

**Uchwała Nr 180/XXXVI/09
Rady Miejskiej w Szydłowcu
z dnia 28 kwietnia 2009r.**

**w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec
za 2008 rok i absolutorium dla Burmistrza Szydłowca**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art.199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.)

Rada Miejska w Szydłowcu u c h w a l a, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu za 2008 rok i zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium, Rada Miejska w Szydłowcu udziela absolutorium Burmistrzowi Szydłowca.

§ 2

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi .

§ 3

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2008 rok podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Marek Zdziech

**Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok**

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 824,00	364 523,69	66,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 502,00	326 965,85	64,43%
		6208	Dotacje rozwojowe	282 502,00	282 501,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	44 464,35	19,76%
	01095		Pozostała działalność	38 322,00	37 557,84	98,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 238,47	61,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 322,00	36 319,37	99,99%
600			Transport i łączność	1 033 449,00	1 033 449,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 449,00	1 033 449,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 449,00	973 449,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 104,00	633 714,35	112,74%

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 104,00	633 714,35	112,74%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 500,00	73 772,62	101,76%
		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	165 000,00	162 463,82	98,46%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 504,00	72 499,92	107,40%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	304 299,69	121,72%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 830,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 848,30	110,54%
750			Administracja publiczna	177 655,00	148 761,83	83,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 055,00	117 662,39	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 781,00	115 781,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 274,00	1 881,39	82,73%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 600,00	31 099,44	52,18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 531,77	100,37%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 206,82	320,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 360,85	38,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00	2 893,47	99,91%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	128,10	23,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 443,00	92 376,95	102,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 943,00	79 943,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 943,00	4 943,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	9 500,00	11 433,95	120,36%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 500,00	11 433,95	120,36%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 558 043,00	11 933 004,64	103,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	15 584,15	97,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 300,95	102,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	283,20	28,32%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 327,00	2 136 826,95	84,32%

	0310	Podatek od nieruchomości	2 240 521,00	1 885 900,28	84,17%
	0320	Podatek rolny	8 475,00	8 872,00	104,68%
	0330	Podatek leśny	62 516,00	62 921,00	100,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 295,00	14 287,50	82,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-6 703,00	-223,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 177,00	50 117,17	86,15%
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 343,00	121 432,00	84,13%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 230 733,00	2 331 658,03	104,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 323 336,00	1 324 754,02	100,11%
	0320	Podatek rolny	148 665,00	197 943,90	133,15%
	0330	Podatek leśny	17 172,00	9 789,97	57,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	129 060,00	145 330,10	112,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	44 387,00	147,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	316 536,69	105,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	262 460,46	100,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	30 455,89	135,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 714,00	707 631,07	104,72%
	0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	984,00	82,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	371 060,00	420 404,57	113,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 404,79	49,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 000,00	244 448,67	100,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 454,00	29 389,04	82,89%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 101 269,00	6 741 304,44	110,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 981 269,00	6 633 957,00	110,91%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	107 347,44	89,46%
758		Różne rozliczenia	16 483 721,00	16 483 721,00	100,00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 657 371,00	10 657 371,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 371,00	10 657 371,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 795,00	5 627 795,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 795,00	5 627 795,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 555,00	198 555,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 555,00	198 555,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 103 917,00	1 044 544,28	94,62%
	80101	Szkoły podstawowe	122 283,00	122 283,04	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 533,00	20 533,04	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104	Przedszkola	303 200,00	322 984,90	106,53%
	0830	Wpływy z usług	302 000,00	321 484,90	106,45%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	100,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne	575 000,00	495 842,49	86,23%
	0830	Wpływy z usług	575 000,00	495 842,49	86,23%
	80195	Pozostała działalność	103 434,00	103 433,85	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 434,00	103 433,85	100,00%
852		Pomoc społeczna	8 100 442,00	7 983 899,57	98,56%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 000,00	5 836 912,47	98,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 923 800,00	5 823 953,76	98,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	8 958,71	4479,36%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	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	32 200,00	32 200,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 000,00	1 012 428,98	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00	362 428,98	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	650 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 954,00	581 960,44	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	256,44	102,58%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki	152 064,00	152 064,15	100,00%

		Rolnej			
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 050,00	8 050,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 800,00	408 800,00	100,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	12 147,00	12 146,50	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	643,00	643,04	100,01%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 027,28	100,03%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 924,36	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,92	0,00%
	85295	Pozostała działalność	466 288,00	441 370,40	94,66%
	0830	Wpływy z usług	18 144,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 144,00	13 370,40	66,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 000,00	428 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 695,00	836 695,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	836 695,00	836 695,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 695,00	836 695,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 602,00	984 948,61	96,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
90002		Gospodarka odpadami	511 332,00	475 232,98	92,94%
	0830	Wpływy z usług	406 163,00	475 232,98	117,01%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 169,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 480,00	65 631,90	75,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	86 480,00	65 631,90	75,89%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	15 695,00	99,97%
	6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 695,00	99,97%
90095		Pozostała działalność	355 090,00	378 388,73	106,56%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355 090,00	378 388,73	106,56%
926		Kultura fizyczna i sport	672 250,00	670 650,00	99,76%
92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 250,00	4 650,00	74,40%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 250,00	4 650,00	74,40%
Razem:			42 186 591,00	42 213 310,49	100,06%

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	482 025,00	122 876,52	25,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 402,00	77 864,25	18,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	9 000,00	27,27%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 502,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 900,00	68 864,25	62,66%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	4 573,90	28,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 810,72	25,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 763,18	30,70%
	01030		Izby rolnicze	4 301,00	4 119,00	95,77%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 301,00	4 119,00	95,77%
	01095		Pozostała działalność	36 322,00	36 319,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	91,75	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,80	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 610,00	35 608,82	100,00%
600			Transport i łączność	3 232 978,00	3 045 706,53	94,21%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800,00	34 500,00	99,14%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 800,00	34 500,00	99,14%
60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000,00	127 370,00	97,98%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	130 000,00	127 370,00	97,98%
60016		Drogi publiczne gminne	3 068 178,00	2 883 836,53	93,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 499,00	138 351,98	98,47%
	4270	Zakup usług remontowych	279 055,00	260 041,60	93,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 400,00	17 316,09	89,26%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 365,98	94,64%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 626 724,00	2 465 760,88	93,87%
700		Gospodarka mieszkaniowa	537 004,00	520 754,60	96,97%
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	477 004,00	460 754,60	96,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	31 654,00	79,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	130 457,80	95,92%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	950,80	95,08%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	40 000,00	37 688,00	94,22%

