

**Uchwała Nr 98/XXIII/08
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 29 kwietnia 2008r.**

w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2007 rok i absolutorium dla Burmistrza Szydłowca

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i 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:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2007 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 2007 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 971,00	598 918,24	101,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 806,00	577 777,25	101,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	173 972,36	106,08%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 831,00	143 831,15	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 374,00	194 374,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 601,00	65 599,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 165,00	21 140,99	95,38%
		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	2 500,00	1 478,81	59,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 665,00	19 662,18	99,99%
600			Transport i łączność	296 369,00	291 267,40	98,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 369,00	291 267,40	98,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 369,00	6 368,40	99,99%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	64 899,00	92,71%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 795,00	519 363,39	99,73%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 795,00	519 363,39	99,73%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	68 019,98	90,69%

		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	169 646,00	168 405,90	99,27%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	5 795,69	99,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 049,00	272 842,16	102,55%
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 299,66	99,99%
750			Administracja publiczna	276 000,00	252 723,36	91,57%
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 978,00	132 132,42	100,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 910,00	122 910,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 068,00	9 222,42	114,31%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 522,00	116 090,94	82,61%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 315,00	6 723,45	65,18%
		0740	Wpływy z dywidend	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700,00	66,60	9,51%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 290,97	107,58%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 807,00	92 509,92	82,01%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197,00	3 194,60	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 271,00	27 993,17	99,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 402,00	107 206,34	100,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 244,00	97 244,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 244,00	97 244,00	100,00%
	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	8 158,00	8 962,34	109,86%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 158,00	8 962,34	109,86%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 510 030,00	10 525 391,56	100,15%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	12 452,81	57,92%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 398,71	56,99%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 054,10	70,27%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 405 545,00	2 009 882,26	83,55%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 086 973,00	1 784 324,98	85,50%
		0320	Podatek rolny	7 969,00	7 910,70	99,27%
		0330	Podatek leśny	55 702,00	56 960,80	102,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	16 991,00	16 991,30	100,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 696,00	10,78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 484,00	6 572,48	8,37%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 426,00	134 426,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 222 222,00	2 184 853,21	98,32%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 189 970,00	1 202 545,63	101,06%
		0320	Podatek rolny	263 630,00	175 777,16	66,68%
		0330	Podatek leśny	15 795,00	9 116,32	57,72%
		0340	Podatek od środków transportowych	174 627,00	159 637,85	91,42%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	25 192,35	93,31%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200,00	1 018,40	84,87%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	288 696,28	96,23%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	281 615,31	134,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 253,91	103,13%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 200,00	635 930,14	103,20%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	344 230,00	360 759,11	104,80%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 970,00	26 645,26	95,26%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00	215 585,78	101,69%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 939,99	102,94%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 244 563,00	5 682 273,14	108,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 127 697,00	5 543 975,00	108,12%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 866,00	138 298,14	118,34%
758			Różne rozliczenia	15 343 642,00	15 343 642,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 890,00	9 973 890,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 890,00	9 973 890,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 011,00	5 111 011,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011,00	5 111 011,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 741,00	258 741,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 741,00	258 741,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	542 810,00	521 866,29	96,14%
	80101		Szkoły podstawowe	66 974,00	32 936,40	49,18%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 974,00	32 936,40	49,18%
	80104		Przedszkola	272 000,00	285 094,52	104,81%
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	285 094,52	104,81%
	80110		Gimnazja	45 959,00	45 959,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 873,00	2 873,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 086,00	43 086,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	157 877,00	157 876,37	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 877,00	157 876,37	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 107 333,00	7 702 880,67	95,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	5 989 919,30	93,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	551,30	27,57%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300,00	25 713,67	97,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 000,00	779 000,00	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	314 000,00	314 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	465 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 200,00	401 267,41	100,02%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	267,41	133,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	401 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	74 106,09	99,47%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 606,09	98,64%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	45 500,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	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	1 892,00	1 892,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	422 441,00	430 982,20	102,02%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 441,00	15 982,20	214,79%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	400 000,00	400 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 561,00	1 328 151,98	93,76%
	85401	Świetlice szkolne	560 000,00	471 590,98	84,21%
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	471 590,98	84,21%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	856 561,00	856 561,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 561,00	856 561,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 970,00	462 948,38	86,54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	245 000,00	269 716,45	110,09%
	0830	Wpływy z usług	245 000,00	269 716,45	110,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	126 698,02	84,47%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	126 698,02	84,47%
	90095	Pozostała działalność	89 970,00	66 533,91	73,95%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	89 970,00	66 533,91	73,95%

926			Kultura fizyczna i sport	71 400,00	71 400,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 400,00	71 400,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%
OGÓŁEM				38 347 751,00	37 756 947,38	98,46%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 285,00	1 234 443,00	92,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 514,00	1 204 279,13	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 374,00	590 553,19	90,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 502,00	282 501,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 638,00	331 224,44	90,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 106,00	6 918,69	68,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 811,59	99,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 286,00	5 107,10	61,64%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 583,00	71,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 583,00	71,66%
	01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	46,94	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,69	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 277,55	100,00%
600			Transport i łączność	1 184 859,00	1 167 920,58	98,57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	63 882,00	93,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	63 882,00	93,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 116 859,00	1 104 038,58	98,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	114 497,28	98,20%
		4270	Zakup usług remontowych	168 458,00	168 457,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00	24 088,42	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 222,00	4 186,68	99,16%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 490,00	792 808,60	98,67%
630			Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	689 944,00	669 204,79	96,99%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%

