

**Uchwała Nr 33/X/07**  
**Rady Miejskiej w Szydłowcu**  
**z dnia 25 kwietnia 2007r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2006 rok i absolutorium dla Burmistrza Miasta Szydłowca**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 art.61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) Rada Miejska w Szydłowcu u c h w a l a, co następuje:

**§**

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2006 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, Rada Miejska w Szydłowcu udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta Szydłowca

**§ 2**

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta.

**§ 3**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2006 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**

**Załącznik Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

## DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDLÓWIEC ZA 2006 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>8 566,00</b>	<b>8 082,00</b>	<b>94,35%</b>
	01095		Pozostała działalność	8 566,00	8 082,00	94,35%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	1 816,00	78,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 266,00	6 266,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>265 433,00</b>	<b>262 714,00</b>	<b>98,98%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	265 433,00	262 714,00	98,98%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	35 000,00	32 281,00	92,23%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 433,00	230 433,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>464 256,00</b>	<b>476 396,00</b>	<b>102,61%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	464 256,00	476 396,00	102,61%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	74 944,00	77 949,00	104,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	126 447,00	128 556,00	101,67%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 824,00	4 932,00	102,24%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	254 927,00	261 947,00	102,75%
		0920	Pozostałe odsetki	3 114,00	3 012,00	96,72%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>149 202,00</b>	<b>158 310,00</b>	<b>106,10%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 778,00	117 276,00	100,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 839,00	112 839,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 939,00	4 437,00	112,64%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	32 424,00	41 034,00	126,55%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 856,00	1 909,00	102,86%
		0830	Wpływy z usług	590,00	590,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 100,00	1 373,00	124,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 878,00	37 162,00	128,69%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 049,00</b>	<b>59 642,00</b>	<b>99,32%</b>

	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301,00	3 301,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 301,00	3 301,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 748,00	56 341,00	99,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 748,00	56 341,00	99,28%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>205 838,00</b>	<b>207 236,00</b>	<b>100,68%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 416,00	196 375,00	99,98%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	196 416,00	196 375,00	99,98%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	8 422,00	9 861,00	117,09%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	8 422,00	9 861,00	117,09%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 968 371,00</b>	<b>8 921 588,00</b>	<b>99,48%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	18 168,00	21 543,00	118,58%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	17 021,00	20 396,00	119,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 147,00	1 147,00	100,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093 483,00	1 899 283,00	90,72%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 866 082,00	1 669 623,00	89,47%
	0320	Podatek rolny	9 334,00	7 969,00	85,38%
	0330	Podatek leśny	53 540,00	54 724,00	102,21%
	0340	Podatek od środków transportowych	12 024,00	16 955,00	141,01%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	22 987,00	21 476,00	93,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	1 320,00	57,39%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	127 216,00	127 216,00	100,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od	2 011 036,00	1 977 757,00	98,35%
		czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat			
		lokalnych od osób fizycznych			
	0310	Podatek od nieruchomości	1 080 399,00	1 126 556,00	104,27%

	0320	Podatek rolny	238 057,00	153 725,00	64,57%
	0330	Podatek leśny	15 747,00	8 667,00	55,04%
	0340	Podatek od środków transportowych	157 456,00	129 474,00	82,23%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 933,00	31 050,00	148,33%
	0370	Podatek od posiadania psów	1 300,00	1 132,00	87,08%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	280 000,00	287 279,00	102,60%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	197 336,00	109,63%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	37 144,00	42 538,00	114,52%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	553 129,00	564 734,00	102,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	304 300,00	323 112,00	106,18%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	10 696,00	53,48%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 475,00	199 181,00	100,36%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 354,00	31 745,00	104,58%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 292 555,00	4 458 271,00	103,86%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 216 578,00	4 363 657,00	103,49%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	75 977,00	94 614,00	124,53%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 816 682,00</b>	<b>14 816 682,00</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 262 797,00	9 262 797,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 262 797,00	9 262 797,00	100,00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 435,00	16 435,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	16 435,00	16 435,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 041 555,00	5 041 555,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 041 555,00	5 041 555,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	495 895,00	495 895,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	495 895,00	495 895,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>572 153,00</b>	<b>431 885,00</b>	<b>75,48%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	218 427,00	153 340,00	70,20%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 385,00	18 284,00	66,77%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	55 986,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	135 056,00	135 056,00	100,00%
	80104	Przedszkola	296 315,00	226 702,00	76,51%
	0830	Wpływy z usług	267 015,00	226 702,00	84,90%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	29 300,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	29 352,00	29 352,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	29 352,00	29 352,00	100,00%

		i			
		zakupów inwestycyjnych			
	80195	Pozostała działalność	28 059,00	22 491,00	80,16%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 059,00	22 491,00	80,16%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 128 328,00</b>	<b>7 087 376,00</b>	<b>99,43%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 441 044,00	5 440 435,00	99,99%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	2 044,00	1 435,00	70,21%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 424 000,00	5 424 000,00	100,00%
		6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000,00	15 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000,00	22 671,00	98,57%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 000,00	22 671,00	98,57%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	708 500,00	704 652,00	99,46%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000,00	296 152,00	98,72%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 500,00	408 500,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	387 200,00	387 155,00	99,99%
		0920 Pozostałe odsetki	200,00	155,00	77,50%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 000,00	387 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 000,00	61 027,00	96,87%
		0830 Wpływy z usług	18 000,00	16 027,00	89,04%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000,00	45 000,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000,00	122 496,00	81,66%
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000,00	122 496,00	81,66%
	85295	Pozostała działalność	355 584,00	348 940,00	98,13%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 584,00	3 940,00	37,23%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 000,00	345 000,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 046 234,00</b>	<b>1 004 696,00</b>	<b>96,03%</b>
	85401		Świetlice szkolne	490 000,00	448 462,00	91,52%
		0830	Wpływy z usług	490 000,00	448 462,00	91,52%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	556 234,00	556 234,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	556 234,00	556 234,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>404 350,00</b>	<b>405 305,00</b>	<b>100,24%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	219 000,00	211 915,00	96,76%
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	200 915,00	98,01%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	14 000,00	11 000,00	78,57%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	185 350,00	193 390,00	104,34%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	185 350,00	193 390,00	104,34%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>34 189 462,00</b>	<b>33 939 912,00</b>	<b>99,27%</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**

**Załącznik Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2006 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>270 393</b>	<b>239 429</b>	<b>88,55%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	244 815	226 725	92,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 600	41 613	71,01%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 215	185 112	99,41%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	15 000	2 914	19,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	729	48,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500	2 185	16,19%
	01030		Izby rolnicze	4 312	3 524	81,73%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 312	3 524	81,73%
	01095		Pozostała działalność	6 266	6 266	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123	124	100,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 143	6 142	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 570 301</b>	<b>1 465 091</b>	<b>93,30%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000	19 100	38,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500	18 161	37,45%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500	939	62,60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	41 000	35 070	85,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000	35 070	85,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 479 301	1 410 921	95,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 259	148 355	97,44%
		4270	Zakup usług remontowych	310 500	293 090	94,39%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 500	27 221	98,99%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000	1 527	25,45%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	983 042	940 728	95,70%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>217 181</b>	<b>137 574</b>	<b>63,35%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	217 181	137 574	63,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	38 212	76,42%
		4300	Zakup usług pozostałych	117 181	67 549	57,65%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000	31 813	63,63%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>5 000</b>	<b>856</b>	<b>17,12%</b>
	71035		Cmentarze	5 000	856	17,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	856	34,24%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500	0	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 051 532</b>	<b>2 935 689</b>	<b>96,20%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	193 649	166 609	86,04%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 835	108 056	88,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 265	8 264	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 300	19 578	84,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 310	2 788	84,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800	513	28,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000	4 966	70,94%
		4270	Zakup usług remontowych	100	0	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900	13 754	98,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	62,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 439	3 439	100,00%