		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 004,00	65 004,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000,00	100,00%
710			Działalność usługowa	11 500,00	1 789,96	15,56%
	71035		Cmentarze	11 500,00	1 789,96	15,56%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 789,96	71,60%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 455 681,00	4 367 979,20	98,03%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	115 781,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 524,00	88 526,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	14 681,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 356,47	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 043,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	289 456,00	289 455,58	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289 456,00	289 455,58	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 875 387,00	3 787 925,42	97,74%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	370,00	92,50%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 118 399,00	2 111 207,63	99,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 824,00	130 823,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 300,00	317 795,95	91,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57 400,00	52 754,08	91,91%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 650,00	20 469,87	74,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 217,00	8 889,42	96,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 000,00	258 139,19	98,15%
	4260	Zakup energii	115 100,00	101 842,02	88,48%
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 158,30	99,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 850,00	95,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	330 620,00	318 979,25	96,48%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 500,00	5 289,64	96,18%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	12 762,95	98,18%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	40 000,00	39 384,79	98,46%
	4410	Podróże służbowe krajowe	19 410,00	18 502,43	95,32%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 710,00	1 703,52	99,62%
	4430	Różne opłaty i składki	29 800,00	29 600,51	99,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 547,00	54 547,00	100,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	41 700,00	41 629,00	99,83%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 110,00	16 752,68	97,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	31 700,00	31 692,82	99,98%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	23 800,00	23 796,85	99,99%
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	181 984,23	97,32%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 057,00	174 817,20	99,86%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	37 828,16	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 607,00	134 539,04	99,95%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450,00	2 450,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,15	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,12	97,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 311,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 351,20	99,94%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	128,10	23,29%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	704 734,00	663 369,51	94,13%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 429,00	331 855,34	94,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	10 217,50	85,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 776,00	64 861,19	95,70%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 657,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 470,00	10 461,69	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 678,65	69,94%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 545,00	1 186,97	76,83%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 281,67	99,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 887,00	60 771,79	99,81%
	4260	Zakup energii	10 000,00	6 745,84	67,46%
	4270	Zakup usług remontowych	5 200,00	3 640,57	70,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	882,00	20,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 494,06	81,71%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	48,80	48,80%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	200,00	92,97	46,49%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 600,00	1 800,00	50,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	6 640,90	83,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,00	2 493,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	147 900,00	147 900,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	46 005,00	42 733,81	92,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 343,00	28 700,07	94,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	1 356,61	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	4 483,52	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	720,51	90,06%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	357,11	51,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	431,15	37,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 710,00	2 707,89	99,92%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	432,95	86,59%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	544,00	544,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%
75416		Straż Miejska	288 300,00	268 780,36	93,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	2 280,00	92,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 661,00	200 153,09	96,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 648,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	31 955,40	88,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	5 137,88	91,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 221,56	55,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 490,00	7 087,03	61,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	878,40	58,56%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	439,20	54,90%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	48,80	12,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	290,16	29,02%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 440,00	5 440,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 100,00	76 752,53	90,19%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 100,00	76 752,53	90,19%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	38 868,78	97,17%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 635,51	40,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	168,26	28,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 909,39	92,21%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 971,93	99,06%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	19 334,66	89,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	864,00	43,20%
757		Obsługa długu publicznego	349 245,00	319 594,89	91,51%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	349 245,00	319 594,89	91,51%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	100,00	1,50	1,50%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	349 145,00	319 593,39	91,54%
801		Oświata i wychowanie	18 641 295,00	18 294 368,80	98,14%
	80101	Szkoły podstawowe	8 371 841,00	8 170 710,79	97,60%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	146 557,00	146 556,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 818 174,00	4 818 173,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 344,00	338 343,53	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	987 381,00	987 380,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147 076,00	147 075,30	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 454,00	10 454,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	321 760,00	282 271,07	87,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 626,00	80 625,75	100,00%
	4260	Zakup energii	239 115,00	234 658,82	98,14%

	4270	Zakup usług remontowych	251 863,00	165 622,85	65,76%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 783,00	3 783,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	69 297,00	69 296,78	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 549,00	2 548,77	99,99%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15 762,00	15 761,72	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 420,00	2 419,76	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	66 155,00	63 154,20	95,46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	311 275,00	311 275,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	47 970,00	47 969,10	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 365,00	2 365,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	835,00	834,98	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 080,00	7 079,64	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	491 000,00	423 062,50	86,16%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 998,50	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	577 086,00	577 080,90	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 843,00	13 843,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357 200,00	357 199,94	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 468,00	33 467,07	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 013,00	66 012,51	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 331,00	10 330,90	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 686,00	27 685,05	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych,	1 875,00	1 874,49	99,97%

		dydaktycznych i książek			
	4260	Zakup energii	34 817,00	34 816,13	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	263,00	263,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 055,00	2 054,55	99,98%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	309,00	308,66	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	1 482,80	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 606,00	26 606,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 137,00	1 136,80	99,98%
80104		Przedszkola	1 940 944,00	1 911 734,50	98,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 453,00	4 452,32	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 051 635,00	1 051 634,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 251,00	72 250,83	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 904,00	220 903,20	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 584,00	33 583,50	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 984,00	7 984,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 531,00	82 763,03	85,74%
	4220	Zakup środków żywności	116 911,00	116 910,72	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 835,00	2 834,43	99,98%
	4260	Zakup energii	112 811,00	110 097,16	97,59%
	4270	Zakup usług remontowych	93 916,00	81 195,29	86,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 123,00	1 123,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 952,00	11 951,10	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 323,00	1 323,00	100,00%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 684,00	4 683,36	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	192,34	99,66%
	4430	Różne opłaty i składki	17 370,00	17 369,80	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 834,00	74 834,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	13 313,00	13 312,80	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	327,00	326,67	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 680,00	1 679,11	99,95%
	80110	Gimnazja	5 792 212,00	5 712 237,84	98,62%
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 535,00	28 534,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 867 898,00	2 867 897,22	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 911,00	215 910,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	572 861,00	572 860,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 742,00	86 741,79	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342,00	342,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 838,00	113 507,94	88,10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 285,00	9 284,22	99,99%
	4260	Zakup energii	233 551,00	226 689,89	97,06%
	4270	Zakup usług remontowych	99 346,00	77 752,93	78,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 592,00	1 592,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 553,00	23 552,21	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	291,00	290,28	99,75%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 101,00	9 100,96	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 182,00	1 182,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	33 768,00	33 767,90	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 516,00	189 516,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	25 889,00	25 888,70	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	55,00	55,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	401,00	400,55	99,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 669,00	2 668,69	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 260 886,00	1 224 701,63	97,13%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 847,00	362 073,07	98,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	352,68	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 539,00	135 538,83	100,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 543,00	7 542,23	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 689,00	25 688,01	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 899,25	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 949,00	94 948,61	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	41 707,00	35 938,88	86,17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	272,00	272,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 752,00	42 751,30	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	804,00	803,86	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	123,00	122,62	99,69%

	4430	Różne opłaty i składki	4 188,00	4 187,70	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 114,00	9 114,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	914,00	913,10	99,90%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	509 311,00	478 484,63	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	559,00	558,20	99,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307 730,00	307 729,60	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 158,00	23 157,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 930,00	55 929,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 734,00	8 733,91	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300,00	1 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 484,00	19 483,24	100,00%
	4260	Zakup energii	3 173,00	3 172,99	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	51 529,00	20 707,98	40,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 355,00	4 354,79	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 458,00	4 457,38	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	681,00	680,52	99,93%
	4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	1 648,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 900,00	7 900,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 264,00	1 264,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	420,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 714,00	1 713,44	99,97%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 325,00	14 324,48	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 151,00	14 149,83	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,00	291,42	99,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 720,00	1 720,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 097,00	1 096,68	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 042,00	11 041,73	100,00%
80148		Stołówki szkolne	885 447,00	885 441,39	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 051,00	269 051,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 701,00	16 700,82	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 940,00	52 939,28	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 305,00	8 304,32	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 377,00	32 376,39	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	469 448,00	469 447,98	100,00%
	4260	Zakup energii	13 254,00	13 253,17	99,99%
	4270	Zakup usług remontowych	549,00	549,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	293,00	293,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	567,00	566,03	99,83%
	4430	Różne opłaty i składki	3 703,00	3 702,10	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 422,00	15 422,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 837,00	2 836,30	99,98%
80195		Pozostała działalność	182 456,00	182 455,85	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	103 434,00	103 433,85	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 022,00	79 022,00	100,00%

