

Zarządzenie nr 74/08
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 29 sierpnia 2008r.

w sprawie: przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Szydłowiec oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2008 roku.

Na podstawie art. 198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 roku Nr 249 poz. 2104 z późn.zm.) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza co następuje:

§ 1

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2008 roku do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Uchwałą budżetową Nr 83/XX/07 z dnia 27.12.2007 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2008 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	41.916.882 zł,
w tym:		
a)	dotacje w kwocie	7.681.214 zł,
w tym:		
-	na realizację zadań zleconych gminie	6.589.039 zł,
-	na realizację własnych zadań bieżących gmin	1.092.175 zł,
b)	subwencje w kwocie	15.899.994 zł,
c)	środki pochodzące z innych źródeł	5.133.762 zł,
d)	dochody własne	13.201.912 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	42.886.837 zł,
w tym:		
-	wydatki bieżące w kwocie	34.056.516 zł,
-	wydatki majątkowe w kwocie	8.830.321 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 969.955 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	3.833.727 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2.863.772 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2008 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 84/XXI/08 z dnia 01.02.2008 r.,

Nr 93/XXII/08 z dnia 27.03.2008 r.,

Nr 105/XXIV/08 z dnia 30.05.2008 r.,

Nr 118/XXV/08 z dnia 17.06.2008 r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 23/08 z dnia 31.03.2008 r.,

Nr 37/08 z dnia 16.05.2008r.,

Nr 42/08 z dnia 21.05.2008r.,

Nr 54/08 z dnia 30.06.2008r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 2.415.567 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 5.436.577 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 3.021.010 zł,
- 4) rozchody finansowe pozostały bez zmian.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2008 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	44.332.449 zł,
w tym:		
a)	dotacje w kwocie	13.572.356 zł,
w tym:		
-	na realizację zadań zleconych gminie	6.504.375 zł,
-	na realizację własnych zadań bieżących gmin	7.517.981 zł
b)	subwencje w kwocie	16.235.185 zł,
c)	środki z funduszy UE	773.060 zł,
d)	dochody własne	13.751.848zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	48.323.414 zł,
w tym:		
-	wydatki bieżące w kwocie	35.179.583 zł,
-	wydatki majątkowe w kwocie	13.143.831 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 3.990.965 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	6.854.737 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2.863.772 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

Wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Szydłowca za I półrocze 2008 roku przedstawia się następująco:

dochody 20.685.808,96, co stanowi 46,66% założonego planu
wydatki 18.063.134,72, co stanowi 37,38% założonego planu
w tym wydatki majątkowe 531.753,17, co stanowi 4,05% założonego planu

Zadłużenie Miasta Szydłowca według stanu na dzień 30.06.2008r. wyniosło 4.355.737,91 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 3.844.743,32 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 510.994,59 zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

Wskaźnik zadłużenia (art.170 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 9,83%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 3,08%.

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

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

Załącznik Nr 1 do informacji

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2008 roku wynosi **20.685.808,96zł**, co stanowi **46,66%** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach (**44.332.449zł**)

w tym:

- I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości **6.736.683,92 zł**, co stanowi **49,02 %** planu **13.742.708 zł.**, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi **31 %** .

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 2.232.312, 89 zł, co stanowi 51,20 % założonego planu (4.360.256 zł)

Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2440

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,

rozdz. 75618 § 0490

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Należności Przypis netto Zaległości Netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wyk do przypis netto i zalegl netto	Zaległości wymagalne minus nadpłaty 30.06.08
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2008 zaległości	0310	2.240.521	2.034.996,42 1.789.713,00 245.283,42	1.015.240,68 883.385,23 131.855,45	45,31	49,89 49,36 53,76	162.250,73 48.822,76 113.427,97
2	podatek rolny w tym : Przypis 2008 Zaległości	0320	8.475	8.872,00 8.872,00	6.291,00 6.291,00	74,23	70,91 70,91	20,00 20,00
3	podatek leśny w tym: przypis 2008 zaległości	0330	62.516	62.921,00 62.921,00	31.814,00 31.814,00	50,89	50,57 50,57	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2008 zaległości	0340	17.295	15.619,50 15.740,00 120,50	10.453,00 10.453,00	60,44	66,93 66,41	+120,50 +120,50
5	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja PFRON	2680	144.343	64.893,00	64.893,00	44,96	100	
	Podatki osoby prawne jednostki RAZEM		2.473.150	2.187.301,92	1.128.691,68	45,63	51,60	
Wpływy z podatków od osób fizycznych								

1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2008 zaległości	0310	1.255.615	1.831.839,90	736.596,63	58,66	40,21	498.920,07
				1.377.765,92 454.073,98	657.432,21 79.164,42		47,72 17,43	124.010,51 374.909,56
2	podatek rolny W tym : Przypis 2008 Zaległości	0320	148.665	219.691,26	131.720,12	88,60	59,96	26.056,50
				195.201,20 24.490,06	127.393,93 4.326,19		65,27 17,67	5.892,63 20.163,87
3	podatek leśny w tym: przypis 2008 zaległości	0330	17.172	11.269,55	6.692,82	38,98	59,39	1.544,01
				10.192,40 1.077,15	6.480,13 212,69		63,58 19,75	679,55 864,46
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2008 zaległości	0340	129.060	175.655,41	68.023,58	52,71	38,73	38.999,86
				143.156,00 32.499,41	62.633,34 5.390,24		43,75 16,59	11.890,69 27.109,17
5	podatek od posiadania psów	0370	1.200	1.418,00	768,00	64,00	54,16	450,00
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.551.652	2.239.874,12	943.801,15	60,82	42,13	
6	Opłata targowa	0430	300.000	145.328,50	145.328,50	100,00	48,44	
7	Opłata administracyjna	0490	35.454	14.391,56	14.391,56	100,00	40,59	-
	OGÓLEM		4.360.256	4.586.896,10	2.232.212,89	51,19	48,66	

Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2008r.r. wyniosły – Razem **68.218,89 zł**, w tym należność główna 36.198,00zł, odsetki 32.020,89 zł

- **osoby prawne** należność główna 13.997,40 zł , odsetki 20.092,69 , razem 34.090,09 zł

2 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę 34.090,09 zł

- **osoby fizyczne** należność główna 22.200,60 zł, odsetki 11.928,20 zł , razem 34.128,80 zł; w tym:

16 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 5.876,80 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 66,00 zł.

2 decyzje umarzające odsetki od wpłaconych zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 7.922,74 zł.

12 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.982,30 zł

3 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 161,91 zł

4 decyzje w podatku od środków transportowych – 14.179,59 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 3.939,46 zł.

Wydano również 3 decyzje odmowne na kwotę 114.964,41 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w I półroczu 2008r. roku:

- w podatku od środków transportowych na kwotę 1.326 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2008r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 867.322,58 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 216.434,24 zł

podatek rolny os.prawne - 4.173,08 zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 11.971,34 zł

Razem podatek od osób prawnych 232.578, 66zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	437.234,84 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	97.216,48 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	100.292,60 zł
Razem podatek od osób fizycznych	634.743,92 zł

ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **105.842,50 zł** (2.012,50 zł - OSP , 3.537 zł – Wspólnoty , 100.293,00 zł Biella Polska).

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2008 roku to kwota 1.041.383, 97 zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2007r. wynoszą 116,53 zł (2.324.525,83 zł : 19.909 = 52,31 zł)

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

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

W I półroczu 2008 r. przekazano do realizacji - 220 tytułów wykonawczych na kwotę 32.680,33 zł, w tym:

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz.	- 188 tytułów na kwotę	22.211,03 zł
- podatek od środków transportowych	- 13 tytułów na kwotę	8.793,80 zł
- opłata targowa	- 5 tytułów na kwotę	355,50 zł
- mandaty karne	- 14 tytułów na kwotę	1.320,00 zł

Zrealizowano w I półroczu 2008r. 115 tytułów na kwotę 16.428,65 zł, w tym:

- tytuły z lat ubiegłych 61 tytuły na kwotę 5.744,33 zł
- tytuły z 2008r. 54 tytuły na kwotę 10.684,32 zł

w tym:

- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz.	49 szt. na kwotę	9.090,52 zł
- podatek od środków transp.	5 tytułów na kwotę	1.593,80 zł
- opłata targowa	5 tytułów na kwotę	139,00 zł
- tytuły z lat ubiegłych	61 tytuły na kwotę	5.744,33 zł w tym:
- <i>mandaty karne</i>	<i>17 tytułów na kwotę</i>	<i>1.767,30 zł,</i>

Na dzień 30 czerwca 2008r. pozostało do realizacji 552 tytuły wykonawcze.

W ciągu I półrocza 2008r. wycofano 83 tytuły na kwotę 20.478, 29 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego.

Zawieszono 1 postępowanie egzekucyjne w związku z zastosowaniem ulgi – rozłożenia zaległości na raty .

Umorzono 6 postępowań egzekucyjnych w związku z zastosowaniem umorzenia zaległości na wniosek podatnika, 1 umorzenie postępowania z powodu braku składników majątkowych mogących zaspokoić należności (mandat karny) w postępowaniu egzekucyjnym oraz

Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 19 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokołami nieściągalności.

Do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wpłynęło 2 postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego grzywien nałożonych mandatami ze względu na przedawnienie należności w kwocie 400 zł.

Na koniec I półrocza 2008r. pozostało do realizacji 552 tytuły.

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

1. Hipoteka na kwotę 2.383,90 zł. (*osoba fizyczna*)

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 28.686,85 zł, w tym:

- a. *osoba fizyczna* - 6.377, 86 zł
- b. *osoba fizyczna* - 5.336,35 zł
- c. *osoba fizyczna* – 16.972,64 zł

W I półroczu 2008r. wykonano:

- 3 zgłoszenia wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **76.188,37 zł.** w tym:
 - *osoba fizyczna* (wieczyste użytkowanie) 935, 66 zł
 - WĘGŁOPOL (wieczyste użytkowanie) 72.318,71 zł
 - *osoba fizyczna* (wyrok za kradzież kratak) 2.934 zł

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2008r. uzyskano kwotę: 6.865,31 zł ; w tym:

- 1. *osoba fizyczna* 5.336,35 zł
- 2. *osoba fizyczna* 682,96 zł
- 3. *osoba fizyczna* 846,00 zł

Z I półrocze 2008r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 51.980,81 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 121 osób.

W wyniku wezwań złożono 16 informacji. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia). Została przeprowadzona jedna kontrola podatkowa nieruchomości (*osoba fizyczna*), ponadto podjęto czynności wstępne przed przeprowadzeniem kontroli nieruchomości zajętej na prowadzenie działalności gospodarczej przez osobę fizyczną.

W okresie od 1 stycznia 2008r. do 30 czerwca 2008r. prowadzonych było 30 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 8 wniosków w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych:

W 4 przypadkach spadkobiercy zdecydowali, że sami złożą wniosek do sądu.

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

W skutek działania służb finansowych dostarczono 4 prawomocne postanowienia w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonych w latach ubiegłych, które zostały przesłane Wydziałowi Geodezji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w celu dokonania stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

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

W 1 przypadku spadkobiercy oświadczyli, że zmarły w 2000r. spadkodawca pozostawił testament, który do chwili obecnej nie został otwarty.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2008r do 30 czerwca 2008r.r. wszczętych zostało 10 postępowań w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 3.529, 70 zł. Przeprowadzono również jedno postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe spadkodawcy.

W jednym przypadku podatnik wniósł odwołanie od decyzji w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 8 miesięcy 2007r. Akta sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

W okresie I półrocza 2008r. zostało przeprowadzonych 6 postępowań w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowań wydano 38 decyzji określające wysokość opłaty targowej na łączną kwotę 814,50 zł. Na podstawie wydanych decyzji została uiszczona opłata targowa w wysokości 226,00 zł.

