

**ZARZĄDZENIE NR 48/04  
Burmistrza Miasta Szydłowca  
z dnia 30 sierpnia 2004 roku**

**w sprawie : przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy  
Szydłowiec za okres od 1.01 do 30.06.2004 roku**

Na podst. Art.135 ust. 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku  
„O finansach publicznych” (tekst jednolity Dz. U. z 2003 Nr 15 poz. 148  
z późn zm.) Burmistrz Miasta Szydłowca zarządza co następuje:

**§ 1**

Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy  
Szydłowiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku do Regionalnej  
Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania

**§ 2**

Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu gminy Szydłowiec  
za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2004 roku do Rady Miejskiej  
w celu rozpatrzenia

**Burmistrz**

**Andrzej Jarzyński**



**Informacja  
o przebiegu**  
wykonania budżetu  
**Gminy Szydłowiec**  
za okres  
od 1.01. do 30.06 .2004 r

## **SZANOWNI PANIE I PANOWIE RADNI**

Plan budżetu gminy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej  
Nr 96/XVI/2004 dnia 29 stycznia 2004 r. zamykał się kwotami :

<b>po stronie dochodów budżetowych</b>	-	<b>22 614 398 zł.</b>
<b>po stronie wydatków budżetowych</b>	-	<b>21 442 398 zł.</b>

W 2004 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 2004 r. zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu

Na dzień 30 czerwca 2004 r. plan budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamyka się po stronie :

<b>dochodów budżetowych</b>	-	<b>24 899 838 zł.</b>
<b>wydatków budżetowych</b>	-	<b>24 077 838 zł.</b>

Wykonanie budżetu gminy Szydłowiec za I-sze półrocze 2004 roku wynosi

<b>po stronie dochodów</b>	-	<b>13 150 125 zł co stanowi 52,81 % planu</b>
<b>po stronie wydatków</b>	-	<b>12 080 520 zł co stanowi 50,17 % planu</b>

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

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

### **Załącznik Nr 1 do informacji**

#### **DOCHODY BUDŻETOWE**

Wykonanie dochodów budżetowych za I-sze półrocze 2004 roku wynosi **13.150.125 zł** co stanowi 52,81% założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

*W tym:*

**I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości**

**4.028.989 zł, co stanowi 48,83 % planu 8.249.859 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,63 % .**

*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 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,2440**

**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 30.06.04
1	podatek rolny W tym : Przypis 2004 zaległości	0320	208.809 205.309 3.500	251.874 220.436 31.438	128.357 126.099 2.258	61,47 61,41 64,51	50,96 57,20 7,18	42.229 13.049 29.180
2	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2004 zaległości	0310	2.553.988 2.390.188 163.800	4.231.332 2.592.956 1.638.376	1.360.883 1.224.489 136.394	53,28 51,22 83,26	32,16 47,22 8,32	1.630.028 128.046 1.501.982
3.	podatek leśny w tym: przypis 2004 zaległości	0330	58.327 56.435 1.892	56.376 54.484 1.892	29.125 28.231 894	49,93 50,02 47,25	51,66 51,81 47,25	1.407 409 998
4	podatek od śr. transportowych. w tym: Przypis 2004 Zaległości	0340	134.557 109.457 25.100	383.734 132.305 251.429	69.707 55.847 13.860	51,80 51,02 55,21	18,16 42,21 5,51	256.227 18.658 237.569
5	podatek od posiadania psów	0370	1.300	1.040	1.040	80,00	100,0	-
6	opłata targowa	0430	155.000	79.105	79.105	51,04	100,0	-
7	Opłata administracyjna	0490	20.000	16.508	16.508	82,54	100,0	-
8	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja PFRON	2440	148.834	-	-	-	-	-
	<b>Razem w tym: przypisy 2004 zaległości</b>		<b>3.280.815 3.086.523 194.292</b>	<b>5.019.969 3.096.834 1.923.135</b>	<b>1.684.725 1.531.319 153.406</b>	<b>51,35 49,61 78,95</b>	<b>33,56 49,44 7,97</b>	<b>1.929.891 160.162 1.769.729</b>

Umorzenia dochodów podatkowych za I-sze półrocze 2004 r wyniosły - 3.803 zł  
w tym : *dla osób fizycznych - 3.803 zł*

