

ZARZĄDZENIE NR 14/06
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 17 marca 2006 roku

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Szydłowiec za okres od 01.01.2005r. do 31.12.2005r.

Na podstawie art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. nr 249 poz. 2104) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza co następuje:

§ 1

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2005 roku do 31 grudnia 2005 roku do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz
Andrzej Jarzyński

SZANOWNE PANIE I PANOWIE RADNI

Plan budżetu gminy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej
Nr 180/XXVIII/05 z dnia 28 lutego 2005 r. zamykał się kwotami :

po stronie dochodów budżetowych - 28.512.749 zł.
po stronie wydatków budżetowych - 30.356.381 zł.

W 2005 roku wprowadzono uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza zgodnie z kompetencjami zmiany do planu budżetu wynikające z decyzji Ministra Finansów, Wojewody Mazowieckiego i innych dysponentów o zmianach w wysokościach dotacji celowych, Rady Miejskiej i Burmistrza w zakresie zaistniałych w 2005r. zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2005r. plan budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamyka się po stronie :

dochodów budżetowych - 30.137.662 zł.
wydatków budżetowych - 31.246.562 zł.

Wykonanie budżetu gminy Szydłowiec za 2005 rok wynosi:

po stronie dochodów – 30.057.839 zł, co stanowi 99,74 % planu
po stronie wydatków – 30.886.085 zł, co stanowi 98,85 % planu

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2005 rok wynosi **30.057.839zł**, co stanowi 99,74% założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

W tym:

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości **9.551.753 zł, co stanowi 100,04% planu **9.547.657 zł**, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 31,77 % .**

Na te dochody składają się:

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

*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 zaległ netto	Zaległości wymagalne minus nadpłaty 31.12.05
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 2005 zaległości	0310	1.697.030	2.176.143 1.710.726 465.417	1.695.698 1.603.697 92.001	99,92	77,92 93,74 19,76	480.445 107.029 373.416
2	podatek rolny w tym : Przypis 2005 zaległości	0320	10.725	10.265 10.265	10.265 10.265	95,71	100,0 100,0	
3	podatek leśny w tym: przypis 2005 zaległości	0330	49.075	49.058 49.058	49.074 49.074	100,0	100,03 100,03	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2005 zaległości	0340	8.000	14.287 13.274 1.013	12.960 12.960	162,0	90,71 97,63	1.327 314 1.013
5	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja PFRON	2440	122.479	122.479	122.479	100,0	100,0	
	Podatki osoby prawne jednostki RAZEM		1.887.309	2.372.232	1.890.476	100,17	79,70	481.772
Wpływy z podatków od osób fizycznych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2005 zaległości	0310	978.069	1.550.467 996.564 553.903	1.020.529 850.428 170.101	104,34	65,82 85,34 30,71	529.938 146.136 383.802
2	podatek rolny W tym : Przypis 2005 Zaległości	0320	201.674	239.069 205.086 33.983	200.835 194.611. 6.224.	99,58	84,01 94,89 18,32	38.234 10.475 27.759

3	podatek leśny w tym: przepisy 2005 zaległości	0330	14.144	12.556	11.009	77,84	87,68	1.547
				11.295 1.261	10.909 100		96,6 7,9	386 1.161
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przepisy 2005 zaległości	0340	125.803	286.845	121.919	96,91	42,50	164.926
				130.281 156.564	104.819. 17.100.		80,46 10,92	25.462 139.464
5	podatek od posiadania psów	0370	1.400	1.375	1.375	98,21	100,0	-
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.321.090	2.090.312	1.355.667	102,61	62,74	734.645
6	Opłata targowa	0430	294.800	291.837	290.852	98,66	99,66	-
7	Opłata administracyjna	0490	31.500	27.500	27.500	87,30	100,0	-
	OGÓŁEM w tym: przepisy 2005 zaległości		3.534.699	4.781.881	3.564.495	100,84	63,03	1.216.417

Umorzenia dochodów podatkowych za 2005r wyniosły – **215.108 zł**
w tym : **dla osób fizycznych - 11.350 zł**

16 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 7.125 zł

36 decyzje w podatku rolnym na kwotę – 4.139 zł

10 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 86 zł

Wydano również 4 decyzje odmowne

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2005r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.216.730 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 367.011 zł

podatek rolny os.prawne - 2.626 zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 17.837 zł

Razem podatek od osób prawnych 387.474 zł

podatek od nieruchomości - 657.229 zł

podatek rolny- 51.950 zł

podatek od środków transportowych- 120.077 zł

Razem podatek od osób fizycznych 829.256 zł

ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **9.036 zł**
(6.523 zł - OSP i 2.513 zł - Wspólnoty)

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień

i umorzeń w podatkach lokalnych za 2005 rok to kwota 1.440.874zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2005r. / wynoszą 71,55 zł (1.440.874 zł : 20.138 = 71,55 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 2005r. wydanych zostało 6.800 szt. nakazów płatniczych na łączne zobowiązanie pieniężne i 1.500 szt. decyzji wymiarowych na podatek od nieruchomości. W ciągu roku podatkowego 2005 wydano 740 nakazów płatniczych i 200 decyzji na podatek od nieruchomości.

W 2005r. przekazano do realizacji - 300 tytułów wykonawczych na kwotę 91 424,12 zł., w tym:

- podatek od nieruchomości os. fiz. -	72 szt. na kwotę	26 900, 23 zł
- zobowiązania pieniężne -	214 szt. na kwotę	57 988, 89 zł
- podatek od środków transp. -	14 szt. na kwotę	6 535, 00 zł

Zrealizowano w 2005r. 191 szt. tytułów na kwotę 43 735, 52 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości os. fiz.	70 szt. na kwotę	1 747, 10 zł
- zobowiązania pieniężne	83 szt. na kwotę	37 009, 39 zł
- podatek od środków transp.	38 szt. na kwotę	4 979, 03 zł

Wycofano 123 tytuły na kwotę 34 656, 90 zł.

W związku z zastosowaniem ulgi – rozłożenia zaległości na raty – Urząd Skarbowy w Szydłowcu zawiesił egzekucję w stosunku do 2 dłużników.

Na koniec 2005r. pozostało do realizacji 1070 tytułów

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 5 957, 05 zł. - osoba prowadząca działalność
2. Hipoteka na kwotę 6 190, 72 zł. - osoba prowadząca działalność
3. Hipoteka na kwotę 2 385, 76 zł. - os. nie prowadząca działalności
4. Hipoteka na kwotę 1 198, 77 zł.- j.w.
5. Hipoteka na kwotę 2 634, 40 zł. - osoba prowadząca działalność
6. Hipoteka na kwotę 28 755, 56 zł.- osoba prowadząca działalność
7. Hipoteka na kwotę 9 305, 32 zł. - osoba prowadząca działalność
8. Hipoteka na kwotę 12 893,53 zł - SKR w Jankowicach
9. Hipoteka na kwotę 163 589, 30 zł. – osoba prowadząca działalność

Razem: 232 911, 41 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 31 425, 56 zł. w tym:

- osoba prowadząca działalność	28 755, 56 zł.
- os. nie prowadząca działalności	2 670, 00 zł.

W 2005r. wykonano 9 zabezpieczeń wierzytelności hipoteką przymusową na kwotę **232 911,41 zł.** oraz 4 zgłoszenia wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **316 201,60 zł.** .

Do Komornika Sądowego zgłoszono bądź przyłączono się do egzekucji w stosunku do nw. dłużników:

1. 17 934, 31 zł. – osoba prowadząca działalność
2. 37 147, 54 zł. – osoba prowadząca działalność – odbyła się licytacja uzyskano dla Gminy ok. 90% sumy .
3. 222 038, 82 zł. – „WĘGLOPOL”
4. 39 080, 93 zł. – osoba prowadząca działalność

Na skutek egzekucji komorniczej uzyskano kwotę 2 975, 33 zł.

- osoba prowadząca działalność 283, 50 zł.
- osoba prowadząca działalność 934, 77 zł.
- osoba prowadząca działalność 1 757, 06 zł.

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

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania	Zaległości minus nadpłaty 31.12.2005
1	wpływy z karty podatkowej	0350	16.500	21.398	129,68	20.141
2	podatek od spadków i darowizn	0360	17.000	17.221	101,30	133
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	184.700	155.831	154,53	-696
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	67.000	76.969	114,88	
	RAZEM		285.370	271.419	95,11	19.578

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 .

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

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410, 0460, 0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania	Zaległości wymagalne - nadpłaty 31.12.2005
1	Opłata skarbowa	041	334.000	346.080	103,62	
2	Opłata eksploatacyjna	046	30.146	29.291	97,16	423
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	180.000	176.999	98,33	
	RAZEM		544.146	552.370	101,51	423

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 § 001

plan 3.594.457 zł wykonanie 3.670.353 zł, co stanowi 102,11 % planu

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

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2005 proporcjonalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu zalegl. netto	Zaległość wymagalna - nadpłaty 31.12.2005
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	56.858	188.403	57.461	101,06	30,49	130.942
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozdz.01095</i> Oplaty łowieckie <i>rozdz.70005</i> czynsze	075	170.651 2.235 168.416	201.186 2.235 198.951	167.152 2.235 164.917	97,94 100,0 97,92	83,08 100,0 82,89	54.328 54.328
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	963	5.923	963	100,0	16,25	4.960
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	330.000	280.414	268.914	81,49	95,89	11.500
	RAZEM		558.472	675.926	494.490	88,54	73,15	201.730

W powyższych dochodach wysokie odchylenia wykazują dochody z tytułu egzekucji zaległości wieczystego użytkowania od osób prawnych znajdujących się w upadłości, albo upadłości zakończonych, dla których do dnia dzisiejszego nie sporządzono rozliczeń (z podziału masy upadłościowej od Sędziów Komisarzy nadzorujących upadłości) stanowiących podstawę do odpisania należności gminy.

Najwyższe zaległości w płatnościach należności Gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

Przedsiębiorstwo Węgłopol – 37.650 zł. (w trakcie egzekucji)

Garbarska Spółdzielnia ASKO –17.383 zł. (zakończone postępowanie upadłościowe w 2006r., pozostała masa upadłościowa nie wystarczyła na zaspokojenie należności gminnych, w 2006 r. odpisano należność)

Szydłowiecka Spółdzielnia Pracy – 16.742 zł.(zakończone postępowanie upadłościowe w 2006r., pozostała masa upadłościowa nie wystarczyła na zaspokojenie należności gminnych, w 2006 r. odpisano należność)

Tolmex Polmach – 7.403 zł. (zakończone postępowanie upadłościowe w 2006r., pozostała

masa upadłościowa nie wystarczyła na zaspokojenie należności gminnych, w 2006r. odpisano należność)

CLM Poland –13.500 zł (zakończone postępowanie upadłościowe w 2006r., pozostała masa upadłościowa nie wystarczyła na zaspokojenie należności gminnych, w 2006r. odpisano należność)

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych bardzo trudna jest egzekucja szczególnie od 5 osób na kwotę około 11.228zł notorycznie uchylających się od płatności pomimo ciągłych wezwań i upomnień (sprawy zostały w 2005r. przekazane do Sądu, uzyskane zostały nakazy zapłaty, w 2006r. wszczęto procedury egzekucji komorniczej) oraz z działki wyłączonej z CLM osoba fizyczna – 12.317zł (sprawa przekazana do Sądu, uzyskany nakaz zapłaty)

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:
Kawiarnia Piwnica w Ratuszu – 19.802 zł.(nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym)
KS Szydłowianka -14.102 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 – 11.750 zł

plac pod działalność gospodarczą – 5.551 zł.

Opłata za korzystanie z przystanków autobusowych – 1.334 zł

W zakresie przekształceń wieczystego użytkowania lub zmiany użytkownika występujące należności Gminy w kwocie 4.960 zł to płatność rozłożona aktem notarialnym na raty za przekształcenie we własność dla 1 użytkownika oraz kwota 2.348 zł to różnica z dokonanej w 2004 r. wpłaty z podziału masy upadłościowej przez Syndyka Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, kwota to zostanie odpisana po otrzymaniu protokołu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza .

6.Pozostałe dochody gminy to:

Dział 010/01022/0690

**Dział 750/75011/2360/750/75023/0830,
750/75023/0920,750/75023/0960,750/75023/0970**

Dział 754/75416/0570

Dział 756/75601/0910,756/75615/0910, 756/75616/091

Dział 801/80101/0970,801/8104/0830

Dział 852/85219/090, 852/85228/0830

Dział 900/90002/0830

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2005 proporcjonalny do upływu czasu zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zaległ	Zaległości wymagalne 31.12.2005r
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	057	5.400	15.990	5.130	95,0	32,08	10.860
2	Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz środki przekazane z tyt. likwidacji śr. specjalnych	069 2390	370.130 39.210	355.401 39.210	355.401 39.210	96,02 100,0	100,0 100,0	

3	Wpływy opłat za badanie weterynaryjne mięsa na targowicy 01022	083	400	0	0	0	0	
4	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023 usługi Agencja Rolna 80104 czesne przedszkola 85228 usługi opiek MOPS 90002 usługi wysypiska	083	379.412	466.855	354.873	93,53	76,01	99.651
			232	231	231			
			129.180	115.600	115.600	89,48	100,0	
			18.000	14.511	14.511	80,61	100,0	
			232.000	336.513	224.531	96,78	66,72	99.651
5	Odsetki od dochodów podatkowych	091	27.321	855.607	27.150	99,37	3,17	
6	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki	092	2.200	2.355	2.355	107,04	100,0	
7	Darowizna pieniężna 75023	096	1.036	1.036	1.036	100,0	100,0	
8	Wpływy z różnych dochodów 75023-rozl konta 240 80110 § 0970	097	203.164	215.196	210.505	103,61	97,82	4.691
			0	100	100		100,0	
9	Rozdz. 75011 Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	2.240	2.966	2.966	132,41	100,0	
	RAZEM		1.030.513	1.954.616	998.626	96,89	51,08	115.202

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na koniec 2005 roku wynosiły 92.017zł. Z tej kwoty 75.239 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego .

