

**ZARZĄDZENIE NR 31/2013
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 26 marca 2013 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2012 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

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. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)**zarządza się, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2012 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za rok 2012 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

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

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 87/XIII/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2012 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	58.264.346 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		45.636.822 zł,
b) majątkowe w kwocie		12.627.524 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		8.596.239 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		6.984.321 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.611.918 zł,
b) subwencje w kwocie		19.265.795 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		11.736.264 zł,
d) dochody własne		18.666.066 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	59.733.667 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		44.768.636 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14.965.031 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 1.469.321 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	6.122.105 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	4.652.784 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2012 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

- Nr 93/XIV/12 z dnia 27 stycznia 2012 r.,
- Nr 99/XVII/12 z dnia 26 marca 2012r.,
- Nr 114/XVIII/2012 z dnia 11 czerwca 2012r.,
- Nr 125/XIX/2012 z dnia 12 września 2012r.,
- Nr 139/XXI/2012 z dnia 29 października 2012r.,
- Nr 141/XXII/2012 z dnia 26 listopada 2012r.,
- Nr 161/XXIV/2012 z dnia 28 grudnia 2012r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 17/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.,
- Nr 30/2012 z dnia 12 marca 2012 r.,
- Nr 36/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,
- Nr 39/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r.,
- Nr 40/2012 z dnia 30 kwietnia 2012r.,
- Nr 43/2012 z dnia 17 maja 2012 r.,
- Nr 50/2012 z dnia 31 maja 2012 r.,
- Nr 60/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.,
- Nr 75/2012 z dnia 31 lipca 2012 r.,
- Nr 92/2012 z dnia 31 sierpnia 2012 r.,
- Nr 96/2012 z dnia 28 września 2012 r.,
- Nr 101/2012 z dnia 10 października 2012 r.
- Nr 105/2012 z dnia 17 października 2012r.
- Nr 107/2012 z dnia 24 października 2012r.
- Nr 110/2012 z dnia 31 października 2012r.
- Nr 112/2012 z dnia 14 listopada 2012r.
- Nr 120/2012 z dnia 30 listopada 2012r.
- Nr 126/2012 z dnia 14 grudnia 2012r.
- Nr 130/2012 z dnia 31 grudnia 2012r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- | | | |
|--|---------|---------------|
| 1) zwiększeniu dochodów budżetowych | o kwotę | 4.429.099 zł, |
| 2) zwiększeniu wydatków budżetowych | o kwotę | 2.998.219 zł, |
| 3) zmniejszeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | o kwotę | 1 430 880 zł, |
| zwiększeniu przychodów finansowych z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych | o kwotę | 101 225 zł |

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2012 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	62.693.445 zł,
w tym:		
a) bieżące	w kwocie	49.108.372 zł,
b) majątkowe	w kwocie	13.585.073 zł,
z tego:		

a) dotacje w kwocie		10.409.540 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7.908.219 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.450.521 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		50.800 zł
b) subwencje w kwocie		19.793.101 zł,
c) dochody pochodzące z innych źródeł		13.585.073 zł
d) dochody własne		18.905.731 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	62.731.886 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		48.639.604 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14.092.282 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	-38.441 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	4.691.225 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	4.652.784 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

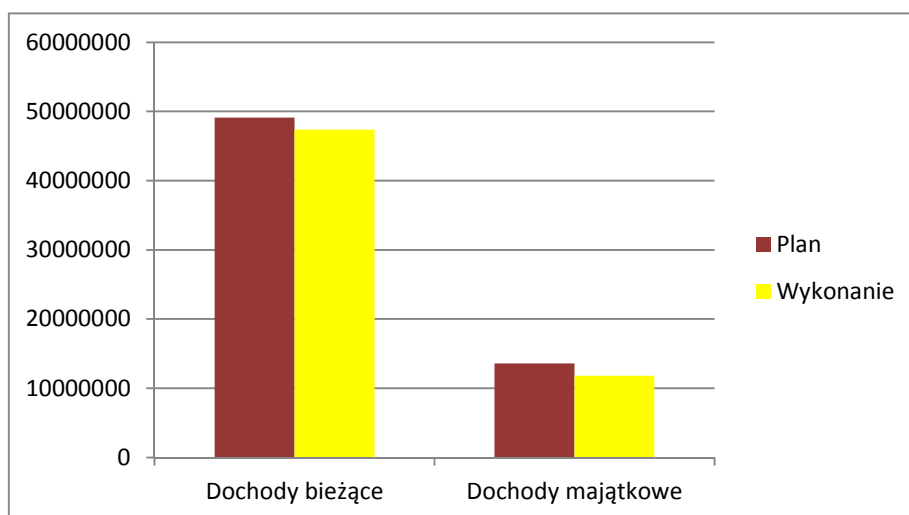
Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

II. DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2012 roku wynosi **59.188.168,13 zł**, co stanowi **94,41 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

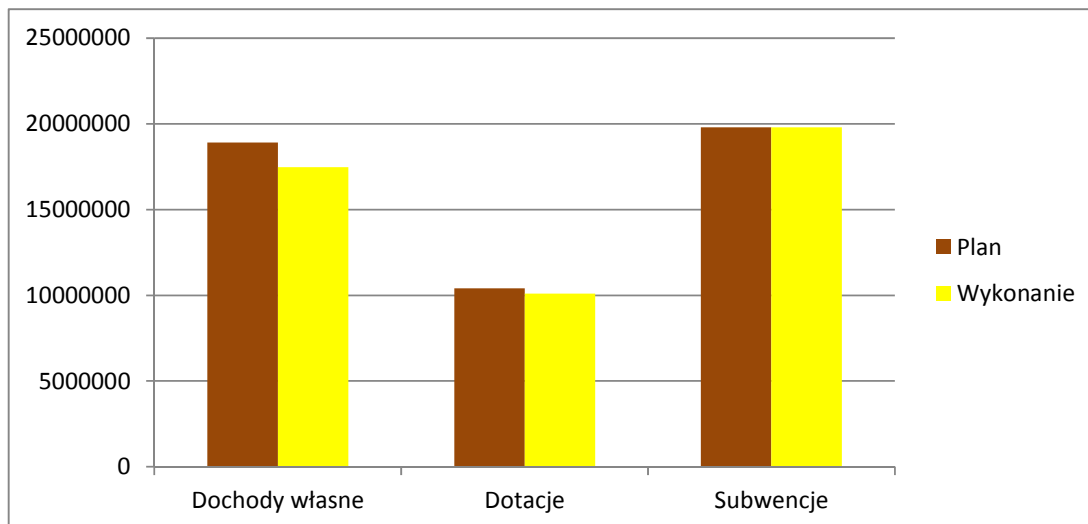
Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	49 108 372	47 369 655,49	96,46
2.	Dochody majątkowe	13 585 073	11 818 512,64	87,00
	RAZEM	62 693 445	59 188 168,13	94,41

Wyżej wymienione dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



II. 1. Dochody bieżące – plan – **49 108 372 zł** – wykonanie – **47 369 655,49 zł**, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	18 905 731	17 475 188,41	92,43
2.	Dotacje	10 409 540	10 101 366,08	97,04
3.	Subwencje	19 793 101	19 793 101	100,00
	Razem dochody bieżące	49 108 372	47 369 655,49	96,46



II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 17 475 188,41 zł, co stanowi 92,43 % planu 18 905 731 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 29,52 %.

Na te dochody składają się:

II.1.1.1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

Wykonanie 5 009 240,06 zł – założony plan 5 622 413 zł

Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0430,

rozdz. 75618 § 0490

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej

– plan 2 828 109 zł – wykonanie 2 537 616,77 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych

w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – odchylenia wynikają z korekt deklaracji przez zakłady pracy chronionej.

Plan 36 313 zł - wykonanie 36 297 zł - (99,96 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 612 620 zł – wykonanie 2 309 840,09 zł (88,41%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok, zostały wystawione upomnienia na zaległości i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 6 956 zł – wykonanie 6 955 zł (100%)

§ 0330 podatek leśny – plan 79 991 zł – wykonanie 79 806 zł (99,77%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 92 229 zł – wykonanie 94 504 zł (102,47%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2012 rok.

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 2 784 124 zł – wykonanie – 2 469 124,91 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 1 874 470 zł – wykonanie 1 649 039,72 zł (87,98%)

§ 0320 podatek rolny – plan 264 785 zł – wykonanie 235 874,17 zł (89,09%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji. Odchylenia również spowodowane są modernizacją gruntów we wsiach.

§ 0330 podatek leśny – plan 19 317 zł – wykonanie 16 919,41 zł (87,59%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 225 732 zł – wykonanie 226 918,11 (100,53%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 400 000 zł – wykonanie 343 373,50 zł (85,84%)

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat lokalnych

– plan 10 000 zł – wykonanie – 9 713,06 zł

§ 0490 wpływy z Innych opłat – plan 10 000 zł – wykonanie 9 713,06 zł.

Główną pozycję dochodów gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy wpływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

W naszej gminie, mając na uwadze doraźną pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, bądź osobom fizycznym, których dotknęły klęski losowe (np. szalejące w 2012r. pożary), czy też będących w ciężkiej sytuacji z przyczyn zdrowotnych; stosuje się ulgi w spłacie należności podatkowych. Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Umorzenia dochodów podatkowych za 2012 r. wyniosły – razem **68.196,62 zł**, w tym należność główna **18.871,62 zł**, odsetki 51.325,00 zł

- **osoby prawne** należność główna 5.189,00 zł, odsetki 51.105 zł, razem 56.294 zł, wydano 5 decyzji w podatku od nieruchomości:

- 3 decyzje MKS Szydłowiec, należność główna - 5.189,00 zł, odsetki 90,00 zł,
- 2 decyzje ZEP PROFEL – odsetki 51.015 zł,

- **osoby fizyczne** należność główna 11.682,62 zł, odsetki 220,00 zł, razem 11.902,62 zł; w tym:

24 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę – 6.341,18 zł – odsetki – 43,00 zł,

16 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 2.163,56 zł i odsetki 63,00 zł,

6 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 202,88 zł

2 decyzje w podatku od środków transportowych na kwotę 2.975,00 i odsetki 114,00 zł.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2012r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2.540.453,34 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne -	635.358,89 zł,
podatek rolny os.prawne -	7.032,00 zł
podatek od środków transportowych os.prawne –	77.412,00 zł
Razem podatek od osób prawnych	719.802,89 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.295.301,85 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	258.433,68 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	250.893,00 zł
Zakłady Pracy Chronionej	16.021,92 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1.820.650,45 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 493.456,39 zł, w tym:

- OSP 9.837,22 zł,
- Wspólnoty 8.763,00 zł,
- Biella Polska 213.894,00 zł,
- Budynki przeznaczone na cele rolnicze 260.275,55 zł,
- Grunty Ws – 686,63 zł.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2012 rok to kwota 3.102.106,35 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2012r. wynoszą 159,53 zł.

(3.102.106,35 zł : 19.445 = 159,53 zł)

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych.

Związane to jest z odczuwalnym coraz bardziej kryzysem gospodarczym. Niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej, współpracujące z naszymi, lokalnymi firmami, zlikwidowano, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne firmy. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych naszych lokalnych firm. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych możliwości wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenie podatku od nieruchomości. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Likwidacja wielu zakładów z terenu Radomia i Skarżyska, gdzie znajdowali zatrudnienie mieszkańcy naszej gminy, przyczyniła się do wzrostu bezrobocia oraz trudności w opłacaniu podatków.

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia nieściągalnych należności, prowadzona jest nie tylko egzekucja administracyjna, ale również egzekucja sądowa i komornicza oraz stosowane są wszelkie dostępne formy zabezpieczenia należności przed przedawnieniem. Prowadzi to do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2012 r. przekazano do realizacji - 588 tytułów wykonawczych na kwotę 254.190,19 zł, w tym:

- - zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 351 tytułów na kwotę 176.846,25 zł,
- - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 4 tytuły na kwotę 12.505,00 zł,
- - podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 27 tytułów na kwotę 37.797,24 zł,
- - podatek od środków transportowych osoby prawne - 3 tytuły na kwotę 7.940,00 zł,
- - mandaty karne - 192 tytuły na kwotę 15.050,00 zł,
- - opłata eksploatacyjna - 1 tytuł na kwotę 1.932,40 zł,
- - opłata skarbową - 3 tytuły na kwotę 68,00 zł,
- - opłata targowa - 1 tytuł na kwotę 55,00 zł,
- - kara porządkowa - 1 tytuł na kwotę 400,00 zł,
- - opłata za zajęcie pasa drogowego - 5 tytułów na kwotę 1.596,30 zł.

Zrealizowano w 2012r. 264 tytuły na kwotę 154.708, 09 zł, w tym:

- - tytuły z lat ubiegłych 124 tytuły na kwotę 60.191,52 zł
- - zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 84 tytuły na kwotę 53.944,67 zł,
- - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 6 tytułów na kwotę 10.376,01 zł,
- - podatek od środków transportowych – os. fiz. 8 tytułów na kwotę 20.591,68 zł,
- - podatek od środków transportowych – os. prawne 2 tytuły na kwotę 5.712,20 zł,
- - mandaty karne 33 tytuły na kwotę 3.109,80 zł,
- - opłata skarbową 3 tytuły na kwotę 84,06 zł,
- - opłata targowa 1 tytuł na kwotę 62,50 zł,
- - kara porządkowa 1 tytuł na kwotę 400,00 zł,
- - opłata za zajęcie pasa drogowego 2 tytuły na kwotę 235,65 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011r. pozostało do realizacji 407 tytuły wykonawcze.

W ciągu 2012r. wycofano 76 tytułów na kwotę 35.609,15 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 29 postępowań ze względu na przedawnienie należności z tytułu mandatów (okres przedawnienia 3-letni). Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 42 zwrócone tytuły wykonawcze. Zwrot spowodowany był zgonem podatnika, protokółami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika.

Na koniec 2012r. pozostały do realizacji 584 tytuły.

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

Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

1.	Hipoteka na kwotę	74.253,00 zł
2.	Hipoteka na kwotę	3.724,50 zł
3.	Hipoteka na kwotę	18.199,00 zł
4.	Hipoteka na kwotę	16.318,50 zł,
5.	Hipoteka na kwotę	181.789,00 zł,

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 255.572,02 zł, w tym:

a.	<i>Osoba fizyczna</i>	–	803,10 zł
b.	<i>Osoba fizyczna</i>	–	2.079,32 zł
c.	<i>Osoba fizyczna</i>	–	482,50 zł
d.	<i>Osoba fizyczna</i>	–	8.940,10 zł
e.	<i>Osoba prawna</i>	–	243.267,00 zł

W 2012r. złożono 6 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności głównej 3.178,22 zł, w tym:

- Opłata za wieczyste użytkowanie:
Osoba fizyczna na kwotę 786,66 zł,
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych:
Osoba fizyczna na kwotę 208,00 zł
- Wyrok za przywłaszczenie przęseł ogrodzeniowych:
Osoba fizyczna na kwotę 1.040,00 zł
- Oczyszczanie przystanków
Osoba fizyczna na kwotę 396,00 zł
- Opłata za energię elektryczną
Osoba fizyczna na kwotę 227,56 zł
- Czynniz dzierżawny za działkę rolną
Osoba fizyczna na kwotę 520,00 zł

Przekazane zostały również 2 wnioski na wezwanie komornika sądowego do złożenia wykazu zaległości – wierzytelności w kwocie 1336,60 zł.

W związku z prowadzonym postępowaniem upadłościowym osoby fizycznej zgłoszono wierzytelność w łącznej kwocie 1 181,00 zł; w tym:

- Podatek od nieruchomości 669,00 zł
- Podatek od środków transportowych 512, 00 zł.

Wyczerpawszy możliwości przewidziane prawe do ściągnięcia należności Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Szydłowcu umorzył postępowanie egzekucyjne w sprawie zapłaty przez osoby fizyczne należności z nw. tytułów:

- Użytkowania wieczystego gruntów 1 426,00 zł
- Składowania odpadów 52 551,60 zł

Na skutek egzekucji komorniczej w 2012r. uzyskano kwotę 3 252,22 zł, w tym:

1. *Osoba fizyczna* - 2 780,17 zł (podatek od nieruchomości)
2. *Osoba fizyczna* – 52,80 zł (zobowiązanie pieniężne)
3. *Osoba fizyczna* - 72,10 zł (podatek od nieruchomości)
4. *Osoba fizyczna* – 347,15zł (wyrok za kradzież przęseł)

W okresie od stycznia do grudnia 2012r. Sąd Rejonowy przekazał 2 prawomocne nakazy zapłaty na łączną kwotę należności głównej 1 316,72 zł. Nakazy dotyczyły niezapłaconych należności za wykonanie przyłączy wodociągowych.

Na podstawie przekazanej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej zostało wezwanych 11 instytucji do zapłaty opłaty skarbowej. W związku z brakiem reakcji na wezwanie, przeprowadzono 1 postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej, w wyniku tego wydane zostały decyzje na łączną kwotę 34,00 zł.

W 2012r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 413 532,33 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 169 osób.

W wyniku wezwań złożono 120 informacji wykazując powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, bądź likwidujących prowadzoną działalność, a także w związku ze zmianą danych adresowych. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

W opisywanym okresie przeprowadzono 6 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.

Na zakończenie postępowania kontrolnego przekazana została informacja do Wydziału Podatków, który wydał decyzje na łączną kwotę przypisu 11 064,00 zł i odpisu 194, 00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. pozostawało w toku 22 postępowania przygotowawcze przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

W 7 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu, w 4 przypadkach spadkobiercy przedstawili postanowienia z przeprowadzonych postępowań.

W 3 przypadkach nie zostanie złożony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku w związku z niemożliwością ustalenia kręgu spadkobierców.

Pozostałe postępowania w trakcie przygotowywania wniosków.

W 2012r. przeprowadzono 2 postępowania w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowania wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty targowej na kwotę 55,00 zł.

W związku z informacją przesłaną przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, wystosowano 11 wezwań. Stwierdzono brak wpłaty opłaty skarbowej w 1 przypadku, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie określenia opłaty skarbowej, wydano 2 decyzje na kwotę 34,00zł.

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.

II.1.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie 682 443,78 zł, co stanowi 96,71 % założonego planu 705 700 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	10 000,00	3 955,70	39,56
2	podatek od spadków i darowizn	0360	40 200,00	44 581,20	110,90
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	415 500,00	436 946,20	105,16
4	Udziały gminy w pod.doch. od osób prawnych (CIT)	0020	240 000,00	196 960,68	82,07
	RAZEM		705 700,00	682 443,78	96,71

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie gminy Szydłowiec, a w dłuższej perspektywie- inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, a także nowych miejsc pracy.

W 2012r. wydano pozytywną opinię o umorzeniu podatku od spadków i darowizn osobie fizycznej w kwocie 2 191,00 zł.

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.

II.1.1.3. 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 583 032,90 zł, co stanowi 82,12 % założonego planu 710 000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbową	041	350 000	259 302,25	74,09
2	Opłata eksploatacyjna	046	60 000	13 918,50	23,20
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	300 000	309 812,15	103,27
	RAZEM		710 000	583 032,90	82,12

Opłata skarbową – są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową 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.

II.1.1.4. 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 7 979 912 zł wykonanie 7 758 460 zł, co stanowi 97,22% planu

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

II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały UM.

i Jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 269 070,38 zł, co stanowi 61,08 % założonego planu 440 570 zł

Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470,0750.

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	140 000	86 746,83	61,96
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	300 570	182 323,55	60,66
	rozd.01095				
	Opłaty łowieckie		3 000	1 346,80	44,90
	rozd.70005				
	czynsze		255 550	139 428,49	54,56

	<i>rozd. 80101</i>		36 202	35 730,26	98,70
	<i>rozd. 80110</i>		5 818	5 818,00	100,00
	RAZEM		440 570	269 070,38	61,08

- Wieczyste użytkowanie gruntów – z zaległości w kwocie 23 182,72 zł w 2012r., na zaległości uzyskano 14 prawomocnych nakazów zapłaty na kwotę 22 106,73 zł. Z tego do egzekucji komorniczej przekazano 10 prawomocnych nakazów zapłaty na kwotę 8 488,99 zł.
Po uzyskaniu nakazów zapłaty dobrowolnie wpłacono dwie wierzytelności na kwotę 2 111,15 zł.
Hipoteką zabezpieczono również należność w kwocie 9 115,50 zł.
- Dzierżawa boksów na targowicy - na zaległość w kwocie 33 998,85 zł wystosowano 52 wezwania do zapłaty, z których wpłynęła kwota 15 454,06 zł. Pozostała zaległość w kwocie 18 544, 79 zł. Na tę zaległość wszczęto egzekucję sądową.
- Zaległości za energie elektryczną w boksach na targowicy – na zaległości w kwocie 3 328,05 zł wystosowano 20 wezwań do zapłaty, z których wpłynęła kwota 1 551,92 zł. Pozostała zaległość w kwocie 1 776,13 zł, na którą wszczęta została egzekucja sądowa.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 1 986 610,14 zł , co stanowi 90,74 % założonego planu 2 146 513 zł, w tym:

Rozdział 75416,75023 § 0570 – plan 15 000 zł – wykonanie 14 861,97 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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.

Rozdziały 70005,75023,75416,75615,75616,85212,90002,90019,90095 § 0690 – plan 164 730 zł – wykonanie – 144 726,61 zł

Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień

Rozdziały 75023,80104,80113,80148,85228,90002,90095 § 0830 – plan 1 316 400 zł – wykonanie 1 234 012,04 zł

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz chesne, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem sali, autobusu itp.

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na 31.12.2012 roku wynosiły 175 372,80 zł. W 2012r. wystosowano 55 wezwań do zapłaty na kwotę

96 851,66 zł. Z wezwań do zapłaty wpłynęła kwota 39 177,99 zł. Zaległość w kwocie 49 113,64 zł objęta jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości. Ponadto złożono do Komornika sądowego 10 nakazów zapłaty w celu ich egzekucji oraz 11 pozwów do Sądu w celu uzyskania nakazów zapłaty.

Rozdziały 75601,75615,75616,75618 § 0910 – plan 29 700 zł – wykonanie 31 146,76 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały 01010,70005,70095, 75023,80101,80110, 85219,90001, 90002, 90095 § 0920

– plan 68 802 zł – wykonanie – 42 198,86 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych.

Rozdział 75075 § 0960 – plan 1 500 zł – wykonanie 1 500 zł

Otrzymane darowizny.

Rozdział 75011,85212,85228 § 2360 – plan 41 157 zł – wykonanie 42 203,45 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 18,60zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 33 515,92 zł,
- Wpływy z innych gmin (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 8 529,80 zł.
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 139,13 zł.

Rozdziały 60016, 75023, 80101, 85295, 90001, 90002, 90003, 90019, 90095 § 0970

– plan 500 224 zł – wykonanie 476 908,38 zł.

Wpływy z różnych dochodów.

II.1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 19 793 101 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach 19 793 101 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 33,44 %,

Dział 758 rozdz.75801,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 13 067 571 zł
- część ogólna wyrównawcza - 6 345 078 zł.
- część równoważąca - 197 497 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 182 955 zł.

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2012 roku to kwota 10.004.577,77 zł, co stanowi 93,19 % założonego planu 10.294.927 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 25,66 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji

rządowej § 2010 i § 2020 plan 7 959 019 zł wykonanie 7 662 124,23 zł, tj. 96,27 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 12,95 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 66 005 zł, wykonanie 65 999,75 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Dział 710 rozdz. 71035 plan 10 000 zł, wykonanie 9 999,90 zł.

Środki przeznaczone na renowację miejsc pamięci – nagrobków żołnierskich na cmentarzu.

- Dział 750 rozdz.75011 plan 121 884 zł, wykonanie – 121 884 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3 365 zł, wykonanie 3 363,33 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1200 zł, wykonanie 1 200 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 851 rozdz. 85195 plan 350 zł, wykonanie 350 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- Dział 852, rozdz. 85205, plan 40 800 zł, wykonanie 40 800 zł.

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85228, 85295,

plan 7 715 415 zł, wykonanie 7 418 527,25 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.

II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy §2007, §2009, §2030,

- plan 3 760 006 zł, wykonanie 3 624 625,07 zł tj. 96,40 % planu,

a udział w dochodach ogółem wynosi 6,13 %, w tym :

- Dział 750 rozdział 75095

plan 19 064 zł, wykonanie 19 063,33 zł

§ 2007 plan 19 064 zł – wykonanie 19 063,33 zł - dotacja dotycząca promocji Ziemi Szydłowieckiej – Zygmunty 2012.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 22 118 zł, wykonanie 18 242,40 zł

§ 2030 plan 22 118 zł – wykonanie 18 242,40 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011r.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 1 037 246 zł, wykonanie 911 785,79 zł

§ 2007 plan 881 659 zł, wykonanie 775 017,92 zł - część dotacji z funduszy unijnych przeznaczona na bieżące wydatki związane z realizacją zadania „Równe szanse na starcie ...”

§ 2009 plan 155 587 zł, wykonanie 136 767,87 zł - część dotacji z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Równe szanse na starcie ...”