27 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę - 2.456,50 zł

33 decyzje w podatku rolnym na kwotę - 1.301,60zł

10 decyzji w podatku leśnym na kwotę - 44,90 zł

*Wydano również 5 decyzji odmownych*

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2004 r obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota - 562.365 zł w tym :

podatek od nieruchomości - 459.911zł

podatek rolny-16.855 zł

podatek od środków transportowych- 88.599 zł

ulg i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej ( wspólnoty- 1.162,90 zł , OSP- 3.159 zł )razem to kwota – 4.321,90 zł

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I-sze półrocze 2004 . to kwota 570.590 zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2004 r. / wynoszą 28,24 zł ( 570.590 zł : 20202 = 28,24 zł )**

Największe trudności i tym samym odchylenia wykonania 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 .

Pomimo prowadzenia przez gminę różnych form ściągłości i egzekucji należnych podatków wyniki tych czynności nie dają zadowalających efektów i powodują że wpływy należności podatkowych wydłużają się w czasie, a zaległości podatkowe nie maleją lecz wykazują tendencję wzrostową .

Z roku 2003 pozostało w Urzędzie Skarbowym 1156 tytułów wykonawczych do realizacji na rok 2004 .

Do dnia 30 czerwca 2004 roku Urząd Skarbowy zrealizował 102 tytuły na kwotę 13.996 zł oraz sporządził 20 protokołów nieściągłości na kwotę 809,30 zł

Do załatwienia zostało 1.034 tytuły z lat 2001 , 2002 ,2003 oraz 351 tytułów złożonych w 2004 roku. Na dzień 30 czerwca 2004 roku pozostało do realizacji przez Urząd Skarbowy 1385 tytułów wykonawczych. Ponadto w okresie sprawozdawczym 2004 roku wysłano 690 upomnień i przypomnień do podatników.

Należy tutaj nadmienić, że w 2003 r rozpoczęto aktualizację powierzchni i wartości podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości zajętych na działalność gospodarczą w bieżącym roku prowadzona jest dalsza aktualizacja . Wniosek o środki pozabudżetowe z PFRON i z tytułu rekompensaty stosowania ulg w podatku od nieruchomości dla zakładów pracy chronionej za II półrocze 2003 r został przekazany po terminie Gmina złożyła wyjaśnienie i prośbę o przyjęcie wniosku do realizacji, sprawa jest w toku załatwiania,a środki nie wpłynęły na konto gminy do 30 czerwca 2004 r.

## **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 75615 § 0360,0500,  
rozdz 75621§ 0020*

*Dział 758 rozdz75814 § 0350,0360,0500*

lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania	Zaległości minus nadpłaty 30.06.2004
1	wpływy z karty podatkowej	0350	13.000	12.700	97,69	
2	podatek od spadków i darowizn	0360	17.000	6.734	39,61	
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	140.000	92.208	65,86	
4	Udziały gminy w pod.doch. od osób prawnych (CIT)	0020	53.000	34.783	65,63	
	<b>Razem</b>		<b>223.000</b>	<b>146.425</b>	<b>65,66</b>	

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
1	Opłata skarbowa	041	265.000	127.321	48,05	
2	Opłata eksploatacyjna	046	4.000	3.590	89,75	
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	180.000	135.796	75,44	
	<b>Razem</b>		<b>449.000</b>	<b>266.707</b>	<b>59,40</b>	

### **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 3.103.457 zł wykonanie 1.233.147 zł, co stanowi 39,73 % planu**

Należy tutaj zwrócić uwagę że w I-szym półroczu 2004 r roku tak jak w latach 2000 -2003 Ministerstwo Finansów przekazywało udziały gminy w PIT w wysokościach od 50-75% miesięcznych rat wynikających z decyzji Ministra Finansów na podstawie której wprowadzony jest plan dochodów do budżetu.

Taki stan powoduje dezorganizację finansowego funkcjonowania gminy, zatory płatnicze, a otrzymywane środki nie wystarczają w tym okresie na sfinansowanie obligatoryjnych wydatków gminy.

Niedobór udziałów w PIT liczony ( 3.103.457 :12 x 6 ) za I sze półrocze 2004 r to kwota 318.581 zł. Brak fizyczny takiej kwoty powoduje ograniczenie spłaty zobowiązań gminy.