		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 944,00	629 204,79	96,81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 972,00	96,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	97 944,00	85 590,09	87,39%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 567,70	51,35%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 075,00	89,06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	55 000,00	41 466,00	75,39%
	71035		Cmentarze	5 000,00	1 694,00	33,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 694,00	67,76%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	50 000,00	39 772,00	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 772,00	79,54%
750			Administracja publiczna	3 408 258,00	3 337 821,86	97,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 772,00	190 096,91	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 373,00	135 251,24	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00	8 715,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 183,00	23 865,71	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 383,90	92,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 912,00	1 198,50	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 967,67	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 072,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,40	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	714,59	89,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	810,08	100,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	189 239,98	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	189 239,98	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 366,00	2 822 519,69	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 238,00	1 585 876,20	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873,00	104 872,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	273 954,42	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	40 458,91	98,87%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 794,67	68,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 048,69	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 650,00	175 393,39	99,85%
		4260	Zakup energii	74 861,00	73 369,07	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 409,32	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 902,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 015,00	266 791,54	97,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	6 710,95	94,52%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	10 244,90	97,57%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 500,00	48 443,02	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 065,77	99,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 095,92	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	25 636,39	96,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 694,00	39 694,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	1 181,00	24,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 168,00	84,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	37 426,74	93,57%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	12 875,10	95,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 842,32	99,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 120,00	135 965,28	97,73%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 920,00	60 755,59	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 558,11	99,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 651,58	82,58%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,19	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,21	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 133,20	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	14 805,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,49	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 247,51	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	425,96	98,83%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 538,00	1 538,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 174,00	564 723,97	96,01%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	338 276,00	329 750,55	97,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 124,06	94,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 215,00	45 214,58	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,61	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 749,32	99,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	706,49	64,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	645,69	49,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 256,63	98,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 732,37	99,88%
		4260	Zakup energii	8 140,00	6 783,43	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 504,71	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 423,64	70,44%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 585,02	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	345,00	69,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 244,00	145 000,00	99,83%
	75414		Obrona cywilna	23 787,00	22 661,34	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 222,00	16 212,98	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 975,32	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	424,07	90,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	143,83	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	217,68	36,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	483,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	63,77	31,89%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%

	75416		Straż Miejska	226 111,00	212 312,08	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463,00	2 250,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 935,00	154 056,69	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 874,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	27 853,42	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 969,82	94,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 110,00	1 438,17	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 955,12	54,45%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	271,84	27,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	479,98	80,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	48,73	12,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	286,00	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 200,00	86 943,20	90,38%
	75647		Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	96 200,00	86 943,20	90,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	31 427,69	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 638,75	36,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	134,18	28,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 514,50	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 269,35	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 048,64	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 144,00	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 766,09	99,22%
757			Obsługa długu publicznego	396 000,00	318 035,68	80,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	318 035,68	80,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	7 866,91	52,45%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	381 000,00	310 168,77	81,41%
758			Różne rozliczenia	530,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 205 422,00	14 738 146,49	96,93%

