

**Zarządzenie Nr 23/10
Burmistrza Szydłowca
z dnia 18 marca 2010 r.**

**w sprawie przedstawienia sprawozdania o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec
za 2009 rok**

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 199, ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy za 2009 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

I. Wstęp

Uchwałą budżetową Nr 149/XXXI/08 z dnia 30 grudnia 2008 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2009 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	48.714.368 zł,
w tym:		
a) dotacje w kwocie		7.397.849 zł,
w tym:		
– na realizację zadań zleconych gminie		6.373.849 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.024.000 zł,
b) subwencje w kwocie		18.010.418 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		8.930.644 zł,
d) dochody własne		14.375.457 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	53.102.384 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		37.852.538 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		15.249.846 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 4.388.016 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	7.554.016 zł,
5)	rozkłady finansowe w kwocie	3.166.000 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2009 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 153/XXXII/09 z dnia 29.01.2009 r.,

Nr 169/XXXIV/09 z dnia 26.03.2009 r.,

Nr 178/XXXV/09 z dnia 20.04.2009 r.,

Nr 181/XXXVI/09 z dnia 28.04.2009 r.,

Nr 182/XXXVII/09 z dnia 18.05.2009r.,

Nr 185/XXXIX/09 z dnia 16.06.2009r.,

Nr 202/XL/09 z dnia 02.07.2009r.,

Nr 203/XLI/09 z dnia 10.08.2009r.,

Nr 204/XXIX/09 z dnia 08.09.2009r.,

Nr 206/XLIII/09 z dnia 23.09.2009r.,

Nr 219/XLIV/09 z dnia 26.10.2009r.

Nr 225/XLV/09 z dnia 16 grudnia 2009r.

Nr 235/XLVI/09 z dnia 29 grudnia 2009r.

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 05/09 z dnia 26.02.2009 r.,

Nr 77/09 z dnia 31.03.2009 r.,

Nr 25/09 z dnia 30.04.2009 r.,
 Nr 30/09 z dnia 15.05.2009 r.,
 Nr 31/09 z dnia 22.05.2009 r.,
 Nr 35/09 z dnia 29.05.2009 r.,
 Nr 36/09 z dnia 03.06.2009 r.,
 Nr 42/09 z dnia 30.06.2009 r.,
 Nr 50/09 z dnia 20.07.2009 r.,
 Nr 55/09 z dnia 19.08.2009 r.,
 Nr 63/09 z dnia 16.09.2009 r.,
 Nr 65/09 z dnia 30.09.2009r.
 Nr 76/09 z dnia 14.10.2009r.
 Nr 78/09 z dnia 30.10.2009r.
 Nr 85/09 z dnia 24.11.2009r.
 Nr 87/09 z dnia 30.11.2009r.
 Nr 98/09 z dnia 21.12.2009r.
 Nr 99/09 z dnia 31.12.2009r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę 5.029.559 zł,
- 2) zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę 4.404.314 zł,
- 3) zmniejszeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 361.121 zł,
 zwiększeniu przychodów finansowych z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych o kwotę 1.988.366 zł
- 4) zwiększenie rozchodów finansowych o kwotę 2.000 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2009 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe	
	w kwocie	43.684.809 zł,
w tym:		
a) dotacje w kwocie		
w tym:		10.158.316 zł,
– na realizację zadań zleconych gminie		6.284.066 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin , w tym:		3.874.250 zł
- środki z funduszy UE		244.606 zł
- środki z budżetu państwa		12.950 zł
b) subwencje w kwocie		18.139.635 zł,
c) dochody własne		15.366.858 zł
2)	wydatki budżetowe	
	w kwocie	49.698.070 zł,
w tym:		

- wydatki bieżące w kwocie		40.547.904 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		9.150.166 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	6.013.261 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	9.181.261 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	3.168.000 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

Zadłużenie Gminy Szydłowiec według stanu na dzień 31.12.2009r. wyniosło 12.444.681,40 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 12.295.092,55 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 149.588,85zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

Wskaźnik zadłużenia (art.170 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 29,26 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 8,82 %.

Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości.

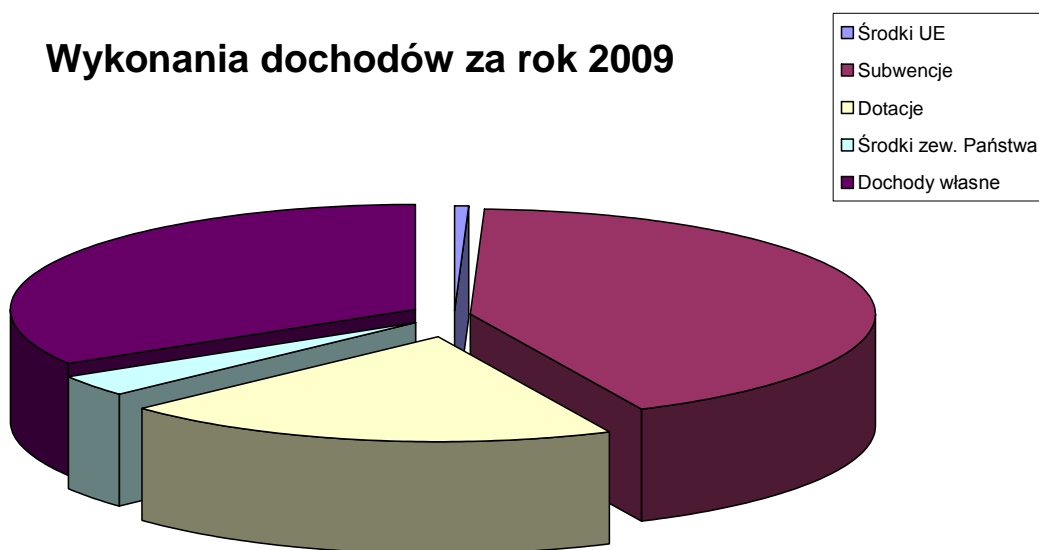
W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2009 roku wynosi **42.529.972,37 zł**, co stanowi 97,36 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

Wykonania dochodów za rok 2009



I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 14 268 119,35 zł, co stanowi 92,73 % planu 15 386 858 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 33,55 % .

Na te dochody składają się:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

Wykonanie 3 947 692,39 zł – założony plan 4.342.383 zł

**Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680
rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,
rozdz. 75618 § 0490**

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Należności	Wykonanie	% wyk do planu	% wyk. do należności	Zaległości wymagalne 31.12.2009	Nadpłaty 31.12.2009
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych									
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2009 zaległości	0310	1.989.133	1.882.436,94	1.773.605,65 1.772.343,81 1.261,84	89,16 89,10 0,06	94,21 99,72 1,19	108.881,49 4.820,19 104.061,30	50,20 2,20 48,00
2	podatek rolny w tym : Przypis 2009 Zaległości	0320	10.211	8.293,00	8.315,00 8.338,00 -23,00	81,43 81,65 -	100,26 100,26 -		22,00
3	podatek leśny w tym: przypis 2009 zaległości	0330	65.436	65.635,00	65.635,00 65.637,00 -2,00	100,30 100,30 -	100,00 100,00 -	0,00 0,00 0,00	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2009 zaległości	0340	17.300	17.432,00	14.168,00 14.168,00 -	81,89 81,89 -	81,27 80,06 -	3.270,00 3.270,00	6,00
5.	Rekompensata ulg, zakłady pracy chronion. przypis 2009 dotacja PFRON	2680	113.951	110.263,00 110.263,00	110.263,00 110.263,00 -	96,76 96,76 -	100,00 100,00 -	- -	
	Podatki osoby prawne jednostki RAZEM		2.196.031	2.084.059,94	1.971.986,65 1.971.013,81 972,84	89,79 89,75 0,04	94,62 99,59 0,92	112.151,49 8.090,19 104.061,30	78,20 30,20 48,00
Wpływy podatków od osób fizycznych									
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2009 zaległości	0310	1.414.144	1.901.907,67	1.258.496,15 1.177.932,43 80.563,72	88,99 83,29 5,69	66,17 80,59 18,29	646.423,60 285.456,74 360.966,86	3.012,08 1.755,37 1.256,71
2	podatek rolny W tym : Przypis 2009 Zaległości	0320	227.284	231.235,58	212.997,26 198.613,38 14.383,88	93,71 87,38 6,32	92,11 92,18 91,17	20.101,50 17.552,11 2.549,39	1.863,18 705,29 1.157,89
3	podatek leśny w tym: przypis 2009 zaległości	0330	17.866	12.020,05	10.704,35 10.581,91 122,44	59,91 59,22 0,68	89,05 96,98 11,04	1.678,43 541,75 1.136,68	362,73 212,66 150,07
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2009 zaległości	0340	152.058	205.395,24	163.023,70 155.461,00 7.562,70	107,21 102,23 4,97	79,37 87,39 27,49	42.377,54 22.436,00 19.941,54	6,00 6,00
5	podatek od posiadania psów, w tym: - przypis 2009	0370		296,00 296,00	0 -	0 -	0 -	296,00 296,00 296,00	

	- zaległości								
	Podatki osoby fizyczne.		1.811.352	2.350.854,54	1.645.221,46	90,82	69,98	710.877,07	5.243,99
	RAZEM				1.542.588,72	85,16	82,67	325.986,6	2.679,32
					102.632,74	5,66	21,16	0	2.564,67
								384.890,4	
								7	
6	Oplata targowa	0430	310.000	318.236,91	318.236,91	102,66	102,66		
7	Oplata administracyjna	0490	25.000	12.247,37	12.247,37	48,99	100,00		-
	OGÓLEM		4.342.383	4.765.398,76	3 947 692,39	90,91	82,90	823.028,56	5.322,19

Umorzenia dochodów podatkowych za 2009 r. wyniosły – razem **124.905,49 zł**, w tym należność główna 105.718,10 zł, odsetki 19.187,39 zł

- **osoby prawne** należność główna 67.855,00 zł , odsetki 14.873,79 , razem 82.728,79 zł
3 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę 67.855 zł

1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości ze względu na bezprzedmiotowość wniosku.

- **osoby fizyczne** należność główna 37.863,10 zł, odsetki 4.313,60 zł , razem 42.176,70 zł;
w tym:

36 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 35.305,50 zł – odsetki – 66,00 zł.

25 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.985,90 zł

14 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 103,70 zł

1 decyzja w podatku od środków transportowych – 468,00 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 9,60 zł.

1 decyzja w podatku od nieruchomości – umorzenie odsetek w kwocie 4 238,00 zł.

Wydano również:

- 10 decyzji odmownych na kwotę 80.792,00 zł.
- 4 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
- 5 postanowień o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na bezprzedmiotowość
- 1 decyzję umarzającą postępowanie

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2009r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.809.509,99 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 443.956,93zł

podatek rolny os.prawne - 6.108,13zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 27.845,00zł

Razem podatek od osób prawnych 477.910,06zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 921.404,23zł

podatek rolny- osoby fizyczne 169.848,70zł

podatek od środków transportowych- os. fiz 240.347,00zł

Razem podatek od osób fizycznych 1.331.599,93 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 214.500zł, w tym:

- OSP 4.135,00 zł,
- Wspólnoty 7.344,00 zł
- Biella Polska 203.021,00 zł

Umorzenia dochodów podatkowych za 2009 r. z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych wyniosły **2.627 zł**,

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2009 roku to kwota 2.151.542,48 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2009r. wynoszą 108,88 zł (**2.151.542,48 zł : 19.760 = 108,88 zł**)

Zwolnienie z podatku ZPCH - 42.432.71 zł.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągalności zaległości podatkowych. Trudna sytuacja finansowa podatników zarówno osób fizycznych (bieda), jak i prawnych (upadłość) odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2009 r. przekazano do realizacji - 235 tytułów wykonawczych na kwotę 187.055,26 zł, w tym:

- | | | |
|--------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| - zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - | 156 tytułów na kwotę | 176.494,26 zł |
| - podatek od środków transportowych - | 7 tytułów na kwotę | 3.230,00 zł |
| - mandaty karne - | 70 tytułów na kwotę | 6.230,00 zł |
| - opłata za zajęcie pasa drogowego - | 1 tytuł na kwotę | 1.067,00 zł |
| - opłata skarbową - | 1 tytuł na kwotę | 34,00 zł |

Zrealizowano w 2009r. 158 tytułów na kwotę 59.488,90 zł, w tym:

- tytuły z 2008r. 78 tytuły na kwotę 46.728,28 zł

w tym:

- | | | |
|--------------------------------------------------------|---------------------|--------------|
| - zobow. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. | 56 tytułów na kwotę | 42.895,52 zł |
| - podatek od środków transp. | 1 tytuł na kwotę | 562,76 zł |
| - kara porządkowa | 1 tytuł na kwotę | 300,00 zł |
| - mandaty karne | 20 tytułów na kwotę | 1.970,00 zł |
| - tytuły z lat ubiegłych | 80 tytułów na kwotę | 12.760,00 zł |

Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostało do realizacji 401 tytułów wykonawczych.

W ciągu 2009r. wycofano 104 tytuły na kwotę 77.555,92 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego, postanowień o ukończeniu postępowania upadłościowego, korekty wymiaru i przeksięgowania nadpłat, itp.

Umorzono 7 postępowań ze względu na przedawnienie należności. Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 38 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokółami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

Na koniec 2009r. pozostało do realizacji 329 tytułów.

W przypadkach gdzie zawiodła egzekucja administracyjna, w celu ściągnięcia zaległości wszczęto egzekucję komorniczą i procedury zabezpieczenia hipoteką .
Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

Hipoteka na kwotę 84.169,06 zł. (osoba fizyczna)

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 4.002,32 zł, w tym:

- a. Osoba fizyczna – 1.658,30 zł
- b. Osoba fizyczna – 2.363,89 zł
- c. Współwłasność osób fizycznych - 135,71 zł
- d. osoba fizyczna – 13,80 zł.

W 2009r. wykonano:

- 1 zgłoszenie wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **69.538,04 zł.** (osoba fizyczna)

Na skutek egzekucji komorniczej w 2009r. uzyskano kwotę: 7.506,18zł ;

w tym:

1. osoba fizyczna - 1.093, 95 zł
2. osoba fizyczna - 1.236,06 zł
3. osoba fizyczna - 3.517,87 zł
4. osoba fizyczna - 1.658,30 zł

W związku z postanowieniem Sądu Rejonowego w Radomiu w sprawie upadłości Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego „WOEX” sp. z.o.o w Radomiu zgłoszono wierzytelności w kwocie 196.031.14 zł.

W okresie od stycznia do grudnia 2009r. Sąd Rejonowy przekazał 2 prawomocne nakazy zapłaty na łączną kwotę należności głównej 1.115,80 zł oraz tytułem kosztów procesu 420,00zł

- osoba fizyczna – należność główna 597,80 + koszty procesu 210 zł.

- osoba fizyczna – należność główna 521,00 + koszty procesu 210 zł

W 2009r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 70.997,40 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 227 osoby.

W wyniku wezwań złożono 49 informacje. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

W opisywanym okresie przeprowadzono 11 kontroli podatkowych mając na względzie zgodność powierzchni gruntów i budynków faktycznie zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej z powierzchniami deklarowanymi do opodatkowania. Kontrole przeprowadzono na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, bądź na skutek informacji z Rejestru Działalności Gospodarczej.

W okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. prowadzonych było 16 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 3 wnioski w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych.

W jednym przypadku spadkobiercy zdecydowali, że sami złożą wniosek do sądu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w omawianym okresie uzyskano 9 prawomocnych postanowień w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

W skutek działania służb finansowych dostarczono 9 prawomocnych postanowień w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonych w latach ubiegłych, które zostały przesłane Wydziałowi Geodezji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w celu dokonania stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W 1 przypadku w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego przed złożeniem wniosku do sądu spadkobiercy zobowiązali się na piśmie, że będą regulować należności podatkowe i spełniać wszelkie zobowiązania z pozycji nieżyjących właścicieli gospodarstw jako administratorzy. W tej sytuacji służby finansowe odstąpiły od przeprowadzenia postępowania przygotowawczego przed złożeniem wniosku do sądu. (Polecono podjąć dalsze czynności przygotowawcze, gdyby okazało się,

że spadkobiercy nie wywiązują się z poczynionych zobowiązań.).
W 2 przypadkach spadkobiercy oświadczyli, że zmarły spadkodawca pozostawił testament, który do chwili obecnej nie został otwarty.

W 2 przypadkach nie jest możliwe złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Szydłowiec ze względu na błędy występujące w aktach stanu cywilnego spadkodawcy.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wszczętych zostało 13 postępowań w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 2.315,70 zł.

W 2009r. przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowania wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty targowej na kwotę 24,00 zł.

Umorzone zostało 1 postępowanie w sprawie określenia opłaty targowej ze względu na wpłatę należności.

Od 8 decyzji w sprawie określenia opłaty targowej podatnik odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. SKO przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. Po uzupełnieniu postępowania zgodnie z zaleceniami SKO, wydano 8 decyzji na kwotę 144,00 zł w sprawie określenia opłaty targowej. Podatnik ponownie złożył od nich odwołanie do SKO (postępowanie w toku).

Odmówiono wznowienia postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty targowej – 24 decyzje wydane w 2008r.

Odmówiono uchylenia 34 decyzji ostatecznych określających wysokość zobowiązania podatkowego w opłacie targowej wydanych w 2008r. W związku z odmową podatnik wniósł odwołanie od 34 decyzji do SKO.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu utrzymało w mocy 16 zaskarżonych decyzji 8 utrzymanych w mocy przez SKO decyzji podatnik zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, Sąd uchylił zaskarżone decyzje (postępowanie w toku).

W związku z informacją przesłaną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, zostało przeprowadzone jedno postępowanie w przedmiotowej sprawie i wydano decyzję na kwotę 34,00 zł.