Od 13 decyzji podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Decyzje wraz z aktami sprawy zostały przekazane do organu odwoławczego. Skutkiem braku wpłaty opłaty targowej określonej w decyzji było wystawienie 6 upomnień na łączną kwotę należności głównej 399,00 zł. W 5 przypadkach wszczęta została egzekucja administracyjna – do urzędów skarbowych skierowano tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia przymusowego zaległości w opłacie targowej.

W I półroczu 2008r. wpłynęło łącznie 57 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 436 ha 4310 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 16.663, 553 l,
- łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 31.903,14 zł.
- Kwota dotacji celowej – 14.446,36 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłacanej dotacji – 282,33 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 14.164,03 zł.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od obrotu handlowego na targowisku miejskim.

Opłata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

Wykonanie 182.471,16 zł, co stanowi 42,63 % założonego planu (428.000 zł)

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	6.379,81	42,53
2	podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	9.545,00	31,82%
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	263.000,00	117.945,48	44,84
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	120.000,00	48.600,87	40,50%
	RAZEM		428.000,00	182.471,16	42,63

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

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

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

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

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

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

Wykonanie 372.239,68 zł, co stanowi 63,71% założonego planu (584.200 zł)

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbową	041	344.230,00	203.492,00	59,20
2	Opłata eksploatacyjna	046	27.970,00	3.133,44	11,20
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	212.000,00	165.614,24	78,11
	RAZEM		584.200,00	372.239,68	63,71

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

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

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

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

Dział 756 rozdz. 75621 § 0010

plan 5.981.269 zł wykonanie 2.779.584 zł, co stanowi 46,48 % planu

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

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

Wykonanie 285.350,85 zł, co stanowi 53,39 % założonego planu (534.504 zł)

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2007 proporcjonalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu zalegl. netto	Zaległość wymagalna - nadpłaty 30.06.2008r.
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	50.000,00	95.266,43	53.511,04	107,02	56,18	41.896,44
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali rozdz.01095 Oplaty lowieckie	075	167.000	115.091,65	76.709,54	45,94	66,65	24.210,78
			2.000	1.238,47	1.238,47	61,92	100,00	
	rozdz.70005 czynsze		165.000	113.853,18	75.471,07	45,74	66,29	24.210,78
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	67.504	2.952,52	2.952,52	4,37	100,00	
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	250.000	152.177,75	152.177,75	60,87	100,00	
	RAZEM		534.504	365.480,94	285.350,85	53,39	78,08	66.107,22

Najwyższe zaległości w płatnościach należności gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

Przedsiębiorstwo Węglopol – 16.602 zł. (w trakcie egzekucji, niemożność uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z likwidacją zakładu i trudnością dotarcia do właścicieli).

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych w I półroczu 2008 roku uzyskano nakazy zapłaty na zaległości w kwocie 1.307,62 zł, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej (w miarę możliwości ściągane są przez Komorników Sądowych).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

KS Szydłowieńska - 5.831,90 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 – 15.230 zł

6. Pozostałe dochody gminy to:

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

Dział 754/75416/0570

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

Dział 801/80104/0830,801/80148/0830

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

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

Dział 926/92605/0960

Wykonanie 884.825,34 zł , co stanowi 47,48% założonego planu (1.863.619 zł)

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2008 proporcjonalny do upływu czasu	Wykonanie	% wyk do	% wykon do	Zaległości wymagalne 30.06.2008r.
-----	---------------	---	------	--------------------------------------------	-----------	----------	------------	-----------------------------------

				zaległości netto		planu	przypis + zaległ	
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	0570	5.000	15.334,39	5.537,25	110,75	36,11	9.097,14
2	Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień	0690	4.000	2.407,59	2.407,59	60,19	100,00	
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023 Wynajem sprzętu 80104 i 80148 Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne 85228 85295 usługi opiek MOPS 90002 usługi wysypiska 90095 wpływy z usług	0830	1.465.494	824.982,61	656.647,09	44,81	79,60	125.456,58
			100,00	0	0	0	0	
			877.000	456.943,40	456.943,40	52,11	100,00	
			47.144	12.524,06	12.524,06	43,19	100,00	
			300.000	355.515,15	187.179,63	62,39	52,65	125.456,58
			241.250	0	0	0	0	
4	Odsetki od dochodów podatkowych	091	79.177	45.899,64	45.899,64	57,97	100,00	
6	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki	092	3.250	866,86	866,86	26,68	100,00	
7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	1.600	0	0	0	0	
8	Wpływy z różnych dochodów	097	303.824	836.447,99	171.758,17	56,54	20,54	664.6689,82
9	Rozdz. 75011 Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	1.274	1.708,74	1.708,74	134,13	100,00	
	RAZEM		1.863.619	1.727.647,82	884.825,34	47,48	51,22	799.243,54

Odchylenia występują w ściągalności dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na 30 czerwca 2008 roku wynosiły 125.456,58 zł. Z tej kwoty 75.239 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego, z czego w I połowie 2008r. została wyegzekwowana przez Komornika kwota 846 zł. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

W odniesieniu do zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji administracyjnej. W przypadkach, dla których

zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

Na skutek przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2008r. wpłynęła kwota 1.767,30 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 9.377.838 zł, co stanowi 57,76 % planu po zmianach 16.235.185 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 45,33 %,

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 6.464.664 zł
- część ogólna wyrównawcza - 2.813.898 zł.
- część równoważąca - 99.276 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie I półrocza 2008 roku to kwota 4.571.287,04 zł, co stanowi 33,68 % założonego planu 14.354.556zł., a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 22,1%.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 Załącznik nr 4 do informacji plan 6.504.375 zł wykonanie 3.353.088,36 zł, tj. 51,55% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 7,56 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 14.448 zł wykonanie 14.446,36 zł

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

- Dział 750 rozdz. 75011 plan 115.781 zł wykonanie – 62.342 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 2.896 zł. wykonanie 1.450 zł.
aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75108 plan 550 zł wykonanie 550 zł
przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.
zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228,
plan 6.369.700 zł. Wykonanie 3.273.300 zł.

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

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2030, §6208, §6260, §6290, §6300, §6620, § 6630 – plan 7.850.181 zł, wykonanie 1.218.198,68 zł tj. 15,52% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 2,75% w tym :

- Dział 010 rozdział 01010

plan 667.125 zł, wykonanie 479,68 zł

§ 6208 plan 442.125 zł, wykonanie 0 – dotacja

§ 6290 plan 225.000 zł, wykonanie 479,68 – wpłaty Komitetów Społecznych (budowa sieci wodociągowej w m. Wilcza Wola, Omięcín, Krzcięcín, Korzyce i Świniów)

- Dział 010 rozdział 01095

plan 80.000.zł, wykonanie 0 zł

§ 6208 plan 80.000 zł. , wykonanie 0 – dotacja na zagospodarowanie centrum wsi Wysoka.

- Dział 600 rozdział 60016

plan 2.115.007zł, wykonanie 0 zł

§ 6208 plan 929.150 zł, wykonanie 0 zł – dotacja na dofinansowanie – Modernizacja układu komunikacyjnego w pół.- Zach. Cz. Miasta Szydłowca

§ 6260 plan 178.000zł, wykonanie 0 – dotacja z FOGR na dofinansowanie zadania – Budowa drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa

§ 6300 plan 1.007.857 zł, wykonanie 0 zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Budowa drogi we wsi Zdziechów oraz Przygotowanie terenów Dzielnicy przemysłowej w m. Szydłowiec.

- Dział 750 rozdział 75023

plan 202.180 zł, wykonanie 0 zł

§ 6300 plan 202.180zł, wykonanie – 0 dotacja na wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowska SIGMA

- Dział 750 rozdział 75023

plan 75.000 zł, wykonanie 0 zł

§ 6300 plan 75.000 zł, wykonanie – 0 dotacja z budżetu Sejmiku Województwa Mazowieckiego na zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Wysoka.

- Dział 801 rozdział 80101

Plan 150.000 zł, wykonanie 0

§ 6300 plan 150.000, wykonanie - 0 – dotacja na zadania inwestycyjne „Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Szydłowcu – 30.000 zł., „Modernizacja budynku PSP w Wysokiej – 70.000 zł, Dofinansowanie kontynuacji zadania –Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze PSP Nr 1.

- Dział 801 rozdział 80110

plan 632.200 zł, wykonanie 0 zł

§ 6208 plan 332.200 zł, wykonanie 0 zł – dofinansowanie zadania termomodernizacja obiektów szkolnych

§ 6300 plan 300.000 zł, wykonanie 0 – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2 w Szydłowcu ”.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 8.081zł, wykonanie 8.081

§ 2030 plan 8.081zł, wykonanie 8.081 zł – dofinansowanie pracowników oraz nauka zawodu

- Dział 852 plan 1.230.200 zł, wykonanie 824.000 zł

rozd. 85214 plan 586.000zł, wykonanie 413.100zł

rozd. 85219 plan 378.400zł, wykonanie 210.700zł

rozd. 85295plan 265.800zł, wykonanie 200.200zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 854 rozdz.85415

plan 385.638 zł, wykonanie 385.638 zł

§ 2030 – plan385.638 , wykonanie 385.638 zł – pomoc materialna dla uczniów – stypendia.

- Dział 900 rozdział 90001

Plan 1.443.000zł , wykonanie 0-

§ 6208 - dofinansowanie budowy stacji uzdatniania wody dla m. Szydłowca – 718.000 zł

§ 6290 – współfinansowanie z udziałem Spółki Wodociągi i Kanalizacja budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Przechodniej i Poprzecznej oraz na Oś Podzamcze. – 75.000 zł.

§6300 – dofinansowanie budowy słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu – 600.000 zł. Oraz budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej – 50.000 zł.

- Dział 900 rozdział 90002

Plan 160.000 zł., wykonanie 0-

§ 6260 – dotacja na wymianę azbestowych pokryć dachowych – (eternit)

- Dział 900 rozdział 90015

Plan 50.000 zł, wykonanie 0-

§ 6620 - dofinansowanie przez Powiat budowy sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie ul. Kościuszki, Kolejowej, i Folwarcznej – 10.000 zł.

§ 6630 - Środki z budżetu woj. Mazowieckiego na Budowę sygnalizacji świetlnej – skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Zamkowej. – 40.000 zł.

- Dział 926 rozdział 92605

plan 318.750 zł, wykonanie 0 zł

§ 6300 – dotacja celowa na dofinansowanie zadania pn.: „Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Targowej” – 318.750 zł.

§ 6300 – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu 2 boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu.

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w 2008 roku należy stwierdzić, że plan 2008 roku został realnie opracowany.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 30 czerwca 2008r.) gminy to kwota 2.007.165,13 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 407.343,29zł

należności budżetu gminy – 734.471,01 zł (należności podatkowe) + 203.724,70zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 938.195,71 zł

zaliczki alimentacyjne MOPS – 661.626,12zł

Rozchody

W 2008 roku gmina spłaciła 1.554.901,13 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 6,06 % wykonanych dochodów oraz 2,82% dochodów planowanych w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj:

- BPH kredyt walutowy – **451.988, 79 zł.** (w tym różnice kursowe w kwocie 17.937, 26 zł).
- 1. Kredyty - Bank Spółdzielczy **479.589,14zł**
- 2. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002.
- BOŚ –**300.000 zł**
- 4. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – punkt segregacji odpadów I etap. - **40.821,20 zł.**
- 5. Pożyczka BGK (prefinansowanie na zadaniu inwestycyjnym „Budowa sieci wodociągowej w m. Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gm. Szydłowiec.”) – **282.502 zł**

Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do informacji.