		sojalnych			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	4 941	49,41%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 078	188 983	99,95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	189 078	188 983	99,95%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 577 505	2 488 934	96,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	265	245	92,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 866	1 373 862	98,42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 134	93 134	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 000	216 031	84,39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 500	33 678	92,27%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 270	5 862	80,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 300	37 390	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220 577	219 662	99,59%
	4260	Zakup energii	84 158	74 406	88,41%
	4270	Zakup usług remontowych	2 200	531	24,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000	2 861	95,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	279 081	278 754	99,88%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	9 000	7 300	81,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000	9 081	90,81%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	22 500	22 200	98,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 863	56 863	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 000	25 215	96,98%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500	2 500	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 291	29 359	88,19%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91 300	91 163	99,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100	28 070	99,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 100	63 093	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	100	0	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 049</b>	<b>59 642</b>	<b>99,32%</b>
	75101	Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301	3 301	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081	2 081	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	810	810	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 748	56 341	99,28%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 660	30 255	98,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 729	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	247	247	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405	10 405	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	4 922	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 418	8 418	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	365	365	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>630 987</b>	<b>623 076</b>	<b>98,75%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	391 909	389 398	99,36%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	39 600	39 578	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 162	31 882	96,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 348	2 347	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 100	5 767	94,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900	470	52,22%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300	281	93,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 143	98,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 416	266 324	99,97%
	4260	Zakup energii	11 800	11 673	98,92%
	4270	Zakup usług remontowych	19 000	18 943	99,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200	1 184	98,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300	4 223	98,21%
	4430	Różne opłaty i składki	902	902	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 681	1 681	100,00%
	75414	Obrona cywilna	21 099	19 556	92,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 525	12 283	98,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100	804	73,09%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400	2 047	85,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	292	83,43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360	62	17,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	708	88,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750	2 549	92,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50	47	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	764	764	100,00%
	75416	Straż Miejska	217 979	214 122	98,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 460	2 280	92,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 240	146 374	98,74%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 293	11 293	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 600	26 330	95,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900	3 756	96,31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	900	769	85,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 410	15 403	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000	2 952	98,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	390	229	58,72%
	4430	Różne opłaty i składki	200	150	75,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 586	4 586	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>73 000</b>	<b>66 887</b>	<b>91,63%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	73 000	66 887	91,63%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	23 115	92,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 975	9 900	70,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 415	9 413	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 310	24 179	99,46%
	4580	Pozostałe odsetki	300	280	93,33%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>372 323</b>	<b>318 017</b>	<b>85,41%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	372 323	318 017	85,41%

	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	14 600	14 559	99,72%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	357 723	303 458	84,83%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>284</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	284	0	0,00%
	4810	Rezerwy	284	0	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 293 210</b>	<b>14 029 786</b>	<b>98,16%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 129 697	6 942 815	97,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	161 770	161 769	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12 765	12 676	99,30%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 843 449	3 835 925	99,80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	301 837	301 837	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	953 728	952 424	99,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	120 215	120 030	99,85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 124	7 124	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 170	301 170	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	108 563	108 563	100,00%
	4260	Zakup energii	261 368	261 368	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	218 188	128 793	59,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 819	3 819	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	121 165	121 165	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020	1 020	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 611	1 611	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 998	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	257 904	257 904	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	68 459	68 459	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 542	293 160	76,84%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	599 612	599 609	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	18 175	18 175	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 285	370 285	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 193	23 192	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 477	74 477	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 515	9 514	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 940	37 940	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 481	9 481	100,00%
	4260	Zakup energii	31 028	31 028	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 140	1 139	99,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 758	22 758	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 620	1 620	100,00%
	80104	Przedszkola	1 615 136	1 585 233	98,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	13 081	13 081	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	815 225	815 225	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 381	59 380	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 615	205 615	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 994	26 994	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 760	2 760	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 994	33 994	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	94 002	94 002	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 389	6 787	91,85%
	4260	Zakup energii	116 059	116 059	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	64 617	64 617	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	938	938	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 206	28 206	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 122	1 122	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 325	58 325	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	18 970	18 970	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 458	39 158	57,20%
80110		Gimnazja	4 187 649	4 146 646	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	49 286	49 286	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 995	2 487 995	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 226	193 225	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	584 419	584 419	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 376	75 376	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250	1 250	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 753	95 753	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 615	15 615	100,00%
	4260	Zakup energii	274 515	274 514	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	72 513	32 512	44,84%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809	1 809	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 779	54 779	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 638	3 638	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	162 262	162 262	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	36 900	36 900	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 313	77 313	98,72%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	258 017	257 957	99,98%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1 598	1 597	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 999	87 998	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 023	7 023	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 311	19 310	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419	2 419	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 491	62 490	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15	15	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 136	69 080	99,92%
	4430	Różne opłaty i składki	1 444	1 444	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 279	5 279	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 302	1 302	100,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	377 245	377 241	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 736	2 735	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 637	239 637	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 710	17 710	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 770	53 769	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 986	6 986	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 609	25 609	100,00%
	4260	Zakup energii	5 343	5 342	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	4 000	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 351	11 350	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 027	1 027	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	651	651	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 624	6 624	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 801	1 801	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 164	21 163	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 164	21 163	100,00%
80195		Pozostała działalność	104 690	99 122	94,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 059	22 491	80,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 631	76 631	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>198 475</b>	<b>195 057</b>	<b>98,28%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	14 600	12 535	85,86%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 800	10 755	84,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	790	98,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	990	99,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	183 875	182 522	99,26%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	64 000	63 909	99,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10	0	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15	0	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 215	27 208	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 025	52 740	99,46%
	4260	Zakup energii	3 190	3 181	99,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 170	35 282	97,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250	202	80,80%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 297 384</b>	<b>8 254 583</b>	<b>99,48%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	116 726	116 726	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	116 726	116 726	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 000	5 439 000	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	5 238 460	5 238 460	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284	6 284	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 411	60 411	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	2 021	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	230	230	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 739	13 739	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 820	3 820	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	15 000	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	22 671	98,57%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	22 671	98,57%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	800 138	796 290	99,52%

		ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	800 138	796 290	99,52%
85215		Dodatki mieszkaniowe	482 084	482 084	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	482 084	482 084	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 000	580 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4 030	4 030	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 000	372 000	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 451	26 451	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 984	65 984	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 566	9 566	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 260	1 260	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 630	32 630	100,00%
	4260	Zakup energii	2 910	2 910	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 257	52 257	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	684	684	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 228	12 228	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	245 000	245 000	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	600	600	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000	168 000	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 737	13 737	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 645	31 645	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 594	4 594	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	611	611	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	15 000	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 526	2 526	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	370	370	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	275	275	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 642	7 642	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	122 496	81,66%
	3110	Świadczenia społeczne	150 000	122 496	81,66%
85295		Pozostała działalność	461 436	450 316	97,59%
	3110	Świadczenia społeczne	461 436	450 316	97,59%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>12 100</b>	<b>6 388</b>	<b>52,79%</b>
	85322	Fundusz Pracy	12 100	6 388	52,79%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	37	1,48%
		4260 Zakup energii	1 100	0	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000	496	49,60%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000	3 952	98,80%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000	1 903	63,43%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 547 288</b>	<b>1 544 921</b>	<b>99,85%</b>
	85401	Świetlice szkolne	986 034	987 887	100,19%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	3 548	3 548	100,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 961	361 961	100,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 724	25 723	100,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 999	79 999	100,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 715	10 715	100,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	51 228	49 536	96,70%
		4220 Zakup środków żywności	408 975	408 974	100,00%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 189	5 189	100,00%
	4260	Zakup energii	7 049	7 048	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 862	6 862	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 292	24 292	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 040	4 040	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	556 234	556 234	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	556 234	556 234	100,00%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 472	800	54,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	800	80,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	72	0	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 579 362</b>	<b>2 416 957</b>	<b>93,70%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 592	205 231	96,54%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	2 939	58,78%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000	29 734	99,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 592	152 558	97,42%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	20 000	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	1 128 385	1 068 812	94,72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2 100	1 625	77,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 977	178 328	92,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 965	13 965	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400	28 301	82,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900	4 291	87,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200	1 026	85,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161 000	144 234	89,59%
	4260	Zakup energii	12 200	12 083	99,04%
	4270	Zakup usług remontowych	9 500	7 394	77,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	1 643	82,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000	8 970	81,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	209	41,80%
	4430	Różne opłaty i składki	70 000	66 312	94,73%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 114	6 114	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 529	482 995	98,46%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	117 000	111 322	95,15%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	560 875	546 485	97,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7 150	7 109	99,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 173	405 804	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 920	13 920	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 100	67 912	99,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 682	9 435	74,40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 300	4 771	51,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400	25 883	98,04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 501	90,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500	4 351	96,69%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000	5 799	52,72%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000	9 921	62,01%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000	9 921	76,32%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000	0	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	621 000	568 013	91,47%
	4260	Zakup energii	482 000	444 657	92,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 403	70,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000	49 691	82,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 000	72 262	93,85%
	90095	Pozostała działalność	40 510	18 495	45,66%
	4260	Zakup energii	10 510	10 288	97,89%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	8 207	27,36%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>731 500</b>	<b>731 500</b>	<b>100,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 500	496 500	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 500	496 500	100,00%
	92116	Biblioteki	235 000	235 000	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 000	235 000	100,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>288 800</b>	<b>285 853</b>	<b>98,98%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	288 800	285 853	98,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200	7 103	98,65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200	10 421	85,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 600	20 583	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	248 800	247 746	99,58%
		<b>Razem</b>	<b>34 199 169</b>	<b>33 311 306</b>	<b>97,40%</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**