80101		Szkoły podstawowe	7 462 693,00	7 219 787,93	96,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 883,00	129 882,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 981,00	4 276 980,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 900,00	310 899,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 178,00	977 177,50	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	140 213,00	140 212,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 528,00	318 686,43	86,48%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 145,00	102 144,92	100,00%
	4260	Zakup energii	205 000,00	199 854,10	97,49%
	4270	Zakup usług remontowych	445 849,00	261 545,67	58,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 671,00	4 671,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	123 517,00	120 738,65	97,75%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 501,00	3 500,53	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 997,00	17 166,24	95,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00	1 684,68	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 434,00	278 433,66	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	59 083,00	59 082,80	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 096,00	1 095,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 536,00	7 535,13	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 069,00	647 063,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 704,00	15 704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 929,00	416 928,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 812,00	29 811,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 742,00	81 741,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	12 313,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 769,00	27 768,30	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 839,00	1 838,70	99,98%
	4260	Zakup energii	29 392,00	29 391,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	2 993,16	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	337,00	336,72	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 839,00	26 839,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,30	99,95%
80104		Przedszkola	1 610 720,00	1 590 242,86	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	4 122,03	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 692,00	920 691,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 070,00	62 069,98	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	214 830,05	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 446,00	31 440,69	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,00	34 433,79	76,70%
	4220	Zakup środków żywności	108 300,00	108 300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 522,00	7 521,19	99,99%
	4260	Zakup energii	88 793,00	86 912,15	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 945,14	46,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	1 118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 941,00	25 940,17	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 071,00	1 071,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 536,00	5 535,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,98	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 797,00	61 797,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16 359,00	16 358,50	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	272,00	272,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	289,40	99,79%
	80110	Gimnazja	4 462 608,00	4 281 177,12	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 966,00	28 965,53	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 339,00	2 672 338,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 122,00	203 121,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 838,00	580 837,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 714,00	84 713,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 604,19	84,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 042,00	34 041,62	100,00%
	4260	Zakup energii	193 717,00	192 320,04	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	177 715,00	15 126,55	8,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	1 796,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 355,00	53 354,36	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 427,00	1 426,98	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 003,00	9 002,14	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	1 192,31	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 915,00	170 915,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 821,00	31 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	842,00	841,16	99,90%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 127,00	2 126,74	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 086,00	104 043,10	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 109,00	270 720,39	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,82	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 494,00	107 493,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 129,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	22 981,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 303,63	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 511,00	72 510,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 567,00	40 566,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	838,44	68,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,58	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 444,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	7 723,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 123,00	1 122,60	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 847,00	464 781,42	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	579,60	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 115,00	291 114,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,00	19 435,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 559,00	57 558,21	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 547,00	8 546,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	32 779,06	80,34%
	4260	Zakup energii	2 617,00	2 617,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 242,00	23 202,40	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00	7 331,27	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 629,00	4 628,28	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 973,00	6 973,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 554,00	1 553,40	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 576,00	1 575,52	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 509,00	4 508,89	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 690,00	12 688,30	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	4 719,00	4 719,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	776,10	99,88%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	3 505,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	251 686,00	251 685,17	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	25 011,96	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 725,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	146 771,00	146 770,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 178,00	78 178,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	232 000,00	211 221,99	91,04%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 400,00	23 027,17	90,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 805,00	83,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 601,67	98,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 620,50	98,31%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 600,00	168 194,82	90,14%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	54 100,00	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 756,36	99,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 626,48	85,54%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 547,93	63,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	26 820,94	84,08%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	836,65	83,67%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	945,50	78,79%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,60	84,32%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 139,36	71,31%
852			Pomoc społeczna	9 348 149,00	8 936 930,17	95,60%
	85202		Domy pomocy społecznej	157 363,00	157 363,00	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 363,00	157 363,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00	5 772 819,00	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	62 858,00	77,70%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 441,00	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	12 618,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00	13 683,00	74,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,00	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	25 713,67	97,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	880 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	444 001,00	444 001,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	444 001,00	444 001,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	622 200,00	622 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 035,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	406 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 853,00	71 853,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,00	10 392,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 987,00	19 987,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 248,00	33 248,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 368,00	8 368,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 138,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	12 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 146,00	1 146,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 819,00	12 819,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 500,00	262 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	179 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 170,00	35 170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 310,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	19 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 660,00	9 660,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	553 893,00	553 892,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	503 893,00	503 892,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	4 769,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 200,00	3 763,37	45,89%
	85322	Fundusz Pracy	8 200,00	3 763,37	45,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	69,84	11,64%
	4260	Zakup energii	500,00	403,77	80,75%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 055,98	96,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	960,76	64,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	404,70	40,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	868,32	62,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	2 027 870,00	1 943 082,96	95,82%
	85401	Świetlice szkolne	1 169 785,00	1 085 001,96	92,75%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 186,00	410 185,93	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 987,00	28 986,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 118,00	83 117,44	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	12 479,46	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 540,00	46 041,24	49,75%
	4220	Zakup środków żywności	477 659,00	455 999,00	95,47%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 537,00	1 536,01	99,94%
	4260	Zakup energii	10 442,00	9 820,83	94,05%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	6 956,34	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 395,00	26 395,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 484,00	3 483,80	99,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	858 085,00	858 081,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	608 002,00	608 002,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 774,00	93 774,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	47 760,45	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	8 283,67	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 170,41	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	5 344,41	99,99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 952,00	31 951,48	100,00%
	4260	Zakup energii	1 119,00	1 118,60	99,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 212,00	60 211,95	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	218,00	217,33	99,69%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,00	246,70	99,88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 690,00	2 044 781,21	86,73%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 200,00	151 979,37	60,02%
	4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 428,94	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 423,72	98,30%
	4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	46 760,49	99,77%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	91 366,22	47,49%
	90002	Gospodarka odpadami	886 362,00	687 138,55	77,52%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 045,00	97,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 774,00	247 675,48	99,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 388,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510,00	42 501,26	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 133,01	98,76%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	2 329,11	49,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	110 608,33	97,45%
	4260	Zakup energii	31 000,00	28 951,12	93,39%
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 713,29	99,20%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	21 025,18	97,93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 640,12	75,43%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 597,28	98,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 781,34	94,53%
	4430	Różne opłaty i składki	117 132,00	116 980,23	99,87%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 905,00	98,47%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 045,66	87,14%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	842,20	84,22%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 306,00	40 009,05	17,45%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	478 515,00	477 930,27	99,88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	3 344,00	97,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 856,00	342 855,75	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,00	18 515,15	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 918,47	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 660,75	99,49%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 668,03	99,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 000,12	99,53%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 817,00	97,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	23,00	11,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	18 128,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 320,00	8 237,47	99,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 667,88	99,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 569,59	98,27%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 116,00	583 184,29	98,49%
	4260	Zakup energii	433 300,00	433 131,29	99,96%
	4270	Zakup usług remontowych	15 700,00	15 662,80	99,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 980,00	51 715,62	97,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 136,00	82 674,58	91,72%
90095		Pozostała działalność	139 177,00	136 311,26	97,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 126,00	70,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 522,90	99,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	14 152,71	99,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 816,17	98,54%
	4260	Zakup energii	8 807,00	8 764,86	99,52%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,62	87,13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 572,00	95,08%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	736 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	496 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%

926			Kultura fizyczna i sport	220 200,00	219 661,65	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 200,00	219 661,65	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 809,50	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 882,32	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 813,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 400,00	154 156,83	99,84%
OGÓLEM				37 933 249,00	36 285 334,69	95,66%

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane / Wykonane wydatki						
					Plan na rok budżetowy 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Procent wykonania	z tego źródła finansowania			
								Wykonane dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie	Wpływ środków w pochodzących z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 514	1 204 279,13	92,46%	533 934,63	150 000	282 501,50	237 843
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 514	1 204 279,13	92,46%	533 934,63	150 000	282 501,50	237 843
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	650 140	613 725,94	94,40%	287 755,44		282 501,50	43 469
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	150 200	91 714,56	61,06%	91 714,56			
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	109 374	106 116,71	97,02%	11 742,71			94 374
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	94 200	94 200,00	100,00%	94 200,00			0
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"	298 600	298 521,92	99,97%	48 521,92	150 000		100 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 372	856 690,60	98,77%	591 791,60	0	0,00	264 899

	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 882	63 882,00	100,00%	63 882,00	0	0,00	0
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	48 600	48 600,00	100,00%	48 600,00			
7.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7	15 282	15 282,00	100,00%	15 282,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	803 490	792 808,60	98,67%	527 909,60	0	0,00	264 899
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM)	54 200	54 198,50	100,00%	54 198,50			
9.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	389 700	389 308,56	99,90%	189 308,56			200 000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	38 951	38 851,70	99,75%	38 851,70			
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	136 000	131 309,24	96,55%	66 410,24			64 899
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Iłżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	14 917,95	99,45%	14 917,95			
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	19 000	15 130,58	79,63%	15 130,58			
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000	4 465,20	89,30%	4 465,20			
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	27 000	26 788,18	99,22%	26 788,18			
16.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	96 200	95 773,75	99,56%	95 773,75			
17.	600	60016	6050	Budowa ul.Targowej - projekt I etap realizacji	14 939	14 900,00	99,74%	14 900,00			
18.	600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul.Kościuszki, a Pl.M.Konopnickiej obok bloku Widok 6	7 500	7 164,94	95,53%	7 164,94			
	630			TURYSTYKA	10 000	0,00	0,00%	0,00			
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	0,00	0,00%	0,00			