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 skarbowej.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 13.969.102 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach (13.969.102 zł), a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 46,47 %,

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 8.908.929zł.
- część ogólna wyrównawcza - 4.345.782zł.
- część równoważąca - 714.391 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie sprawozdawczym 2005 roku to kwota 6.536.984 zł, co stanowi 98,73 % założonego

planu (6.620.903 zł), a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 21,74 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i § 6310 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 4.774.044 zł wykonanie 4.755.969 zł, tj. 99,62% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 15,82 % w tym :

- Dział 750 rozdz.75011 plan 115.171 zł wykonanie – 115.171 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.142 zł. wykonanie 3.142 zł.
aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz.75107 plan 42.947 zł wykonanie 42.804 zł
Przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dział 751 rozdz.75108 plan 26.802 zł wykonanie 26.657 zł
Przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

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

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213,85214, 85228
plan 4.584.982 zł. wykonanie 4.567.195 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2030, §2033, §2440, §6260, §6300, §6330, – plan 1.471.084zł, wykonanie 1.405.240 zł tj. 95,52% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 4,67 % w tym : .

- Dział 600 rozdz.60016 § 6260 plan 40.000 zł wykonanie 40.000 zł - dotacja z FOGR (15.000 zł budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Lisica, 25.000 zł budowa drogi dojazdowej do pól Świerczek-Orłów)

- Dział 750 rozdz.75023 plan 22.000zł wykonanie 22.000zł doposażenie stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej PFRON

- Dział 801
rozd. 80101 plan 104.411 zł. wykonanie 38.607 zł.

- zadania z zakresu Oświaty - zakup podręczników dla pierwszych klas plan 12.143zł wykonanie 12.143 zł
- dotacja PAOW Szkoła Podstawowa w Sadku plan 26.464 zł wykonanie 26.464 zł
- dotacja Mazowiecki Kontrakt Samorządowy wymiana stolarki okiennej w budynku PSP 1 w Szydłowcu – środki przeniesione na rok 2006, plan 65.804 zł , wykonanie 0.

rozd.80113 plan 75.218 wykonanie 75.217 dofinansowanie zakupu mikrobusu do przewozu osób niepełnosprawnych PFRON

- Dział 852
rozd. 85214 plan 368.000 zł wykonanie 368.000 zł
rozd.85219 plan 322.000 zł wykonanie 322.000 zł
rozd. 85295plan 130.000 zł. wykonanie 130.000 zł.

- Dział 854 rozdz.85415 plan 370.090zł wykonanie 370.090zł - stypendia dla uczniów

- Dział 900
rozd.90002 plan 6.000 wykonanie 6.000 - dotacja ze Starostwa Powiatowego na budowę punktu składowania odpadów wielkogabarytowych

rozd.90003 plan 15.365 wykonanie 15.325 dotacja WFOŚiGW „Posprzątaj swój dom”

- Dział 921
rozd.92116 plan 18.000 zł wykonanie 18.000 zł – dotacja dla Biblioteki na zakup nowości wydawniczych

3. Środki pozabudżetowe (z przeznaczeniem), które wpłynęły na konto gminy w 2005 r. plan 375.775 zł wykonanie 375.775 zł, tj. 100% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 1,25 % to:

1. Wpłata Spółki gminy Wodociągi i Kanalizacji na realizację zadania Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów – technologia, plan 75.775zł, wykonanie 75.775 zł.
2. Środki w ramach Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich– Budowa Infrastruktury Drogowej w Szydłowcu (ul. Żeromskiego. Sikorskiego i Witosa) plan 300.000 zł wykonanie 300.000zł

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w 2005 roku należy stwierdzić, że plan 2005 roku został realnie opracowany.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2005r.) gminy to kwota 2.135.091 zł. w tym:

- należności Z-du budżetowego ABK – 574.451 zł
- należności Administracji Oświaty – 100 zł
- należności budżetu gminy - 1.560.540 zł

W 2005 roku gmina spłaciła 1.577.746 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 5,24% wykonanych dochodów oraz 5,23% dochodów planowanych w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj:
 - BPH kredyt walutowy – **960.646 zł.**
2. Pożyczki WFOŚiGW W Warszawie na finansowanie inwestycji pn.” Budowa wodociągu Hucisko-II etap ...” oraz „Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów - technologia”
 - WFOŚiGW pożyczki - **177.100 zł**
3. Kredyt - Bank Spółdzielczy na pokrycie niedoboru budżetu roku 2004
 - BS – **240.000 zł**
4. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002.
 - BOŚ – **200.000 zł**

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2005 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **31.246.562 zł** i wynoszą **30.886.085 zł**, co stanowi **98,85 %** planu

w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **29.486.660zł** i stanowi **99,09% założonego planu 29.756.207 zł** oraz **95,46% wydatków wykonanych ogółem**
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **1.399.425 zł**, co stanowi **94,66% założonego planu 1.478.355 zł** i **4,53 % wykonanych wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **325.886 zł**, co stanowi **99,79 %** założonego planu **326.572 zł.**

- opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie 2.812 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 742 zł
- pomoc przy szczepieniu bydła (przeciwgruźl.) 176 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 763 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.221 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 317.173 zł
 - * Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów – technologia 273.775 zł, w tym:
 - wykonanie technologii – 270.780 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 2.995 zł
 - * Opracowanie projektu wodociągowania wsi Stanisławów, Wysoka, Wysocko – 43.398 zł, w tym:
 - operat wodno-prawny Wysoka – 700 zł
 - pozwolenie wodno-prawne - 190 zł
 - opłata za wyd.opinii, opłata skarbowa – 20 zł
 - opracowanie dokumentacji budowlanej – 13.908 zł
 - opracowanie studium wykonalności – 4.880 zł
 - wykonanie map do celów projektowych – 4.600 zł
 - opracowanie dokumentacji na budowę sieci wodociągowej – 19.100 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **1.124.140 zł**, co stanowi **97,86 %** założonego planu **1.148.760 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 34.012 zł. co stanowi 95,89% planu 35.470 zł

- materiały i badanie gęstości podłoża chodnika w ul.Zamkowej 27.276 zł
- mapa do projektu chodnika w ul.Jastrzębskiej oraz projekt budowlany ul.Jastrzębska 6.736 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 1.090.128 zł, co stanowi 97,92% planu 1.113.290 zł

- materiały chodnik w ul.Staszica 21.311 zł
- materiały chodnik w ul.Kamiennej i Folwarcznej 35.573 zł
- materiały chodnik w ul. Sadowej 2.876 zł
- materiały most Wysoka Świniów 7.447 zł
- materiały most Zastronie 8.751 zł
- znaki drogowe, tablice informacyjne 10.110 zł
- zimowe utrzymanie dróg 31.803 zł
- materiały zatoczka w Łazach 221 zł
- materiały - przystanki 8.733 zł
- materiały chodnik Podgórze 1.238 zł
- materiały wokół figurki w Jankowicach 991 zł
- materiały zatoczka w Chustkach 601 zł
- materiały do remontów dróg (kruszywo, szlaka, żużel) 32.249 zł
- materiały przyczółki, przepust Zdziechów 1.384 zł

- bloczki betonowe, farba, kontener, bramy wjazdowe - 14.177 zł
- targowice
- remonty dróg 171.418 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 25.452 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 715.793 zł
 - * Budowa drogi dojazdowej ul.Piaskowa II etap 146.218 zł
 - wykonanie map – 400 zł
 - opracowanie projektu budowlanego – 3.000 zł
 - dziennik budowy – 10 zł
 - roboty budowlane – 141.417 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 1.391 zł
 - * Budowa infrastruktury drogowej ul.Żeromskiego, Sikorskiego i Witosa 399.731 zł
 - dziennik budowy – 10 zł
 - budowa infrastruktury drogowej – 396.020 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 3.701 zł
 - * Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Lisica II etap 45.017 zł
 - ułożenie nawierzchni na drodze dojazdowej – 44.579 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 438 zł
 - * Monitoring ulic Rynek Wieki i ulice przyległe 15.000 zł
 - montaż systemu wizyjnego w oparciu o rejestrator cyfrowy Siemens – 15.000 zł
 - * Budowa chodnika w ul.Kościuszki 10.000 zł
 - wykonanie map do celów projektowych – 2.700 zł
 - opracowanie projektu budowlanego – 4.000 zł
 - paliwo, kostka brukowa, obrzeża – 3.300 zł
 - * Budowa drogi dojazdowej do pól Świerczek Orłów -52.293 zł
 - ułożenie nawierzchni na drodze z masy mineralno-bitumicznej – 51.784 zł
 - sprawowanie nadzoru inwestorskiego – 509 zł
 - * Budowa parkingu przy ul.Wschodnia-Strażacka 47.534 zł
 - opracowanie projektu budowlanego – 2.500 zł
 - kruszywo, cement, kostka brukowa, piasek, krawężniki, beton, przesła ogrodzeniowe, bloczki betonowe, paliwo i inne materiały – 42.228 zł
 - roboty ziemne – 2.806 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 98.995 zł, co stanowi – 89,18% założonego planu 111.004 zł.

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 31.401 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 644 zł
- wypisy z rejestru gruntów 1.918 zł
- ogłoszenia o przetargach (działki) 1.239 zł
- mapy do celów projektowych 6.103 zł
- podział działek 7.500 zł
- akty notarialne 2.958 zł
- operaty szacunkowe 3.046 zł

- opinie geologiczne 2.921 zł
- wznowienie punktów granicznych ul.Górna 488 zł
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego nowej dzielnicy przemysłowej 23.912 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 11.725 zł
- wydatki na inwestycje i majątkowe stanowi Załącznik nr 3 do sprawozdania 5.140 zł
- * zakup licencji do Wydz. Geodezji 610 zł
- * wykup gruntu na drogę dojazdową do studni głębinowej przy ul. Ilżeckiej 2.500 zł
- * wykup gruntu na poszerzenie ul. Piaskowej 2.030 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie 943 zł, co stanowi 62,87 % założonego planu 1.500 zł.

- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 2.729.437 zł, co stanowi 98 % założonego planu 2.785.122 zł i 8,83% wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 149.123 zł, co stanowi 97,06% planu 153.646 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej w kwocie 111.171 zł i ze środków gminy 23.339 zł 134.510 zł
- wydatki rzeczowe bieżące administracji rządowej, w tym 4.000zł z dotacji celowej na wdrażanie systemu komputerowego 12.234 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 2.379 zł
- * zakup programu komputerowego do Wydziału Urzędu Stanu Cywilnego

750/75022 Rady gmin

wykonanie 194.820 zł, co stanowi 97,71% planu 199.387 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 183.085 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 11.735 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 2.285.401 zł, co stanowi 98,27% planu 2.325.689 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.597.523 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 22.573 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 159.272 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 62.270 zł
- usługi remontowe 8.397 zł
- badania lekarskie pracowników 5.120 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 269.275 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 1.704 zł

- delegacje pracowników 7.864 zł
- ubezpieczenia 16.079 zł
- podatek VAT 80.982 zł
- odszkodowanie WARTA 1.789 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 52.553 zł
 - * programy komputerowe i licencje 20.921 zł
 - * stacje robocze 13.188 zł
 - * monitory 10.701 zł
 - * drukarki 1.882 zł
 - * notebook 3.362 zł
 - * sprzęt nagłaśniający 2.499 zł

750/75075 i 75095 Promocja gminy

wykonanie 100.093 zł, co stanowi 94,07% planu 106.400 zł

- materiały promocyjne 46.444 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 53.649 zł

W roku 2005 Szydłowiec został uhonorowany tytułem Stolicy Kulturalnej Mazowsza.