**Załącznik nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE**  
**I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2006**

L.p	Nazwa zadania	Planowane nakłady na rok 2006	Wykonanie na 31.12.2006	Procent wykonania	Planowane Finansowanie		
					Budżet Gminy	planowane dotacje celowe Budżet Państwa, FOGR, Kontrakt Wojew Komitetu Społeczne wodoc.	kredyty pożyczki WFOŚ i GW i pożyczka na prefinansowanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>244 815</b>	<b>226 725</b>	<b>92,61%</b>	<b>244 815</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>244 815</i>	<i>226 725</i>	<i>92,61%</i>	<i>244 815</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	186 215	185 112	99,41%	186 215	0	0
2	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach Zastronie, Omięcín	30 000	17 977	59,92%	30 000		
3	Budowa sieci wodociągowej Zielonka - Wymysłów gmina Szydłowiec	15 000	14 568	97,12%	15 000	0	
4	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	13 600	9 068	66,67%	13 600	0	
<b>II</b>	<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>983 042</b>	<b>940 728</b>	<b>95,70%</b>	<b>517 609</b>	<b>265 433</b>	<b>200 000</b>
	<i>Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>983 042</i>	<i>940 728</i>	<i>95,70%</i>	<i>517 609</i>	<i>265 433</i>	<i>200 000</i>
5	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód	10 000	400	4,00%	10 000		

6	Budowa ulicy Polanki	46 619	44 346	95,12%	46 619		
7	Budowa ulic-Osiedle przy Zalewie ul.Partyzantów -przepust	45 000	44 679	99,29%	45 000		
10	Budowa drogi gminnej przez wieś Rybianka	258 087	257 925	99,94%	27 654	230 433	
11	Budowa drogi gminnej we wsi Wola Korzeniowa	134 460	134 460	100,00%	84 460		50 000
12	Budowa chodnika przy ul.Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	35 000	33 952	97,01%	35 000		
13	Budowa ulicy Hubala na odcinku od ul.Kamiennej do drogi powiatowej Nr 34313	50 000	49 986	99,97%	50 000		
14	Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonia II etap	65 198	65 197	100,00%	30 198	35 000	
16	Budowa chodnika przy ul. Sportowej na odcinku 30m	5 000	0	0,00%	5 000		
17	Budowa chodnika w ul.Sadowej	30 000	29 845	99,48%	30 000		
18	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej	17 900	6 070	33,91%	17 900		
19	Budowa,dokończenie drogi Jankowice-Zastronie, Stanisławów Zastronie	135 785	135 785	100,00%	85 785		50 000
20	Budowa drogi Sadek - Polanki	109 993	109 993	100,00%	9 993		100 000
21	Monitoring ulic i obiektów gminnych	40 000	28 090	70,22%	40 000		
<b>III</b>	<b>Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>43 291</b>	<b>34 300</b>	<b>79,23%</b>	<b>43 291</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<i>Rozdz. 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>10 000</i>	<i>4 941</i>	<i>49,41%</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
22	Zakup kserokopiarki i wykonanie alarmu	10 000	4 941	49,41%	10 000		
	<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>	<i>33 291</i>	<i>29 359</i>	<i>88,19%</i>	<i>33 291</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
23	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	33 291	29 359	88,19%	33 291		

<b>IV</b>	<b>Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>528 313</b>	<b>409 631</b>	<b>77,54%</b>	<b>278 619</b>	<b>249 694</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz 80101 Szkoły podstawowe</b>	<b>381 542</b>	<b>293 160</b>	<b>76,84%</b>	<b>190 500</b>	<b>191 042</b>	<b>0</b>
24	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu	140 991	140 991	100,00%	71 738	69 253	
25	Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu I etap termomodernizacji	65 803	65 803	100,00%	0	65 803	
26	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Zdziechów	50 000	20 618	41,24%	50 000		
27	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP nr 1 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
28	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole w Majdowie - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
29	Modernizacja boiska szkolnego przy PSP w Wysokiej - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		
30	Przystosowanie obiektu PSP nr 1 w Szydłowcu z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb niepełnosprawnych	121 748	65 748	54,00%	65 762	55 986	
	<b>Rozdz. 80104 Przedszkola</b>	<b>68 458</b>	<b>39 158</b>	<b>57,20%</b>	<b>39 158</b>	<b>29 300</b>	
31	Przystosowanie obiektu Przedszkola Samorządowego nr 2 w Szydłowcu z Oddziałami Integracyjnymi dla potrzeb niepełnosprawnych	68 458	39 158	57,20%	39 158	29 300	
	<b>Rozdz. 80110 Gimnazja</b>	<b>78 313</b>	<b>77 313</b>	<b>98,72%</b>	<b>48 961</b>	<b>29 352</b>	<b>0</b>
32	Modernizacja - remont budynku PG 2 w Szydłowcu wymiana stolarki okiennej	77 313	77 313	100,00%	47 961	29 352	
33	Modernizacja boiska szkolnego przy PG nr 2 w Szydłowcu - rozpoczęcie prac projektowych	1 000	0	0,00%	1 000		

V	<b>Dział 852 POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>15 000</b>	
	<i>Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>15 000</i>	<i>15 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	
34	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń biurowych w MOPS	15 000	15 000	100,00%	0	15 000	
VI	<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>902 121</b>	<b>853 143</b>	<b>94,57%</b>	<b>561 551</b>	<b>14 000</b>	<b>326 570</b>
	<i>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	<i>176 592</i>	<i>172 558</i>	<i>97,72%</i>	<i>176 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
35	Budowa kanalizacji w ul. Wiejskiej	134 860	134 826	99,97%	134 860		
36	Udział Gminy w zakupie urządzenia ciśnieniowego do czyszczenia kanalizacji sanitarnej	20 000	20 000	100,00%	20 000		
37	Budowa kanału deszczowego w ul. Narutowicza - projekt+I etap realizacji	6 000	2 000	33,33%	6 000		
38	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś. Podzamcze	15 732	15 732	100,00%	15 732		
	<i>Rozdz 90002 Gospodarka odpadami</i>	<i>607 529</i>	<i>594 317</i>	<i>97,83%</i>	<i>266 959</i>	<i>14 000</i>	<i>326 570</i>
39	Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów zakup samochodu śmieciarka i wagi	466 529	466 572	100,01%	139 959	0	326 570
40	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych II etap	24 000	16 468	68,61%	10 000	14 000	