19.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	0,00	0,00%	0,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 000	490 000,00	100,00%	20 000,00	470 000		
	<i>700</i>	<i>70001</i>		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20 000,00</i>			
20.	700	70001	6210	Termomodernizacja części budynku przy ul. Staszica 23	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	470 000,00	100,00%	0,00	470 000		
21.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej 70 o pow. 2331m2	470 000	470 000,00	100,00%	0,00	470 000		
	710			Działalność usługowa	50 000	39 772,00	79,54%	39 772,00	0	0,00	0
	<i>710</i>	<i>71095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>39 772,00</i>	<i>79,54%</i>	<i>39 772,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
22.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	50 000	39 772,00	79,54%	39 772,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	24 842,32	99,37%	24 842,32	0	0,00	0
	<i>750</i>	<i>75023</i>		<i>Urzędy gmin</i>	<i>25 000</i>	<i>24 842,32</i>	<i>99,37%</i>	<i>24 842,32</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	24 842,32	99,37%	24 842,32			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	145 244	145 000,00	99,83%	47 756,00	0	0,00	97 244
	<i>754</i>	<i>75412</i>		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>145 244</i>	<i>145 000,00</i>	<i>99,83%</i>	<i>47 756,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>97 244</i>
24.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jankowice	145 244	145 000,00	99,83%	47 756,00			97 244
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 086	104 043,10	99,96%	60 957,10	0	0,00	43 086
	<i>801</i>	<i>80110</i>		<i>Gimnazja</i>	<i>104 086</i>	<i>104 043,10</i>	<i>99,96%</i>	<i>60 957,10</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>43 086</i>
25.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	104 086	104 043,10	99,96%	60 957,10			43 086
	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0	0,00	0
	<i>851</i>	<i>85121</i>		<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>20 000,00</i>	<i>0</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>

26.	851	85121	6300	Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00	0	0,00	0
	852	85295		<i>Pozostała działalność</i>	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00	0	0,00	0
27.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 422	240 421,85	70,62%	240 421,85	0	0,00	0
	900	90001		<i>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	190 166	90 166,22	47,41%	90 166,22	0	0,00	0
28.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	59 315	59 315,30	100,00%	59 315,30			
29.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	0,00	0,00%	0,00			0
30.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	30 851	30 850,92	100,00%	30 850,92			
	900	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	40 009	40 009,05	100,00%	40 009,05	0	0,00	0
32.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	20 826	20 825,77	100,00%	20 825,77	0		
33.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	19 183	19 183,28	100,00%	19 183,28			
	900	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	82 675	82 674,58	100,00%	82 674,58	0	0,00	0
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	21 542	21 541,51	100,00%	21 541,51			
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów (na odcinku od skrzyżowania w kierunku szkoły, na wysokości domu nauczyciela i szkoły)	21 135	21 135,37	100,00%	21 135,37			

36.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską oraz skrzyżowanie ul.Kosciuszki i ul.Kolejowej	39 998	39 997,70	100,00%	39 997,70			
	900	90095		Pozostała działalność	27 572	27 572,00	100,00%	27 572,00	0	0,00	0
37.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej – I etap realizacji - projekt	27 572	27 572,00	100,00%	27 572,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83	0	0,00	70 000
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83	0	0,00	70 000
38.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83			70 000
Ogółem					3 519 795	3 290 205,83	93,48%	1 674 632,33	620 000	282 501,50	713 072

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku 2007

Lp.		Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2007	Nakłady poniesione w roku 2007	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1.	Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006; Priorytet: Nr 3 Rozwój lokalny; Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji; Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w Gminie Szydłowiec	650 140	UE (poż. na prefinans.)	282 502	282 502,00	100,00
			Budżet JST	324 169	287 755,44	88,77
			Budżet Państwa	43 469	43 469,00	100,00
	Razem			650 140	613 726,44	94,40