Załącznik Nr 2 do informacji

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w I półroczu 2008r. roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **48.323.414zł** i wynoszą **18.063.134,72 zł**, co stanowi **37,38 %** planu

w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **17.531.381,55 zł** i stanowi **49,83%** założonego planu **35.179.583 zł** oraz **36,28%** wydatków wykonanych ogółem
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **531.753,17 zł**, co stanowi **4,05%** założonego planu **13.143.831 zł** i **1,10 %** wykonanych wydatków – Załącznik nr 3 do informacji

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **82.586,33 zł**, co stanowi **9,88 %** założonego planu **835.874 zł.**

- opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie 158,36 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 561,75 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 751,61 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.684,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 14.446,36 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 63.984,25 zł
* Budowa sieci wodociągowej w Zastronie, Osięcín, Wilcza Wola, Krzcięcic, Korzyce, Świniów 63.984,25 zł, w tym:
- mapy do celów projektowych - 3.294 zł

- decyzje na zajęcie pasa drogowego – 56,25 zł
- opracowanie dokumentacji budowlanej - 60.634 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie 278.416,02zł, co stanowi 6,40 % założonego planu 4.353.636 zł.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 21.700 zł, co stanowi 27,13% planu 80.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 21.700,00 zł
 - * Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek – 21.700 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji budowlanej – 21.700 zł

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0% planu 120.000 zł

* Dotacja celowa na pomoc finansową dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu na dofinansowanie zadań powiatowych zostanie przekazana w II półroczu 2008r.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 256.716,02 zł, co stanowi 6,18% planu 4.353.636 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 51.724,86 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 9.696,86 zł
 - znaki drogowe 14.857,81 zł
 - materiały do remontów przystanków 14,84 zł
 - remonty chodników, dróg (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach) 5.509,81 zł
 - wpusty uliczne 2.091,80 zł
 - rury przepustowe 7.372,34 zł
 - tablice z nazwami ulic 1.927,60 zł
 - kostka Sadek 7.173,60 zł
 - dowóz wody – paliwo 1.611,32 zł
 - kostka Jankowice 1.468,88 zł
- remonty dróg 128.295,47 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 3.071,84 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 73.623,85 zł
 - * Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Hubala, Sobieskiego, Folwarczną, Kochanowskiego, Górną – 6.800,00zł
 - wykonanie map 6.800 zł
 - * Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul.Targowa, Słoneczna, Polna, Browarska, Podzamcze – 3.000 zł
 - wykonanie map 3.000 zł

* Budowa chodnika na Osiedlu Wschód przy ul.Reymonta na odcinku od bliku przy ul.Staszica – 12.899,39zł

- mapy – 1.000 zł

- nadzór inwestorski – 2.000 zł

- materiały: kostka, obrzeża, krawężniki – 11.899,39 zł

* Budowa ciągu pieszego na odcinku ul.Iłżeckiej – ul.Staszica – chodnik – 36.104,46 zł, w tym:

- materiały: kostka, obrzeża – 16.982,40 zł

- układanie kostki – 13.950,00 zł

- odszkodowania – 5.172,06 zł

* Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – Budowa ul.Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną – 14.820,00 zł

- dziennik budowy - 20 zł

- dokumentacja budowlana – 14.800 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 128.944,06zł, co stanowi – 19,69% założonego planu 655.004 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 40.000 zł, co stanowi 66,67% planu 60.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 40.000 zł
- * dotacja dla ABK na modernizację budynków komunalnych 40.000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 88.944,06 zł, co stanowi 14,95% planu 595.004 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 21.886,00 zł
- opłaty sądowe, skarbowe, zmiany w księgach wiecz. 4.167,00 zł
- koncepcja architekt. Pl.M.Konopnickiej 21.500,00 zł
- opłaty notarialne, wyrysy działek 7.126,26 zł
- ogłoszenia prasowe 1.024,80 zł
- operaty szacunkowe 1.900,00 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania przestrzennego strefy historycznej 4.880,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 26.460,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 451,06 zł, co stanowi 3,92 % założonego planu 11.500,00 zł.

- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe – 451,06 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie 2.227.563,48zł, co stanowi 51,80 % założonego planu 4.300.389 zł i 4,60% wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna**wykonanie 54.774,35 zł, co stanowi 47,31% planu 115.781 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej 54.774,35 zł

750/75022 Rady gmin**wykonanie 127.407,77 zł, co stanowi 57,91% planu 220.000 zł**

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 111.657,77 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 15.750,00 zł

750/75023 Urzędy gmin**wykonanie 1.957.269,28 zł, co stanowi 51,49% planu 3.801.008 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.402.968,84 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 4.318,35 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 80.786,95 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 56.462,44 zł
- usługi remontowe 27.763,88 zł
- badania lekarskie pracowników 494,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 165.207,46 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 3.130,93 zł
- delegacje pracowników 7.541,99 zł
- ubezpieczenia 15.263,84 zł
- podatek VAT 17.249,00 zł
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego 14.540,34 zł
- akcesoria komputerowe, programy i licencje 19.829,15 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 141.702,11 zł
 - * kserokopiarka – 3.999,16 zł
 - * zestawy komputerowe – 13.672,95 zł
 - * monitor – 520,00 zł
 - * drukarki – 4.510 zł
 - * samochód osobowy - 119.000 zł

750/75075 Promocja gminy**wykonanie 88.112,08 zł, co stanowi 53,86% planu 163.600 zł**

- materiały promocyjne 13.865,42 zł
- umowy zlecone 378,00 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 73.868,66 zł

Organizacja imprez:

1. VI Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny
2. VI Szydłowieckie Zygmunty
3. VI Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych
4. Dzień Dziecka w Szydłowcu
5. XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny - Sadek 2008

Organizacja uroczystości:

1. 145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
2. 64 rocznica bohaterskiej śmierci żołnierzy AK

Wykonane zostały artykuły reklamowo- promocyjne:

torby papierowe z herbem miasta, kalendarze, teczki skóropodobne Burmistrz Miasta Szydłowca, okładki karton ozdobny, przygotowanie materiałów do kalendarza na 2008r, przygotowanie materiałów do kalendarza wydarzeń na 2008r.

Promocja działań gminy w prasie: „Echo Dnia”, „Tygodnik Szydłowiecki”, „Tygodnik Radomski”, „Gazeta Szydłowiecka”, „Full Sukcess”, „Dom na Skale”, „Kronika Mazowiecka”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik samorządowy”, „Myśl Polska”, Polska Agencja Prasowa i wydawnictwach promocyjnych.

Publikacje:

- „Przewodnik po zabytkach i atrakcjach turystycznych Szydłowca”

- przygotowanie projektu,
- zaplanowanie treści, zarysu koncepcji graficznej
- zgromadzenie ikonografii
- wykonanie fotografii
- konsultacja naukowa,
- konsultacja wg korekty, tłumaczenia i opracowania graficznego
- przygotowanie sprawozdania końcowego.

- „Szydłowiec – miasto na kamieniu”

- zaplanowanie treści, zarysu koncepcji graficznej
- zgromadzenie ikonografii
- wykonanie fotografii
- konsultacja naukowa,
- konsultacja wg korekty, tłumaczenia i opracowania graficznego

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie **991,80 zł**, co stanowi **28,78%** założonego planu **3.446,00 zł**

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 991,80 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie **274.766,85 zł**, co stanowi **40,45 %** założonego planu **679.291 zł**

754/75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie **20.000 zł**, co stanowi **100,00% planu 20.000,00 zł**

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 20.000,00 zł
* Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu – 20.000 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne**wykonanie 94.267,71 zł, co stanowi 40,45% planu 679.291 zł**

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia | 44.899,06 zł |
| • ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze | 1.895,36 zł |
| • materiały i wyposażenie | 34.538,66 zł |
| • energia elektryczna, woda | 4.217,23 zł |
| • usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych | 2.543,92 zł |
| • przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata | 3.831,48 zł |
| • ubezpieczenia samochodów | 2.342,00 zł |

754/75414 Obrona cywilna**wykonanie 17.638,44 zł, co stanowi 42,30% planu 41.695,00 zł**

- | | |
|----------------------------------------------------------|--------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS | 17.123,93 zł |
| • materiały i wyposażenie | 392,11 zł |
| • usługi | 122,40 zł |

754/75416 Straż Miejska**wykonanie 142.860,70 zł, co stanowi 56,89% planu 251.110 zł**

- | | |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS | 135.825,59 zł |
| • materiały i wyposażenie | 5.827,53 zł |
| • usługi pozostałe: telefony, szkolenia, podróże służbowe | 1.207,58 zł |

DZIAŁ 756**rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych****wykonanie 49.273,94 zł, co stanowi 48,74% założonego planu 101.100 zł to wydatki wykorzystane na:**

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| • prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów | 21.994,10 zł |
| • doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych | 14.545,04 zł |
| • bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty | 2.548,03 zł |
| • prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwitariszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. | 10.186,77 zł |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**wykonanie 112.662,32 zł, co stanowi 32,66% planu 345.000,00 zł
rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów**

- | | |
|--------------------------------------------|--------------|
| • odsetki od kredytu w BPH | 17.208,77 zł |
| • odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym | 60.171,77 zł |
| • odsetki w Banku Ochrony Środowiska | 29.986,42 zł |
| • odsetki WFOŚiGW | 5.295,36 zł |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 76.126 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 250.000 zł.

- Zarządzenie Burmistrza Miasta Szydłowca nr 37/08 z dnia 16 maja 2008r.
- kwota 1.126 zł odprawa pośmiertna dla zmarłego pracownika zatrudnionego w ramach Robót Publicznych
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Szydłowca nr 42/08 z dnia 21 maja 2008r.
- kwota 15.000 zł z przeznaczeniem na zakup pręseł ogrodzeniowych – mur oporowy ul.Kamienna
- Zarządzenie Burmistrza Miasta Szydłowca nr 54/08 z dnia 30 czerwca 2008r.
- kwota 60.000 zł – z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w I półroczu 2008 roku wydatkowano kwotę 8.702.341,21 zł, co stanowi 46,77 % planu ogółem 18.604.810 zł w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 8.191.124,79 zł, co stanowi 45,58% założonego planu 17.972.021 zł w tym:

- wydatki bieżące 8.170.304,79 zł. – 50,77% założonego planu 16.091.037 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 20.820,00 zł, co stanowi 1,10% założonego planu 1.880.984 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 511.216,42 zł, co stanowi 80,79% założonego planu 632.789 zł

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 6.991.854 zł wykonano wydatki w wysokości 3.778.874,58 zł tj; 54 % założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 622.312 zł zrealizowane wydatki 304.613,48 zł tj; 49 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 1.784.120 zł zrealizowane wydatki 898.452,51 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.645.931 zł
wykonano wydatki 2.256.553,18 zł tj; 49 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 367.846 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 183.699,73 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 497.064 zł wykonano wydatki w wysokości 207.138,02 zł tj; 42% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 77.658 zł wykonano wydatki w wysokości 4.108,45 zł tj; 5% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.017.114 zł wykonano wydatki w wysokości 449.727,04 zł tj; 44% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 79.057 zł wykonano wydatki w wysokości 79057 zł tj; 100 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 247.151 zł wykonano wydatki w wysokości 129.116,42 zł tj; 52 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 385.638 zł wykonano wydatki w wysokości 382.100 zł tj; 99 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Za I półrocze br. wypłacono:

218 stypendiów po 558 zł

312 stypendia po 396 zł

501 stypendiów po 270 zł

1 stypendium w kwocie 674 zł

1 stypendium w kwocie 680 zł

Oraz 1 zasiłek szkolny w wysokości 280zł.