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

- Obchody 142 rocznicy Powstania Styczniowego
- Gala Inauguracyjna „Szydłowiec Stolicą Kulturalną Mazowsza 2005”
- III Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny
- III Szydłowieckie Zygmunty
- II Szydłowieckie Spotkanie Orkiestr Dętych
- 95-lecie Miejskiej Orkiestry Dętej
- Dożynki Gminne „Szydłowieckie Wieńcowanie”
- Obchody 66 Rocznicy Bitwy pod Barakiem
- i inne imprezy kulturalne

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 72.604 zł, co stanowi 99,61% założonego planu 72.891 zł

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 3.142 zł
- wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 42.804 zł
- wybory do Sejmu i Senatu 26.658 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie 388.224zł, co stanowi 96,90 % założonego planu 400.651 zł i 1,25%

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 176.030 zł, co stanowi 94,01% planu 187.252 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 42.973 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów -21.014 zł, OSP Jankowice – 3.349 zł, OSP Wysoka- 10.418 zł, OSP Wola Korzeniowa – 5.399 zł 40.180 zł
- materiały i wyposażenie 30.831 zł

- energia elektryczna, woda 7.854 zł
- badania lekarskie członków OSP 11.660 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata 2.627 zł
- ubezpieczenia samochodów 570 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 39.335 zł
 - * rozbudowa OSP Wysoka II etap 14.847 zł
 - drewno na dach – 3.649 zł
 - nadzór inwestorski – 500 zł
 - wykonanie dachu – 4.610 zł
 - przetarcie drewna – 1.830 zł
 - inne materiały – 4.258 zł
 - * dokończenie rozbudowy OSP Wola Korzeniowa 4.988 zł
 - różne materiały remontowe – 4.988 zł
 - * rozbudowa OSP Majdów 19.500 zł
 - nadzór inwestorski – 2.000 zł
 - materiały budowlane – 17.500 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 6.523 zł, co stanowi 94,54% planu 6.900 zł

- materiały i wyposażenie 4.906 zł
- usługi , w tym 1.000zł z dotacji celowej 1.617 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 205.671 zł, co stanowi 99,60% planu 206.499 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 191.813 zł
- materiały i wyposażenie 9.846 zł
- badania lekarskie pracowników 990 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia 2.476 zł
- delegacje służbowe pracowników 346 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 200 zł

DZIAŁ 756

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 73.569 zł, co stanowi 89,39 % założonego planu 82.300 zł i 0,26 % wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 24.100 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 11.592 zł
- bloczki opłaty targowej 3.211 zł
- druki podatkowe 1.138 zł
- artykuły biurowe 146 zł
- przepisy, prenumeraty 1.096 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych 11.577 zł
- prowizje PKO opłaty wekslowe, skarbowe 8.588 zł
- naprawa drukarki 460 zł
- szkolenia pracowników 1.995 zł
- opłaty komornicze, sądowe 6.757 zł

- oprawa kontokwitariuszy 1.201 zł
- aktualizacja programu podatkowego komputer. 1.708 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **382.154 zł**, co stanowi **99,50%** planu **384.085 zł**, a udział w wykonanych wydatkach wynosi **1,23%**

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- prowizje od kredytu w BOŚ (2.500.000 zł) wraz ze znakami i przelewem 5.030 zł
- roczna prowizja banku BPH 10.526 zł
- odsetki od kredytu w BPH 196.503 zł
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym 54.787 zł
- odsetki w Banku Ochrony Środowiska 106.595 zł
- odsetki WFOŚiGW (Hucisko, Majdów) 8.713 zł

:

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę **198.951 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie **200.000 zł**.**

W 2005 roku środki rezerwy ogólnej w kwocie **198.951 zł** rozdysponowano na:

1. Kwota **50.067 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 33 z dnia 14.VI.2005r.

- 16.000 zł Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (85219 § 4010 i § 4300 zalecenia pokontrolne PIP – ekwiwalent sorty ubraniowe)
- 34.067 zł uzupełnienie planu wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych w ramach Funduszu Interwencyjnego

2. Kwota **55.000 zł**. Zarządzenie Burmistrza nr 37 z dnia 30.VI.2005 r.

- 50.000 zł środki przeznaczone na Referendum Gminne (Uchwałą nr 221/XXXIII/05 z dn.26.IX.2005r. zrezygnowano z przeprowadzenia referendum, a środki przeznaczono na zadanie Budowa ul.Piaskowej i na zakup worków do selektywnej zbiórki odpadów
- 5.000 zł uzupełnienie planu wydatków związanych Szydłowieckim Centrum Informacji

3. Kwota **4.970 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 40 z dnia 14 lipca 2005r.

- 4.970 zł środki na dokończenie modernizacji drogi wojewódzkiej ul.Zamkowa

4. Kwota **31.137 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 46 z dnia 26 sierpnia 2005r.

- 17.137 zł korekta naliczenia Funduszu Świadczeń Socjalnych na rok 2005 (750/75023§4440)

- 14.000 zł środki na uzupełnienie wydatków osobowych pracowników FI w związku z rozszerzeniem umowy z Urzędem Pracy o dalsze 5 osób

5. Kwota **20.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 75 z dnia 30 listopada 2005r.

- 20.000 zł środki przeniesiono do działu 75075 Promocja gminy

6. Kwota **20.165 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 80 z dnia 14 grudnia 2005r.

- 4.665 zł zwiększenie środków w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
- 15.500 zł (10.500 zł ekwiwalent członków OSP, 5.000 zł paliwa do samochod bojowych) zwiększenie środków w związku z częstszą ilością wyjazdów strażaków OSP do akcji ratowniczo-gaśniczych niż planowano

7. Kwota **6.000 zł** Uchwała Rady Miejskiej nr 236/XXXVI/05 z dn.20.XII.2005r.

- 6.000 zł środki na utrzymanie Oświaty

8. Kwota **11.612 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 81 z dnia 30 grudnia 2005r.

- 11.612 zł środki na sfinansowanie wynagrodzeń pracowników Funduszu Interwencyjnego zatrudnionych od m-ca XII/05 (dział 900 rozdz.90003)

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2005 roku wydatkowano kwotę 16.881.172 zł, co stanowi 99,56 % planu ogółem 16.955.083 zł i 54,65 % wydatków wykonanych ogółem w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 15.627.975 zł, co stanowi 99,53% założonego planu 15.701.886 zł, a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 50,59% w tym:
- wydatki bieżące 15.396.600 zł. – 99,98% założonego planu 15.398.960 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 231.375 zł, co stanowi 76,38% założonego planu 302.926zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 1.253.197 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu 1.253.197 i 4,05 % wydatków wykonanych ogółem.

Zobowiązania Administracji Oświaty wynoszą ogółem - kwotę 3.260.249,77 zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Ugody zawartej w dniu 02.06.2003r z Ciepłownią Miejską w Szydłowcu rozkładającą zadłużenie z tytułu dostaw energii cieplnej na 36 rat tj; do dnia 15 maja 2006r w wysokości **114.571,15 zł.**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. w kwocie **43.547,70 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 lata 2006, 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **2.053.780,49 zł** tj:
należność główna kwota 1.369.699,89 zł
opłata prolongacyjna kwota 316.05,80 zł
odsetki kwota 368.021,80 zł
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **125.053,02 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c grudzień 2005 w kwocie **295.207,59 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 628.089,82 zł.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2005r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania z tytułu dostaw energii cieplnej zgodnie z zawartą Ugodą z Ciepłownią Miejską oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Z ogólnych wydatków w 2005 roku, kwotę **3.580.619,62** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:

- dostawy energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą ugodą spłacono kwotę **274.970,76 zł**
- naliczenia funduszu świadczeń socjalnych(funduszu mieszkaniowego)za lata 2000 i 2001 w wysokości **233.027,63 zł**
- należności z tytułu zaległych składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spłacono kwotę **3.072.621,23 zł** tj:
 - w dniu 25.02.2005r łącznie zapłacono kwotę 2.520.758,33 zł zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych w

wysokości 18,71% podstawy wymiaru składki oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 0,81 podstawy wymiaru składki, składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 06/2001 do 12/2002 oraz należnych kosztów egzekucyjnych i upomnienia tj:

- należność główna kwota 1.394.162,81 zł
- odsetki kwota 831.313,20 zł
- koszty upomnienia kwota 295.282,32 zł

➤ Z układu ratalnego spłacono raty na ogólną kwotę 551.862,90 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu decyzją z dn.30.04.2004r. znak DE/416/U/2004 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec niespełnienia przez Administrację Oświaty warunków restrukturyzacji. Zaskarżono do Sądu wydaną decyzję i Sąd Okręgowy w Radomiu Sąd Pracy

i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dn.10.12.2004r Sygn.Akt VI U 1108/04 zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść Adm.Oświaty uznając spełnienie wymaganych warunków restrukturyzacyjnych i umorzył należności podlegające restrukturyzacji. Restrukturyzacja obejmowała zadłużenie z tytułu składek finansowanych od płatnika za okres od 06/2001 – 11/2001 tj:

- należność główna 341.890,86 zł
- odsetki 177.661,- zł
Razem: 519.551,86 zł

W 2005r. pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu – 50.000 zł
2. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu – 35.842 zł
3. Zespół Szkół w Szydłowcu – 35.000 zł
4. Zespół Szkół w Majdowie – 65.000 zł
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku – 50.000 zł

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową to kwota **235.842 zł**

Informacja Administracji Oświaty o realizacji budżetu jednostek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych Załącznik nr 8 i 9

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **152.035 zł, co stanowi **84,46 %** założonego planu **180.000 zł** i **0,49 %** wydatków ogółem**

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 152.035 zł.

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie **6.523.411 zł, co stanowi **99,52%** założonego planu **6.555.118 zł** i **21,12 %** ogółem wykonanych wydatków.**

- wypłaty świadczeń rodzinnych zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej 4.246.382 zł
- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 20.813 zł

- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych
zasiłki stałe – 256.000 zł – zadanie zlecone gminie
zasiłki okresowe z dotacji – 368.000 zł 756.260 zł
zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 110.930 zł
środki gminy
- opłaty za pobyt w domach pomocy – 26.091 środek gminy
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy 504.140 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 499.530 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 322.000 zł
i środków własnych gminy w kwocie 177.530 zł.
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 238.000 zł
44.000 zł i środków własnych gminy w kwocie 194.000 zł.
- dożywianie : uczniów w Szkołach (251.916zł) i osób dorosłych 258.286 zł
(2.926zł), wypłacono 58 zasiłków – 6.370 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej – 130.000zł.
i środki gminy - 128.286 zł.

Informacja o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 7

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 7.588 zł, co stanowi 65,05% założonego planu 11.665 zł i 0,02% wydatków wykonanych ogółem w tym:

- materiały i wyposażenie, art. biurowe, środki czystości, materiały komput. 5.747 zł
- telefony, monitoring 1.524 zł
- dostęp do sieci internetowej 317 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie 1.401.721 zł, co stanowi 93,50 % założonego planu 1.499.212 zł i 4,53% wydatków wykonanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 56.828 zł, co stanowi 100,0% planu 56.829 zł

- regulacja i przebudowa studzienek kanalizacji deszczowej, udrożnienie kanału deszczowego 14.066 zł
- konserwacja urządzeń melioracyjnych, mapa kanalizacja deszczowa 2.412 zł
- operat wodno-prawny 11.500 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 28.850 zł

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 409.748 zł, co stanowi 94,75% planu 432.455 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FSS oraz ekwiwalentów za odzież 242.768 zł
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 29.183 zł
- paliwa, oleje 50.520 zł
- opał 5.513 zł

• środki czystości, materiały biurowe	2.380 zł
• worki, rękawice, buty gumowe	12.742 zł
• woda mineralna dla pracowników	90 zł
• wkrętarka	255 zł
• folia do zabezpieczenia mieszanki solnej	323 zł
• telefony	4.706 zł
• badania techniczne samochodów, wymiana dowodów rejestr.	679 zł
• opracowanie programu Ochrony Środowiska	4.500 zł
• wykonanie tablic inform.o zbiorce śmieci	400 zł
• wykonanie pieczętek	110 zł
• drobne naprawy	1.464 zł
• badania profilaktyczne pracowników	65 zł
• opracowanie oceny ryzyka zawodowego	1.287 zł
• regeneracja silnika	1.075 zł
• opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski	28.555 zł
• ubezpieczenie samochodów	543 zł
• energia elektryczna, woda	10.902 zł
• delegacje pracowników Wysypiska Śmieci	11 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania	11.677 zł
* <i>organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów</i>	61 zł
* <i>budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych</i>	11.616 zł
- <i>opłata za wypis geodezyjny</i>	181 zł
- <i>wykonanie map do celów projektowych</i>	1.000 zł
- <i>opracowanie koncepcji budowy</i>	732 zł
- <i>wykonanie pomiarów</i>	427 zł
- <i>opracowanie projektu budowlanego</i>	3.660 zł
- <i>materiały – pustaki ścienne</i>	5.616 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 393.180 zł, co stanowi 97,76% planu 402.197 zł

• wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy	357.583 zł
• Projekt „Posprzątaj swój dom” środki z dotacji PFOŚ	15.065 zł
• Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo	14.027 zł
• Badania profilaktyczne pracowników	6.505 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 31.032 zł, co stanowi 94,04% planu 33.000 zł

• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety i inne	27.831 zł
• wycinka drzew, koszenie terenów komunalnych, frezowanie pni	3.201 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 498.415 zł, co stanowi 89,0% planu 560.000 zł

• oświetlenie placów i dróg	432.195 zł
• konserwacja lamp oświetleniowych	57.426 zł

- remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych 8.794 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 12.518 zł, co stanowi 84,98% planu 14.731 zł

- farba malowanie stanowisk, bloczków na targowicy 568 zł
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 11.890 zł
- usługi weterynaryjne 60 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie 692.674 zł, co stanowi 99,75 % założonego planu 694.400 zł i 2,24 % wydatków ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 423.000 zł, co stanowi 100,0% planu 423.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 423.000 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 245.000 zł, co stanowi 100,0% planu 245.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 245.000 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji **Załącznik Nr 12**

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie 3.274 zł, co stanowi 65,48% planu 5.000 zł

- płyty z piaskowca – alejki w Parku Radziwiłłowskim 3.274 zł

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 21.400 zł, co stanowi 100,0% planu 21.400 zł

- bieg uliczny w sadku - sędziowie 1.400 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 20.000 zł
 - * budowa pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie skweru przy zbiegu ulic Kościuszki i Widok 20.000 zł
 - wykonanie i montaż pomnika - 20.000 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 31.532 zł, co stanowi 84,88 % założonego planu 37.150 zł i 0,10 % wydatków ogółem 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 24.460 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 7.072 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 4 i 5