- Dział 852 plan 1 891 910 zł, wykonanie 1 887 722,15 zł

rozd. 85206 §2030 plan 26 250 zł, wykonanie 26 250 zł

rozd. 85213 §2030 plan 43 370 zł, wykonanie 43 021,02 zł

rozd. 85214 §2030 plan 510 000 zł, wykonanie 510 000 zł

rozd. 85216 §2030 plan 525 000 zł, wykonanie 522 101,13 zł

rozd. 85219 §2030 plan 367 290 zł, wykonanie 366 350 zł

rozd. 85295 § 2030 plan 420 000 zł, wykonanie 420 000 zł,

rozd. 85415 § 2030 plan 536 493 zł, wykonanie 533 277,30 zł.

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 rozdział 85395

plan 221 200 zł, wykonanie 223 086,60 zł

§ 2007 plan 209 267 zł, wykonanie 210 988,55 zł - dotacja z funduszy UE - Program Operacyjny
Kapitał Ludzki

§ 2009 plan 11 933 zł, wykonanie 12 098,05 zł - dotacja na wieloletni projekt POKL pn. „Będziesz zaradny – wygrasz” realizowany przez MOPS

- Dział 854 rozdz.85415

plan 536 493 zł, wykonanie 533 277,30 zł

§ 2030 – plan 536 493 zł, wykonanie 533 277,30 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 926 rozdział 92605

plan 31 975 zł, wykonanie 31 447,50 zł

§ 2007 – plan 27 175 zł, wykonanie – 26 730,37zł - dotacja z Funduszy UE na realizację programu
„Zagrajmy o sukces”

§ 2009 – plan 4 800 zł, wykonanie - 4 717,13 zł – dotacja z budżetu krajowego na realizację programu
„Zagrajmy o sukces”.

II.2 Dochody Majątkowe

- plan 13 585 073 zł – wykonanie 11 818 512,64 zł

- Dział 010 rozdział 01010

Plan 1 127 906 zł, wykonanie 1 127 906 zł

§ 6207 plan 1 127 906 zł, wykonanie 1 127 906 zł – dotacja – refundacja wydatków poniesionych w 2011r. na zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Szydłówek – roboty budowlane”.

- Dział 010 rozdział 01095

plan 20 759 zł, wykonanie 20 758,61 zł

§ 6207 plan 20 759 zł, wykonanie 20 758,61 zł – refundacja wydatków poniesionych w latach poprzednich dotyczących wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wysoka.

- Dział 600 rozdział 6016

plan 1 891 953 zł, wykonanie 1 881 852 zł

§ 6300 plan 1 000 000 zł, wykonanie 1 000 000 zł – dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na współfinansowanie zadania „ Budowa ul. Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu”.

§ 6330 plan 846 953 zł, wykonanie 846 953 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania „Budowa ul. Pięknej i Iłżeckiej w Szydłowcu” .

§ 6630 plan 45 000 zł, wykonanie 34 899 zł – dotacja

- Dział 700 rozdział 70005

plan 2 223 000 zł, wykonanie 1 164 548,78 zł

§ 0760 plan 118 000 zł, wykonanie 117 265,64 zł

§ 0770 plan 2 100 000 zł, wykonanie 1 042 783,14 zł

§ 0870 plan 5 000 zł, wykonanie 4 500 zł

Niskie wykonanie dochodów ze sprzedaży mienia wynika z braku zainteresowania kupnem w trakcie prowadzonych postępowań, pomimo wielokrotnego ogłaszania nieruchomości do sprzedaży. Na etapie wstępnego rozpoznania rynku zainteresowanie zdawało się być wystarczające do tego, aby móc przeprowadzić transakcje. Wiele osób dopytywało o szczegóły, natomiast efektem finalnym był brak kupujących. W związku z tym planowana sprzedaż została przeniesiona na rok 2013.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 527 483 zł, wykonanie 0 zł

§ 6207 plan 527 483 zł wykonanie 0 zł – dotacja – refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych z funduszy europejskich na zadanie inwestycyjne pn. „Międzygminna strefa aktywności gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej” – złożony wniosek o płatność w 2012r.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 47 132 zł, wykonanie 32 933,82 zł

§ 6330 plan 47132 zł, wykonanie 32 933,82 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych

poniesionych w 2011r. w ramach Funduszu Sołeckiego – niższe wykonanie do planu związane jest z niemożliwością realizacji w 2011r. Funduszu Sołeckiego w sołectwach Świerczek, Barak, Świniów i Wysocko.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 582 zł, wykonanie 581,60 zł.

§ 0870 plan 582 zł, wykonanie 581,60 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

- Dział 801 rozdział 80104

plan 185 zł, wykonanie 185,25 zł.

§ 0870 plan 185 zł, wykonanie 185,25 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 333 380 zł, wykonanie 307 050,81 zł

§ 6207 plan 283 373 zł, wykonanie 260 993,19 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Równe sz@nse na starcie...”

§ 6209 plan 50 007 zł, wykonanie 46 057,62 zł – dotacja z budżetu krajowego na realizację zadania „Równe sz@nse na starcie...”

- Dział 900 rozdział 90095

plan 123 052 zł, wykonanie 123 052,07 zł

§ 6207 plan 123 052 zł, wykonanie 123 052,07 zł – dotacja – refundacja z funduszy europejskich wydatków poniesionych na realizację zadania „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strażackiej”.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 7 289 641 zł, wykonanie 7 159 643,70 zł.

§ 6207 plan 7 289 641 zł, wykonanie 7 159 643,70 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury...”,

Sprawozdanie za 2012r.

w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

W 2012r., po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych nw. podmiotom :

1. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych – umorzono zaległość w kwocie 8.518,58 zł z tyt. zapłaty not odsetkowych.
2. Hotel „OLEŃKA” – umorzono zaległość z tyt. czynszu najmu lokalu w wysokości 8.188,64 zł
3. MKS Szydłowianka – umorzono zaległość z tyt. opłaty amortyzacyjnej za I półrocze 2012r. w kwocie 1.219,51 zł. zł i odsetki w kwocie 98,30 zł.
4. MKS Szydłowianka – umorzono zaległość z tyt. opłaty amortyzacyjnej za II półrocze 2012r. w kwocie 1.219,51 zł. zł i odsetki w kwocie 21,90 zł.
5. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych – rozłożono na raty kwotę 93 344,15 zł dotyczącą zapłaty faktur Nr 1/2012 i Nr 2/2012 za składowanie odpadów komunalnych na miejskim wysypisku.
6. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu – umorzono odsetki za nieterminową wpłatę należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 170,72 zł.
7. Henryk Mosiołek – odmowa umorzenia odsetek w kwocie 2 345,45 zł za nieterminową wpłatę za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności. Należność została uregulowana dnia 11.12.2012r.
8. Marzena Wiśnios – umorzono zaległość w kwocie 276,81 zł, z tytułu czynszu dzierżawnego najmu działki rolnej.
9. Mieczysław Dereziński – pozostawiono bez rozpatrzenia wnioski o rozłożenie na raty grzywny w kwocie 100 zł, nałożonej w drodze mandatu karnego. Powodem pozostawienia bez rozpatrzenia wniosku było nie przedłożenie w postępowaniu dokumentów dotyczących sytuacji finansowej.
- 10.

W 2012r. z różnych tytułów:

1. Umorzono kwotę 20 274,95 zł, w tym:

- - należność główna - 19 984,03 zł
- - odsetki - 290,92 zł.

2. Na raty rozłożono kwotę 93 944,15 zł.

Należności wymagalne i inne aktywa (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2012r.) gminy to kwota **3 124 762,94zł**, w tym:

- należności Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – 231 291,79 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 15 772,10 zł
- należności budżetu gminy – 1 095 220,47 zł (należności podatkowe) + 259 118,89zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 1 354 339,36 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS – 1 523 359,69 zł

STAN NALEŻNOŚCI i innych aktyw jednostki na dzień 31 grudnia 2012r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	010			Rolnictwo i łowiectwo	983,36	983,36
		01010	0970	Wpłaty mieszkańców na rzecz społecznych komitetów - wodociągowanie	983,36	983,36
	700			Gospodarka mieszkaniowa	173 029,86	43 926,61
	700	70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	23 182,72	23 182,72
			0750	czynsze dzierżawne	36 446,32	18 544,79
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 696,65	2 199,10
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	104 704,17	0,00
	750			Administracja publiczna	10 448,83	8 740,43
	750	75023	0970	nota obciążeniowa pracownika korzystającego z telefonu służbowego w celach prywatnych noty obciążeniowe za media noty obciążeniowe za media	10 448,83	8 740,43
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	18 065,48	18 065,48
	754	75416	0570	nałożone mandaty karne	18 065,48	18 065,48

	756			Dochody od osób prawnych ...	1 813 163,70	1 120 385,30
	756	75601	0350	sprawozdanie US	11 769,10	11 769,10
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	299 300,37	299 300,37
		75615	0320	Podatek rolny os. pr	1,00	1,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	1 656,00	1656,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	718 372,36	718 372,36
			0320	podatek rolny os.fiz.	26 992,93	26 992,93
			0330	podatek leśny os.fiz.	2 837,68	2 837,68
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	46 060,13	46 060,13
			0360	sprawozdanie US	6 685,00	3 748,00
			0500	sprawozdanie US	380,00	255,00
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	696 617,80	6 918,40
			0490	zajęcie pasa drogowego	2 491,33	2 474,33
	852			Pomoc społeczna	1 383 291,40	1 380 470,92
	852	85212	2360	zaliczki alimentacyjne	1 380 470,92	1 380 470,92
		85228	0830	pozostałe usługi	2 820,48	0,00
	900			Gospodarka komunalna ...	180 391,64	178 010,28
	900	90002	0830	usługi MWS	175 372,80	175 372,80
		90001	0970	Opłata za odprowadzenie wód deszczowych	861,35	861,35
		90095	0830	obciążenie za en.elekt.Targowica	2 538,61	916,96
			0970	nota obciążeniowa	1 618,88	859,17
				SZUK	311 836,96	231 291,79
				zaliczki alimentacyjne - obce gminy	142 888,77	142 888,77
				udziały MF	195 614,00	
				środki na koncie bankowym	265 853,59	
	Należności ogółem				4 495 540,59	3 124 762,94

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

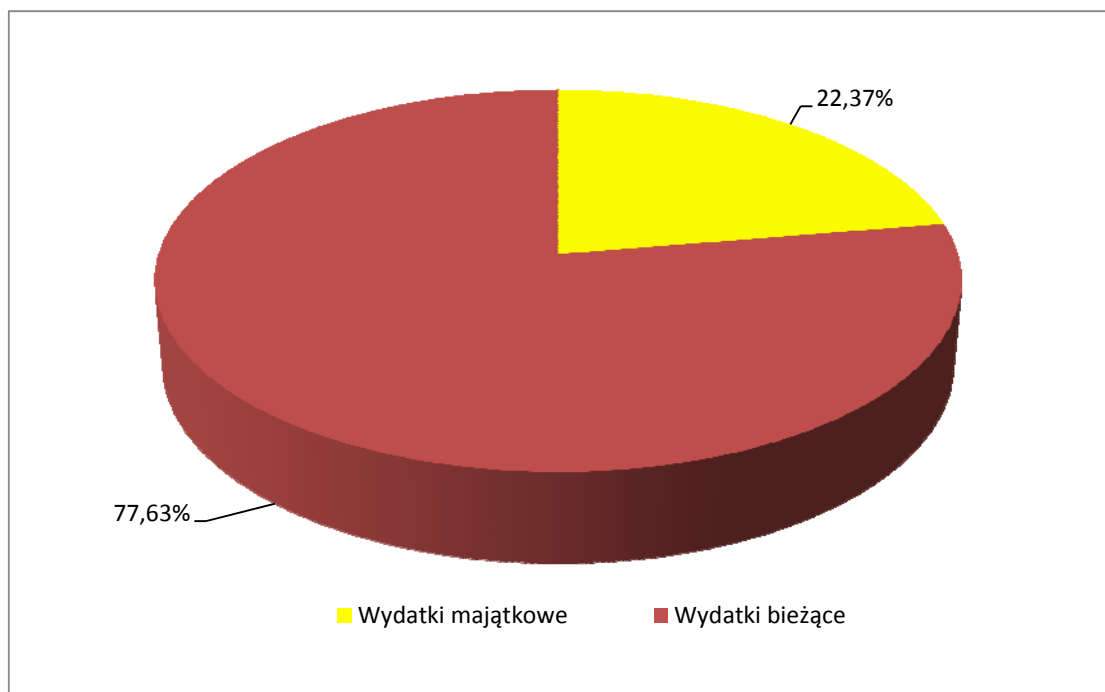
III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2012 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **62 731 886 zł** i wynoszą **60 439 251,36 zł**, co stanowi **96,35 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 46 921 442,73 zł i stanowi 96,47% założonego planu 48 639 604 zł oraz 77,63% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 13 517 808,63 zł, co stanowi 95,92 % założonego planu 14 092 282 zł i 22,37% wykonanych wydatków.

Wydatki 2012 roku	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
Wydatki majątkowe	14 092 282,00	13 517 808,63	22,37 %
Wydatki bieżące, w tym:	48 639 604,00	46 921 442,73	77,63 %
- wynagrodzenia i pochodne	25 192 629,00	24 932 441,65	41,26 %
- dotacje	1 430 418,00	1 428 409,15	2,37 %
- wydatki na obsługę długu	1 429 705,00	1 409 895,15	2,34 %
- pozostałe wydatki	20 586 852,00	19 150 696,78	31,66 %
Razem	62 731 886,00	60 439 251,36	100,00 %

Wykonane wydatki w roku 2012 prezentuje poniższy wykres graficzny:



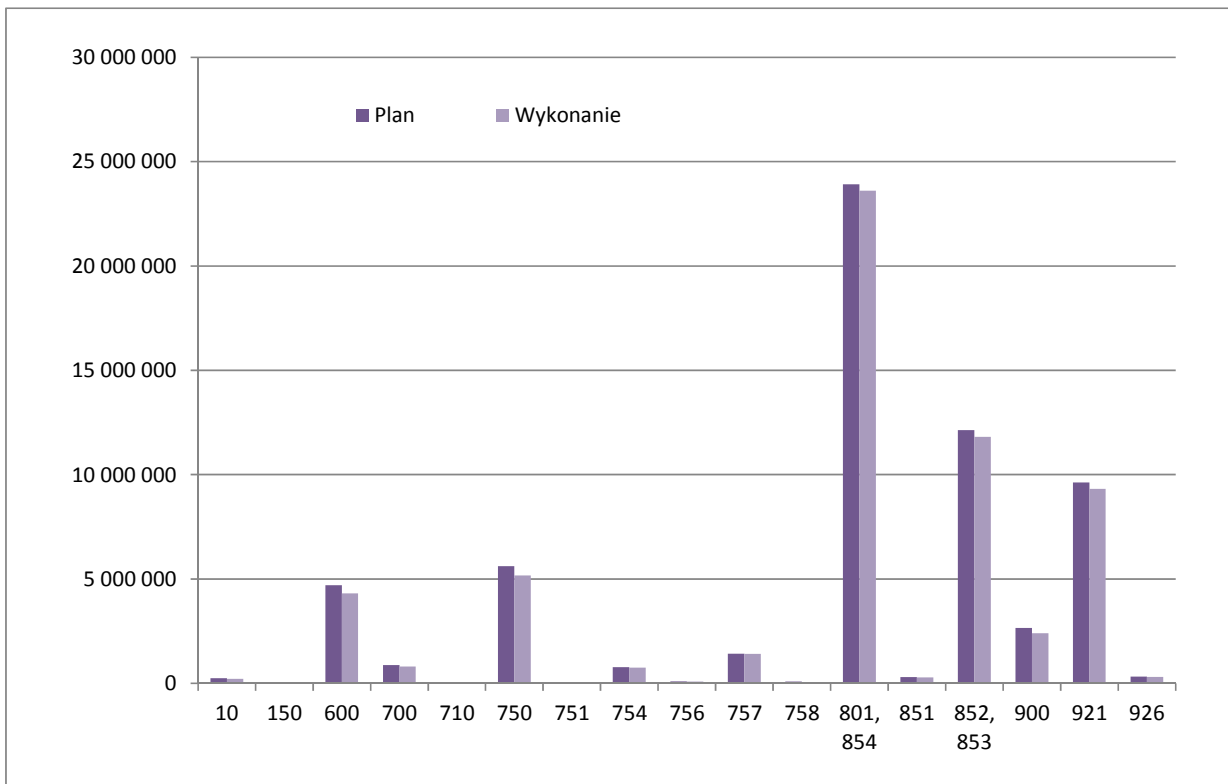
Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących (w tym wynagrodzeń

z pochodnymi i dotacji oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) zawarte są w Tabeli nr 2, 3 do Sprawozdania.

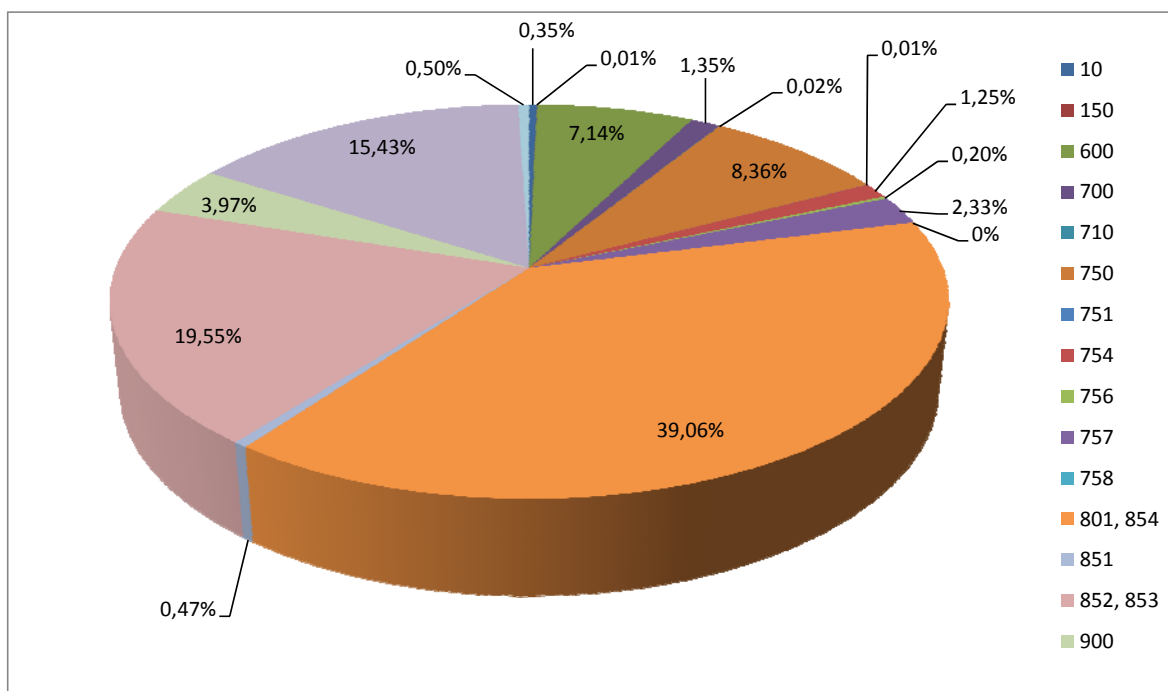
Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2012.

Dział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	%	Struktura%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	243 877	216 355,22	88,71	0,36
150	PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	11 085	5 943,36	53,62	0,01
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 699 490	4 313 273,03	91,78	7,14
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	879 010	814 232,72	92,63	1,35
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15 000	13 147,11	87,65	0,02
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 611 285	5 166 264,78	92,07	8,55
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 365	3 363,33	99,95	0,01
754	BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	783 944	754 678,92	96,27	1,25
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	102.300	90.695	88,7	0,2
757	OBSŁUGA DŁUGU	1 429 705	1 409 895,15	98,61	2,33
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	82 587	0	0	0
801 854	OŚWIATA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 921 732	23 605 499,04	98,68	39,06
851	OCHRONA ZDROWIA	300 350	282 657,66	94,11	0,47
852 853	OPIEKA SPOŁECZNA	12 140 679	11 813 968,06	97,31	19,55
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	2 656 717	2 398 510,09	90,28	3,97
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	9 628 566	9 325 105,38	96,85	15,43
926	KULTURA FIZYCZNA	324 494	316 357,51	97,49	0,52
	Razem	62 731 886	60 439 251,36	96,35	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 39,06% i na pomoc społeczną – 19,55%. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania. Poniższy wykres prezentuje plan i wykonanie wydatków w 2012 r.



Poniższy wykres prezentuje **udział % poszczególnych wydatków w 2012 r.**



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **46 921 442,73 zł tj. 96,47%** założonego planu w wysokości 48 639 604 zł. Szczegółowe dane zawiera Tabela nr 2 kol. 8 i 9 do sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie 163 591,96 zł, co stanowi 92,98 % założonego planu 175 943zł.

- opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku 66 822,16 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami
karma dla bezpańskich psów (paliwo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4 870,58 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 66 003,89 zł
- zakup materiałów do montażu ogrodzenia przy świetlicy w m. Wysoka – f. sołecki 25 895,33 zł
- działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE, organizacja „Święta Jagody” - f. sołecki
- remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce – f. sołecki
- remont starej szkoły w m. Sadek – f. sołecki

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie 294 054,79zł, co stanowi 51,42 % założonego planu 571 884 zł.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 294 054,79 zł, co stanowi 90,30% planu 571 884 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, dowóz wody – paliwo, tablice informacyjne 79 129,08 zł
- zakup kostki brukowej do wyk. Zatoczki autobusowej w m. Krzcięcin – f. sołecki
- zakup trzech wiat przystankowych – Szydłówek I – f. sołecki
- zakup materiałów budowlanych, utwardzenie ciągu pieszo jezdnego w m. Wola Korzeniowa – f. sołecki

- zamontowanie dwóch przystanków autobusowych – Zdziechów – f. sołecki
- remonty dróg, nadzory nad remontami 125 965,11 zł
- udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej – Ciechostowice – f. sołecki
- podwyższenie i utwardzenie tłuczniem ok. 100mb drogi Omięcín – Korzyce – f. sołecki
- utwardzenie drogi gminnej w m. Zastronie
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 80 164,40 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego 8 796,20 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 206 365,81 zł, co stanowi – 79,62% założonego planu 259 201 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 35 000 zł, co stanowi 100% planu 35 000 zł

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 35 000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 82 164,81 zł, co stanowi 60,86% planu 135 000 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 82 164,81 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe
- podział działek, ogłoszenia prasowe

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest wydaniem mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy oraz zatwierdzeniem w dużej części gminy Szydłowiec planów zagospodarowania przestrzennego.

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 89 201 zł, co stanowi 100% planu 82 201 zł

Pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 13 147,11zł, co stanowi 87,65 % założonego planu 15 000 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe

Niższe wykonanie w materiałach bieżących wynika z braku zapotrzebowania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 5 090 749,16 zł, co stanowi 92,31 % założonego planu 5 514 830 zł to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 121 884 zł, co stanowi 100,0% planu 121 884 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 121 884 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 284 581,73 zł, co stanowi 98,88 % planu 287 800 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 222 231,99 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 52 990,00 zł
- wydatki na bieżącą działalność Rady Miejskiej (usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, usługi pocztowe, materiały biurowe, obsługa sesji i posiedzeń komisji itp.) 9 359,74

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4 513 996,88 zł, co stanowi 91,85% planu 4 914 782zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 3 632 029,74 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 57 453,27 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 137 384,51 zł
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, kinkiety, materiały budowlane, kosze wiklinowe, bieżące wyposażenie, apteczka, środki medyczne, kalkulatory, akcesoria komputerowe, tonery oraz inne materiały niezbędne w bieżącej pracy Urzędu.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 188 846,95 zł
- bieżące usługi remontowe 18 120,06 zł
- badania lekarskie pracowników 818,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, obsługa audytorska, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 334 204,26 zł
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.
- usługi dostępu do sieci internetowej 4 426,47 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci komórkowych 48 892,96
- delegacje pracowników, podróże służbowe 20 990,44 zł

- różne opłaty i składki, ubezpieczenia, opłaty na rzecz budżetu państwa 70 830,22 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 168 649,33 zł, co stanowi 91,63% planu 184 064 zł

- materiały promocyjne 50 796,56 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 114 851,57 zł
- opłaty ZAiKS 3 001,20 zł

1. Na przełomie roku organizowano wiele uroczystości gminnych m.in.:

- X Szydłowieckie Zygmunty – 43.980,65 zł (dotacja 19.063,33 zł z wniosku „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z PROW pt. „Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez organizację X Zygmunatów Szydłowieckich”.)

- Zjazd Pań o imieniu Zofia i konkurs pt. „Szydłowiec światłem malowany” – 320,00 zł

- X Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych – 3.581,74 zł

- Święto Rzemiosła w Szydłowcu – 4.059,20 zł

- Spotkanie z szydłowieckim folklorem – Wieńcowanie 2012 – 8.533,85 zł

- Organizacja i współorganizacja 11 uroczystości o charakterze patriotycznym – 3 862,62 zł.