Z ogólnych wydatków, kwotę **317.245,90 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W zobowiązaniach ogółem na kwotę **958.176,98 zł** znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **22.874,55 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie **65.056zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na rok 2008 i do 15.04.2009r. w kwocie **547.747,39 zł** tj:
 - * *należność główna kwota 363.067,69 zł*
 - * *opłata prolongacyjna kwota 113.435,70 zł*
 - * *odsetki kwota 71.244,00 zł*
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie **322.499,04 zł**

Informacja Administracji Oświaty o realizacji budżetu jednostek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych - załącznik Nr 10 do informacji

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **145.756,16 zł**, co stanowi **69,41 %** założonego planu **210.000 zł**

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania 145.756,16 zł

Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 69/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 4 listopada 2005 r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 86/XXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lutego 2008 r.

Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 7 osobowym składzie. Do lipca 2008 r. odbyło się 13 posiedzeń.

Do zadań Komisji należało:

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie. Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym półroczu przeprowadzono 57 takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe. Komisja skierowała 18 wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **5.878 zł.**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

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

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Burmistrz Miasta Szydłowca Zarządzeniem Nr 9 z dnia 4 lutego 2008 r. przeznaczył kwotę: **18.785 zł.** wykorzystano za I półrocze 2008 r. kwotę **3.326 zł.**

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

- Przedszkole nr 1 w Szydłowcu - wyjazdy na basen oraz realizacja programów profilaktycznych - 8 850 zł.
- Przedszkole nr 2- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci - 6 560 zł.
- PSP Sadek – programy profilaktyczne – - 3.600 zł.
- PSP Zdziechów - 2.000 zł.
- Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Szydłowcu - 3.000 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - 5.700 zł.

- UKS „OLIMP” ZSO im. H. Sienkiewicza - 1.172 zł.
- Zespół Szkół im.KOP w Szydłowcu - 697 zł.
- Zespół Szkół w Majdowie - 4.020 zł.
- PSP Nr 1 w Szydłowcu - 10.000 zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę - 45.599 zł.

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

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

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatków związanych z realizacją zadań programu, po akceptacji Burmistrza Miasta Szydłowca wyznaczono terminy, w których realizatorzy programu mogli składać wnioski o dofinansowanie swoich działań w 2008 r.

Do Burmistrza Miasta Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i innych instytucji wpłynęło 22 wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

Wnioski dotyczyły organizacji wypoczynku zimowego, wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 85. 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Na wydatki związane ze wspomaganiem działalności stowarzyszeń, i innych organizacji, takich jak w zakresie realizowanych przez nie działań profilaktycznych przeznaczono poza konkursem **13.670 zł. tj:**

- MOPS w Szydłowcu - 1.100 zł (Spotkanie z osobami bezdomnymi)
- Szydłowieckie Centrum Kultury ZAMEK - 2.500zł (Klub Tańca)
- Szydłowieckie Centrum Kultury ZAMEK - 2.100 zł (Młodzi Piękni ...)
- Koło Radia Maryja w Szydłowcu - 850 zł.
- Klub Sportowy „Viktoria” Szydłowiec - 3.500 zł.
- Klub Seniora przy Sz.C.K. w Szydłowcu - 1.000 zł.
- Związek Strzelecki w Szydłowcu - 2.620 zł.

13.670 zł.

Ponadto przeprowadzono na terenie miasta i gminy diagnozę uzależnień z opracowaniem dla każdej szkoły za kwotę **5.500 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, oraz zakupiła materiały profilaktyczne za kwotę **1.070 zł.**

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

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

W pierwszym półroczu 2008 wydano 18 postanowień opisujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec. GKRPA i N dokonała 15 kontroli w placówkach handlowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w zgodzie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości.

W kolejnym roku GKRPA kontynuować będzie swoje działania wzbogacając formy pracy w zakresie profilaktyki zachowań patologicznych.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 4.383.639,67 zł, co stanowi 48,51% założonego planu 9.036.998 zł

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| • Opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej | 89.864,46 zł |
| • Wyплаты świadczeń rodzinnych , składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej | 2.894.414,96 zł |
| • Zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej | 16.000,00 zł |
| • Wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych
zasiłki stałe – 183.000 zł – zadanie zlecone gminie
zasiłki okresowe z dotacji – 273.562 zł | 496.897,08 zł |
| • Wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy | 195.162,08 zł |
| • Utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 210.700 zł
i środków własnych gminy w kwocie 136.851 zł. | 347.551,41 zł |

- Utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 22.459 zł i środków własnych gminy w kwocie 116.018 zł. 138.476,24 zł
- Dożywianie : uczniów w Szkołach (251.303zł) , zadanie finansowane z dotacji celowej – 200.200zł. i środki gminy - 51.103 zł. Utrzymanie Klubu Integracji Społecznej 4.266 zł 205.273,44 zł

Informacja o realizacji zadań przez MOPS – załącznik Nr 11 do informacji.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 10.564 zł, co stanowi 37,35% założonego planu 28.286 zł

- Utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji 2.241 zł
- Pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki – w I półroczu 2008r. MOPS wydatkował na realizację ze środków własnych kwotę 8.323 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie 1.212.331.01 zł, co stanowi 20,68 % założonego planu 5.861.156,00 zł w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 41.452,15 zł, co stanowi 1,82% planu 2.275.000 zł

- konserwacja urządzeń melioracyjnych 5.423,83 zł
- opłaty środowiskowe 22.074,70 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 7.653,62 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 6.300,00 zł
- * Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej – 6.300 zł, w tym:
– projekt budowlany – 6.300 zł

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 461.051,71zł, co stanowi 29,83% planu 1.545.618,00 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 206.772,82 zł
- części zamienne, opony, dętki, paliwa, oleje, 46.832,07 zł
- woda mineralna dla pracowników
- worki, rękawice,
- usługi pozostałe 5.007,55 zł
- energia elektryczna, woda 18.436,98 zł
- delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 1.490,30 zł
- telefony 1.037,64 zł
- kosze
- akcesoria komputerowe
- remonty 34.047,54 zł
- badania profilaktyczne pracowników 725,00 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski,

- opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości 32.143,81 zł
- ubezpieczenie samochodów
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 114.558,00 zł
 - * *Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu 114.558 zł, w tym:*
 - prasa belująca – montaż – 48.678 zł
 - wykonanie dokumentacji projektowej – 65.880 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 198.230,62 zł, co stanowi 41,26% planu 480.446 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 187.999,90 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 9.066,72 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 1.164,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 40.827,97 zł, co stanowi 48,03% planu 85.000 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety i inne 40.827,97 zł
- remont muru oporowego

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 343.540,95 zł, co stanowi 43,43% planu 791.000 zł

- oświetlenie placów i dróg 280.768,87 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych
- remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych 38.567,32 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 24.204,76 zł
 - * *Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek – 23.204,76 zł, w tym:*
 - dowieszenie lamp 9Majdów, Chustki) – 4.224,76 zł
 - dokumentacja przebudowy oświetlenia - 17.080 zł
 - projekt techniczny na przełożenie linii – 700 zł
 - projekt techniczny Zastronie – 1.200 zł

* *Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Kościuszki, skrzyżowanie z ulicą Zamkową i ul. Jastrzębską – 1.000 zł, w tym:*

- projekt techniczny – 500,00 zł
- mapy – 500 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 136.311,26 zł, co stanowi 97,94% planu 139.177 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 126.458,19 zł
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 705,22 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 64,20 zł

* Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położ. w Szydłowcu przy ul. Piaskowej – 64,20zł, w tym:
- opłata za wydanie warunków technicznych – 64,20 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 419.996,00 zł, co stanowi 35,29 % założonego planu 1.190.000 zł

w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 311.666 zł, co stanowi 55,65% planu 560.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 311.666 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 108.330 zł, co stanowi 41,67% planu 260.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 108.330 zł.

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 370.000 zł

realizacja wydatków inwestycyjnych w II półroczu 2008r.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 32.850,81 zł, co stanowi 1,70% założonego planu 1.933.050 zł w tym :

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

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo- rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu 29.349,81 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 3.501,00 zł

Załącznik Nr 3 do informacji

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

Załącznik Nr 5 i 6

Zapis liczbowy w kolumnach załączników Nr 5 i 6 wykazuje wykonanie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych gminie ustawami

Załącznik Nr 7

Zapis liczbowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Realizacja w/w porozumień będzie kontynuowana w II półroczu 2008 roku.

Załącznik Nr 8 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 30 czerwca 2008 roku to kwota 4.355.737,91 zł i stanowi 9,83 % planowanych dochodów gminy na 2008 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 3.844.743,32 zł, stanowią 8,67% planowanych dochodów gminy na rok 2008.

Według stanu na 30 czerwca 2008 roku do spłaty pozostają kredyty:

- **1.039.749 zł** – kredyt walutowy w EURO zaciągnięty w 1998 roku w Banku Przemysłowo Handlowym na budowę szkoły Nr 3 w Szydłowcu w wysokości 2.082.269,03 EURO - 8.608.370,64 PLN

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

W zależności od kursu EURO zadłużenie podlega aktualizacji wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego .

- **1.674.467,72 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

1.214.285,72 zł zaciągnięty w 2006 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru . Spłacany miesięcznie od m-ca VII/2007 do XII/2010r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,2 marży banku 49.998 zł zaciągnięty w 2006r. na inwestycje . Spłacany miesięcznie od m-ca I/2007 do XII/2008r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,8 marży banku 57.690 zł zaciągnięty w 2007r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sadek. Spłata miesięcznych ratach od XI 2007r. do XI 2008r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,5 marży banku 352.494 zł zaciągnięty w 2007r. na zakup nieruchomości przy ul. Kamiennej w Szydłowcu. Spłacany w miesięcznych ratach od I.2008r. do XII. 2009r. Procentownie kredytu na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,5 marży banku

- **800.000 zł** – kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie na pokrycie wymagalnych zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS. Spłacany w miesięcznych ratach począwszy od m-ca IX/2005r. do m-ca X/2009r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M obecnie 5,08 % plus 0,3% marży banku

- **224.516,60 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga + samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

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

2. Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 510.994,59 zł, w tym:

- 510.994,59 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2007r. wobec :

- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o. – 446.039,38 zł
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci – 64.955,21 zł wywóz nieczystości

Szczegółowa informacja Zakładu Budżetowego Gminy ABK stanowi załącznik Nr 9.

Zawartość załączników do informacji :

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

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	763 573,00	16 164,51	2,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	667 125,00	479,68	0,07%
		6208	Dotacje rozwojowe	442 125,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	479,68	0,21%
	01095		Pozostała działalność	96 448,00	15 684,83	16,26%
		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	14 448,00	14 446,36	99,99%
		6208	Dotacje rozwojowe	80 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 115 007,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 115 007,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	929 150,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	178 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 007 857,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	534 504,00	284 484,13	53,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	534 504,00	284 484,13	53,22%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	53 511,04	107,02%
		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	75 471,07	45,74%

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 504,00	2 952,52	4,37%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	152 177,75	60,87%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	371,75	18,59%
750			Administracja publiczna	374 335,00	77 102,56	20,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117 055,00	64 050,74	54,72%
		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	62 342,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 274,00	1 708,74	134,12%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	257 280,00	13 051,82	5,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 407,59	60,19%
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	495,11	49,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	10 149,12	20,30%
		6208	Dotacje rozwojowe	202 180,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	2 000,00	58,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	1 450,00	50,07%
		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	1 450,00	50,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	81 000,00	6 537,25	8,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00%
	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	5 000,00	5 537,25	110,75%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 000,00	5 537,25	110,75%