41	Zakup samochodu dostawczego i ciężarowego	100 000	96 072	96,07%	100 000		
42	Zakup pługu do samochodu ciężarowego	17 000	15 250	89,71%	17 000		
	<b>Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>11 000</b>	<b>5 799</b>	<b>52,72%</b>	<b>11 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43	Zakup agregatu prądowłórczego	8 000	3 371	42,14%	8 000		
44	Zakup spawarki migomat	3 000	2 428	80,93%	3 000		
	<b>Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>77 000</b>	<b>72 262</b>	<b>93,85%</b>	<b>77 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
45	Wykonanie II etapu oświetlenia ul. Różanej	17 200	17 199	<b>99,99%</b>	17 200		
46	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetl. i żarówek	59 800	55 063	<b>92,08%</b>	59 800		
	<b>Rozdz. 90095 Pozostała działalność</b>	<b>30 000</b>	<b>8 207</b>	<b>27,36%</b>	<b>30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
47	Modernizacja placów targowych nr 1 i 2	20 000	8 207	41,03%	20 000		
48	Ogrodzenie targowicy nr 2	10 000	0	0,00%	10 000		
<b>VII</b>	<b>Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>248 800</b>	<b>247 746</b>	<b>99,58%</b>	<b>148 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
	<b>Rozdz. 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>248 800</b>	<b>247 746</b>	<b>99,58%</b>	<b>148 800</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>
49	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu	236 700	235 647	99,56%	136 700	100 000	
50	Zorganizowanie placu zabaw dla dzieci na Osiedlu Wschód	12 100	12 099	100,00%	12 100		
	<b>RAZEM</b>	<b>2 965 382</b>	<b>2 727 273</b>	<b>91,97%</b>	<b>1 794 685</b>	<b>644 127</b>	<b>526 570</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**

**Załącznik Nr 4**

**do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>Procent wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	6 266	6 266	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 266	6 266	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 839</b>	<b>112 839</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 839	112 839	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	112 839	112 839	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 049</b>	<b>59 642</b>	<b>99,32%</b>
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301	3 301	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 301	3 301	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 748	56 341	99,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 748	56 341	99,28%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000	1 000	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 957 000</b>	<b>5 925 319</b>	<b>99,47%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 439 000	5 439 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 424 000	5 424 000	100,00%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	15 000	15 000	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	23 000	22 671	98,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	23 000	22 671	98,57%

			realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 000	296 152	98,72%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300 000	296 152	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000	45 000	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 000	45 000	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	122 496	81,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	150 000	122 496	81,66%
			<b>Razem</b>	<b>6 137 154</b>	<b>6 105 066</b>	<b>99,48%</b>

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Marek Zdziech**

			<b>Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2006 rok</b>



WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 266</b>	<b>6 266</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	6 266	6 266	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123	124	100,81%
		4430	Różne opłaty i składki	6 143	6 142	99,98%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 839</b>	<b>112 839</b>	<b>100,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 839	112 839	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 913	83 913	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 144	7 144	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 704	15 704	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231	2 231	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	1 210	1 210	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 637	2 637	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>60 049</b>	<b>59 642</b>	<b>99,32%</b>
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 301	3 301	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359	359	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	51	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 081	2 081	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	810	810	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 748	56 341	99,28%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 660	30 255	98,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	1 729	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	247	247	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405	10 405	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 923	4 922	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 418	8 418	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	365	365	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>100,00%</b>

	75414		Obrona cywilna	1 000	1 000	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 957 000</b>	<b>5 925 319</b>	<b>99,47%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	5 439 000	5 439 000	100,00%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	5 238 460	5 238 460	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000	97 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284	6 284	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 411	60 411	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 021	2 021	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	230	230	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 928	1 928	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 739	13 739	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	107	107	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3 820	3 820	100,00%
			socjalnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	15 000	15 000	100,00%
			budżetowych			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	23 000	22 671	98,57%
			osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia			
			rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000	22 671	98,57%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	300 000	296 152	98,72%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	300 000	296 152	98,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	45 000	45 000	100,00%
			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000	31 000	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500	2 500	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 143	6 143	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	780	780	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	153	153	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600	2 600	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296	296	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 528	1 528	100,00%
			socjalnych			
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	150 000	122 496	81,66%
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	122 496	81,66%
			<b>Razem</b>	<b>6 137 154</b>	<b>6 105 066</b>	<b>99,48%</b>
				<b>Przewodniczący Rady Miejskiej</b>		
				<b>Marek Zdziech</b>		



**Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2006 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2006	zmiany do 31.12.06 kredyty obrotowe, inwestycjn e	kwota				Zobowiązania 2006r.	Stan zobowiązań na 31.12.2006 r. Kol.3+4-5-6
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty	provizje i odsetki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	3 444 490		13 915		951 163	176 838		2 507 242
	BOŚ Warszawa	2 300 000				600 000	93 700		1 700 000
	BS Szydłowiec	560 000	2 200 000			780 000	40 303		1 980 000
	WFOŚiGW Warszawa	295 900	326 570		103 125	113 575	7 176		405 770
<b>1</b>	<b>Kredyt, pożyczka:</b>	<b>6 600 390</b>	<b>2 526 570</b>	<b>13 915</b>	<b>103 125</b>	<b>2 444 738</b>	<b>318 017</b>		<b>6 593 012</b>
<b>2</b>	<b>Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:</b>	<b>241 927</b>				<b>241 927</b>	<b>x</b>	<b>109 883</b>	<b>109 883</b>
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0							0
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0							0
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty								0
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0							0
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	241 927				241 927		109 883	109 883
<b>3</b>	<b>Ogółem /1+2/</b>	<b>6 842 317</b>	<b>2 526 570</b>	<b>13 915</b>	<b>103 125</b>	<b>2 686 665</b>	<b>318 017</b>	<b>109 883</b>	<b>6 702 895</b>

Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami =

**2 762 755**

Planowane dochody

**34 189 462**

**8,08%**

Kwota długu 31 grudnia 2006 roku =

**6 702 895**

Planowane dochody

**34 189 462**

**19,60%**

**Załącznik Nr 7**  
**do sprawozdania z wykonania budżetu**  
**Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY**  
**SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU**  
**za 2006 rok.**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami.

W 2006r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1729 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 102 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 1342 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 300 rodziny.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

Ubóstwo	1 342 rodziny
Sieroctwo	1 rodzina
Bezdomność	9 rodzin
Ochrona macierzyństwa	106 rodziny
Bezrobocie	1 122 rodziny
Niepełnosprawność	220 rodzin
Długotrwała choroba	235 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	168 rodzin
Alkoholizm	56 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	15 rodzin
Zdarzenie losowe	6 rodziny

**REALIZACJA ZADAŃ**

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

<b>85212</b>	- domy pomocy	- <b>116.726 zł</b>
<b>85212</b>	- świadczenia rodzinne	- <b>5.439.000 zł</b>
<b>85213</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- <b>22.671 zł</b>
<b>85214</b>	- zasiłki i pomoc w naturze	-
<b>796.290 zł</b>		
<b>85215</b>	- dodatki mieszkaniowe	- <b>482.084 zł</b>
<b>85219</b>	- ośrodki pomocy społecznej	- <b>580.000 zł</b>
<b>85228</b>	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-
<b>245.000 zł</b>		
<b>85278</b>	- usuwanie klęsk żywiołowych	- <b>122.496 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	- <b>443.796 zł</b>
	Ogółem	<b>8.248.063 zł</b>

Z zadań zleconych wydatkowano – **5.925.319 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.322.744 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **408.500 zł**  
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **387.000 zł**  
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **345.000 zł**

Środki w **Rozdziale 85202** opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej w 2006r. wydatkowano kwotę **116.726 zł**

Środki w **Rozdziale 85212** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2006 r. kwotę **5.439.000 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,  
zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne -

**5.238.460 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>97.000 zł</b>
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>6.284 zł</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	<b>42.308 zł</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	<b>18.103 zł</b>
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	<b>2.021 zł</b>
§ 4140 – wpłaty na PFRON	<b>230 zł</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<b>1.928 zł</b>
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	<b>13.739 zł</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	<b>107 zł</b>
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	<b>3.820 zł</b>
§ 6030 – zakupy inwestycyjne	<b>15.000 zł</b>

Z tej formy pomocy korzysta 1977 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	- 39 505 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych           ogółem	- 17 714 świadczeń;
w tym z tytułu	
• urodzenia dziecka	- 150 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	- 1 445 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania – 10 świadczeń ;	
• samotnego wychowywania dziecka	- 1 559 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 1 456 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	- 2 298 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania –	4 497 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 6 299 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	- 3 404 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	- 408 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 208 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	- 1 982 świadczenia.