- Współorganizacja imprez sportowych – 18 892, 77 zł :

- Turniej „Mini Euro” w Szydłowcu – 615 zł

- Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek –6.965,58 zł

- Legia MTB Maraton – 67 zł

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team przy organizacji imprezy,

- Ogólnopolskie Święto Rowerowe połączone Wyścigiem Mazowia Team – 11.245,19 zł

Współpraca ze Stowarzyszeniem Wspierania i Rozwoju Sportu „Mazovia Team” ,

2. Organizacja pozostałych wydarzeń – 633,20 zł.

- Uczczenie Beatyfikacji Jana Pawła II

- Dzień Dziecka w Szydłowcu

- XII Dzień Papieski w Szydłowcu

3. Współorganizacja bądź udział w innych wydarzeniach – 7.054,42 zł.

- Konferencja „Atrakcyjność inwestycyjna Szydłowca...”

- Wielka Orkiestra Świętecznej Pomocy

- III Turniej Szachowy Ziemi Odrowążów

- III Mistrzostwa Powiatu Szydłowieckiego w szachach

- Międzynarodowe Seminarium Karate Kyokushin Matsushima

- Projekt „Szlachetna Paczka”

- Akcja ”O Tobie też pamięta św. Mikołaj”

- Gminny Konkurs wiedzy o AIDS /HIV
- Rock festiwal

Ponadto:

1. Redagowano Biuletyn Miasta i Gminy Szydłowiec „Nasza Gmina”

Redakcja, opracowanie graficzne, przygotowanie tekstów, przeprowadzanie wywiadów i skład *Biuletynu Gminy Szydłowiec*. W 2012 roku ukazało się 18 numerów Biuletynu.

2. Promowano działania związane z realizacją projektu kluczowego

Przygotowanie informacji prasowych na temat realizacji projektu, archiwizacja galerii zdjęć, prowadzenie postępowań PZP na działania promocyjne, korespondencja z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych, wykonanie dokumentacji fotograficznej z przebiegu realizacji projektów współfinansowanych z Unii Europejskiej .

3. Kampania Informacyjno-edukacyjna dot. nowej ustawy śmieciowej

Przygotowanie informacji prasowych, projekt i druk ulotek informacyjnych, przeprowadzenie akcji informacyjnej na Rynku Wielkim.

Wydawnictwa: Kalendarium Wydarzeń – 4 378,80

Przewodnik turystyczny– 11 106,90

Dofinansowanie innych podmiotów w tym SCK Zamek – 7 257,65

Dofinansowanie szkół; nagrody w konkursach, wyjazdy – 1 272,12

Pozostałe koszty – 13 856,11

Promocja działań gminy w prasie i mediach:

Tygodnik Szydłowiecki – 13 431,60

Tygodnik Radomski – 750,00

Promocja w innych mediach – 12 608,56

750/75095 Pozostała działalność

Wykonanie 1 637,22 zł, co stanowi 25,99% planu 6 300 zł

bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji – 1 637,22 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z planów oszczędnościowych, opłaty za media (w związku z pomieszczeniami znajdującymi się w budynku szkolnym) rozliczane są w ramach planów finansowych szkoły, koszty materiałów biurowych znajdują się w 75023.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

wykonanie 3 363,33 zł, co stanowi 99,95% założonego planu 3 365 zł

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

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3 363,33 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie **754 678,92 zł**, co stanowi **96,27 %** założonego planu **783 944 zł**

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie **299 371,90zł**, co stanowi **94,43% planu 317 016 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 135 828,70 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka 41 734,06 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 niezbędny do wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych 56 737,00 zł
- energia elektryczna, woda – w związku z brakiem systemów c.o. w OSP Majdów, Jankowice i Szydłowiec ogrzewanie strażnic, świetlic dokonywano elektrycznymi urządzeniami grzewczymi zapewniając tym samym gotowość operacyjną jednostek i zapobiegnięciu zamarznięcia układów wodno-pianowych samochodów pożarniczych 17 863,39 zł
- remonty samochodów bojowych, remont autopompy 10 144,93 zł
- badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe 1 827,60 zł
- przeglądy techniczne 9-ciu samochodów strażackich, telefony, prenumeraty – czasopismo Strażak Mazowiecki dla 6 jednostek OSP jako czasopismo popularno-naukowe, , opłaty za Internet przez OSP Sz-c i OSP Majdów 8 345,59 zł
- opłaty za dostęp do Internetu i usługi telekomunikacyjne 1 370,80
- czynsz za lokal OSP Szydłowiec 1 800,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP 23 719,83 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie **57 399,81 zł**, co stanowi **96,18% planu 59 682 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 54 062,68 zł
- materiały, usługi, w tym 1.200 zł z dotacji celowej, delegacje, szkolenia 3 337,13 zł
montaż i konserwacja urządzeń będących elementami składowymi Radiowej Sieci Wojewody Mazowieckiego, konserwacja sprzętu obrony cywilnej

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 397 907,21 zł, co stanowi 97,71% planu 407 246 zł

- | | |
|---|---------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS | 369 002,93 zł |
| • materiały i wyposażenie, m.in. umundurowanie, paliwo do samochodu służbowego, akcesoria samochodowe, art. biurowe i inne. | 12 280,85 zł |
| • zakup energii | 6 696,18 zł |
| • zakup usług remontowych do samochodu służbowego i pozostałych | 4 481,47 zł |
| • usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje, dostęp do internetu | 4 348,78 zł |
| • opłaty za używanie częstotliwości i ubezpieczenie pojazdu | 1 097,00 zł |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 1 409 895,15zł, co stanowi 98,61% planu 1 429 705zł.

- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych - prowizje – 15 000 zł
- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji– 1 394 895,15 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 267 413 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 350 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2012 roku

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 3 świetlice szkolne
- 5 stołówek szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 13 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2012r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 224,81 nauczycieli,
- 104 pracowników administracyjno – obsługowych
- 1 palacza sezonowego

Wydatki za 2012 rok wynoszą ogółem kwotę **21.399.816,30** złotych tj.**99%** założonego planu w wysokości **21.605.730 zł** w tym:

- wydatki osobowe, zakł.fundusz św.socj.dokształcanie nauczycieli	18.560.169,66 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	1.630.268,34 zł,
- wydatki żywieniowe	830.981,15 zł
- dotacje celowe	80.012,30 zł.

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

▪ subwencja oświatowa	w kwocie	12.685.347 zł
▪ zwiększenie subwencji oświatowej 0,25% rezerwy	w kwocie	382.224 zł
▪ środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych z subwencji oświatowej	w kwocie	4.407.425,39 zł
▪ środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy	w kwocie	3.844.807,61zł
▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna”	w kwocie	81.493 zł

Wydatki placówek finansowanych z subwencji oświatowej wynoszą 17.555.008,69 w tym:

- wydatki osobowe, zakł.fundusz św.socj.dokształcanie nauczycieli	15.661.919,79 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	1.155.730,12 zł,
- wydatki żywieniowe	657.346,48 zł
- dotacje celowe	80.012,30 zł.

Wydatki placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy wynoszą 3.844.807,61 zł w tym:

- wydatki osobowe, zakł. fundusz św. socj. dokształcanie nauczycieli	3.066.386,32 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	604.786,62 zł,
- wydatki żywieniowe	173.634,67 zł

Zobowiązania ogółem - kwotę 2.296.338,47 zł,

- **nie występują zobowiązania wymagalne.**

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

➤ Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	205.766,73 zł
➤ Składki ZUS od wyrównań nauczycieli	w kwocie	65.354,24 zł
➤ Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień	w kwocie	412.719,08 zł
➤ Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1.071.072,49 zł
➤ Naliczenia wyrównań nauczycieli	w kwocie	335.387,63 zł
➤ Podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień	w kwocie	80.078,00 zł
➤ Rozrachunków z dostawcami	w kwocie	125.960,30 zł

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009r. 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 2012 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.618,10 i od 1 września w wysokości 2.717,59 zł.

- 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 2011 wyniosło kwotę **614.193,09 zł**, a naliczenie składek ZUS **106.951,07 zł**.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **9.401.396 zł** wykonano wydatki w wysokości **9.319.557,95 zł tj. 99,1%planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.634.037,- zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 685.520,95 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **985.230zł** wykonano wydatki w wysokości **970.120,11 zł tj.98,5% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 851243,85 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 1118.876,26 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.481.617 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.450.705,23 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.062.975,29 wydatki związane z utrzymaniem placówek 214.095,27 zł, wydatki żywieniowe 173.634,67 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **5.822.186 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.773.309,65 zł tj.99,2% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.402.883,34 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 370.426,31 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **427.037 zł** wykonano wydatki w wysokości **423.982,27 zł tj.99,3% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 152.167,18 zł, wydatki rzeczowe 271.815,09 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **609.792 zł** wykonano wydatki w wysokości **596.999,50 zł tj.97,9% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 529.317,54 zł, wydatki rzeczowe 67.681,96 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -założony plan w wysokości **71.300 zł** wykonano wydatki w wysokości **64.849,43 zł tj.91% planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.188.778 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.183.385,30 zł tj.99,6% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 495.752,38 zł, wydatki rzeczowe 30.286,44 zł, wydatki żywieniowe 657.346,48 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **96.451 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – założony plan w wysokości **4440.450 zł** wykonano wydatki w wysokości **440.443,56 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 438.629,10 zł, wydatki rzeczowe 1.814,46 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **81.493 zł** wykonano wydatki w wysokości **80.012,30 zł. tj.98,2 % planu.** Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012r. – „Wyprawka szkolna”

Wszyscy uprawnieni do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników pomoc tą otrzymali. Warunkiem wypłacenia dotacji w pełnej wysokości było dostarczenie rachunków za zakupione podręczniki .Nie wszyscy rodzice wywiązali się z tego obowiązku, dlatego też nastąpił zwrot nie wykorzystanej dotacji w wysokości 1.480,70 zł.

Pozyskano środki z 0,25 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2012 jn.:

1. Kwotę **115.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkół w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.
2. Kwotę **81.508 zł** z tytułu częściowego dofinansowania odpraw dla zwalnianych nauczycieli.

Część oświatową subwencji ogólnej zwiększono o kwotę **185.716zł** z tytułu zwiększenia składki rentowej.

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2012 to kwota **382.224 złotych.**

Pozyskano środki finansowe z dotacji celowej z budżetu państwa jn:

Rozdział 85415

kwota 81.493 zł

Z przeznaczenie m na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r. „Wyprawka szkolna”.

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2012r:

NAZWA PLACÓWKI	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	W TYM: WYDATKI ŻYWIENIOWE
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.327.498,27	4.637.018,37	397.140,19	293.339,71
Zespół Szkół w Majdowie	2.177.484,30	1.884.863,45	238.982,98	53.637,87
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.820.716,49	2.607.428,18	146.971,94	66.316,37
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.452.347,10	4.012.343,57	219.068,20	220.935,33
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	861.204,21	773.954,55	87.249,66	
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	687.671,80	669.370,91	15.837,89	
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	689.745,03	647.107,80	42.637,23	
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	797.952,41	715.798,88	59.036,33	23.117,20
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.100.632,64	922.166,49	94.615,76	83.850,39
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.366.028,98	1.156.765,19	119.479,51	89.784,28
RAZEM	20.281.281,23	18.026.817,39	1.421.019,69	830.981,15

**WYKAZ ZAKUPÓW MATERIAŁÓW DO REMONTÓW I WYKONANYCH PRAC REMONTOWYCH
W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH**

LP.	Nazwa placówki	Zakres robót oraz zakupu sprzętu i pomocy naukowych	Kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	Remonty i naprawy - wykonano remonty i naprawy we własnym zakresie Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono materiały do bieżących napraw, malowania pomieszczeń, zamontowania zaworów w łazienkach i remontu instalacji co, wymiany opraw oświetleniowych - zakupiono podgrzewacz wody do stołówki	7.048,- 849,-
2	Zespół Szkół w Szydłowcu	Remonty i naprawy -wykonano remonty i naprawy we własnym zakresie Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono kamień do remontu schodów wejściowych -zakupiono materiały do bieżących napraw -zakupiono doposażenie do kuchni	8.275,93 3.840,- 1.882,-
3	Zespół Szkół w Majdowie	Remonty i naprawy - wykonano naprawę instalacji elektronicznej - wykonano naprawę odpływu kanalizacji w łazience -wymieniono drzwi wejściowe Materiały i doposażenie - zakupiono materiały do remontu łazienek, art. malarskie do pomalowania ogrodzenia oraz holu po zamurowaniu okien i montażu drzwi wejściowych -zakupiono meble do sekretariatu, szafy do pomieszczenia socjalnego pracowników i kuchni -zakupiono maszynkę do mięsa i stół stalowy do kuchni	1.740,- 1.535,49 5.943,- 11.254,14 3.770,90 2.783,34
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	Remonty - zakupiono pulpit sterowniczy do pieca c.o -zakupiono materiały do remontu łazienki chłopców	977,85 986,87
5	Publiczna Szkoła Podstawowa i Filia w Dziechowie	Materiały i doposażenie - zakupiono materiały do remontu szkoły	12.023,53
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	Materiały i doposażenie - zakupiono art. malarskie do pomalowania po usunięciu pieców kaflowych i panele podłogowe	1.342,23
7	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	Materiały i doposażenie - zakupiono materiały malarskie, elektryczne i hydrauliczne do bieżących napraw	5.940,-
8	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	Remonty - wykonano renowację parkietu - wymieniono okna i parapety Materiały i doposażenie	16.011,- 5.160,-

		- zakupiono materiały do remontu oraz wyposażenia zaadaptowanej sali gimnastycznej na salę zajęć	5.788,41
9	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	Remonty - wykonano montaż okien w sali gimnastycznej adaptowaną na salę zajęć oraz w szatni	10.849,80
10	Dowożenie uczniów do szkół	Autobus Jelcz WSZT 343 - naprawa i wyważanie wału napędowego 3.444,- - naprawa sprzęgła przedniego zawieszenia, układu hamulcowego, reflektorów przednich, siedzenia kierowcy, wymiana oleju 3.375,- - zakup materiałów do w/w naprawy 7.694,29 - zakupiono 6 opon 8.612,46 - częściowe lakierowanie 1.722,- - wymiana końcówki drążka kierownicy, przełącznika kierunkowskazu, części rozrusznika, pióra resoru, tarcz tachografu, wiatraka nagrzewnicy 2.955,69 - zakup 2 szt. akumulatorów 3.056,19 Bus FORD TRANSIT WSZ45LE - naprawa opony, zakup i wymiana rolki paska alternatora 140,- - zakupiono 4 szt. opon letnich 1.760,-	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 282.307,66zł, co stanowi 94,11 % założonego planu 300.000 zł

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. 282.307,66 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lutego 2011r. pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjęty uchwałą Nr 90/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 6 osobowym składzie. W okresie od stycznia do grudnia odbyło się 36 posiedzeń. 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 alkoholu i ich rodzinami. W minionym roku przeprowadzono **120** takich rozmów. Komisja skierowała 22 wnioski do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty Sądowe wydatkowano **7.720 zł**.

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **8 339 zł**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym. Kwotę przeznaczono m.in. na obozy terapeutyczne. Podczas takich wyjazdów osoby uzależnione i współuzależnione mają możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień oraz doradcami rodzinnymi. Wyjazdy mają aspekt leczniczo – rehabilitacyjny uzależnienia alkoholowego. Interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa.

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 i gimnazja Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 20 z dnia 14 lutego 2012 r. przeznaczył kwotę: **17 798 zł.**, w tym:

1.	Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	700 zł
2.	Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	805 zł
3.	PSP Nr 1 w Szydłowcu	4 172 zł
4.	PSP Nr 2 w Szydłowcu	2 898 zł
5.	PSP w Majdowie	1 141 zł
6.	PSP w Wysokiej	588 zł
7.	PSP w Zdziechowie	525 z
8.	PSP w Sadku	504 zł
9.	PSP w Wysocku	273 zł
10.	PG Nr 1 w Szydłowcu	2 628 zł
11.	PG Nr 2 w Szydłowcu	2 988 zł
12.	PG w Majdowie	576 zł
Ogółem:		17 798 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.

Szkoły i przedszkola organizowały programy profilaktyczne takie jak: „Spójrz inaczej”, „Profilaktyka w rodzinie”, „Jak radzić sobie z przemocą i agresją”, „Wiek XXI to wiek bez używek”, „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, „Stop uzależnieniom”, „Nie zgadzam się z przemocą”, „Zagrożenia zakażeniem HIV i HCV”, „Jak radzić sobie ze stresem”, „Niemy krzyk”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Dzieci w sieci”, „Napoje energetyczne – skutki ich spożywania”,

1.	PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu („turniej piłki nożnej - transport”)	800 zł
2.	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szydłowcu (Dziecko to człowiek i ma swoje prawa)	6 000 zł
3.	Zespół Szkół im KOP w Szydłowcu (Pat)	1 000 zł
4.	Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu (Razem łatwiej przez świat)	6 000 zł
5.	Zespół Szkół w Majdowie (Nie dla agresji)	1 500 zł
6.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (Profilaktyka przez sztukę)	1 200 zł
7.	Przedszkole Samorządowe nr 1 Tęczowego Misia w Szydłowcu (Wakacje pod tęczę)	1 700 zł
8.	PSP im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu (Dzień chorego)	1 497 zł
9.	Parafia św. Zygmunta w Szydłowcu (Sport moją nową używką)	1 000 zł
10.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Szydłowcu (Książki)	2 600 zł
11.	Szkoły gimnazjalne z terenu miasta i gminy Szydłowiec (Filmy DVD)	2 034 zł
12.	Zespół Szkół w Majdowie (Bezpieczeństwo w sieci)	1 200 zł
13.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu (Nie szukaj na siłę! Miłość Cię znajdzie)	1 000 zł
14.	Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (Festiwal piosenki o zdrowiu, dzień dziecka, pasowanie na ucznia)	395 zł
15.	PSP w Wysokiej (Postaw na rodzinę, to moi najwierniejsi kibice)	368 zł
16.	UKS „REKORD” (Sport drogą do sukcesu)	1 936 zł
17.	Zespół Szkół w Majdowie (II konkurs wiedzy o AIDS/HIV)	305 zł
18.	Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	600 zł
19.	GKRPAiN (Postaw na rodzinę)	2 344 zł
20.	Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie	1 946 zł
Ogółem:		35 425 zł

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpływały wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych takich jak „Wybieram sport”, „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, „Sport moją nową używką”, „Sport walką z nałogami”, „Postaw na rodzinę”, „Dziecko to człowiek i ma swoje prawa”, „Profilaktyka w rodzinie”, „Taniec sposobem na życie bez nałogów”, „Siejemy ziarno odpowiedzialności”, „Mocne strony naszej rodziny”, „Bezpieczeństwo w sieci”, „Nie szukaj na siłę! Miłość Cię znajdzie”, „Sierpień miesiącem trzeźwości”, „Profilaktyka a teatr”, „Trzeźwość siłą narodu.

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 i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło **39** ofert o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do ofert i sformułowała o każdej z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

- a) 13 ofert dotyczyło wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, - „prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	2 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA” w Szydłowcu	3 300 zł
3.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	2 000 zł
4.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1 500 zł
5.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1 800 zł
6.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	1 500 zł
7.	UKS „KORONA” w Szydłowcu	3 500 zł
8.	UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1 600 zł
9.	UKS „TĘCZA” w Wysokiej	1 500 zł
10.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	1 900 zł
11.	UKS „REKORD” w Szydłowcu	700 zł
12.	Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	1 500 zł
13.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 200 zł
Ogółem:		25 000 zł

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

- b) 11 ofert dotyczyło - „organizowania wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	Parafialny zespół „Caritas” w Szydłowcu	2 500 zł
2.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	1 400 zł
3.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 400 zł
4.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	3 000 zł
5.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 700 zł
6.	UKS „KORONA” w Szydłowcu	2 100 zł
7.	UKS „TĘCZA” w Wysokiej	2 100 zł
8.	UKS „START” w Wysocku	1 400 zł

9.	UKS „REKORD” w Szydłowcu	1 400 zł
10.	Stowarzyszenie Sportowe Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	2 500 zł
11.	Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „LOGOS” w Szydłowcu	2 500 zł
	Ogółem:	25 000 zł

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

c) 15 ofert dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	2 500 zł
2.	Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	7 500 zł
3.	UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	7 500 zł
4.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	3 500 zł
5.	UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	4 500 zł
6.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	4 500 zł
7.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 000 zł
8.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 000 zł
9.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	6 500 zł
10.	UKS „TĘCZA” w Wysokiej	3 500 zł
11.	Stowarzyszenie Sportowe Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	3 000 zł
12.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu	7 000 zł
13.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	4 000 zł
	Ogółem:	60 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 60 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Na małe dotacje Burmistrz przeznaczył **10 000 zł**, na które wpłynęło 4 oferty.

1.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	3 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	2 000 zł
3.	Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej	3 500 zł
4.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	1 500 zł

Na wydatki związane ze wspomaganiem działalności stowarzyszeń i innych organizacji, w zakresie realizowanych przez nie działań profilaktycznych przeznaczono **40 856 zł**.

POMOC SPOŁECZNA

wykonanie **12.333.309,28 zł**, co stanowi **97,41 %** założonego planu **12.660.727 zł**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami. W 2012r ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1 042 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

ubóstwo	756 rodzin
bezdolność	14 rodzin
sieroctwo	5 rodzin
ochrona macierzyństwa	82 rodziny
bezrobocie	722 rodziny
niepełnosprawność	267 rodzin
długotrwała lub ciężka choroba	243 rodziny
bezzadność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	147 rodzin
alkoholizm	54 rodziny
narkomania	1 rodzina
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	19 rodzin
zdarzenie losowe	7 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

W 2012r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85195	- pozostała działalność-opłacanie składek za osoby nie ubezpieczone	350,00 zł
85202	- domy pomocy społecznej	362.705,42 zł
85204	- rodziny zastępcze	6.305,65 zł
85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	53.553,38 zł
85206	- asystent rodziny	26.750,00 zł
85212	- świadczenia rodzinne	7.260.884,11 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	98.404,16 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	693.998,00 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	433.372,49 zł
85216	- zasiłki stałe	522.101,13 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	1.049.147,84 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	432.443,96zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	528.000,00 zł
85295	- pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	63.200,00 zł
85395	- pozostała działalność – projekt POKL	235.511,76 zł
85415	- pomoc materialna dla uczniów	566.581,38 zł
	Ogółem	12.333.309,28 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **7.618.778,07 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **4.714.531,21 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **510.000,00 zł**

- dotacja Wojewody – zasiłki stałe **522.101,13 zł**

- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	366.350,00 zł
- dotacje Wojewody – asystent rodziny	26.250,00 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	420.000,00 zł
- dotacje Wojewody – składki zdrowotne	43.021,02 zł
- dotacje Wojewody – stypendia szkolne	453.265,00 zł

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie ubezpieczonych. W 2012r. wydano 7 decyzji na kwotę **350,00zł**.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2012r. wydatkowano kwotę **362.705,42 zł**. W domach pomocy przebywało 16 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 6 osób, DPS Jedlanka – 3 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba.

Rozdział 85205 są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Innym istotnym celem tego zespołu jest rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W 2012r. wpłynęło 27 Niebieskich Kart, rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Na ten cel wydatkowano kwotę **53.553,38zł**.

w tym : - z zadań własnych	12.753,38 zł
- z dotacji Wojewody	40.800,00 zł

Rozdział 85206 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) między innymi na asystenta rodziny i rodziny wspierające. W 2012r. wydano na ten cel **26.750,00zł**. w tym :

- z zadań własnych	500,00 zł
- z dotacji Wojewody	26.250,00 zł

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2012r. kwotę **7.260.884,11 zł**

Z tej formy pomocy korzysta 1 539 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	24 044 świadczenia;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	10 747 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	90 świadczeń;

• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	914 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	1 036 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 015 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 684 świadczenia;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 007 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	5 198 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	2 674 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	174 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 149 rodzin, wypłacono	2 585 świadczeń.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia

z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2012r. - ogółem na kwotę

98.404,16zł w tym:

- dla 116 osób pobierających świadczenia rodzinne – **55.383,14 zł**
- dla 123 osób pobierających zasiłki stałe – **43.021,02 zł**

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze – w 2012r. wydatkowano kwotę ogółem – **693.998,00 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 448 rodzin na kwotę	510.000,00 zł
- zasiłki celowe środki własne dla 448 rodzin ogółem na kwotę	183.998,00 zł
w tym: - zasiłki celowe dla 272 rodzin na kwotę	111.522,64 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 105 rodzin na kwotę	29.873,81 zł
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 7 rodzin na kwotę	8.800,00 zł
- zasiłki celowe specjalne na opał dla 13 rodzin na kwotę	5.429,38 zł
- zasiłki celowe na opał dla 45 rodzin na kwotę	16.430,10 zł
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 2 rodziny na kwotę	5.042,00 zł
- zasiłki celowe sprawienie pogrzebu dla 4 podopiecznych na kwotę	6.900,00 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w 2012r. wypłacił 2.042 świadczenia i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **433.372,49 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobieranych świadczeń w ZUS lub w KRUS. W 2012r. wypłacono dla 140 rodzin 1.365 świadczeń na kwotę **522.101,13 zł**

Z Rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2012r. ogółem kwotę - **1.049.147,84 zł**

w tym : - z zadań własnych **682.797,84 zł**
- z dotacji Wojewody **366.350,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pn.: „Będziesz zaradny wygrasz” . W 2012r. kurs rozpoczął się od 1 maja i trwał do 31 grudnia 2012r.. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w 2012 roku **Rozdziale 85395** wyniósł **235.511,76 zł**, w tym:

Dofinansowanie z budżetu państwa – **10.598,06 zł**

Dofinansowanie EFS – **199.900,41 zł**.