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 423 762,00	5 612 407,37	49,13%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	6 663,01	41,64%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	6 379,81	42,53%
		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	1 156 382,97	45,63%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 240 521,00	1 015 240,68	45,31%
		0320	Podatek rolny	8 475,00	6 291,00	74,23%
		0330	Podatek leśny	62 516,00	31 814,00	50,89%
		0340	Podatek od środków transportowych	17 295,00	10 453,00	60,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-7 572,00	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 177,00	35 263,29	60,61%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 343,00	64 893,00	44,96%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 160 512,00	1 233 777,28	57,11%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 255 615,00	736 596,63	58,66%
		0320	Podatek rolny	148 665,00	131 720,12	88,60%
		0330	Podatek leśny	17 172,00	6 692,82	38,98%
		0340	Podatek od środków transportowych	129 060,00	68 023,58	52,71%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	9 545,00	31,82%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	145 328,50	48,44%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	125 517,48	48,28%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	10 353,15	51,77%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 654,00	387 399,24	63,34%
		0370	Opłata od posiadania psów	1 200,00	768,00	64,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	340 000,00	203 492,00	59,85%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	3 133,44	12,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	210 000,00	165 614,24	78,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 454,00	14 391,56	40,59%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 101 269,00	2 828 184,87	46,35%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 981 269,00	2 779 584,00	46,47%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	48 600,87	40,50%
758			Różne rozliczenia	16 235 185,00	9 377 838,00	57,76%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 408 835,00	6 464 664,00	62,11%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 408 835,00	6 464 664,00	62,11%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 795,00	2 813 898,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 795,00	2 813 898,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 555,00	99 276,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 555,00	99 276,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	1 667 281,00	465 024,40	27,89%
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	302 000,00	176 369,00	58,40%
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	176 369,00	58,40%
	80110		Gimnazja	632 200,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	332 200,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne	575 000,00	280 574,40	48,80%
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	280 574,40	48,80%
	80195		Pozostała działalność	8 081,00	8 081,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 081,00	8 081,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 667 638,00	4 111 758,07	53,62%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 200,00	3 052 134,01	50,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	1 934,01	967,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990 000,00	3 050 200,00	50,92%
	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.	25 700,00	16 000,00	62,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 700,00	16 000,00	62,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	890 000,00	593 600,00	66,70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	180 500,00	59,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	586 000,00	413 100,00	70,49%

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	378 650,00	210 700,00	55,65%
		0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 400,00	210 700,00	55,68%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	39 124,06	49,52%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	12 524,06	43,19%
		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	26 600,00	53,20%
	85295		Pozostała działalność	304 088,00	200 200,00	65,84%
		0830	Wpływy z usług	18 144,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 144,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	265 800,00	200 200,00	75,32%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 638,00	385 638,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 638,00	385 638,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 638,00	385 638,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 730,00	346 854,67	14,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 443 000,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	718 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	650 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	460 000,00	187 179,63	40,69%
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	187 179,63	62,39%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	160 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	233 480,00	159 675,04	68,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	233 480,00	159 675,04	68,39%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	241 250,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	241 250,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	653 350,00	0,00	0,00%

	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	653 350,00	0,00	0,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 600,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	318 750,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
Ogółem:				44 332 449,00	20 685 808,96	46,66%

Załącznik Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I -sze półrocze 2008 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	835 874,00	82 586,33	9,88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 125,00	63 984,25	9,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 125,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	63 984,25	28,44%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	16 000,00	1 471,72	9,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	751,61	10,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	720,11	8,00%
	01030		Izby rolnicze	4 301,00	2 684,00	62,40%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 301,00	2 684,00	62,40%
	01095		Pozostała działalność	115 448,00	14 446,36	12,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,45	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,88	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 165,00	14 164,03	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 353 636,00	278 416,02	6,40%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	21 700,00	27,13%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 700,00	27,13%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 153 636,00	256 716,02	6,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 654,00	51 724,86	48,05%
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00	128 295,47	71,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 071,84	10,24%
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 357,00	63 823,85	2,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 150,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 975,00	9 800,00	5,98%
700			Gospodarka mieszkaniowa	655 004,00	128 944,06	19,69%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	40 000,00	66,67%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	0,00%
		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	595 004,00	88 944,06	14,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	15 526,00	38,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	45 358,06	22,68%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	45 000,00	1 600,00	3,56%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	26 460,00	52,92%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	65 004,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	11 500,00	451,06	3,92%
	71035		Cmentarze	11 500,00	451,06	3,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	451,06	30,07%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	4 300 389,00	2 227 563,48	51,80%

	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	54 774,35	47,31%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 162,00	36 941,84	42,87%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 822,62	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 066,58	48,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	259,28	13,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 231,00	74,99%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	127 407,77	57,91%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 000,00	127 407,77	57,91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 801 008,00	1 957 269,28	51,49%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	135,00	45,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 060,00	1 017 931,10	52,88%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 824,00	130 823,29	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	345 300,00	178 206,24	51,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49 400,00	24 293,75	49,18%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	39 780,00	6 058,46	15,23%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 318,35	10,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	80 786,95	47,52%
		4260	Zakup energii	100 000,00	56 462,44	56,46%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	27 763,88	46,27%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	494,00	24,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	129 514,81	71,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	3 130,93	39,14%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	12 000,00	5 063,61	42,20%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	55 000,00	20 318,64	36,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	7 541,99	50,28%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	15 263,84	50,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 664,00	44 749,00	75,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50 000,00	17 249,00	34,50%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	11 092,40	85,33%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	60 000,00	14 540,34	24,23%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24 500,00	19 829,15	80,94%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 180,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	141 702,11	75,78%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 600,00	88 112,08	53,86%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	378,00	3,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 865,42	46,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	112 700,00	73 868,66	65,54%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	991,80	28,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	991,80	34,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	991,80	82,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	679 291,00	274 766,85	40,45%
	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	366 486,00	94 267,71	25,72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	1 895,36	4,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 542,00	30 473,55	61,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 658,00	3 657,74	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	5 448,07	59,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	765,96	54,71%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 815,00	332,57	18,32%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 176,17	50,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 344,00	34 538,66	60,23%
		4260	Zakup energii	15 000,00	4 217,23	28,11%
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	2 543,92	20,35%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	3 689,71	75,30%
		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	1 200,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	2 342,00	29,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 727,00	2 045,00	74,99%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	41 695,00	17 638,44	42,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 043,00	12 783,97	67,13%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 357,00	1 356,61	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00	2 138,03	59,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	303,60	60,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	95,72	13,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	392,11	6,54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	122,40	2,45%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	595,00	446,00	74,96%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00%
	75416		Straż Miejska	251 110,00	142 860,70	56,89%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 460,00	1 260,00	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 151,00	97 213,00	56,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 649,00	12 648,84	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 600,00	17 191,09	54,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	2 396,58	52,10%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	653,08	16,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 827,53	58,28%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	922,00	92,20%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800,00	195,20	24,40%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	48,80	12,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,58	4,16%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 950,00	4 463,00	75,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	101 100,00	49 273,94	48,74%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	101 100,00	49 273,94	48,74%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	21 994,10	73,31%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	1 623,59	54,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	168,26	28,04%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	12 753,19	75,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	2 548,03	36,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	9 322,77	23,31%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	864,00	43,20%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	345 000,00	112 662,32	32,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	112 662,32	32,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	340 000,00	112 662,32	33,14%
758			Różne rozliczenia	173 874,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	173 874,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	173 874,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	17 972 021,00	8 191 124,79	45,58%
	80101		Szkoły podstawowe	7 361 854,00	3 779 574,58	51,34%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	164 971,00	66 868,87	40,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 261 592,00	2 243 761,73	52,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 344,00	338 343,53	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 046 322,00	452 773,56	43,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 716,00	66 655,20	47,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	6 844,00	82,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148 760,00	130 875,45	87,98%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	184 115,00	120 323,98	65,35%
		4270	Zakup usług remontowych	150 009,00	23 258,08	15,50%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 166,00	374,00	7,24%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 794,00	32 040,79	52,70%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 729,00	1 370,42	23,92%

		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	18 466,00	8 240,59	44,63%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 150,00	1 738,06	55,18%
		4430	Różne opłaty i składki	69 156,00	29 070,50	42,04%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	304 920,00	228 690,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	47 969,00	25 211,40	52,56%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 024,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 698,00	220,98	2,54%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 628,00	2 213,44	39,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	700,00	0,19%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	622 312,00	304 613,48	48,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 327,00	6 406,00	44,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 998,00	170 676,68	47,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 690,00	33 467,07	96,47%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 189,00	30 946,05	42,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 068,00	4 821,20	47,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 706,00	13 707,84	25,52%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	34 651,00	17 153,01	49,50%
		4270	Zakup usług remontowych	3 070,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	755,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	881,97	15,26%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	358,00	168,36	47,03%
		4430	Różne opłaty i składki	1 483,00	688,20	46,41%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 100,00	25 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 137,00	597,10	52,52%
	80104		Przedszkola	1 784 120,00	898 452,51	50,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 938,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 518,00	480 386,69	47,97%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 000,00	72 250,83	91,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 551,00	106 191,01	44,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 146,00	15 000,55	45,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 884,00	82,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 331,00	16 711,17	55,10%
		4220	Zakup środków żywności	136 100,00	62 283,73	45,76%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	102 811,00	56 644,92	55,10%
		4270	Zakup usług remontowych	11 916,00	6 353,40	53,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 595,00	239,00	14,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 032,00	6 393,39	42,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00	561,00	39,18%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 751,00	2 353,09	34,86%
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	145,24	26,41%
		4430	Różne opłaty i składki	17 370,00	8 072,40	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 253,00	54 190,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	13 313,00	6 994,70	52,54%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	307,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 432,00	162,37	11,34%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 274,00	635,02	19,40%
	80110		Gimnazja	6 156 915,00	2 276 673,18	36,98%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 305,00	11 626,00	37,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 989,00	1 350 748,26	45,56%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 911,00	215 910,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 095,00	264 357,17	42,43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85 248,00	39 827,20	46,72%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	342,00	15,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 838,00	61 027,38	47,37%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 500,00	85,50	0,55%
		4260	Zakup energii	233 551,00	113 782,04	48,72%
		4270	Zakup usług remontowych	34 346,00	841,44	2,45%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 355,00	82,00	2,44%

		4300	Zakup usług pozostałych	30 387,00	15 388,98	50,64%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 353,00	21,96	0,93%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 924,00	4 807,65	48,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	809,12	29,97%
		4430	Różne opłaty i składki	33 768,00	15 692,60	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 879,00	146 160,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	25 889,00	13 604,80	52,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	819,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 605,00	95,50	2,07%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 258,00	1 342,69	59,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 084,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 200,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 700,00	20 120,00	2,49%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	367 846,00	183 699,73	49,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 432,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 087,00	62 207,26	46,74%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	7 542,23	91,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 012,00	11 132,65	39,74%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 820,00	1 679,95	43,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 046,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 349,00	53 043,00	54,49%
		4270	Zakup usług remontowych	35 805,00	18 624,79	52,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	80,00	9,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 306,00	21 338,70	52,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 535,00	442,91	28,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	75,24	37,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 690,00	953,20	16,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 133,00	6 100,00	75,00%
		4580	Pozostałe odsetki	913,00	479,80	52,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%