Skutkiem braku wpłaty opłaty skarbowej określonej decyzją było wystosowanie upomnienia na kwotę 34,00 zł należności głównej.

W 2009r. wpłynęło łącznie 183 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 891 ha 154a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 59.125,0572l,
- łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 65.143,41 zł.
- kwota dotacji celowej – 51.258,64 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1.002,30 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 50.256,34 zł.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

Opłata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku

**dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez
Urzędy Skarbowe.**

Wykonanie 474.198,59 zł, co stanowi 116,23 % założonego planu 408 000 zł

**Dział 756 rozdz. 75601 § 0350, rozdz 75616, 75615 § 0360, 0500,
Rozdz. 75621 § 0020**

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	15.073,04	100,49
2	podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	40.203,01	134,01
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	213.000,00	303.115,14	142,31
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	150.000,00	115.807,40	77,20
	RAZEM		408.000,00	474.198,59	116,23

Wykonanie powyższych dochodów uzależnione jest od zysków wypracowanych przez osoby prawne z terenu gminy oraz zapotrzebowania na czynności podlegające opłatom i podatkom realizowanym na rzecz Gminy przez Urzędy Skarbowe w okresie sprawozdawczym .

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyszacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niewielkie organizacyjnie), bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadków i darowizn – poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek , aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

- 3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy oraz Jednostki Gospodarki Uspołecznionej z terenu Gminy.**

Wykonanie 581.920,82 zł, co stanowi 105,17 % założonego planu 612.000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Oplata skarbowa	041	350.000	309.007,50	88,29
2	Oplata eksploatacyjna	046	12.000	14.458,23	120,49
3	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	250.000	258.455,09	103,38
	RAZEM		612.000	581.920,82	105,17

Oplata skarbowa – są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów. Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał głównie wpływ wzrost ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z innego państwa członkowskiego środka transportowego.

Oplata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłaty pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dział 756 rozdz.75621 § 0010

plan 6.653.717 zł wykonanie 6.048.245 zł, co stanowi 90,90% planu

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydz. UM. i Jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 1 115 542,97 zł, co stanowi 104,00 % założonego planu 1 072 701 zł

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

Dział 700 rozdz. 70005 § 047,075,076,077

L p	Nazwa dochodu	§	Plan	Należności	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do należności	Zaległość wymagalna 31.12.2009r	Nadpłaty 31.12.2009
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	56.400	81.149,39	57.416,90	101,80	70,75	23.788,12	55,63
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozd.01095 Oplaty łowieckie</i>	075	172.000	191.494,95	161 684,56	94,01	84,43	12 827,60	
			2.000	1.843,25	1 843,25	92,16	100,00		
	<i>rozd.70005 czynsze</i>		170.000	189.651,70	159.841,31	94,02	84,28	12 827,60	
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	13.500	13.707,46	13.707,46	101,54	100,00		
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	830.801	882.084,05	882.084,05	106,18	100,00		
5	Wpływy ze sprzedaży składników majątku	087	0	650	650	100,00	100,00		
	RAZEM		1.072.701	1.169.085,85	1.115.542,97	104,00	96,07	36.615,72	55,63

Najwyższe zaległości w płatnościach należności gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

Przedsiębiorstwo Węgłopol – 13.608,42 zł. (w trakcie egzekucji, niemożność uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z likwidacją zakładu i trudnością dotarcia do właścicieli)

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych w 2009 roku skierowano na zaległości w kwocie 4 496,83 zł pozwy do sądu w celu uzyskania nakazu zapłaty. Uzyskano jeden nakaz zapłaty na kwotę 594,80 zł.(w trakcie egzekucji).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

- KS Szydłowieńska - 3.000 zł.
- Dzierżawy boksów na targowicy 25 110,00 zł (w styczniu 2010 zostały uregulowane częściowo)

6. Pozostałe dochody gminy to:

**Dział 750/75011/2360/750/75023/0830,
750/75023/0920,,750/75023/097, 750/75023/0690**

Dział 754/75416/0570

Dział 756/75601/0910, 756/75615/0910, 756/75616/0910

Dział 801/80104/0830, 801/80148/0830

Dział 852/85219/0920, 852/85212/0970, 852/85228/0830, 852/85295/0830, 852/85295/0970

Dział 900/90002/0830, 900/90003/0970, 900/90095/0970

Dział 926/92605/0960

Wykonanie 2 100 519,58 zł, co stanowi 92,21% założonego planu 2 278 057 zł

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Należności	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do należności	Zaległości wymagalne 31.12.2009r.	Nadpłaty
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	0570	14.000	35.110,44	20.194,60	144,25	57,51	15.017,04	101,20
2	Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień, 75416 75615, 75616 70005	0690	12 400 9 500 300 0 2 600	21 024,14 9 646,60 617,40 8 227,90, 2 532,24	21 024,14 9 646,60 617,40 8 227,90 2 532,24	169,55	100,00		
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023 Wynajem sprzętu 80104, 80113 i 80148 Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne 85228 Usługi opieki MOPS 90002 usługi wysypiska 90095 Pozostała działalność	0830	1 552 645 500,00 997 675 55 000 512 270 7 200	1 167 122,45 535,92 872 869,81 34 216,73 833 705,48 13.668,56	1 498 066,99 535,92 872 869,81 34 216,73 582 373,31 8 071,22	96,49 100,00 89,28 62,21 113,68 112,10	128,36 100,00 100,00 100,00 69,85 59,04	211 664,16 211 664,1 896,44	96,60
4	Odsetki od dochodów podatkowych	091	76 000	406..157,21	15 471,86	20,36	3,81		
5	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki	092	25 150	102.093,52	36 312,56	144,39	35,55	65.780,96	
6	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	1 000	1 000	1 000	100,00	100,00		
7	Wpływy z różnych dochodów	097	551 315	458.518,62	456 332,49	82,78	99,52	2 186,13	

8	<i>Rozdz. 75011</i> Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	45 547	1.049.895,40	52 116,94	114,06	4,94		
	RAZEM		2 278 057	3.240.921,78	2 100 519,58	92,21	64,82	294.648,29	197,80

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na 31.12.2009 roku wynosiły 211.664,16 zł. z tej kwoty 49 113,64 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

W odniesieniu do zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji administracyjnej. W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 18 139 635 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach 18 139 635 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 42,66 %

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 11 493 479 zł
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla JST - 59 442 zł
- część ogólna wyrównawcza - 6 389 691 zł.
- część równoważąca - 197 023 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2009 roku to kwota 10 122 217,84 zł, co stanowi 99,65 % założonego planu 10 158 316 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 23,80 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 6.284.066 zł wykonanie 6.272.263,17 zł, tj. 99,81 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 14,75 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 51 262 zł wykonanie 51 258,64 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz. 75011 plan 120 296 zł wykonanie – 120 296 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3 253 zł. wykonanie 3 249,93 zł.
aktualizacja list wyborców.
- Dział 751 rozdz. 75113 plan 28 732 zł wykonanie 28 732 zł
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.200 zł. wykonanie 1.200 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228,
plan 6.079 323 zł. wykonanie 6 044 358,95 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2008, §2009, § 2020, §2030, §2440, §6208, §6260, §6290, §6300, §6620, §6630 – plan 3.874.250 zł, wykonanie 3.849.954,67 zł tj. 99,38 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 6,71 % w tym :

- Dział 600 rozdział 6016

plan 351 000zł, wykonanie 351 000 zł

§ 6260 plan 58 000 zł, wykonanie 58 000 zł – dotacja z FOGR na wykonanie zadania „Budowa drogi gminnej Zastronie, Jankowice, Wysocko”.

§6300 plan 293 000zł, wykonanie 293 000zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa ul. Przechodniej i Poprzecznej w Szydłowcu”

- Dział 710 rozdział 71035

plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

§ 2020 plan 10 000 zł wykonanie 10 000 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na renowację

Pomnika Żołnierzy Września 1939r.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 251 941 zł, wykonanie 251 941 zł

§ 6260 plan 150 000 zł, wykonanie 150 000 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na zakup samochodu specjalistycznego dla OSP w Majdowie.

§ 6300 plan 101 941 zł, wykonanie 101 941 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Majdowie.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 277 835 zł, wykonanie 277 835 zł.

§ 2030 plan 29.235 zł, wykonanie 29.235 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Radosna Szkoła”

§ 2440 plan 1 000 zł, wykonanie 1 000 zł – nagroda za zajęcie II miejsca dla PSP w Wysocku w konkursie organizowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

§ 6260 plan 177 600 zł, wykonanie 177 600 zł – dotacja z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu na realizację zadania „Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 1 w Szydłowcu”

§ 6300 plan 70 000 zł, wykonanie 70 000 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zadania „ Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Wysocku”.

- Dział 801 rozdział 80110

plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł

§ 6260 plan 300 000 zł, wykonanie 300 000 zł – dofinansowanie realizacji zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 – ul. Folwarczna”, w tym:

100 000 zł – środki z Funduszu Prewencyjnego PZU S.A.
100 000 zł – środki z Funduszu Prewencyjnego PZU Życie S.A
100 000 zł – środki z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu.

- Dział 852 plan 1 835 356 zł, wykonanie 1 835 009,73 zł

rozdz. 85213 §2030 plan 11 400 zł, wykonanie 11 400 zł
rozdz. 85214 §2030 plan 742 500 zł, wykonanie 742 063,79 zł
rozdz. 85219 §2030 plan 423 900 zł, wykonanie 423 990 zł
 §2008 plan 244 606 zł, wykonanie 244 606,20 zł – POKL
 §2009 plan 12 950 zł, wykonanie 12 949,74 zł – POKL
rozdz. 85295 §2030 plan 400 000 zł, wykonanie 400 000 zł
dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 854 rozdz.85415

plan 642 950 zł, wykonanie 619 093 zł

§ 2030 – plan 642 950 zł, wykonanie 619 093 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

- Dział 900 rozdział 90002

plan 205 078 zł, wykonanie 205 075,94zł

§ 6260 – plan 205 078 zł, wykonanie – 205 075,94 zł - dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na likwidację pokryć dachowych zawierających azbest.

Wykonanie dochodów w latach 2005 - 2008:

Lp.	Wyszczególnienie	2005	2006	2007	2008	2009
1.	Dochody własne	9.551.753	10.546.158	12.451.450	14 408 466	14 268 119
2.	Subwencje	13.969.102	14.816.682	15.343.642	16 483 721	18 139 635
3.	Dotacje i środki pozabudżetowe	6.536.984	8.577.072	9.961.855	11 321 123	10 122 218
4.	Dochody razem	30.057.839	33.939.912	37.756.947	42 213 310	42 529 972

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w 2009 roku należy stwierdzić, że plan 2009 roku został realnie opracowany.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2009r.) gminy to kwota **2 311 688,58 zł** w tym:

- należności Z-du budżetowego ABK – 152 181,85 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 12 718,17 zł
- należności budżetu gminy – 823 028,56 zł (należności podatkowe) + 264 260,06zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) + 10 538,03(tyt. opłat) = 1 097 826,65 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS – 1 048 961,91 zł

**Sprawozdanie za 2009r.
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych**

W 2009r. po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych n.w. osobom: :

- Padzik Alicja – rozłożenie na raty kwoty 1 136,43 zł – zaległość za zużytą energię elektryczną w wynajmowanym na targowicy boksie – 5 rat po 227,90 zł (do 20 listopada 2009r.)
- Waldemar Kołacz – umorzenie zaległości z tyt. czynszu dzierżawnego w kwocie netto 3 050,81 zł.
- Jakub Gregiel – rozłożenie na raty kwoty 2 700,54 zł – zaległość za zużytą energię elektryczną w wynajmowanym na targowicy boksie – I rata 540,14 zł, III raty po 540,10 zł (do 20 grudnia 2009r.)
- Krzysztof Szatan – odroczenie terminu zapłaty należności wraz z odsetkami za wieczyste użytkowanie gruntu do dnia 31 sierpnia 2009r.
- Dariusz Urbaniak i Lech Kucfir – umorzenie należności wraz z odsetkami za wieczyste użytkowanie gruntu w kwocie 1 135,34 zł.
- MKS Szydłowianka – umorzenie zaległości wraz z odsetkami z tyt. opłaty amortyzacyjnej 5 042,33 zł.
- ZB ABK – umorzenie odsetek w kwocie 824,34 z tyt. nieterminowej wpłaty należności za wywóz odpadów komunalnych.

Łącznie w 2009r. z różnych tytułów:
- rozłożono na raty kwotę - 3 836,97 zł.
- umorzono kwotę - 10 052,82 zł.
- odroczone termin zapłaty kwoty 3 038,50 zł.

Rozchody

W 2009 roku gmina spłaciła 3.167.758,75 zł obowiązujących gminę rat kredytów i pożyczek, co stanowi 7,44 % wykonanych dochodów oraz 7,25 % dochodów planowanych , w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” BPH kredyt walutowy – **806.397,52 zł.**
2. Kredyty - Bank Spółdzielczy Sz-c - **720.710,85 zł**
3. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań

- Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002. – **500.000 zł**
4. Kredyt – Bank Spółdzielczy Końskie – **958.453 zł**
 5. Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie – **182.197,38 zł**

Przychody

W 2009 roku gmina Szydłowiec zaciągnęła 7.192.894,80 zł kredytów i pożyczek, co stanowi 16,91% wykonanych dochodów oraz 16,46% dochodów planowanych, w tym:

1. Kredyt zaciągnięty z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2009 – **5.377.009 zł**
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na dofinansowanie inwestycji – „Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec” – **1.268.175,80 zł**
3. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji – „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gmina Szydłowiec – II etap” – **315.424 zł**
4. Pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie inwestycji – „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu” – **232.286 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

Stan zobowiązań na 31.12.2009r. z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosi 12.295.092,55 zł, co stanowi 28,90% wykonanych dochodów i 28,14 % dochodów planowanych.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2009 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **49.698.070 zł** i wynoszą **48.286.964,27 zł**, co stanowi **97,16 %** planu w tym :
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **39.543.503,78 zł** i stanowi **97,52%** założonego planu **40.547.904 zł** oraz **81,89%**

wydatków wykonanych ogółem.

W 2009r. z wydatków bieżących kwotę 221.908,89 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących Układu Ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu w/g Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r., gdzie należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj.: od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r. i tym samym zakończono 5-cio letni okres spłaty należności z tytułu składek ZUS. W roku 2009 spłacono:

należność główną w wysokości 146.664,59 zł

opłatę prolongacyjną w wysokości 48.279,20 zł

odsetki w wysokości 26.965,10 zł

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 8.743.460,49 zł, co stanowi 95,55% założonego planu 9.150.166 zł i 18,10% wykonanych wydatków.



Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2010. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części było brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa. Gmina, tylko ze środków swojego budżetu nie jest w stanie sfinansować tak dużych zadań, jak wodociągowanie, kompleksowa budowa dróg i zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Przesuwające się terminy preselekcji, podpisania umów dotacyjnych nie pozwalają na dotrzymanie planowanych terminów zakończeń robót.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **696.145,98 zł**, co stanowi **79,37 %** założonego planu **877.067 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku 7.884,70 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 1.379,19 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 4.143,71 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.479,02 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 51.258,64 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 627.000,72 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **2.955.931,54 zł**, co stanowi **97,41 %** założonego planu **3.034.561 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 24.807 zł, co stanowi 100,00% planu 24.807 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 24.807,00 zł

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 119.498,19 zł, co stanowi 78,10% planu 153.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 119.498,19 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 2.811.626,35 zł, co stanowi 98,42% planu 2.856.754 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 117.862,92 zł
 - zimowe utrzymanie dróg - 41.990,56 zł
 - znaki drogowe - 22.415,09 zł
 - remont chodników (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach) - 9.234,06 zł
 - rury przepustowe - 1.339,97 zł
 - materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) – 30.377,60 zł
 - dowóz wody – paliwo – 11.592,44 zł
 - tablice informacyjne – 913,20 zł
- remonty dróg 140.080,14 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 18.077,29 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 20.587,65 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 2.515.018,35 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

wykonanie 35.321 zł, co stanowi 91,69 % założonego planu 38.521 zł.