**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**

<sup>10</sup>	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2004 Proporcjo nalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypisu zaległ netto	Zaległość Wymagalne 30.06. 2004
1	<b>opłaty za wieczyste użytkowanie</b> w tym :	047	47.182	161.355	29.026	61,52	17,98	132.329
	os. prawne		29.387	122.219	22.621	76,97	18,50	99.598
	przypis 2003 geodezja		29.387	29.387	20.438	69,54	69,54	8.949
	zaległość			92.832	2.183	-	2,35	90.649
	os. fizyczne		17.795	39.136	6.405	35,99	16,36	32.731
	przypis 2004 geodezja		17.439	22.374	5.970	34,23	26,68	16.404
	przypis 2004 ABK		356	356	295	80,82	82,86	61
	zaległość			16.406	140	-	0,85	16.266
2	<b>dzierżawa gruntów i wynajm lokali</b> <i>rozdz.01095</i>	075	241.938	184.082	86.301	35,67	46,88	97.781
	<i>opłaty łowieckie</i>		1.000	880	880	88,00	100,0	-
	przypis 2004		1.000	880	880	88,00	100,0	-
	<i>rozdz 70005</i>		240.938	183.202	85.421	35,45	46,62	97.781
	przypis 2004 grunty		45.598	28.729	24.955	60,29	95,69	3.774
	zaległości			16.324	550	-	3,36	15.774
	przypis 2004 lokale		19.119	10.071	79	-	-	9.992
	zaległości		20.000	52.541	12.450	49,96	19,10	40.091
	przypis 2004 r boksy		113.000	39.700	24.500	21,68	61,71	15.200
	zaległości		20.000	20.000	18.100	90,50	90,50	1.900
	przypis 2004 kosze		150	565	570	380,00	100,88	-5
	zaległości			70	70	-	100,00	-
	przypis 2004 rSzydłowianka		1.406	1.406	-	-	-	1.406
	zaległości Szydłowianka		9.510	9.510	-	-	-	9.510
	Czynsze Adm Oświaty		7.155	3.692	3.552	49,64	96,20	140
	Czynsze MGOPS		5.000	595	595	11,9	100,00	-
3	<b>Przekształcenie wieczystego użytk</b>	076	15.000	22.862	17.781	118,54	77,77	5.081
	przypis 2004(raty)		3.000	3.211	2.111	70,36	65,74	1.100
	zaległości		12.000	19.651	15.670	130,58	79,74	3.981
4	<b>Sprzedaż mienia komunalnego</b>	077	334.800	273.210	273.210	81,60	100,0	
	Sprzedaż mieszkań		70.000	17.114	17.114	24,44	100,0	
	Sprzedaż działek		250.000	255.656	255.656	102,26	100,0	
	Sprzedaż sprzęt							
	Wysypisko		14.800					
	Sprzedaż złomu AO			440	440		100,0	
	<b>Razem</b>		<b>638.920</b>	<b>641.509</b>	<b>406.318</b>	<b>63,59</b>	<b>63,33</b>	<b>235.191</b>

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 podstawą do odpisania należności gminy. Najwyższe zaległości w płatnościach należności Gminnych dotyczą użytkowników w upadłości:

Przedsiębiorstwo Węglopol- 30.424 zł.

Garbarska Spółdzielnia ASKO –17.033 zł.

Szydłowiecka Spółdzielnia Pracy – 16.742 zł.

Tolmex Polmach –7.403 zł.

CLM Poland –13.500 zł

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie od osób fizycznych bardzo trudna jest egzekucja szczególnie od dwunastu osób na kwotę około 24.000 zł notorycznie uchylających się od płatności pomimo ciągłych wezwań i upomnień oraz z działki wyłączonej z CLM (osoba fizyczna)–7.650 zł.

W m-cu sierpniu 2004 r sprawy zostaną przekazane do Rady prawnej w celu skierowania do Sądu.

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

Kawiarnia Piwnica w Ratuszu – 42.692 zł.( Sprawa skierowana do Sądu)

KS Szydłowianka -10.916 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 17.100 zł.(w tym z 2003 r 1.900 zł wpłacono w lipcu 2004 r)

Starostwo Powiatowe – 7.391 zł ( opinia prawna w sprawie odpisu należności będzie w m-cu wrześniu 2004 r )

place pod działalność gospodarczą – 5.632,25 zł.

Dzierżawcy bezumownie korzystający z gruntów gminy 2 osoby – 7.250 zł.