Ze środków na zadania zlecone w **Rozdziale 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2006 r. - ogółem na kwotę **22.671 zł**

**Rozdział 85214 § 3110-** zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem – **796.290 zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 96 rodzin na kwotę	<b>296.152 zł</b>
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 598 rodzin na kwotę	<b>408.500 zł</b>
- zasiłki celowe dla 603 rodzin	<b>91.638 zł</b>
w tym: - zasiłki celowe specjalne 31 rodzin	<b>6.212 zł</b>

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe.** Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **482.084 zł**

**Z Rozdziału 85219** – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2006 roku ogółem kwotę - **580.000 zł**

w tym :- z zadań własnych **193.000 zł**

- z dotacji Wojewody **387.00 zł**

**Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:**

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	- <b>4.030 zł</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- <b>372.000 zł</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- <b>26.451 zł</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- <b>65.984 zł</b>
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- <b>9.566 zł</b>
§ 4140 - wpłaty na PFRON	- <b>1.260zł</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- <b>32.630 zł</b>
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	- <b>2.910 zł</b>
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	- <b>52.257 zł</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- <b>684 zł</b>
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	- <b>12.228 zł</b>

**W Rozdziale 85228** - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone.

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **245.000 zł**

- z zadań zleconych **45.000 zł**

- z zadań własnych **200.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	-

**600 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-
--	---

**168.000 zł**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- <b>13.737 zł</b>
---	--------------------

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-
---	---

**31.645 zł**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- <b>4.594 zł</b>
-----------------------------------	-------------------

§ 4140 - wpłaty na PFRON	-
--------------------------	---

**611 zł**

§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	- <b>15.000 zł</b>
---	--------------------

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- <b>2.526 zł</b>
---	-------------------

§ 4300 - zakup usługi pozostałych -pomoc sąsiedzka	-
--	---

**370 zł**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- <b>275 zł</b>
-----------------------------------	-----------------

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-
---	---

**7.642 zł**

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 10 osób, w tym 7 opiekunek z zadań własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych. Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach robót publicznych.

Usługi świadczone są dla 26 osób.

**W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka**

Jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same.



Świadczenie to przyznawane było dla 6 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

**Rozdział 85278 – usuwanie kłesk żywiołowych** Ośrodek wypłacił w 2006r. 113 świadczeń na kwotę ogółem **122.496 zł.**

**Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie** Ośrodek opłacił posiłki dla 1130 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	<b>443.796 zł</b>
w tym : - z dotacji Wojewody	<b>345.000 zł</b>
- ze środków własnych	<b>98.796 zł</b>

Ośrodek opłacił:

- 121 727 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **389.201 zł**,  
w tym 609 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę **1.955 zł**.  
oraz wypłacił 492 zasiłków na kwotę **52.640 zł**.

W 2006 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- odsetek	<b>155,34 zł</b>
- opłat za usługi własne	<b>16.026,80 zł</b>
- czynszu	<b>432,96 zł</b>
<b>Razem</b>	<b>16.615,10 zł</b>
- opłat za usługi specjalistyczne	<b>1.412,59 zł</b>
- zwroty świadczeń przed 01.01.2006r	<b>4.573,60 zł</b>

**Ogółem dochody wynoszą 22 601,29 zł.**

## SPRAWOZDANIE O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA ROK 2006

**Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługę administracyjno – finansową:**

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 5 świetlic szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2006r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 226,71 nauczycieli,
- 89,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

**Wydatki za 2006rok** wynoszą ogółem kwotę **15.129.910,65** złotych, **zobowiązania ogółem** - kwotę **2.385.198,76** zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **1.250,01 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. w kwocie **50.079,00 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na lata 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **1.474.499,69** zł tj:

<i>należność główna kwota</i>	<i>981.354,59 zł</i>
<i>opłata prolongacyjna kwota</i>	<i>258.142,00 zł</i>
<i>odsetki kwota</i>	<i>235.003,10 zł</i>
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **130.703,82 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c grudzień 2005 w kwocie **68.212,13 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **660.454,11 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2006r. oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania wobec dostawców oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

**Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - wykonano wydatki w wysokości **6.636.979,08 zł** w tym: wydatki osobowe 5.430.315,99 zł, wydatki rzeczowe 871.351,14 zł, spłacone zobowiązania 335.311,95 zł.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – wykonano wydatki w wysokości **599.609,48 zł** w tym: wydatki osobowe 513.669,86 zł, wydatki rzeczowe 78.883,02 zł, spłacone zobowiązania 7.056,60 zł.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – wykonano wydatki w wysokości **1.546.074,93 zł** w tym: wydatki osobowe 1.123.192,66 zł, wydatki rzeczowe 314.715,52 zł, spłacone zobowiązania 108.166,75 zł.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – wykonano wydatki w wysokości **4.069.333,46 zł** w tym: wydatki osobowe 3.444.824,47 zł, wydatki rzeczowe 412.323,84 zł, spłacone zobowiązania 212.185,15 zł.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – wykonano wydatki w wysokości **257.957,45 zł** w tym: wydatki osobowe 119.827,53 zł, wydatki rzeczowe 132.463,02 zł, spłacone zobowiązania 5.666,90 zł.

**Rozdział 80114 Administracja Oświaty** - wykonano wydatki w wysokości **377.241,17 zł** w tym: wydatki osobowe 322.199,39 zł, wydatki rzeczowe 47.194,58 zł, spłacone zobowiązania 7.847,20zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonano wydatki w wysokości **21.163,49 zł** ,

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - wykonano wydatki w wysokości 76.631 zł. **Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.**

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – wykonano wydatki w wysokości **987.886,59zł** w tym: wydatki osobowe 492.660,14 zł, wydatki rzeczowe 477.609,05 zł, spłacone zobowiązania 17.617,40 zł.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – wykonano wydatki w wysokości **556.234 zł**. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - wykonano wydatki w wysokości **800zł**

Z ogólnych wydatków, kwotę **693.851,95** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:

- dostawy energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą umową spłacono pozostałość rat do dnia 15.05.2006r kwotę **114.571,15 zł**
- Z układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych spłacono kwotę **579.280,80zł**

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2006 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 10.07.2006 - **55.083 zł**
2. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku - likwidacja szkód w szkole, wywołanych zdarzeniem losowym dn. 19.10.2006 - **65.321 zł**
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 19.10.2006 - **15.693 zł**
4. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu - dofinansowanie wyposażenia (50.000zł) w sprzęt i pomoce naukowe  
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej dofinansowanie wyposażenia (40.000zł) w sprzęt i pomoce naukowe
5. Placówki oświatowe w mieście i gminie - dodatkowe zwiększenie subwencji oświatowej dn. 08.11.2006 - **38.683 zł**
6. Placówki oświatowe w mieście i gminie - zwiększenie subwencji z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych dn. 28.11.2006 - **129.808 zł**
7. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - likwidacja szkód w szkole wywołanych zdarzeniem losowym dn. 28.11.2006 - **105.850 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2006 to kwota **500.438 złotych.**

## **WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH**

### **ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZYDŁOWCU**

Ze środków budżetu szkoły wykonano:

- wyklejenie membraną EPDM koryta zlewowego oraz uszczelniono wpusty na dachu hali sportowej . Wartość materialna wykonanych prac wyniosła 6.344 zł.
- zakupiono częściowe wyposażenie pracowni biologicznej, stoliki i krzeselka, radiomagnetofon, zabawki i pomoce dydaktyczne dla oddziałów przedszkolnych, taboret gazowy i artykuły wyposażenia kuchni. Na zakup pomocy dydaktycznych i wyposażenia wydatkowano kwotę 34.016,03 zł.

Wydatki szkolne, oprócz budżetu przyznanego przez Organ Prowadzący, realizowane były również z innych źródeł. **35.180,90 zł** wydane było z funduszy Społecznego Komitetu Wspierania Publicznego Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu. W ramach tej kwoty zakupione i zamontowane zostały siatki zabezpieczające na hali sportowej, zakupione zostały ławki i krzesła szkolne do nowo zorganizowanych sal dydaktycznych (klasa „0” i klasy językowe), zakupiona została pralka dla pracowników obsługi i artykuły piśmiennicze, w sali Centrum Informacji Multimedialnej zamontowany został system alarmowy, wykonywane były drobne prace remontowe. Rada Rodziców wspomaga również finansowo działalność szkoły, ma swoje udziały w realizowanych w szkole projektach (zajęcia sportowe dla uczniów z rodzin najuboższych, doposażenie oddziałów zerowych, podręczniki dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej – **2 452zł**).