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2007 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 710 206,00	1 530 206,43	89,47%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	282 502,00	282 501,50	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	620 000,00	77,50%
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	627 704,00	627 704,93	100,00%
Rozchody ogółem:			2 124 708,00	2 021 269,95	95,13%
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 124 708,00	2 021 269,95	95,13%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za 2007r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 665,00	19 662,18	99,99%
	01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 665,00	19 662,18	99,99%
750			Administracja publiczna	122 910,00	122 910,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 910,00	122 910,00	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	122 910,00	122 910,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197,00	3 194,60	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 271,00	27 993,17	99,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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%
852			Pomoc społeczna	6 787 692,00	6 376 473,67	93,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300,00	25 713,67	97,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	314 000,00	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	314 000,00	314 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	45 500,00	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	45 500,00	45 500,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	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	1 892,00	1 892,00	100,00%
OGÓLEM				6 962 735,00	6 551 233,62	94,09%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 665,00	19 662,18	99,99%
	01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	46,94	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,69	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 277,55	100,00%
750			Administracja publiczna	122 910,00	122 910,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 910,00	122 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 410,00	91 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	16 993,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 419,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	810,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,19	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,21	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 133,20	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	14 805,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,49	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 247,51	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	425,96	98,83%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 538,00	1 538,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 787 692,00	6 376 473,67	93,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
		3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00	5 772 819,00	93,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	62 858,00	77,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 441,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	12 618,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00	13 683,00	74,71%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,00	46,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	314 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	45 500,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 586,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00%
OGÓLEM				6 962 735,00	6 551 233,62	94,09%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:	Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	194 374	194 374	100,00%	194 374	194 374	194 374	100,00%
600	60016	6300	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
754	75412	6300	97 244	97 244	100,00%	97 244	97 244	97 244	100,00%
801	80110	6300	43 086	43 086	100,00%	43 086	43 086	43 086	100,00%
851	85121	6300				20 000	20 000	20 000	100,00%
926	92605	6300	70 000	70 000	100,00%	70 000	70 000	70 000	100,00%
OGÓŁEM			604 704	604 704	100,00%	624 704	624 704	624 704	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2007 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2007	zmiany do 31.12.07 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota				Zobowiązania 2007r.	Stan zobowiązań na 31.12.2007 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	2 507 242		101 710		913 795	139 634		1 491 737
	BOŚ Warszawa	1 700 000				600 000	68 627		1 100 000
	BS Szydłowiec	1 980 000	620 000			445 943	97 544		2 154 057
	WFOŚiGW Warszawa	405 770	0		79 200	61 232	11 382		265 338
1	Kredyt, pożyczka:	6 593 012	620 000	101 710	79 200	2 020 970	317 187		5 011 132
	Pożyczka na prefinansowanie		282 502				849		282 502
							318 036		5 293 634
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	109 883				109 883	x	407 587	407 587
	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	109 883				109 883		407 587	407 587
	Suma z wyłączeniem prefinansowania								5 418 719
3	Ogółem /1+2/	6 702 895	620 000	101 710	79 200	2 130 853	318 036	407 587	5 701 221

Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami =	2 338 157	
Planowane dochody	38 347 751	6,10%
Kwota długu 31 grudnia 2007 roku =	5 701 221	14,87%
Kwota długu bez prefinansowania	5 418 719	14,13%
Planowane dochody	38 347 751	

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec za 2007r.

INFORMACJA
Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych
za 2007 r.

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.715.668,00	2.117.130,90	78,0
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	611.164,54	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	13.872,45	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.500.000,00	1.172.750,79	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		201.711,13	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	400.000,00	54.430,00	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	80.000,00	35.308,41	
		g) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	53.000,00	13.074,70	
			10.000,00	14.818,88	
		h) dochody z tytułu ubezpieczenia	17.000,00		
2.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100,0
3.	6210	Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
		RAZEM DOCHODY	2.735.668,00	2.157.130,90	78,6
		Pokrycie amortyzacji	----	60.517,52	
		Środki obrotowe na początku roku	46.000,00	- 154.509,44	
		OGÓLEM	2.781.668,00	2.063.138,98	74,2

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.530,00	229.571,80	99,6
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.920,00	18.649,44	98,6
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym: emerytalne	41.580,00	40.978,04	98,6
			23.565,00	23.130,75	

	rentowe	15.694,00	15.562,80	
	wypadkowe	2.321,00	2.284,49	
4.	4120 Składki na fundusz pracy	5.915,00	5.830,17	98,6
5.	4170 Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	8.000,00	100,0
6.	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.926,00	59,7
7.	4260 Zakup energii w tym:	1.935.000,00	1.457.998,46	75,3
	elektrycznej	45.000,00	35.731,46	
	cieplnej	1.420.000,00	1.097.090,52	
	gazu	70.000,00	56.043,50	
	wody	400.000,00	269.132,98	
8.	4270 Zakup usług remontowych	330.323,00	250.545,45	75,8
	w tym:			
	- usługi remontowe pomieszczeń			
	i budynków ze środków własnych	330.323,00	230.545,45	
	- ze środków pochodzących z dotacji		20.000,00	
9.	4300 Zakup usług pozostałych	100.000,00	86.460,70	86,5
	- usługi transportowe	2.000,00	1.132,16	
	- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	6.411,99	
	- usługi kominiarskie	15.000,00	8.396,90	
	- usługi wywozu nieczystości	42.000,00	37.079,54	
	- usługi prawne	12.000,00	13.355,93	
	- usługi szkoleniowe	4.000,00	1.034,50	
	- koszty i prowizje bankowe	10.000,00	15.678,22	
	- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, badania lekarskie)	-----	3.371,46	
10.	4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.229,30	89,2
11.	4430 Różne opłaty i składki	16.816,00	14.729,00	87,6
	- ubezpieczenie mienia			
12.	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.510,00	7.509,60	100,00
13.	4480 Podatek od nieruchomości	8.574,00	8.574,00	100,00
	Pokrycie amortyzacji	-----	60.517,52	
	RAZEM WYDATKI	2.735.668,00	2.209.519,50	80,8
	Środki obrotowe na początku roku	46.000,00		
	Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-146.380,52	
	OGÓŁEM	2.781.668,00	2.063.138,98	75,8

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu zarządza 33 budynkami mieszkalnymi, w których usytuowanych jest 668 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 29.984 m².

Gospodarka lokalami oparta jest na przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

Na dzień 31.12.2007 r. sprywatyzowanych zostało 434 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 69,8% gminnego zasobu mieszkaniowego.

ZBG ABK zarządza również 23 budynkami, w których występuje współwłasność gminy z właścicielami lokali mieszkalnych, z czego 21 budynki to wspólnoty mieszkaniowe, które zleciły swoje administrowanie ABK.

Wspólnoty same dbają o stan nieruchomości wspólnej, stan techniczny swoich budynków i o swoje standardy, samodzielnie się finansując.

Powołanie wspólnot mieszkaniowych spowodowało, że właściciele sami decydują o wysokości zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz o sukcesywnych remontach swoich budynków w miarę posiadanych środków finansowych.

Na dorocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się na początku 2007 r., zarówno zarząd, jak i zarządca – ABK uzyskał absolutorium i w dalszym ciągu administruje budynkami wspólnot.