W zakresie przekształceń wieczystego użytkowania lub zmiany użytkownika występujące należności Gminy w kwocie 1.100 zł to płatność rozłożona aktem notarialnym na raty za przekształcenie we własność dla 2 użytkowników w 2002 roku oraz kwota 5.799 zł to różnica z dokonanej w 2004 r wpłaty z podziału masy upadłościowej przez Syndyka Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, kwota ta zostanie odpisana po otrzymaniu protokołu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza .Nadpłata 1798 zł zostanie rozliczona zgodnie z opinią Rady prawnej .

**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 756/75601/0910756/75615/0910, 756/75618/091**

**Dział 758/75814/0910**

**Dział 801/80101/0970,801/8104/0830**

**Dział 852/85219/090, 852/85228/0830**

**Dział 900/90002/0830**



	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2004 proporcjonalny do upływu czasu zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zalegi	Zaległości wymagalne 30.06.2004r
1	Mandaty realizowane przez Straz Miej. Przypis 2004 Zaległość	057	7.000	21.085	2.010	28,71	21,95	16.455
			7.000	5.940	1.930	57,14	54,71	3.310
			-	16.455	80	-	4,57	13.015
2	Wpływy opłat za badanie weterynaryjne mięsa na targowicy 01022	069	800	254	254	31,75	100,0	-
			800	254	254	31,75	100,0	-
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023	083	241.273	262.780	162.167	67,21	61,71	100.613
	usługi Agencja Rolna 80104		1.783	233	233	13,07	100,0	-
	czesne przedszkola 85228		127.490	75.059	75.059	58,87	100,0	-
	usługi opiek MGOPS 90002		16.000	11.357	11.357	70,98	100,0	-
	usługi wysypiska przypis 2003		96.000	176.131	75.518	78,66	42,87	100.613
	usługi wysypiska przypis 2003 zaległości		46.000	131.179	43.834	95,29	33,41	87.345
	oczyszczanie gminy przypis 2003 zaległości		50.000	43.287	38.178	-	88,19	5.109
				87.892	5.656	-	6,43	82.236
				44.952	31.684	76,35	70,48	13.268
				41.661	28.393	68,15	68,15	13.268
				3.291	3.291	100,00	100,0	-
4	Odsetki od dochodów podatkowych w tym:	091	31.000	1.270.085	10.264	33,1	0,80	1.243.645
	75601 karta podatkowa		3.000	1.172	1.172	39,06	100,0	-
	75615 podatki i opłaty		28.000	1.252.818	9.173	32,76	0,72	1.243.645
	75618 od opl skarbow		0	20	20	-	-	-
	75814 Prowizja US		0	-101	-101	-	-	-
5	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki w tym:	092	5.000	1.390	1.390	27,80	100,00	
	75023		2.000	1328	1.328	66,40	100,00	
	odsetki PBK Urz M		1.900	311	311	16,36	100,00	
	odsetki GFOŚ odsetki		100	13	13	13,00	100,00	
	odsetki AO			18	18	-	100,00	
	od pozostał doch. 85219			986	986	-	100,00	
	odsetki MGOPS		3.000	62	62	2,06	100,00	

6	<b>Darowizna pieniężna 75023</b>	096	2.095	27.674	2.158	103,00	100,0	
	-wplata na promocje		2.000	2.000	2.000	100,0	100,0	
	- <i>Dożywianie uczniów</i>							
	wpłaty Burmistrza		95	158	158	166,31	100,0	
7	<b>Wpływy z różnych dochodów 75023- rozł konta 240</b>	097	265.260	128.579	112.054	42,24	87,14	
	- zwroty za media		23.806	38.753	31.471	132,19	81,20	7.282
	użytk lokali gminnych		8.806	17.219	9.937	112,84	57,70	7.282
	przepis 2004 r		15.000	21.534	21.534	143,56	100,0	
	zaległości							
	-energia boksy i inne		4.000	2.703	2.703	67,57	100,00	
	przepis 2004							
	-rozmi tel soltys.prac		1.227	4.741	1.360	110,83	28,68	3.391
	przepis 2004			1.940	1.334	-	68,76	606
	-zaległości		1.227	2811	26	2,11	0,92	2.785
	-przewiza od							
	sprzedanych znaków							
	skarbowych		2.000	1.050	1.050	52,50	100,00	
	- umowy Pow. Urząd		232.575	70.112	70.112	30,14	100,00	
	Pracy							
	- Fundusz		46.795	36.835	36.835	78,71	100,00	
	Interwencyjny							
	- Roboty		107.526	14.546	14.546	13,52	100,00	
	publiczne							
	- RP w służbie		78.254	18.731	18.731	23,93	100,00	
	zabytków			2.598	2.598	-	100,00	
	- Rozł wynagr PFRON							
	- Komitety Społeczne		600	4.556	1.500	250,00	32,92	3.056
	zaległości							
	- odszkodowanie		1.052	1.152	1.152	109,50	100,00	
	WARTA			1.792	-	-	-	1.792
	- za szkolenie Oświata			1.013	-	-	-	1.013
	- za butle EKOSAL. zal			109	109	-	100,00	
	- za specyfikacje			21	21	-	100,00	
	- doch Oświaty							
	<b>Rozdz 75011</b>	2360	2.239	1.349	1.349	60,25	100,00	
	Dochody z real. opłat							
	za dowody osobiste							
	<b>Razem</b>		<b>554.667</b>	<b>1.671.525</b>	<b>291.667</b>	<b>52,58</b>	<b>17,44</b>	<b>1.381.177</b>