Udział środków własnych – **25.013,29 zł**.

W Rozdziale 85228 - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w 2012r ogółem wydatkowano - **432.443,96 zł**

- z zadań zleconych **78.560,00 zł**
- z zadań własnych **353.883,96 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 również opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia 2 opiekunki. Usługi świadczone były dla 59 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 – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2012r Ośrodek opłacił 131.963 posiłki dla 1.018 osób na kwotę **528.000,00 zł**

w tym : - z dotacji Wojewody **420.000,00 zł**
- ze środków własnych **108.000,00 zł**

W Rozdział 85295 – pozostała działalność – zadania zlecone - finansowany był „ Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ” były to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych po 100zł. W 2012r. wypłacono 630 takich świadczeń na kwotę: **63.000,00 zł**

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w 2012r. wypłacono dla rodzin świadczenia na kwotę ogółem wydatkowano **566.581,38 zł**

w tym: - ze środków własnych **113.316,38 zł**
- z dotacji Wojewody **453.265,00 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie **2.308.526,92 zł**, co stanowi 93,13 % założonego planu **2.478.717zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 44.492,69 zł, co stanowi 71,41% planu 62.304 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 44.492,69 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 581.805,30 zł, co stanowi 98,38% planu 591.405 zł

- utrzymanie pracownika Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS, ekwiwalentów za odzież oraz odpawy pracowników zwolnionych, dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” 264.359,63 zł
- paliwa, oleje, środki czystości, materiały biurowe, akcesoria samochodowe 12.410,71 zł
- drobne naprawy, wynajem kabin, aktualizacja programów, przeglądy samochodowe, koszty zastępstwa procesowego od zaległości za oczyszczanie 32.047,13 zł
- ubezpieczenie sprzętu 197.987,83 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski
- monitoring składowiska
- dotacja przedmiotowa dla SZUK 75.000,00 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 610.428,56 zł, co stanowi 98,7% planu 618.487 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 472.182,71 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 1.871,90 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 5.481,00 zł
- Oczyszczanie miasta 130.922,95 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 10.205,19 zł, co stanowi 29,16% planu 35.000 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety, ławki, trawa, farba do malowania ławek, donice i inne 8.944,11 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, 1.261,08 zł

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku konieczności zakupu jednorocznych kwiatów i krzewów. Zakupiono wieloletnie rośliny do obsadzenia skwerów na terenie miasta.

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 556.641,15 zł, co stanowi 87,11% planu 556.641,15 zł

- | | |
|--|---------------|
| • oświetlenie placów i dróg | 479.836,17 zł |
| • konserwacja lamp oświetleniowych | 58.656,02 zł |
| • remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych | 18.148,96 zł |

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności na energii elektrycznej w związku z wymianą oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne.

900/90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonanie 125.932,99 zł, co stanowi 95,4% planu 132.000 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska w pełnej wysokości m.in. konkurs ekologiczny przeprowadzany w placówkach oświatowych gminy, kosze uliczne, zorganizowano zbiórkę elektro-sprzętów, konkurs - najładniejsza posesja i balkon w gminie, sprzątanie świata, materiały do rozbudowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, projekt budowy przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnych, szkolenia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, monitoring składowiska odpadów.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 379.021,04 zł, co stanowi 94,63% planu 400.521 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 324.201,25 zł |
| • energia szałet miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody | 54.819,79 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 1.080.000 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu 1.080.000 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 760.000 zł, co stanowi 100,0% planu 760.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 760.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 320.000 zł, co stanowi 100,00% planu 320.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 320.000 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 299.551,06 zł, co stanowi 97,58% założonego planu 306.975 zł , w tym :

to wydatki przeznaczone na : promocję sportu i rekreacji w gminie.

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 41.326,79 zł, co stanowi 96,78% planu 42.700 zł

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boiska sportowego Orlik w Szydłowcu, pielęgnacja boiska 3.081,96 zł
- energia elektryczna na boisku sportowym Orlik w Szydłowcu 8.104,85 zł
- umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów 30.139,98 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 59.599,51 zł, co stanowi 92,44% planu 64.475 zł

- d) finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 27.452,01 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 wyścigu kolarskiego Mazovia- Tour
 - przejazdy na zawody sportowe
- wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych 700,00 zł
 - realizacja programu szkolnego „Dziecięca akademia przyszłości” – współfinansowany środkami Unii Europejskiej 31.447,50 zł

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 198.624,76 zł, co stanowi 99,41% planu 199.800 zł

- stypendia sportowe 198.624,76 zł

W 2012 roku na podstawie uchwały Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 02.07.2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych wypłacono stypendia dla zawodników 3 klubów sportowych : Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA”, Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „Mushin”

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”	146.398,27 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA”	38.261,49 zł
Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	11.340,00 zł
Stowarzyszenie Mushin	2.625,00 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **13.517.808,63 zł**, co stanowi 95,92% założonego planu **14.092.282 zł** i 22,37% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 95,92 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2012r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu.

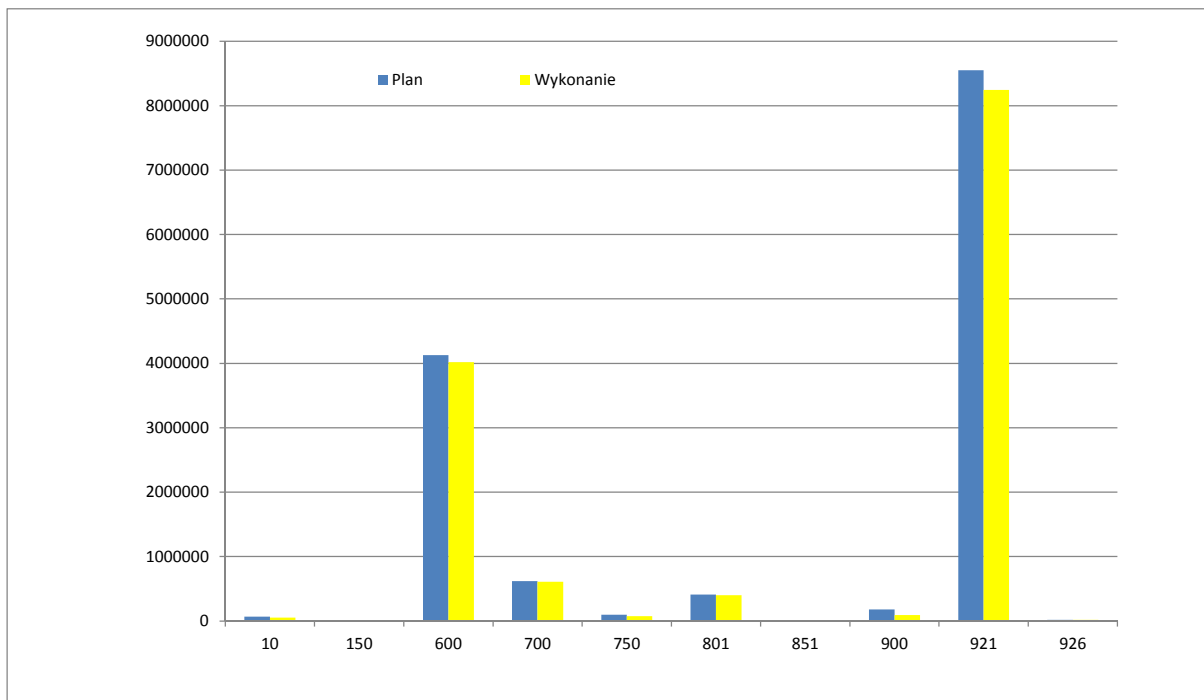
Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2012 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2013. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa. W przypadku inwestycji dotyczących opracowań zagospodarowania przestrzennego części gminy Szydłowiec trwają prace planistyczne.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym, jak i rzeczowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym według działów i kategorii inwestowania.

Dział	Nazwa	Plan 2012	Wykonanie 2012	Procent Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	67 934,00	52 763,26	77,67
150	Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	5 943,36	53,62
600	Transport i łączność	4 127 606,00	4 019 218,24	97,37
700	Gospodarka mieszkaniowa	619 809,00	607 866,91	98,07
750	Administracja publiczna	96 455,00	75 515,62	78,29
801	Oświata i wychowanie	410 308,00	400 916,24	97,71
851	Ochrona zdrowia	15 000,00	3 690,00	24,60
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	89 983,17	50,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45
926	Kultura fizyczna i sport	17 519,00	16 806,45	95,93
	Razem	14 092 282,00	13 517 808,63	95,92

Wykres graficzny:



III.3 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2012 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa i środkami własnymi Gminy Szydłowiec w kwocie 10.143.088,40 zł, tj. 96,11% do planu w kwocie 10.554.582 zł.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 1.424.311,80 zł, co stanowi 94,56 % zaplanowanych wydatków 1.506.264 zł.

Wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 8.718.776,60zł, co stanowi 96,36 % zaplanowanych wydatków 9.048.318 zł.

Z udziałem środków z UE w 2012 r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2012r.	Wykonanie 2012r,	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
1.	Bieżące		1 506 264,00	1 424 311,80	94,56%
	926/92605	Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Dziecięca Akademia Przyszłości	31 975,00	31 447,50	98,35%
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny – wygrasz”	238 223,00	235 511,76	98,86%
	853/85395	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	7 991,00	7 924,56	99,17%
	801/80195	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowiecu.	1 042 607,00	1 042 606,37	100,00%
	801/80195	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec	154 011,00	75 366,00	48,94%
	750/75075	Promocja Ziemi Szydłowieckiej Zygmunty 2012	31 457,00	31 455,61	100,00%
2.	Majątkowe		9 048 318,00	8 718 776,60	96,36%
	150/15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.7 - Promocja Gospodarcza Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	5 943,36	53,62%
	750/75095§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowiecu przy ul.Kolejowej	80 000,00	71 355,53	89,20%
	750/75095§6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług	16 455,00	4 160,09	25,29%

		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			
	801/80195§6057 §6059	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	392 212,00	392 212,24	100,00%
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu			
		5.2 Rewitalizacja miast			
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza			
			10 554 582,00	10 143 088,40	96,10%

Realizacja wydatków w niepełnej wysokości związana jest z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2013.

III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
10	1010	6050	Rybianka	Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil	9 288,00	9 288,00	100,00%
10	1010	6050	Łazy	Wymiana instalacji wodociągowej (azbestowo – cementowej) w miejscowości Łazy	13 269,00	13 183,34	99,35%
01010 Razem					22 557,00	22 471,34	99,62%
10	1095	4210	Wysoka	Zakup materiałów do montażu ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej na działce gminnej w m. Wysoka	2 164,00	2 049,90	94,73%
10	1095	4210	Sadek	Działalność folklorystyczna Zespołu KUMOSIE, organizacja „Święta Jagody”	2 490,00	1 943,76	78,06%
10	1095	4270	Korzyce	Remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce	6 904,00	6 903,86	100,00%
10	1095	4270	Sadek	Remont „starej szkoły” w m. Sadek	15 000,00	14 997,81	99,99%
10	1095	4300	Świniów	Wykopanie rowu melioracyjnego w m. Świniów wzdłuż drogi gminnej	6 140,00	0,00	0,00%
10	1095	6060	Wysoka	Zakup i zainstalowanie zabezpieczenia przeciwwłamaniowego remizy i świetlicy wiejskiej w Wysokiej	6 180,00	6 052,34	97,93%
10	1095	6050	Sadek	Dofinansowanie budowy amfiteatru w m. Sadek – na gruncie	5 000,00	5 000,00	100,00%

				gminnym				
10	1095	6050	Wilcza Wola	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej Nr 178, wykonanie ogrodzenia działki – m. Wilcza Wola	7 197,00	7 173,98	99,68%	
10	1095	6050	Chustki	Wykonanie ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy w m. Chustki – na gruncie gminnym	12 000,00	11 984,30	99,87%	
01095 Razem					63 075,00	56 105,95	88,95%	
600	60016	4210	Krzcięcin	Zakup kostki brukowej do wykonania zatoczki autobusowej w m. Krzcięcin	4 500,00	4 427,19	98,38%	
600	60016	4210	Szydłówek I	Zakup trzech wiat przystankowych wraz z montażem przy drogach powiatowych dla dzieci dojeżdżających do szkoły	13 134,00	8 939,98	68,07%	
600	60016	4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych i utwardzenie ciągu komunikacyjnego pieszo – jezdni łączącego dwie główne drogi we wsi Wola Korzeniowa, położonego na działkach gminnych o nr 352,387	14 731,00	14 541,59	98,71%	
600	60016	4210	Zdziechów	Zamontowanie dwóch przystanków autobusowych przy drogach gminnych po jednym na każdej wsi Zdziechów Działy i Zdziechów Lesica wraz z kostką wewnątrz przystanków oraz modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Metkowie poprzez ułożenie chodnika z krawężników i uzupełnienie kruszywem	17 812,00	12 550,56	70,46%	
600	60016	4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej wraz z odpowiednim zabezpieczeniem przed obrywaniem się ziemi w m. Ciechostowice	22 490,00	21 992,40	97,79%	
600	60016	4270	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie tłuczniem ok. 100 mb drogi gminnej Omięcín – Korzyce	7 691,00	7 685,10	99,92%	
600	60016	4270	Zastronie	Utwardzenie drogi gminnej we wsi Zastronie od nr 10 tj. ok 100 mb	10 053,00	10 036,80	99,84%	
600	60016	6050	Jankowice	Budowa chodnika dł. ok. 100 mb przy drodze gminnej w m. Jankowice	8 883,00	8 828,61	99,39%	
600	60016	6050	Hucisko	Wymiana wiaty przystankowej – modernizacja zatoki przystankowej przy drodze gminnej w m. Hucisko	9 221,00	3 938,75	42,71%	
600	60016	6050	Szydłówek II	Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię Z Szydłówkiem II pod lasem	12 549,00	12 462,36	99,31%	
60016 Razem					121 064,00	105 403,34	87,06%	
801	80101	6050	Wysocko	Wykonanie placu zabaw dla dzieci na terenie PSP w Wysocku	8 096,00	0,00	0,00%	
80101 Razem					8 096,00	0,00	0,00%	
926	92601	6050	Majdów	Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę w m. Majdów	17 519,00	16 806,45	95,93%	
80110 Razem					17 519,00	16 806,45	95,93%	
Fundusz Sołecki na 2012 rok					232 311,00	200 787,08	86,43%	

W 2012 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 86,43%. Niższe wykonanie związane jest z niepełną realizacją zaplanowanych zadań w ramach tego funduszu. W ramach funduszu zaplanowano wydatki, które nie mieszczą się w słowniku zadań własnych gminy. Niektóre z zadań nie mogły być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2012 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Plan	Wykonanie	Procent wykonania	
				/w zł/						
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej				
1	2	3	4	5	6	7				
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki							
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			11 085	11 085,00	5 943,36	53,62%	
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			1 000 000	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
700	70001	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		35 000		35 000,00	35 000,00	100,00%	
700	70001	6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu			10 799	10 799,00	10 799,00	100,00%	
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			16 455	16 455,00	4 160,09	25,28%	
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	115 000			115 000,00	113 538,57	98,73%	
900	90002	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		75 000		75 000,00	75 000,00	100,00%	
900	90002	6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu			45 000	45 000,00	0	0,00%	

921	92109	2480	Institucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	760 000			760 000,00	760 000,00	100,00%
921	92116	2480	Institucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	320 000			320 000,00	320 000,00	100,00%
Razem				1 195 000	110 000	1 083 339	2 388 339,00	2 324 441,02	97,32%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczek letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczek zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			95 000	95 000,00	95 000,00	100,00%
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży						
Razem				0	0	120 000	120 000,00	120 000,00	100,00%
OGÓŁEM				1 195 000	110 000	1 203 339	2 508 339,00	2 444 441,02	97,45%

W 2012 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 2.444.441,02 zł, tj. 97,45% planowanych dotacji 2.508.339 zł

Dział 150 rozdz. 15011

Dotacje - plan 11.085 zł wykonanie - 5.943,36 zł, tj. 53,62% założonego planu.

Dotacja przekazywana w części do Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji projektu na kolejne lata.

Dział 600 rozdz. 60014

Dotacje - plan 1.000.000 zł wykonanie - 1.000.000 zł, tj. 100,0% założonego planu.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu została przekazana w kwocie 1.000.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-MirówN. – gr. woj. Na odc. Szydłowiec – Gąsawy Rządowe” kwota – 1.000.000 zł,

Dział 700 rozdz. 70001

Dział 900 rozdz. 90002

Dotacje - plan 35.000 zł wykonanie - 35.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 35.000 zł na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Dotacje - plan 10.799 zł wykonanie - 10.799 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja celowa dla SZUK w kwocie 10.799 zł na dofinansowanie docieplenia budynku mieszkalnego Kościuszki 225

Dotacje - plan 75.000 zł wykonanie - 75.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 75.000 zł na dopłaty do działalności oczyszczania miasta.

Dotacje - plan 45.000 zł wykonanie - 0,0 zł, tj. 0% założonego planu.

Planowana dotacja celowa dla SZUK w kwocie 45.000 zł na Wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów w Szydłowcu – brak realizacji

Dział 750 rozdz. 75095

Dotacje - plan 16.455 zł wykonanie - 4.160,09 zł, tj. 25,28% założonego planu.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowany projekt pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji projektu na kolejne lata.

Dział 801 rozdz. 80104

Dotacje - plan 115.000 zł wykonanie - 113.538,57 zł, tj. 98,73% założonego planu.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Szydłowcu. Rozpoczęcie działalności przez Przedszkole od m-ca czerwca 2011r.

Dział 921 rozdz. 92109

Dotacje - plan 760.000zł wykonanie - 760.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 700.000 dla instytucji kultury pn.: „Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK” na działalność statutową.

Dział 921 rozdz. 92116

Dotacje - plan 320.000 zł wykonanie - 320.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 300.000 dla Publicznej Biblioteki Gminnej na działalność statutową.

Dział 851 rozdz. 85153

Dotacje - plan 25.000 zł wykonanie - 25.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 851 rozdz. 85154

Dotacje - plan 95.000 zł wykonanie - 95.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu „Program współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnienia, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2012 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Szydłowiec na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2012 roku wyniosła 120 000 zł.

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 i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2012 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło **39** ofert o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do ofert i sformułowała o każdej z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

- e) 13 ofert dotyczyło wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, - „prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	2 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA” w Szydłowcu	3 300 zł
3.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	2 000 zł
4.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1 500 zł
5.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	1 800 zł
6.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	1 500 zł
7.	UKS „KORONA” w Szydłowcu	3 500 zł
8.	UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	1 600 zł
9.	UKS „TECZA” w Wysokiej	1 500 zł
10.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	1 900 zł
11.	UKS „REKORD” w Szydłowcu	700 zł
12.	Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	1 500 zł

13.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 200 zł
Ogółem:		25 000 zł

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

f) 11 ofert dotyczyło - „organizowania wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	Parafialny zespół „Caritas” w Szydłowcu	2 500 zł
2.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	1 400 zł
3.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 400 zł
4.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	3 000 zł
5.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 700 zł
6.	UKS „KORONA” w Szydłowcu	2 100 zł
7.	UKS „TĘCZA” w Wysokiej	2 100 zł
8.	UKS „START” w Wysocku	1 400 zł
9.	UKS „REKORD” w Szydłowcu	1 400 zł
10.	Stowarzyszenie Sportowe Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	2 500 zł
11.	Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalne „LOGOS” w Szydłowcu	2 500 zł
Ogółem:		25 000 zł

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

g) 15 ofert dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	UKS „OLIMPIA” w Sadku	2 500 zł
2.	Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	7 500 zł
3.	UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	7 500 zł
4.	UKS „JUNIOR” w Majdowie	3 500 zł
5.	UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	4 500 zł
6.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	4 500 zł
7.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 000 zł
8.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	3 000 zł
9.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	6 500 zł
10.	UKS „TĘCZA” w Wysokiej	3 500 zł
11.	Stowarzyszenie Sportowe Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	3 000 zł
12.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu	7 000 zł
13.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	4 000 zł
Ogółem:		60 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 60 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Na małe dotacje Burmistrz przeznaczył 10 000 zł, na które wpłynęło 4 oferty.

1.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	3 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	2 000 zł
3.	Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej	3 500 zł
4.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	1 500 zł

III.6 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

III.6.1 Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2010)

Plan 7.908.219 zł, wykonanie 7.908.219 zł, tj. 96,25%

Dział 010 rozdz. 01095

Wydatki – plan 66.005 zł wykonanie 65.999,75 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w 2012 r. wpłynęło łącznie 214 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdz. 75011

Wydatki – plan 121.884 zł wykonanie - 121.884 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 121.884 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 94.204 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.300 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.930 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.168 zł

Odpis na ZFŚS – 3.282 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Wydatki – plan 3.365 zł wykonanie 3.363,33 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 754 rozdz. 75414

Wydatki – plan 1.200 zł wykonanie 1.200 zł

Zakupiono 2 arkusze map topograficznych Gminy Szydłowiec w skali 1:12000 obustronnie laminowanych folią. W/w mapy będą główną dokumentem graficznym „Placu OC Gminy Szydłowiec” przedstawiający zasoby organizacyjno-logistyczne niezbędne do realizacji zadań obrony cywilnej z wyszczególnieniem danych związanych z zabezpieczeniem ewakuacji ludzi i mienia w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa i wojny.

Dział 851 rozdz. 85195

Wydatki – plan 350 zł wykonanie 350 zł

Wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych, w 2012 roku wydano kwotę 350 zł

Dział 852

Wydatki – plan 7.715.415 zł wykonanie 7.418.527,25 zł

Dział 852 rozdz. 85212

Wydatki – plan 7.516.005 zł wykonanie 7.221.384,11 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki – plan 55.790 zł wykonanie 55.383,14 zł

Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdz. 85228

Wydatki - plan 80.220 zł wykonanie 78.560 zł

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizowane są usługi opiekuńcze specjalistyczne. Zatrudnione jest 2 opiekunki.

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 63.400 zł wykonanie 63.200 zł

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

III.6.2 Wydatki na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2030)

Plan 2.450.521 wykonanie 2.439.241,85 zł, tj. 99,54 %

Dział 758 rozdz. 75814

Wydatki - plan 22.118 zł wykonanie - 18.242,40 zł

Wydatki poniesione z 30% refundacji kosztów poniesionych w 2011r. z funduszu sołectkiego.

Dział 852 rozdz. 85206

Wydatki - plan 26.250 zł wykonanie - 26.250 zł

wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki - plan 43.370 zł wykonanie - 43.021,02 zł

wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2012 roku

Dział 852 rozdz. 85214

Wydatki - plan 510.000 zł wykonanie - 510.000 zł

zasiłki i pomoc w naturze w 2012 roku wydatkowano kwotę 510.000 zł na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało 448 rodzin.

Dział 852 rozdz. 85216

Wydatki - plan 525.000 zł wykonanie - 522.101,13 zł

zasiłki stałe w 2012 roku wydatkowano kwotę 522.101,13 zł wypłacono świadczenia dla 140 rodzin.

Dział 852 rozdz. 85219

Wydatki - plan 367.290 zł wykonanie - 366.350 zł

Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 420.000 zł wykonanie - 420.000 zł

Pozostała działalność. Na dożywianie dzieci w szkołach. Wydane zostało ok. 131.963 posiłków dla 1.018 osób.

Dział 854 rozdz. 85415

Wydatki - plan 536.493 zł wykonanie - 533.277,30 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne).

IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2012r. wynoszą 27.900.733,33 zł

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 23.915.466,99 zł
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 3.496.655,53 zł, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 121.335,95 dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2013,
 - Administracji Oświaty – 2.296.338,47 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2013, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2013r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2012r (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
 - Urzędu Miejskiego – 679.919,96 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2012, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2012r. (ZUS, podatek) – 505.099,12 zł - oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2012r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki. W roku 2012 dokonywano zapłaty wydatków tylko do godziny 11 w dniu 31 grudnia, w związku z takim czasem pracy banku obsługującego rachunki gminy.

- SZUK – 399.061,15 zł
3. Zobowiązania wymagalne dotyczą SZUK – 488.610,81 zł:

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, m.in. zakupiono piach i sól, (poniesione koszty z tego tytułu zostaną pokryte w momencie naliczenia przychodów za odśnieżanie w 2013r.),
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości oraz deponowanie odpadów,
- dostaw energii i paliw.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat oraz wzrost kosztów utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań. Gmina Szydłowiec jako właściciel lokali posiadający udziały we wspólnotach mieszkaniowych jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Ponieważ najemcy gminni zalegają w opłatach to gmina jako właściciel tych lokali winna na bieżąco do 10-go każdego miesiąca regulować zaliczki do wspólnot mieszkaniowych. Oznacza to, że Gmina płacąc za jednego mieszkańca zaliczkę będzie zmuszona w przyszłości płacić za wszystkich.