Mankamentem zakładu jest pogarszający się stan techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego administrowanego przez ABK (głównie lokali socjalnych). Mimo licznych remontów jest on ciągle niezadowolający i wymaga dalszych nakładów.

Niestety ABK nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają na przeprowadzenie poważniejszych remontów na tych budynkach. Przyznana przez gminę dotacja w kwocie 20.000 zł pozwoliła jedynie na bieżące utrzymanie tych zasobów. W lokalach socjalnych mieszkają osoby z najuboższych sfer społeczeństwa, z których większość nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu. Powoduje to, że zaległości w tych lokalach są wysokie, sięgające kwoty ok. 49.000 zł

Trudna sytuacja finansowa zarówno właścicieli jak i najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na 31.12.2007 roku wynosi 460.709,54 złotych z czego wymagalnych jest 432.357,59 zł.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykacje należności wysyłając upomnienia do właścicieli i najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkaset upomnień, w kilku przypadkach zawarto ugodę i odzyskano należności w 100%.

Mankamentem zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 606.941,13 zł w tym wymagalnych 407.586,58 zł. Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec

Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 478.471,72 zł, w tym wymagalnych jest 319.033,17 złotych.

Powodem tak wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków, wzrost kosztów za energię ciepłą oraz sposób rozliczania tej energii. Najemcy i właściciele lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym. W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii ciepłej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 85.000 zł, natomiast koszty poniesione w sezonie grzewczym wynoszą średnio 150.000 zł, co powoduje, że w tym okresie nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że okres wynik finansowy zakładu znacznie się pogorszył. Dochody ogólnie wykonano w 74,2%, natomiast koszty w 75,8%.

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA ROK 2007

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą 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 31.12.2007r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 227,72 nauczycieli,
- 94,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2007rok wynoszą ogółem kwotę **16.463.434,98** złotych tj.**96,7%** założonego planu w wysokości **17.015.454zł** w tym: wydatki osobowe 12.581.490,80 zł, wydatki rzeczowe 3.272.437,78 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 609.506,40 zł.

zobowiązania ogółem - kwotę **1.715.250,80** zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **54,88 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 rok 2008 i do zakończenia spłat tj. do 15.04.2009r- w kwocie **993.400,65** zł tj:
należność główna kwota 574.707,79 zł
opłata prolongacyjna kwota 169.999,60 zł
odsetki kwota 120.285,90 zł
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **128.407,36 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **721.795,27 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 - założony plan w wysokości **7.462.693zł** wykonano wydatki w wysokości **7.219.787,93 zł tj. 96,7% planu** w tym: wydatki osobowe 5.904.608,34 zł, wydatki rzeczowe 1.001.924,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 313.255,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **647.069 zł** wykonano wydatki w wysokości **647.063,30 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 578.383.75 zł, wydatki rzeczowe 61.254.65 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.424,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.610.720 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.590.242,86 zł tj.98,7% planu** w tym: wydatki osobowe 1.236.912,39 zł, wydatki rzeczowe 266.353,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 86.976,80 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.358.522 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.177.134,82 zł tj.95,8% planu** w tym: wydatki osobowe 3.682.073,73 zł, wydatki rzeczowe 325.968,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 169.092,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **271.109 zł** wykonano wydatki w wysokości **270.720,39 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe 144.440,20 zł, wydatki rzeczowe 120.317,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 5.962,80 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **486.847zł** wykonano wydatki w wysokości **464.781,42 zł tj.95,5% planu** w tym: wydatki osobowe 379.169,80 zł, wydatki rzeczowe 77.354,82 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.256,80zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości **12.688,30 zł tj.100% planu**

Rozdział 80195 Pozostała działalność - **wykonano wydatki w wysokości 137.933 zł. tj.100% planu. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 78.178 zł oraz dotacje celowe:**

- „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dotacja celowa w wysokości 42.400zł oraz środki z budżetu gminy wysokości 15.630zł

- „zakup lektur do bibliotek szkolnych” dotacja celowa w wysokości 1.725zł

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **1.169.785zł** wykonano wydatki w wysokości **1.085.001,96zł tj.92,7% planu** w tym: wydatki osobowe 520.540,06 zł, wydatki rzeczowe 545.924,70 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 18.537,20 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **858.081 zł. tj.100% planu**. Są to dotacje celowe 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, dofinansowanie podręczników oraz jednolitego stroju, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – prowadzenie dodatkowych zajęć.

*Z ogólnych wydatków, kwotę **609.506,40** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.*

Wydatki rozdziałów finansowanych z subwencji oświatowej przy dofinansowaniu z budżetu gminy oraz dotacji celowych tj. rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe, 80110 Gimnazja, 80114 Administracja Oświaty, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 Pozostała działalność, 85401 świetlice szkolne, 85415 Pomoc materialna dla uczniów **w y n o s z ą 13.955.408,43 zł w tym:**

Subwencja oświatowa	- 9.755.815 zł
Zwiększenie subwencji 0,6% rezerwy	- 218.075 zł
Dotacje celowe	- 970.533 zł
Zwrot dotacji celowych	--(34.037,60)
Dochody	- 481.131,44
Środki z budżetu gminy	- 2.563.891,59

Natomiast wydatki rozdziałów finansowanych z budżetu gminy tj. rozdz. 80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół **w y n o s z ą** kwotę **2.508.026,55 zł** w tym wykonane dochody 285.977,72zł

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2007 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Zespół Szkół w Majdowie - dofinansowanie remontów bieżących dn.27.06.2007r. w wysokości **41.584zł**

2. Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne:

- Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu
- Zespół Szkół w Majdowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku

Otrzymano zwiększenie subwencji w wysokości **175.000 zł** dn.25.10.2007r.