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

Opisowe wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 115.171 zł wykonanie 115.171 zł

Wydatki – plan 115.171 zł wykonanie 115.171 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 115.171 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 80.498 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.440 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 16.800 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.400 zł

Składka na PFRON – 766 zł

Wdrożenie komputerowych baz ewidencji ludności – 4.000 zł

Odpis na ZFŚS – 3.267 zł

Dział 754 rozdz. 75414

Dochody – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Przeprowadzono konserwację radiowego systemu alarmowania oraz sprzętu obrony cywilnej

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – § 2010 plan 4.259.382 zł wykonanie 4.242.382 zł

§ 6310 plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł

Wydatki bieżące – plan 4.259.382 zł wykonanie 4.242.382 zł

Wydatki inwestycyjne – plan 4.000 zł wykonanie 4.000 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych oraz wyposażenie stanowisk pracy ogółem kwotę 4.246.382 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2005 – 4.064.512 zł

Wynagrodzenia osobowe – 74.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.656 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców – 54.361 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne pracowników – 13.591 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.731 zł

Składka na PFRON – 663 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 16.419 zł

Zapłata za usługi bankowe – 12.983 zł

Odpis na ZFŚS – 1.466 zł

Wydatki majątkowe-komputer – 4.000 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 21.600 zł wykonanie 20.813 zł

Wydatki – plan 21.600 zł wykonanie 20.813 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych dla zasiłkobiorców

- zasiłków stałych – 16.084 zł

- świadczeń rodzinnych – 4.729 zł

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 256.000 zł wykonanie 256.000 zł

Wydatki – plan 256.000 zł wykonanie 256.000 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 256.000 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 44.000 zł wykonanie 44.000 zł

Wydatki - plan 44.000 zł wykonanie 44.000 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych, zatrudnienie dwóch opiekunek. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 44.000 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.018 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2.264 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.765 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 736 zł
- Składki PFRON - 690 zł
- Materiały rękawice, fartuchy - 391 zł
- Zakup usług „Pomoc sąsiedzka” - 2.670 zł
- Odpis na FSS - 1.466 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

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

Dodatkowo w roku 2005 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wpłynęły opłaty z tytułu:

- opłaty ze świadczonych specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 1.600,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych przed 01.I.2005r. w kwocie 9.016,43 zł

Dotacje na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wykonywanych przez gminę na podstawie ustaw § 2030 :

Dział 801 rozdz.80101

Dochody - plan 12.143 zł wykonanie 12.143 zł

Wydatki - plan 12.143 zł wykonanie 12.143 zł

Zakupiono komplety podręczników dla klas I szkół podstawowych

Dział 852 rozdz.85214

Dochody - plan 368.000 zł wykonanie 368.000 zł

Wydatki – plan 368.000 zł wykonanie 368.000 zł

Wypłaty zasiłków okresowych. Z tej formy pomocy skorzystało 610 rodzin i wypłacono 2.485 świadczeń.

Dział 852 rozdz.85219

Dochody - plan 322.000 zł wykonanie 322.000 zł

Wydatki – plan 322.000 zł wykonanie 322.000 zł

Sfinansowano utrzymanie pracowników i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej

Dział 852 rozdz.85295

Dochody - plan 130.000 zł wykonanie 130.000 zł

Wydatki – plan 130.000 zł wykonanie 130.000 zł

Dożywianie dzieci w szkołach. Wydanych zostało ok. 86.184 posiłków dla 1.427 osób.

Dział 854 rozdz.85415

Dochody - plan 370.090 zł wykonanie 370.090 zł

Wydatki – plan 370.090 zł wykonanie 370.090 zł

Stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Dotacje na finansowanie inwestycyjnych zadań własnych gminy na podstawie porozumień § 6300 :

Dział 600 rozdz. 60016

Dochody - plan 300.000 zł wykonanie 300.000 zł

Wydatki – plan 300.000 zł wykonanie 300.000 zł

Zapłata za wykonanie zadania inwestycyjnego w ramach „Mazowieckiego Programu Wyrównywania Rozwoju Obszarów Wiejskich” Budowa infrastruktury drogowej w gminie Szydłowiec, Budowa ulic Osiedle przy Zalewie.

Dział 801 rozdz. 80101

Dochody - plan 65.804 zł wykonanie 0 zł

Wydatki – plan 65.804 zł wykonanie 0 zł

Przeniesienie realizacji dotacji przyznanej gminie w 2005 roku na rok 2006, w ramach „Mazowieckiego Kontraktu Samorządowego” na zadanie inwestycyjne Wymiana stolarki okiennej w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu - I etap

Załącznik Nr 6 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 31 grudnia 2005 roku to kwota 6.842.317 zł i stanowi 22,70 % planowanych dochodów gminy na 2005 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 6.600.390 zł, stanowią 21,90 % planowanych dochodów gminy na rok 2005

Według stanu na 31 grudnia 2005 roku do spłaty pozostają kredyty:

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

Oprocentowanie zmienne EURIBOR obecnie od 2,10 % plus 2,5 % marży banku w stosunku rocznym od kapitału.

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

W 2005 roku odpisano różnice kursowe w wysokości 205.662 zł.

W zależności od kursu EURO zadłużenie podlega aktualizacji wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2005 r. cena 1 EURO – 3,8598 zł .

- **560.000 zł** - kredyt zaciągnięty w 2004 roku w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu – 398.000 oraz w Banku Spółdzielczym w Jedlińsku 402.000 zł. na pokrycie niedoboru roku 2004 w związku ze sfinansowaniem środkami własnymi zobowiązań wymagalnych Oświaty wobec ZUS (warunek do podpisania układu ratalnego)

Spłacany w miesięcznych ratach począwszy od m-ca VII/2005 do m-ca II/2007r. Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,8 marży banku

- **137.500 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie „Budowa wodociągu Hucisko II etap”. Spłata następuje od m-ca II/2005 do m-ca XI/2006r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie

stopy redyskonta weksli na poziomie 0,3%.

- **2.300.000 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

- **158.400 zł** - pożyczka WFOŚiGW w Warszawie „Wykonanie technologii uzdatniania wody w stacji wodociągowej w miejscowości Majdów”. Spłata następuje od m-ca IX/2005 do m-ca XI/2007r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,3%.

2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 241.927 zł, w tym:

- 241.927 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2005 r. wobec :

- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. – 12.122 zł (zimna woda i kanalizacja)
- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o.– 167.803 zł energia cieplna
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci -12.643 zł wywóz nieczystości
- Firma ROMEX – 49.359 zł roboty remontowe

Zawartość załączników do sprawozdania :

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych szczegółowo
wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych szczegółowo
wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 - Realizacja wydatków inwestycyjnych i
majątkowych

Załącznik Nr 4 – Realizacja dochodów budżetowych
na zadania zlecone

gminie

Załącznik Nr 5 – Realizacja wydatków budżetowych
na zadania zlecone gminie

Załącznik Nr 6 - Zadłużenie gminy - Kwota długu

Załącznik Nr 7 - Informacja o realizacji zadań przez
jednostkę

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 8 – Informacja z wykonania budżetu
jednostki

Administracja Oświaty

Załącznik Nr 9 - Realizacja przychodów i rozchodów Środków Specjalnych

Załącznik Nr 10 - Realizacja przychodów i rozchodów
Z- du budżetowego

„Administracja Budynków

Komunalnych”

Załącznik Nr 11 - Realizacja przychodów i rozchodów
Gminnego

Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 12 - Informacja Gminnej Instytucji Kultury

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec za 2005 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	78,410,00	78,010,00	99,49%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75,775,00	75,775,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji	75,775,00	75,775,00	100,00%
			gmin (związków gmin), powiatów (związków			
			powiatów), samorządów województw, pozyskane			
			z innych źródeł			
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz	400,00	0,00	0,00%
			badania monitoringowe pozostałości			
			chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt			
			i produktach pochodzenia zwierzęcego.			
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%

	01095		Pozostała działalność	2,235,00	2,235,00	100,00%
		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	2,235,00	2,235,00	100,00%
600			Transport i łączność	340,000,00	340,000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	340,000,00	340,000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40,000,00	40,000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300,000,00	300,000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	556,237,00	492,255,00	88,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	556,237,00	492,255,00	88,50%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	56,858,00	57,461,00	101,06%
		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	168,416,00	164,917,00	97,92%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	963,00	963,00	100,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	330,000,00	268,914,00	81,49%
750			Administracja publiczna	345,843,00	353,970,00	102,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	117,411,00	118,137,00	100,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115,171,00	115,171,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego	2,240,00	2,966,00	132,41%

			związane z realizacją zadań z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych ustawami			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	228,432,00	235,833,00	103,24%
		0830	Wpływy z usług	232,00	231,00	99,57%
		0920	Pozostałe odsetki	2,000,00	2,161,00	108,05%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci	1,036,00	1,036,00	100,00%
			pieniężnej			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	203,164,00	210,405,00	103,56%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	22,000,00	22,000,00	100,00%
			realizację zadań bieżących jednostek sektora			
			finansów publicznych			
751			Urzędy naczelnych organów władzy	72,891,00	72,603,00	99,60%
			państwowej, kontroli i ochrony prawa			
			oraz sądownictwa			
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej,	3,142,00	3,142,00	100,00%
			kontroli i ochrony prawa			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	3,142,00	3,142,00	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42,947,00	42,804,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	42,947,00	42,804,00	99,67%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26,802,00	26,657,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	26,802,00	26,657,00	99,46%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	6,400,00	6,130,00	95,78%
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	1,000,00	1,000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	1,000,00	1,000,00	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			

			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	75416		Straż Miejska	5,400,00	5,130,00	95,00%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od	5,400,00	5,130,00	95,00%
			ludności			
756			Dochody od osób prawnych, od osób	7,985,993,00	8,085,787,00	101,25%
			fizycznych i od innych jednostek			
			nieposiadających osobowości prawnej			
			oraz wydatki związane z ich poborem			
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób	18,500,00	23,100,00	124,86%
			fizycznych			
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób	16,500,00	21,398,00	129,68%
			fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej			
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2,000,00	1,702,00	85,10%
			podatków i opłat			
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1,894,179,00	1,899,412,00	100,28%
			podatku od czynności cywilnoprawnych,			
			podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i			
			innych jednostek organizacyjnych			
		0310	Podatek od nieruchomości	1,697,030,00	1,695,698,00	99,92%
		0320	Podatek rolny	10,725,00	10,265,00	95,71%
		0330	Podatek leśny	49,075,00	49,074,00	100,00%
		0340	Podatek od środków transportowych	8,000,00	12,960,00	162,00%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	4,870,00	7,526,00	154,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	2,000,00	1,410,00	70,50%
			podatków i opłat			
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na	122,479,00	122,479,00	100,00%
			realizację zadań bieżących jednostek sektora			
			finansów publicznych			
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,	1,836,211,00	1,836,083,00	99,99%
			podatku od spadków i darowizn, podatku od			
			czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat			
			lokalnych od osób fizycznych			
		0310	Podatek od nieruchomości	978,069,00	1020,529,00	104,34%
		0320	Podatek rolny	201,674,00	200,835,00	99,58%
		0330	Podatek leśny	14,144,00	11,009,00	77,84%
		0340	Podatek od środków transportowych	125,803,00	121,919,00	96,91%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17,000,00	17,221,00	101,30%
		0370	Podatek od posiadania psów	1,400,00	1,375,00	98,21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	294,800,00	290,852,00	98,66%

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180,000,00	148,305,00	82,39%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu	23,321,00	24,038,00	103,07%
			podatków i opłat			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących	575,646,00	579,870,00	100,73%
			dochody			
			jednostek samorządu terytorialnego na			
			podstawie ustaw			
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	334,000,00	346,080,00	103,62%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30,146,00	29,291,00	97,16%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na	180,000,00	176,999,00	98,33%
			sprzedaż			
			alkoholu			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat	31,500,00	27,500,00	87,30%
			pobieranych			
			przez jednostki samorządu terytorialnego			
			na			
			podstawie odrębnych ustaw			
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących	3,661,457,00	3,747,322,00	102,35%
			dochód			
			budżetu państwa			
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3,594,457,00	3,670,353,00	102,11%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	67,000,00	76,969,00	114,88%
758			Różne rozliczenia	13,969,102,00	13,969,102,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla	8,908,929,00	8,908,929,00	100,00%
			jednostek samorządu terytorialnego			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8,908,929,00	8,908,929,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4,345,782,00	4,345,782,00	100,00%
			dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4,345,782,00	4,345,782,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	714,391,00	714,391,00	100,00%
			dla gmin			
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	714,391,00	714,391,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	414,529,00	320,516,00	77,32%
	80101		Szkoły podstawowe	104,411,00	38,607,00	36,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	12,143,00	12,143,00	100,00%
			państwa na			
			realizację własnych zadań bieżących			
			gmin (
			związków gmin)			
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu	26,464,00	26,464,00	100,00%
			państwa na			
			realizację własnych zadań bieżących			
			gmin (
			związków gmin)			
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej	65,804,00	, 0,00	0,00%
			udzielanej			
			między jednostkami samorządu			
			terytorialnego na			
			dofinansowanie własnych zadań			

			inwestycyjnych i			
			zakupów inwestycyjnych			
	80104		Przedszkola	234,900,00	206,591,00	87,95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	94,438,00	79,709,00	84,40%
		0830	Wpływy z usług	129,180,00	115,600,00	89,49%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	11,282,00	11,282,00	100,00%
	80110		Gimnazja	, 0,00	, 100,00	
		0970	Wpływy z różnych opłat	, 0,00	, 100,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	75,218,00	75,218,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	75,218,00	75,218,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	5,423,182,00	5,401,900,00	99,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,263,382,00	4,246,382,00	99,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4,259,382,00	4,242,382,00	99,60%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4,000,00	4,000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21,600,00	20,813,00	96,36%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21,600,00	20,813,00	96,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	624,000,00	624,000,00	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	256,000,00	256,000,00	100,00%

			ustawami			
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	368,000,00	368,000,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322,200,00	322,194,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	194,00	97,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	322,000,00	322,000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62,000,00	58,511,00	94,37%
		0830	Wpływy z usług	18,000,00	14,511,00	80,62%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44,000,00	44,000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	130,000,00	130,000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	130,000,00	130,000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	673,710,00	673,710,00	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	303,620,00	303,620,00	100,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	275,692,00	275,692,00	100,00%
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych	27,928,00	27,928,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370,090,00	370,090,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	370,090,00	370,090,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	253,365,00	245,856,00	97,04%
	90002		Gospodarka odpadami	238,000,00	230,531,00	96,86%
		0830	Wpływy z usług	232,000,00	224,531,00	96,78%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	6,000,00	6,000,00	100,00%

			jednostek sektora finansów publicznych			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	15,365,00	15,325,00	99,74%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	15,365,00	15,325,00	99,74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18,000,00	18,000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	18,000,00	18,000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18,000,00	18,000,00	100,00%
			Razem	30,137,662,00	30,057,839,00	99,74%

				Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2005 rok		
WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	326,572,00	325,886,00	99,79%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317,173,00	317,173,00	100,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317,173,00	317,173,00	100,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego.	5,100,00	4,492,00	88,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,000,00	,763,00	76,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,100,00	3,729,00	90,95%
	01030		Izby rolnicze	4,299,00	4,221,00	98,19%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4,299,00	4,221,00	98,19%
600			Transport i łączność	1,148,760,00	1,124,140,00	97,86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	35,470,00	34,012,00	95,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,820,00	26,760,00	99,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8,200,00	6,802,00	82,95%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1,113,290,00	1,090,128,00	97,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,459,00	177,465,00	94,67%
		4270	Zakup usług remontowych	178,000,00	171,418,00	96,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	25,500,00	25,452,00	99,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	722,331,00	715,793,00	99,09%
700			Gospodarka mieszkaniowa	111,004,00	98,995,00	89,18%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111,004,00	98,995,00	89,18%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39,000,00	30,327,00	77,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	52,394,00	51,803,00	98,87%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	14,470,00	11,725,00	81,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4,530,00	4,530,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	610,00	610,00	100,00%
710			Działalność usługowa	1,500,00	,943,00	62,87%
	71035		Cmentarze	1,500,00	,943,00	62,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,500,00	,943,00	62,87%
750			Administracja publiczna	2,785,122,00	2,729,437,00	98,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	153,646,00	149,123,00	97,06%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101,808,00	101,475,00	99,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,592,00	7,592,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18,300,00	18,260,00	99,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,665,00	2,664,00	99,96%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	629,00	68,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	3,359,00	67,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	10,900,00	8,875,00	81,42%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	3,890,00	3,890,00	100,00%
			socjalnych			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	2,379,00	2,379,00	100,00%
			budżetowych			
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	199,387,00	194,820,00	97,71%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	199,387,00	194,820,00	97,71%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2,325,689,00	2,285,401,00	98,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1,222,387,00	1,208,362,00	98,85%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,403,00	80,402,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215,916,00	215,865,00	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,730,00	30,700,00	99,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	7,760,00	6,748,00	86,96%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,580,00	22,573,00	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,015,00	159,272,00	95,94%
		4260	Zakup energii	69,992,00	62,270,00	88,97%
		4270	Zakup usług remontowych	10,000,00	8,397,00	83,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5,500,00	5,120,00	93,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	276,147,00	269,275,00	97,51%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,710,00	1,704,00	99,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9,000,00	7,864,00	87,38%
		4430	Różne opłaty i składki	16,144,00	16,079,00	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	55,181,00	55,181,00	100,00%
			socjalnych			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	81,150,00	80,982,00	99,79%
		4580	Pozostałe odsetki	1,809,00	1,789,00	98,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	53,000,00	52,553,00	99,16%
			budżetowych			
	75053		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików	0,00		
			województw, wybory wójtów, burmistrzów i			
			prezydentów miast oraz referenda gminne,			
			powiatowe i wojewódzkie			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	91,305,00	84,998,00	93,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,956,00	40,500,00	90,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,149,00	44,498,00	96,42%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	15,095,00	15,095,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,944,00	5,944,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9,151,00	9,151,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72,891,00	72,604,00	99,61%
	75101		Urzędu naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3,142,00	3,142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2,037,00	2,037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	704,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42,947,00	42,804,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27,720,00	27,585,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1,033,00	1,033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5,995,00	5,995,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7,444,00	7,437,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	427,00	99,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26,802,00	26,658,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16,830,00	16,695,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,120,00	4,120,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,771,00	4,762,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,651,00	388,224,00	96,90%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	187,252,00	176,030,00	94,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	40,339,00	40,180,00	99,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29,200,00	28,525,00	97,69%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1,978,00	1,977,00	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6,500,00	5,614,00	86,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	910,00	396,00	43,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	456,00	324,00	71,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,260,00	4,255,00	99,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,808,00	30,831,00	96,93%
		4260	Zakup energii	8,600,00	7,854,00	91,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12,843,00	11,660,00	90,79%

		4300	Zakup usług pozostałych	5,200,00	2,627,00	50,52%
		4430	Różne opłaty i składki	3,940,00	,570,00	14,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1,882,00	1,882,00	100,00%
			socjalnych			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39,336,00	39,335,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	6,900,00	6,523,00	94,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	156,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,144,00	4,906,00	95,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,600,00	1,461,00	91,31%
	75416		Straż Miejska	206,499,00	205,671,00	99,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2,460,00	2,460,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143,534,00	143,533,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10,709,00	10,709,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25,510,00	25,503,00	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,650,00	3,646,00	99,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	970,00	943,00	97,22%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,967,00	9,846,00	98,79%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1,500,00	,990,00	66,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2,480,00	2,476,00	99,84%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	346,00	69,20%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5,019,00	5,019,00	100,00%
			socjalnych			
756			Dochody od osób prawnych, od osób	82,300,00	73,569,00	89,39%
			fizycznych i od innych jednostek			
			nieposiadających osobowości prawnej			
			oraz wydatki związane z ich poborem			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych	82,300,00	73,569,00	89,39%
			należności budżetowych			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	27,800,00	24,100,00	86,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12,500,00	11,309,00	90,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	4,779,00	95,58%
		4300	Zakup usług pozostałych	37,000,00	33,381,00	90,22%
757			Obsługa długu publicznego	384,085,00	382,154,00	99,50%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i	384,085,00	382,154,00	99,50%
			pożyczek jednostek samorządu terytorialnego			
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu	16,030,00	15,556,00	97,04%
			publicznego			

		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów	368,055,00	366,598,00	99,60%
758			Różne rozliczenia	1,049,00	, 0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1,049,00	, 0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	1,049,00	, 0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15,701,886,00	15,627,975,00	99,53%
	80101		Szkoły podstawowe	7,662,148,00	7,589,309,00	99,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	131,668,00	131,668,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	12,143,00	12,142,00	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4,253,513,00	4,253,513,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	356,370,00	356,370,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	859,147,00	859,147,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	115,577,00	115,577,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4,150,00	4,150,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,665,00	192,665,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2,598,00	2,598,00	100,00%
		4260	Zakup energii	364,235,00	364,235,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11,224,00	11,224,00	100,00%
		4273	Zakup usług remontowych	64,298,00	63,011,00	98,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6,238,00	6,238,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	224,107,00	224,107,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,020,00	1,020,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3,066,00	3,066,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	385,008,00	385,008,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	472,485,00	472,485,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202,636,00	131,085,00	64,69%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517,690,00	517,690,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	14,229,00	14,229,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308,529,00	308,529,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25,043,00	25,043,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,180,00	60,180,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,399,00	8,399,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,153,00	27,153,00	100,00%
		4260	Zakup energii	33,775,00	33,775,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4,693,00	4,693,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23,400,00	23,400,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	12,289,00	12,289,00	100,00%

	80104		Przedszkola	1,870,006,00	1,870,005,00	100,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7,641,00	7,641,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994,802,00	994,802,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82,889,00	82,889,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,291,00	185,291,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,965,00	25,965,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,447,00	22,447,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	77,625,00	77,625,00	100,00%
		4260	Zakup energii	168,649,00	168,649,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	845,00	845,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66,140,00	66,140,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1,223,00	1,222,00	99,92%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76,176,00	76,176,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	160,113,00	160,113,00	100,00%
	80110		Gimnazja	4,817,639,00	4,817,639,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	42,189,00	42,189,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2,814,603,00	2,814,603,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	227,995,00	227,995,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540,927,00	540,927,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,769,00	73,769,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	480,00	480,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88,385,00	88,385,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	542,00	542,00	100,00%
		4260	Zakup energii	340,760,00	340,760,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42,644,00	42,644,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3,441,00	3,441,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	121,336,00	121,336,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1,126,00	1,126,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235,894,00	235,894,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	283,548,00	283,548,00	100,00%
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	389,570,00	388,499,00	99,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	1,008,00	1,008,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98,116,00	98,108,00	99,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7,728,00	7,728,00	100,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,758,00	19,584,00	99,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,477,00	2,433,00	98,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	850,00	841,00	98,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,837,00	63,001,00	98,69%
		4270	Zakup usług remontowych	7,123,00	7,123,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	15,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73,088,00	73,088,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	252,00	252,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1,180,00	1,180,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	5,300,00	5,300,00	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	8,548,00	8,548,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	100,290,00	100,290,00	100,00%
			budżetowych			
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej	353,044,00	353,044,00	100,00%
			szkół			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,924,00	1,924,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222,187,00	222,187,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21,260,00	21,260,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,689,00	43,689,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,071,00	6,071,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,230,00	23,230,00	100,00%
		4260	Zakup energii	8,199,00	8,199,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,223,00	13,223,00	100,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	711,00	711,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	639,00	639,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7,708,00	7,708,00	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	4,203,00	4,203,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20,605,00	20,605,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,653,00	7,653,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,200,00	1,200,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11,752,00	11,752,00	100,00%
	80195		Pozostała działalność	71,184,00	71,184,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	71,184,00	71,184,00	100,00%
			socjalnych			
851			Ochrona zdrowia	180,000,00	152,035,00	84,46%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	180,000,00	152,035,00	84,46%
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek	53,000,00	45,817,00	86,45%
			niezaliczanych do sektora finansów publicznych			