	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	497 064,00	207 138,05	41,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	921,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 019,00	133 228,22	42,43%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 500,00	23 157,67	98,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 669,00	23 523,24	49,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 590,00	3 659,71	55,53%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	2 765,55	12,46%
		4260	Zakup energii	13 321,00	1 593,02	11,96%
		4270	Zakup usług remontowych	23 529,00	203,33	0,86%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	409,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 825,00	791,90	7,32%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 228,00	474,00	38,60%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 138,00	2 228,87	36,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 840,00	435,42	23,66%
		4430	Różne opłaty i składki	1 649,00	766,30	46,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 978,00	7 978,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	1 264,00	664,20	52,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 023,00	210,00	20,53%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 069,00	113,46	3,70%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 092,00	5 345,16	58,79%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 658,00	4 108,45	5,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 958,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	133,72	1,65%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	3 974,73	13,25%
	80148		Stołówki szkolne	1 017 114,00	449 727,04	44,22%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 475,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 078,00	120 294,79	45,55%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 855,00	16 700,82	46,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 938,00	23 050,41	36,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 613,00	3 542,93	41,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 854,00	5 745,24	14,42%
		4220	Zakup środków żywności	542 700,00	254 823,46	46,95%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 650,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 434,00	4 596,95	44,06%
		4270	Zakup usług remontowych	5 321,00	329,40	6,19%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	819,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 553,00	2 246,44	23,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 702,00	1 720,70	46,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 186,00	15 186,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 836,00	1 489,90	52,54%
	80195		Pozostała działalność	87 138,00	87 137,77	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 081,00	8 080,77	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 057,00	79 057,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	210 000,00	145 756,16	69,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	3 492,07	17,46%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 992,07	99,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	25,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	190 000,00	142 264,09	74,88%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	68 000,00	97,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	14 994,47	46,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	24 756,29	61,89%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 299,27	57,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	30 507,06	93,01%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	85,10	17,02%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	545,50	54,55%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	0,00	0,00%
		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%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	9 036 998,00	4 383 639,67	48,51%
	85202		Domy pomocy społecznej	180 000,00	89 864,46	49,92%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	89 864,46	49,92%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 000,00	2 894 414,96	48,32%
		3110	Świadczenia społeczne	5 770 000,00	2 785 716,45	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 345,99	50,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	26 738,53	38,75%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 044,26	40,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 076,13	50,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 784,00	11 613,60	61,83%
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	3 400,00	62,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00	16 000,00	62,26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	16 000,00	62,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 030 000,00	496 897,08	48,24%

		3110	Świadczenia społeczne	1 030 000,00	496 897,08	48,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	490 000,00	195 162,08	39,83%
		3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	195 162,08	39,83%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 400,00	347 551,41	54,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 790,00	55,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 600,00	216 856,53	49,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 118,00	32 118,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 064,00	38 188,03	52,27%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	6 336,41	70,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 510,00	9 573,44	76,53%
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 507,97	62,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	11 491,48	50,40%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	402,00	40,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	560,29	56,03%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 000,00	4 780,49	59,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 308,00	11 985,27	73,49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 961,50	98,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	258 000,00	138 476,24	53,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	87 351,78	50,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 374,00	15 374,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 551,00	16 559,78	49,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 970,00	2 890,68	58,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 000,00	9 400,00	49,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 966,00	6 200,00	62,21%
	85295		Pozostała działalność	423 898,00	205 273,44	48,43%
		3110	Świadczenia społeczne	414 184,00	201 007,30	48,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 414,00	2 256,00	35,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	354,86	70,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	55,28	27,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 600,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 286,00	10 564,00	37,35%
	85322		Fundusz Pracy	8 000,00	2 241,35	28,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	428,05	85,61%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	372,10	74,42%
		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	Oплата 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	1 500,00	405,04	27,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	330,00	66,00%
	85395		Pozostała działalność	20 286,00	8 322,65	41,03%
		3110	Świadczenia społeczne	11 586,00	2 587,50	22,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	242,00	9,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	360,35	36,04%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	132,80	66,40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	632 789,00	511 216,42	80,79%
	85401		Świetlice szkolne	247 151,00	129 116,42	52,24%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 850,00	82 061,16	45,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 455,00	15 453,45	99,99%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 087,00	14 553,98	45,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 745,00	2 033,83	42,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 014,00	15 014,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	385 638,00	382 100,00	99,08%
		3240	Stypendia dla uczniów	384 638,00	381 820,00	99,27%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	280,00	28,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 861 156,00	1 212 331,01	20,68%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 275 000,00	41 452,15	1,82%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 423,83	36,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	7 653,62	76,54%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	22 074,70	44,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	6 300,00	0,48%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 545 618,00	461 051,71	29,83%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 320,00	1 120,00	48,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 962,00	149 384,87	57,24%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 038,00	20 037,30	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	24 237,18	49,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	3 338,96	48,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 600,00	1 088,51	16,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	46 832,07	45,03%
		4260	Zakup energii	42 500,00	18 436,98	43,38%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	34 047,54	68,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	725,00	72,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 800,00	5 007,55	11,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	767,92	15,36%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	269,72	8,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	1 490,30	37,26%
		4430	Różne opłaty i składki	223 900,00	32 143,81	14,36%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 088,00	7 566,00	75,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 010,00	114 558,00	16,23%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	480 446,00	198 230,62	41,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 450,00	2 272,00	65,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 231,00	127 808,96	39,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 674,00	9 673,04	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 539,00	18 343,32	36,30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 551,00	3 182,23	37,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 650,00	4 557,35	80,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 556,86	42,78%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 164,00	38,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	509,86	25,49%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 551,00	22 163,00	75,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	85 000,00	40 827,97	48,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 527,17	45,27%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	36 150,00	80,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,80	1,51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	791 000,00	343 540,95	43,43%
		4260	Zakup energii	510 000,00	280 768,87	55,05%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	10 854,58	72,36%
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	27 712,74	21,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 204,76	17,29%
	90095		Pozostała działalność	684 092,00	127 227,61	18,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,00	468,00	14,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 334,00	109 721,05	33,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 364,00	13 663,04	27,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 866,00	2 431,07	30,91%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 350,00	175,03	2,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	705,22	70,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	64,20	0,02%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 190 000,00	419 996,00	35,29%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	560 000,00	311 666,00	55,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	560 000,00	311 666,00	55,65%
	92116		Biblioteki	260 000,00	108 330,00	41,67%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	108 330,00	41,67%
	92195		Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	1 933 050,00	32 850,81	1,70%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 933 050,00	32 850,81	1,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 501,00	48,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	6 191,24	24,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 600,00	18 362,57	50,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	4 796,00	0,33%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00%
Wydatki razem:				48 323 414,00	18 063 134,72	37,38%

Załącznik Nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I -sze półrocze 2008 roku

**PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2008**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	801 125,00	63 984,25	7,99%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	700 125,00	63 984,25	9,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki, Książek Nowy i Książek Stary	33 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 125,00	0,00	0,00%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcín, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	442 125,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	225 000,00	63 984,25	28,44%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach:Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcín, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec	225 000,00	63 984,25	28,44%
	01095		Pozostała działalność	101 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka	80 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie centrum wsi Wysoka	21 000,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	4 029 482,00	95 323,85	2,37%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	21 700,00	27,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	21 700,00	27,13%

		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w miejscowości Szydłówek	40 000,00	21 700,00	54,25%
		Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Majdów	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi na odcinku Zdziechów - Świniów	40 000,00	0,00	0,00%
		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	20 000,00	0,00	0,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 829 482,00	73 623,85	1,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 736 357,00	63 823,85	2,33%
		Budowa chodnika na Osiedlu Wschód-przy ul. Reymonta na odcinku od bloku przy ul. Staszica 25 do ul. Jastrzębskiej	28 000,00	12 899,39	46,07%
		Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego-kontynuacja	170 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszego na odcinku ul.łżecka - ul.Staszica - chodnik	38 000,00	36 104,46	95,01%
		Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice-Zastronie	166 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechowów Lesica	448 500,00	0,00	0,00%
		Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul.Przechodniej i Poprzecznej	70 000,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc parkingowych przy Placu Wolności w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica przy ciągu handlowym oraz budowa parkingu przy bloku na ul. Staszica 13	35 000,00	0,00	0,00%
		Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej - kontynuacja	368 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul.Przechodniej oraz budowa ul.Polanki w Szydłowcu	123 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ulicy Wiejskiej - ułożenie nawierzchni	119 000,00	0,00	0,00%

		Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa gm. Szydłowiec	233 000,00	0,00	0,00%
		Projekt budowy chodnika w miejscowości Ciechostowice i Łazy	10 000,00	0,00	0,00%
		Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu - budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną	907 857,00	14 820,00	1,63%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	929 150,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Hubala, Sobieskiego, Folwarczną, Kochanowskiego II etap, Górną, Partyzantów	429 150,00	0,00	0,00%
		Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul. Targowa - budowa ulicy, ul. Słoneczna - budowa chodników, ul. Polna, ul. Browarska - budowa ulicy i przepustu, ul. Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań, ul. Narutowicza	500 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 975,00	9 800,00	5,98%
		Budowa ciągu komunikacyjnego obejmującego ulice: Hubala, Sobieskiego, Folwarczną, Kochanowskiego II etap, Górną, Partyzantów	63 975,00	6 800,00	10,63%
		Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca: ul. Targowa - budowa ulicy, ul. Słoneczna - budowa chodników, ul. Polna, ul. Browarska - budowa ulicy i przepustu, ul. Podzamcze - budowa ulicy z wykupem terenu i zabudowań	100 000,00	3 000,00	3,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	235 000,00	40 000,00	17,02%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	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%
		Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	195 000	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	195 000	100,00%
		Zakup nieruchomości przy ul. Kolejowej	195 000,00	195 000	100,00%
750		Administracja publiczna	421 180,00	141 702,11	33,64%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	421 180,00	141 702,11	33,64%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 180,00	0,00	0,00%

		Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności-projekt SIGMA	202 180,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	0,00	0,00%
		Wprowadzenie elektronicznego systemu wsparcia gmin i powiatów Mazowsza, którego celem jest stworzenie warunków dla zapewnienia interoperacyjności-projekt SIGMA	32 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	187 000,00	141 702,11	75,78%
		Wypożyczenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	68 000,00	22 702,11	33,39%
		Zakup samochodu osobowego dla Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	119 000,00	119 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	170 000,00	20 000,00	11,76%
	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%
		Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	150 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Wysoka	150 000,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	1 880 984,00	20 820,00	1,11%
	80101	Szkoły podstawowe	370 000,00	700,00	0,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	700,00	0,19%
		Modernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej	170 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	100 000,00	700,00	0,70%
		Wymiana instalacji elektrycznej na I i II piętrze w PSP nr 1 - kontynuacja	100 000,00	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	1 510 984,00	20 120,00	1,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 084,00	0,00	0,00%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	370 084,00	0,00	0,00%

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 200,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP nr 1, PG nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	332 200,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	808 700,00	20 120,00	2,49%
		Termomodernizacja obiektów szkolnych : PSP nr 1, PG nr 1 w Sz-cu, ZSz w Majdowie, PSP w Wysokiej	808 700,00	20 120,00	2,49%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 371 810,00	145 126,96	4,30%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 200 000,00	6 300,00	0,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	6 300,00	0,48%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej	250 000,00	6 300,00	2,52%
		Budowa słonecznej suszarni osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	1 000 000,00	0,00	0,00%
		Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os. Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	50 000,00	0,00	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	718 000,00	0,00	0,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	718 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 000,00	0,00	0,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	182 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	706 010,00	114 558,00	16,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	706 010,00	114 558,00	16,23%
		Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	50 000,00	0,00	0,00%
		Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbestna terenie gminy Szydłowiec - I etap	160 000,00	0,00	0,00%
		Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	496 010,00	114 558,00	23,10%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	20 800,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 800,00	0,00	0,00%
		Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej	20 800,00	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie Parku im.Niepodległości , skweru na Rynku Wielkim	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	140 000,00	24 204,76	17,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	24 204,76	17,29%
		Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	60 000,00	23 204,76	38,67%
		Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki-skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską	80 000,00	1 000,00	1,25%
90095		Pozostała działalność	285 000,00	64,20	0,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	64,20	0,02%
		Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul Piaskowej- I etap realizacji-projekt	250 000,00	64,20	0,03%
		Utwardzenie placu na targowicy Nr 1 przy ul.Wschodniej/Strazackiej	35 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	370 000,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	370 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	370 000,00	0,00	0,00%
		Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę noclegową i centrum konferencyjno-szkoleniowe wraz z odbudową Parku Radziwiłłów	250 000,00	0,00	0,00%
		Rewitalizacja Pl.Rynku Wielkiego wraz z modernizacją budynku "Pod Dębem" na cele społeczno-kulturalne	120 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	1 864 250,00	4 796,00	0,26%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	1 864 250,00	4 796,00	0,26%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 463 000,00	4 796,00	0,33%
		Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu	1 433 000,00	4 026,00	0,28%
		Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach przy Zalewie	30 000,00	770,00	2,57%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 750,00	0,00	0,00%

		Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa	318 750,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82 500,00	0,00	0,00%
		Modernizacja stadionu sportowego ul.Targowa	82 500,00	0,00	0,00%
Razem					
			13 143 831,00	531 753,17	4,05%

Załącznik nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I - sze półrocze 2008 roku

Przychody i rozchody budżetu zrealizowane w I półroczu 2008r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		44 332 449,00	20 685 808,96	46,66%
2.	Wydatki		48 323 414,00	18 063 134,72	37,38%
3.	Wynik budżetu		-3 990 965,00	2 622 674,24	
	Przychody ogółem		6 854 737,00	611 010,00	8,91%
1.	Kredyty	§ 952	4 833 727,00	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952	1 516 010,00	106 010,00	6,99%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	505 000,00	505 000,00	100,00%
	Rozchody ogółem		2 863 772,00	1 554 901,13	54,30%
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 499 627,00	1 231 577,93	49,27%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	81 643,00	40 821,20	50,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	282 502,00	282 502,00	100,00%

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 448,00	14 446,36	99,99%
	01095		Pozostała działalność	14 448,00	14 446,36	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	14 448,00	14 446,36	99,99%
750			Administracja publiczna	115 781,00	62 342,00	53,84%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	62 342,00	53,84%
		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	62 342,00	53,84%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	2 000,00	58,04%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	1 450,00	50,07%
		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	1 450,00	50,07%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		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	6 369 700,00	3 273 300,00	51,39%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 000,00	3 050 200,00	50,92%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 990 000,00	3 050 200,00	50,92%
	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.	25 700,00	16 000,00	62,26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 700,00	16 000,00	62,26%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	180 500,00	59,38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	304 000,00	180 500,00	59,38%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	26 600,00	53,20%
		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	26 600,00	53,20%
Ogółem:				6 504 375,00	3 353 088,36	51,55%

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Źródło wydatków	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	14 448,00	14 446,36	99,99%
	01095		Pozostała działalność	14 448,00	14 446,36	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37,00	36,45	98,51%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,00	5,88	98,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	240,00	240,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 165,00	14 164,03	99,99%
750			Administracja publiczna	115 781,00	53 436,00	46,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	53 436,00	46,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 816,00	35 603,49	41,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 453,03	94,90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	7 822,62	48,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 066,58	48,48%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 990,00	259,28	13,03%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 231,00	74,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	991,80	28,78%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	991,80	34,25%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 387,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	991,80	82,65%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 369 700,00	3 111 297,06	48,85%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 990 000,00	2 892 339,26	48,29%
		3110	Świadczenia społeczne	5 770 000,00	2 783 640,75	48,24%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	50 345,99	50,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	26 738,53	38,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 044,26	40,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	6 076,13	50,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 784,00	11 613,60	61,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	3 400,00	62,55%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 700,00	16 000,00	62,26%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 700,00	16 000,00	62,26%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	304 000,00	180 500,00	59,38%
	3110	Świadczenia społeczne	304 000,00	180 500,00	59,38%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	22 457,80	44,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00	15 140,09	44,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 661,85	38,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	970,00	416,86	42,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 000,00	33,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	379,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	400,00	22,08%
Ogółem:			6 504 375,00	3 180 171,22	48,89%

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I - sze półrocze 2008 roku

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600	60014	6300				120 000	120 000	0	0,00%	
600	60016	6300	1 007 857	0	0,00%	1 007 857	1 007 857	0	0,00%	
754	75412	6300	75 000	0	0,00%	75 000	75 000	0	0,00%	
801	80101	6300	150 000	0	0,00%	150 000	150 000	0	0,00%	
801	80110	6300	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	
900	90001	6300	650 000	0	0,00%	650 000	650 000	0	0,00%	
900	90015	6620	10 000	0	0,00%	10 000	10 000	0	0,00%	
900	90015	6630	40 000	0	0,00%	40 000	40 000	0	0,00%	
926	92605	6300	333 000	0	0,00%	333 000	333 000	0	0,00%	
Ogółem			2 565 857	0	0,00%	2 685 857	2 685 857	0	0,00%	

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2008 roku

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 30 czerwca 2008 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2008	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	kwota				Zobowiązania 30.06.2008r.	Stan zobowiązań na 30.06.2008r. Kol.3+4-5- 6+8
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty	prowinzje i odsetki		
1	2	3		4	5	6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	1 491 737,79		-17 937,26		434 051,53	17 208,77		1 039 749,00
	BOŚ Warszawa	1 100 000,00				300 000,00	29 986,42		800 000,00
	BS Szydłowiec	2 154 056,86				479 589,14	60 171,77		1 674 467,72
	WFOŚiGW Warszawa	265 337,80	106 010,00			40 821,20	5 295,36		330 526,60
1	Razem	5 011 132,45	106 010,00	-17 937,26	0,00	1 254 461,87	112 662,32		3 844 743,32
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:							510 994,59	510 994,59
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski								
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM								
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty								
	Zobowiązania wymagalne MOPS								
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK							510 994,59	510 994,59

						1 254	112		4 355
3	Ogółem /1+2/	5 011 132,45	106 010,00	-17 937,26	0,00	461,87	662,32	510 994,59	737,91
						wskaźnik poziomu obciążenia budżetu zadłużeniem %			
	Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami		1 367 124,19				3,08%		
	Planowane dochody		44 332 449,00						
	Kwota długu 30 czerwca 2008 roku		4 355 737,91			wskaźnik poziomu zadłużenia %	9,83%		
	Planowane dochody		44 332 449,00						

INFORMACJA

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

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.644.530,00	1.084.250,19	41,0
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	369.516,14	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	4.490,58	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.500.000,00	524.469,61	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		92.108,88	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	400.000,00	27.315,70	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	80.000,00	51.586,59	
		h) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	53.000,00	6.542,70	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	10.000,00	8.219,99	
			17.000,00		
2.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	0,00	
3.	6210	Dotacja celowa na modernizację budynków	40.000,00	0,00	
		RAZEM DOCHODY	2.704.530,00	1.084.250,19	40,1
		Pokrycie amortyzacji	----	31.155,54	
		Środki obrotowe na początku roku	47.000,00	- 146.380,52	
			2.751.530,00	969.025,21	

OGÓLEM

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.274,00	93.428,23	39,4
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.550,00	0,00	
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	42.952,00	16.707,59	38,9
		emerytalne	24.344,00	10.713,90	
		rentowe	16.213,00	4.939,85	
		wypadkowe	2.395,00	1.053,84	
4.	4120	Składki na fundusz pracy	6.111,00	2.689,41	44,0
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	4.007,00	50,1
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	8.331,64	27,8
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.935.000,00	779.747,14	40,1
		elektrycznej	45.000,00	24.447,08	
		cieplnej	1.420.000,00	597.409,49	
		gazu	70.000,00	28.168,94	
		wody	400.000,00	129.721,63	
8.	4270	Zakup usług remontowych w tym:	244.700,00	50.115,55	20,5
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	244.700,00	50.115,55	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	105.543,00	77.505,16	73,4
		- usługi transportowe	2.000,00	1.320,45	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	2.919,37	
		- usługi kominiarskie	15.000,00	1.619,05	
		- usługi wywozu nieczystości	45.000,00	57.695,80	
		- usługi prawne	12.000,00	5.856,00	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	710,20	
		- koszty i prowizje bankowe	12.543,00	7.019,29	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, badania lekarskie)	-----	365,00	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	92,50	0,3
11.	4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia	17.000,00	12.395,00	72,9
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00	5.800,00	78,3
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	4.230,00	49,8
14.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	40.000,00	0,00	

Pokrycie amortyzacji	-----	31.155,54	
RAZEM WYDATKI	2.704.530,00	1.086.204,76	40,2
Środki obrotowe na początku roku	47.000,00		
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-117.179,55	
	2.751.530,00	969.025,21	

OGÓŁEM

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 1994 r. 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 30.06.2008 r. sprywatyzowanych zostało 437 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 70,3% gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

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

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

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 na dopłaty do czynszów oraz dotację celową 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 30.06.2008 roku wynosi 430.257,36 złotych z czego wymagalnych jest 407.343,27 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 kilkadziesiąt upomnień, w stosunku do kilku osób, które posiadają prawomocne wyroki sądu nakazujące zapłatę należności skierowano sprawę do komornika celem ich ściągnięcia.

Mankamentem zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na dzień 30.06.2008 r. wynoszą 584.248,69 zł w tym wymagalnych 510.994,59 zł. Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 477.007,42 zł, w tym wymagalnych jest 446.039,38 złotych.

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

Reasumując powyższe można stwierdzić, że okres półrocza jest okresem niekorzystnym dla rozliczeń sprawozdawczych, czego odzwierciedleniem jest ujemny wynik finansowy zakładu.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY PÓLROCZE 2008 ROKU

ZA I

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2008:

- 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 30.06.2008r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 238,87 nauczycieli,
- 102,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za I półrocze 2008r wynoszą ogółem kwotę **8.673.440,41** złotych tj; 51,89 % założonego budżetu w wysokości 16.715.745 zł
Zobowiązania ogółem - 958.176,98 zł
bez zobowiązań wymagalnych.

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 6.991.854 zł wykonano wydatki w wysokości 3.778.874,58 zł tj; 54 % założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 622.312 zł zrealizowane wydatki 304.613,48 zł tj; 49 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 1.784.120 zł zrealizowane wydatki 898.452,51 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.645.931 zł wykonano wydatki 2.256.553,18 zł tj; 49 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 367.846 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 183.699,73 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 497.064 zł wykonano wydatki w wysokości 207.138,02 zł tj; 42% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 77.658 zł wykonano wydatki w wysokości 4.108,45 zł tj; 5% planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.017.114 zł wykonano wydatki w wysokości 449.727,04 zł tj; 44% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 79.057 zł wykonano wydatki w wysokości 79057 zł tj; 100 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 247.151 zł wykonano wydatki w wysokości 129.116,42 zł tj; 52 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 385.638 zł wykonano wydatki w wysokości 382.100 zł tj; 99 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Za I półrocze br. wypłacono:
218 stypendiów po 558 zł
312 stypendiów po 396 zł
501 stypendiów po 270 zł
1 stypendium w kwocie 674 zł
1 stypendium w kwocie 680 zł
Oraz 1 zasiłek szkolny w wysokości 280zł.

Z ogólnych wydatków, kwotę **317.245,90 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W zobowiązaniach ogółem na kwotę **958 176,98 zł** znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **22.874,55 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie **65.056,00 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na rok 2008 i do 15.04.2009r w kwocie **547.747,39 zł** tj:
należność główna kwota 363.067,69 zł
opłata prolongacyjna kwota 113.435,70 zł
odsetki kwota 71.244,00 zł
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie **322.499,04 zł**

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2008r:
(bez spłaty zobowiązań i wydatków ze środków żywieniowych)

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU
----------------	-----------------------------	--------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------

					DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	3.434.173,-	1.744.873,13	1.604.097,64	140.775,49	50,81
Zespół Szkół w Majdowie	1.774.554,-	841.403,14	677.745,36	163.657,78	47,41
Publ. Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	1.817.036,-	982.952,10	907.919,64	75.032,46	54,10
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	3.419.273,-	1.627.522,53	1.516.816,51	110.706,02	47,60
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	621.453,-	303.920,95	286.925,44	16.995,51	48,90
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	348.162,-	296.840,74	287.008,49	9.832,25	85,26
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	463.299,-	301.150,06	296.941,69	4.208,37	65,00
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	485.095,-	282.368,15	251.076,11	31.292,04	58,21
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	874.170,-	452.237,06	389.794,71	62.442,35	51,73
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	676.184,-	337.971,50	308.021,47	29.950,03	49,98
RAZEM	13.913.399,-	7.171.239,36	6.526.347,06	644.892,30	51,54%

Dochody za I półrocze 2008r wyniosły kwotę 462.419,74 zł tj; 52 % założonego planu w wysokości 887.779 zł.