3. Zespół Szkół w Szydłowcu - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 22.11.2007 - **1.491 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2007 to kwota **218.075 złotych.**

Pozyskano i otrzymano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 57.792zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 23.754,40 zł

2. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 9.182zł

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 2.873zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”

Dofinansowanie otrzymały:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu kwotę 6.099zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szydłowcu kwotę 3.083zł
- Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu kwotę 2.873zł

3. Rozdział 80195

kwota 1.725zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	kwotę 237zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	kwotę 165zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	kwotę 282zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	kwotę 234zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie	kwotę 498zł
Publiczne Gimnazjum w Majdowie	kwotę 309zł

4. Rozdział 80195

kwota 42.400zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

Instalację wykonano w placówkach:

Zespół Szkół w Szydłowcu	na kwotę 15.973zł
Zespół Szkół w Majdowie	na kwotę 15.973zł
Publ. Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	na kwotę 15.973zł
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	na kwotę 10.111zł

Brakującą kwotę- 15.630zł pokryto z budżetu.

5. Rozdział 85415

kwota 89.260zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem wypłacono kwotę 90.780zł w tym dotacja celowa 89.260zł, środki z budżetu gminy 1.520zł. Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 50.580zł, natomiast na zakup jednolitego stroju 40.200zł.

6. Rozdział 85415

kwota 610.996zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj .stypendia i zasilki szkolne)

W pierwszym półroczu wypłacono dla 1001 uczniów stypendia szkolne na kwotę 343.854zł, oraz 4 zasilki szkolne na kwotę 1.040zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 1022 uczniów stypendia szkolne na kwotę 264.148zł, oraz 7 zasilków szkolnych na kwotę 1.954zł.

7. Rozdział 85415

kwota 156.305zł

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

Dofinansowanie otrzymały:

Zespół Szkół w Szydłowcu - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 119.366zł
Zespół Szkół w Majdowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 9.600,07zł
Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym	kwota 3.390 zł
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 7.337zł
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej- Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia	kwota 16.611,93zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 970.533zł.

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGLYCH PLACÓWKACH

Wykaz placówek w których były prowadzone remonty w roku 2007, środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek.

Lp.	Nazwa placówki.	Zakres robót oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych.	Kwota
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	• wymiana wykładziny na korytarzu I piętra	14.658 zł.
		• wymiana okien w pomieszczeniach magazynu żywn. – 4 szt.	2.200 zł.
		• zakup mebli szkolnych (stoliki, krzesła, szafy)	29.123 zł.
		• zakup sprzętu elektronicznego 7.772 zł. nagłaśniającego 2.410 zł. sportowego 3.609 zł.	13.791 zł.
2.	Zespół Szkół w Szydłowcu	• zamontowanie mieszaczy do ciepłej wody 5.500 zł.	12.545 zł.
		• remont schodów zaplecza kuchennego 7.045 zł. • zakup sprzętu audiowizualnego oraz kserokopiarki	45.000 zł.
3.	Zespół Szkół w Majdowie	• malowanie sali gimnastycznej	11.626 zł.
		• wymiana otworów okiennych	7.765 zł.
		• częściowy remont pokrycia dachowego łącznie z obróbkami	39.999 zł.
		• wymiana wykładziny na parterze budynku, hol oraz sala korekcyjna 33.350 zł. + 13.861 zł.	47.211 zł.
		• wymiana wykładziny podłogowej w 2-ch salach nr.3 i 105	9.000 zł.
		• zakup mebli oraz sprzętu sportowego 9.239 zł + 6.867 zł.	16.106 zł.
		• wykonanie podłóża w szatni	11.228 zł.

4.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej i szatni łącznie z obróbkami blacharskimi 	31.800 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie wymiany wykładzin w 4-rech salach dydaktycznych 	23.376 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie, kapitalny remont łazienki chłopców na I piętrze 	24.385 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • zakup mebli, ławek i krzeseł • sprzęt radiowo-telewizyjny 	61.600 zł. 26.223 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • zakup pomocy dydaktycznych 	11.186 zł.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana podłóg z desek w pracowni komputerowej i na korytarzu 	10.536 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • wymiana stolarki okiennej z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w ilości 6 sztuk. 	7.300 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • zamontowanie drzwi antywłamaniowych w pracowni komputerowej 	1.800 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • zakup stolików i krzeseł oraz pomocy naukowych 	9.196 zł.
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie sieci lokalnej internetowej oraz zakup programu Kasperskiego 	1.157 zł.
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	<ul style="list-style-type: none"> • zakup mebli i innych pomocy 	4.342 zł.
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie łazienki na I piętrze budynku szkoły 	22.997 zł.
9.	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu i pomocy naukowych 	5.804 zł.
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • ułożenie kostki brukowej na placu przedszkolnym 	5.500 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> • zakup sprzętu i pomocy naukowych • wykonano remont łazienki na parterze • w miesiącu grudniu wykonano remont łazienki na 	12.332 zł.

11.	Administracja Oświaty w Szydłowcu	I piętrze i wymieniono otwory drzwiowe w ilości sztuk 7	4.034 zł.
		• wykonano ułożenie kostki brukowej przed budynkiem Administracji Oświaty, wzdłuż Biblioteki Pedagogicznej oraz budynku Przedszkola Samorządowego	9.894 zł.
		Nr 2 w Szydłowcu	19.096 zł.

W roku 2007 z 0,6% rezerwy budżetowej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek na remonty w placówkach oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 552.810 zł.

Dochody za 2007r wyniosły kwotę 767.109,16 zł

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 4.720,10 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe - 201,08 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 141.267,92zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 883,20 zł
- rozdział 80104 - § 083 chesne w przedszkolach - 143.826,60 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie 4.619,28 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 471.590,98 zł

**do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007r.**

S P R A W O Z D A N I E

**Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU ZA
2007 ROK.**

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

W 2007r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1607 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 97 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 1265 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 200 rodzin.