V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	62 693 445,00	59 188 168,13
Dochody bieżące	49 108 372,00	47 369 655,49
Dochody majątkowe	13 585 073,00	11 818 512,64
WYDATKI	62 731 886,00	60 439 251,36
Wydatki bieżące	48 639 604,00	46 921 442,73
Wydatki majątkowe	14 092 282,00	13 517 808,63
DEFICYT	-38 441,00	-1 251 083,23
Przychody, w tym:	4 691 225,00	5 826 918,92
obligacje	4 590 000,00	4 590 000,00
wolne środki/ inne źródła	101 225,00	1 236 918,92
Rozchody	4 652 784,00	4 575 835,69

Budżet Gminy Szydłowiec 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 1.251.083,23 zł, pokryty wolnymi środkami, subwencją oświatową za I/2013 oraz należnym podatkiem VAT. W roku 2012 na poczet pokrycia wydatków majątkowych zostały zaliczone w/w przychody roku 2013, ponieważ nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości dochody majątkowe. Nie doszło do sprzedaży planowanych

nieruchomości, pomimo ogłaszanego kilkakrotnie przetargu, nie wpłynęły środki refundacyjne z budżetu UE w wysokości 527.483zł.

IV. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2012 rok.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 33/V/11 z dnia 25.05.2011r. SZUK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych: zbieranie odpadów, prowadzenie bazy transportowej, Targowicy Miejskiej, Cmentarza Komunalnego oraz zarządzanie gospodarką komunalną i zasobami mieszkaniowymi.

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

SZUK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody SZUK stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za odbiór odpadów, wynajem sprzętu, letnie i zimowe utrzymanie dróg opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty z targowicy i cmentarza,
- dotacje,
- odsetki.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu administruje 11 budynków socjalnych, zarządza Targowiskiem, Cmentarzem Komunalnym, odbiera odpady z terenu miasta i gminy Szydłowiec

Stan środków obrotowych na początek roku **-112 479,69 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu za rok 2012 r. przedstawia się następująco:

dział 700

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 440 000,00	1 009 144,41	70,00%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0750	Dochody z najmu	1 279 000,00	864 015,74	67,00%
§ 0830	Wpływy z usług	100 000,00	75 600,00	75,60%
§ 0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	34 528,67	132,80%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	35 000,00	35 000,00	100,00%
Razem		1 440 000,00	1 009 144,41	70,00%

W § 0750 - wpływy z najmu i dzierżawy

na dzień 31.12.2012 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	380 000,00	193 476,83	51%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	480 000,00	388 376,03	81%
Opłaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	65 000,00	56 829,45	87%
Opłaty za dostawy gazu	40 000,00	15 889,60	40%
Wywóz nieczystości	70 000,00	37 840,51	54%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	7 000,00	2 257,20	32%
Ubezpieczenie	15 000,00	7 085,86	47%
Opłaty z targowicy: opłaty za rezerwację miejsc opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	140 000,00 60 000,00	126 746,06 18 008,16	91% 30%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe, zarządzanie)	22 000,00	17 506,04	80%
Razem	1 279 000,00	864 015,74	67,55%

Niższe wykonanie powyższych dochodów związane jest z wykupem przez lokatorów mieszkań gminnych, co w konsekwencji zmniejsza wpływy z najmu i opłat z tym związanych.

W § 0830 Opłaty z cmentarza

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	100 000,00	75 600,00	75,60%

Opłaty z cmentarza zawierają m.in. wykupienie grobu, wjazd na cmentarz, pozwolenie na budowę pomnika. Ponieważ w Szydłowcu istnieje cmentarz parafialny, na którym odbywa się większość pochówków Zakład nie osiągnął przychodów w zaplanowanej wysokości. Jednak miejsc na cmentarzu parafialnym ubywa, przychody z opłat z cmentarza będą się sukcesywnie, w miarę upływu czasu zwiększać. Na wpływy z w/w przychodów Zakład nie ma wpływu. Plan zakładany na rok bieżący powstawał na bazie roku poprzedniego.

W § 0920 Pozostałe odsetki

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	26.000,00	34 528,67	132,80%

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	35.000,00	35.000,00	100,00%

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Szydłowiec w wysokości 35.000zł została wykorzystana na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz w lokalach socjalnych nie może przekroczyć 50 % stawki czynszu stosowanego w zasobach mieszkaniowych, aby wyrównać tę różnicę mieszkania socjalne są dotowane.

Dział 900

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 495 000,00	784 210,01	52,50%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 420 000,00	708 677,83	50,00%
§ 0920	Pozostałe odsetki	,00	532,18	53,20%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	75 000,00	75 000,00	100,00%
Razem		1 495 000,00	784 210,01	52,45%

W § 0830 Wpływy z usług

na dzień 30.06.2012 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Letnie i zimowe utrzymanie dróg	150 000,00	18 340,03	12,22%
Utrzymanie czystości na ulicach, chodnikach i placach, odbiór i transport	221 000,00	22 133,95	10,00%
Bezpańskie, niebezpieczne oraz padłe zwierzęta	45 000,00	1 651,38	3,66%
Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych	30 000,00	14 314,85	47,70%
Odbiór i transport odpadów przez śmieciarkę	619 000,00	434 701,21	70,00%
Przychody za składowanie odpadów	174 000,00	128 702,18	73,90%
Pozostałe usługi(wynajem samochodu, dzierżawa pojemników, zarządzanie)	180 000,00	88 834,23	49,35%
Razem	1 419 000,00	708 677,83	49,94%

W ramach przychodów z utrzymania czystości na drogach gminnych niskie wykonanie za 2012r. wynika z łagodnych warunków zimowych.

W związku z dalszą kontynuacją przez Gminę utrzymania porządku i czystości w mieście oraz prowadzenia TPP Zakład nie uzyskał stosownych wpływów.

W § 0920 Pozostałe odsetki

§ 0920 wykazano odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 532,18 zł, odsetki te nie były ujęte w planie.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	75 000,00	75 000,00	100,00%

Dotacja przekazana przez Gminę do kosztów prowadzenia działalności związanej z odbiorem odpadów.

Równowartość odpisów amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 124 304,63

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu za 2012 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700**KOSZTY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 440 000,00	1 129 382,11	78,40%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	156 335,00	97,00%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	13 245,71	77,90%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	30 755,20	90,50%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	6 000,00	3 817,88	63,60%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	6 000,00	5 545,50	92,40%
Razem		224 000,00	209 699,29	93,60%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 156 335,00

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 174,19	88,40%
§ 4260	Zakup energii	590 000,00	585 341,26	99,20%

§ 4270	Zakup usług remontowych	133 000,00	73 153,97	55,00%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	118,00	11,80%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	69 505,23	55,10%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	251 000,00	106 136,62	42,30%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	810,99	27,00%
§ 4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	6 566,12	21,90%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	9 000,00	100,00%
§ 4580	Odsetki	40 000,00	39 876,43	99,00%
RAZEM		1 216 000,00	919 682,82	75,63%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 29 174,19 zł

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.)

§ 4260 Zakup energii - 585 341,26 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię cieplną, elektryczną, wodę i gaz.

Poszczególne koszty to:

1. energia elektryczna - 38 455,40 zł
2. energia cieplna - 469 012,76 zł
3. zimna woda - 61 891,00 zł
4. gaz - 15 982,10 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 73 153,97zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (głównie fundusz remontowy).

W § 4280 zakup usług zdrowotnych – 118,00 zł

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 69 505,23

wykonanie przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|--------------------------------|-----------|
| 1. | Usługi pocztowe i telefoniczne | 5 037,22 |
| 2. | Usługi kominiarskie | 1 738,68 |
| 3. | Usługi informatyczne | 1 547,83 |
| 4. | Usługi wywozu nieczystości | 21 579,95 |

5.	Usługi prawne	6 622,50
6.	Usługi szkoleniowe	210,00
7.	Koszty utrzymania czystości	12 819,88
8.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	
	- opłaty licencyjne	1 590,00
	- prowizja bankowa	691,02
	• przeglądy techniczne	5 789,14
	• inwentaryzacja budynku Ul. Kamienna 70	1 845,00
	• badanie (biegły rewident)	6 150,00
	• ogłoszenia i reklamy	1 823,95
	• pozostałe	2 060,06

W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 106 136,62 zł

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe –810,99 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 6 566,12 zł

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i administrowaniem nieruchomości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 9 000,00 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 39 876,44 zł naliczone przez Zakład, nie zapłacone odsetki od zobowiązań

DZIAŁ 900

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 495 000,00	1 127 761,79	76,90%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500 000,00	450 312,85	90%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		37 317,46	77,00%

		48 500,00		
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	86 037,73	78,20%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	14 000,00	8 607,18	61,50%
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	1 827,17	91,35%
Razem		674 500,00	584 138,39	86,60%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 450 312,85 zł

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek z wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	227 000,00	170 417,91	75,00%
§ 4260	Zakup energii	114 641,00	12 965,71	9,00%
§ 4270	Zakup usług remontowych	116 500,00	22 050,78	18,90%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 142,80	57,10%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	216 230,95	99,60%
§ 4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	71 010,36	83,50%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 509,00	10 508,40	99,00%
§ 4500	Pozostałe podatki	10 000,00	1 656,00	16,50%
§ 4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 791,49	95,80%
RAZEM		787 650,00	510 774,40	62,80%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 170 417,91 zł

wykonana kwota związana była z zakupem materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (paliwa, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, itp.)

§ 4260 Zakup energii - 12 965,71 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę.

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 12 203,38 zł
- zimna woda - 762,33 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 22 050,78 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i eksploatacja sprzętu oraz drobne remonty i konserwacje związane z działalnością zakładu.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 216 257,95 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	2 693,93
2.	Usługi prawne	6 622,50
3.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	6 260,00
	- monitoring	1 146,00
	-opłaty skarbowe	3 358,78
	-przeglądy techniczne	540,65
	-usługi informatyczne	451,82
	-provizja bankowa	195 184,27
	-deponowanie odpadów na MWS	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 10 508,40 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4480 Podatek od nieruchomości -

§ 4480	Podatek od nieruchomości	32 850,00	32 849,00	99,99%
--------	--------------------------	-----------	-----------	--------

Koszty amortyzacji - 233 183,38 zł

W związku z niższymi przychodami, aniżeli planowano pierwotnie Zakład realizował tylko obligatoryjne zadania wynikające ze Statutu. Koszty z tytułu remontów, czy zakupu materiałów zostały zweryfikowane do koniecznego minimum. Zakład zdaje sobie sprawę z sytuacji złej kondycji na lokalnym rynku, co za tym idzie wstrzymuje się z realizacją inwestycji i planowanych wydatków rzeczowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **560 843,29 zł**

Stan należności : 311 836,96 zł

Stan zobowiązań: 887 671,96 zł

Głównym problemem z jakim boryka się zakład od kilku lat są zaległości w opłatach za usługi. Trudna sytuacja finansowa odbiorców naszych usług oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 31.12.2012r. należności zakładu wynoszą 311 836,96 zł. Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz opłat za wywóz nieczystości.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w 25 przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty (zapadło 17 wyroków, 8 wniosków czeka na rozpatrzenie), złożono wnioski do komornika o ściągnięcie należności, złożono 1 wniosek o eksmisję, który czeka na rozpatrzenie.

Pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna. Dodatkowo sytuację pogarsza ciągły wzrost cen materiałów i usług, co natomiast skutkuje pogłębianiem się zaległości.

Zakład administruje budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowalający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one ciągłej modernizacji i nakładów finansowych.

Ponadto lokale socjalne zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiegokolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego ciężko jest w tym przypadku wyegzekwować należności. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami SZUK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 35.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- podatku od nieruchomości,
- zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych,
- energii elektrycznej w częściach wspólnych,
- utrzymania czystości wokół budynków,
- wynagrodzeń pracowników oraz utrzymania administracji,
- bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków i lokali,
- przeglądów technicznych – kominarskich, gazowych, elektrycznych itp.,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Nieregularne wnoszenie opłat powoduje zachwianie płynności finansowej zakładu i brak środków na terminową zapłatę zobowiązań.

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2012r. Wynoszą 887 671,96 zł, w tym wymagalne 488 610,81 zł

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów, m.in. zakupiono piach i sól, (poniesione koszty z tego tytułu zostaną pokryte w momencie naliczenia przychodów za odśnieżanie w 2013r.),
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości oraz deponowanie odpadów,
- dostaw energii i paliw.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat oraz wzrost kosztów utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań.

Powodem zobowiązań wymagalnych Zakładu wobec ZUS są opóźnienia w opłacaniu składek na ubezpieczenia. Na 31.12.2012r zobowiązania wymagalne do ZUS to kwota 38 479,18, na którą składają się składki:

- ubezpieczenie społeczne -26 891,67 zł
- ubezpieczenie zdrowotne - 9 080,80 zł
- Fundusz Pracy - 2 214,94 zł
- FEP - 291,77 zł

Opóźnienia te wynikają z braku środków pieniężnych. Brak terminowych zapłat za nasze usługi, nie wykonanie przychodów w zaplanowanej wysokości, oraz wysokie koszty utrzymania Zakładu powodują opóźnienia w terminowym regulowaniu naszych zobowiązań. Zobowiązania Zakładu m.in. do ZUS są również skutkiem przekazania do Zakładu dawnej jednostki MWŚ, oraz bazy transportowej, której sprzęt wymaga ciągłych remontów.

Zakład na dzień 31.12.2012r. zawarł 4 porozumienia w sprawie spłaty zobowiązań do Wspólnot Mieszkaniowych, jedno z nich zostało spłacone w całości, na dzień 28.02.2013 zawarto kolejne dwa porozumienia. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych zmniejszyły się. Zobowiązania wymagalne Zakładu wobec Wspólnot Mieszkaniowych na dzień 28.02.2013r. wynoszą 49 342,01 zł.

Pomimo zwiększonych stawek opłat za odpady od mieszkańców koszty odbierania odpadów przewyższyły przychody z tego tytułu. Dodatkowo wysoka opłata za korzystanie ze środowiska obciążyła znacznie budżet Zakładu.

Wysokie zobowiązania Zakładu są również skutkiem przekazania do Zakładu dawnej jednostki MWŚ oraz bazy transportowej, której sprzęt wymaga ciągłych remontów. Koszty utrzymania składowiska oraz bazy przewyższają przychody osiągnięte z tej działalności. SZUK został obciążony za deponowanie odpadów na składowisku, ponieważ przekazanie do SZUK samego składowiska nastąpiło dopiero 01.10.2012r. Na kwotę zobowiązania w wysokości 93 344,15 zł zostało również zawarte porozumienie z Urzędem Miejskim w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Zakupiono piach i sól oraz wykonano remonty sprzętu wykorzystywanego przy zimowym utrzymaniu dróg, poniesione koszty z tego tytułu zostaną pokryte w momencie naliczenia przychodów za odśnieżanie w 2013r.

Ponadto inne rodzaje działalności prowadzone przez Zakład nie osiągnęły przychodów w zaplanowanej wysokości, co pozwoliłoby na uregulowanie zobowiązań.

Działalność z cementarza wykazuje na koniec roku zysk w wysokości 6 574,55 zł.

Działalność targowiska wykazuje na koniec roku stratę w wysokości 10 028,89 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych przekazała Wspólnotom Mieszkaniowym 78 760,32 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania. Ponadto Zakład podpisał również porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty.

Jednak sytuacja finansowa zakładu jest nadal niezadowolająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 560 843,29 zł.

Należy podkreślić, iż „sztuczne koszty” tworzą odsetki naliczone od zobowiązań oraz odpisy amortyzacyjne, które nie powodują wydatkowania środków, ale wpływają ujemnie na wynik finansowy Zakładu. Gdyby pozycje te nie musiałyby znajdować się w sprawozdaniu to niedobór środków obrotowych zakładu zmniejszył by się o około 153 000 zł.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji finansowej zakład wykonuje swoje zadania statutowe oraz reguluje zaciągnięte zobowiązania w miarę posiadanych środków finansowych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ
PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2012r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2012 obejmowała lata 2012 – 2022. Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2012r. wg tytułów dłużnych wyniósł 24.404.077,80zł i stanowi 41,23 % planowanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 23.915.466,99 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 488.610,81 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego ABK:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości,
- zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2012 spłatami zadłużenia wynosi 10,09%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia w kolejnych latach 2013 – 2014 wynosi odpowiednio 31,93 % i 35,97 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2013r. – 12,28%, a w 2014r. osiągnie poziom 2,98 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2012-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	1%/	1%/
1	2	3
2014	5,79	6,20
2015	5,88	9,50

2016	4,98	12,19
2017	7,30	12,02
2018	6,63	12,45
2019	6,29	12,63
2020	5,50	12,65
2021	1,14	12,22
2022	1,14	12,01

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, chociaż na wysokim poziomie.

Zgodnie z art. 242 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) wykonane dochody bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. w przypadku gdy te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

W roku 2012 realizowano następujące przedsięwzięcia :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania
1	2	3	4	5/4:3/
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	8 770 083,00	8 369 946,89	95,44%
	- bieżące	193 977,00	114 738,06	59,15%
	Dziecięca akademii przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Gminy Szydłowiec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec	31 975,00	31 447,50	98,35%
	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Szydłowiec	154 011,00	75 366,00	48,94%
	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostępujących PES	7 991,00	7 924,56	99,17%
	- majątkowe	8 576 106,00	8 255 208,83	96,26%
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	16 455,00	4 160,09	25,28%

	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	11 085,00	5 943,36	53,62%
2.	Programy, projekty lub zadania pozostałe	547 870,00	536 797,91	97,98%
	- <i>bieżące</i>	0,00	0,00	0,00%
	- <i>majątkowe</i>	547 870,00	536 797,91	97,98%
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice,	33 700,00	33 672,00	99,92%
	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru południowo-zachodniej części miasta Szydłowca	48 000,00	47 589,92	99,15%
	Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego obszaru sołectw Szydłówek I i Szydłówek II gmina Szydłowiec	29 170,00	29 151,00	99,93%
	Wykup gruntów pod drogi - Budowa ul. Pięknej i Ilżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	437 000,00	426 384,99	97,57%
Ogółem		9 317 953,00	8 906 744,80	95,59%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2012r. kwotę 9.317.953 zł i wykonano je w 96% planu.

1. Dziecięca akademia przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych Gminy Szydłowiec - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych z klas I-VI z terenu Gminy Szydłowiec poprzez rozszerzenie oferty edukacyjno-wychowawczej tych szkół o dodatkowe zajęcia pozalekcyjne rozwijające kompetencje kluczowe. Istotnym zamiarem projektu jest także przeciwdziałanie zjawiskom przemocy i agresji, udzielanie dzieciom mającym trudności w nauce niezbędnego wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, kształtowanie w nich umiejętności właściwego spędzania czasu wolnego oraz upowszechnianie idei wychowania przez sport.

Zajęcia są realizowane od 15.11.2012 r. do 30.06.2013 r.

W projekcie bierze udział 5 grup projektowych ze szkół podstawowych z terenu Gminy Szydłowiec, łącznie 18 uczniów z klas I-III oraz 85 uczniów z klas IV-VI. Są to uczniowie z PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, PSP w Majdowie, PSP nr 2 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu oraz PSP w Wysokiej.

Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne obejmują 20 godzin lekcyjnych miesięcznie dla każdej grupy projektowej i obejmują: zajęcia z zakresu ICT (technologii informacyjnych i komunikacyjnych), zajęcia z zakresu przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, zajęcia z zakresu języków obcych, zajęcia w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęcia sportowo-wychowawcze.

2. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec -

Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w Gminie Szydłowiec.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt obejmuje przeprowadzanie specjalistycznych zajęć edukacyjnych wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, na poziomie właściwym dla nauczania w szkołach podstawowych w klasach I – III w terminie od 05.11.2012r. do 30.06.2013 r.

Celem głównym usługi jest wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu kształcenia uczniów klas I – III w publicznych placówkach oświatowych z terenu Gminy Szydłowiec.

W projekcie bierze udział uczniowie 5 szkół podstawowych z terenu Gminy Szydłowiec, łącznie 525 uczniów klas I-III (w tym 252 dziewczynki i 273 chłopców):

- PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu – 217 uczniów,
- PSP w Majdowie – 55 uczniów,
- PSP w Wysokiej – 26 uczniów,
- PSP w Sadku – 23 uczniów,
- PSP nr 2 w ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu – 204 uczniów.

W ramach projektu realizowane są następujące zajęcia:

- zajęcia rozwijające umiejętności i zainteresowania matematyczno - przyrodnicze
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu
- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w matematyce
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej
- zajęcia logopedyczne
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie – zajęcia plastyczno-muzyczne
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie – zajęcia taneczne
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych artystycznie – chór szkolny
- zajęcia dla dzieci uzdolnionych – język angielski

**3. Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu -
Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących
i nowopowstających.**

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt zakłada kilkietapową i wielopoziomą pomoc dla osób w trudnej sytuacji życiowej,

a także dla podmiotów ekonomii społecznej, instytucji rynku pracy i integracji społecznej. Za główny cel projekt stawia sobie zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym w subregionie radomskim, poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających podmiotów ekonomii społecznej do lipca 2014 r.

4. Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Województwo Mazowieckie w porozumieniu z gminami województwa mazowieckiego mający na celu rozwój elektronicznej administracji.

Podstawowymi celami Projektu są poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli

i przedsiębiorców.

Do głównych zadań Projektu, należy:

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd, które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów Projektu.

5. Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Projekt obejmuje bardzo szeroki zakres prac:

- budowę Budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego,

- remont elewacji, osuszenie murów oraz adaptację balkonu wieży z przeznaczeniem na galerię widokową w budynku Ratusza,
- remont i przebudowę Zamku wraz z dziedzińcem,
- modernizację budynku „Pod Dębem”,
- zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego i Wyspy Zamkowej,
- wykonanie zagospodarowania placu Rynku Wielkiego i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

6. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego realizowany przez Województwo Mazowieckie w porozumieniu z gminami województwa mazowieckiego, mający na celu szerzenie i rozwój zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

- 1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowiąc będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);
- 2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:
 - jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,
 - przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,
 - wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;
- 3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

7. Wykup gruntów pod drogi - Budowa ul. Pięknej i Hłżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami

W związku z zakończeniem inwestycji drogowej, zgodnie z obowiązującym prawem, dokonano wykupu od osób prywatnych gruntów zajętych pod budowę ulic.

8. Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

- miejscowości Majdów, Łazy, Ciechostowice,
- południowo-zachodniej części miasta Szydłowca,
- sołectw Szydłówek I i Szydłówek II.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2012 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	82 505,00	79 627,88	96,51%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 500,00	12 281,33	90,97%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	497,57	99,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	11 783,76	90,64%
	01095		Pozostała działalność	69 005,00	67 346,55	97,60%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	1 346,80	44,89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 005,00	65 999,75	99,99%
600			Transport i łączność	100,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	433 792,00	235 234,41	54,23%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	412 792,00	235 234,41	56,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 000,00	86 746,83	61,96%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 242,00	3 706,50	36,19%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	255 550,00	139 428,49	54,56%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	5 352,59	76,47%
	70095		Pozostała działalność	21 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000,00	9 999,90	100,00%
	71035		Cmentarze	10 000,00	9 999,90	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	9 999,90	100,00%
750			Administracja publiczna	226 412,00	198 323,90	87,59%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 934,00	121 902,60	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 884,00	121 884,00	100,00%

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	18,60	37,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	83 914,00	55 857,97	66,57%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	400,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	388,80	19,44%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	43 800,00	19 319,74	44,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 114,00	35 749,43	96,32%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 564,00	20 563,33	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 064,00	19 063,33	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	3 363,33	99,95%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 363,33	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 365,00	3 363,33	99,95%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 200,00	16 470,77	95,76%
	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%
	75416		Straż gminna (miejska)	16 000,00	15 270,77	95,44%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	14 461,97	96,41%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	808,80	80,88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 058 025,00	14 076 947,50	93,48%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	3 955,70	35,96%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	3 955,70	39,56%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 836 809,00	2 537 616,77	89,45%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 612 620,00	2 309 840,09	88,41%
		0320	Podatek rolny	6 956,00	6 955,00	99,99%
		0330	Podatek leśny	79 991,00	79 806,00	99,77%
		0340	Podatek od środków transportowych	92 229,00	94 504,00	102,47%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 500,00	6 439,00	117,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	299,20	149,60%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 476,48	115,88%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	36 313,00	36 297,00	99,96%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 269 704,00	2 986 947,63	91,35%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 874 470,00	1 649 039,72	87,97%
	0320	Podatek rolny	264 785,00	235 874,17	89,08%
	0330	Podatek leśny	19 317,00	16 919,41	87,59%
	0340	Podatek od środków transportowych	225 732,00	226 918,11	100,53%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 200,00	44 581,20	110,90%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	400 000,00	343 373,50	85,84%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	410 000,00	430 507,20	105,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	12 236,80	122,37%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 200,00	27 497,52	109,12%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	720 600,00	593 006,72	82,29%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	259 302,25	74,09%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	13 918,50	23,20%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	309 812,15	103,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00	9 713,06	97,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	88,00	88,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	172,76	34,55%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 219 912,00	7 955 420,68	96,78%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 979 912,00	7 758 460,00	97,22%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	196 960,68	82,07%
758		Różne rozliczenia	19 815 219,00	19 811 343,40	99,98%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 067 571,00	13 067 571,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 067 571,00	13 067 571,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	182 955,00	182 955,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	182 955,00	182 955,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 345 078,00	6 345 078,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 345 078,00	6 345 078,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	22 118,00	18 242,40	82,48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 118,00	18 242,40	82,48%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 497,00	197 497,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 497,00	197 497,00	100,00%

801			Oświata i wychowanie	2 147 338,00	2 013 258,87	93,76%
	80101		Szkoły podstawowe	44 952,00	45 193,47	100,54%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 202,00	35 730,26	98,70%
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	4 739,85	118,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 750,00	4 723,36	99,44%
	80104		Przedszkola	372 320,00	372 356,81	100,01%
		0830	Wpływy z usług	336 400,00	336 222,60	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 920,00	36 134,21	100,60%
	80110		Gimnazja	5 820,00	5 819,61	99,99%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 818,00	5 818,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	2,00	1,61	80,50%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	13 608,79	97,21%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	13 608,79	97,21%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	673 000,00	664 494,40	98,74%
		0830	Wpływy z usług	673 000,00	664 494,40	98,74%
	80195		Pozostała działalność	1 037 246,00	911 785,79	87,90%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	881 659,00	775 017,92	87,90%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	155 587,00	136 767,87	87,90%
851			Ochrona zdrowia	350,00	350,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	350,00	350,00	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	350,00	350,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	9 750 359,00	9 450 432,53	96,92%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	40 800,00	40 800,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85206		Wspieranie rodziny	26 250,00	26 250,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 250,00	26 250,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 557 200,00	7 263 517,83	96,11%
		0690	Wpływy z różnych opłat	88,00	88,00	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	7 516 005,00	7 221 384,11	96,08%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	41 107,00	42 045,72	102,28%
	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.	99 309,00	98 553,44	99,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	149,00	149,28	100,19%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 790,00	55 383,14	99,27%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 370,00	43 021,02	99,20%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	510 000,00	510 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	510 000,00	510 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	526 876,00	523 977,34	99,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 876,00	1 876,21	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	525 000,00	522 101,13	99,45%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	369 790,00	369 129,79	99,82%
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 779,79	111,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 290,00	366 350,00	99,74%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 358,00	111 204,77	98,97%
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	32 505,64	101,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 220,00	78 560,00	97,93%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	138,00	139,13	100,82%
	85295		Pozostała działalność	507 776,00	506 999,36	99,85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 376,00	23 799,36	97,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 400,00	63 200,00	99,68%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	420 000,00	420 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	221 200,00	223 086,60	100,85%
	85395		Pozostała działalność	221 200,00	223 086,60	100,85%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 267,00	210 988,55	100,82%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	11 933,00	12 098,05	101,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	536 493,00	533 277,30	99,40%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	536 493,00	533 277,30	99,40%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	536 493,00	533 277,30	99,40%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	774 039,00	686 491,60	88,69%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 700,00	1 793,65	105,51%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,85	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 674,80	98,52%
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00	188 860,26	72,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 177,52	117,75%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	178 368,84	71,35%
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00	9 313,90	103,49%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	88 249,00	88 401,15	100,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 249,00	88 401,15	100,17%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	125 932,99	89,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	140 000,00	125 932,99	89,95%
	90095		Pozostała działalność	284 090,00	281 503,55	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 811,77	88,12%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	74,96	7,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	272 990,00	272 616,82	99,86%
926			Kultura fizyczna	31 975,00	31 447,50	98,35%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	31 975,00	31 447,50	98,35%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 175,00	26 730,37	98,36%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,00	4 717,13	98,27%
bieżące				49 108 372,00	47 369 655,49	96,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 309 485,00	1 185 383,22	90,52%

MAJĄTKOWE

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 148 665,00	1 148 664,61	100,00%
------------	--	--	------------------------------	---------------------	---------------------	----------------

	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 127 906,00	1 127 906,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 127 906,00	1 127 906,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	20 759,00	20 758,61	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 759,00	20 758,61	100,00%
600			Transport i łączność	1 891 953,00	1 881 852,00	99,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 891 953,00	1 881 852,00	99,47%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	846 953,00	846 953,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	45 000,00	34 899,00	77,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 223 000,00	1 164 548,78	52,39%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 223 000,00	1 164 548,78	52,39%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	118 000,00	117 265,64	99,38%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00	1 042 783,14	49,66%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	4 500,00	90,00%
750			Administracja publiczna	527 483,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	527 483,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	527 483,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	47 132,00	32 933,82	69,88%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	47 132,00	32 933,82	69,88%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	47 132,00	32 933,82	69,88%
801			Oświata i wychowanie	334 147,00	307 817,66	92,12%
	80101		Szkoły podstawowe	582	581,60	99,93%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	582	581,60	99,93%
	80104		Przedszkola	185	185,25	100,14%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	185	185,25	100,14%
	80195		Pozostała działalność	333 380,00	307 050,81	92,10%

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	283 373,00	260 993,19	92,10%
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	50 007,00	46 057,62	92,10%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 052,00	123 052,07	100,00%
	90095		Pozostała działalność	123 052,00	123 052,07	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	123 052,00	123 052,07	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 289 641,00	7 159 643,70	98,22%
	92195		Pozostała działalność	7 289 641,00	7 159 643,70	98,22%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 289 641,00	7 159 643,70	98,22%
majątkowe				13 585 073,00	11 818 512,64	87,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 422 221,00	8 738 411,19	92,74%
Ogółem:				62 693 445,00	59 188 168,13	94,41%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 731 706,00	9 923 794,41	92,47%

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego					
							Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 877,00	216 355,22	88,71%	175 943,00	163 591,96	92,98%	67 934,00	52 763,26	77,67%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 557,00	22 471,34	99,62%	0,00	0,00	0,00%	22 557,00	22 471,34	99,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 557,00	22 471,34	99,62%	0,00	0,00	0,00%	22 557,00	22 471,34	99,62%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	66 522,00	61 026,30	91,74%	66 522,00	61 026,30	91,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 917,54	96,24%	15 500,00	14 917,54	96,24%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 022,00	46 108,76	90,37%	51 022,00	46 108,76	90,37%	0,00		0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 418,00	4 870,58	89,90%	5 418,00	4 870,58	89,90%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 418,00	4 870,58	89,90%	5 418,00	4 870,58	89,90%	0,00		0,00%
	01095		Pozostała działalność	149 380,00	127 987,00	85,68%	104 003,00	97 695,08	93,93%	45 377,00	30 291,92	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159,00	157,64	99,14%	159,00	157,64	99,14%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	22,47	93,63%	24,00	22,47	93,63%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	917,00	917,00	100,00%	917,00	917,00	100,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	4 186,76	96,27%	4 349,00	4 186,76	96,27%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 704,00	27 701,67	99,99%	27 704,00	27 701,67	99,99%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 140,00	0,00	0,00%	6 140,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	64 710,00	64 709,54	100,00%	64 710,00	64 709,54	100,00%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 197,00	24 239,58	61,84%	0,00	0,00	0,00%	437 000,00	24 239,58	5,55%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 180,00	6 052,34	97,93%	0,00	0,00	0,00%	172 010,00	6 052,34	3,52%

150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	5 943,36	53,62%	0,00	0,00	0,00%	11 085,00	5 943,36	53,62%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	5 943,36	53,62%	0,00	0,00	0,00%	11 085,00	5 943,36	53,62%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 085,00	5 943,36	53,62%	0,00	0,00	0,00%	11 085,00	5 943,36	53,62%
600			Transport i łączność	4 699 490,00	4 313 273,03	91,78%	571 884,00	294 054,79	51,42%	4 127 606,00	4 019 218,24	97,37%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 699 490,00	3 313 273,03	89,56%	571 884,00	294 054,79	51,42%	3 127 606,00	3 019 218,24	96,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	9 970,47	76,70%	13 000,00	9 970,47	76,70%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 231,00	79 129,08	81,38%	97 231,00	79 129,08	81,38%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	196 919,00	115 994,64	58,90%	196 919,00	115 994,64	58,90%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	254 734,00	80 164,40	31,47%	254 734,00	80 164,40	31,47%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 987,00	74,68%	4 000,00	2 987,00	74,68%	0,00		0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 809,20	96,82%	6 000,00	5 809,20	96,82%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 127 606,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	3 127 606,00	3 019 218,24	96,53%
700			Gospodarka mieszkaniowa	879 010,00	814 232,72	92,63%	259 201,00	206 365,81	79,62%	619 809,00	607 866,91	98,07%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	45 799,00	45 799,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	10 799,00	10 799,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,00		0,00%
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	10 799,00	10 799,00	100,00%	0,00		0,00%	10 799,00	10 799,00	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 010,00	679 232,72	91,29%	135 000,00	82 164,81	60,86%	609 010,00	597 067,91	98,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	27 750,00	69,38%	40 000,00	27 750,00	69,38%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 469,85	84,20%	35 000,00	29 469,85	84,20%	0,00		0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00	24 944,96	83,15%	30 000,00	24 944,96	83,15%	0,00		0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	437 000,00	426 384,99	97,57%	0,00		0,00%	437 000,00	426 384,99	97,57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	172 010,00	170 682,92	99,23%	0,00		0,00%	172 010,00	170 682,92	99,23%

	70095		Pozostała działalność	89 201,00	89 201,00	100,00%	89 201,00	89 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	89 201,00	89 201,00	100,00%	89 201,00	89 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	15 000,00	13 147,11	87,65%	15 000,00	13 147,11	87,65%	0,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	15 000,00	13 147,11	87,65%	15 000,00	13 147,11	87,65%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 147,21	62,94%	5 000,00	3 147,21	62,94%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 999,90	100,00%	10 000,00	9 999,90	100,00%	0,00		0,00%
750			Administracja publiczna	5 611 285,00	5 166 264,78	92,07%	5 514 830,00	5 090 749,16	92,31%	96 455,00	75 515,62	78,29%
	75011		Urzędy wojewódzkie	121 884,00	121 884,00	100,00%	121 884,00	121 884,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 204,00	94 204,00	100,00%	94 204,00	94 204,00	100,00%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00	6 300,00	100,00%	6 300,00	6 300,00	100,00%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	15 930,00	100,00%	15 930,00	15 930,00	100,00%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 168,00	2 168,00	100,00%	2 168,00	2 168,00	100,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00		0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 800,00	284 581,73	98,88%	287 800,00	284 581,73	98,88%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	275 900,00	275 221,99	99,75%	275 900,00	275 221,99	99,75%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 862,12	97,24%	5 000,00	4 862,12	97,24%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 039,21	67,97%	3 000,00	2 039,21	67,97%	0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 800,00	2 361,73	62,15%	3 800,00	2 361,73	62,15%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	96,68	96,68%	100,00	96,68	96,68%	0,00		0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 914 782,00	4 513 996,88	91,85%	4 914 782,00	4 513 996,88	91,85%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 250,00	4 070,00	77,52%	5 250,00	4 070,00	77,52%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 024,00	2 717 073,47	94,47%	2 876 024,00	2 717 073,47	94,47%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 500,00	220 498,82	100,00%	220 500,00	220 498,82	100,00%	0,00		0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	57 453,27	99,06%	58 000,00	57 453,27	99,06%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 976,00	479 022,12	97,17%	492 976,00	479 022,12	97,17%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 000,00	47 489,46	93,12%	51 000,00	47 489,46	93,12%	0,00		0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 210,00	14 208,87	82,56%	17 210,00	14 208,87	82,56%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77 377,00	77 377,00	100,00%	77 377,00	77 377,00	100,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	137 384,51	88,64%	155 000,00	137 384,51	88,64%	0,00		0,00%

	4260	Zakup energii	220 000,00	188 846,95	85,84%	220 000,00	188 846,95	85,84%	0,00	0,00%	
	4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	18 120,06	61,42%	29 500,00	18 120,06	61,42%	0,00	0,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	818,00	81,80%	1 000,00	818,00	81,80%	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	475 455,00	320 265,43	67,36%	475 455,00	320 265,43	67,36%	0,00	0,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	4 426,47	73,77%	6 000,00	4 426,47	73,77%	0,00	0,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 000,00	19 306,12	91,93%	21 000,00	19 306,12	91,93%	0,00	0,00%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	30 000,00	29 586,84	98,62%	30 000,00	29 586,84	98,62%	0,00	0,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	20 990,44	99,95%	21 000,00	20 990,44	99,95%	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	70 200,00	70 032,22	99,76%	70 200,00	70 032,22	99,76%	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 290,00	72 290,00	100,00%	72 290,00	72 290,00	100,00%	0,00	0,00%	
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	798,00	79,80%	1 000,00	798,00	79,80%	0,00	0,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 938,83	99,56%	14 000,00	13 938,83	99,56%	0,00	0,00%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 064,00	168 649,33	91,63%	184 064,00	168 649,33	91,63%	0,00	0,00%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 100,00	84,17%	12 000,00	10 100,00	84,17%	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 170,00	47,80%	15 000,00	7 170,00	47,80%	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 860,00	19 340,95	92,72%	20 860,00	19 340,95	92,72%	0,00	0,00%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	186,40	99,68%	187,00	186,40	99,68%	0,00	0,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	139,69	99,78%	140,00	139,69	99,78%	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	99 747,00	96 539,65	96,78%	99 747,00	96 539,65	96,78%	0,00	0,00%	
	4307	Zakup usług pozostałych	18 877,00	18 876,93	100,00%	18 877,00	18 876,93	100,00%	0,00	0,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	12 253,00	12 252,59	100,00%	12 253,00	12 252,59	100,00%	0,00	0,00%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 041,92	69,46%	1 500,00	1 041,92	69,46%	0,00	0,00%	
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 001,20	85,75%	3 500,00	3 001,20	85,75%	0,00	0,00%	
	75095	Pozostała działalność	102 755,00	77 152,84	75,08%	6 300,00	1 637,22	25,99%	96 455,00	75 515,62	78,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	137,90	6,90%	2 000,00	137,90	6,90%	0,00	0,00%	
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 230,00	53,48%	2 300,00	1 230,00	53,48%	0,00	0,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	177,12	35,42%	500,00	177,12	35,42%	0,00	0,00%	

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	92,20	18,44%	500,00	92,20	18,44%	0,00		0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 189,00	51 000,00	94,12%	0,00	0,00	0,00%	54 189,00	51 000,00	94,12%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 811,00	20 355,53	78,86%	0,00	0,00	0,00%	25 811,00	20 355,53	78,86%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455,00	4 160,09	25,28%	0,00		0,00%	16 455,00	4 160,09	25,28%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 365,00	3 363,33	99,95%	3 365,00	3 363,33	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 365,00	3 363,33	99,95%	3 365,00	3 363,33	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,00	219,00	100,00%	219,00	219,00	100,00%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32,00	31,21	97,53%	32,00	31,21	97,53%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 274,00	1 274,00	100,00%	1 274,00	1 274,00	100,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 840,00	1 839,12	99,95%	1 840,00	1 839,12	99,95%	0,00		0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	783 944,00	754 678,92	96,27%	783 944,00	754 678,92	96,27%	0,00	0,00	0,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	317 016,00	299 371,90	94,43%	317 016,00	299 371,90	94,43%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	41 734,06	97,06%	43 000,00	41 734,06	97,06%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 800,00	94 254,92	96,38%	97 800,00	94 254,92	96,38%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 970,00	7 969,70	100,00%	7 970,00	7 969,70	100,00%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 176,00	18 106,90	99,62%	18 176,00	18 106,90	99,62%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 472,00	56,62%	2 600,00	1 472,00	56,62%	0,00		0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	902,00	793,18	87,94%	902,00	793,18	87,94%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 330,00	9 294,00	99,61%	9 330,00	9 294,00	99,61%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 300,00	56 737,00	89,63%	63 300,00	56 737,00	89,63%	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	19 000,00	17 863,39	94,02%	19 000,00	17 863,39	94,02%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 144,93	92,23%	11 000,00	10 144,93	92,23%	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 827,60	91,38%	2 000,00	1 827,60	91,38%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 345,59	81,82%	10 200,00	8 345,59	81,82%	0,00		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 359,04	75,50%	1 800,00	1 359,04	75,50%	0,00		0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	11,76	11,76%	100,00	11,76	11,76%	0,00		0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	23 719,83	98,83%	24 000,00	23 719,83	98,83%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	3 938,00	100,00%	0,00		0,00%
75414		Obrona cywilna	59 682,00	57 399,81	96,18%	59 682,00	57 399,81	96,18%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 404,00	41 114,50	99,30%	41 404,00	41 114,50	99,30%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 268,00	3 267,96	100,00%	3 268,00	3 267,96	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 401,00	7 400,09	99,99%	7 401,00	7 400,09	99,99%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	999,72	90,88%	1 100,00	999,72	90,88%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	515,00	186,41	36,20%	515,00	186,41	36,20%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 640,31	97,79%	2 700,00	2 640,31	97,79%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	159,36	15,94%	1 000,00	159,36	15,94%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	247,46	49,49%	500,00	247,46	49,49%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	290,00	58,00%	500,00	290,00	58,00%	0,00		0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	407 246,00	397 907,21	97,71%	407 246,00	397 907,21	97,71%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 850,00	91,67%	4 200,00	3 850,00	91,67%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 800,00	275 459,38	98,80%	278 800,00	275 459,38	98,80%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 266,00	25 265,77	100,00%	25 266,00	25 265,77	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 608,00	48 768,92	98,31%	49 608,00	48 768,92	98,31%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 200,00	6 640,92	92,24%	7 200,00	6 640,92	92,24%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	1 502,81	68,31%	2 200,00	1 502,81	68,31%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 250,00	12 280,85	86,18%	14 250,00	12 280,85	86,18%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 696,18	95,66%	7 000,00	6 696,18	95,66%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 800,00	2 410,25	86,08%	2 800,00	2 410,25	86,08%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 071,22	98,63%	2 100,00	2 071,22	98,63%	0,00		0,00%

		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	247,25	82,42%	300,00	247,25	82,42%	0,00		0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 409,45	97,41%	3 500,00	3 409,45	97,41%	0,00		0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	692,08	76,90%	900,00	692,08	76,90%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	43,13	86,26%	50,00	43,13	86,26%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 097,00	73,13%	1 500,00	1 097,00	73,13%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 472,00	7 472,00	100,00%	7 472,00	7 472,00	100,00%	0,00		0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 429 705,00	1 409 895,15	98,61%	1 429 705,00	1 409 895,15	98,61%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 429 705,00	1 409 895,15	98,61%	1 429 705,00	1 409 895,15	98,61%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	20 000,00	15 000,00	75,00%	20 000,00	15 000,00	75,00%	0,00		0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 409 705,00	1 394 895,15	98,95%	1 409 705,00	1 394 895,15	98,95%	0,00		0,00%
758			Różne rozliczenia	82 587,00	0,00	0,00%	82 587,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	82 587,00	0,00	0,00%	82 587,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	82 587,00	0,00	0,00%	82 587,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
801			Oświata i wychowanie	22 831 472,00	22 518 461,80	98,63%	22 421 164,00	22 117 545,56	98,65%	410 308,00	400 916,24	97,71%
	80101		Szkoły podstawowe	9 409 492,00	9 319 557,95	99,04%	9 391 396,00	9 310 853,95	99,14%	18 096,00	8 704,00	48,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	175 481,00	175 391,47	99,95%	175 481,00	175 391,47	99,95%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 325 464,00	6 322 077,57	99,95%	6 325 464,00	6 322 077,57	99,95%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500 386,00	500 383,04	100,00%	500 386,00	500 383,04	100,00%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 122 872,00	1 120 848,17	99,82%	1 122 872,00	1 120 848,17	99,82%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	141 467,00	140 352,75	99,21%	141 467,00	140 352,75	99,21%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 902,00	5 600,00	94,88%	5 902,00	5 600,00	94,88%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269 133,00	251 779,29	93,55%	269 133,00	251 779,29	93,55%	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 950,00	10 938,46	99,89%	10 950,00	10 938,46	99,89%	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	312 194,00	271 067,63	86,83%	312 194,00	271 067,63	86,83%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 948,00	8 381,98	60,09%	13 948,00	8 381,98	60,09%	0,00		0,00%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 228,00	5 201,00	99,48%	5 228,00	5 201,00	99,48%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	115 474,00	107 690,91	93,26%	115 474,00	107 690,91	93,26%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 878,00	2 431,80	84,50%	2 878,00	2 431,80	84,50%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 791,00	10 707,62	90,81%	11 791,00	10 707,62	90,81%	0,00		0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 576,26	92,01%	2 800,00	2 576,26	92,01%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	374 984,00	374 984,00	100,00%	374 984,00	374 984,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	344,00	342,00	99,42%	344,00	342,00	99,42%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 096,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 096,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 704,00	87,04%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 704,00	87,04%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	985 230,00	970 120,11	98,47%	985 230,00	970 120,11	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 797,00	20 514,00	98,64%	20 797,00	20 514,00	98,64%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 788,00	621 334,21	99,93%	621 788,00	621 334,21	99,93%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 428,00	48 422,80	99,99%	48 428,00	48 422,80	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 754,00	109 627,30	99,88%	109 754,00	109 627,30	99,88%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 087,00	13 446,54	95,45%	14 087,00	13 446,54	95,45%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 912,00	49 469,06	93,49%	52 912,00	49 469,06	93,49%	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 519,70	94,98%	1 600,00	1 519,70	94,98%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	70 445,00	62 531,61	88,77%	70 445,00	62 531,61	88,77%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	892,00	0,00	0,00%	892,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	929,00	288,00	31,00%	929,00	288,00	31,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 185,00	4 592,46	88,57%	5 185,00	4 592,46	88,57%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	514,00	475,43	92,50%	514,00	475,43	92,50%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 899,00	37 899,00	100,00%	37 899,00	37 899,00	100,00%	0,00		0,00%
80104		Przedszkola	2 596 617,00	2 564 243,80	98,75%	2 596 617,00	2 564 243,80	98,75%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	115 000,00	113 538,57	98,73%	115 000,00	113 538,57	98,73%	0,00		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 360,00	6 964,31	94,62%	7 360,00	6 964,31	94,62%	0,00		0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 549 392,00	1 548 276,18	99,93%	1 549 392,00	1 548 276,18	99,93%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 215,00	115 214,08	100,00%	115 215,00	115 214,08	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 525,00	259 811,63	99,73%	260 525,00	259 811,63	99,73%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 150,00	32 591,09	98,31%	33 150,00	32 591,09	98,31%	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 056,00	600,00	29,18%	2 056,00	600,00	29,18%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 855,00	19 851,22	99,98%	19 855,00	19 851,22	99,98%	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	173 900,00	173 634,67	99,85%	173 900,00	173 634,67	99,85%	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	6 481,88	92,60%	7 000,00	6 481,88	92,60%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	152 624,00	130 066,59	85,22%	152 624,00	130 066,59	85,22%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 469,00	38 009,15	98,80%	38 469,00	38 009,15	98,80%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 582,00	2 178,00	84,35%	2 582,00	2 178,00	84,35%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 291,00	13 357,56	93,47%	14 291,00	13 357,56	93,47%	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	1 224,00	85,00%	1 440,00	1 224,00	85,00%	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 934,00	2 232,45	76,09%	2 934,00	2 232,45	76,09%	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	94,42	18,88%	500,00	94,42	18,88%	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 118,00	100 118,00	100,00%	100 118,00	100 118,00	100,00%	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	0,00	0,00%	206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5 822 186,00	5 773 309,65	99,16%	5 822 186,00	5 773 309,65	99,16%	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 045,00	47 438,18	96,72%	49 045,00	47 438,18	96,72%	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 026 924,00	4 025 297,70	99,96%	4 026 924,00	4 025 297,70	99,96%	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	305 242,00	305 241,07	100,00%	305 242,00	305 241,07	100,00%	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706 730,00	704 893,68	99,74%	706 730,00	704 893,68	99,74%	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 592,00	87 576,71	99,98%	87 592,00	87 576,71	99,98%	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 033,00	86 488,40	91,98%	94 033,00	86 488,40	91,98%	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 400,00	1 394,72	99,62%	1 400,00	1 394,72	99,62%	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	248 008,00	216 939,97	87,47%	248 008,00	216 939,97	87,47%	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 420,00	2 987,25	87,35%	3 420,00	2 987,25	87,35%	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 726,00	2 584,00	94,79%	2 726,00	2 584,00	94,79%	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 071,00	51 718,18	97,45%	53 071,00	51 718,18	97,45%	0,00	0,00%