630/63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie 35.321 zł, co stanowi 91,69% planu 38.521 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 35.321,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 372.311,39 zł, co stanowi – 91,57% założonego planu 406.596 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 60.000 zł, co stanowi 100% planu 60.000 zł

- dotacja dla Z-du Budżetowego ABK na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 20.000 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 40.000 zł

* Termo-modernizacja budynku przy ul. Staszica 23 – 40.000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami
Wykonanie 242.311,39 zł, co stanowi 87,6% planu 276.596 zł

- | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • opracowanie decyzji o warunkach zabudowy | 51.000,00 zł |
| • odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe | 7.124,72 zł |
| • podział działek | 7.930,00 zł |
| • akty notarialne | 2.301,80 zł |
| • operaty szacunkowe | 24.703,60 zł |
| • opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego, strefa historyczna | 48.434,00 zł |
| • odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych | 74.630,00 zł |
| • zmiana studium uwarunk. zagosp.przestrz.dla pld-zach cz.m. Sz-ca | 12.810,00 zł |
| • inwentaryzacja sieci wodoc. ul.Podzamcze | 1.220,00 zł |
| • ogłoszenia prasowe | 2.561,02 zł |
| • wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania | 9.596,25 zł |

700/70095 Pozostała działalność
Wykonanie 70.000 zł, co stanowi 100,00% planu 70.000 zł

- koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaległości najemców gminnych – 70.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 39.805,99 zł, co stanowi 79,61 % założonego planu 50.000,00 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|
| • zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe | 1.388,09 zł |
| • renowacja Pomnika Żołnierzy 1939r. (z dotacji celowej) | 10.000,00 zł |
| • wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania | 28.417,90 zł |

Niższe wykonanie w materiałach bieżących wynika z braku zapotrzebowania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie **5.293.684,21 zł**, co stanowi **93,98%** założonego planu **5.632.861 zł** i **10,65%** wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna
wykonanie 120.296 zł, co stanowi 100,0% planu 120.296 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej | 120.296,00 zł |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|

750/75022 Rady gmin
wykonanie 340.862,14 zł, co stanowi 99,67% planu 342.000 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| • wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej | 301.112,14 zł |
| • wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów | 39.750,00 zł |

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4.617.728,14 zł, co stanowi 94,28% planu 4.897.835 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie | 3.549.921,22 zł |
| • umowy zlecenia, doręczanie korespondencji | 22.259,56 zł |
| • zakupy materiałów i wyposażenia, w tym:
paliwo, oleje, elementy oświetlenia, książki nadawcze, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, dzienniki urzędowe Województwa Mazowieckiego, flagi, druki, periodyki, części zamienne, materiały remontowe, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, aparaty telefoniczne, pieczętki, meble, wykładziny, kinkiety, materiały budowlane, kosze wiklinowe, bieżące wyposażenie, apteczka, środki medyczne, kalkulatory, akcesoria komputerowe, tonery oraz inne materiały niezbędne w bieżącej pracy Urzędu. | 208.949,43 zł |
| • zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody | 138.189,38 zł |
| • bieżące usługi remontowe | 16.939,30 zł |
| • badania lekarskie pracowników | 2.303,00 zł |
| • pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne
opłaty za wyciągi bankowe, przelewy, prowizje bankowe, szkolenia – konferencje, mycie samochodów, usługi kserograficzne, opłaty pocztowe, eksploatacja węzła ciepłego, obsługa prawna, wynajem kabin sanitarnych, drobne naprawy, prenumeraty czasopism, bieżąca obsługa samochodów służbowych,(wymiana filtrów , oleju itp.), rozmowy telefoniczne sołtysów, koszty komornicze, oprawa ksiąg, monitoring, koszty zastępstwa procesowego, wdrożenie programów podatkowych, serwis oprogramowania, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, wynajem sprzętu, i inne. | 403.427,76 zł |
| • usługi dostępu do sieci internetowej | 6.686,38 zł |
| • delegacje pracowników | 29.214,95 zł |
| • ubezpieczenia | 32.915,11 zł |
| • podatek VAT | 130.051,00 zł |
| • wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania | 76.871,05 zł |

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 207.138,55 zł, co stanowi 98,59% planu 210.100 zł

- | | |
|-----------------------------------------------|---------------|
| • materiały promocyjne | 46.112,17 zł |
| • usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) | 158.647,38 zł |
| • opłaty ZAiKS | 2.379,00 zł |

Na przełomie roku organizowano wiele imprez promujących miasto m.in.:

1. VII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

- opracowanie ramowego schematu imprezy,
- pozyskanie zespołów ludowych,
- przygotowanie umów dla wykonawców,
- nadzór nad przebiegiem imprezy, wybór i zakup nagród rzeczowych,/
- powołanie komisji konkursowej,
- opracowanie regulaminu konkursów, organizacja i nadzór nad nimi,
- ustalanie warunków i przygotowywanie umów dla wykonawców,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami i zaproszenie ich,
- projekt i druk dyplomów, podziękowań, wizytówek,
- projekt graficzny, druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- współpraca z sołectwami,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- przygotowanie reklamy radiowej,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

2. VII Szydłowieckie Zygmunty

- opracowanie schematu ramowego imprezy,
- nadzór nad przebiegiem imprezy,
- zakup nagród, kwiatów,
- pozyskanie wykonawców
- ustalanie warunków i przygotowywanie umów w wykonawcami,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami i zaproszenie ich,
- projekt i druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,
- rozesłanie zaproszeń do Zygmunatów z terenu gminy Szydłowiec,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- zamówienie hoteli, ochrony koncertu,
- przygotowanie listów gratulacyjnych, podziękowań, wizytówek, listów dla Zygmunatów,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- przygotowanie reklamy radiowej,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

3. VII Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych

- opracowanie schematu ramowego imprezy w porozumieniu z kapelmistrzem Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu,
- współpraca z kapelmistrzami orkiestr,
- ustalanie warunków i przygotowywanie umów w wykonawcami,
- zakup nagród-pucharów,
- projekt i druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- przygotowanie zaproszeń i kart zgłoszeń dla orkiestr biorących udział w imprezie,
- przygotowanie listów gratulacyjnych dla zasłużonych członków orkiestry,
- przygotowanie reklamy radiowej,
- wysyłanie pism zapraszających do objęcia honorowego patronatu,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

4. Dzień Dziecka w Szydłowcu

- przygotowanie programu imprezy w porozumieniu z placówkami oświatowymi,
- wybór wierszy, bajek, zagadek i piosenek,
- przygotowanie projektu i druk
- zaproszenie do udziału straży pożarną, policję z pokazem broni i psami,
- nadzór nad przebiegiem imprezy, wybór i zakup nagród i upominków dla dzieci,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

5. XX Ogólnopolski Bieg Uliczny - Sadek 2009

- przygotowanie pism zapraszających olimpijczyków i zwycięzców poszczególnych lat na jubileuszowy bieg,
- projekt i druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie i rozesłanie pism do sponsorów,
- wybór i zakup nagród oraz statuetek i butonów,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
- współpraca z PSP w Sadku oraz Klubem Biegacza,
- pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z organizacją imprezy,

6. Maraton Rowerowy Maziowa MTB Maraton

- współpraca ze Stowarzyszeniem Rowerowym Zielony Szlak,
- przygotowanie informacji zapraszającej na maraton na portale internetowe,
- przygotowanie podziękowań dla organizatorów,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Mazovia Tour' 2009

- wykonanie i obróbka zdjęć, przygotowanie informacji prasowej,
- kontakt z organizatorem,
- przygotowanie artykułu i zdjęć do zamieszczenia w magazynie Mazovia Tour,
- przygotowanie i rozesłanie pism do sponsorów wyścigu,
- kontakt z mediami.

8. Dożynki Gminne „Szydłowieckie Wieńcowanie”

- projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami,
- nawiązanie kontaktów z zespołami,
- współpraca z sołectwami,
- przygotowanie listy nagrodzonych rolników do dyplomów Marszałka
- przygotowanie dyplomów, wizytówek, podziękowań, potwierdzeń, protokołów,
- przygotowanie regulaminów konkursów, podział nagród,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- przygotowanie podziękowań dla osób zaangażowanych w organizację,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Rozwoju Ziemi Szydłowieckiej,
- przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,

9. Europejskie Dni Dziedzictwa

- nadzór nad realizacją zadania,
- przygotowanie pism do Marszałka,
- projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie Turnieju , współpraca przy tworzeniu regulaminu,
- przygotowanie i druk dyplomów,
- zakup nagród do turnieju,
- wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów.

10. Dni Papieskie w Szydłowcu

- zestawienie informacji ze szkół z obchodów,
- przygotowanie programu ramowego imprezy i nadzór nad realizacją,
- współpraca z parafią Św. Zygmunta,
- pozyskanie wykonawcy koncertu,
- projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- projekt, druk plakatów,
- wykonanie zdjęć,

- przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,

Organizacja uroczystości:

1. 146 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

- przygotowanie projektu plakatu,
- przygotowanie listy zaproszonych gości,
- przygotowanie graficzne, druk i kopertowanie zaproszeń wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

2. 65 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

3. Święto Wojska Polskiego. 89 Rocznicą Cudu nad Wisłą

- druk i kopertowanie pism zapraszających wg rozdzielnika,
- zapowiedzi prasowe, wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

4. Rocznicą wybuchu II wojny światowej

- druk i kopertowanie pism zapraszających wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

5. Rocznicą Bitwy pod Barakiem

- rozsyłanie zaproszeń w porozumieniu ze Starostwem Powiatowym,
- wykonanie zdjęć, zapowiedzi i informacje prasowe,

6. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów, wykonanie zdjęć,
- projekt i druk zaproszeń oraz życzeń.

7. Rocznicą powstania Polskiego Państwa Podziemnego

- projekt graficzny, druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- projekt plakatu,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

8. Święto Odzyskania Niepodległości

- przygotowanie graficzne oraz druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie projektu plakatu,
- wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

9. 65 rocznicą bohaterskiej śmierci żołnierzy AK (Wysoka)

- projekt graficzny oraz druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 7.659,38 zł, co stanowi 12,23% planu 62.630 zł

- | | |
|----------------------------------------------------|-------------|
| • bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji | 2.779,38 zł |
| • wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania | 4.880,00 zł |

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2009 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2010

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA** –

wykonanie 31.981,93zł, co stanowi 99,99% założonego planu 31.985 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 3.249,93 zł
- wydatki związane z Wyborami do Parlamentu Europejskiego 28.732,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA

wykonanie 1.161.573,30zł, co stanowi 97,45 % założonego planu 1.191.948 zł

754/75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie 4.875,00 co stanowi 78,63% planu 6.200,00 zł

- wspólne patrole funkcjonariuszy Policji i Straży Miejskiej 4.875,00 zł

Niższe wykonanie wydatku związane jest z planowaniem kwoty 1.200 zł na zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa w związku z przywitaniem przez mieszkańców Nowego Roku 2010. Wydatek został realizowany w 2010 roku.

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 679.058,98zł, co stanowi 97,23% planu 698.392 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 118.666,15 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 10.323,55 zł, OSP Jankowice – 5.746,51 zł, OSP Wola Korzeniowa – 2.003,80, OSP Szydłowiec – 6.926,71 zł, OSP Wysoka – 4.798,82 zł 29.799,39 zł
- materiały i wyposażenie , m.in. paliwo do samochodów bojowych, materiały budowlane, remontowe, części zamienne do samochodów, akumulatory, umundurowanie, akcesoria samochodowe, materiały elektryczne, sprzęt pożarniczy 54.162,86 zł
- energia elektryczna, woda 15.320,96 zł
- usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 6.676,63 zł
- badania lekarskie członków OSP 5.647,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumeraty, podróże służb. 5.496,00 zł
- czynsz za lokal OSP Szydłowiec 1.500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów 8.139,99 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 433.650,00 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 57.766,50 zł, co stanowi 97,55% planu 59.215 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 51.946,24 zł
- materiały i wyposażenie, w tym: plandeki ochronne – 2.508,32zł, materiały biurowe, druki OC 2.611,12 zł
- usługi, w tym 1.200zł z dotacji celowej, delegacje 3.209,14 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 419.872,82zł, co stanowi 98,07% planu 428.141 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 391.673,81 zł

- materiały i wyposażenie, m.in. umundurowanie, szafki ubraniowe, paliwo do samochodu służbowego, dyktafon, taryfikator, akcesoria samochodowe, art. biurowe i inne. 20.518,92 zł
- materiały remontowe 2.012,99 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje 5.467,10 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 200,00 zł

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

wykonanie **101.966,30 zł**, co stanowi 94,41 % założonego planu **108.000 zł**

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych
wykonanie **101.966,30 zł**, co stanowi 94,41% założonego planu **108.000 zł**

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla softysów 61.226,74 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 15.775,03 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 2.712,31 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwintariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 22.252,22 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **585.494,41 zł**, co stanowi 89,39% planu **655.000 zł**, a udział w wykonanych wydatkach wynosi 1,21%

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów – prowizje – 174.307,15 zł

odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 411.187,26 zł

Niższe wykonanie odsetek wynika z aktualizacji EURO w trakcie roku (kredyt walutowy).

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 252.508 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 300.000 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 2.508 zł

- * **23 161 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 17 z dnia 31.03.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 900/90002 § 4010 – 5.951 zł nagroda jubileuszowa dla pracownika MWŚ (35-lecie pracy – 200%) oraz 17.210 zł wynagrodzenie pracowników za udział w zimowym utrzymaniu dróg
- * **7.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 25 z dnia 30.04.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 754/75416 § 4210, §4270 – 7.000 zł
 Środki na bieżące utrzymanie samochodu FIAT MAREA przejętego przez Straż Miejską
- * **15 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 42 z dnia 30.06.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :
 - 926/92605 § 4300 - 15.000 zł

Współorganizacja I Szydłowieckiego Maratonu Rowerowego MAZOVIA MTB

- * **13 100 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 50 z dnia 20.07.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75075 § 4300, §4430 – 13 100 zł zwiększenie środków na promocję w związku z organizacją V etapu Wyścigu „Dookoła Mazowsza”.
- * **60.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 55 z dnia 19.08.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75023 § 4210, §4260 §4300 – 30.000 zł
 - 750/75022 § 3030 – 20.000 zł
 - 750/75075 §4210, §4300 – 10 000 złzwiększenie środków na bieżącą działalność Urzędu, Rady Miejskiej (zwiększenie diet) i Promocji (plener malarski i płyta Chóru Szydłowieckiego)
- * **16 500 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 63 z dnia 16.09.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 926/92605 §4170, §4300, §4210 – 15.500 zł – w związku z bieżącą działalnością gminnego koordynatora ds. sportu
 - 010/01022 §4300 – 1.000 zł w związku z utrzymaniem w schroniskach psów z terenu gm. Szydłowiec
- * **20 508 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 65 z dnia 30.09.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 754/75414 § 4210 – 2.508 zł – środki z części rezerwy przeznaczonej na zarządzanie kryzysowe – sfinansowano zakup plandek.
 - 852/85228 §4010 – 18.000 zł - środki przeznaczone na waloryzację wynagrodzeń i wypłatę nagrody jubileuszowej pracownikom MOPS.
- * **20 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 76 z dnia 14.10.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 600/60016 § 4270 – 20.000 zł - środki na remonty dróg gminnych
- * **16 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 78 z dnia 30.10.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 900/90003 § 4010 – 14.000 zł
 - 900/90095 §4120 – 2.000 zł środki przeznaczone na bieżącą działalność – fundusz interwencyjny i roboty publiczne
- * **17 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 85 z dnia 24.11.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75075 §4300, §4210 – 10.000 zł - środki na bieżącą działalność promocyjną.
 - 010/01022 §4300 – 5 000 zł – środki przeznaczone na utrzymanie psów w schroniskach oraz utylizację padłych zwierząt.
 - 926/92605 § 4210, § 4300 – 2.000 zł środki na działalność bieżącą sportu szkolnego
- * **11 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 87 z dnia 30.11.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75023 §4300, §4270 – 11.000 zł - środki na bieżącą działalność Urzędu.
- * **33 239 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 99 z dnia 31.12.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 600/60016 §4210, § 4270 – 16.239 zł – środki na remonty dróg gminnych
 - 750/75022 §3030 – 12.000 zł - środki na diety radnych i sołtysów.
 - 926/92605 §4170, §4300 – 5.000 zł – środki na działalność gminnego koordynatora sportu.

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą

w 2009 roku wydatkowano kwotę 20.325.869,83 zł, co stanowi 98,06 % planu ogółem 20.727.909 zł i 42,09 % wydatków wykonanych ogółem.

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków bieżących zawiera załącznik nr 11 do sprawozdania.

Natomiast informacje dotyczące wydatków inwestycyjnych na obiektach oświatowych zawiera załącznik nr 3 do sprawozdania.

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **241.687,24zł**, co stanowi **96,67 %** założonego planu **250.000 zł** i **0,50 %** wydatków wykonanych ogółem

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 241.687,24 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 73/2009 Burmistrza Szydłowca z dnia 5 października 2009r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 152/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008 r. Do zadań Komisji należało:

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W 2009 roku przeprowadzono **220** takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe. Komisja skierowała **30** wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty Sądowe wydatkowano **6 002 zł.**

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **3 919 zł.**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2009r. przeznaczył kwotę: **18 492 zł.**, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- 700 zł.
Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	- 805 zł.
PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 4 340 zł.
PSP Nr 2 w Szydłowcu	- 2 667 zł.
PSP w Majdowie	- 1 099 zł.
PG w Majdowie	- 801 zł.
PSP w Wysokiej	- 651 zł.

PSP w Zdziechowie	- 560 zł.
PSP w Sadku	- 553 zł.
PSP w Wysocku	- 385 zł.
PG Nr 1 w Szydłowcu	- 2 862 zł.
PG Nr 2 w Szydłowcu	- 3 069 zł.

18 492 zł.

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu, m.in.:

• Przedszkole nr 2	- 5 000 zł.
• Przedszkole nr 2 (półkolonia)	- 2 000 zł.
• Przedszkole nr 1	- 5 000 zł.
• PSP Sadek	- 500 zł.
• PSP w Wysocku	- 1 600 zł.
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu	- 2 500 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu	- 6 000 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu	- 1 000 zł.
• UKS „OLIMP” ZSO im. H. Sienkiewicza	- 1 100 zł.
• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu	- 550 zł.
• PSP w Sadku	- 2 000 zł.
• UKS „OLIMP” ZSO im. H. Sienkiewicza	- 1 200 zł.
• PSP w Sadku	<u>- 1 800 zł.</u>

Na ten cel wydatkowano kwotę 30 250 zł.

III. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

Zadanie to realizowano poprzez opiniowanie i wspieranie finansowe szeregu programów i przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży gminy Szydłowiec.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatków związanych z realizacją zadań programu, po akceptacji Burmistrza Szydłowca wyznaczono terminy, w których realizatorzy programu mogli składać wnioski o dofinansowanie swoich działań w 2009 r. (Konkurs Ofert – dotacje).

Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpłynęło 25 wniosków o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

- a) 8 wniosków dotyczyło wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, - „**prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci**

i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	- 3 000 zł.
• UKS „REKORD”	- 3 000 zł.
• UKS „OLIMPIA”	- 3 000 zł.
• UKS „OLIMP”	- 2 500 zł.
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- 7 000 zł.
• UKS „KORONA”	- 3 000 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 4 000 zł.
• UKS „TĘCZA”	- 4 500 zł.