851			Ochrona zdrowia	243 000,00	230 449,45	94,84%
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 493,00	18 492,07	99,99%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 993,00	2 992,07	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	224 507,00	211 957,38	94,41%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	35 888,40	99,69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 900,00	46 971,51	84,03%
		4260	Zakup energii	4 000,00	3 131,84	78,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 807,00	51 603,20	97,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	85,10	17,02%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	931,73	93,17%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 300,00	2 269,20	98,66%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	386,40	38,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	690,00	69,00%
852			Pomoc społeczna	9 490 087,00	9 340 395,74	98,42%
	85202		Domy pomocy społecznej	177 661,00	177 660,95	100,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 661,00	177 660,95	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 800,00	5 827 953,76	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 603 337,10	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	55 817,03	80,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 362,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	12 523,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	21 379,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,20	100,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	5 436,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	730,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	32 200,00	100,00%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 112 310,00	1 090 860,97	98,07%
	3110	Świadczenia społeczne	1 112 310,00	1 090 860,97	98,07%

85215		Dodatki mieszkaniowe	380 027,00	380 026,65	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	380 027,00	380 026,65	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	983 705,00	981 585,41	99,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%
	3119	Świadczenia społeczne	20 285,00	20 285,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 000,00	495 000,00	100,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 755,00	35 755,21	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,00	1 493,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 118,00	32 118,00	100,00%
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	920,00	920,00	100,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44,00	44,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 100,00	81 100,00	100,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 610,00	5 610,33	100,01%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,00	234,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 180,00	13 180,00	100,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	875,00	875,46	100,05%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	36,00	36,00	100,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	24 052,00	24 052,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 008,00	1 008,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 057,00	28 057,33	100,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 563,00	25 563,00	100,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 547,00	2 546,90	100,00%
	4260	Zakup energii	4 583,00	4 583,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 797,00	31 797,05	100,00%

		4308	Zakup usług pozostałych	59 289,00	59 289,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 187,00	1 187,10	100,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 073,00	1 073,00	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 394,00	10 394,31	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 396,00	1 396,27	100,02%
		4430	Różne opłaty i składki	3 020,00	3 020,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 308,00	16 308,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 383,00	4 383,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 347,00	2 347,08	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 977,00	10 977,37	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 980,00	46 858,00	95,67%
		6068	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 147,00	12 147,00	100,00%
		6069	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 143,00	2 143,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293 000,00	293 000,00	100,00%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	1 150,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 385,00	207 385,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 374,00	15 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 247,00	33 246,36	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 734,00	5 734,67	100,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 200,00	17 200,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	2 636,97	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	307,00	307,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 966,00	9 966,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	583 384,00	557 108,00	95,50%
		3110	Świadczenia społeczne	583 384,00	557 108,00	95,50%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	3 214,65	40,18%
	85322		Fundusz Pracy	8 000,00	3 214,65	40,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	626,54	89,51%
		4260	Zakup energii	650,00	551,55	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	595,36	91,59%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	150,79	10,05%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	421,17	42,12%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	134,20	8,95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	405,04	33,75%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	330,00	66,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 102 846,00	1 092 801,28	99,09%
	85401		Świetlice szkolne	266 151,00	256 106,28	96,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 687,00	189 997,13	95,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 454,00	15 453,45	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 087,00	30 733,20	95,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 909,00	4 908,50	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 014,00	15 014,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	836 695,00	836 695,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	701 277,00	701 277,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	42 433,00	42 433,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 006,00	26 006,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 989,00	3 989,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	636,00	636,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 478,00	8 478,02	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 587,00	21 587,32	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 291,00	29 290,66	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 998,00	2 998,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 488 864,00	3 249 774,72	93,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 200,00	478 743,57	94,95%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 423,83	98,62%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 562,90	98,79%
		4430	Różne opłaty i składki	34 200,00	34 152,70	99,86%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 500,00	403 604,14	94,19%
	90002		Gospodarka odpadami	1 126 950,00	955 538,41	84,79%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	2 120,00	91,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 333,00	313 786,09	97,35%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	20 037,30	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 100,00	49 086,86	92,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 800,00	8 041,98	91,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	4 139,83	62,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 735,00	151 394,17	91,35%
		4260	Zakup energii	27 500,00	26 039,53	94,69%
		4270	Zakup usług remontowych	95 913,00	91 867,54	95,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 265,00	1 265,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 550,00	27 060,35	76,12%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	2 139,99	71,33%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 452,54	72,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 821,47	94,05%
		4430	Różne opłaty i składki	129 400,00	128 910,76	99,62%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 217,00	9 217,00	100,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	241 179,00	116 158,00	48,16%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	330 446,00	313 777,05	94,96%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 053,00	100,10%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 765,00	194 814,20	97,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,00	9 673,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 539,00	33 626,47	94,62%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 551,00	5 266,79	80,40%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 650,00	7 408,04	96,84%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 400,00	15 114,85	98,15%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 437,00	81,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	570,86	57,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 017,00	27 017,00	100,00%
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	14 795,80	71,13%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 000,00	82 658,14	95,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 220,30	98,40%
		4270	Zakup usług remontowych	48 500,00	48 225,20	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	240,00	24,00%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	16 972,64	84,86%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	880 780,00	865 711,89	98,29%
		4260	Zakup energii	603 880,00	603 879,48	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00	12 074,58	85,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 300,00	75 130,98	98,47%
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 400,00	174 626,85	93,68%
	90095		Pozostała działalność	559 488,00	553 345,66	98,90%
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 178,00	3 660,00	87,60%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 530,00	429 779,41	99,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 464,00	58 224,41	99,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 966,00	9 765,29	97,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 150,00	10 974,19	98,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 406,20	96,25%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00	34 036,16	96,69%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	953 360,00	871 656,16	91,43%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	581 000,00	581 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	581 000,00	581 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	260 000,00	260 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	260 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	112 360,00	30 656,16	27,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 360,00	30 656,16	27,28%
926			Kultura fizyczna i sport	1 828 950,00	1 809 547,87	98,94%
	92601		Obiekty sportowe	1 723 000,00	1 713 693,70	99,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 723 000,00	1 713 693,70	99,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 950,00	95 854,17	90,47%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 650,00	20 006,92	78,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 600,00	37 648,49	95,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 500,00	29 998,76	92,30%
Razem:				45 618 115,00	44 014 053,98	96,48%

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2008**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					
					Plan rok budżetowy 2008	Wykonanie na 31.12.2008r.	Procent wykonania	z tego źródła finansowania		
								dochody własne jst	Zaciągnięte Kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	425 402	77 864,25	18,30%	77 864,25	0,00	0,00
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 402	77 864,25	18,30%	77 864,25	0,00	0,00
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcín, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	392 402	68 864,25	17,55%	68 864,25		
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki, Książek Nowy i Książek Stary	33 000	9 000,00	27,27%	9 000,00		
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 791 524	2 627 630,88	94,13%	1 594 181,88	0,00	1 033 449,00
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	34 800	34 500,00	99,14%	34 500,00	0,00	0,00
4.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	8 700	8 700,00	100,00%	8 700,00		

5.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	26 100	25 800,00	98,85%	25 800,00		
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	130 000	127 370,00	97,98%	127 370,00	0,00	0,00
6.	600	60014	6300	Przebudowa drogi na odcinku Zdziechów - Świniów	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00		
7.	600	60014	6300	Budowa chodnika w miejscowości Majdów	60 000	60 000,00	100,00%	60 000,00		
8.	600	60014	6300	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: - chodnik ul.Radomska od ul.Przechodniej do ul.Słomianej lewa strona - chodnik ul.Kościuszki od ul.Radomskiej do ul.Metalowej lewa strona	30 000	27 370,00	91,23%	27 370,00		
	600	60016		Drogi publiczne gminne	2 626 724	2 465 760,88	93,87%	1 432 311,88	0,00	1 033 449,00
9.	600	60016	6050	Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: 1) ul.Targowa-budowa ulicy 2) ul.Słoneczna-budowa chodników 3) ul.Polna 4) ul.Browarska -budowa ulicy i przepustu 5) ul.Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań 6) ul.Narutowicza	40 000	39 640,00	99,10%	39 640,00		