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22,805,00	22,787,00	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52,595,00	46,819,00	89,02%
		4260	Zakup energii	5,000,00	2,480,00	49,60%
		4300	Zakup usług pozostałych	46,100,00	33,983,00	73,72%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	149,00	29,80%
852			Pomoc społeczna	6,555,118,00	6,523,411,00	99,52%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4,263,382,00	4,246,382,00	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	4,081,512,00	4,064,512,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74,000,00	74,000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,656,00	2,656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,952,00	67,952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,731,00	1,731,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	663,00	663,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,419,00	16,419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12,983,00	12,983,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1,466,00	1,466,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,000,00	4,000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	21,600,00	20,813,00	96,36%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21,600,00	20,813,00	96,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768,814,00	756,260,00	98,37%
		3110	Świadczenia społeczne	768,814,00	756,260,00	98,37%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485,000,00	504,140,00	103,95%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		3110	Świadczenia społeczne	485,000,00	504,140,00	103,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	520,000,00	499,530,00	96,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	7,724,00	7,550,00	97,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,000,00	330,000,00	96,49%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23,676,00	23,676,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,750,00	61,585,00	96,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,634,00	8,634,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,531,00	5,531,00	100,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,778,00	11,778,00	66,25%
		4260	Zakup energii	4,000,00	3,989,00	99,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	34,998,00	34,998,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	181,00	61,00	33,70%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	11,728,00	11,728,00	100,00%
			socjalnych			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	238,000,00	238,000,00	100,00%
			opiekuńcze			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160,018,00	160,018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11,887,00	11,887,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,965,00	30,965,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,499,00	4,499,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	2,789,00	2,789,00	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,075,00	5,075,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,770,00	15,770,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	6,597,00	6,597,00	100,00%
			socjalnych			
	85295		Pozostała działalność	258,322,00	258,286,00	99,99%
		3110	Świadczenia społeczne	258,322,00	258,286,00	99,99%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	11,665,00	7,588,00	65,05%
			społecznej			
	85322		Fundusz Pracy	11,665,00	7,588,00	65,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,000,00	5,747,00	95,78%
		4260	Zakup energii	2,000,00	, 0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1,665,00	1,524,00	91,53%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2,000,00	,317,00	15,85%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1,253,197,00	1,253,197,00	100,00%
	85401		Świetlice szkolne	883,107,00	883,107,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3,299,00	3,299,00	100,00%
			(bez nagród)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375,855,00	375,855,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,386,00	33,386,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,357,00	68,357,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,892,00	9,892,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,407,00	48,407,00	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	256,262,00	256,262,00	100,00%
		4260	Zakup energii	7,667,00	7,667,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15,870,00	15,870,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	25,593,00	25,593,00	100,00%
			socjalnych			
		4580	Pozostałe odsetki	38,519,00	38,519,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	370,090,00	370,090,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	370,090,00	370,090,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1,499,212,00	1,401,721,00	93,50%
			środowiska			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	56,829,00	56,828,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14,066,00	14,066,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,912,00	13,912,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	28,851,00	28,850,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	432,455,00	409,748,00	94,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	2,300,00	1,855,00	80,65%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,143,00	179,141,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12,522,00	12,522,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33,682,00	33,667,00	99,96%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,624,00	4,623,00	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1,260,00	1,258,00	99,84%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3,600,00	1,991,00	55,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113,444,00	101,007,00	89,04%
		4260	Zakup energii	11,500,00	10,902,00	94,80%
		4270	Zakup usług remontowych	1,500,00	1,075,00	71,67%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13,900,00	13,811,00	99,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	11,00	2,20%
		4430	Różne opłaty i składki	34,900,00	29,098,00	83,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7,110,00	7,110,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12,070,00	11,677,00	96,74%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	402,197,00	393,180,00	97,76%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (bez nagród)	4,788,00	4,788,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291,916,10	291,916,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,732,30	48,731,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6,922,00	6,921,00	99,99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5,573,60	5,227,00	93,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,265,00	29,092,00	87,46%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4,000,00	3,870,00	96,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	7,000,00	2,635,00	37,64%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	33,000,00	31,032,00	94,04%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,730,00	27,831,00	93,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	3,270,00	3,201,00	97,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	560,000,00	498,415,00	89,00%
		4260	Zakup energii	490,000,00	432,195,00	88,20%
		4270	Zakup usług remontowych	10,199,00	8,794,00	86,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	59,801,00	57,426,00	96,03%
	90095		Pozostała działalność	14,731,00	12,518,00	84,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1,900,00	,568,00	29,89%
		4260	Zakup energii	11,944,00	11,890,00	99,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	887,00	60,00	6,76%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa	694,400,00	692,674,00	99,75%
			narodowego			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	423,000,00	423,000,00	100,00%
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	423,000,00	423,000,00	100,00%
			samorządowej instytucji kultury			
	92116		Biblioteki	245,000,00	245,000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla	245,000,00	245,000,00	100,00%
			samorządowej instytucji kultury			
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5,000,00	3,274,00	65,48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00	3,274,00	65,48%
	92195		Pozostała działalność	21,400,00	21,400,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,400,00	1,400,00	100,00%
			(bez nagród)			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20,000,00	20,000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	37,150,00	31,532,00	84,88%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	37,150,00	31,532,00	84,88%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7,100,00	7,072,00	99,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,700,00	9,109,00	77,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	18,350,00	15,351,00	83,66%
			Razem	31,246,562,00	30,886,085,00	98,85%

**Załącznik nr 3 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec za 2005 rok**

Nazwa zadania	Nakłady planowane na rok 2005	Wykonanie na 31.12.2005r.	Procent wykonania	Planowane Finansowanie		
				Budżet Gminy	dotacje celowe MEN FOGR, PFRON pożyczki WFOŚiGW	GFOŚiGW Spółka Gminy Wodociągów i Kanalizacji Adm Bud Komunal Kontrakt Wojewódzki
2	3	4	5	6	7	8
Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	317 173	317 173	100,00%	43 398	198 000	75 775
01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	317 173	317 173	100,00%	43 398	198 000	75 775
Budowa Stacji wodociągowej we wsi Majdów – technologia	273 775	273 775	100,00%		198 000	75 775
Opracowanie projektu wodociągowania wsi Stanisławów, Wysocko, Wysoka	43 398	43 398	100,00%	43 398		
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	722 331	715 793	99,09%	382 331	340 000	
Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne	722 331	715 793	99,09%	382 331	340 000	
Budowa drogi dojazdowej do Wysypiska ul.Piaskowa II etap	146 219	146 218	100,00%	146 219		
Budowa ul. Osiedle przy Zalewie	400 000	399 731	99,93%	100 000	300 000	
Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Lisica Iletap	45 018	45 017	100,00%	30 018	15 000	

Monitoring ulic Rynek W i ulice przyległe	18 800	15 000	79,79%	18 800		
Budowa chodników przy ulicach i drogach gminnych ul.Kościuszki str. lewa od ul Hubala do Zespołu Szkół	10 000	10 000	100,00%	10 000		
Budowa drogi dojazdowej do pól Świerczek-Orłów	52 294	52 293	100,00%	27 294	25 000	
Budowa parkingu przy ul.Wschodnia Strażacka	50 000	47 534	95,07%	50 000		
Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 140	5 140	100,00%	5 140		
<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	5 140	5 140	100,00%	5 140		
Zakup programu komputerowego Ewidencja Gruntów	610	610	100,00%	610		
Wykup gruntów na drogę dojazdową do studni głębinowej przy ul. Iłżeckiej	2 500	2 500	100,00%	2 500		
Wykup gruntów na poszerzenie ulicy Piaskowej	2 030	2 030	100,00%	2 030		
Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 379	54 932	99,19%	55 379		
<i>Rozdz 75011 Urzędy wojewódzkie</i>	2 379	2 379	100,00%	2 379		
Zakup programów Ewidencja Ludności i USC	2 379	2 379	100,00%	2 379		
<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>	53 000	52 553	99,16%	53 000		
Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	53 000	52 553	99,16%	53 000		
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	39 336	39 335	100,00%	39 336		
<i>Rozdz75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>	39 336	39 335	100,00%	39 336		
Rozbudowa OSP Wysoka II etap	14 847	14 847	100,00%	14 847		
Dokończenie OSP Wola Korzeniowa	4 989	4 988	99,98%	4 989		
Rozbudowa OSP Majdów	19 500	19 500	100,00%	19 500		
Dział 801OŚWIATA I WYCHOWANIE	302 926	231 375	76,38%	161 904	75 218	65 804
<i>Rozdz 80101 Szkoły podstawowe</i>	202 636	131 085	64,69%	136 832	0	65 804
Wymiana stolarki okiennej w budynku PSP1 w Szydłowcu I etap	164 184	98 380	59,92%	98 380	0	65 804
Budowa chodnika przy Zespole szkół w Majdowie	17 000	11 254	66,20%	17 000	0	

Wykonanie dwóch sal lekcyjnych PSP Sadek	21 452	21 451	100,00%	21 452	0	
Rozdz 80113 Dowożenie uczniów do szkół	100 290	100 290	100,00%	25 072	75 218	
Zakup mikrobusu przystosowanego do dowożenia uczniów niepełnosprawnych	100 290	100 290	100,00%	25 072	75 218	
Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	4 000	4 000	100,00%	0	4 000	
Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000	4 000	100,00%	0	4 000	
Zakup sprzętu komputerowego	4 000	4 000	100,00%		4 000	
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	12 070	11 677	96,74%	6 070	6 000	
Rozdz 90002 Gospodarka odpadami	12 070	11 677	96,74%	6 070	6 000	
Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów	70	61	87,14%	70	0	
Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	12 000	11 616	96,80%	6 000	6 000	
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	
Rozdział 92195 Pozostała działalność	20 000	20 000	100,00%	20 000	0	
Budowa pomnika J.Piłsudskiego-Marszałka Polskiego na terenie skweru przy zbiegu ulic Kościuszki i Widok w mieście Szydłowcu	20 000	20 000	100,00%	20 000		
RAZEM	1 478 355	1 399 425	94,66%	713 558	623 218	141 579
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	38 834	36 419	93,78%			38 834
Rozdział 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	38 834	36 419	93,78%			38 834
Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Sadku - kontynuacja	20 834	19 139	91,86%			20 834

Wykonanie przejścia pod drogą wojewódzką dla kanalizacji Oś.Podzamcze-kontynuacja oraz budowa sieci wodociągowej dł. ok.140m	18 000	17 280	96,00%			18 000
OGÓLEM	1 517 189	1 435 844	94,64%	713 558	623 218	180 413

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2005 rok

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	115 171,00	115 171,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 171,00	115 171,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 171,00	115 171,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 891,00	72 603,00	99,60%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	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	3 142,00	3 142,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 947,00	42 804,00	99,67%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	42 947,00	42 804,00	99,67%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 802,00	26 657,00	99,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 802,00	26 657,00	99,46%
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	1 000,00	1 000,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
852			Pomoc społeczna	4 584 982,00	4 567 195,00	99,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 263 382,00	4 246 382,00	99,60%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 259 382,00	4 242 382,00	99,60%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	4 000,00	4 000,00	100,00%
			inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminom ustawami			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	21 600,00	20 813,00	96,36%
			osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia			
			rodzinne			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	21 600,00	20 813,00	96,36%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	256 000,00	256 000,00	100,00%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	256 000,00	256 000,00	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	44 000,00	44 000,00	100,00%
			opiekuńcze			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	44 000,00	44 000,00	100,00%
			realizację zadań bieżących z zakresu			
			administracji rządowej oraz innych zadań			
			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
			Razem	4 774 044,00	4 755 969,00	99,62%

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2005 rok

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	115 171,00	115 171,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 171,00	115 171,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 498,00	80 498,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00	7 440,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	766,00	766,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 267,00	3 267,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	72 891,00	72 603,00	99,60%
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 142,00	3 142,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351,00	351,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 037,00	2 037,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	704,00	704,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	42 947,00	42 804,00	99,67%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 720,00	27 585,00	99,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 033,00	1 033,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	147,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 995,00	5 995,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 444,00	7 437,00	99,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	428,00	427,00	99,77%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 802,00	26 657,00	99,46%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 695,00	99,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710,00	710,00	100,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	101,00	101,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 119,00	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 771,00	4 762,00	99,81%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	270,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 000,00	1 000,00	100,00%
			przeciwpożarowa			
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	4 584 982,00	4 567 195,00	99,61%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna	4 263 382,00	4 246 382,00	99,60%
			oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i			
			rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	4 081 512,00	4 064 512,00	99,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	74 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,00	2 656,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 952,00	67 952,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 731,00	1 731,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	663,00	663,00	100,00%
			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 419,00	16 419,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 983,00	12 983,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 466,00	1 466,00	100,00%
			socjalnych			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	4 000,00	4 000,00	100,00%
			budżetowych			
Strona:	1					
Dział	Rozdział	§	Treść	Zlecone	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	21 600,00	20 813,00	96,36%
			osoby pobierające niektóre świadczenia z			
			pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia			
			rodzinne			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 600,00	20 813,00	96,36%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	256 000,00	256 000,00	100,00%
			ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	256 000,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	44 000,00	44 000,00	100,00%
			opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 018,00	30 018,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 264,00	2 264,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 765,00	5 765,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	736,00	736,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji	690,00	690,00	100,00%

			Osób Niepełnosprawnych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	391,00	391,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 670,00	2 670,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1 466,00	1 466,00	100,00%
			socjalnych			
			Razem	4 774 044,00	4 755 969,00	99,62%

						Załącznik nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2005 rok	
KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2005 ROKU.							
Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2005	zmiany do 31.12.05 kredyty obrotowe krótkoterminowy	kwota			Stan zobowiązań na 31.12.2005 r. Kol.3+4-5-6
				Aktualizacja Kursu EURO	splaty	provizje i odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BPH Szydłowiec	4 610 798		-205 662	960 646	196 503	3 444 490
	BOŚ Warszawa	0	2 500 000		200 000	106 595	2 300 000
	BS Szydłowiec	800 000			240 000	54 787	560 000
	WFOŚiGW Warszawa	275 000	198 000		177 100	8 713	295 900
1	Kredyt, pożyczka:	5 685 798	2 698 000	-205 662	1 577 746	366 598	6 600 390
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	2 042 512				x	241 927
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0					0
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0					0
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty	1 990 476					0
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0					0
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	52 036					241 927

	3 Ogółem /1+2/	7 728 310	2 698 000	-205 662	1 577 746	366 598	6 842 317
Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami =				1 944 344			
Planowane dochody				30 137 662	6,45%		
Kwota długu 31 grudnia 2005 roku =				6 842 317			
Planowane dochody				30 137 662	22,70%		

Załącznik Nr 7

do sprawozdania z wykonania

budżetu Gminy Szydłowiec

za 2005 rok

S P R A W O Z D A N I E
Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY
SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU
za 2005 r.

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

W 2005r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1240 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 98 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 1030 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 454 rodziny.

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

Ubóstwo	1 060 rodzin
Sieroctwo	2 rodziny
Bezdomność	12 rodzin
Ochrona macierzyństwa	76 rodzin
Bezrobocie	891 rodzin
Niepełnosprawność	212 rodzin
Długotrwała choroba	230 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	163 rodziny
Alkoholizm	57 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	16 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85212 - świadczenia rodzinne **- 4.246.382 zł**

85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	20.813 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	-	756.260
zł			
85215	- dodatki mieszkaniowe	-	504.140 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	-	499.530 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	238.000
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	-	-
zł			
258.286 zł			
Ogółem			6.523.411 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **4.567.195 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **1.956.216 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **368.000 zł**
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **322.000 zł**
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **130.000 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. Jest to nowa forma pomocy realizowana przez MOPS od 1 maja 2004 roku.