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

Ubóstwo	954 rodzin
Bezdomność	15 rodzin
Ochrona macierzyństwa	16 rodzin
Bezrobocie	810 rodzin
Niepełnosprawność	226 rodziny
Długotrwała choroba	243 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	168 rodzin
Alkoholizm	60 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	13 rodzin
Zdarzenie losowe	4 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202 - domy pomocy	-	157.363 zł	85212 -
świadczenia rodzinne	-	6.400.000 zł	
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	26.300 zł	
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	-	880.000 zł	
85215 - dodatki mieszkaniowe	-	444.001 zł	
85219 - ośrodki pomocy społecznej	-	622.200 zł	
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	262.500 zł	
85278 - usuwanie kłęsk żywiołowych	-	1.892 zł	
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	-	499.476 zł	
85295 - pozostała działalność-Klub Integracji Społecznej	-	50.000 zł	
Ogółem		9.343.732 zł	

Z zadań zleconych wydatkowano – **6.787.692 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.556.040 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	465.000 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	401.000 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	400.000 zł
- dotacja Wojewody – KIS	15.000 zł

Środki w Rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej w 2007r. wydatkowano kwotę **157.363 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 2007 r. kwotę **5.989.368 zł**

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

5.772.819 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.718 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców		42.550 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników		20.308 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy		2.441 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia		12.618 zł
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe		

13.683 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe		281 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny		4.800 zł
§ 4700 – szkolenia		2.150 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1836 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	-38 927 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	17 143 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	- 145 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	-1 364 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	- 10 świadczeń
• samotnego wychowywania dziecka	- 1 526 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 1 524 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	- 2 423 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 4 296 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 5 669 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	- 3 865 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	- 391 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 186 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	- 2 101 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 2007 r. - ogółem na kwotę **25.714 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem – **880.000zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 97 rodzin na kwotę	314.000 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 531 rodzin na kwotę	465.000 zł
- zasiłki celowe dla 505 rodzin	101.000 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 34 rodziny	7.384 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 4 rodzin	3.550 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **444.001 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2007 roku ogółem kwotę - **622.200 zł**

w tym : - z zadań własnych **221.200 zł**
- z dotacji Wojewody **401.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – sorty ubraniowe i pranie	- 5.035 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 406.000 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27.530 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	71.853 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	10.392 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	19.987 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	-	5.350 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	-	33.248 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	-	804 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.000 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.368 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	1.138 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	12.880 zł
§ 4700 - szkolenia	-	4.650 zł
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	-	1.146 zł
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12.819 zł

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

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **262.500 zł**

- z zadań zleconych **45.500 zł**
- z zadań własnych **217.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		
– ekwiwalent za pranie	-	600 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	179.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.664 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.170 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	5.310 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	-	19.730 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	366 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	9.660 zł

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich 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 programu po 50-tym roku życia 4 opiekunki.

Usługi świadczone są dla 31 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 9 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85278 – usuwanie klęsk żywiołowych Ośrodek wypłacił w 2007r.

2 świadczenia na kwotę ogółem **1.892 zł.**

Rozdział 85295 – pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 885 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	499.476 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	400.000 zł
- ze środków własnych	99.476 zł

Ośrodek opłacił:

- 136 115 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **447.430 zł,**
- w tym 384 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę **52.046 zł.**

Rozdział 85295 – pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej Ośrodek wydatkował w 2007r. kwotę – **50.000 zł.**

w tym : - z dotacji Wojewody	15.000 zł	
- ze środków własnych	35.000 zł	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników		- 4.769 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne		- 1.658 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy		- 213 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka		- 5.010 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia		- 25.350 zł
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji		- 2.000 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		- 11.000 zł.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- odsetek	267,41 zł
- opłat za usługi własne	<u>28.606,09 zł</u>
Razem	28.873,50 zł
- opłat za usługi specjalistyczne	1.307,19 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2007r	11.277,36 zł

Ogółem dochody wynoszą: 41.458,05 zł.

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

	PRZYCHODY	
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2007
069	90.000,00	66.834,72
RAZEM	90.000,00	66.834,72
	Stan środków funduszu na początku 2007 roku	Stan środków na początku 2007 roku
	72.384,00	72.384,36
	162.384,00	139.219,08

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa **63.432,03 zł**

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa **3.402,69 zł**

Ogółem ***66.834,72 zł***

	WYDATKI	
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2007r
4210	52.000,00	41.084,79
4300	63.000,00	61.824,77
Inne zmniejszenia		
RAZEM	115.000,00	102.909,56
	Stan środków funduszu na koniec 2007 roku	Stan środków na koniec 31.12.2007 roku
	47.384,00	36.309,52
razem	162.384,00	139.219,08

Zakup kalendarzy – z planem zbiórki odpadów na terenie gminy **13.761,60 zł**

Zakup koszy itp. – likwidacja dzikich wysypisk śmieci **14.178,10 zł**

Zakup worków na śmiecie-selektywna zbiórka odpadów **4.990,41 zł**

Zakup worki, rękawice oraz koszy na nagrody za udział w akcji **5.904,68 zł**

sprzątanie świata

Zakup materiałów wykonanie przyłącza wodociągowego ZRODZ

Razem § 4210

Wyjaśnienie: zaplanowana kwota w § 4210 nie została wykonana w 100% w związku z zaplanowaniem wykonania zadania pn. " Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska „, ponieważ funkcjonowanie składowiska zostało przedłużone do 2009r .Zadanie to zostało przesunięte do wykonania w planie budżetowym GFOŚ na 2008rok.

2.250,00 zł

41.084,79 zł

Opłaty bankowe -

478,00 zł

Opłata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2006rok i rok .2007

57.950,00 zł

276,33 zł

Praca ciągnika – akcja sprzątanie świata

3.078,06 zł

Dowóz wody pitnej do gospodarstw Omięcin ,Wilcza Wola, Korzyce

42,38 zł

Opłata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka

61.824,77 zł

razem § 4300

Ogółem

102.909,56

zł