10.	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: 1) ul.Hubala - od ul.Kamiennej do ul.Książek Stary 2) ul.Sobieskiego 3) ul.Folwarczna - od ul.Kochanowskiego do ul.Sobieskiego 4) ul. Kochanowskiego II etap 5) ul.Górna - od ul.Folwarcznej do ul.Narutowicza 6) ul.Partyzantów - od ul.Folwarcznej wraz z ul.Kusocińskiego	46 000	45 060,00	97,96%	45 060,00		
11.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego - kontynuacja	170 000	165 882,03	97,58%	165 882,03		
12.	600	60016	6050	Budowa ul.Przechodniej oraz budowa ul.Polanki w Szydłowcu	123 000	0,00	0,00%	0,00		
13.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej - kontynuacja	368 000	367 896,13	99,97%	367 896,13		
14.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica	451 200	451 176,68	99,99%	151 176,68		300 000
15.	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa	187 000	185 544,25	99,22%	125 544,25		60 000
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Wschód - przy ul.Reymonta na odcinku od bloku przy ul.Staszica 25 do ul.Jastrzębskiej	25 700	24 699,39	96,11%	24 699,39		

17.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice - Zastronie	53 300	53 254,71	99,92%	53 254,71		0
18.	600	60016	6050	Budowa ul.Wiejskiej - ułożenie nawierzchni	119 000	118 928,46	99,94%	118 928,46		
19.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica przy ciągu handlowym oraz budowa parkingu przy bloku na ul.Staszica 13	35 000	33 974,34	97,07%	33 974,34		
20.	600	60016	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	20 000	5 400,00	27,00%	5 400,00		0
21.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszego na odcinku ul.Iłżecka-ul.Staszica - chodnik	36 200	36 104,46	99,74%	36 104,46		
22.	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika w miejscowości Ciechostowice i Łazy	10 000	0,00	0,00%	0,00		
23.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych przy Pl. Wolności w Szydłowcu	20 000	16 301,58	81,51%	16 301,58		
24.	600	60016	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu - budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną	922 324	921 898,85	99,95%	248 449,85		673 449
	700			Gospodarka mieszkaniowa	235 000	235 000,00	100,00%	235 000,00	0,00	0,00
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00	0,00	0,00
25.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000	40 000,00	100,00%	40 000,00		
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000	195 000,00	100,00%	195 000,00	0,00	0

26.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej	195 000	195 000,00	100,00%	195 000,00		
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	187 000	181 984,23	97,32%	181 984,23	0,00	0,00
	750	75023		Urzędy gmin	187 000	181 984,23	97,32%	181 984,23	0,00	0,00
27.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	68 000	62 984,23	92,62%	62 984,23		
28.	750	75023	6060	Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	119 000	119 000,00	100,00%	119 000,00		
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	170 900	170 900,00	100,00%	95 900,00	0,00	75 000,00
	754	75404		Komendy wojewódzkie Policji	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
29.	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0,00	0,00
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	147 900	147 900,00	100,00%	72 900,00	0,00	75 000,00
30.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka	147 900	147 900,00	100,00%	72 900,00		75 000
	754	75414		Obrona cywilna	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00	0,00	0,00
31.	754	75414	6060	Zakup zestawu informatycznego wsparcia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego	3 000	3 000,00	100,00%	3 000,00		
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 761 886	1 657 762,63	94,09%	881 060,63	676 702,00	100 000,00
	801	80101		Szkoły podstawowe	501 000	433 061,00	86,44%	333 061,00	0,00	100 000,00
32.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej	160 000	157 582,73	98,49%	87 582,73	0,00	70 000

33.	801	80101	6050	Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	131 000	68 485,94	52,28%	38 485,94	0,00	30 000
34.	801	80101	6050	Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	200 000	196 993,83	98,50%	196 993,83		
35.	801	80101	6060	Zakup zmywarki na stołówkę szkolną PSP Nr 1 w Szydłowcu	10 000	9 998,50	99,99%	9 998,50		
	801	80110		Gimnazja	1 260 886	1 224 701,63	97,13%	547 999,63	676 702,00	0,00
36.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	228 084	193 496,19	84,84%	193 496,19		0
37.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie gm.Szydłowiec - I etap	682 004	681 396,69	99,91%	173 387,69	508 009,00	
38.	801	80110	6050	Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	350 798	349 808,75	99,72%	181 115,75	168 693,00	
	852			Pomoc społeczna	67 270	65 148,00	96,85%	49 001,00	0,00	16 147
	852	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	4 000
39.	852	85212	6060	Zakup zestawu komputerowego	4 000	4 000,00	100,00%	0,00		4 000,00
	852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	63 270	61 148,00	96,65%	49 001,00	0,00	12 147
40.	852	85219	6068 6059	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne MOPS	14 290	14 290,00	100,00%	2 143,00		12 147,00

41.	852	85219	6060	Zakup samochodu osobowego	48 980	46 858,00	95,67%	46 858,00		
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	932 079	760 193,59	81,56%	588 488,59	106 010,00	65 695,00
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	428 500	403 604,14	94,19%	353 604,14	0,00	50 000,00
42.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	152 000	145 180,00	95,51%	145 180,00		
43.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzámce (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	26 500	26 220,00	98,94%	26 220,00		0
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Różanej	250 000	232 204,14	92,88%	182 204,14	0,00	50 000
	900	90002		Gospodarka odpadami	241 179	116 158,00	48,16%	10 148,00	106 010,00	0,00
45.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	136 010	116 158,00	85,40%	10 148,00	106 010,00	
46.	900	90002	6050	Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec – I etap	105 169	0,00	0,00%			
	900	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 800	14 795,80	71,13%	14 795,80	0,00	0,00
47.	900	90003	6060	Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej	20 800	14 795,80	71,13%	14 795,80	0,00	
	900	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000	16 972,64	84,86%	16 972,64	0,00	0,00
48.	900	90004	6050	Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości, skweru na Rynku Wielkim	20 000	16 972,64	84,86%	16 972,64		
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	186 400	174 626,85	93,68%	158 931,85	0,00	15 695,00
49.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	85 000	82 261,44	96,78%	82 261,44		

50.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską wraz z przebudową linii energetycznej w ul.Kościuszki	70 000	60 975,41	87,11%	60 975,41		0
51.	900	90015	6050	Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuszki, ul.Kolejowej i ul.Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	31 400	31 390,00	99,97%	15 695,00		15 695
	900	90095		Pozostała działalność	35 200	34 036,16	96,69%	34 036,16	0,00	0,00
52.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej – I etap realizacji - projekt	200	64,20	32,10%	64,20	0,00	
53.	900	90095	6050	Utwardzenie placu na targowicy Nr 1 przy ul. Wschodniej/Strażackiej	35 000	33 971,96	97,06%	33 971,96	0,00	0
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	112 360	30 656,16	27,28%	30 656,16	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	112 360	30 656,16	27,28%	30 656,16	0,00	0,00
54.	921	92195	6050	Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	50 000	18 300,00	36,60%	18 300,00	0,00	
55.	921	92195	6050	Rewitalizacja Pl.Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	50 000	0,00	0,00%	0,00		
56.	921	92195	6050	Wykonanie pomnika poległych Żołnierzy Armii Krajowej w miejscu ich stracenia w m.Szydłowiec	12 360	12 356,16	99,97%	12 356,16		