Ogółem wydatkowano w 2005 r. kwotę **4.246.382 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - **4.064.512**

zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	74.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.656 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	54.361 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	13.591 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.731 zł
§ 4140 – wpłaty na PFRON	663 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	16.419 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	12.983 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.466 zł
§ 6310 – dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	4.000 zł

Z tej formy pomocy korzystało 1842 rodziny, wypłacono:

- zasiłki rodzinne	-	32 759 świadczeń
- dodatki do zasiłków rodzinnych	ogółem	- 14 915 świadczeń
w tym z tytułu:		
• urodzenia dziecka		- 155 świadczeń
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego		- 1 409 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania		- 46 świadczeń ;
• samotnego wychowywania dziecka		- 4 683 świadczenia;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego		- 1 153 świadczenia;
• rozpoczęcia roku szkolnego		- 2 203 świadczenia;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania		- 3 138 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej		- 2 128 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne		- 1 864 świadczenia;
- świadczenia opiekuńcze		- 470 świadczeń.

Ośrodek zaczął od 01.09.2005r. wypłatę zaliczek alimentacyjnych - wypłacono 614 świadczeń.

Ze środków na zadania zlecone w **Rozdziale 85213** składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2005 r. - ogółem na kwotę **20.813 zł**

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem - **756.260 zł.** z tego na:

- zasiłki stałe dla 91 rodzin na kwotę	256.000 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 610 rodzin na kwotę	368.000 zł
- zasiłki celowe dla 560 rodzin	102.169 zł
w tym zasiłki celowe specjalne 33 rodzin	4.761 zł
- zdarzenie losowe dla 2 rodziny	4.000 zł
- opłaty za pobyt w domach pomocy	26.091 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **504.140 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej -utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2005r.

ogółem kwotę -	499.530 zł
w tym :-- z zadań własnych	177.530 zł
- z dotacji Wojewody	322.000 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	- 7.550 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 330.000zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 23.676 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 61.585 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 8.634 zł
§ 4140 - wpłaty na PFRON	- 5.531 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 11.778 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	- 3.988 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	- 34.998
zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 61 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	- 11.728

zł

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

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **238.000 zł**

- z zadań zleconych	44.000 zł
- z zadań własnych	194.000 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	- 400
zł	
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 160.018
zł	
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 11.887 zł

	§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	30.965 zł
	§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	4.499 zł
	§ 4140 - wpłaty na PFRON	-	2.789
zł			
	§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	5.075 zł
	§ 4300 - zakup usługi pozostałych -pomoc sąsiedzka	-	15.770
zł			
	§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	6.597
zł			

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

Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach robót publicznych.

Usługi świadczone są dla 29 osób.

W § 4300 –zakup usług pozostałych - pomoc sąsiedzka

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

Świadczenie to przyznawane było dla 8 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 1427 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	258.286 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	130.000 zł
- ze środków własnych	128.286 zł

Ośrodek opłacił:

- 86.184 posiłki w szkołach dla dzieci na kwotę **251.916 zł** ,

-1.000 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę **2.926 zł.**

oraz wypłacił 58 zasiłków na kwotę **6 370 zł.**

W 2005 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- czynszu	14.025,44 zł
- odsetek	193,50 zł
- opłat za usługi własne	14.511,04 zł
Razem	28.728,98 zł

- opłat za usługi specjalistyczne	1.600,26 zł
- zwrot nienależnie pobranych - świadczeń rodzinnych przed 01.01.2005r.	9.016,43 zł.

Razem 10.346,67

Ogółem dochody wynoszą 39.346,67 zł.

**Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za rok 2005 rok**

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA
ROK 2005**

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2005:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 4 świetlice szkolne
- 2 przedszkola samorządowe
- 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2005r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 226,71 nauczycieli,
- 89,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2005rok wynoszą ogółem kwotę **16.565.796** złotych,
zobowiązania ogółem - kwotę **3.260.249,77** zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Ugody zawartej w dniu 02.06.2003r z Ciepłownią Miejską w Szydłowcu rozkładającą zadłużenie z tytułu dostaw energii cieplnej na 36 rat tj; do dnia 15 maja 2006r w wysokości **114.571,15 zł**.
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień 2005 r. w kwocie **43.547,70 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 lata 2006, 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **2.053.780,49** zł tj:

<i>należność główna kwota</i>	<i>1.369.699,89 zł</i>
<i>opłata prolongacyjna kwota</i>	<i>316.05,.80 zł</i>
<i>odsetki kwota</i>	<i>368.021,80 zł</i>
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **125.053,02 zł**

- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c grudzień 2005 w kwocie **295.207,59 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 628.089,82 zł.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2005r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania z tytułu dostaw energii cieplnej zgodnie z zawartą Ugoda z Ciepłownią Miejską oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - wykonano wydatki w wysokości 7.383.071,12 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – wykonano wydatki w wysokości 517.689,72 zł

Rozdział 80104 Przedszkola –wykonano wydatki w wysokości 1.870.005,74 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – wykonano wydatki w wysokości 4.817.639,40 zł

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – wykonano wydatki w wysokości 279.359,86 zł

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - wykonano wydatki w wysokości 353.044 zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości 20.605,16 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości 71.184 zł. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce –wykonano wydatki w wysokości 883.107zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości 370.090 zł. 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.

*Z ogólnych wydatków, kwotę **3.580.619,62** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:*

*- dostawy energii cieplnej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą ugoda
splacono kwotę **274.970,76 zł***

- naliczenia funduszu świadczeń socjalnych(funduszu mieszkaniowego)za lata 2000 i 2001 w wysokości 233.027,63 zł

*- należności z tytułu zaległych składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych splacono kwotę **3.072.621,23 zł** tj:*

- w dniu 25.02.2005r łącznie zapłacono kwotę 2.520.758,33 zł zaległych składek na ubezpieczenie społeczne w części finansowanej przez ubezpieczonych w wysokości 18,71% podstawy wymiaru składki oraz kwoty uzupełniającej w wysokości 0,81 podstawy wymiaru składki, składki na ubezpieczenie zdrowotne wraz z odsetkami za zwłokę za okres od 06/2001 do 12/2002 oraz należnych kosztów egzekucyjnych i upomnienia tj:
 - należność główna kwota 1.394.162,81 zł
 - odsetki kwota 831.313,20 zł
 - koszty upomnienia kwota 295.282,32 zł

- Z układu ratalnego spłacono raty na ogólną kwotę 551.862,90 zł.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu decyzją z dn.30.04.2004r. znak DE/416/U/2004 umorzył postępowanie restrukturyzacyjne wobec niespełnienia przez Administrację Oświaty warunków restrukturyzacji. Zaskarżono do Sądu wydaną decyzję i Sąd Okręgowy w Radomiu Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych wyrokiem z dn.10.12.2004r Sygn.Akt VI U 1108/04 zmienił zaskarżoną decyzję ZUS na korzyść Adm.Oświaty uznając spełnienie wymaganych warunków restrukturyzacyjnych i umorzył należności podlegające restrukturyzacji. Restrukturyzacja obejmowała zadłużenie z tytułu składek finansowanych od płatnika za okres od 06/2001 – 11/2001 tj:

- należność główna	341.890,86 zł
- odsetki	177.661,- zł
Razem:	519.551,86 zł

W związku z niedoborem środków finansowych pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2005 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. **Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1 w Szydłowcu** – likwidacja szkód w szkole wywołana zdarzeniem losowym (29.06.2005) kwota 50.000 zł.
2. **Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu** – dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela (25.10.2005r) kwota 35.842 zł.
3. **Zespół Szkół w Majdowie** – likwidacja szkód w szkole wywołana zdarzeniem losowym (25.10.2005r) kwota 65.000 zł.
4. **Zespół Szkół w Szydłowcu** – likwidacja szkód w szkole wywołana zdarzeniem losowym (25.10.2005) kwota 35.000 zł.
5. **Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku** – dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce naukowe (2.11.2005r) kwota 50.000 zł.

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową to kwota **235.842 zł.**

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGLYCH PLACÓWKACH

ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZYDŁOWCU

Dzięki dofinansowaniu organu prowadzącego w szkole wykonano uszczelnienie dachu hali sportowej i auli widowiskowej. Wartość materialna wykonanych prac wyniosła 11.530,00 zł.

- Dokonano wymiany zabezpieczenia okienek piwnicznych w całym obiekcie. Koszt wykorzystanej blachy ocynkowanej wyniósł 563,00 zł.
- W czasie wakacji odmalowane zostały wszystkie sale lekcyjne. Koszt farby wykorzystanej do tego zadania wyniósł 1.740,00 zł.
- Koszt drobnych napraw remontowych w roku 2005 wyniósł 2.347,75 zł.

Wszystkie prace remontowe wykonywane są przez pracowników szkoły i dzięki temu nie ponosi się kosztów związanych z wykonywaniem tych prac.

ZESPÓŁ SZKÓŁ W MAJDOWIE

Ze środków z budżetu szkoły dokonano remontów:

- malowanie 6 sal lekcyjnych , część holu na parterze i budynku administracyjnym pomieszczeń socjalnych
- malowanie ogrodzenia wokół szkoły
- wymiana okien w dwóch salach lekcyjnych
- zabezpieczenie przewody kominkowe i wentylacyjne przed ptakami ze środków własnych , pozyskanych m.in. z wynajmu sali gimnastycznej na organizację przyjęć weselnych:
 - zakupiono i zamontowano na dachu Sali gimnastycznej wentylator dachowy,
 - dokonano naprawy dachu na części budynku przy sali gimnastycznej oraz holu na parterze,
 - uzupełniono braki w rynnach spustowych na budynku sali gimnastycznej
 - naprawiono część elewacji na budynku szatni przy sali gimnastycznej,
 - zamontowano osłony na grzejnikach na holu budynku dydaktycznego,
 - dokonano naprawy ławek na placu szkolnym i huśtawek na placu przedszkolnym.

Wszystkie wymienione prace wykonane zostały przez konserwatora zatrudnionego w Zespole Szkół oraz pozostałych pracowników w okresie ferii.

PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 2 W SZYDŁOWCU

Dzięki dofinansowaniu organu prowadzącego w szkole wykonano remont Sali gimnastycznej tj. wymianę parkietu i malowanie. Koszt wykonanego remontu wyniósł 42.212,17 zł.

Ze środków z budżetu szkoły i dofinansowaniu przez Radę Rodziców i Sponsorów wykonano następujące prace remontowe:

- malowanie biblioteki i trzech sal lekcyjnych
- malowanie gabinetu pedagoga
- malowanie lamperii korytarza na III piętrze
- odnowiono drabinki na sali gimnastycznej i częściowo odnowiono meble szkolne.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W SZYDŁOWCU

Organ prowadzący szkołę w ramach inwestycji wymienił w placówce okna we wszystkich salach lekcyjnych, korytarzach (z wyłączeniem I piętra). Wartość przeprowadzonej inwestycji – 157.632,34 zł.

Ze środków z budżetu szkoły i dofinansowaniu przez Radę Rodziców i Sponsorów w okresie wakacyjnym dokonano następujących drobnych remontów i napraw:

- Odnowiono ściany w salach lekcyjnych 41,44,45, bibliotece szkolnej i w zapleczu kuchennym.
- Położono wykładzinę podłogową w salach lekcyjnych 14,45 oraz wykładzinę dywanową w bibliotece szkolnej.
- Wykonano instalację elektryczną zasilającą komputery w bibliotece szkolnej.
- Dokonano remontu w magazynie żywnościowym – położenie płytek ściennych, wymiana grzejnika, zamontowanie rolet.
- Dokonano drobnych remontów w łazienkach.
- Zamontowano rolety okienne w świetlicy szkolnej.
- Odnowiono ławki w kilku salach lekcyjnych.
- Wykonano malowanie krawężników, drzwi wejściowych do szkoły, koszy do gry w piłkę koszykową oraz ławeczek metalowych na boisku szkolnym.

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W ZDZIECHOWIE

Przeprowadzone następujące remonty:

- wykonanie nakładki asfaltowej na placu apelowym na kwotę **5734,00zł**;
- remont płyty pokrywającej szambo – zakup cementu **80zł** (robocizna we własnym zakresie);
- wykonanie chodnika prowadzącego do budynku szkolnego (pozyskanie nieodpłatnie dwóch wywrotek piachu, robocizna we własnym zakresie) – płyty chodnikowe otrzymano od Urzędu Miejskiego;
- remont ogrodu
- wykonanie trawnika przed szkołą

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOCKU

- malowanie sal i pomieszczeń szkolnych (2 gabinety, pracownia komputerowa, częściowo korytarz szkolny,
- naprawa pękniętej rury w ścianie wewnętrznej na piętrze
- wymiana kontaktów, naprawa i częściowa wymiana baterii w kranach, wymiana oprawek na żarówki i kloszy

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W WYSOKIEJ

- Wykonano instalację elektryczną w sali komputerowej

PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W SADKU

- W roku 2005 w szkole oddano do użytku w całości I piętro budynku (kwota inwestycji 84.000)– w zakresie robót znalazły się:
 - a) Wykonanie posadzki w 5 salach lekcyjnych, na korytarzu i klatce schodowej
 - b) Obsadzono parapety zewnętrzne i wewnętrzne , tynki na ościeżach
 - c) Montaż sprzętu elektrycznego
 - d) elektrycznego pomalowanie pomieszczeń , ułożenie glazury i terakoty w łazienkach
 - e) montaż umywalk, pisuarów i muszli klozetowych

- f) zadanie nad wejściem do szkoły
- W ramach remontów wykonano remont instalacji elektrycznej w sali gier i zabaw.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 2 W SZYDŁOWCU

Wykonano następujące remonty:

- naprawa poszycia części dachu- pokrycie papą ok.250 m² powierzchni dachu robocizna własna (z pomocą dwóch oddelegowanych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych),
- modernizacja węzła ciepła, wymiana zużytego naczynia wyrównawczego , montaż zaworu bezpieczeństwa, remont regulatora pogodowego, usuwanie przecieków na rurach
- odmalowanie pomieszczenia kuchni, części sufitu w sali dydaktycznej (likwidacja zacieku spowodowanego przeciekającym dachem), odmalowanie części urządzeń ogrodowych
- wykonanie ławeczek dla dzieci do ogrodu przedszkolnego – materiał pozyskany od sponsora , robocizna własna.

przy wykonywaniu bieżących prac remontowych w 2005r. najczęściej materiał był zakupiony ze środków budżetowych, zaś prace wykonywane były w miarę możliwości we własnym zakresie.