	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 337,00	1 052,64	78,73%	1 337,00	1 052,64	78,73%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 122,00	5 992,29	73,78%	8 122,00	5 992,29	73,78%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 018,86	55,07%	1 850,00	1 018,86	55,07%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	232 436,00	232 436,00	100,00%	232 436,00	232 436,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%	0,00		0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	427 037,00	423 982,27	99,28%	427 037,00	423 982,27	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	862,00	113,22	13,13%	862,00	113,22	13,13%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 421,00	113 055,72	99,68%	113 421,00	113 055,72	99,68%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 368,00	12 367,53	100,00%	12 368,00	12 367,53	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 457,00	20 093,70	98,22%	20 457,00	20 093,70	98,22%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00	691,01	88,25%	783,00	691,01	88,25%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 694,00	100 661,66	99,97%	100 694,00	100 661,66	99,97%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 420,00	10 040,99	96,36%	10 420,00	10 040,99	96,36%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	308,00	0,00	0,00%	308,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	156 470,00	155 764,46	99,55%	156 470,00	155 764,46	99,55%	0,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	208,00	200,00	96,15%	208,00	200,00	96,15%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	165,48	82,74%	200,00	165,48	82,74%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 982,50	99,65%	5 000,00	4 982,50	99,65%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 846,00	5 846,00	100,00%	5 846,00	5 846,00	100,00%	0,00		0,00%
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	609 792,00	596 999,50	97,90%	609 792,00	596 999,50	97,90%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 682,00	2 870,54	77,96%	3 682,00	2 870,54	77,96%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 143,00	413 370,49	99,81%	414 143,00	413 370,49	99,81%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 808,00	31 807,93	100,00%	31 808,00	31 807,93	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 924,00	68 663,71	98,20%	69 924,00	68 663,71	98,20%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 472,00	4 035,87	90,25%	4 472,00	4 035,87	90,25%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 168,00	7 950,00	97,33%	8 168,00	7 950,00	97,33%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 020,00	37 508,15	93,72%	40 020,00	37 508,15	93,72%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	5 102,00	4 432,01	86,87%	5 102,00	4 432,01	86,87%	0,00		0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	489,00	98,40	20,12%	489,00	98,40	20,12%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	617,00	388,00	62,88%	617,00	388,00	62,88%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 489,00	8 315,52	66,58%	12 489,00	8 315,52	66,58%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 234,00	955,68	77,45%	1 234,00	955,68	77,45%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 140,00	3 768,16	91,02%	4 140,00	3 768,16	91,02%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	903,04	60,20%	1 500,00	903,04	60,20%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00%	8 569,00	8 569,00	100,00%	0,00		0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00	928,00	92,80%	1 000,00	928,00	92,80%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,00	2 435,00	100,00%	2 435,00	2 435,00	100,00%	0,00		0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	71 300,00	64 849,43	90,95%	71 300,00	64 849,43	90,95%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 440,00	7 786,89	92,26%	8 440,00	7 786,89	92,26%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 086,24	74,40%	1 460,00	1 086,24	74,40%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	210,00	154,81	73,72%	210,00	154,81	73,72%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 250,00	3 388,09	79,72%	4 250,00	3 388,09	79,72%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 125,00	10 024,50	99,01%	10 125,00	10 024,50	99,01%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 490,00	7 170,03	84,45%	8 490,00	7 170,03	84,45%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 425,00	35 238,87	94,16%	37 425,00	35 238,87	94,16%	0,00		0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 188 778,00	1 183 385,30	99,55%	1 188 778,00	1 183 385,30	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 253,00	1 231,01	98,25%	1 253,00	1 231,01	98,25%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	377 262,00	376 732,09	99,86%	377 262,00	376 732,09	99,86%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 722,00	30 719,60	99,99%	30 722,00	30 719,60	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 387,00	62 332,66	99,91%	62 387,00	62 332,66	99,91%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 620,00	5 584,83	99,37%	5 620,00	5 584,83	99,37%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 345,00	14 188,78	98,91%	14 345,00	14 188,78	98,91%	0,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	658 000,00	657 346,48	99,90%	658 000,00	657 346,48	99,90%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	14 214,00	10 891,98	76,63%	14 214,00	10 891,98	76,63%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 158,00	3 077,78	97,46%	3 158,00	3 077,78	97,46%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	653,00	98,94%	660,00	653,00	98,94%	0,00		0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	869,00	389,09	44,77%	869,00	389,09	44,77%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 238,00	20 238,00	100,00%	20 238,00	20 238,00	100,00%	0,00		0,00%
	80195		Pozostała działalność	1 721 040,00	1 622 013,79	94,25%	1 328 828,00	1 229 801,55	92,55%	392 212,00	392 212,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 759,00	752,86	5,90%	12 759,00	752,86	5,90%	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	739 036,00	739 036,16	100,00%	739 036,00	739 036,16	100,00%	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	285 759,00	285 758,92	100,00%	285 759,00	285 758,92	100,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	14 625,32	63,59%	23 000,00	14 625,32	63,59%	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	142 623,00	63 977,87	44,86%	142 623,00	63 977,87	44,86%	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 199,42	100,00%	29 200,00	29 199,42	100,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 451,00	96 451,00	100,00%	96 451,00	96 451,00	100,00%	0,00		0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 373,00	283 373,34	100,00%	0,00		0,00%	283 373,00	283 373,34	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	108 839,00	108 838,90	100,00%	0,00		0,00%	108 839,00	108 838,90	100,00%
	851		Ochrona zdrowia	300 350,00	282 657,66	94,11%	285 350,00	278 967,66	97,76%	15 000,00	3 690,00	24,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 000,00	34 507,81	98,59%	35 000,00	34 507,81	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 359,28	95,98%	3 500,00	3 359,28	95,98%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 148,53	94,59%	6 500,00	6 148,53	94,59%	0,00		0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 000,00	247 799,85	93,51%	250 000,00	244 109,85	97,64%	15 000,00	3 690,00	24,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%	95 000,00	95 000,00	100,00%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 822,04	95,16%	45 000,00	42 822,04	95,16%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 455,89	99,91%	51 500,00	51 455,89	99,91%	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	48 982,88	99,97%	49 000,00	48 982,88	99,97%	0,00		0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	132,84	26,57%	500,00	132,84	26,57%	0,00		0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 563,10	86,84%	1 800,00	1 563,10	86,84%	0,00		0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	261,10	26,11%	1 000,00	261,10	26,11%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 692,00	89,73%	3 000,00	2 692,00	89,73%	0,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	3 690,00	24,60%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	3 690,00	24,60%
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	100,00%	350,00	350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,00	182,00	100,00%	182,00	182,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%	168,00	168,00	100,00%	0,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	11 894 465,00	11 570 531,74	97,28%	11 894 465,00	11 570 531,74	97,28%	0,00	0,00	0,00%
	85202	Domy pomocy społecznej	362 706,00	362 705,42	100,00%	362 706,00	362 705,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 706,00	362 705,42	100,00%	362 706,00	362 705,42	100,00%	0,00		0,00%
	85204	Rodziny zastępcze	7 500,00	6 305,65	84,08%	7 500,00	6 305,65	84,08%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 305,65	84,08%	7 500,00	6 305,65	84,08%	0,00		0,00%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	53 554,00	53 553,38	100,00%	53 554,00	53 553,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660,00	659,53	99,93%	660,00	659,53	99,93%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94,00	93,85	99,84%	94,00	93,85	99,84%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 180,00	20 180,07	100,00%	20 180,00	20 180,07	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 551,00	18 551,28	100,00%	18 551,00	18 551,28	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 870,00	13 869,93	100,00%	13 870,00	13 869,93	100,00%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	199,00	198,72	99,86%	199,00	198,72	99,86%	0,00		0,00%
	85206	Wspieranie rodziny	26 750,00	26 750,00	100,00%	26 750,00	26 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 646,00	22 645,60	100,00%	22 646,00	22 645,60	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 898,00	3 898,42	100,01%	3 898,00	3 898,42	100,01%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	206,00	205,98	99,99%	206,00	205,98	99,99%	0,00		0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 556 005,00	7 260 884,11	96,09%	7 556 005,00	7 260 884,11	96,09%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00		0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 034 508,00	6 739 889,67	95,81%	7 034 508,00	6 739 889,67	95,81%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 841,00	163 840,96	100,00%	163 841,00	163 840,96	100,00%	0,00		0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 016,00	11 015,16	99,99%	11 016,00	11 015,16	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300 451,00	300 450,78	100,00%	300 451,00	300 450,78	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 537,00	1 036,60	67,44%	1 537,00	1 036,60	67,44%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 837,00	20 836,21	100,00%	20 837,00	20 836,21	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 529,00	15 528,83	100,00%	15 529,00	15 528,83	100,00%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	268,00	267,90	99,96%	268,00	267,90	99,96%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 469,00	5 469,00	100,00%	5 469,00	5 469,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 399,00	2 399,00	100,00%	2 399,00	2 399,00	100,00%	0,00		0,00%
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.	99 360,00	98 404,16	99,04%	99 360,00	98 404,16	99,04%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	99 360,00	98 404,16	99,04%	99 360,00	98 404,16	99,04%	0,00		0,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	693 998,00	693 998,00	100,00%	693 998,00	693 998,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	693 998,00	693 998,00	100,00%	693 998,00	693 998,00	100,00%	0,00		0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	443 808,00	433 372,49	97,65%	443 808,00	433 372,49	97,65%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	443 808,00	433 372,49	97,65%	443 808,00	433 372,49	97,65%	0,00		0,00%
85216		Zasiłki stałe	525 000,00	522 101,13	99,45%	525 000,00	522 101,13	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	522 101,13	99,45%	525 000,00	522 101,13	99,45%	0,00		0,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 790,00	1 049 147,84	99,75%	1 051 790,00	1 049 147,84	99,75%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 513,00	7 512,50	99,99%	7 513,00	7 512,50	99,99%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 113,00	697 172,45	99,87%	698 113,00	697 172,45	99,87%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 775,00	62 774,29	100,00%	62 775,00	62 774,29	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 568,00	130 567,27	100,00%	130 568,00	130 567,27	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 036,00	12 035,38	99,99%	12 036,00	12 035,38	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 674,00	39 673,63	100,00%	39 674,00	39 673,63	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	10 728,00	9 033,80	84,21%	10 728,00	9 033,80	84,21%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 949,00	3 948,87	100,00%	3 949,00	3 948,87	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 006,00	1 006,00	100,00%	1 006,00	1 006,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 769,00	34 768,83	100,00%	34 769,00	34 768,83	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	100,00%	0,00		0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 129,00	2 128,38	99,97%	2 129,00	2 128,38	99,97%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 568,00	8 567,20	99,99%	8 568,00	8 567,20	99,99%	0,00		0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924,00	923,16	99,91%	924,00	923,16	99,91%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 401,00	3 400,54	99,99%	3 401,00	3 400,54	99,99%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 871,00	1 871,00	100,00%	1 871,00	1 871,00	100,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 161,00	25 160,49	100,00%	25 161,00	25 160,49	100,00%	0,00		0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	996,00	996,00	100,00%	996,00	996,00	100,00%	0,00		0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 718,51	99,97%	1 719,00	1 718,51	99,97%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 086,00	5 085,54	99,99%	5 086,00	5 085,54	99,99%	0,00		0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	441 966,00	432 443,96	97,85%	441 966,00	432 443,96	97,85%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 587,00	281 837,46	98,00%	287 587,00	281 837,46	98,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 831,00	24 831,00	100,00%	24 831,00	24 831,00	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 987,00	57 985,61	100,00%	57 987,00	57 985,61	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 952,00	5 951,02	99,98%	5 952,00	5 951,02	99,98%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 270,00	40 050,00	97,04%	41 270,00	40 050,00	97,04%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 442,00	3 791,87	69,68%	5 442,00	3 791,87	69,68%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	500,00	35,71%	1 400,00	500,00	35,71%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 497,00	15 497,00	100,00%	15 497,00	15 497,00	100,00%	0,00		0,00%
	85295	Pozostała działalność	632 028,00	630 865,60	99,82%	632 028,00	630 865,60	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	632 028,00	630 865,60	99,82%	632 028,00	630 865,60	99,82%	0,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 214,00	243 436,32	98,87%	246 214,00	243 436,32	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	246 214,00	243 436,32	98,87%	246 214,00	243 436,32	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	25 014,00	25 013,29	100,00%	25 014,00	25 013,29	100,00%	0,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 837,00	64 837,14	100,00%	64 837,00	64 837,14	100,00%	0,00		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 627,00	3 627,00	100,00%	3 627,00	3 627,00	100,00%	0,00		0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 163,00	0,00	0,00%	2 163,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102,00	0,00	0,00%	102,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 559,00	12 182,19	97,00%	12 559,00	12 182,19	97,00%	0,00		0,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	766,00	746,44	97,45%	766,00	746,44	97,45%	0,00		0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 468,00	1 412,41	96,21%	1 468,00	1 412,41	96,21%	0,00		0,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	98,00	80,02	81,65%	98,00	80,02	81,65%	0,00		0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 348,00	36 348,00	100,00%	36 348,00	36 348,00	100,00%	0,00		0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 412,00	2 412,00	100,00%	2 412,00	2 412,00	100,00%	0,00		0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 296,00	36 260,55	99,90%	36 296,00	36 260,55	99,90%	0,00		0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 805,00	1 798,30	99,63%	1 805,00	1 798,30	99,63%	0,00		0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 822,00	53 822,00	100,00%	53 822,00	53 822,00	100,00%	0,00		0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 039,00	3 039,41	100,01%	3 039,00	3 039,41	100,01%	0,00		0,00%
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	764,00	764,00	100,00%	764,00	764,00	100,00%	0,00		0,00%
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	36,00	36,00	100,00%	36,00	36,00	100,00%	0,00		0,00%
		4437	Różne opłaty i składki	1 010,00	1 010,00	100,00%	1 010,00	1 010,00	100,00%	0,00		0,00%
		4439	Różne opłaty i składki	48,00	47,57	99,10%	48,00	47,57	99,10%	0,00		0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 090 260,00	1 087 037,24	99,70%	1 090 260,00	1 087 037,24	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	440 450,00	440 443,56	100,00%	440 450,00	440 443,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	628,00	628,00	100,00%	628,00	628,00	100,00%	0,00		0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 769,00	329 766,99	100,00%	329 769,00	329 766,99	100,00%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 776,00	22 775,05	100,00%	22 776,00	22 775,05	100,00%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 340,00	56 338,40	100,00%	56 340,00	56 338,40	100,00%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 041,00	8 039,66	99,98%	8 041,00	8 039,66	99,98%	0,00		0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 627,00	1 626,46	99,97%	1 627,00	1 626,46	99,97%	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00%	188,00	188,00	100,00%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 081,00	21 081,00	100,00%	21 081,00	21 081,00	100,00%	0,00		0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	649 810,00	646 593,68	99,51%	649 810,00	646 593,68	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	561 952,00	560 216,38	99,69%	561 952,00	560 216,38	99,69%	0,00		0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	87 858,00	86 377,30	98,31%	87 858,00	86 377,30	98,31%	0,00		0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 656 717,00	2 398 510,09	90,28%	2 478 717,00	2 308 526,92	93,13%	178 000,00	89 983,17	50,55%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 304,00	112 965,86	69,60%	62 304,00	44 492,69	71,41%	100 000,00	68 473,17	68,47%

	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 304,00	538,70	10,16%	5 304,00	538,70	10,16%	0,00		0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	47 000,00	43 953,99	93,52%	47 000,00	43 953,99	93,52%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	68 473,17	68,47%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	68 473,17	68,47%
	90002	Gospodarka odpadami	636 405,00	581 805,30	91,42%	591 405,00	581 805,30	98,38%	45 000,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	75 000,00	100,00%	75 000,00	75 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420,00	420,00	100,00%	420,00	420,00	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 644,00	192 640,04	100,00%	192 644,00	192 640,04	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 133,00	47 132,02	100,00%	47 133,00	47 132,02	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 691,00	20 689,89	99,99%	20 691,00	20 689,89	99,99%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 593,00	2 591,66	99,95%	2 593,00	2 591,66	99,95%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	612,00	608,84	99,48%	612,00	608,84	99,48%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 099,00	12 410,71	64,98%	19 099,00	12 410,71	64,98%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 935,00	32 047,13	97,30%	32 935,00	32 047,13	97,30%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200 000,00	197 987,83	98,99%	200 000,00	197 987,83	98,99%	0,00		0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	278,00	277,18	99,71%	278,00	277,18	99,71%	0,00		0,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	45 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	45 000,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	618 487,00	610 428,56	98,70%	618 487,00	610 428,56	98,70%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 240,00	6 450,00	89,09%	7 240,00	6 450,00	89,09%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 354,00	368 762,17	99,84%	369 354,00	368 762,17	99,84%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 203,00	21 202,89	100,00%	21 203,00	21 202,89	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 054,00	63 959,11	98,32%	65 054,00	63 959,11	98,32%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 886,00	7 305,32	92,64%	7 886,00	7 305,32	92,64%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 260,00	4 473,22	85,04%	5 260,00	4 473,22	85,04%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 871,90	74,88%	2 500,00	1 871,90	74,88%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	5 481,00	91,35%	6 000,00	5 481,00	91,35%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	130 922,95	98,07%	133 500,00	130 922,95	98,07%	0,00		0,00%

	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	490,00	0,00	0,00%	490,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	10 205,19	29,16%	35 000,00	10 205,19	29,16%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 944,11	89,44%	10 000,00	8 944,11	89,44%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	1 261,08	5,04%	25 000,00	1 261,08	5,04%	0,00		0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	639 000,00	556 641,15	87,11%	639 000,00	556 641,15	87,11%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	558 000,00	479 836,17	85,99%	558 000,00	479 836,17	85,99%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	58 656,02	97,76%	60 000,00	58 656,02	97,76%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	18 148,96	86,42%	21 000,00	18 148,96	86,42%	0,00		0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	140 000,00	125 932,99	89,95%	132 000,00	125 932,99	95,40%	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	53 513,18	93,88%	57 000,00	53 513,18	93,88%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 500,00	69 330,16	96,97%	71 500,00	69 330,16	96,97%	0,00		0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	42,38	84,76%	50,00	42,38	84,76%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 047,27	88,33%	3 450,00	3 047,27	88,33%	0,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 000,00		0,00%
90095		Pozostała działalność	425 521,00	400 531,04	94,13%	400 521,00	379 021,04	94,63%	25 000,00	21 510,00	86,04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 090,00	3 480,00	85,09%	4 090,00	3 480,00	85,09%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 832,00	248 112,79	95,86%	258 832,00	248 112,79	95,86%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 775,00	4 774,05	99,98%	4 775,00	4 774,05	99,98%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 059,00	42 959,16	99,77%	43 059,00	42 959,16	99,77%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 227,00	4 966,58	95,02%	5 227,00	4 966,58	95,02%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	2 230,67	78,00%	2 860,00	2 230,67	78,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 060,73	71,30%	8 500,00	6 060,73	71,30%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	35 000,00	30 949,11	88,43%	35 000,00	30 949,11	88,43%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 023,77	80,95%	2 500,00	2 023,77	80,95%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	15 786,18	87,70%	18 000,00	15 786,18	87,70%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 678,00	17 678,00	100,00%	17 678,00	17 678,00	100,00%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	21 510,00	86,04%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	21 510,00	86,04%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 628 566,00	9 325 105,38	96,85%	1 080 000,00	1 080 000,00	100,00%	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,00	760 000,00	100,00%	760 000,00	760 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	760 000,00	760 000,00	100,00%	760 000,00	760 000,00	100,00%	0,00		0,00%
92116		Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00		0,00%
92195		Pozostała działalność	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%	0,00	0,00	0,00%	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 289 641,00	7 233 394,10	99,23%	0,00		0,00%	7 289 641,00	7 233 394,10	99,23%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 258 925,00	1 011 711,28	80,36%	0,00		0,00%	1 258 925,00	1 011 711,28	80,36%
926		Kultura fizyczna	324 494,00	316 357,51	97,49%	306 975,00	299 551,06	97,58%	17 519,00	16 806,45	95,93%
92601		Obiekty sportowe	60 219,00	58 133,24	96,54%	42 700,00	41 326,79	96,78%	17 519,00	16 806,45	95,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	4 139,98	98,57%	4 200,00	4 139,98	98,57%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	100,00%	26 000,00	26 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	8 300,00	8 104,85	97,65%	8 300,00	8 104,85	97,65%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 081,96	77,05%	4 000,00	3 081,96	77,05%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 519,00	16 806,45	95,93%	0,00		0,00%	17 519,00	16 806,45	95,93%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	64 475,00	59 599,51	92,44%	64 475,00	59 599,51	92,44%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	700,00	70,00%	1 000,00	700,00	70,00%	0,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	23 800,00	23 800,00	100,00%	23 800,00	23 800,00	100,00%	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	100,00%	4 200,00	4 200,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 928,52	81,51%	8 500,00	6 928,52	81,51%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 523,49	89,23%	23 000,00	20 523,49	89,23%	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 375,00	2 930,37	86,83%	3 375,00	2 930,37	86,83%	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	600,00	517,13	86,19%	600,00	517,13	86,19%	0,00		0,00%
92695		Pozostała działalność	199 800,00	198 624,76	99,41%	199 800,00	198 624,76	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	192 800,00	192 085,03	99,63%	192 800,00	192 085,03	99,63%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	6 539,73	93,42%	7 000,00	6 539,73	93,42%	0,00		0,00%
Wydatki razem:			62 731 886,00	60 439 251,36	96,35%	48 639 604,00	46 921 442,73	96,47%	14 092 282,00	13 517 808,63	95,92%

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie	Procent Wykonania	Charakterystyka
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i leśnictwo	67 934,00	52 763,26	77,67%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 557,00	22 471,34	99,62%	
1			6050	Wykonanie dokumentacji budowy wodociągu we wsi Marywil	9 288,00	9 288,00	100,00%	W ramach zadania wykonano dokumentację budowlaną - fundusz sołecki
2			6050	Wymiana instalacji wodociągowej (azbestowo-cementowej) w miejscowości Łazy - zakup osprzętu	13 269,00	13 183,34	99,35%	W ramach zadania zakupiono rury, roboty prowadzone przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja - - fundusz sołecki
		01095		Pozostała działalność	45 377,00	30 291,92	66,76%	
3			6050	Budowa małej infrastruktury w m.Ciechostowice	5 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
4			6050	Przygotowanie i zagospodarowanie terenu i wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy sołectwa w m.Chustki	10 000,00	81,30	0,81%	Brak realizacji zadania
5			6050	Dofinansowanie budowy amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	5 000,00	5 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane w pełnej wysokości, zgodnie z planem- fundusz sołecki
6			6050	Wykonanie ogrodzenia placu przysadzwece od strony ulicy w msc. Chustki	12 000,00	11 984,30	99,87%	Zadanie zrealizowane, zgodnie z planem- fundusz sołecki
7			6050	Urządzenie i wyposażenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej nr 178, wykonanie ogrodzenia działki- sołectwo Wilcza Wola	7 197,00	7 173,98	99,68%	Zadanie zrealizowane, zgodnie z planem- fundusz sołecki
8			6060	Zakup i zaistalowanie zabezpieczenia przeciwlamanowego remizy i świetlicy wiejskiej w Wysokiej	6 180,00	6 052,34	97,93%	Zadanie zrealizowane, zgodnie z planem- fundusz sołecki
	150			Przetwórstwo przemysłowe	11 085,00	5 943,36	53,62%	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	11 085,00	5 943,36	53,62%	

9			<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.7 - Promocja Gospodarcza</p> <p>Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu</p>	11 085,00	5 943,36	53,62%	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji zadania, przesunięto transze wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin , przesunięto realizację do 2014r.
	600		Transport i łączność	4 127 606,00	4 019 218,24	97,37%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
10			Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach powiatowych Powiatu Szydłowieckiego stanowiących połączenie z drogami; krajową Nr 7 i drogą wojewódzką Nr 744 poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 4015W Szydłowiec-MirówN.-gr.woj. na odc.Szydłowiec-Gąsawy Rządowe	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Zadanie zrealizowane przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu, zgodnie z planem
		60016	Drogi publiczne gminne	3 127 606,00	3 019 218,24	96,53%	
11			Poprawa bezpieczeństwa, dostępności i rozwoju na drogach lokalnych Gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogami: krajową Nr E7, wojewódzką nr 727 i powiatową Nr 4015W - ul.Kolejowa, poprzez przebudowę ulicy Pieknej i Hłzeckiej	2 851 953,00	2 828 231,83	99,17%	Wybudowano ul.Piekną i Hłzecką o nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych wraz z chodnikami i oświetleniem drogowym. Wzdłuż ul.Pieknej wybudowano ścieżkę rowerową
12			Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec	120 000,00	69 798,82	58,17%	Wykonano nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych
13			Budowa chodnika od ul.Partyzantów do ul.Jagiellończyka	20 000,00	10 432,21	52,16%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
14			Budowa parkingu przy ul.Wschodniej (ZS im.Jana Pawła II)	42 000,00	23 289,86	55,45%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
15			Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul.Parkowej i ul.Spacerowej oraz dokończenie ulic Kochanowskiego, Mickiewicza i Żeromskiego	38 000,00	38 000,00	100,00%	Opracowano dokemntację budowlaną na budowę dróg wraz z kanalizacją deszczową i przebudową oświetlenia