	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 755 500	1 743 692,46	99,33%	120 692,46	1 290 000,00	333 000,00
	926	92605		Obiekty sportowe	1 723 000	1 713 693,70	99,46%	90 693,70	1 290 000,00	333 000,00
57.	926	92605	6050	Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu	1 723 000	1 713 693,70	99,46%	90 693,70	1 290 000,00	333 000,00
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	32 500	29 998,76	92,30%	29 998,76	0,00	0,00
58.	926	92605	6050	Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa	2 500	0,00	0,00%	0,00		
59.	926	92605	6050	Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach Przy Zalewie	30 000	29 998,76	100,00%	29 998,76		
				Ogółem	8 438 921	7 550 832,20	89,48%	3 854 829,20	2 072 712,00	1 623 291,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
roku 2008

Lp.		Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2008	Nakłady poniesione w roku 2008	% wykonania
1	2	4	5	6	7	8
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2004-2006; Priorytet: Nr 3 VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Będziesz zaradny - wygrasz	193 188	UE	164 211	164 211	100,00%
			Budżet JST	20 285	20 285	100,00%
			Budżet Państwa	8 692	8 693	100,00%
	Razem:	193 188		193 188	193 189	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2008 ROKU**

Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
2	3	4	5	6
Przychody ogółem:		6 628 296,00	6 983 557,78	105,36%
Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 551 179,00	5 906 439,00	106,40%
Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 077 117,00	1 077 118,78	100,00%
Rozchody ogółem:		3 196 772,00	3 114 807,81	97,44%
Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	282 502,00	282 501,50	100,00%
Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 914 270,00	2 832 306,31	97,19%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 322,00	36 319,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	36 322,00	36 319,37	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 322,00	36 319,37	99,99%
750			Administracja publiczna	115 781,00	115 781,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	115 781,00	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	115 781,00	115 781,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00	2 893,47	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	128,10	23,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 373 000,00	6 272 582,74	98,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 800,00	5 827 953,76	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 923 800,00	5 823 953,76	98,31%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	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	32 200,00	32 200,00	100,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	362 428,98	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00	362 428,98	99,84%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓŁEM			6 529 549,00	6 428 704,68	98,46%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 322,00	36 319,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	36 322,00	36 319,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	91,75	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,80	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 610,00	35 608,82	100,00%
750			Administracja publiczna	115 781,00	115 781,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	115 781,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 524,00	88 526,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	14 681,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 356,47	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 043,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,15	99,58%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,12	97,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 351,20	99,94%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	128,10	23,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 373 000,00	6 272 582,74	98,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 800,00	5 827 953,76	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 603 337,10	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	55 817,03	80,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 362,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	12 523,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	21 379,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,20	100,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	5 436,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	730,00	100,00%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	32 200,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	362 428,98	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	362 428,98	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 727,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,40	100,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 726,72	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	1 812,00	100,00%
			6 529 549,00	6 428 704,68	98,46%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0			130 000		130 000	130 000	100,00%
600	60016	6300	973 449	973 449	100,00%	973 449		973 449	973 449	100,00%
754	75412	2710	4 943	4 943	100,00%	4 943	4 943		4 943	100,00%
754	75412	6300	75 000	75 000	100,00%	75 000		75 000	75 000	100,00%
801	80101	6300	100 000	100 000	100,00%	100 000		100 000	100 000	100,00%
900	90001	6300	50 000	50 000	100,00%	50 000		50 000	50 000	100,00%
900	90015	6620	15 700	15 695	99,97%	15 700		15 700	15 695	99,97%
926	92601	6300	333 000	333 000	100,00%	333 000		333 000	333 000	100,00%
OGÓŁEM			1 552 092	1 552 087	100,00%	1 682 092	4 943	1 677 149	1 682 087	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

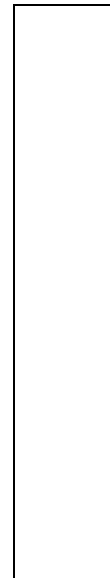
KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2008 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2008	zmiany do 31.12.08 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota			Zobowiązania 2008r.	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. Kol.3+4-5-6+8	
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty			provizje i odsetki
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	1 491 737,79		114 417,74		870 031,63	71 780,49		736 123,90
	BOŚ Warszawa	1 100 000,00				600 000,00	57 937,15		500 000,00
	BS Szydłowiec	99 996,00				99 996,00	117 001,45		0,00
	BS Szydłowiec	1 457 142,86				485 714,28			971 428,58
	BS Szydłowiec	126 918,00				126 918,00			0,00
	BS Szydłowiec	470 000,00				235 004,00			234 996,00
	BS Szydłowiec		1 290 000,00			333 000,00			957 000,00
	BS Końskie		3 833 727,00			0,00	61 257,59		3 833 727,00
	WFOŚiGW Warszawa	265 337,80	782 712,00			81 642,40	11 618,21		966 407,40
1	Kredyt, pożyczka:	5 011 132,45	5 906 439,00	114 417,74		2 832 306,31	319 594,89		8 199 682,88
2	Pożyczka na prefinansowanie	282 501,50				282 501,50			0,00
3	Ogółem /1+2/	5 293 633,95	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 114 807,81	319 594,89		8 199 682,88
4	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	407 586,58				407 586,58		289 548,25	289 548,25
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	407 586,58				407 586,58		289 548,25	289 548,25
6	Suma z wyłączeniem prefinansownia /2+3/	5 418 719,03	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 239 892,89	319 594,89	289 548,25	8 489 231,13
7	Ogółem /3+4/	5 701 220,53	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 522 394,39	319 594,89	289 548,25	8 489 231,13

SPRAWOZDANIE
Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych
za 2008 r.

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.644.530,00	2.224.339,90	84
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	606.479,14	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	7.873,08	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.500.000,00	1.210.677,36	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody	400.000,00	205.063,80	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	80.000,00	54.207,50	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	53.000,00	108.376,19	
		h) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	10.000,00	13.055,70	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	17.000,00	18.607,13	
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13.266,77	
3.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	



RAZEM DOCHODY	2.664.530,00	2.257.606,67	84
Pokrycie amortyzacji	----	60.353,37	
Środki obrotowe na początku roku	47.000,00	- 146.380,52	
OGÓŁEM	2.711.530,00	2.171.579,52	

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.274,00	231.206,93	97
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.550,00	18.742,08	96
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.952,00	36.456,33	85
		w tym:			
		emerytalne	24.344,00	23.377,82	
		rentowe	16.213,00	10.779,07	
		wypadkowe	2.395,00	2.299,44	
4.	4120	Składki na fundusz pracy	6.111,00	5.868,33	96
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	7.472,00	93
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.977,78	67
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.860.000,00	1.442.534,08	77
		elektrycznej	45.000,00	37.051,70	
		ciepłej	1.345.000,00	1.086.649,45	
		gazu	70.000,00	56.498,50	
		wody	400.000,00	262.334,43	

8.	4270	Zakup usług remontowych	169.700,00	151.698,95	89
		w tym:			
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	169.700,00	151.698,95	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	180.543,00	179.899,25	99
		- usługi transportowe	2.000,00	1.929,75	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	6.198,66	
		- usługi kominiarskie	15.000,00	5.892,14	
		- usługi wywozu nieczystości	120.000,00	115.631,53	
		- usługi prawne	12.000,00	11.712,00	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	710,20	
		- koszty i prowizje bankowe	12.543,00	15.517,01	
		- pozostałe usługi (naprawy, konserwacje, badania lekarskie,		180,56	
		utrzymanie czystości na zarządzanych terenach,	-----	468,00	
		usługi informatyczne i notarialne)		20.521,70	
				1.137,70	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	96,50	3
11.	4430	Różne opłaty i składki	16.800,00	16.510,00	98
		- ubezpieczenie mienia			
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600,00	7.555,08	100
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	8.455,00	100
14.	4580	Pozostałe odsetki	---	19.604,38	
15.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	75.000,00	75.000,00	100

Pokrycie amortyzacji	-----	60.353,37	
RAZEM WYDATKI	2.664.530,00	2.276.430,07	85
Środki obrotowe na początku roku	47.000,00		
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-104.850,55	
OGÓLEM	2.711.530,00	2.171.579,52	

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

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

Na dzień 31.12.2008r. sprywatyzowanych zostało 456 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 73,3% gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 22 lokale mieszkalne na kwotę 134.398,00 zł.