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 3 W SZYDŁOWCU

W okresie wakacyjnym przeprowadzono następujące remonty:

- odmalowanie kuchni przedszkolnej
- odmalowanie łazienki w sali nr 4 oraz toalety dla personelu przy sali gimnastycznej,
- umalowanie lamperii olejnej we wszystkich salach zajęć,
- lakierowanie parkietu we wszystkich salach zajęć,
- odmalowanie piwnicy przedszkolnej do przechowywania ziemniaków i warzyw, oraz pomieszczenia do przechowywania kapusty kwaszonej.

Dochody za 2005r wyniosły kwotę 523.977,89 zł

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 2.271,22 zł
- rozdział 80101 - § 097 odsetki bankowe - 157,07 zł
- rozdział 80104 - § 069 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 79.709,30zł
- rozdział 80104 - § 069 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach - 11.282,03 zł
(przeniesienie środka specjalnego)
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 3.535,26 zł
- rozdział 80104 - § 083 chesne w przedszkolach - 115.599,84 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie 2.541,20 zł
- rozdział 80110 - § 097 za sprzedaż legarów - 100,00 zł
- rozdział 80114 - § 075 czynsz za wynajem pomieszczeń Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej - 5.162,23 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 275.692,19 zł
- rozdział 85401 - § 2390 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 27.927,55 zł
(przeniesienie środka specjalnego)

ŚRODKI SPECJALNE

W dziale tym realizowane są przychody i wydatki związane z dożywianiem dzieci w przedszkolach i dożywianiem uczniów w świetlicach szkolnych, pokrywane w całości przez rodziców dzieci i uczniów.

W związku z nowelizacją ustawy o finansach publicznych, środki specjalne zostały zlikwidowane z dniem 31.03.2005r. a dochody i wydatki tego środka zostały przeniesione do jednostki budżetowej.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80104 Przedszkola

<i>Przychody wynoszą kwotę</i>	35.670,-
§ 083 wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	- 25.309,-
§ 092 odsetki bankowe	4,-
Środki pieniężne na początek roku	10.357,-

<i>Wydatki wynoszą kwotę</i>	35.670,-
§ 4210 zakup materiałów	60,-
§ 4220 zakup środków żywności	24.142 ,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	186 ,-

Pozostałość środków na koniec marca wynosi 11.282 zł

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85401 Świetlice

<i>Przychody wynoszą kwotę</i>	93.131,-
§ 083 wpływy z usług (opłaty za wyżywienie)	57369 ,-
§ 092 odsetki bankowe	8,-
środki pieniężne na pocz.roku	35.754,-

Wydatki wynoszą kwotę	93.131,-
§ 4210 zakup materiałów	1.322,-
§ 4220 zakup środków żywności	63.340,-
§ 4300 zakup usług pozostałych	542,-

Pozostałość środków na koniec marca wynosi 27.927zł.

Załącznik Nr 10
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za 2005 rok

INFORMACJA

Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych
za 2005 r.

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.599.252	2.066.993	79,5
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	613.352	611.733	
		b) pozostałe dochody	20.000	23.806	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.450.000	1.099.683	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody	360.000	219.569	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	80.000	52.712	
		f) dochody z konserwacji anten	4.400	3.028	
		g) dochody z tytułu wywozu nieczystości	48.500	37.019	
		h) dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w piwnicy	7.000	4.955	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	16.000	14.488	
		j) wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych			
		- sprzedaż mieszkań	70.000	40.645	
		RAZEM DOCHODY	2.669.252	2.107.638	
		Pokrycie amortyzacji		66.323	
		Środki obrotowe na początku roku	1.000	+ 573	
		OGÓŁEM	2.670.252	2.174.534	
WYDATKI					
1.	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - świadczenia rzeczowe- napoje dla	6.500	2.746	42,2

		pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	600	380	
		- ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	900	386	
		- umowy zlecenia i o dzieło	5.000	1980	
2.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216.000	202.977	93,9
3.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.360	17.182	93,6
4.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	42.631	38.606	90,6
		emerytalne	22.874	21.329	
		rentowe	15.234	14.205	
		wypadkowe	4.523	3.072	
5.	4120	Składki na fundusz pracy	5.742	5.354	93,2
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000	23.690	94,8
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.862.000	1.493.108	80,2
		elektrycznej	42.000	42.818	
		cieplnej	1.400.000	1.122.994	
		gazu	70.000	48.769	
		wody	350.000	278.527	
8.	4270	Zakup usług remontowych w tym:	286.819	215.121	75,0
		- konserwacja anten	4.400	590	
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	282.819	214.531	

9.	4300	Zakup usług pozostałych - usługi transportowe - usługi pocztowe i telefoniczne - usługi kominiarskie - usługi wywozu nieczystości - usługi w zakresie ochrony zdrowia badania profilaktyczne - usługi dot. obwieszczeń, ogłoszeń - usługi prawne - usługi szkoleniowe - koszty i prowizje bankowe - pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, usługi informatyczne)	104.300 3.000 10.000 20.000 47.500 ----- 300 8.500 5.000 10.000 -----	78.082 1.615 9.892 6.114 34.662 500 ----- 13.776 1.200 7.395 2.928	74,9
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	469	29,3
11.	4430	Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia	16.000	15.837	99,0
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz św..socjal.	5.600	5.255	
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.700	8.453	97,2
14.	6070	Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych	70.000	-----	
		RAZEM WYDATKI	2.669.252	2.107.158	
		Odpisy amortyzacyjne		66.323	
		Kwota odpisu aktualizującego należności		331	
		Środki obrotowe na początku roku	1.000		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		1.000	
		OGÓŁEM	2.670.252	2.174.534	

Stan należności –

656.910 zł

Stan zobowiązań -

658.194 zł

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu zarządza 34 budynkami mieszkalnymi, w których usytuowanych jest 686 lokali

o łącznej powierzchni użytkowej 30.806 m².

Gospodarka lokalami oparta jest na przepisach ustawy z dnia 24 czerwca 1994 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.

Wykonując postanowienie uchwały nr 254/XLIII/02 w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną gminy Szydłowiec w okresie sprawozdawczym ZBG ABK sprzedał 18 lokali mieszkalnych na łączną kwotę 40.645 zł, z czego kwota 8.260 zł pochodzi ze

sprzedaży 2004r. (4 akty notarialne zawarte na początku 2005r.). Przedmiotowa uchwała preferuje 90% bonifikatę od ceny rynkowej mieszkania dla głównego najemcy, przy wykupie za gotówkę.

Jednak ilość sprzedanych mieszkań w 2005 r. wskazuje na to, że zainteresowanie wykupem mieszkań jest niewielkie.

Ogółem na dzień 31.12.2005r. sprywatyzowanych zostało 407 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 65,4% gminnego zasobu mieszkaniowego.

ZBG ABK zarządza 24 budynkami, w których występuje współwłasność gminy z właścicielami lokali mieszkalnych, z czego 21 budynków 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 przyniosło dodatnie skutki ekonomiczne, spowodowało, że właściciele sami decydują o wysokości zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz o sukcesywnych remontach swoich budynków w miarę posiadanych środków finansowych.

Na dorocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się na początku 2005 r., zarówno zarząd, jak i zarządca – ABK uzyskał absolutorium i w dalszym ciągu administruje budynkami wspólnot.

Stan techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego administrowanego przez ABK mimo licznych remontów jest niezadowolający i wymaga dalszych inwestycji.

Ze środków finansowych pochodzących z czynszów i sprzedaży mieszkań ZBG ABK przeprowadziła w budynkach socjalnych w okresie sprawozdawczym następujące remonty:

- remont dachu i obróbek blacharskich na budynku Piaskowa 20,
- remont pomieszczeń socjalnych w budynku Kościuszki 265,
- remont szaletu przy budynku Kościuszki 155,
- malowanie klatek schodowych w budynku Kościuszki 225, 176, Sadowa 4,
- wymiana stolarki okiennej u najemców,
- wymiana stolarki okiennej w budynku Radomska 50,
- remont dachu i elewacji oraz wymiana stolarki okiennej budynku Kilińskiego 10,
- wymiana drzwi wejściowych w budynku Sadowa 4.

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

Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na 31.12.2005r. wynosi 651.459 zł. i jest wyższy o 11,2% w stosunku do stanu z roku poprzedniego.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności wysyłając upomnienie do właścicieli i

najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności.

W stosunku do osób, które nie wykazały chęci zainteresowania zadłużeniem skierowano sprawy do sądu o nakaz zapłaty należności. Zapadło już osiem prawomocnych wyroków sądu nakazujących zapłatę należności wraz z odsetkami, natomiast jeden wniosek o eksmisję z lokalu mieszkalnego czeka na rozpatrzenie przez sąd.

W dwóch przypadkach zawarto ugodę i odzyskano należności w 100%.

Stan zobowiązań na 31.12.2005r. wynosi 658.194zł. i jest wyższy w stosunku do roku ubiegłego o 10,8%.

Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 340.438 zł.

Powodem tego był wydłużony sezon grzewczy do maja br. oraz sposób rozliczania energii cieplnej. Najemcy i właściciele lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym.

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowice
za 2005 rok

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2005
069	75.000	40.164
RAZEM		
	Stan środków funduszu na początku 2005 roku	Stan środków na początku 2005 roku
	28.800	28.800
	103.800	68.964

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa

39.864,66 zł

Wpływ środ. za nagrody dla szkół laureatów konkursu ekologicznego

z Funduszu Ochrony Środ. w Warszawie

299,67 zł

Ogółem

40.164,33 zł

WYDATKI		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2005r
4210	34.966	4.420
4300	29.000	459
6110	38.834	36.419
Inne zmniejszenia		

RAZEM	102.800	41.298
	Stan środków funduszu na początku 2005 roku	Stan środków na koniec 31.12.2005 roku
	1.000	27.666
razem	103.880	68.964

Oplaty bankowe -	459,00 zł
Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Sadku	17.604,15 zł
Oplata za przyłącze kablowe kanalizacja SADEK	836,68 zł
<u>Nadzór inwestorski kanal SADEK</u>	<u>697,98zł</u>
Razem budowa kanal. Sanit. II etap Sadek	19.138,81zł
Materiały i inwentaryzacja budowa sieci wodociągowej Oś .Podzamcze	4.280,01 zł
<u>Budowa kanal.sanit. Oś .Podzamcze MELWOD</u>	<u>13.000,00 zł</u>
Razem	17.280,01zł
Nagrody dla szkół-akcja sprzątanie świata	4.000,00 zł
<u>Zakup worków i rękawic-akcja sprzątanie świata</u>	<u>420,53 zł</u>
Ogółem	41.298,35 zł

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za rok 2005

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
z wykorzystania dotacji Gminy Szydłowiec
dla Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek za 2005 rok.**

Dotacja Gminy na 2005r. 650 000 zł

1. Wynagrodzenia ogółem..... 445 000 zł

- 1.1. osobowy fundusz płac 345 000 zł
(zatrudnienie: 17,25 E ; 20 osób
+ 2 nagrody jubileuszowe + 1 odprawa emerytalna)
- 1.2. bezosobowy fundusz płac..... 100 000 zł
- wynagrodzenia MOD 42 368 zł
 - wynagrodzenia jurorów 1 956 zł
 - wynagrodzenia instruktorów .. 48 217 zł
 - koncerty 1 386 zł
 - pozostałe 6 073 zł

2. Świadczenia na rzecz pracowników 83 648 zł

- 2.1. składki na Ubezpieczenie Społeczne
i Fundusz Pracy 71 000 zł
- 2.2. odpis na Fundusz Świadczeń
Socjalnych 12 648 zł

3. Materiały i energia..... 94 352 zł

- 3.1. Materiały..... 27 952 zł

/zakup księgozbioru, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa.
części do remontów, materiałów do organizacji imprez /

3.2. Energia	66 400 zł
energia elektryczna, woda	12 300 zł
energia cieplna	54 100 zł

4. Usługi obce **17 000 zł**

4.1. usługi artystyczne	3 800 zł
4.2. remonty (usuwanie awarii)	2 654 zł
4.3. pozostałe	10 000 zł
/ telefony, usługi pocztowe, wywóz odpadów, usługi transportowe obce, konserwacja kserokopiarki, usługi bankowe/	

5. Pozostałe koszty..... **10 000 zł**

5.1. podatki i opłaty	4 000 zł
5.2. podróże służbowe	2 632 zł
5.3. nagrody wypłacone w Przeglądach	650 zł
5.4. składki Klubu Brydża Sport "Zamek"..	2 180 zł
5.5. ubezpieczenie budynków	538 zł