16		6050	Wykonanie dalszej części chodnika przy ul.Kosciuszki - od ul.Metalowej do zjazdu na obwodnicę	20 000,00	19 435,80	97,18%	Zadanie zrealizowano
17		6050	Budowa odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem	12 549,00	12 462,36	99,31%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
18		6050	Budowa chodnika dł.ok.100 mb przy drodze gminnej w msc.Jankowice	8 883,00	8 828,61	99,39%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
19		6050	Wymiana wiaty przystankowej - modernizacja zatoki przystankowe przy drodze gminnej w msc.Hucisko	9 221,00	3 938,75	42,71%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
20		6050	Wykonanie miejsc postojowych na odcinku ul.Kościuszki strona wschodnia budynku Poczty Polskiej - projekt budowlany	5 000,00	4 800,00	96,00%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
	700		Gospodarka mieszkaniowa	619 809,00	607 866,91	98,07%	
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	10 799,00	10 799,00	100,00%	
21		6210	Dotacja na modernizację do Zakładu Budżetowego Gminy	10 799,00	10 799,00	100,00%	Zadanie realizowane przez SZUK
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	609 010,00	597 067,91	98,04%	
22		6050	Wykup gruntów pod drogi - Budowa ul.Pięknej i Hłzeckiej -wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	437 000,00	426 384,99	97,57%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
23		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Majdów, Łazy, Ciechostowice	33 740,00	33 672,00	99,80%	Zadanie w trakcie realizacji, ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu, po rozpatrzeniu uwag
24		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szydłówek	29 170,00	29 151,00	99,93%	Zadanie w trakcie realizacji, ponowne wyłożenie planu do publicznego wglądu, po rozpatrzeniu uwag
25		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld- zach. część miasta Szydłowca	48 000,00	47 589,92	99,15%	Zadanie w trakcie realizacji. Tereny wyłączone podlegają ponownemu wyłożeniu planu do publicznego wglądu, po rozpatrzeniu uwag
26		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pIn- wsch. części miasta Szydłowca	61 100,00	60 270,00	98,64%	Opracowano i uchwalono plan
	750		Administracja publiczna	96 455,00	75 515,62	78,29%	
		75095	Pozostała działalność	96 455,00	75 515,62	78,29%	

27		6639	Pogran Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	16 455,00	4 160,09	25,28%	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji zadania, przesunięto transze wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin , przesunięto realizację do 2014r.
28		6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	80 000,00	71 355,53	89,19%	W ramach zadania wykonano i dostarczono meble biurowe do obiektów oraz dostarczono sprzęt komputerowy i elektroniczny.
	801		Oświata i wychowanie	410 308,00	400 916,24	97,71%	
		80101	Szkoły podstawowe	18 096,00	8 704,00	48,10%	
29		6050	Wykonanie placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej w Wysocku	8 096,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
		6060	Zakup pieca c.o. do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 - Filia w Zdziechowie	10 000,00	8 704,00	87,04%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
		80195	Pozostała działalność	392 212,00	392 212,24	100,00%	
30		6057 6059	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	392 212,00	392 212,24	100,00%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	3 690,00	24,60%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	3 690,00	24,60%	
31		6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000,00	3 690,00	24,60%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	178 000,00	89 983,17	50,55%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00	68 473,17	68,47%	
32		6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	100 000,00	68 473,17	68,47%	Wybudowano odcinek sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Podzamcze
		90002	Gospodarka odpadami	45 000,00	0,00	0,00%	
32		6050	Wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów w Szydłowcu	45 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	0,00	0,00%	
33		6060	Zakup zestawu komputerowego oraz drukarki kolorowej	8 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
		90095	Pozostała działalność	25 000,00	21 510,00	86,04%	
34		6050	Opracowanie dokumentacji technicznej budynku socjalnego zlokalizowanego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu	25 000,00	21 510,00	86,04%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%	
		92195	Pozostała działalność	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%	
35		6057 6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2 Rewitalizacja miast Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	8 548 566,00	8 245 105,38	96,45%	W ramach wieloletniego zadania zakończono n/w inwestycje: 1. Wykonanie remontu i kolorystyki elewacji, osuszania murów przyziemia Ratusza oraz adaptacja balkonu wieży Ratusza z przeznaczeniem na galerię widokową. 2. Budowa budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego 3. Rozbudowa, przebudowa i modernizacja Budynku Pod Dębem w Szydłowcu.
	926		Kultura fizyczna i sport	17 519,00	16 806,45	95,93%	
		92601	Obiekty sportowe	17 519,00	16 806,45	95,93%	
36		6050	Zakup i montaż dodatkowego systemu monitoringu oraz zakup i montaż siedzisk przy boisku do gry w piłkę w Majdowie	17 519,00	16 806,45	95,93%	Zadanie realizowane, zgodnie z planem
			RAZEM	14 092 282,00	13 517 808,63	95,92%	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2012r.**

Według stanu na dzień 31.12.2012 r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 298,92 ha i wartości ogółem 6 285 770,70 zł.

W tym:

1. gruntów rolnych – 104,67 ha o wartości 629 190,45 zł.,
2. zabudowanych terenów mieszkaniowych – 13,49 ha o wartości 917 499,14 zł.
3. zabudowanych terenów przemysłowych – 29,60 ha o wartości 977 247,48 zł.
4. zabudowanych terenów pozostałych – 39,28 ha o wartości 1 568 549,12 zł.
5. zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 5 ha o wartości 82 350,11 zł.
6. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 33,82 ha o wartości 796 297,58 zł.
7. terenów komunikacyjnych – 73,06 ha o wartości 1 314 636,82 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na podstawie aktów notarialnych oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 48,19 ha i wartości 1 997 435,62 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o powierzchni 20 ha, wynosiła 567 577,60zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 12,3 ha – 227 596,00 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2012 przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2012	Zmiany Zwiększenie / +/- Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2012r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządaniu	w zarządzie jednostek budżetowych	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udziały w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe									
1	Grunty w tym:									
		ha	300,08	0,00 1,47	298,92	218,43	20,00	12,30	48,19	0,00
		zł	6 330 978,85	0,00 45 208,15	6 285 770,70	3 493 161,48	567 577,60	227 596,00	1 997 435,62	0,00
	- rolne	ha	105,00	0,33	104,67	104,37		0,30		
		zł	630 307,70	1 117,25	629 190,45	627 450,45		1 740,00		
	- zabudowane tereny mieszkaniowe	ha	13,61	0,12	13,49				13,49	
		zł	925 880,44	8 381,30	917 499,14				917 499,14	
	- zabudowane przemysłowe	ha	29,82	0,22	29,60				29,60	
		zł	988 688,08	11 440,60	977 247,48				977 247,48	
	- zabudowane pozostałe	ha	39,77	0,49	39,28	19,18	20,00		0,10	
		zł	1 581 611,12	13 062,00	1 568 549,12	993 687,52	567 577,60		7 284,00	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5,00		5,00	5,00				
		zł	82 350,11		82 350,11	82 350,11				
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	33,82		33,82	16,82		12,00	5,00	
		zł	804 297,58	8 000,00	796 297,58	475 036,58		225 856,00	95 405,00	
	- tereny komunikacyjne	ha	73,06	0,31	73,06	73,06				
		zł	1 317 843,82	3 207,00	1 314 636,82	1 314 636,82				

GRUNTY

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. uległ zmniejszeniu ogółem o 45 208,15 zł na skutek przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz w wyniku sprzedaży, a także odszkodowania za grunty pod drogę S-7.

Faktyczne otrzymane wpłaty za sprzedaż, przekształcenie oraz odszkodowanie to 1 020 765,25 zł.

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2012r. - 31 498 270,97 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 35 budynki mieszkalne zarządzanych przez Zakład Budżetowy Gminy Administrację Budynków Komunalnych,
- 16 budynków szkolnych,
- 3 budynki przedszkolne,
- 38 budynków pozostałych, w tym
 - a) 4 budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - b) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) 14 budynków będących w zarządzie Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych,
 - d) 1 budynek infrastruktury drogowej,
 - e) 8 budynków administracyjno-biurowych,
 - f) 9 budynków gospodarczych.

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2012	Zmiany Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2012r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek za-kładów bu-dżet.	dzierżawa na-jem	wieczyste użytkowa-nie	Inne formy /udział w spółkach/
2	Budynki w tym:	szt.	89	4,00 1,00	92	22	70			
		zł	25 057 556,86	7 630 899,07 1 190 184,96	31 498 270,97	9 854 386,67	21 643 884,30			
	- mieszkalne	szt.	34	1,00	35		35			
		zł	4 640 239,03	18 799,00 1 171 830,96	3 487 207,07		3 487 207,07			
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	20	0,00 1,00	19		19			
		zł	17 206 419,40	0,00 18 354,00	17 188 065,40		17 188 065,40			
	- pozostałe budynki	szt.	35	3,00 0,00	38	22	16			
		zł	3 210 898,43	7 612 100,07 0,00	10 822 998,50	9 854 386,67	968 611,83			

W okresie od 1.01.2012r. do 31.12.2012r. stan budynków zwiększył się o 7 630 899,07 zł, przy czym rzeczywisty wzrost wartości to kwota 7 612 545,07, natomiast kwota różnicy 18 354,00 zł wynika ze zmiany przeznaczenia użytkowania budynku szkolnego w Sadku na cele wykonywania obowiązków statutowych Radzie Sołeckiej na rzecz lokalnej społeczności, w związku z powyższym ten budynek obecnie jest wykazywany w pozycji pozostałe budynki. Ponadto na rzeczywiste zwiększenia wartości budynków mają wpływ: przyjęcia na stan budynku Centrum Obsługi Inwestora oraz budynku Inkubatora Przedsiębiorczości, świetlicy wiejskiej w Korzycach; wykonania remontu i kolorystyki elewacji, osuszenia murów przyziemia Ratusza oraz adaptacji balkonu wieży; remontu Hotelu Pod Dębem oraz dobudową nowego budynku; ujawnienia budynku mieszkalnego przy ul. Sportowej oraz docieplenia budynku przy ul. Kościuszki 225. Dodatkowo wykonano remont budynku szkolnego w Sadku użyczonemu Radzie Sołeckiej.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 1 190 184,96zł, z czego kwotę 18 354,00 zł stanowi zmiana przeznaczenia budynku szkolnego w Sadku przekazanego Radzie Sołeckiej w Sadku, a rzeczywiste zmniejszenie to kwota 1 171 830,96 zł wynikająca ze sprzedaży 62 lokali w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 69 619 341,26 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2012 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2012	Zmiany Zwiększenie / +/- Zmniejszenie /- /	Stan na 31.12.2012r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	64 341 289,08	5 290 151,58 12 099,40	69 619 341,26	42 209 469,30	4 624 785,96			22 785 086,00
	- wodociągi	km	85,56		85,56	63,06				22,5
		zł	17 491 100,16		17 491 100,16	6 862 700,16				10 628 400,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt	17,00	1,00	18,00	17,00				1
		zł	18 913 291,18	151 226,47	19 064 517,65	6 907 831,65				12 156 686,00
	-wysypiska	szt	3,00	0,00	3,00	0,00	3			
		zł	119 613,84		119 613,84	0,00	119613,84			
	- ulice, drogi	m²	222 920,60	7 890,00	230 810,60	195 642,00	35168,6			
		zł	18 149 785,01	4 967 238,24	23 117 023,25	23 040 863,89	76159,36			
	- obiekty sportowe	szt	13,00	2,00 1,00	14,00	14,00				
		zł	4 898 224,48	12 557,03 12 099,40	4 898 682,11	4 898 682,11				
	- obiekty pozostałe	szt	54,00	1,00	53,00	18,00	35,00			
		zł	4 769 274,41	159 129,84	4 928 404,25	499 391,49	4 429 012,76			

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 5 290 151,58 zł, z czego 4 967 238,24 zł. stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. Obok budowli drogowych w 2012 r. przyjęto na stan oddane do użytkowania:

1. Zestaw rekreacyjny PIONIER- Sołectwo Chustki
2. Kanalizacja sanitarna na osiedlu Podzamcze
3. Zagospodarowanie terenu oraz oświetlenia wokół budynków Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatora Przedsiębiorczości
4. Oświetlenie ul. Wschodniej
5. Remont oświetlenia ul. Świętokrzyskiej

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie. Wartość tego majątku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2012	Zmiany Zwiększenie / +/ Zmniejszenie /-/ -	Stan na 31.12.2012r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządaniu	w zarządzie jednostek zakładowych budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
4	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	124,00	77,00 1,00	200,00	174,00	26,00			
		zł	1 212 211,93	457 561,55 585,60	1 669 187,88	760 503,41	908 684,47			
5	Środki transportu	szt	21,00	1,00	20,00	9,00	11,00			
		zł	1 520 507,22	70 296,56	1 450 210,66	911 665,89	538 544,77			
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	21,00	7,00 1,00	27,00	27,00				
		zł	101 858,22	57 772,94 5 500,00	154 131,16	154 131,16				
7	Środki trwałe w budowie	zł	3 461 726,82	12 352 343,13 11 091 673,11	4 722 396,84					

W okresie od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 399 783,19 zł., z czego największą kwotę stanowią wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności- 1 042 783,14 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2012r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	86 746,83
2	Wpływy z różnych opłat	3 706,50
3	Dochody z najmu i dzierżawy	139 428,49
4	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	117 265,64
5	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 042 783,14

6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 500,00
7	Wpływy z odsetek	5 352,59
	Razem	1 399 783,19

Gospodarowanie mieniem komunalnym pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków na remonty budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych, wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wydatków na odszkodowania za grunty nabyte w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wydatków związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania.

W okresie objętym informacją i mieniu komunalnym Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 54 414,81 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2012r.
1	2	3
1	Zakup usług pozostałych	29 469,85
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	24 944,96
	Razem	54 414,81

Poniższa tabela przedstawia podział dochodów i wydatków z wyszczególnieniem na kategorie środków trwałych z uwzględnieniem wartości Samodzielnego Zakładu Usług Komunalnych w wysokościach:

- dochody 1 140 014,92 zł

- wydatki 1 304 343,81 zł

	Dochody	Wydatki
Grunty	1 254 555,79	54 414,81
Budynki	1 280 742,32	1 291 523,93
Budowle		12 819,88
Środki transportu	4 500,00	
	2 539 798,11	1 358 758,62

Po stronie dochodów w pozycji grunty zostały wliczone kwoty za: użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki od nieterminowego wnoszenia należności za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zwrot za opinie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, operaty szacunkowe, wykupy nieruchomości, sprzedaże działek, zakupy lokali mieszkalnych. W pozycji budynki zostały zaliczone wpłaty za czynsze mieszkalne SZUK, targowicy miejskiej oraz za czynsze wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie wpłat, doliczono także wynagrodzenia od wspólnot mieszkaniowych za administrowanie budynkami. W kategorii środków trwałych mieści się sprzedaż Autobusu Autosan.

Natomiast po stronie wydatków w pozycji grunty wliczone są koszty za operaty szacunkowe, podziały działek, mapki oraz ogłoszenia o sprzedaży działek. Pozycja budynki zawiera następujące pozycje: koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, zakupy usług remontowych, energię elektryczną, podatki od nieruchomości, materiały i wyposażenie oraz koszty administracyjne, obsługę prawną oraz wynagrodzenia pracowników. W pozycji budowle zaliczono utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków gminnych.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.:
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek - ogółem
za 2012rok**

W 2012 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek był plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2012 z dn. 05.01.2012 oraz zmianą zatwierdzoną Zarządzeniem Nr 5/2012 z dn 10.05.2012 r. i Zarządzeniem Dyrektora Nr 7 /2012 z dn. 20.12.2012 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2012r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.175.000	1.247.000	1.249.532,91	100,20
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.080.000	1.080.000	1.080.000	100
2.	Dotacja z innych źródeł	-	9.000	9.000	100
3.	Przychody własne	95.000	158.000	160.532,91	101,60
3.1	Usługi statutowe	20.000	22.000	22.982,60	104,47
3.2	Przych. z tyt. wynajmu sal i refund. mediów	50.000	78.000	78.455,25	100,58
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty tenis)	15.000	12.000	12.637,00	105,31
3.4	Pozostałe przych. operacyjne (darowizny)	10.000	46.000	46.458,06	101,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.175.000	1.247.000	1.235.813,50	99,10
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	755.000	711.000	706.294,52	99,34
1.1	Osobowy Fundusz Płac	605.000	590.000	585.568,52	99,25
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	150.000	121.000	120.726,00	99,77
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	150.000	146.000	144.452,27	98,94
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	125.000	120.000	119.921,23	99,93
2.2	Opis Z.F.Ś.S	20.000	20.000	19.187,53	95,94
2.3	Pozostałe	5.000	6.000	5.343,51	89,06
3.	AMORTYZACJA	15.000	84.000	83.448,59	99,34
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	170.000	174.000	173.080,15	99,47
4.1	Materiały	40.000	47.000	46.465,08	98,86
4.2	Energia	130.000	127.000	126.615,07	99,70
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	34.000	64.000	61.392,96	95,93
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	16.000	25.000	24.207,08	96,83
6.1	Podatki i opłaty	2.000	2.000	1.553,00	77,65
6.2	Podróże służbowe	12.000	9.000	8.894,84	98,83
6.3	Inne	2.000	14.000	13.759,24	98,28
7.	KOSZT WŁASNY POZOST. USŁUG	35.000	43.000	42.937,93	99,86
III	ZYSK-STRATA BRUTTO	-	-	+13.719,41	-
1.	Podatek dochodowy	-	0	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	+13.719,41	-

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 55 działań kulturalnych: przeglądy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp. Ważniejsze z nich to: 19. Zamkowe Spotkania Teatralne „O Laur Złotego Gargulca” – Ogólnopolski Przegląd Teatrów / 3 dni, 20 grup teatralnych z kraju/, 25. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety – Ogólnopolski Przegląd Folkloru / 17 zespołów w tym: kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, zespoły pieśni i tańca/, Eliminacje Powiatowe 57. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 38. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 29. Małego Konkursu Recytatorskiego, 8. Szydłowiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza im. W. A. Maleckiego / 7 dni/, Noc na Zamku w Szydłowcu, „Wianki' 2012” - plenerowe widowisko na wyspie i dziedzińcu zamkowym gromadzące kilka tysięcy widzów, 6. Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Z. Stachowskiej – Prezentacja Chórów Mazowsza, Scena Zamek dla każdego, 20. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , cykl zajęć / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, wyjazdowe warsztaty taneczne w czasie wakacji, 10. Memoriał Tomka Kazubskiego – Otwarty Turniej Brydża Sportowego Par, Koncert Sylwestrowy itd. Zorganizowanych zostało 11 wykładów, zajęcia fakultatywne / j. angielski/ oraz 2 wyjazdy do teatrów w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 9 premier teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury, 5 wystaw w galeriach zamkowych, dwa duże projekty zrealizowane we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie – BLOK³ oraz CIĘCIE'2012. W 2012 roku działało w SCKiS - Zamek 5 amatorskich grup artystycznych: Grupa Teatralna „Zamczysko”, Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”, Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, Miejska Orkiestra Dęta, 3 grupy zainteresowań: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Klub Brydża Sportowego „Zamek”.

Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

W 2012 r. zrealizowano przychody w wysokości **1.249.532,91** i stanowiły **(100,20%)** planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości **1.080.000**, co stanowi **100%** planu rocznego. W miesiącu wrześniu instytucja nasza otrzymała dotację celową z programu „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek z Biblioteki Narodowej w kwocie **9.000** zł. Biblioteka otrzymała też w ramach Programu Donacji oprogramowania Microsoft nieodpłatnie programy komputerowe(Windows 7 i Office Professional Plus 2010) na 9 stanowisk komputerowych. Na kwotę **30.477,05 zł**.

Od 01.01.2012r. Urząd Skarbowy w Szydłowcu na wniosek Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu-Zamek zwolnił naszą instytucję z obowiązku rozliczania się z podatku VAT, dlatego wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

Przychody własne i darowizny wyniosły	160.532,91 (101,60%)
i pochodziły z następujących źródeł:	
1. Przychody z usług statutowych	22.982,60 (104,47%)
1.1. wpłaty za bilety na spektakle młodz. grup teatr.i koncerty Chóru i MOD	7.056,00
1.2. wpłaty z akred. na Przeglądy org. przez SCKiS – Zamek	7.146,00
1.3. usługi ksero	110,60
1.4. wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku	7.230,00

1.5 wpłaty na pozostałą działalność(warsztaty taneczne)	1.440,00
2. Przychody z pozostałych usług	91.092,25 (101,21%)
2.1. przychody z tyt. refund.mediów	46.670,25
2.2. przychody z tyt. wynajmu sal	31.785,00
2.3. przychody z tyt. rozklejania plakatów	3.332,00
2.4. wpływy za bilety wstępu na korty tenisowe	3.655,00
2.5. wpłaty za wyżyw. i nocleg zesp. na Przeglądach i szkoleniach	4.150,00
2.6.pozostałe(szkolenie par tanecznych i usługi nagłośnieniowe)	1500,00
3 Pozostałe przychody operacyjne	46.329,05(101%)
3.1. darowizny	43.722,05
a). dobrowolne wpłaty czytelników	1.222,00
b). dobrowolne wpłaty na WOŚP	2.570,00
c). darowizny na działalność SCKiS	6.250,00
d). pozostałe (wpłata nagr. MOD i teatru)	2.817,00
e). dary książek	386,00
f) darowizny na oprogramowanie z projektu	30.477,05
3.2 pozostałe	1.254,00
a)wpłaty za sprzedaż książek ubytkowanych	734,00
b)za sprzedaż makulatury	520,00
3,3 Za sprzedaż materiałów promocyjnych	1.353,00
4. Odsetki otrzymane	129,01
Łączne koszty związane z działalnością instytucji za 2012 rok wyniosły 1.235.813,50 i stanowiły 99,10% planu rocznego.	
Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.	
Wynagrodzenia ogółem wyniosły	706.294,52(99,34%)
Wynagrodzenia osobowe za 2012 wyniosły	585.568,52(99,25%)
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zatrudnia 20 osób w wymiarze 18 E.	
W 2012 wypłacono 1 nagrodę jubileuszową	
Wynagrodzenia bezosobowe w 2012 wyniosły	120.726,00 (99,77%)
1. Wynagrodzenia MOD	59.491,00
2. Wynagrodzenia instruktorów zajęć	36.980,00
3. Wynagrodzenia jurorów na Przeglądach	4.690,00
4. Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytet III wieku	5.120,00
5. Honoraria za wykonanie koncertów i spektakli	1 2.050,00
6. Wynagrodzenia za obsługę kortów tenisowych	1.250,00
7. Pozostałe (drobne usługi)	1.145,00
Świadczenia na rzecz pracowników za 2012 r. wyniosły	144.452,27(98,94%)
Składki na ubezpieczenia społeczne	119.921,23
Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	19.187,53
Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie)	5.343,51
Amortyzacja środków trwałych za 2012	83.448,59 (99,34%)

1. Amortyzacja środków trwałych zasadniczych	23.599,93
2. Amortyzacja śr. trw. umorz. jednorazowo	15.151,00
3. Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	14.220,61
4. Amortyzacja wartości niemiat. i prawnych	30.477,05

Materiały i energia za 2012 wyniosły 173.080,15 (99,47%)

Materiały:	46.465,08
a) zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność	2.745,00
b) zakup materiałów do obsługi imprez	14.752,09
c) zakup materiałów biurowych	8.058,23
d) zakup środków czystości	2.711,46
e) zakup drobnego wyposażenia	6.637,52
f) zakup. materiałów biur. i wyposaż.-dział sportu	494,59
g) pozostałe (prenum. literatura do użytku służb.)	11.066,19
Energia	126.615,07
Energia elektryczna	24.663,76
Energia cieplna	100.330,86
Woda, gaz	1.620,45

Usługi obce za 2012. wyniosły 61.392,96 (95,93%)

a) usługi remontowe	4.029,12
b) remont instr. muzycznego MOD	1.350,00
c) bilety do teatru i wykłady Uniwersytet III Wieku	1.300,00
d) usługi informatyczne	3.638,70
e) usługi poligraficzne	5.022,09
f) usługi telekomunikacyjne	10.982,19
g) obsługa imprez	14.488,37
h) usługi pocztowe	1.888,23
i) usługi bankowe	6.045,26
j) za aktualiz.instr. i sprzętu p-poż i usł. Kominarskie	2.552,85
k) pozostałe usługi(wywóz odp i inne)	10.096,15

Pozostałe koszty za 2012 wyniosły 24.207,08 (96,83%)

Podróże służbowe	8.894,84
Nagrody na przeglądach i konkursach	13.609,24
Pozostałe	150,00
Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości)	1.553,00

Koszt własny pozostałych usług 42.937,93 (99,86%)

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administr.przez SCKiS Zamek)

W 2012 roku instytucja wypracowała zysk w wysokości **13.719,41**, który powiększy Fundusz Instytucji Kultury i zostanie przeznaczony na działalność statutową SCKiS-Zamek

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012 przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM w tym:	2.053,09	900,00
	z tyt. dostaw i usług	2.053,09	900,00
	Inne	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM w tym:	30.810,31	-
	z tyt. dostaw i usług	2.953,88	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	26.888,43	-
	Inne (PZU)	968,00	-

Stan należności na 31.12.2012 wyniósł **2.053,09**, w tym wymagalnych **900 zł.**, dotyczyły należności z wynajmu lokalu i sal zamkowych administrowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Zobowiązania na 31.12.2012 wyniosły **30.810,31**. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 31.12. 2012 wyniósł **17.559,39**