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

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

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

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

Niestety ABK nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają na przeprowadzenie poważniejszych remontów na tych budynkach. W lokalach socjalnych mieszkają osoby z najuboższych sfer społeczeństwa, z których większość nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu. Powoduje to, że zaległości w tych lokalach są

bardzo wysokie. Dlatego też ABK wystąpiła do gminy o dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł na dopłaty do czynszów oraz dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację budynków.

Trudna sytuacja finansowa zarówno właścicieli jak i najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na 31.12.2008 roku wynosi 386.670,93 złotych, z czego wymagalnych jest 285.139,47 zł.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykacje należności wysyłając upomnienia do właścicieli i najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkaset upomnień, w stosunku do kilku osób, które posiadają prawomocne wyroki sądu nakazujące zapłatę należności skierowano sprawę do komornika celem ich ściągnięcia. W roku 2008 przeprowadzono 2 eksmisje, a w stosunku do 2 rodzin zapadły wyroki o eksmisję z zajmowanego lokalu. W kilku przypadkach należności odzyskano w 100%.

Mankamentem zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na dzień 31.12.2008r. wynoszą 502.892,61zł, w tym wymagalnych 289.548,25zł. Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 356.040,53zł, w tym wymagalnych jest 199.774,76 zł.

Powodem tak wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków, wzrost kosztów za energię ciepłą oraz sposób rozliczania tej energii. Najemcy i właściciele lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym. W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii ciepłej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 85.000 zł, natomiast koszty poniesione w sezonie grzewczym wynoszą średnio 130 – 140 tys. zł, co powoduje, że w tym okresie nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Dochody w roku 2008 ogólnie wykonano w 84%, natomiast koszty w 85%.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że zakład powoli zmniejsza swoje straty, wynik finansowy zakładu jest nadal ujemny, lecz wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do lat poprzednich.

SPRAWOZDANIE
Administracji Oświaty w Szydłowcu
z wykonania 2008 roku

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2008r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 240,24 nauczycieli,
- 99,75 pracowników administracyjno – usługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2008rok wynoszą ogółem kwotę **17.635.972,10** złotych tj.**98,6%** założonego planu w wysokości **17.888.821zł** w tym:

- wydatki osobowe 13.513.517,78zł,
- wydatki rzeczowe 2.622.141,88 zł,
- spłacone zobowiązania wobec ZUS 643.084,40 zł,
- dotacje celowe 857.228,04 zł.
- zobowiązania ogółem - kwotę 1.168.907,73 zł,
- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj.; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat do zakończenia spłaty tj.: do 15.04.2009r. - w kwocie **221.908,89** zł tj.:
należność główna kwota 146.664,59 zł
opłata prolongacyjna kwota 48.279,20 zł
odsetki kwota 26.965,10 zł
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **143.026,80 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **803.972,04 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2008r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **7.880.841zł** wykonano wydatki w wysokości **7.747.648,29 zł tj. 98,3%planu** w tym: wydatki osobowe 6.528.814,36zł, wydatki rzeczowe 888.316,63 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 330.517,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **577.086 zł** wykonano wydatki w wysokości **577.080,90 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 495.245,02 zł, wydatki rzeczowe 74.001,88 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.834 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.940.944 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.911.734,50 zł tj.98,5% planu** w tym: wydatki osobowe 1.396.574,89 zł, wydatki rzeczowe 423.393,21 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 91.766,40 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.531.326 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.487.536,21 zł tj.99%** planu w tym: wydatki osobowe 3.842.711,24 zł, wydatki rzeczowe 466.418,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 178.406,30 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **367.847 zł** wykonano wydatki w wysokości **362.073,07 zł tj.98,4% planu** w tym: wydatki osobowe 182.135 zł, wydatki rzeczowe 173.646,97 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 6.291,10 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **509.311 zł** wykonano wydatki w wysokości **478.484,63 zł tj.94% planu** w tym: wydatki osobowe 404.008,91 zł, wydatki rzeczowe 65.764,12 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.711.60zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **14.151zł** wykonano wydatki w wysokości **14.149,83 zł tj.100 % planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **885.447 zł** wykonano wydatki w wysokości **885.441,39 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 349.398,12 zł, wydatki rzeczowe 516.485,57 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 19.557,70 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **79.022 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **266.151 zł** wykonano wydatki w wysokości **256.106,28 zł tj.96,2% planu** i są to wydatki osobowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **836.695 zł. tj.100% planu.** Są to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2008 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.20.05.2008r. w wysokości **50.000 zł**
2. Zespół Szkół w Majdowie - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.24.06.2008r. w wysokości **40.000 zł**
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu dofinansowanie remontów bieżących dn.9.07.2008r. w wysokości **26.936 zł**
4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.22.10.2008r. w wysokości **50.000 zł**
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.28.10.2008r. w wysokości **40.000 zł**
6. Likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – dn.24.11.2008r w wysokości **91.600zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2008 to kwota **298.536 złotych.**

Pozyskano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** **kwota 69.090 zł**
Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 20.533,04 zł
2. **Rozdział 85415** **kwota 43.810 zł**
Z przeznaczeniem m na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wykorzystano kwotę 40.890 zł
3. **Rozdział 85415** **kwota 710.083 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj .stypendia i zasiłki szkolne)
W pierwszym półroczu wypłacono dla 1033 uczniów stypendia szkolne na kwotę 381.820 zł, oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 280 zł.
Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 813 uczniów stypendia szkolne na kwotę 319.457 zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.263 zł.
Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 702.820 zł.
4. **Rozdział 85415** **kwota 76.855 zł**

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu - kwota 34.204 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku – kwota 27.566 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku – kwota 15.085 zł

5. Rozdział 85415

kwota 16.130 zł

Z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 – zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

Dofinansowanie otrzymała:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - kwota 16.130 zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 915 968 zł.

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGLYCH PLACÓWKACH

Wykaz placówek w których były prowadzone remonty w roku 2008, środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek.