30 000 zł.

Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył 30 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

b) 8 wniosków dotyczyło,- „organizowania wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS”	- 4 000 zł.
• Parafialny Zespół „Caritas”	- 3 800 zł.
• UKS „REKORD”	- 1 500 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 3 950 zł.
• KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu	- 4 000 zł .
• Związek Strzelecki I Okręg	- 2 750 zł.
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 2 000 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 3 000 zł.

25 000 zł

Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył 25 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

c) 9 wniosków dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „OLIMPIA” przy PSP Sadek	-5 500 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 8 000 zł.
• KSM oddział Szydłówek	- 8 000 zł.
• Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	- 11 684 zł.
• UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza	- 1 316 zł.
• UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie	- 3 500 zł.
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 5 500 zł.
• KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu	- 4 800 zł.
• MKS „SZYDŁOWIANKA”	- 7 000 zł.

55 000 zł

Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył 55 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiła materiały profilaktyczne za kwotę 4 776 zł. Szkolenia członków GKRPA – 4.880 zł, podróże służbowe – 1.286 zł.

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Powyższe zadanie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała poprzez opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 9.647.530,39 zł, co stanowi 99,75 % założonego planu 9.671.547 zł i 19,97% wydatków wykonanych ogółem .

Szczegółowe informacje z wykonania wydatków bieżących zawiera Załącznik nr 12 do sprawozdania.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie 5.557.561,89zł, co stanowi 97,02 % założonego planu 5.728.383 zł i 11,5% wydatków wykonanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 232.177,54 zł, co stanowi 82,25% planu 282.268 zł

- udrożnienie odpływu w ul. Narutowicza 1.100,00 zł
- analiza chemiczna próbek wody z kanal. burzowej, konserwacja cieku od Zdziechowa 3.598,00 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 43.161,89 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 184.317,65 zł

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 1.522.969,57 zł, co stanowi 98,50% planu 1.546.094 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 578.185,62 zł
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 36.342,24 zł
- paliwa, oleje 45.379,76 zł
- środki czystości 1.645,00 zł
- materiały biurowe 746,81 zł
- Worki na śmieci 4.830,00 zł
- rękawice, buty gumowe, ubrania robocze, napoje 5.739,55 zł
- butle gazowe 1.888,56 zł
- materiały remontowe 4.397,61 zł
- pilarka 799,00 zł
- 94,80 zł

• medykamenty	588,30 zł
• akcesoria samochodowe	500,20 zł
• płyty betonowe – ogrodzenie	3.426,81 zł
• inne drobne materiały	
• telefony, internet	5.184,67 zł
• drobne naprawy, remonty, wynajem kabin, aktualizacja programów, przeglądy samoch, docieplenie budynku ul.Słomiana	20.782,58 zł
• usługi remontowe	33.080,44 zł
• badania profilaktyczne pracowników	683,00 zł
• opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski	266.811,00 zł
• ubezpieczenie samochodów	6.493,89 zł
• opłata za użytkowanie wieczyste	1.088,65 zł
• podatek od nieruchomości i podatek transportowy	19.958,00 zł
• energia elektryczna, woda	15.786,41 zł
• delegacje pracowników Wysypiska Śmieci	5.084,35 zł
• szkolenia pracowników	1.539,60 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania	461.912,72 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 336.200,17 zł, co stanowi 97,32% planu 345.469 zł

• wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy	318.166,93 zł
• Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo	14.543,24 zł
• Badania profilaktyczne pracowników	3.490,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 155.775,85 zł, co stanowi 92,45% planu 168.500 zł

• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety, ławki, trawa, farba do malowania ławek, donice i inne	22.550,22 zł
• bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego	1.362,01 zł
• koszenie na terenach miejskich, frezowanie pni	9.522,64 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania	122.340,98 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 2.039.308,33 zł, co stanowi 97,18% planu 2.098.561 zł

• oświetlenie placów i dróg	439.380,83 zł
• konserwacja lamp oświetleniowych	17.304,00 zł
• remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych	36.414,06 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania	1.546.209,44 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 1.271.130,43 zł, co stanowi 98,73% planu 1.287.491 zł

• wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót	603.593,67 zł
----------------------------------------------------------	---------------

- publicznych
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody 29.957,28 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 637.579,48 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie **1.017.362,97 zł**, co stanowi **99,72 %** założonego planu **1.020.200 zł** i **2,10%** wydatków wykonanych ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 651.000 zł, co stanowi 100,0% planu 651.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 651.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 280.000 zł, co stanowi 100,00% planu 280.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 280.000 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 86.362,97 zł, co stanowi 96,82% planu 89.200 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 86.362,97 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie **222.735,90 zł**, co stanowi **98,56%** założonego planu **226.000 zł** i **0,46%** wydatków ogółem w tym :
to wydatki przeznaczone na : promocję sportu i rekreacji w gminie.

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 31.837,12 zł, co stanowi 99,49% planu 32.000 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 31.837,12 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 110.949,26 zł, co stanowi 98,19% planu 113.000 zł

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo- rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 99.342,22 zł
 - turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, stoły pingpongowe, dyplomy, piłki i inne
 - przygotowanie – bieg w Sadku
 - bieżące utrzymanie kortów tenisowych (kabina sanitarna)
 - współfinansowanie Gali Kick- Boxing
 - współfinansowanie wyścigu kolarskiego Mazovia- Tour
 - przejazdy na zawody sportowe
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 11.607,04 zł

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 79.949,52 zł, co stanowi 98,70% planu 81.000 zł

- stypendia sportowe

79.949,52 zł

W 2009r. stypendia sportowe zaczęto wypłacać od lipca po wprowadzeniu w życie uchwały regulującej zasady ich wypłacania. Wypłacono stypendia dla nw klubów sportowych:

- MKS SZYDŁOWIANKA – VII - XII 2009r – kwota 58 424,00 zł.
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe IX – XII 2009r. – kwota 11 387,00 zł
- KICK – BOXING – IX – XII 2009r. – kwota 6 584,00 zł
- ZUS od stypendiów odprowadzony przez wypłacającego (gminę) – 3 554,52zł.

Załącznik Nr 3 i 4 do informacji

Przedstawia wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w/g poszczególnych zadań w powiązaniu z klasyfikacją budżetową oraz źródłami finansowania.

Załącznik Nr 6 i 7

Zapis liczbowy w kolumnach załączników Nr 4 i 5 wykazuje wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami

Opisowe wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdz. 01095

Dochody – plan 51 262 zł wykonanie 51 258,64 zł

Wydatki – plan 51 262 zł wykonanie 51 258,64 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

W 2009 r. wpłynęło łącznie 183 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 891ha 154a
- łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 59.125,0572 l,
- łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 65.143,41 zł.,
- kwotę dotacji celowej – 51.258,64 zł uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1 002,30 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 50.256,34 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 120 296 zł wykonanie 120 296 zł

Wydatki – plan 120 296 zł wykonanie 120 296 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 120 296 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 90 120 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7 206 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15 000 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2 600 zł

Składka na PFRON – 2 700 zł

Odpis na ZFŚS – 2 580 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 3 253 zł wykonanie 3 249,93 zł

Wydatki – plan 3 253 zł wykonanie 3 249,93 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Rozdz. 75113

Dochody – plan 28 732 zł wykonanie 28 732 zł

Wydatki – plan 28 732 zł wykonanie 28 732 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 rozdz. 75414

Dochody – plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł

Wydatki – plan 1 200 zł wykonanie 1 200 zł

Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – plan 5 790 000 zł wykonanie 5 778 236,34 zł

Wydatki – plan 5 790 000 zł wykonanie 5 778 236,34 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 5 778 236,34 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2009 – 5 570 534,04 zł

Wynagrodzenia osobowe – 110 456,95 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8 609 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i pracowników – 58 265,99 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2 802,02 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 11 030,06 zł

Zapłata za usługi bankowe – 8 615,38 zł

Delegacje pracowników – 442,90 zł

Odpis na ZFŚS – 6 000 zł

Szkolenia pracowników – 1 480 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 23 200 zł wykonanie 23 167,65 zł

Wydatki – plan 23 200 zł wykonanie 23 167,65 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 203 963 zł wykonanie 203 962,61 zł

Wydatki – plan 203 963 zł wykonanie 203 962,61 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 203 962,61 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 62 160 zł wykonanie 62 160 zł

Wydatki - plan 62 160 zł wykonanie 62 160 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 62 160 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 49 577,78 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2 209,00zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 7 277,79 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 1 095,43zł

- Odpis na FŚS - 2 000,00 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

zasiłki stałe, specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki zdrowotne ze świadczeń rodzinnych i zasiłków stałych oraz świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 9 do informacji

Zobowiązania gminy na 31 grudnia 2009 roku to kwota 12 444 681,40 zł i stanowi 29,26% wykonanych dochodów gminy na 2009r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki 12 295 092,55 zł, stanowią 28,91 % wykonanych dochodów gminy na rok 2009.

Według stanu na 31 grudnia 2009 roku do spłaty pozostają następujące kredyty i pożyczki :

- **1.442.713,73zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu
485 713,73 zł zaciągnięty w 2006 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru .
Spłacany miesięcznie od m-ca VII/2007 do XII/2010r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,2 marży banku

957.000 zł zaciągnięty w 2008r. na „Budowę dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul.Sportowej w Szydłowcu – ORLIK”.

Spłacany miesięcznie od m-ca XII/2009 do XI/2013.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,2 marży banku

- **2 875 274,00 zł** kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Końskich w 2008 r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłacany miesięcznie od m-ca I/2009 do XII/2012.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,099 punktów procentowych

- **5 377 009,00 zł** kredyt zaciągnięty w 2009r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłacany w miesięcznych ratach od m-ca IX 2010r. - XII 2015r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,10 marży banku

- **1 268.175,80 zł** kredyt zaciągnięty w 2009r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłacany w miesięcznych ratach od m-ca IV 2010r. - III 2014r.

Oprocentowanie kredytu w dniu podpisania umowy wynosiło 3,6% w stosunku rocznym

- **102 053,00 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga + samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **79 507,52 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu. Spłata następuje od m-ca II/2009 do m-ca XI/2012r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,2%.

- **158 149,50 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sz-cu”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca IX/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **444 500 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca VI/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **315 424 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie – II etap”. Spłata następuje od m-ca VIII 2009 do m-ca VIII 2014r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy

redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **232 286 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Sz-cu”. Spłata następuje od m-ca VIII 2009 do m-ca VIII 2014r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

2. W zobowiązaniach ogółem (niewymagalnych) w kwocie 2.338.200,55 zł znajdują się zobowiązania wynikające z :

- zobowiązań wobec dostawców – media, usługi, które są niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania gminy, a termin ich zapłaty upływa w 2010 roku – kwota 10.086,99 zł
- naliczenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2009 rok – kwota 1.505.635,78 zł
- naliczenie wyrównań nauczycieli wraz z pochodnymi – kwota 660.698,24 zł
- składki ZUS od stypendiów sportowych – kwota 369 zł
- zobowiązania z tytułu rozpoczętych, a nie zakończonych inwestycji w roku 2009 – kwota 161.410,54 zł , w tym:
 - kwota 18.910 zł dział 900 rozdz.90001 § 6059 – umowa na sporządzenie raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji – 4.882 zł oraz umowa na opracowanie projektu zagospodarowania terenu – kwota 14.030 zł,
 - kwota 142.500,54 zł dział 900 rozdz. 90095 § 6050 – 20% z f-r z zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu”. Zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na udzielenie ze środków Funduszu Dopłat finansowego wsparcia w/w zadania 20% kosztów przedsięwzięcia zostaje sfinansowane przez Bank. Faktury do wysokości 80% kosztów zostały zapłacone w 2009r., natomiast pozostałe 20% pozostaje niezapłacone, aż do momentu wpływu środków z Funduszu zgodnie z Regulaminem Dopłat.

3. Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 149 588,85 zł, w tym:

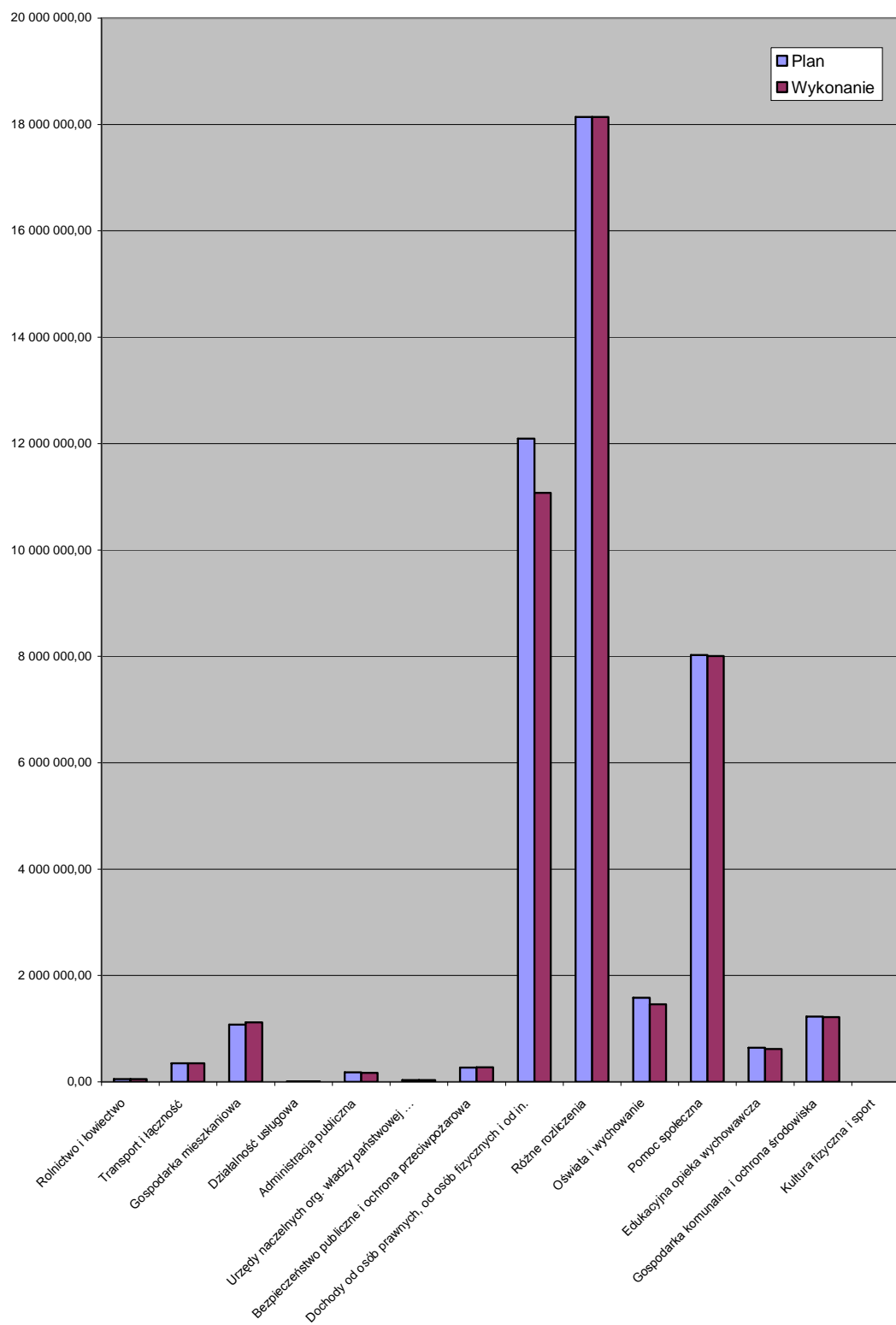
- 149 588,85 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2009r. wobec :
 - Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci – 13 276,43 zł wywóz nieczystości
 - Wobec wspólnot mieszkaniowych – 136 312,42 zł

Szczegółowe sprawozdanie Zakładu Budżetowego Gminy ABK stanowi załącznik Nr 10

Zawartość załączników do sprawozdania :

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 3 - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych
- Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
- Załącznik Nr 5 – Realizacja przychodów i rozchodów
- Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych na zadania zlecone gminie
- Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków budżetowych na zadania zlecone gminie
- Załącznik Nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków na podstawie porozumień między jst
- Załącznik Nr 9 - Zadłużenie gminy - Kwota długu
- Załącznik Nr 10 - Realizacja przychodów i rozchodów Z- du budżetowego
Administracja Budynków Komunalnych
- Załącznik Nr 11 – Informacja z wykonania budżetu jednostki
Administracja Oświaty
- Załącznik Nr 12 - Informacja o realizacji zadań przez jednostkę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Załącznik Nr 13 - Realizacja przychodów i rozchodów Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dochody budżetu roku 2009



**Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok**

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2009 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	877 067,00	696 145,98	79,37%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	538 355,00	360 445,99	66,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 417,00	99 417,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 938,00	261 028,99	59,47%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	13 407,60	83,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 143,71	82,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	9 263,89	84,22%
	01030		Izby rolnicze	4 750,00	4 479,02	94,30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 750,00	4 479,02	94,30%
	01095		Pozostała działalność	317 962,00	317 813,37	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	129,42	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,88	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	852,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 257,00	50 256,34	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500,00	1 464,00	97,60%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 200,00	265 090,73	99,96%
600			Transport i łączność	3 034 561,00	2 955 931,54	97,41%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	24 807,00	24 807,00	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 807,00	24 807,00	100,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	153 000,00	119 498,19	78,10%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	153 000,00	119 498,19	78,10%
60016		Drogi publiczne gminne	2 856 754,00	2 811 626,35	98,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 739,00	117 862,92	94,49%
	4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	140 080,14	97,62%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 077,29	97,72%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	20 587,65	98,04%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 772 210,00	1 740 391,50	98,20%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 005,00	732 004,99	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 800,00	42 621,86	95,14%
630		Turystyka	38 521,00	35 321,00	91,69%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 521,00	35 321,00	91,69%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 521,00	35 321,00	91,69%
700		Gospodarka mieszkaniowa	406 596,00	372 311,39	91,57%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	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	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 596,00	242 311,39	87,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	45 650,00	91,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	96 197,14	96,20%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000,00	16 238,00	43,89%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	44 630,00	89,26%