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 2.557,20 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe - 74,30 zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 441,60zł
- rozdział 80104 -§ 083 wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolach- 176.369,00 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie - 2.403,24 zł
- rozdział 80148 - § 083 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 280.574,40zł

INFORMACJA

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za I

– wsze półrocze 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	718 rodzin
Bezdomność	12 rodzin
Sieroctwo	3 rodziny
Ochrona macierzyństwa	7 rodzin
Bezrobocie	566 rodzin
Niepełnosprawność	151 rodziny
Długotrwała choroba	155 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	122 rodzin
Alkoholizm	31 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	11 rodzin
Zdarzenie losowe	3 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202 - domy pomocy	89.864 zł	85212 -
świadczenia rodzinne	2.894.415 zł	
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	16.000 zł	85214 -
zasiłki i pomoc w naturze	496.897 zł	85215 - dodatki
mieszkańciewe	195.162 zł	
85219 - ośrodki pomocy społecznej	347.551 zł	
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138.477 zł	
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	251.303 zł	
85295 - pozostała działalność-Klub Integracji Społecznej	4.266 zł	
85395 - pozostała działalność-Program Operacyjny Kapitał Ludzki	8.323 zł	
Ogółem	4.442.258 zł	

Z zadań zleconych wydatkowano – **3.113.373 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **1.328.885 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **273.562 zł**
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **210.700 zł**
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **200.200 zł**

Środki w Rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej za I – wsze półrocze 2008r. wydatkowano kwotę **89.864 zł.**

Środki w Rozdziale 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano za I – wsze półrocze 2008 r. kwotę **2.894.415 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - **2.785.716**

zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	50.346 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.480 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	17.896 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	8.843 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.044 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6.076 zł
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	11.614

zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe	0 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	3.400 zł
§ 4700 – szkolenia	0 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1836 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	18 492 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	7 559 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	76 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	736 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka	783 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	746 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	2 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 560 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 656 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	1 930 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	209 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	110 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	1 067 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 za I – wsze półrocze w 2008 r. - ogółem na kwotę **16.000 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze-wydatkowano kwotę ogółem– **496.897 zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 97 rodzin na kwotę	183.004 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 341 rodzin na kwotę	273.562 zł
- zasiłki celowe dla 175 rodzin	40.331 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 28 rodzin	7.621 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 3 rodzin	3.500 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **195.162 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano na I – wsze półrocze w 2008 roku ogółem kwotę - **347.551 zł**

w tym : - z zadań własnych	136.851 zł
- z dotacji Wojewody	210.700 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – sorty ubraniowe i pranie	2.790 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	216.857 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	32.118 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	38.188 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	6.336 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	9.573 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	2.508 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	11.491 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	402 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	560 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.780 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.000 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	11.985 zł
§ 4700 - szkolenia	2.961 zł
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	0 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6.000 zł

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

Na utrzymanie za I – wsze półrocze 2008 r. ogółem wydatkowano - **138.476 zł**

- z zadań zleconych	22.458 zł
- z zadań własnych	116.018 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie	700 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	87.352 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.374 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	16.560 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.890 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	9.400 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	0 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6.200 zł

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

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

Usługi świadczone są dla 31 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka

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

Świadczenie to przyznawane było dla 9 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 830 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	251.303 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	200.200 zł
- ze środków własnych	51.103 zł

Ośrodek opłacił:

- 79 595 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **251.303 zł,**

Rozdział 85295 –pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej Ośrodek wydatkował w I – wszym półroczu 2008r. kwotę – **4.266 zł.** w tym :

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	2.256 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	355 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	55 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.600 zł

Rozdział 85395 – pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ośrodek wydatkował

w

I – w całym półroczu 2008r. kwotę – **8323 zł.**

w tym :

§ 3110 - zasiłki i pomoc w naturze	2.588 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	242 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	360 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	133 zł
§ 4170 – umowa zlecenie	4.000 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	1.000 zł

W I – w całym półroczu 2008 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- opłat za usługi własne	12.524,06 zł
- odsetki od zwrotów świadczeń	346,43 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2008r	3.015,70 zł

Ogółem dochody wynoszą: 15.886,19 zł.

Załącznik Nr 12
do informacji z wykonania
budżetu gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2008 roku

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 30.06.2008
069	95.000,00	32.888,88
RAZEM	95.000,00	32.888,88
	Stan środków funduszu na początku 2008 roku	Stan środków na początku 2008 roku
	36.310,00	36.309,52
razem	131.310,00	69.198,40

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa

32.700,11 zł

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa

188,77 zł

Ogółem

32.888,88 zł

WYDATKI		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 30.06.2008r
4210	28.700,00	2.394,01
4300	100.560,00	16.702,00
4430	50,00	42,38
4700	2.000,00	0,00
Inne zmniejszenia		
RAZEM	115.000,00	19.138,39
	Stan środków funduszu na koniec 2008 roku	Stan środków na koniec 30.06.2008 roku
	0,00	50.060,01
razem	131.310,00	69.198,40

Zakup kątownik tablice informacyjne – likwidacja dzikich wysypisk śmieci	15,01
Zakup worków na śmiecie-selektywna zbiórka odpadów	<u>2.379,00</u>
razem	2.394,01
Oplaty bankowe -	232,00 zł
Oplata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2007rok i I kw. 2008	<u>16.470,00 zł</u>
razem	16.702,00 zł
<u>Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka</u>	42,38 zł
Ogółem	19.138,39

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska planuje się wykonać w drugim półroczu 2008 roku.

Informacja z przebiegu wykonania planu dotacji
samorządowej instytucji kultury p.n Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
za I półrocze 2008 r.

Część opisowa

I. Dotacja z Budżetu Gminy na dzień 30.06.2008 r. wyniosła **419.996**

co stanowi 52,5% dotacji rocznej

1. Wynagrodzenia ogółem wyniosły 262.860,06

co stanowi 48,68%

a) wynagrodzenia osobowe 202.451,06

co stanowi 45,80%

zatrudnienie 20 osób 17 E.

+ 1 nagroda jubileuszowa

b) Bezosobowy Fundusz Płac 60.409

co stanowi 61,64%

- Wynagrodzenia instruktorów 20.240

- Wynagrodzenia MOD 30.986

- Pozostałe 9.183

2. Świadczenia na rzecz pracowników wyniosły 46.855,98

co stanowi 50,93%

a) Składki na ubezpieczenia społeczne 39.149,88

co stanowi 50,19%

b) Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych 7.706,10

co stanowi 55,04%

3. Materiały i energia 73.712,03

co stanowi 64,66%

a) Materiały 31.912,06

co stanowi 96,70%

Zakup księgozbioru, materiałów biurowych, środków czystości, zakup materiałów do remontów we własnym zakresie oraz do scenografii, zakup wyposażenia umorzonego jednorazowo (zestaw nagłośniający, oświetlenie, wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego),

b) Energia 41.799,97

co stanowi 52,25%

- Energia elektryczna, woda 7.129,87

- Energia cieplna 34.670,10

4. Usługi obce ogółem wynosiły 25.067,93

co stanowi 113,95%

a) Usługi artystyczne zostały sfinansowane ze środków pozyskanych z projektów

b) Remonty bieżące zostały przeprowadzone we własnym zakresie

c) pozostałe usługi 25.067,93

co stanowi 113,95%

Usługi zostały przekroczone z powodu organizacji dużej ilości działań kulturalnych w pierwszym półroczu.

5. Pozostałe koszty ogółem 11.500

co stanowi 143,75%

a) Podatki 4.000

co stanowi 80%

b) Podróże służbowe 2.500

co stanowi 83,33%

c) Inne 5.000

Nagrody w organizowanych przeglądach ogólnopolskich – teatralnych i folklorystycznych.

Główny Księgowy

Dyrektor

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr 279/XLIII/06

Rady Miejskiej w Szydłowcu

z dnia 15 września 2006 r.

Informacja z przebiegu wykonania planu dotacji

samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek

z I półrocze 2008 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	800.000	419.996	52,5
II	KOSZTY OGŁÓEM w tym:	800.000	419.996	52,5
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	540.000	262.860,06	48,68
1.1	Osobowy Fundusz Płac	442.000	202.451,06	45,80
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	98.000	60.409	61,64
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	92.000	46.855,98	50,93
2.1	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	78.000	39.149,88	50,19

2.2	Odpis Z.F.Ś.S	14.000	7.706,10	55,04
3.	MATERIAŁY I ENERGIA	114.000	73.712,03	64,66
3.1	Materiały	33.000	31.912,06	96,70
3.2	Energia	80.000	41.799,97	52,25
4.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	22.000	25.067,93	113,95
5.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	8.000	11.500	143,75
5.1	Podatki i Opłaty	5.000	4.000	80,00
5.2	Podróże służbowe	3.000	2.500	83,33
5.3	Inne	-	5.000	-

Główny Księgowy Dyrektor

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji Kultury p.n. Szydłowieckie
Centrum Kultury – Zamek za I półrocze

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Przychody Ogółem 486.682,92

1. Dotacja z Budżetu Gminy 419.996

2. Przychody własne 66.686,92

2.1 Usługi 5.260,23

2.2 Czynsze i wynajem 18.245,39

2.3 Darowizny 8.191,21

2.4 Energia cieplna, elektryczna i 15.943,82

wywóz odpadów -użytkowników

i dzierżawców pomieszczeń SCK – Zamek

2.5 Pozostałe (w tym 19.046,27

przychody z akredytacji na Przeglądy)

II. Koszty Ogółem 487.696,67

1. Wynagrodzenia Ogółem 266.840,06

1.1 Osobowy Fundusz płac 202.451,06

Zatrudnienie 17 E, 20 osób

+ 1 nagroda jubileuszowa

1.2 Bezosobowy Fundusz Płac 64.389

1. Wynagrodzenie MOD 30.986

2. Wynagrodzenie instruktorów 20.240

3. Pozostałe 13.163

2. Świadczenia na rzecz pracowników 48.455,87

2.1 Składki na ubezpieczenia

społeczne 39.149,88

2.2 Odpis na Fundusz Świadczeń 7.706,10

Socjalnych

2.3 Pozostałe (szkolenia, badania 1.599,89

lekarskie pracowników)

3. Amortyzacja _

4. Materiały i energia 90.645,70

4.1 Materiały 48.845,73

Zakup książek do biblioteki, materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do scenografii, prenumerata czasopism, zakup materiałów do remontów we własnym zakresie, zakup wyposażenia umorzonego jednorazowo (zestaw nagłaśniający, oświetlenie, wymiana i uzupełnienie sprzętu komputerowego), zakup materiałów eksploatacyjnych oraz zakup artykułów do obsługi Przeglądów.

4.2 Energia 41.799,97

- Energia elektryczna, woda 7.129,87

- Energia cieplna 34.670,10

5. Usługi obce ogółem 39.845,92

Usługi remontowe, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, obsługi imprez, usługi poligraficzne, wywóz odpadów komunalnych.

6. Pozostałe koszty ogółem 25.901,30

6.1 Podatki i opłaty 12.491,58

- Podatek od nieruchomości 750,00

- Różnica podatku VAT 11.629,58

- Opłaty 112,00

6.2 Podróże służbowe 4.904,86

6.3 Inne koszty 8.504,86

(w tym nagrody uczestników Przeglądów,

wpisowe Klubu Brydża Sportowego)

7.Pozostałe koszty operacyjne 16.007,82

Energia cieplna elektryczna użytkowników i dzierżawców SCK – Zamek,

sprzedaż folderów.