**9 549,42 zł.** to kwota wydana ze środków pozyskanych od sponsorów. Przeznaczona ona została na wykonanie popiersia Patrona Szkoły – Jan Pawła II oraz na pomoce dydaktyczne i artykuły piśmiennicze.

### ***ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAJDOWIE***

Na terenie szkoły wykonano następujące prace remontowe:

- wymiana okien w salach nr 4,3,2 na kwotę 13 600,00 zł z budżetu szkoły i 2500,00 zł z RR
- wymiana okien w salach 1,2 w budynku przedszkola – 12 100,00 zł
- wymiana powierzchni posadzek w salach nr 105 i 3 wykonany na kwotę 8.968,42zł
- naprawa schodów prowadzących z chodnika na plac szkolny – prace wykonane przez pracownika szkoły, koszt remontu wyniósł ok. 300,00 zł - budżet szkoły, 120,00 zł dopłacono z funduszu Rady Rodziców.
- naprawa okien w salach budynku przedszkola (wymiana ram okiennych, uszczelnianie, uzupełnienie ubytków tynku przy oknach) – wykonana przez pracownika szkoły i pracownika skierowanego do pracy z Wydziału Komunalnego Referatu Funduszu Interwencyjnego, Robót Publicznych i Zieleni Miejskiej. Koszt remontu wyniósł ok. 640,00 zł z budżetu szkoły i 350,00 zł ze środków funduszu Rady Rodziców.
- remont i malowanie sal 1, 2 oraz korytarza w budynku przedszkola i przedsionka głównego szkoły – wykonany przez pracownika szkoły i pracownika FI i RP na kwotę: 370,00 zł z budżetu szkoły i 300,00zł z funduszu RR.
- malowanie sali nr 8, 9, 5 – prace wykonane we własnym zakresie na kwotę: 440,00zł z budżetu szkoły oraz 350,00 z RR.
- wymiana opraw oświetleniowych w salach 5, 8, 9 i holach budynku szkoły przeprowadzona przez pracownika szkoły na kwotę ok. 1 000,00 zł pochodzących z budżetu placówki oraz 245,00zł RR.
- wymiana sanitariatów i drzwi w łazience chłopców na parterze (pracownik szkoły) na kwotę 500,00 zł z budżetu szkoły
- montaż osłon grzejnikowych na holu (pracownik szkoły) kwota: 750,00zł (budżet szkoły)
- remont schodów wejściowych do mieszkania służbowego wykonany na kwotę 3250,00 zł (budżet szkoły) oraz 1 200,00 zł z funduszu RR.

W celu poprawy bezpieczeństwa w placówce dokonano zakupów sprzętu gaśniczego na kwotę 494,00 zł, doposażono sale kształcenia zintegrowanego (kl. „0”) w pomoce

dydaktyczne, wykładziny dywanowe na kwotę ok. 1500,00 zł, uzupełniono braki w wyposażeniu stołówki szkolnej na kwotę 2500zł, z funduszu RR dokonano zakupów pomocy dydaktycznych i sprzętu elektrycznego za 510,00 zł w ramach realizacji programu profilaktycznego zorganizowano wycieczkę do teatru „Kubuś”, zakupiono kpl. koszykarski dla szkolnej drużyny, pomoce dydaktyczne, oraz magnetofon na kwotę 2 059,00 zł szkoła otrzymała w konkursie „I ty możesz zostać ekologiem” nagrodę rzeczową DVD KOR o wartości 110,00 zł

### ***PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU***

Na terenie placówki zrealizowano następujące inwestycje i remonty:

- remont placu przed budynkiem szkoły – zakupiono i wyłożono kostką brukową na kwotę 14.274 zł
- wymieniono wszystkie okna od strony południowej oraz drzwi wejściowe do szkoły. Koszt remontu to kwota 77.313zł środki na ten cel otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego przy dofinansowaniu budżetu gminy
- remont posadzek na korytarzach szkoły: parter , I piętro, III piętro na kwotę 24 026,55 zł
- wymiana futryn i drzwi w salach lekcyjnych placówki na kwotę 3 990,00
- w mieszkaniu służbowym usunięto awarię centralnego ogrzewania i wymieniono kaloryfery na kwotę 3.059,75 zł

**Z w/w środków dokonano również zakupu do pracowni przedmiotowych pomocy naukowych takich jak mapy historyczne, przyrządy matematyczne, mikroskopy i preparaty do lekcji biologii, tablice korkowe, ekran projekcyjny, drukarki, urządzenie wielofunkcyjne , kserokopiarkę , zestaw RTV , żaluzje do pracowni , programy edukacyjne oraz dokonano renowacji materacy szkolnych. Zakupiono również stoliki i krzesła do dwóch sal lekcyjnych , meble do centrum multimedialnego a także stół konferencyjny na ogólną kwotę 22.991,36zł**

W 2006 roku szkoła otrzymała pracownię internetową na kwotę 40 769,00 oraz centrum multimedialne na kwotę 14 739,63.

Ze środków Rady Rodziców wykonano prace malarskie w sali lekcyjnej Nr 7, a także pomalowano łączniki na korytarzach parteru. Zakupiono wykładzinę na salę gimnastyczną za kwotę 2 426,16. Z tychże środków doposażono szkołę w sprzęt sportowy wartości 6 001,91. Zakupiono zestaw komputerowy i sprzęt RTV za kwotę 3 339 zł .

### ***PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZYDŁOWCU***

Na terenie placówki zrealizowano następujące inwestycje i remonty:

**Ze środków pozyskanych przez Urząd Miejski z Urzędu Marszałkowskiego:**

- dokonano wymiany instalacji elektrycznej na parterze i w piwnicach budynku szkoły (wymiana przewodów elektrycznych, lamp oświetleniowych, wyłączników, gniazdek, puszek, tablic rozdzielczych, głównej tablicy rozdzielczej),
- wymieniono okna na korytarzu I piętra, sali gimnastycznej, sanitariatach na wszystkich poziomach, wymieniono drzwi wejściowe do budynku szkoły,
- Koszt wykonanych inwestycji to kwota 206.794zł, środki na ten cel otrzymano z Urzędu Marszałkowskiego przy dofinansowaniu budżetu gminy.

### **Ze środków pozyskanych z PFRON przy dofinansowaniu Urzędu Miejskiego (refundacja w 2007r.)**

- dostosowano łazienkę na parterze do potrzeb uczniów niepełnosprawnych (przebudowano kabiny, założono nową armaturę, położono płytki na ścianach oraz antypoślizgowe na podłodze, wykonano podjazdy do kabin, założono nowe drzwi);
- wymieniono posadzkę na korytarzu I piętra na tarketową;
- wymieniono drzwi do szatni na plastikowe;
- wykonano podjazd do drzwi wejściowych do budynku na potrzeby uczniów niepełnosprawnych;

### **Ze środków budżetu szkoły:**

- wyremontowano salę przeznaczoną na gimnastykę korekcyjną eliminującą wady postawy u uczniów (usunięto jedną ze ścian, powiększając w ten sposób pomieszczenie, wygładzono i pomalowano ściany, położono nową podłogę), koszt remontu to kwota 9.704,88zł
- zakupiono sprzęt do sali korekcyjnej na kwotę 24.001,01zł
- wyremontowano łazienkę na I piętrze (przebudowano kabiny, założono nową armaturę, położono płytki antypoślizgowe na podłodze, założono nowe drzwi) koszt remontu to kwota 16.295,11zł
- dokonano wymiany wykładziny na podłogach w trzech salach lekcyjnych;
- zakupiono i ułożono kostkę brukową przed głównym wejściem do budynku szkoły oraz przed wejściem bocznym od ulicy Wschodniej, koszt remontu to kwota 29.505,70 zł
- wymieniono rurę kanalizacyjną w piwnicy;
- posmarowano dach na sali gimnastycznej i szatni;
- zakupiono farby i materiały malarskie potrzebne do pomalowania biblioteki i części korytarza na parterze;

Zakupiono pomoce dydaktyczne do czterech Oddziałów Przedszkolnych, zakupiono pomoce dydaktyczne do nauczania zintegrowanego oraz pozostałych przedmiotów nauczanych w szkole.