	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 596,00	9 596,25	100,00%
	70095	Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	50 000,00	39 805,99	79,61%
	71035	Cmentarze	50 000,00	39 805,99	79,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 388,09	27,76%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	28 417,90	81,19%
750		Administracja publiczna	5 632 861,00	5 293 684,21	93,98%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 210,00	90 210,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 206,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 580,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	342 000,00	340 862,14	99,67%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	342 000,00	340 862,14	99,67%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 897 835,00	4 617 728,14	94,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 911,00	97,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 926 124,00	2 788 087,94	95,28%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 985,00	168 983,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 800,00	439 647,79	88,32%

4120	Składki na Fundusz Pracy	80 700,00	67 026,88	83,06%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	40 900,00	25 054,65	61,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	22 259,56	82,44%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 782,00	154 813,28	90,65%
4260	Zakup energii	142 000,00	138 189,38	97,32%
4270	Zakup usług remontowych	17 372,00	16 939,30	97,51%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 303,00	82,25%
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	338 375,92	98,08%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	6 686,38	78,66%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	20 000,00	18 037,96	90,19%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	33 402,52	98,24%
4410	Podróże służbowe krajowe	33 000,00	29 214,95	88,53%
4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	32 915,11	96,81%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 209,00	58 209,00	100,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	130 051,00	96,33%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 611,36	90,74%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	32 000,00	30 283,27	94,64%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25 000,00	23 852,88	95,41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 800,00	46 800,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 863,00	30 071,05	88,80%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	210 100,00	207 138,55	98,59%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 600,00	80,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	580,00	58,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	45 790,22	98,47%

	4300	Zakup usług pozostałych	156 500,00	156 467,38	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100,00	2 379,00	76,74%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych	500,00	198,80	39,76%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	123,15	24,63%
	75095	Pozostała działalność	62 630,00	7 659,38	12,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	40,41	80,82%
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 083,16	98,47%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	818,62	96,31%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	850,00	837,19	98,49%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 780,00	4 880,00	8,16%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 985,00	31 981,93	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	3 249,93	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	221,93	99,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,80	96,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	1 461,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	1 531,20	99,95%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	28 732,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	903,49	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,06	100,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 629,00	6 629,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,02	100,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00	100,00%

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,00	478,37	100,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	402,00	401,85	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 191 948,00	1 161 573,30	97,45%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	6 200,00	4 875,00	78,63%
	3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	6 200,00	4 875,00	78,63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	698 392,00	679 058,98	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	29 799,39	85,14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 400,00	88 258,48	99,84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 509,06	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 199,47	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 015,36	87,62%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 386,00	1 383,78	58,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 200,00	95,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 526,00	54 162,86	97,55%
	4260	Zakup energii	17 000,00	15 320,96	90,12%
	4270	Zakup usług remontowych	8 100,00	6 676,63	82,43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 920,00	5 647,00	71,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	4 756,74	61,78%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	399,08	79,82%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 500,00	83,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	340,18	42,52%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	8 139,99	81,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00		0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 160,00	34 160,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	399 490,00	399 490,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	59 215,00	57 766,50	97,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 418,00	40 372,07	99,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 458,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	6 664,55	98,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 074,91	99,53%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520,00	446,35	85,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 708,00	2 611,12	96,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 118,00	86,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	91,14	12,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	930,00	100,00%
75416		Straż Miejska	428 141,00	419 872,82	98,07%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	4 050,00	93,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 878,00	305 049,24	98,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00	16 462,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 150,00	49 107,07	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	7 920,49	99,01%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	3 084,03	48,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 703,00	20 518,92	99,11%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 012,99	95,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 588,00	2 501,04	96,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 600,00	1 439,60	89,98%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 514,96	94,69%

		4410	Podróże służbowe krajowe	12,00	11,50	95,83%
		4430	Różne opłaty i składki	397,00	200,00	50,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	108 000,00	101 966,30	94,41%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 000,00	101 966,30	94,41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 500,00	52 489,79	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 233,49	99,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	504,00	503,46	99,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	15 775,03	78,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 712,31	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 246,00	20 575,22	92,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 677,00	98,65%
757			Obsługa długu publicznego	655 000,00	585 494,41	89,39%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	655 000,00	585 494,41	89,39%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	175 000,00	174 307,15	99,60%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	480 000,00	411 187,26	85,66%
758			Różne rozliczenia	47 492,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	47 492,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	47 492,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 740 411,00	19 390 291,35	98,23%
	80101		Szkoły podstawowe	9 001 838,00	8 951 994,35	99,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 006,00	164 170,41	99,49%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 316 149,00	5 304 871,55	99,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 826,00	388 825,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	943 478,00	941 557,80	99,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 810,00	143 653,54	99,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 540,00	3 780,00	83,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 585,00	265 921,05	97,91%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 837,00	51 119,45	98,62%
	4260	Zakup energii	267 486,00	261 349,07	97,71%
	4270	Zakup usług remontowych	294 217,00	292 097,71	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	4 234,00	69,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 193,00	87 584,92	97,11%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883,00	2 325,00	80,65%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13 290,00	13 075,92	98,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 300,00	18 300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	2 011,08	49,05%
	4430	Różne opłaty i składki	31 409,00	25 371,50	80,78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 704,00	340 704,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13 856,00	13 855,50	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	825,00	36,42%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 720,00	3 862,89	81,84%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 805,00	14 766,73	99,74%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	612 308,00	607 731,65	99,25%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	628 886,00	621 029,80	98,75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 147,00	15 342,70	95,02%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 899,00	395 763,27	99,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519,00	30 518,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 136,00	67 775,25	98,03%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00	10 629,91	94,33%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 731,00	21 880,01	96,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	2 476,18	82,54%
4260	Zakup energii	42 750,00	42 251,56	98,83%
4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	259,00	33,99%
4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	2 931,55	85,05%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	336,72	93,53%
4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,20	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 948,00	29 948,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	329,00	328,60	99,88%
80104	Przedszkola	2 034 179,00	2 013 917,25	99,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 398,00	6 012,24	63,97%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 483,00	1 199 212,18	99,89%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 001,00	79 000,38	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 040,00	209 541,67	99,76%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 870,00	32 825,02	99,86%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	4 660,00	75,48%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 674,00	28 160,49	91,81%
4220	Zakup środków żywności	124 000,00	122 063,97	98,44%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 620,00	6 620,00	100,00%
4260	Zakup energii	120 931,00	120 795,07	99,89%
4270	Zakup usług remontowych	65 415,00	65 383,23	99,95%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	902,00	56,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 763,00	17 985,44	82,64%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 224,00	85,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 762,00	4 461,58	77,43%
	4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	71,04	10,93%
	4430	Różne opłaty i składki	6 891,00	6 890,10	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 005,00	80 005,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	3 849,00	3 848,60	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 235,00	472,87	38,29%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 264,00	2 228,79	98,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	21 553,58	94,53%
80110		Gimnazja	5 810 152,00	5 792 934,54	99,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 018,00	34 922,72	99,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 126 102,00	3 125 796,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 043,00	234 042,36	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 777,00	543 220,73	99,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85 511,00	81 399,53	95,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	400,00	68,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 592,00	83 419,15	97,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	7 854,56	87,27%
	4260	Zakup energii	259 856,00	258 893,37	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	18 248,00	16 666,74	91,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 199,00	3 199,00	100,00%

4300	Zakup usług pozostałych	44 591,00	44 117,99	98,94%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 698,00	986,00	58,07%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 291,00	7 835,45	94,51%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	913,58	53,74%
4430	Różne opłaty i składki	13 396,00	13 395,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 939,00	192 939,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	7 483,00	7 483,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	495,00	96,12%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	979,00	784,50	80,13%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 616,00	5 615,31	99,99%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 130 010,00	1 128 554,44	99,87%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	462 054,00	388 471,93	84,08%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	987,80	48,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 011,00	161 480,80	92,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 959,00	10 958,96	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	27 129,54	91,17%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	4 175,62	89,20%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 978,00	95 224,11	88,19%
4270	Zakup usług remontowych	53 508,00	20 967,04	39,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	179,00	21,75%
4300	Zakup usług pozostałych	59 448,00	53 424,20	89,87%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 544,00	399,20	25,85%
4410	Podróże służbowe krajowe	304,00	303,36	99,79%

	4430	Różne opłaty i składki	4 723,00	3 191,40	67,57%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 437,00	9 437,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	264,00	263,90	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	350,00	70,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 136,00	519 726,76	85,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	890,86	34,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 877,00	372 230,68	91,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 204,00	26 203,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 471,00	57 387,15	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 677,00	7 610,64	99,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	14 062,98	62,98%
	4260	Zakup energii	12 765,00	3 685,46	28,87%
	4270	Zakup usług remontowych	14 667,00	3 552,64	24,22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 608,00	5 180,35	44,63%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	948,00	76,76%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 174,00	3 819,47	61,86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	1 284,26	55,50%
	4430	Różne opłaty i składki	655,00	654,10	99,86%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 344,00	8 344,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	366,00	365,40	99,84%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00	2 765,00	54,98%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 087,00	1 771,03	21,90%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 290,00	8 971,07	58,67%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 885,00	38 872,73	46,34%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 593,43	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00	4 410,00	18,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	1 857,94	30,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 085,00	24 511,36	97,71%
80148		Stołówki szkolne	1 026 061,00	981 123,99	95,62%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	1 400,47	43,21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 928,00	348 708,51	96,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 118,00	20 117,21	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 702,00	57 386,36	88,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	9 035,97	87,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 206,00	24 678,14	84,50%
	4220	Zakup środków żywności	491 449,00	485 653,74	98,82%
	4260	Zakup energii	14 921,00	11 446,40	76,71%
	4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	1 154,99	19,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	90,00	10,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	353,70	15,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 468,40	99,96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 810,00	18 810,00	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	821,00	820,10	99,89%
	80195	Pozostała działalność	82 220,00	82 220,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 220,00	82 220,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	250 000,00	241 687,24	96,67%
	85153	Zwalczanie narkomanii	24 560,00	24 551,73	99,97%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,00	4 889,81	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 670,00	4 661,92	99,83%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	225 440,00	217 135,51	96,32%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	213,90	21,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	38 658,89	94,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 940,00	33 310,59	98,15%
	4260	Zakup energii	4 800,00	3 011,60	62,74%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	38 225,90	99,81%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	528,01	75,43%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	895,42	59,69%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 700,00	1 125,50	66,21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 285,70	64,29%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 880,00	97,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	9 671 547,00	9 647 530,39	99,75%

85202		Domy pomocy społecznej	208 689,00	208 689,37	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 689,00	208 689,37	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 833 000,00	5 821 236,34	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	5 570 534,00	5 570 534,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 457,00	135 456,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 147,00	62 382,99	84,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 415,00	3 415,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	11 030,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 885,00	21 885,38	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	442,90	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	34 600,00	34 567,65	99,91%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 600,00	34 567,65	99,91%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 065 463,00	1 055 526,40	99,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 065 463,00	1 055 526,40	99,07%
85215		Dodatki mieszkaniowe	381 795,00	381 795,33	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	381 795,00	381 795,33	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 254 962,00	1 253 860,30	99,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%

3119	Świadczenia społeczne	30 217,00	30 216,06	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 595,00	623 494,19	99,82%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 879,00	74 878,94	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 525,00	3 525,00	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 554,00	39 554,00	100,00%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 755,00	1 755,01	100,00%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 625,00	103 625,06	100,00%
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 256,00	12 256,25	100,00%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	560,00	560,03	100,01%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 948,00	14 947,81	100,00%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 668,00	1 668,00	100,00%
4129	Składki na Fundusz Pracy	87,00	87,25	100,29%
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 659,00	35 659,00	100,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 861,00	1 861,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 925,00	34 925,19	100,00%
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	42 673,00	42 673,00	100,00%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 762,00	1 761,42	99,97%
4260	Zakup energii	4 859,00	4 858,68	99,99%
4270	Zakup usług remontowych	60 713,00	60 713,22	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	38 801,00	38 801,22	100,00%
4308	Zakup usług pozostałych	72 314,00	72 314,00	100,00%
4309	Zakup usług pozostałych	4 910,00	4 910,04	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 120,00	1 120,30	100,03%

4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 150,00	1 150,00	100,00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	50,00	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 110,00	10 109,58	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 091,00	1 091,20	100,02%
4438	Różne opłaty i składki	962,00	962,00	100,00%
4439	Różne opłaty i składki	45,00	45,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 000,00	19 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 439,00	2 439,00	100,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 287,00	2 286,68	99,99%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 318,00	3 318,17	100,01%
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 290,00	1 290,00	100,00%
4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	60,00	60,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	385 160,00	385 160,00	100,00%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 368,00	277 368,06	100,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	17 686,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 718,00	47 717,92	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 435,00	7 435,25	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 100,00	19 100,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	3 435,77	99,99%
4300	Zakup usług pozostałych	417,00	417,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	100,00%
85295	Pozostała działalność	507 878,00	506 695,00	99,77%
3110	Świadczenia społeczne	507 878,00	506 695,00	99,77%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	987 498,00	935 578,48	94,74%
	85401	Świetlice szkolne	344 548,00	316 485,48	91,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	236,50	14,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 348,00	239 707,16	92,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 306,00	14 305,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00	38 677,52	92,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,00	6 177,29	92,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	291,70	9,45%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	503,28	33,55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00	177,00	28,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 410,00	16 410,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	642 950,00	619 093,00	96,29%
	3240	Stypendia dla uczniów	578 457,00	554 620,00	95,88%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 853,00	3 853,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	60 640,00	60 620,00	99,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 728 383,00	5 557 561,89	97,02%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	282 268,00	232 177,54	82,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	1 100,00	52,38%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	3 598,00	64,25%
	4430	Różne opłaty i składki	43 300,00	43 161,89	99,68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 438,00	179 437,65	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 830,00	4 880,00	9,42%
	90002	Gospodarka odpadami	1 546 094,00	1 522 969,57	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 780,00	3 720,00	98,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 400,00	451 881,90	99,89%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 913,00	25 912,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 600,00	70 509,02	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 185,00	11 184,60	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 815,00	4 810,33	99,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 459,00	106 378,64	89,80%
	4260	Zakup energii	16 500,00	15 786,41	95,68%
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	33 080,44	94,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	683,00	68,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 782,58	96,66%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	609,00	40,60%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 000,00	3 010,48	75,26%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 700,00	1 565,19	57,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 084,35	89,20%
	4430	Różne opłaty i składki	296 800,00	294 351,54	99,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,00	10 167,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 539,60	85,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 078,00	205 075,94	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	257 197,00	256 836,78	99,86%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	345 469,00	336 200,17	97,32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	3 810,00	35,28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 350,00	242 330,32	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 578,00	7 577,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 756,42	99,36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 950,00	5 921,47	99,52%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 200,00	7 180,11	99,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	14 543,24	88,14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 490,00	99,71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	13 591,00	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 500,00	155 775,85	92,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 550,22	98,04%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 362,01	45,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	9 522,64	76,18%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	122 340,98	94,11%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 098 561,00	2 039 308,33	97,18%
	4260	Zakup energii	462 900,00	439 380,83	94,92%
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	36 414,06	86,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	17 304,00	64,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 566 661,00	1 546 209,44	98,69%
90095		Pozostała działalność	1 287 491,00	1 271 130,43	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 430,00	9 300,00	81,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 334,00	457 198,27	99,97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 718,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 100,00	71 043,17	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 100,00	11 081,45	99,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 800,00	13 501,75	97,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 114,76	44,50%
	4260	Zakup energii	21 700,00	19 128,04	88,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	7 714,48	96,43%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 751,00	28 751,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	585 946,00	585 524,28	99,93%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 611,00	52 055,20	88,81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 020 200,00	1 017 362,97	99,72%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	651 000,00	651 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 000,00	651 000,00	100,00%
	92116	Biblioteki	280 000,00	280 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	280 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność	89 200,00	86 362,97	96,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 200,00	86 362,97	96,82%
926		Kultura fizyczna i sport	226 000,00	222 735,90	98,56%
	92601	Obiekty sportowe	32 000,00	31 837,12	99,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	31 837,12	99,49%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	113 000,00	110 949,26	98,19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	11 607,04	89,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 500,00	41 477,26	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	57 864,96	98,91%
	92695	Pozostała działalność	81 000,00	79 949,52	98,70%
	3250	Stypendia różne	81 000,00	79 949,52	98,70%
		Razem:	49 698 070,00	48 286 964,27	97,16%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2009**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Plan na rok 2009	Wykonanie na 31.12.2009r.	Procent wykonania	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst,	zaciągnięte kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	805 055	627 000,72	77,88%	627 000,72	0,00	0,00
	010	01010	6050	<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	538 355	360 445,99	66,95%	360 445,99	0,00	0,00
1.	010	01010	6050	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadku wykonanie rozbudowy 8217 *	8 217	8 217,00	100,00%	8 217,00		