Lp.	Nazwa placówki	Zakres robót oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych	Kwota
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Szydłowcu	- wykonano malowanie sali gimnastycznej i remont łazienek nauczycielskich na parterze	9.035,35zł.
		- rozbudowano monitoring	500,00 zł.
		- wykonano remont pomieszczeń magazynowych	69.620,00zł.
		- usunięto awarię – pęknięcie żeliwnej rury odpływowej	4.400,00 zł.
		- ułożono panele w sekretariacie i w sali pedagoga oraz pomalowano ściany w gabinecie dyrektora	900,00 zł.
		- wykonano kompleksowy remont łazienek dla chłopców i dziewcząt na II piętrze	8.784,0 zł.
		- wymieniono oprawy oświetleniowe w łazienkach na II piętrze	721,00 zł.
		- zakupiono materiały do pomalowania szatni chłopców, klatki schodowej oraz gabinetu lekarskiego	991,26 zł.
		- zakupiono pomoce dydaktyczne, meble do klasy specjalnej, pracowni geograficznej oraz sprzęt sportowy, mikrofony, sprzęt nagłaśniający, komputer, tablice, dywany,	45.783 zł.
		ogrzewacze wody, art. gospodarstwa dom.,	3.070 zł.

		i zamrażarkę do kuchni - z dotacji celowej zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne	
2.	Zespół Szkół w Szydłowcu	- wykonano remont pokrycia dachowego - zakupiono pomoce dydaktyczne (tj. dysk zewnętrzny , magnetowidy),zestaw regałów, biurka, szafki, dozowniki na mydło oraz wyposażenie do kuchni(lodówkę, garnki, termosy, filiżanki, półmiski)	21.228 zł. 11.400 zł.
3.	Zespół Szkół w Majdowie	- ułożono kostkę brukową przy budynku przedszkola - zakupiono materiały do pomalowania korytarzy, klatki schodowej, biblioteki, Sali gimnastycznej i multimedialnej, szatni, zacieków po remoncie dachu oraz zakupiono drzwi do wejścia bocznego szkoły. - zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, krzesła i stoły do klas lekcyjnych oraz kpiarkę i zestaw mikrofonów - zakupiono wyposażenie do kuchni (tj. maszynkę do mięsa, zgniatarkę, sztućce i serwisy obiadowe)	3.740,15zł. 18.622 zł. 28.317 zł. 4.216,02zł.
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	- wymieniono wykładziny w klasach „ 0 ″ - zakupiono meble do sal dydaktycznych, regały do biblioteki i meble do gabinetu dyrektora	5.050,80zł. 34.883,60zł.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	- wymieniono drzwi wejściowe , drzwi do Sali gimnastycznej oraz wymieniono okna i parapety - zakupiono pomoce dydaktyczne - zakupiono materiały do naprawy pieca CO , do wymiany okien i parapetów, materiały do pomalowania pomieszczeń szkoły, ułożenia płytek na schodach, odnowienia kotłowni i remontu podłogi w Sali gimnastycznej - z dotacji celowej zakupiono zestaw diagnostyczny sprzęt nagłaśniający	11.400 zł. 10.000 zł. 16.705 zł. 3.890 zł.
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	- wykonano remont pokrycia dachowego i malowanie szkoły	21.196,04zł.
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	- wykonano naprawę pokrycia dachowego - zakupiono meble do pracowni nauczania zintegrowanego, do biblioteki, monitor, rolety oraz kserokopiarkę - z dotacji celowej zakupiono pomoce dydaktyczne	7.583,52 zł. 6.921 zł. 8.974,55 zł.
8.	Publiczne Gimnazjum Nr2	- wykonano remont łazienek, Sali korekcyjnej, schodów wejściowych i pomieszczeń piwnicznych	76.896,85zł.

	w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne oraz mapy - zakupiono artykuły oświetleniowe materiały do pokrycia dachu na budynku gospodarczym, do pomalowania kuchni oraz wykładzinę, telefon - zakupiono chłodziarko – zamrażarkę , gabloty, szklane regały, komorę gospodarczą i szatkownice do warzyw 	<p>9.198,72 zł.</p> <p>10.385,32zł.</p> <p>10.874,98zł.</p>
9.	Przedszkole Samorządowe Nr1 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - ułożono parkiet w Sali zajęć, wymieniono wykładzinę PCV na holu i korytarzu, zabudowano grzejniki, wymieniono okna - zakupiono zabawki, radiomagnetofon, drukarkę, odkurzacz, ogrzewacz wody, rolety, regał, telefax oraz art.gosp.domowego do kuchni - zakupiono materiały do odnowienia szatni, lamperii na korytarzach i odnowienia sal dydaktycznych 	<p>81.862,25zł.</p> <p>8.174,30 zł.</p> <p>4.000,50 zł.</p>
10.	Przedszkole Samorządowe Nr2 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz węzła ciepła w pomieszczeniach piwnicy - wymieniono okna, oraz wykładzinę PCV na korytarzu i schodach - zakupiono materiały do naprawy dachu - wymieniono drzwi i ościeżnice, parapety, wykładzinę do Sali doświadczeń, materiały do odnowienia aneksu kuchennego, Sali gimnastycznej, klatki schodowej, korytarzy, holu, gabinetu rewalidacyjnego i łazienek w salach - zakupiono pralkę, zestaw komputerowy, rolety, szafkę biurową, zabudowę zlewozmywaka, gry, zabawki, telefax oraz artykuły gospodarstwa dom., do doposażenia kuchni 	<p>4.139,20 zł.</p> <p>21.351,24zł.</p> <p>5.906,53 zł.</p> <p>6.600,83 zł.</p> <p>7.677,37 zł.</p>
11.	Administracja Oświaty	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont pokrycia dachowego - wykonano malowanie elewacji budynku - zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem 	<p>16.920,50zł.</p> <p>6.624,00 zł</p> <p>2.098,01 zł.</p>
12.	Dowożenie uczniów do szkół	<p>AUTOBUS RDG 8042</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano naprawę skrzyni biegów, regulację skrzyni biegów - wykonano naprawę instalacji elektrycznej - wykonano regenerację tylnego resoru, naprawę koła i skrzyni biegów - zakupiono i wymieniono opony - zakupiono farby do pomalowania autobusu, zamki do wymiany, akumulatory i inne części do napraw autobusu 	<p>5.353,45 zł.</p> <p>891,52 zł.</p> <p>2.095,80 zł.</p> <p>3.757,60 zł.</p> <p>7.688,91 zł.</p> <p>839,36 zł.</p>

	- dokonano naprawy układu paliwowego	9.039,29 zł
	- wykonano naprawę blacharską i lakierowanie autobusu	3.042,68 zł.
	- wykonano naprawę poduszek pod silnikiem, regulację sprzęgła, hamulców, instalacji paliwowej i elektrycznej	498,90 zł.
	- wykonano badanie techniczne autobusu, przegląd tachografu	475,80 zł.
	- usługa wulkanizacyjna	256,20 zł.
	- wymiana filtrów paliwa, układu wydechowego	9.290,40 zł.
	AUTOBUS WSZT 343	1.200 zł.
	- wykonano naprawę pompy autobusu	832,04 zł.
	- wymieniono akumulatory	536,80 zł.
	- wykonano regenerację pompy wodnej, smarowanie	7.649 zł.
	i regenerację układu hamulcowego	484,92 zł.
	- wykonano naprawę instalacji elektrycznej	602,68 zł.
	- zakupiono i wymieniono opony	
	- zakupiono części do napraw autobusu	
	- naprawa silnika CO	

W roku 2008 z 0,6% rezerwy budżetowej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek na remonty w placówkach oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 685.178,24 zł.

Dochody za 2008r wyniosły kwotę 828.562,35 zł

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych 5.082,72 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe 162,56 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 127.725,00zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe 883,20 zł
- rozdział 80104 - § 083 chesne w przedszkolach 193.759,90 zł
- rozdział 80104 - § 087 wpłata za złom 300,00 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie 4.806,48 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach 495.842,49 zł

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za 2008 rok.

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

W 2008r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 775 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 97 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 703 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 120 rodzin.