Zakupiono ławki i krzesła do jednej sali lekcyjnej, stoliki i krzesła na jadalnię, ladę biblioteczną, meble do gabinetu dyrektora. Koszt zakupu mebli i pomocy dydaktycznych to kwota 39.050,49zł.

### **Ze środków Rady Szkoły.**

- położenie płytek gresowych na korytarzu II piętra, w sali nr 0, w sali nr 16, w łazience przy szatni w-f; kwota – **11.581.06 zł**;
- malowanie ścian jadalni i świetlicy, części korytarza na parterze, gabinetów dyrektora, wicedyrektorów, pedagoga i logopedy, sekretariatu, pomieszczenia sprzątaczek, dyżurki, sali nr 17, 16, 15, 13, jednego boks szatni kwota – **6.835,72 zł**;

Środki Rady Szkoły to dobrowolne wpłaty sponsorów, wpływy z corocznej imprezy środowiskowej „Imieniny Króla Jana”, z loterii fantowej, prowizja z ubezpieczenia. Na koncie Rady Szkoły nie ma środków z dobrowolnych wpłat rodziców uczniów, te środki gromadzone są na koncie Rady Rodziców i przeznaczone są na zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego.

Ze środków zewnętrznych za udział w konkursach np. „Porządkujemy i sadzimy lasy”, „Pozyskiwanie nowych źródeł energii alternatywnej”, „Zaadoptuj kasztanowce” otrzymano środki audiowizualne, książki i inne pomoce dydaktyczne; na kwotę 1.900zł

## ***PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE***

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- malowanie wszystkich pomieszczeń w budynku szkolnym (budżet szkoły)
- wykonanie zewnętrznego wejścia do kotłowni szkolnej oraz adaptacja jednego z pomieszczeń na potrzeby palaczy c.o. (potrzebne materiały zakupiono z budżetu szkoły natomiast wszystkie prace, czyli wykonanie futryn, drzwi, zadaszania, schodów wykonano we własnym zakresie)
- wykonanie dojścia do budynku szkolnego (płyty chodnikowe pozyskano z Urzędu Miejskiego ułożenie we własnym zakresie - podkład z piachu w ilości 3t otrzymano od sponsora)
- wymiana otworów okiennych w budynku szkolnym na kwotę 14.471,85 zł

Zakupiono meble i pomoce dydaktyczne:

-stoliki uczniowskie, krzesła, regały, tablice na kwotę 9014,51 zł

-zabawki dla oddziału przedszkolnego oraz sprzęt sportowy o wartości 1004,74 zł

-DVD ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 305,50zł.

## ***PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCKU***

Wykonano następujące prace:

- wymieniono 13 otworów okiennych ( 4 sale dydaktyczne, gabinet dyrektora, korytarz na parterze) na kwotę 21.974,93 zł
- zakupiono pomoce dydaktyczne na ogólną kwotę 12.114,09 zł ( kserokopiarkę, telefaks, stoliki komputerowe, stoliki uczniowskie, krzesła uczniowskie, biurka nauczycielskie, mikrofon , tablice ściennie, )
- pracownię komputerową ( Europejski Fundusz Społeczny)

## ***PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ***

W placówce wykonano następujące prace:

- wyremontowano dwie sale lekcyjne i część korytarza na pierwszym piętrze (wymurowano ściankę działową pomiędzy salami, wylano fragment stropu, wykonano wylewki podłogowe, zainstalowano ogrzewanie, położono wykładzinę podłogową typu tarkett, pomalowano pomieszczenia),
- pomalowano szatnię,
- wykonany został betonowy podest pod kosz na śmieci oraz schody do składu paliwa,
- wykonano skocznię do skoków w dal na boisku szkolnym.

Koszt prac remontowych wyniósł 33.584,70 zł.

Ponadto dokonano wielu drobnych napraw

- dołożenie żeberk do kaloryferów w sali oddziału przedszkolnego,
- poprawienie zamocowania kloszy ochronnych
- odnowienie lamperii na stołówce szkolnej,
- wykonanie, pomalowanie i zamontowanie krat oraz pomalowanie drzwi w składzie paliwa,
- pomalowanie szafek w oddziale przedszkolnym.

W celu odpowiedniego wyposażenia placówki zakupiono wyposażenie do:



- dwóch sal nauczania zintegrowanego (krzesła, stoliki, biurka, szafy, tablice korkowe i tablice do pisania),
- oddziału przedszkolnego ( stoliki, krzeselka, wykładzinę podłogową, szafki na prace dzieci oraz zabawki),
- pracowni komputerowej (stoliki, krzesła oraz tablicę obrotową),
- ponadto zakupiono bramki do unihokeja.

Koszt zakupu pomocy dydaktycznych to kwota 22.806,71zł.

Za środki materialne otrzymane w zakresie **realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych** zakupione zostały:

- sprzęt nagłaśniający, słupki do zabaw ruchomych, pachołki, koła hula-hop, komplety do gry w tenisa stołowego, ringo, komplet do gry w unihokeja (kije + piłeczki), puzzle i gry świetlicowe, bramki do gry w piłkę nożną.

Ponadto od **prywatnych darczyńców** otrzymano dwa stoły do gry w tenisa stołowego.

### ***PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SADKU***

W ramach prac remontowych wymalowano pomieszczenia kuchni szkolnej, wymalowano klatkę schodową prowadzącą do stołówki szkolnej, urządzono nowe pomieszczenie kancelarii szkolnej, oblistwowano wprawione wcześniej trzy pary drzwi, dokonano poprawek uszkodzeń lamperii na korytarzach i w salach lekcyjnych, zainstalowano kosze do gry w koszykówkę w sali gier i zabaw, zainstalowano stojak na rowery przed budynkiem szkoły, ułożono schody wejściowe do szkoły płytkami klinkierowymi, odmalowano pokój nauczycielski z wyrównaniem gipsem ścian, zagospodarowano miejsce na dyżurkę woźnych celem wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów. Większość tych prac wykonano społecznie.

Z budżetu szkoły zakupiono zabawki i pomoce dydaktyczne na kwotę 1.010,69 zł, wieszaki, krzesła i segment na kwotę 2.300 zł.

Ze środków pozyskanych od sponsorów i z Rady Rodziców zakupiono sprzęt i pomoce edukacyjne na ogólna kwotę 4.127,54 zł.

### **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 1 W SZYDŁOWCU**

Przeprowadzono następujące prace remontowe:

- generalny remont pokrycia dachowego placówki wraz z obróbkami blacharskimi i wymianą dwóch rynien spadowych na kwotę 28.417,99 zł
- zakup i ułożenie wjazdu z kostki brukowej od ulicy Wschodniej, koszt remontu to kwota 20.093,26zł

Ponadto zostały wykonane następujące prace;

- ułożone płytki w holu przedszkola,
- wykonany brodzik w kuchni .
- częściowo odmalowana na olejno lamperia w korytarzu przedszkola

Zakupiono zamrażarkę, pralkę, telewizor i aparat cyfrowy (z funduszu środków żywieniowych).

zabawki dla dzieci do sal zajęć . Pozyskano komputer dla dzieci do zabaw dydaktycznych

**Za udział w konkursie ekologicznym** przedszkole otrzymało wieżę - mikro Sony, odtwarzacz DVD.

**Poprzez realizację programu profilaktycznego** "Przez zabawę i ruch do zdrowia" finansowanego przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Urzędu Miejskiego w Szydłowcu zakupiono urządzenia na przedszkolny plac zabaw zjeżdżalnię "Hipcio" za sumę 2500 zł, huśtawkę "Kasia" za sumę 2200 zł.