2.	010	01010	6059	Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy słonecznej suszarni osadów w gminie Szydłowiec * studium wykonalności 4 270 odszkodowania za grunt 7 343 oprac.raportu oddziaływ.na środow. 1 999,99 wykonanie sieci Zastronie-Omiećcin 247 416	438 938	261 028,99	59,47%	261 028,99		
3.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Sadek Komorniki, Świerczek od ul.Kościuszki * koncepcja rozb.kanaliz. 8540 projekt budowlany 64 660	73 200	73 200,00	100,00%	73 200,00	0,00	0,00
4.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłówek * wyk.dokum.budowl. 18 000	18 000	18 000,00	100,00%	18 000,00		
	010	01095	Pozostała działalność		266 700	266 554,73	99,95%	266 554,73	0,00	0,00
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek i wsi Chustki * opracow.planów odnowy 1 464	1 500	1 464,00	97,60%	1 464,00	0,00	0,00
6.	010	01095	6058	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka * § 6059 265.200zł mapy 220, opłata skarbową 40, dziennik budowy 10, projekt budowlany 15 000, nadzór inwest. 1 411,68, rozbudowa budynku 44297,27, budowa boiska wielof. 203 111,78	265 200	265 090,73	99,96%	265 090,73	0,00	0,00
	600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		2 726 822	2 659 323,54	97,52%	2 308 323,54	0,00	351 000,00
	600	60013	Drogi publiczne wojewódzkie		24 807	24 807,00	100,00%	24 807,00	0,00	0,00
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek * odszkodowania 10 167	10 167	10 167,00	100,00%	10 167,00		

8.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania * projekt organiz. ruchu 14 640	14 640	14 640,00	100,00%	14 640,00			
	600		60014	Drogi publiczne powiatowe	153 000	119 498,19	78,10%	119 498,19	0,00	0,00	
9.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Majdów * budowa chodnika 60 000	60 000	60 000,00	100,00%	60 000,00			
10.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul. Kościuszki od ul. Radomskiej do ul. Metalowej lewa strona II etap	33 000	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	
11.	600	60014	6300	Budowa chodnika z miejscowości Majdów do miejscowości Ciechostowice * budowa chodnika 59 498,19	60 000	59 498,19	99,16%	59 498,19			
	600		60016	Drogi publiczne gminne	2 549 015	2 515 018,35	98,67%	2 164 018,35	0,00	351 000,00	
12.	600	60016	6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów § 6059 - 732.005 zł *projekt budowy linii niskiego napięc ul. Sobieskiego 1 000 mapa ul. Narutowicza 2 200 podział działek 3 000 dokumentacja projekt. 28 670 przebudowa ul. Narutowicza i Partyzantów 697 134,99	732 005	732 004,99	100,00%	732 004,99	0,00	0,00	
13.	600	60016	6050	Budowa ul. Różanej * kruszywo 12 852,15 paliwo 46,71 roboty 43 058,80 równanie terenu 2 488,80 wynajem walca 2 342,40	61 600	60 788,86	98,68%	60 788,86			

14.	600	60016	6050	<p>Modernizacja chodnika przy deptaku na Osiedlu Wschód przy ciągu pieszo-jezdnym ul. Jachowskiego</p> <p>* kostka, obrzeża 32 255,67 cement 4 452,28 piach 3 074,40 paliwo 333,60</p>	43 000	40 115,95	93,29%	40 115,95			
15.	600	60016	6050	<p>Budowa pozostałego odcinka ul. Powstania Listopadowego</p> <p>* krawężniki, kruszywo 12 276,97 cement 2 408,28 piach 2 708,40 paliwo 631,06 roboty budowlane 29 206,80 kanaliz. sanitarna 10 868,98 wynajem walca 1 561,60 równanie terenu 1 683,60</p>	64 000	61 345,69	95,85%	61 345,69			
16.	600	60016	6050	<p>Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Widok, Pl. Wolności - opracowanie dokumentacji</p> <p>* opracowanie dokument. 10 640</p>	10 640	10 640,00	100,00%	10 640,00			
17.	600	60016	6050	<p>Przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Pięknej</p> <p>* mapy do projektu 7 500</p>	7 500	7 500,00	100,00%	7 500,00			
18.	600	60016	6050	<p>Budowa ul. Polanki na dl. ok. 200m</p> <p>* dziennik budowy 10 budowa 147 010 przebudowa wjazdu 10 343,56 nadzór inwestorski 1 423,86</p>	158 800	158 787,42	99,99%	158 787,42			
19.	600	60016	6050	<p>Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja</p> <p>* wykon. kanalizacji 99 430 inwentaryzacja kanaliz. 1 099,99 budowa odc. chodnika 158 544,06 nadzór inwestorski 2 599,08</p>	263 000	261 673,13	99,50%	261 673,13			

20.	600	60016	6050	Kompleksowa przebudowa ulicy Przechodniej i Poprzecznej w Szydłowcu * dziennik budowy 20,00 projekt przebudowy 12 200,00 projekt techn. przesawienie słupa elektrycznego 1 220,00 materiały 76,57 przebudowa ulic 631 171,44 nadzór inwestorski 1 622,00 nadzór inwestorski 4 560,00 nadzór inwestorski 700,00 projekt organiz.ruchu 610,00	658 500	652 180,01	99,04%	359 180,01	0,00	293 000,00	
21.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Zastronie, Jankowice, Wysocko * przebudowa drogi 137 665,53 nadzór inwestorski 1 400,52	139 070	139 066,05	100,00%	81 066,05	0,00	58 000,00	
22.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica – kontynuacja * przełożenie linii 21 000,01 roboty drogowe 33 751,10 paliwo 67,63 budowa miejsc post. 87 693,53 opracow.dokument. 6 100,00 mapa 854,00	155 300	149 466,27	96,24%	149 466,27			
23.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ul.Wschodniej (od ul.Staszica do ul.Jastrzębskiej stacji Trafo) * projekt budowlany 5 999,96	6 000	5 999,96	100,00%	5 999,96			
24.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji na realizację następnego etapu budowy ciągu pieszego na odcinku ul. Ilżecka-ul.Staszica – chodnik * opracowanie dokument. 14 800	14 800	14 800,00	100,00%	14 800,00			
25.	600	60016	6050	Zagospodarowanie Pl.Wolności i budowa chodnika od ul.Północnej do ul.Kościuszki * mapy 3 050,00 kostka 4 026,00 układanie kostki 32 336,10	47 000	39 412,10	83,86%	39 412,10	0,00	0,00	

26.	600	60016	6050	Modernizacja parkingu przy ul. Strażackiej * cement ,materiały 1 010,72 kostka,krawężniki 4 603,06 paliwo 572,69	6 200	6 186,47	99,78%	6 186,47			
27.	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Gómej * opracowanie dokum.16800,00	16 800	16 800,00	100,00%	16 800,00			
28.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki * ulożenie nakładki 37 948,10	38 000	37 948,10	99,86%	37 948,10			
29.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ul. Kusocińskiego i na ul. Gómej (odcinek od ul. Sportowej do ul. Partyzantów) * krawężniki 6 679,50 kruszywo 2 583,59 cement 5 307,00 paliwo 861,30 wykon.nawierzchni 61 250,10 nadzór inwestorski 1 000,00	82 000	77 681,49	94,73%	77 681,49			
30.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych * paliwo 1 001,19 materiały 587,18 kostka,obrzeża 2 535,65 cement 1 820,22 piach 1 317,60 przystanki 13 szt 35 360,02	44 800	42 621,86	95,14%	42 621,86			
	630			Turystyka	38 521	35 321,00	91,69%	35 321,00	0,00	0,00	
	630	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	38 521	35 321,00	91,69%	35 321,00	0,00	0,00	
31.	630	63003	6050	Wzrost atrakcyjności okolic Szydłowca poprzez budowę, rozbudowę i popularyzację szlaków turystycznych * studium wykon. 9 760,00 reprodukcja map 61,00 oprac.koncepcji zagospodarow. terenów 25 500,00	38 521	35 321,00	91,69%	35 321,00			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	49 596	49 596,25	100,00%	49 596,25	0,00	0,00	
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00	

32.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych dotacja 40 000,00 *	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00			
	700		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 596	9 596,25	100,00%	9 596,25	0,00	0,00	
33.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej cz. Miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w kierunku dworca PKP - I etap * opracow.planu 9 596,25	9 596	9 596,25	100,00%	9 596,25			
	710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	35 000	28 417,90	81,19%	28 417,90	0,00	0,00	
			71035	Cmentarze	35 000	28 417,90	81,19%	28 417,90	0,00	0,00	
34.	710	71035	6050	Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny * decyzja sanitarna 285,78 opracow.projektu 15 000,06 mapa 732,00 katakumby 12 400,06	35 000	28 417,90	81,19%	28 417,90			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	140 443	81 751,05	58,21%	81 751,05	0,00	0,00	
	750		75023	Urzędy gmin	80 663	76 871,05	95,30%	76 871,05	0,00	0,00	
35.	750	75023	6060	Wypożyczenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne * zest.komputerowe 13 797,04 notebook 2 855,00 kserokopiarka 3 050,00 system CCTV 1 648,71 serwer -zabezp.sieci 8 720,30	33 863	30 071,05	88,80%	30 071,05			
36.	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Kilińskiego 2 w Szydłowcu * wyk.termomoderniz, 46 800,00	46 800	46 800,00	100,00%	46 800,00			
	750		75095	Pozostała działalność	59 780	4 880,00	8,16%	4 880,00	0,00	0,00	

37.	750	75095	6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej * oprac.studium wykon. 4 270,00 mapy 610,00	59 780	4 880,00	8,16%	4 880,00			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	433 650	433 650,00	100,00%	181 709,00	0,00	251 941,00	
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	433 650	433 650,00	100,00%	181 709,00	0,00	251 941,00	
38.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Majdowie * zakup samochodu 399 490,00	399 490	399 490,00	100,00%	147 549,00	0,00	251 941,00	
39.	754	75412	6050	Renowacja budynku Strażnicy OSP wraz z przyległym terenem na potrzeby społeczności lokalnej * koncepcja rozbud. 24 400,00 sporządzenie wniosku 9 760,00	34 160	34 160,00	100,00%	34 160,00			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 765 118	1 757 839,67	99,59%	662 529,67	547 710,00	547 600,00	
	801	80101		Szkoły podstawowe	612 308	607 762,77	99,26%	360 162,77	0,00	247 600,00	
40.	801	80101	6050	Wyrównanie szans edukacyjnych poprzez budowę przyszkolnej infrastruktury sportowej w PSP w Zdziechowie, gmina Szydłowiec * sporządzenie wniosku dokumentac.fotograf. 21 960,00	21 960	21 960,00	100,00%	21 960,00	0,00		
41.	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu * baner,tabllice 1 244,40 budowa boiska 351 527,88 nadzór inwestorski 5 293,80	358 066	358 066,08	100,00%	180 466,08	0,00	177 600,00	
42.	801	80101	6050	Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu * nawierzchnia poliuret.61 364,22 nadzór inwestorski 1 494,03	63 782	62 858,25	98,55%	62 858,25			

43.	801	80101	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysocku * materiały 76,56 budowa boiska 163 390,20 nadzór inwestorski 1 411,68	168 500	164 878,44	97,85%	94 878,44	0,00	70 000,00	
	801	80104	Przedszkola		22 800	21 553,58	94,53%	21 553,58	0,00	0,00	
44.	801	80104	6060	Zakup sprzętu gastronomicznego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Szydłowcu * zmywarka do naczyń, patelnia 14 599,74	15 000	14 599,74	97,33%	14 599,74			
45.	801	80104	6060	Zakup zmywarki do naczyń z funkcją wyparzania dla Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu * sprawozdania AO 6 953,84	7 800	6 953,84	89,15%	6 953,84			
	801	80110	Gimnazja		1 130 010	1 128 523,32	99,87%	280 813,32	547 710,00	300 000,00	
46.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm. Szydłowiec - II etap * termomodemiz. 439 744,78 nadzór inwestorski 4 705,60	445 424	444 450,38	99,78%	129 026,38	315 424,00	0,00	
47.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej * dokument.budowlana 14 640,00 mapa 671,00 termomodemiz. 331 579,54 nadzór inwestorski 4 117,40	351 286	351 007,94	99,92%	118 721,94	232 286,00	0,00	
48.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul. Folwarczna * budowa boiska 300 000,00 dokumentacja bud. 8 234,80 roboty dodatkowe 20 124,60 nadzór inwestorski 4 705,60	333 300	333 065,00	99,93%	33 065,00	0,00	300 000,00	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		3 034 761	2 952 360,27	97,28%	1 479 108,53	1 268 175,80	205 075,94	
	900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		231 268	184 317,65	79,70%	184 317,65	0,00	0,00	

49.	900	90001	6058 6059	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu § 6059 - 51830 zł * wyk.studium wyk.inwest.4 880	51 830	4 880,00	9,42%	4 880,00	0,00	0,00
50.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzamicze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja") - kontynuacja wykon.sieci 20 000,00 *	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
51.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej * wykon.sieci 50 000,00	50 000	50 000,00	100,00%	50 000,00		
52.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przechodniej i Poprzecznej * przebudowa kanaliz. 67 637,65 nadzór inwestorski 800,00 bud.kanaliz.sanitarn.Przechodnia 21 000,00	89 438	89 437,65	100,00%	89 437,65	0,00	0,00
53.	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Kościuszki w Szydłowcu * wykon.sieci kanaliz. 20 000,00	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00		
	900	90002	Gospodarka odpadami		462 275	461 912,72	99,92%	256 836,78	0,00	205 075,94
54.	900	90002	6050	Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec - I etap * pakowanie-transport 51 360,00 przekaz.odpadów 53 808,16	105 170	105 168,16	100,00%	0,00	0,00	105 168,16
55.	900	90002	6060	Zakup koparko-ładowarki * koparko-ładowarka 235 000,00	235 000	235 000,00	100,00%	235 000,00		
56.	900	90002	6060	Wykonanie i montaż systemu SSW i N - alamu w obiektach przy ul.Garbarskiej * wykon.i montaż systemu 7 196,78	7 197	7 196,78	100,00%	7 196,78		
57.	900	90002	6060	Wymiana pokryć dachowych z eternitu na terenie Gminy Szydłowiec * pakowanie-transp. 53 671,20 zagospodar.odpadów 46 236,58	99 908	99 907,78	100,00%			99 907,78
	900	90002	6060	Zakup plugu do ciągnika * plug odsienny 14 640,00	15 000	14 640,00	97,60%	14 640,00	0,00	0,00
	900	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		130 000	122 340,98	94,11%	122 340,98	0,00	0,00

58.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im. Niepodległości, wykonanie ścieżek i dróg spacerowych *	120 802	114 142,58	94,49%	114 142,58			
				kruszywo 6 780,76 cement 10 107,94 paliwo 1 770,21 kostka, obrzeża 16 867,72 piach 5 270,40 materiały 3 268,02 nogi parkowe 3 123,20 inventaryzacja 3 660,00 wykon. alejek 36 892,80 oświetlenie Parku 26 401,53							
59.	900	90004	6050	Urządzenie Skweru Staromiejskiego konstrukcja stalowa *	9 198	8 198,40	89,13%	8 198,40			
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 566 661	1 546 209,44	98,69%	278 033,64	1 268 175,80	0,00	
60.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego montaż praw/dowiesz linii 45 700,43 mapy 5 679,00 projekt techniczny 7 500,00 budowa linii kablowej Szydlówek 65 688,46 nadzór inwestorski 1 381,20	146 400	125 949,09	86,03%	125 949,09			
61.	900	90015	6050	Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul. Kościuszki, ul. Kolejowej i ul. Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym) * dowiesanie linii ul. Kościuszki 5 401,55	5 402	5 401,55	99,99%	5 401,55	0,00	0,00	
62.	900	90015	6050	Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec * dokumentacja techn. 2 440,00 moderniz. Oświetl. 1 394 899,41 nadzór inwestorski 17 519,39	1 414 859	1 414 858,80	100,00%	146 683,00	1 268 175,80		
	900	90095		Pozostała działalność	644 557	637 579,48	98,92%	637 579,48	0,00	0,00	

63.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu * przyłącze kablowe 7 729,37 budowa lokal 550 173,58 certyfikat energet.1 952,00 odbiór przew.kominow.488,00 kuchnie 15 799,95 nadzór inwestorski 9 381,38	585 946	585 524,28	99,93%	585 524,28	0,00	0,00
64.	900	90095	6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul.Strazackiej/Wschodniej * opł.wyd.warunk.techn. 64,20 mapa 671,00 oprac.studium wykon. 3 660,00 sporządzenie wniosku 1 500,00 projekt budowlany 12 000,00 projekt budowl zadaszenia placu 34 160,00	58 611	52 055,20	88,81%	52 055,20	0,00	0,00
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	89 200	86 362,97	96,82%	86 362,97	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	89 200	86 362,97	96,82%	86 362,97	0,00	0,00
65.	921	92195	6050	Rewitalizacja zespołu zamkowo-parkowego w Szydłowcu z utworzeniem pracowni historii miasta i ośrodka konferencyjno-seminaryjnego oraz utworzenie regionalnego bibliotecznego centrum multimedialnego w nowej siedzibie * opracow.koncepcji 30 500,00 opr.studium wykon.8 540,00 mapa 610,00	40 000	39 650,00	99,13%	39 650,00		
66.	921	92195	6050	Rozbudowa budynku "Pod Dębem" z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjnego wraz z bazą hotelowo-restauracyjną * opracow.koncepcji budynku 18 910,00 mapa 610,00	22 000	19 520,00	88,73%	19 520,00		

67.	921	92195	6050	Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety * konservacja przeg. 2 000,00 konservacja i rekonstrukcja 25 192,97	27 200	27 192,97	99,97%	27 192,97	0,00	0,00	
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	32 000	31 837,12	99,49%	31 837,12	0,00	0,00	
	926	92601		Obiekty sportowe	32 000	31 837,12	99,49%	31 837,12	0,00	0,00	
68.	926	92601	6050	Budowa placów zabaw na terenie Sztylowca * zestaw urządzeń 31 837,12	32 000	31 837,12	99,49%	31 837,12			
				Ogółem	9 150 166	8 743 460,49	95,56%	5 571 957,75	1 815 885,80	1 355 616,94	

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok.