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

Ubóstwo	775 rodzin
Bezdomność	13 rodzin
Sieroctwo	5 rodzin
Ochrona macierzyństwa	68 rodzin
Bezrobocie	720 rodzin
Niepełnosprawność	207 rodzin
Długotrwała choroba	228 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	122 rodziny
Alkoholizm	42 rodziny
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	19 rodzin
Zdarzenie losowe	5 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202	- domy pomocy	177.661 zł
85212	- świadczenia rodzinne	5.827.954 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.200 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	1.090.861 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	380.027 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	788.396 zł
85219	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	193.189 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293.000 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	535.000 zł
	Ogółem	9.318.287 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **6.272.583 zł**

Z zadań EFS wydatkowano - **164.211 zł**

Ze środków budżetu państwa wydatkowano – **8.693 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.852.515 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **650.000 zł**
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **408.800 zł**
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **428.000 zł**

Środki w rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej za 2008r. wydatkowano kwotę **177.661 zł**. W 2008r. w DPS-ach przebywało 13 pensjonariuszy.

DPS w Łaziskach – 7 osób

DPS Wierzbica – 2 osoby

DPS Jedlanka – 1 osoba

DPS Tomczyce – 1 osoba

DPS Gródek – 1 osoba

DPS Niedabył – 1 osoba

Środki w rozdziale 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano za 2008 r. kwotę **5.827.954 zł**

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

zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - **5.603.337 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	103.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	37.617 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	8.200 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.363 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	9.400 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.524 zł
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	21.379 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	48 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	436 zł
§ 4700 – szkolenia	440 zł
§ 4750 – zakup programów i licencji komputerowych	730 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4.000 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1836 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	35 138 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	15 726 świadczeń;
w tym z tytułu:	
▪ urodzenia dziecka	151 świadczeń;
▪ opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	1 474 świadczenia;
▪ samotnego wychowywania dziecka	1 527 świadczeń;
▪ kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 489 świadczeń;
▪ rozpoczęcia roku szkolnego	2 świadczenia;
▪ podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4 062 świadczeń;
▪ wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 070 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	4 132 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	433 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	217 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	156 250 świadczenia.

Ze środków na zadania zlecone w rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2008 r. - ogółem na kwotę **32.200 zł**

Środki w rozdziale 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze-wydatkowano kwotą ogółem-
1 090 861 zł z tego na:

- zasiłki stałe dla 108 rodzin na kwotę	362.429 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 341 rodzin na kwotę	650.000 zł
- zasiłki celowe dla 390 rodzin	78.432 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 62 rodziny	15.815 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 5 rodzin	6.570 zł
- zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu	6.903 zł

Środki w rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **380.027 zł**

Środki w rozdziale 85219- ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2008 roku ogółem kwotę - **788.396 zł**

w tym : - z zadań własnych	408.800 zł
- z dotacji Wojewody	379.595 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – sorty ubraniowe i pranie	5.000 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	495.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.118 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	81.100 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	13.180 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	28.057 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	4.583 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	31.797 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	804 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.073 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.394 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.396 zł
§ 4430 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.020 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	16.308 zł
§ 4700 - szkolenia	4.383 zł
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2.348 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.977 zł
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46.858 zł

Rozdział 85219 –pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ośrodek wydatkował w 2008r. kwotę – **193.189 zł.**

tym : - z zadań własnych	20.285 zł
- z budżetu państwa	8.693 zł
- ze środków EFS	164.211 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3119 - zasiłki i pomoc w naturze	20.285 zł
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35.755 zł
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493 zł
§ 4048 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 zł
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.610 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	234 zł

§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	876 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	36 zł
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	24.052 zł
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1.008 zł
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	25.563 zł
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2.547 zł
§ 4308 - zakup usługi pozostałych	59.289 zł
§ 4309 - zakup usługi pozostałych	1.187 zł
§ 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.147 zł
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.143 zł

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

Na utrzymanie za 2008 r. ogółem wydatковано - **293.000 zł**

- z zadań zleconych	50.000 zł
- z zadań własnych	243.000 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie	1.150 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	207.385 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.374 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.246 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.735 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	17.200 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.637 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych	307 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9.966 zł

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

Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia 4 opiekunki.

Usługi świadczone były dla 57 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka

Jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 6 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 1279 osób.

Ogółem wydatковано na ten cel	535.000 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	428.000 zł
- ze środków własnych	107.000 zł
Ośrodek opłacił:	
- 127 008 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę	527.000 zł,
- Dopuszył 2 stołówki w szkołach:	
- w Sadku	- 4.458 zł.
- PSP nr1 z Oddziałami Integracyjnymi	

im. J.III Sobieskiego, ul. Wschodnia 19 - **3.542 zł.**

W 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- opłat za usługi własne	28 924,36 zł
- odsetek od zwrotów świadczeń	1.825,95 zł
- odsetek bankowych	258,83 zł
- zwroty alimentów od komornika	8.958,71 zł
- czynsz	<u>865,92 zł</u>
Razem dochód własny	- 40.833,77 zł

- opłat za usługi specjalistyczne	2.058,47 zł
- zwroty alimentów od komornika	11.843,38 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2008r	<u>15.049,78 zł</u>
Razem dochód budżetu państwa	- 28.951,63 zł.

Ogółem dochody MOPS wyniosły: 69 785,40 zł

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania
budżetu

gminy Szydłowiec za 2008r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY			
§	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2008	Procent wykonania
0690	95.000,00	104.878,97	110,40 %
RAZEM	95.000,00		110,40 %
	Stan środków funduszu na początku 2008 roku	Stan środków na początku 2008 roku	
	36.310,00	36.309,52	
Ogółem	131.310,00	141.188,49	

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa 104.380,56

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa 498,41

Ogółem 104.878,97

WYDATKI			
§	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2008r	Procent wykonania
4210	28.700,00	23.683,59	82,52 %
4300	88.560,00	85.596,40	96,65 %
4430	50,00	42,38	84,76 %
4700	2.000,00	349,20	17,46 %
6110	12.000,00	12.000,00	100,00 %
RAZEM	131.310,00	121.671,57	92,66 %
	Stan środków funduszu na koniec 2008 roku	Stan środków na koniec 31.12.2008 roku 19.516,92	
Ogółem	131.310,00	141.188,49	

Zakup kątownik tablice informacyjne – likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15,01

Zakup worków na śmiecie-selektywna zbiórka odpadów 9.065,82

Zakup pojemników MGB 1100 –zielony 10szt 5.734,00

Zakup koszy z tworzywa DINOWA- pomarańczowy 30szt 3.843,00

Zakup nagród konkurs „Proszę w opakowaniu ekologicznym” 1.278,76

Zakup drzew i krzewów 3.747,00

Razem : § 4210 23.683,59

Oplaty bankowe -	476,00
Oplata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2007rok i I, II ,III kw. 2008	25.254,00
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci	5.282,44
Dowóz wody pitnej do sołectw	5.465,60
Wykonanie odwodnienia stawu w miejscowości Sadek	4.360,00
Praca ciągnika" Akcja sprzątanie świata"	3.317,82
Transport odpadów selektywnie zebranych z obiektów gminnych	9.306,72
Wykonanie dwóch piezometrów do poboru wód grunt. Na ter MWŚ	22.692,00
Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest	2.440,00
Wydrukowanie kalendarzy –harmonogram selek. zbiórki odpadów	7.001,82
razem § 4300	85.596,40

Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka 42,38

Razem § 4430

42,38

Udział w szkoleniu 2 osób „Nowa ustawa o dost .informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społecz. o ochronie środ. oraz o ocenach oddz. na środowisko” 349,20

Razem § 4700

349,20

Wyk sieci wodociągowej –Ogródki działkowe 6.000,00

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Wschodnia Sz-c 6.000,00

Razem § 6110

12.000,00

OGÓŁEM

121.671,57