Ponadto z **funduszu Rady Rodziców** zostały zakupione

- firanki 160m z taśmą za sumę 1.814 złotych
- dywan za sumę 340 zł
- książki, pomoce dydaktyczne i zabawki na sumę 1.200 zł

## **PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2 W SZYDŁOWCU**

Wykonano następujące remonty i prace konserwacyjne:

- odmalowano pomieszczenia kuchni, hollu, 4 sal dydaktycznych oraz sali gimnastycznej,
- częściowa naprawa powierzchni tarasu, schodów betonowych przy tarasie oraz cokołów elewacji zewnętrznej budynku – razem ok. 4 000zł (zakup materiałów – z budżetu, robocizna we własnym zakresie)
- Częściowa wymiana stolarki okiennej na PCV w 3 salach dydaktycznych – razem 25.700zł
- Zakup kostki betonowej celem ułożenia chodnika, 206m – razem 5 277,72zł
- Zakup blachy trapezowej celem wymiany daszków nad piwnicami – 1 901,69zł
- Zakupiono drukarkę, odkurzacz, firanki – razem ok. 1 500,00zł
- Zakup pomocy dydaktycznych – z budżetu ok. 3 000zł

### **W ramach realizowanego „Programu wyrównywania różnic między regionami”**

w zakresie likwidacji barier architektonicznych w placówce przy znacznym dofinansowaniu przez PFRON.

- budowa pochylni i dojścia do budynku, zapewniających osobom niepełnosprawnym dostęp do pomieszczeń budynku,
- zakup i montaż drzwi wejściowych i wewnętrznych, w celu umożliwienia poruszania się na wózku inwalidzkim,
- przystosowanie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego do korzystania przez osoby niepełnosprawne,
- przystosowanie podłoża pod wykładzinę antypoślizgową oraz zakup i ułożenie wykładziny w ciągach komunikacyjnych i na parterze

### **Z funduszu Rady Rodziców zakupiono:**

Kserokopiarkę za kwotę 3 050,00zł i pomoce dydaktyczne i książki na kwotę 5 500,00zł

**W ramach realizacji projektów profilaktycznych**, finansowanych ze środków gminnych przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych zakupiono:

- sprzęt sportowy, sprzęt nagłaśniający bezprzewodowy, DVD – razem 3 581,62zł

**W ramach nagród w konkursach** przedszkole otrzymało:

- Wieżę SAMSUNG, radiomagnetofon „AGATA", aparat fotograficzny.

## **ADMINISTRACJA OŚWIATY W SZYDŁOWCU**

Wymieniono drzwi wejściowe i 2okna na korytarzu na kwotę 4.000zł. Urządzono salę narad -zakupiono stół i krzesła, wykładzinę podłogową, firanki.

## **Dochody za 2006r wyniosły kwotę 688.373,52 zł**

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 5.199,06 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe - 130,16 zł
- rozdział 80101 - § 097 wpłaty za złom - 72,00 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 103.085,50zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 2.376,84 zł
- rozdział 80104 - § 083 czesne w przedszkolach - 123.616,30 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie 4.604,08 zł
- rozdział 80114 - § 075 czynsz za wynajem pomieszczeń Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej - 827,37 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 448.462,21 zł

**Załącznik Nr 9  
do sprawozdania z wykonania  
budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2006 rok**

**SPRAWOZDANIE**  
**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych**  
**w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych**  
**za rok 2006 r.**

**DOCHODY**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.681.914,00	2.101.625,94	78,36
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	644.259,00	622.349,92	
		b) pozostałe dochody	18.000,00	12.886,59	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.460.000,0	1.145.132,85	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		212.367,69	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	0	50.695,30	
		f) dochody z konserwacji anten		1.211,20	
		g) dochody z tytułu wywozu nieczystości	360.000,00	36.243,25	
		<b>h) dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w piwnicy</b>	75.000,00	6.318,12	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	48.500,00	14.421,02	
			5.155,00		
			17.000,00		
		j) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
		- sprzedaż mieszkań	50.000,00	---	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2.681.914,00</b>	<b>2.101.625,94</b>	
		Pokrycie amortyzacji	----	65.754,79	
		Środki obrotowe na początku roku	1.000,00	1.000,00	
		<b>OGÓLEM</b>	<b>2.682.914,00</b>	<b>2.168.380,73</b>	80,85

**WYDATKI**

1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.200,00	5.433,10	87,63
		- świadczenia rzeczowe- napoje dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	400,00	124,20	
		- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	800,00	308,90	

		- umowy zlecenia i o dzieło	5.000,00	5000,00	
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252.400,00	252.372,80	99,99
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.635,00	18.145,85	97,38
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.900,00	42.860,73	99,91
		w tym:			
		emerytalne	24.245	24.228,10	
		rentowe	16.100	16.081,44	
		wypadkowe	2.555	2.551,19	
5.	4120	Składki na fundusz pracy	6.400,00	6.375,43	99,62
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	16.349,12	65,40
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.901.673,00	1.509.161,34	79,36
		elektrycznej	45.000,00	44.584,01	
		cieplnej	1.431.673,00	1.134.971,97	
		gazu	70.000,00	62.276,98	
		wody	355.000,00	267.328,38	
8.	4270	Zakup usług remontowych w tym:	292.000,00	291.090,70	99,69
		- usługi remontowe pomieszczeń			
		i budynków ze środków własnych	292.000,00	291.090,70	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	102.500,00	87.514,67	85,38
		- usługi transportowe	2.000,00	1.662,86	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	10.000,00	8.332,55	
		- usługi kominiarskie	20.000,00	7.199,16	
		- usługi wywozu nieczystości	47.500,00	43.069,92	
		- usługi prawne	9.000,00	11.712,00	
		- usługi szkoleniowe	5.000,00	1269,60	
		- koszty i prowizje bankowe	10.000,00	10.404,82	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, usługi informatyczne)	-----	3.727,76	
		- usługi w zakresie ochrony zdrowia badania profilaktyczne	-----	136,00	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	782,71	52,18
11.	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	17.000,00	15.837,00	93,16
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św..socjal.	7.006,00	7.005,63	100,00
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.700,00	4.206,00	48,34

Pokrycie amortyzacji	-----	65.754,79	
<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2.681.914,00</b>	<b>2.322.890,17</b>	
Środki obrotowe na początku roku	1.000,00		
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-154.509,44	
<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.682.914,00</b>	<b>2.168.380,73</b>	<b>86,60</b>

**Załącznik Nr 10  
do sprawozdania z wykonania**

budżetu Gminy Szydłowiec  
za 2006 rok

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>PRZYCHODY</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 01.01.do 31.12.2006</b>
069	50.000,00	63.405,31
<b>RAZEM</b>	<b>50.000,00</b>	<b>63.405,31</b>
	Stan środków funduszu na początku 2006 roku	Stan środków na początku 2006 roku
	27.000,00	27.666,43
	<b>77.000,00</b>	<b>91.071,74</b>

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa

63.405,31 zł

**Ogółem**

**63.405,31 zł**

<b>WYDATKI</b>		
<b>Paragraf</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie 01.01 do 31.12.2006r</b>
4210	40.000,00	8.331,00
4300	35.000,00	10.356,38
Inne zmniejszenia		
<b>RAZEM</b>	<b>75.000,00</b>	<b>18.687,38</b>
	Stan środków funduszu na koniec 2006 roku	Stan środków na koniec 31.12.2006 roku
	2.000,00	72.384,36
<b>razem</b>	<b>77.000,00</b>	<b>91.071,74</b>

**Materiały na przyłącze sieci wodociągowej dla Polski Związek Działkowców-Zarząd  
Rodzinny Ogród Działkowy w Szydłowcu** **1.982,46 zł**

**Zakup i rękawic –akcja sprzątanie świata** **176,29 zł**

**Zakup worków na śmieci –zbiórka odpadów** **3.647,31 zł**

**Zakup nagród – konkurs ekologiczny** **1.374,51 zł**

**Zakup materiałów remontowych –remont koszy MWŚ** **1.150,43 zł**

*Razem* 8.331,00 zł

Oplaty bankowe - 483,00 zł

Praca ciągnika zbiórka śmieci –akcja sprzątanie świata 320,34 zł

Oplata za monitoring składowiska odpadów I półrocze 2006rok 9.516,00 zł

Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka 37,04 zł

*Razem* 10.356,38 zł

-

**Ogółem** 18.687,38 zł