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku 2009**

Lp.		Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2009	Nakłady poniesione w roku 2009	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2004-2006; Priorytet: Nr 3 VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Będziesz zaradny - wygrasz	287 773	UE	244 606	244 606	100,00%
			Budżet JST	30 217	30 216	100,00%
			Budżet Państwa	12 950	12 950	100,00%
Razem:		287 773		287 773	287 772	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2009 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			9 181 261,00	9 181 261,77	100,00%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	7 192 895,00	7 192 894,80	100,00%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 988 366,00	1 988 366,97	100,00%
Rozchody ogółem:			3 168 000,00	3 167 758,75	99,99%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 168 000,00	3 167 758,75	99,99%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2009r.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	51 262,00	51 258,64	99,99%
	01095		Pozostała działalność	51 262,00	51 258,64	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	51 262,00	51 258,64	99,99%
750			Administracja publiczna	120 296,00	120 296,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	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	120 296,00	120 296,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 985,00	31 981,93	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	3 249,93	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253,00	3 249,93	99,91%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	28 732,00	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	28 732,00	28 732,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 079 323,00	6 067 526,60	99,81%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00	5 778 236,34	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 790 000,00	5 778 236,34	99,80%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00	23 167,65	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 200,00	23 167,65	99,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 963,00	203 962,61	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	203 963,00	203 962,61	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	62 160,00	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	62 160,00	62 160,00	100,00%
Razem:			6 284 066,00	6 272 263,17	99,81%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2009r.

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	51 262,00	51 258,64	99,99%
	01095		Pozostała działalność	51 262,00	51 258,64	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,00	129,42	98,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,88	94,91%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	852,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50 257,00	50 256,34	100,00%
750			Administracja publiczna	120 296,00	120 296,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 210,00	90 210,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 206,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	2 700,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 580,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 985,00	31 981,93	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	3 249,93	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223,00	221,93	99,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,80	96,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 461,00	1 461,00	100,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	1 532,00	1 531,20	99,95%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	28 732,00	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,00	903,49	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142,00	142,06	100,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 629,00	6 629,21	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	45,00	45,02	100,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	442,00	442,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	478,00	478,37	100,08%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	402,00	401,85	99,96%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 079 323,00	6 067 526,60	99,81%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 790 000,00	5 778 236,34	99,80%
	3110	Świadczenia społeczne	5 570 534,00	5 570 534,04	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 457,00	110 456,95	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 030,00	58 265,99	83,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 802,00	2 802,02	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 030,00	11 030,06	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 615,00	8 615,38	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	443,00	442,90	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 480,00	1 480,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 200,00	23 167,65	99,86%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	23 167,65	99,86%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 963,00	203 962,61	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	203 963,00	203 962,61	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 160,00	62 160,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 578,00	49 577,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 209,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 278,00	7 277,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 095,00	1 095,43	100,04%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
Razem:			6 284 066,00	6 272 263,17	99,81%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0			153 000		153 000	119 498	78,10%
600	60016	6300	293 000	293 000	100,00%	293 000		293 000	293 000	100,00%
754	75412	6300	101 941	101 941	100,00%	101 941		101 941	101 941	100,00%
801	80101	6300	70 000	70 000	100,00%	70 000		70 000	70 000	100,00%
OGÓLEM			464 941	464 941	100,00%	617 941	0	617 941	584 439	94,58%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2009 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2009	zmiany do 31.12.09 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota			Zobowiązania 2009r.	Stan zobowiązań na 31.12.2009 r. Kol.3+4-5-6+8
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	736 123,90		70 273,62		806 397,52		0,00
	BOŚ Warszawa	500 000,00				500 000,00		0,00
	BS Szydłowiec	971 428,58				485 714,85		485 713,73
	BS Szydłowiec	234 996,00				234 996,00		0,00
	BS Szydłowiec	957 000,00				0,00		957 000,00
	BS Końskie	3 833 727,00				958 453,00		2 875 274,00
	BGK Warszawa		5 377 009,00					5 377 009,00
	Boś Warszawa oświeł.		1 268 175,80					1 268 175,80
								0,00
	WFOŚiGW Warszawa	966 407,40	547 710,00			182 197,38		1 331 920,02
1	Kredyt, pożyczka:	8 199 682,88	7 192 894,80	70 273,62		3 167 758,75		12 295 092,55
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	289 548,25				289 548,25	149 588,85	149 588,85
3	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	289 548,25				289 548,25	149 588,85	149 588,85
4	Ogółem /1+2/	8 489 231,13	7 192 894,80	70 273,62	0,00	3 457 307,00	149 588,85	12 444 681,40

Splata prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek
Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami

585 494,41

3 753 253,16

Planowane dochody

42 529 972,37

8,82%

Kwota długu 31 grudnia 2009 roku =

12 444 681,40

29,26%

Planowane dochody

42 529 972,37

SPRAWOZDANIE

**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych
za 2009 rok**

PRZYCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	
1.	0830	Wpływy z usług	907.700,00	888.658,09	98
		a) dochody z czynszu regulowanego	245.700,00	214.633,71	
		b) pozostałe dochody	13.000,00	10.443,90	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	300.000,00	301.250,79	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody	25.000,00	25.564,21	
		e) dochody z tytułu wywozu nieczystości	55.000,00	55.461,83	
		f) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	5.000,00	3.529,75	
		g) dochody z tytułu ubezpieczenia	8.000,00	6.100,02	
		h) dochody z targowicy	100.000,00	105.278,00	
		i) dochody z zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	156.000,00	166.395,88	
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	1.098,48	
3.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100
		Pokrycie amortyzacji	---	52.970,59	
		RAZEM DOCHODY	927.700,00	962.727,16	
		Środki obrotowe na początku roku	18.000,00	-142.079,29	
			945.700,00	820.647,87	

OGÓLEM

KOSZTY

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253.500,00	253.476,77	100
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.100,00	21.072,00	100
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	43.900,00	43.880,29	100
4.	4120	Składki na fundusz pracy	6.800,00	6.604,60	97
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1.550,00	1.100,00	71
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.200,00	15.166,33	100
7.	4260	Zakup energii, w tym:	345.400,00	345.368,60	100
		elektrycznej	8.000,00	7.878,86	
		ciepłej	311.400,00	311.518,14	
		wody	26.000,00	25.971,60	
8.	4270	Zakup usług remontowych	111.550,00	71.424,19	65
9.	4300	Zakup usług pozostałych	102.000,00	101.417,69	100
		- usługi transportowe	2.000,00	1.038,57	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	6.000,00	5.104,04	
		- usługi kominiarskie	3.000,00	2.086,76	
		- usługi wywozu nieczystości	55.000,00	50.609,59	
		- usługi prawne	4.000,00	11.712,00	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	906,01	
		- koszty i prowizje bankowe	12.000,00	8.937,96	
		- pozostałe usługi (deratyzacja, badania lekarskie, utrzymanie czystości na zarządzanych terenach, usługi informatyczne)	16.000,00	16.503,62	
			-----	639,54	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	265,76	11
11.	4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	7.966,45	100
		- ubezpieczenie mienia			
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00	7.333,62	100
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.800,00	8.755,00	100
		Pokrycie amortyzacji	-----	52.970,59	
		RAZEM WYDATKI	927.700,00	936.801,89	
		Środki obrotowe na początku roku	18.000,00		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-116.154,02	
			945.700,00	820.647,87	

OGÓŁEM

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu zarządza zasobami mieszkaniowymi gminy oraz targowicą przy ul.
Wschodniej/Strażackiej. Administruje 32 budynki mieszkalne (z czego 22 budynki to
wspólnoty mieszkaniowe). W budynkach tych usytuowanych jest 668 lokali o
łącznej powierzchni użytkowej 29.137,79 m².

Gospodarka lokalami oparta jest głównie na przepisach:

- 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- 2) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) przepisów prawa miejscowego.

Na dzień 31.12.2009 r. sprywatyzowanych zostało 483 lokale mieszkalne, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 78 % gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 27 lokali mieszkalnych na kwotę 310.000,00 zł.

Wspólnoty mieszkaniowe same dbają o stan nieruchomości wspólnej, stan techniczny swoich budynków, 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.

Mankamentem zakładu jest pogarszający się stan techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego administrowanego przez ABK, a 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. Czynsz w tych lokalach jest niski i zgodnie z art. 23 pkt.4 ustawy z dn. 21.06.2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym.

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 bardzo wysokie i na dzień 31.12.2009 r. wynoszą 51.262,93 zł.

Dlatego też ABK wystąpiła do gminy o dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł na dopłaty do czynszów oraz dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację budynków. Korzystając z dotacji gminy na modernizację budynków zakład dofinansował zadanie polegające na dociepleniu budynku mieszkalnego.

Trudna sytuacja finansowa najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 31.12.2009 r. zadłużenia lokatorów gminnych sięgają kwoty 197.148,55 zł, z czego wymagalnych jest 152.181,85 zł, natomiast zobowiązania zakładu wynoszą 383.600,68zł (w tym wymagalne – 149.588,85 zł:

- z tytułu wywozu nieczystości – 13.276,43
- wobec wspólnot mieszkaniowych – 136.312,42 zł).

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą w większości energii cieplnej. Powodem wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków, wzrost kosztów, głównie za energię cieplną oraz sposób rozliczania tej energii. Najemcy lokali za energię cieplną płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym. W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii cieplnej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 25.000zł, natomiast koszty poniesione w tym czasie wynoszą średnio 50-60 tys. zł, co powoduje, że w tym okresie zakład nie jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązań

z uwagi na brak środków finansowych. Zatem faktury za sezon grzewczy regulowane są w ratach.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi na bieżąco windykację należności wysyłając upomnienia do najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt takich upomnień. Zapadły także 3 wyroki o eksmisję z zajmowanego lokalu. W okresie sprawozdawczym zapadło także kilka wyroków sądowych nakazujących zapłatę należności.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej zakład wykonywał prace remontowe w administrowanych budynkach. Z planowanych prac remontowych w 2009 r. wykonano:

- wymiana stolarki okiennej u lokatorów,
- remont pomieszczeń mieszkalnych w budynku przy ul. Kościuszki 176,
- malowanie klatek schodowych w budynku przy ul. Piaskowej,
- ułożenie chodnika z kostki brukowej przy budynku na ul. Piaskowej,
- utwardzenia kruszywem placu targowego,
- naprawa rynien i obróbek blacharskich na targowicy.

Podsumowując okres sprawozdawczy można stwierdzić, że plan budżetowy zakładu w większości § został wykonany w 100 %. Zakład powoli zmniejsza swoje zaległości, chociaż stan środków obrotowych zakładu jest nadal ujemny, to wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do lat poprzednich.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA ROK 2009

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 31.12.2009r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 242,80 nauczycieli,
- 107,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki bieżące za 2009rok wynoszą ogółem kwotę **18.589.583,74** złotych tj.**98,6%** założonego planu w wysokości **18.985.591 zł** w tym:

- wydatki osobowe 15.046.042,45 zł,
- wydatki rzeczowe 2.673.304,40 zł,
- spłacone zobowiązania wobec ZUS 221.908,89 zł,
- dotacje celowe 648.328,00 zł.

Zobowiązania ogółem - kwotę 1.696.559,74 zł,
- nie występują zobowiązania wymagalne.

Z ogólnych wydatków, kwotę 221.908,89 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i w dniu 15.04.br zakończono 5-cio letni okres spłaty należności z tytułu składek ZUS.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- | | |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------|
| ➤ Zobowiązań wobec dostawców | w kwocie 96,65 zł |
| ➤ Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego | w kwocie 155.318,74 zł |
| ➤ Składki ZUS od wyrównań nauczycieli | w kwocie 99.297,75 zł |
| ➤ Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego | w kwocie 880.446,11 zł |
| ➤ Naliczenia wyrównań nauczycieli | w kwocie 561.400,49 zł |

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia br. istotne zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli:

- wprowadzono zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej
- zmieniono wysokość wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową, a średnim wynagrodzeniem nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
- ustalono w art.15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2009 dwie kwoty bazowe dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.177,786zł i od 1 września w wysokości 2.286,75zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli przeciętnie wzrosło w stosunku do roku 2008 o 586 zł dla nauczyciela stażysty, 412 zł dla kontraktowego, 316 zł dla mianowanego i 381 zł dla dyplomowanego. - wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj:

- ✓ przeprowadzenia do 20 stycznia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym
- ✓ wypłacenia do 31 stycznia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
- ✓ sporządzenia do 10 lutego sprawozdania
- ✓ przedłożenie sprawozdania w terminie 7 dni od daty sporządzenia -
regionalnej izbie obrachunkowej
- organowi stanowiącemu
- związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli -
dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2009 wyniosło kwotę **561.400,49 zł** a naliczenie składek ZUS **99.297,75zł**.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **8.389.530 zł**, wykonano wydatki w wysokości **8.344.262,70 zł tj. 99,46%planu** w tym:
wydatki osobowe 7.208.406,69 zł,
wydatki rzeczowe 1.021.813,82 zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 114.042,19 zł,
dotacja celowa „Radosna Szkoła” 29.235 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **628.886 zł**, wykonano wydatki w wysokości **621.029,80 zł tj.98,75% planu** w tym:
wydatki osobowe 548.191,28 zł,
wydatki rzeczowe 70.135,02 zł, s
płacone zobowiązania wobec ZUS 2.703,50 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.034.179 zł**, wykonano wydatki w wysokości **2.013.917,25 zł tj.99% planu** w tym:
wydatki osobowe 1.585.667,29 zł,
wydatki rzeczowe 396.582,06 zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 31.667,90 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.680.142 zł**, wykonano wydatki w wysokości **4.664.380,10 zł tj.99,66% planu** w tym:
wydatki osobowe 4171.630,75 zł,
wydatki rzeczowe 431.180,65 zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 61.568,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **462.054 zł**, wykonano wydatki w wysokości **388.471,93 zł tj.84,08% planu** w tym:
wydatki osobowe 212.734,72 zł,
wydatki rzeczowe 173.565,91zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 2.171,30 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **611.136 zł**, wykonano wydatki w wysokości **519.726,76 zł tj.85,04% planu** w tym:
wydatki osobowe 470.680,30 zł,
wydatki rzeczowe 46.040,26 zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 3.006,20zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **83.885zł** wykonano wydatki w wysokości **38.872,73 zł tj.46,34 % planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.026.061 zł**, wykonano wydatki w wysokości **981.123,99 zł tj.95,62% planu** w tym:
wydatki osobowe 450.997,92 zł,
wydatki rzeczowe 523.376,97 zł,
spłacone zobowiązania wobec ZUS 6.749,10 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **82.220 zł. tj.100% planu**. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **344.548 zł**, wykonano wydatki w wysokości **316.485,48 zł tj.91,86% planu** w tym:
wydatki osobowe 315.513,50 zł,
wydatki rzeczowe 971,98 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **642.950zł** wykonano wydatki w wysokości **619.093 zł. tj.96,29% 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 zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

Komisja rozdzieliła całą kwotę dotacji na stypendia dla uczniów, jednak warunkiem ich wypłacenia było dostarczenie rachunków za zakupione podręczniki i pomoce dydaktyczne..Nie wszyscy rodzice wywiązali się z tego obowiązku, dlatego też nastąpił zwrot nie wykorzystanej dotacji w wysokości 23.837zł, zaś z dofinansowania zakupu podręczników za uczniów dokonano zwrotu w wysokości 20zł.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2009 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Kwotę **60.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowowypbudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne w dniu 21.07.2009r.

2. Kwotę **222.300zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2009 to kwota **282.300 złotych**.

Pozyskano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

kwota 29.235 zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” dla niżej wymienionych placówek:

- Zespół Szkół w Majdowie w wysokości 11.265zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej w wysokości 5.986zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku w wysokości 6.000zł

2. Rozdział 85415

kwota 60.640 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wykorzystano kwotę 60.620 zł

3. Rozdział 85415**kwota 582.310 zł**

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

W pierwszym półroczu wypłacono dla 824 uczniów stypendia szkolne na kwotę 265.713 zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.280 zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 737 uczniów stypendia szkolne na kwotę 288.907 zł, oraz 8zasiłków szkolne na kwotę 2.573 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 558.473 zł.

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 642.950 zł.

**WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH
 PODLEGLYCH PLACÓWKACH**
W

LP	Nazwa placówki	Zakres robót oraz zakupu sprzętu i pomocy naukowych	Kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	Remonty - wykonano bieżnię sportową - pomalowano korytarze i dwie klatki schodowe - wymieniono wykładzinę PCV w Sali Nr 42 - wymieniono grzejniki oraz dokonano wymiany odpowietrzników i korków grzejnikowych w sekretariacie i gabinecie dyrektora Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono kostkę do wykonania chodnika wokół bieżni - zakupiono obrzeża do wykonania chodnika wokół bieżni - zakupiono mat. do pomalowania Sali Nr 13, do wymiany odpływu w Sali Nr 40 ,do pomalowania ławek przy boisku, do naprawy ogrodzenia i zakupiono umywalkę do wymiany w Sali 25 a - zakupiono materiały do pomalowania ścian na korytarzach I i II piętra oraz kuchni szkolnej i gabinetu pielęgniarki - zakupiono drabinę i materiały do malowania sali 42 i 39 oraz do mocowania tablic - zakupiono dywany do sal 33,34 i 39 - zakupiono meble do sali 42 - zakupiono stoliki, krzesła do sali 44 i tablice do sali 15 i 42 - zakupiono stoliki i krzesła dla dzieci klas I - zakupiono sprzęt agd i inne artykuły do stołówki szkolnej - zakupiono pomoce dydaktyczne i sprzęt sportowy	36.478,- 10.000,- 7.570,10 4.000,- 12.654,31 3.111,- 1.025,37 2.963,06 1.870,7 810,- 1388,1 7.377,34 7.750,05 4877,- 1.815,-
2	Zespół Szkół w Szydłowcu	Remonty - wymieniono drzwi w części kuchennej wraz z okuciem - wykonano montaż grzejnika i zaworów termostatycznych w gabinecie Kierownika stołówki szkolnej	2.257,- 835,-

		<ul style="list-style-type: none"> - wykonano opinie techniczną hali i auli - wykonano remont dachu sali sportowej z naprawą fasady aluminiowej - wymieniono wymiennik ciepła w budynku -wyplacono za nadzór inwestorski nad pokryciem dachu -dokonano napraw obróbek blacharskich, wymiany rynien i montażu zapór przeciwśniegowych Doposażenie - zakupiono regały metalowe - zakupiono kosze na śmieci do utrzymania czystości na terenie i przed budynkiem szkoły - zakupiono stół i półkę do kuchni 	<p>18.300,- 162.250,33</p> <p>6.700,- 3.569,51</p> <p>14.500,-</p> <p>2.450,-</p> <p>2.559,56</p> <p>2.926,48</p>
3	Zespół Szkół w Majdowie	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano montażu zniszczonych wykładzin na holu <p>Materiały i doposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono wykładzinę do Sali przy Sali gimnastycznej - zakupiono wykładzinę podłogową do klas 4 i 5 - zakupiono drzwi do wymiany w salach lekcyjnych - zakupiono odkurzacz - zakupiono kosiarkę 	<p>14.956,22</p> <p>1.424,-</p> <p>1.500,70</p> <p>1.643,90</p> <p>620,-</p> <p>678,-</p> <p>1.025,-</p>
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano naprawy i konserwacji pieca olejowego <p>Materiały i doposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono materiały do usunięcia awarii Stacji uzdatniania wody - zakupiono drzwi i ościeżnice do wymiany w mieszkaniu służbowym - zakupiono dozowniki mydła i pojemniki na ręczniki 	<p>2.520,01</p> <p>4.850,-</p> <p>1.119,99</p> <p>1.480,08</p>
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano demontaż i montaż parapetów – dokonano wymiany okien 	<p>720,00</p> <p>14.190,00</p>
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono kosiarkę spalinową 	<p>1.098,00</p>
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano wymianę otworów okiennych <p>Materiały i doposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono kostkę i podsypkę do ułożenia chodnika na terenie przyszkolnym - zakupiono parapety - zakupiono dozowniki i suszarki do rak 	<p>6.148,04</p> <p>17.711,22</p> <p>1.696,80</p> <p>2.022,27</p>
8	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano chodnik na placu szkolnym - rozbudowano monitoring <p>Materiały i doposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono wąż i hydranty p.poż. -zakupiono materiały do pomalowania 	<p>11.000,16</p> <p>2.700,00</p> <p>787,92</p>

		<p>pomieszczeń magazynowych kuchni i świetlicy szkolnej</p> <p>- zakupiono materiały do pomalowania sal lekcyjnych 22,24,31,35 i klatki schodowej II piętra</p> <p>- zakupiono wykładziny i listwy do sali Nr 35</p> <p>- zakupiono żaluzje do sali Nr 3,26,22,33</p> <p>- zakupiono artykuły do wyposażenia stołówki szkolnej</p> <p>- zakupiono rzutnik</p>	<p>1.208,52</p> <p>1.390,41</p> <p>1.303,40</p> <p>1.791,63</p> <p>1.941,10</p> <p>1.244,40</p>
9	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	<p>Remonty</p> <p>- wykonano remont schodów wejściowych</p> <p>- wykonano zabudowę grzejników</p> <p>- usunięto awarię instalacji co</p> <p>- wymieniono obróbki blacharskie</p> <p>Materiały i wyposażenie</p> <p>- zakupiono materiały do remontu łazienki</p> <p>- zakupiono zestaw komputerowy</p> <p>- zakupiono drobny sprzęt do kuchni</p> <p>- zakupiono zmywarkę do naczyń, patelnie elektryczną i stół roboczy z półką</p>	<p>21.860,00</p> <p>5.715,64</p> <p>899,99</p> <p>8.134,06</p> <p>1.590,32</p> <p>2.200,00</p> <p>528,00</p> <p>14.599,74</p>
10	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	<p>Remonty</p> <p>- dokonano wymiany okien</p> <p>- dokonano zabudowy grzejnika</p> <p>Materiały i wyposażenie</p> <p>- zakupiono maszynę do obróbki warzyw</p> <p>- zakupiono zmywarkę i kosze</p> <p>- zakupiono zabawki i klocki</p>	<p>24.850,-</p> <p>500,00</p> <p>3.495,71</p> <p>6.953,84</p> <p>2.160,62</p>
11	Dowożenie uczniów do szkół	<p>Autobus Jelcz WSZT 343</p> <p>-naprawiono tuleje stabilizatora, czujnik zużycia klocków hamulcowych</p> <p>-wymieniono klocki hamulcowe i śruby amortyzatorów</p> <p>- wymieniono łożyska</p> <p>- wymieniono filtr powietrza, czujnik i zegar temperatury oraz filtr paliwa</p> <p>- wykonano regulacje hamulców, naprawy instalacji oświetlenia i legalizacji tachografu</p> <p>- zakupiono opony</p> <p>- zakupiono łożysko pośrednie, teleskop i łącznik</p> <p>Autobus Autosan RDG 8042</p> <p>- wymieniono pompę wody, termostat, okładziny hamulcowe</p> <p>-dokonano naprawy kolumny kierownicy, gałki drążka kierownicy i instalacji elektrycznej</p> <p>- wymieniono przewód hamulcowy i dokonano regeneracji alternatora</p> <p>- dokonano regeneracji hamulców i naprawy instalacji elektrycznej</p> <p>- dokonano regeneracji chłodnicy i naprawy drzwi</p> <p>- dokonano naprawy sprzęgła</p> <p>- zakupiono opony i dętki</p> <p>- zakupiono pokrowce i firanki</p>	<p>700,00</p> <p>644,16</p> <p>563,64</p> <p>1468,41</p> <p>1.177,3</p> <p>4392,00</p> <p>2.072,27</p> <p>4.845,02</p> <p>2.835,09</p> <p>1.547,44</p> <p>805,2</p> <p>2.385,1</p> <p>2.299,76</p> <p>2.562,00</p>

Wykonano pomiary ochrony przeciwporażeniowej instalacji i urządzeń elektrycznych we wszystkich placówkach oświatowych na kwotę 24.278 zł

W roku 2009 z 0,6% rezerwy budżetowej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek, na remonty, materiały do remontów i napraw oraz zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 565.824,62 zł.

Dochody za 2009r wyniosły kwotę 890.122,99 zł

- | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--|
| ➤ rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych | 5.749,12 zł | |
| ➤ rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe | 5.195,66 zł | |
| ➤ rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- | 129.413,20 zł | |
| ➤ rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe | 1.200,00 zł | |
| ➤ rozdział 80104 - § 083 czesne w przedszkolach | 234.949,50 zł | |
| ➤ rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie | 5.108,40 zł | |
| ➤ rozdział 80113 - § 083 wpłaty za wynajem autobusu | 6.974,61 zł | |
| ➤ rozdział 85401 - § 083 wpłaty za wyżywienie w świetlicach | 501.532,50 zł | |

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ ZA ROK 2009

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami. W 2009r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1030 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 128 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 982 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 257 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	794 rodziny
Bezdomność	10 rodzin
Sieroctwo	4 rodziny
Ochrona macierzyństwa	89 rodzin
Bezrobocie	746 rodzin
Niepełnosprawność	220 rodzin
Długotrwała lub ciężka choroba	214 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	157 rodzin
Alkoholizm	44 rodziny
Narkomania	2 rodziny
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	19 rodzin
Przemoc w rodzinie	1 rodzina

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202 - domy pomocy	208.689,00 zł
85212 - świadczenia rodzinne	5.833.000,00 zł
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	34.600,00 zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	
1.065.463,00zł	
85215 - dodatki mieszkaniowe	381.795,00 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	967.189,00 zł
85219 - POKL	287.772,00 zł
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
385.160,00 zł	
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	500.000,00 zł
Ogółem	9.375.896,00 zł

Z zadań zleconych wydatkowano	-	6.132.723,00 zł
Z zadań własnych wydatkowano	-	3.243.173,00 zł
w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe		588.000,00 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe		154.500,00 zł

- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **423.990,00 zł**
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **400.000,00 zł**

Środki **w Rozdziale 85202** są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 17 pensjonariuszy w 2009r. wydatkowano kwotę **208.689,37 zł** na następujące domy pomocy:

- DPS Łaziska – 9 osób, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 2 osoby, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 1 osoba.

Środki **w Rozdziale 85212** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych. Ogółem wydatkowano w 2009r. kwotę **5.821.236,34 zł**

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

5.570.534,04 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	
135.456,95 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.609,00
zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	
39.702,30 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	
22.680,69 zł	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.415,02
zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	
11.030,06 zł	
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	
21.885,38 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	442,90
zł	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	
6.000,00 zł	
§ 4700 – szkolenia pracowników	
1.480,00 zł	

Z tej formy pomocy korzysta 1680 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne świadczeń;	31 444
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem świadczenia;	14 335
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	114
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	1 340
• samotnego wychowywania dziecka	1 389
świadczenia;	

• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego świadczeń;	1 413
• rozpoczęcia roku szkolnego świadczeń;	1 910
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania świadczeń;	3 553
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej świadczeń;	4 616
- zasiłki pielęgnacyjne świadczeń;	4 433
- świadczenia pielęgnacyjne świadczeń;	466
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka świadczenia;	188
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 124 rodziny, wypłacono 298 świadczenia.	

Ze środków na zadania zlecone w **Rozdziale 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano ogółem kwotę **34.567,65 zł**, tym:
zasiłki stałe – 11.400,00 zł
świadczenia rodzinne - 23.167,65 zł

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę ogółem – **1.055.526,40 zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 120 rodzin na kwotę	
358.026,40 zł	
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 483 rodzin na kwotę	
588.000,00 zł	
- zasiłki celowe dla 497 rodzin ogółem na kwotę	
109.500,00 zł	zł
w tym:	
- zasiłki celowe dla 497 rodzin ogółem na kwotę	
82.185,27 zł	zł
-zasiłki celowe specjalne dla 68 rodzin	19.066,00 zł
- zasiłki celowe w formie schronienia dla 1 rodziny	
1.408,73 zł	
- zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu dla 3 osób	6.840,00 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił 2.743 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **381.795,33 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2009 roku ogółem kwotę - **966.088,30 zł**
w tym : - z zadań własnych **542.098,30 zł**
- z dotacji Wojewody **423.990,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
- sorty ubraniowe i pranie	5.000,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	
623.494,19 zł	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	
39.554,00 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	
103.625,06 zł	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	
14.947,81 zł	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
34.925,19 zł	
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	
4.858,68 zł	
§ 4270 – zakup energii elektrycznej i wody	
60.713,22 zł	
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	
38.801,22 zł	
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	804,00
zł	
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
1.120,30zł	
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	
10.109,58 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	
1.091,20 zł	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	
19.000,00 zł	
§ 4700 - szkolenia	2.439,00
zł	
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	
2.286,68 zł	
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
3.318,17 zł	

W 2009 roku MOPS realizował projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ogółem na kwotę - **287.772,00 zł , w tym:**

Udział środków własnych – 30.216,06 zł

Dofinansowanie z budżetu państwa – 12.949,74 zł

Dofinansowanie EFS – 244.606,20

§ 3119 – zasiłki i pomoc w naturze

30.216,06 zł

§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników

74.878,94 zł

§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników

3.525,00 zł

§ 4048 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

1.755,01 zł

§ 4049 – dodatkowe wynagrodzenie roczne

90,00 zł

§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne

12.256,25 zł	
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	
560,03 zł	
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	
1.668,00 zł	
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	
87,25 zł	
§ 4178 – umowa zlecenie	35.659,00
zł	
§ 4179 – umowa zlecenie	1.861,00
zł	
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	
42673,00 zł	
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	
1.761,42 zł	
§ 4308 - zakup usług pozostałych	
72.314,00 zł	
§ 4309 - zakup usług pozostałych	
4.910,04 zł	
§ 4368 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
1.150,00zł	
§ 4369 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	
50,00zł	
§ 4438 – różne opłaty i składki	962,00
zł	
§ 4439 – różne opłaty i składki	45,00
zł	
§ 4758 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
1.290,00 zł	
§ 4759 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	
60,00 zł	

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował projekt POKL pod nazwą „Będziesz zaradny wygrasz”. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu zrealizowane zostały szkolenia zawodowe w zakresie: sprzedawca z obsługą kas fiskalnych, fryzjer, kucharz – kelner, kierowców wózków jezdniowych, glazurnik oraz wizaż i stylizacja. Ponadto realizowane były zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe na podstawie umowy zlecenia z prowadzącymi. Uczestnikom kursu zapewniono również catering i koszty dojazdu na miejsce szkolenia zawodowego w Radomiu oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków. Ponadto w ramach zajęć uczestnicy otrzymali pomoce edukacyjne w postaci podręczników z zakresu wszystkich szkoleń oraz pomoce dydaktyczne i materiały biurowe.

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

Na utrzymanie w 2009 r. ogółem wydatkowano - **385.160,00 zł**

- z zadań zleconych	62.160,00 zł
- z zadań własnych	323.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie	
1.000,00 zł	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	
277.368,06 zł	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	
17.686,00 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	
47.717,92 zł	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	
7.435,25 zł	
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	
19.100,00 zł	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	
3.435,77 zł	
§ 4300 - zakup usług pozostałych	
417,00 zł	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	
11.000,00 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 4 opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia.

Usługi świadczone były dla 55 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka

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

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

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 1278 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	500.000,00 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	400.000,00 zł
- ze środków własnych	100.000,00 zł
Ośrodek opłacił:	
- 115 524 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę	401.484,00 zł

W 2009 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- opłat za usługi własne **34.084,80 zł**

- odsetek od zwrotów świadczeń	5.203,31 zł
- odsetek bankowych	211,37 zł
- zwroty alimentów od komornika	42.495,62 zł
- wpływy z innych gmin	7.836,74 zł
- sprzedaż samochodu	650,00 zł
- czynsz	<u>432,96 zł</u>
Razem dochód własny	- 90.914,80 zł

- odsetki od zwrotów komornika	3.568,80 zł
- opłat za usługi specjalistyczne	3.291,24 zł
- zwroty alimentów od komornika	70.533,27 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2009r	<u>48.131,67 zł</u>
Razem dochód budżetu państwa	- 125.524,98 zł.

Ogółem dochody MOPS wyniosły: 216.439,78 zł

Załącznik Nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Szydłowiec za 2009 rok

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

<i>PRZYCHODY</i>			
§	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2009	Procent wykonania
0690	110.000,00	169.021,02	153,66 %
<i>Inne</i>		10,81	
RAZEM		169.031,83	153,66%
	Stan środków na początku 2009 roku	Stan środków na początku 2009 roku	
	0,00	19.516,92	
Ogółem	110.000,00	188.548,75	

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa 169.021,02 zł

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa 0,00 zł

Odsetki dodatnie bank BS 10,81 zł

Ogółem **169.031,83 zł**

<i>WYDATKI</i>			
§	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2009r	Procent wykonania
4210	31.000,00	29.572,96	95,40 %
4300	66.000,00	64.905,39	98,34%
4430	50,00	42,38	84,76%
4700	2.000,00	1.161,00	58,05%
6110	9.000,00	5.400,00	60,00%
RAZEM	108.050,00	101.081,73	93,55%
	Stan środków funduszu na koniec 2009 roku	Stan środków na koniec 31.12.2009 rok	
	1.950,00	87.467,02	
Ogółem	110.000,00	188.548,75	

Zakup nagród dla Szkół i Przedszkoli za udział w konkursach ekologicznych 2.585,64

Zakup trawnikowca szarego do modernizacji stawu w miejscowości Sadek - 1.087,02

Worki kolbrowe do segregacji odpadów komunalnych 11.076,08

Zakup koszy DINOVA pomarańczowe i słupki do kosza DINOVA 3.050,00

Zakup rękawic ogrod. –akcja sprzątanie świata	124,44
Zakup koszty ulicznych	11.649,78
Razem : § 4210	29.572,96
<hr/>	
Opłaty bankowe -	432,00
Opłata za monitoring składowiska odpadów	27.084,00
Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – PPUH „BASZ”	6.100,00
Drukowanie ulotek informacyjnych o czystości miasta Szydłowca oraz o sposobie utylizacji eternitu.	1.098,00
Praca ciągnika przyczepą –dowóz wody do sołecw	7.905,60
Transport odpadów selektywnie zebranych z obiektów gminnych	2.666,69
Cięcie pielęgnacyjne w drzewostanie parkowym-Park Niepodległości	3.531,00
Wykonanie kalendarzy 2010rok z harmonogramem selektywnej zbiórki odpadów	8.674,20
Praca sprzętu przy likwidacji dzikich wysypisk	7.413,90
Razem § 4300	64.905,39
<hr/>	
Opłata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka	<u>42,38</u>
Razem § 4430	42,38
<hr/>	
Szkolenie 3-ch osób pt.” Gospodarka Odpadami Najnowsze Zmiany”	<u>1.161,00</u>
Razem § 4700	1.161,00
<hr/>	
Budowa sieci wodociągowej w ul. Kościuszki	<u>5.400,00</u>
Razem § 6110	<u>5.400,00</u>
<hr/>	
OGÓLEM	57.072,31
<hr/>	