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległościach które na koniec 2003 roku wynosiły 87.627 zł. Z tej kwoty 83.298,26 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego z czego Komornik w I-szym półroczu 2004 r ściągnął 4.359,40 zł. Występują również odchylenia w odpłatnościach za media przez użytkowników lokali gminnych i dotyczy to Starostwa oraz Kawiarni w piwnicy Ratusza.

**II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 7.741.382 zł. co stanowi 57,34 % planu po zmianach (13.500.351 zł) a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 58,86 %,**

**Dział 758 rozdz 75801,75805,75807,75831**

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 5.163.864 zł.  
*Należy tutaj nadmienić, iż w okresie do 30 czerwca 2004 roku pozyskano kwotę 60.000 zł. ze środków rezerwy części oświatowej subwencji na remonty szkół.*

- część rekompensująca utracone dochody gminy z tytułu stosowania ulg ustawowych - 8.468 zł.
- część ogólna wyrównawcza - 2.274.504 zł.
- część rekompensująca utracone dochody gminy w podatku od środków transportowych - 294.546 zł.

**III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie sprawozdawczym 2004 roku to kwota 1.379.754 zł, co stanowi 43,80 % założonego planu ( 3.149.628 zł ), a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 10,49 %.**

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,

**1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 201 Załącznik nr 4 i 5 do sprawozdania plan 2.949.055 zł. wykonanie 1.303.901 zł. tj 44,2% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 9,91 % w tym :**

-Dział 750 rozdz.75011 plan 127.933 zł wykonanie – 78.114 zł  
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej oraz częściowe sfinansowanie organizacji imprezy „Witamy w Unii Europejskiej”  
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.161 zł. wykonanie 1.583zł.  
aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75113 plan 26.401 zł. wykonanie 26.401zł.  
Wybory od Parlamentu Europejskiego

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.600 zł. wykonanie 1.600 zł.  
zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja sprzętu OC

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213,84214,85216,85219 , 85228  
plan 2.789.615 zł. wykonanie 1.195.859 zł.

Zadania z zakresu Opieki społecznej świadczenia rodzinne ,zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych, wyprawki szkolne.

- dział 900 rozdz. 90015 plan 345 zł. wykonanie 344 zł.

oświetlenie dróg powiatowych, wojewódzkich, krajowych  
wyrównanie za 2003 rok

**2. Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy § 203 – plan 66.173 zł. wykonanie 36.173 zł tj. 54,66% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 0,27 % w tym : .**

Dział 801 rozdz. 80101 plan 6.173 zł. wykonanie 6.173 zł.

- zadania z zakresu Oświaty zakup podręczników dla pierwszych klas.

Dział 852 rozdz. 85295 plan 60.000 zł. wykonanie 30.000 zł.

dożywianie uczniów w szkołach realizacja MOPS

**3. Środki pozabudżetowe z przeznaczeniem które wpłynęły na konto gminy w 2004 r plan 134.400 zł. wykonanie 39.680 zł. tj 29,52% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 0,30 % to:**

**§6290 dział 010 rozdz 01010 plan 84.800 zł. wykonanie 0 zł. to :**

1. Komitet Społeczny budowy wodociągu Hucisko plan 2004 r.  
plan 34.800 zł. wpłaty 0 zł.

2. Wpłata Spółki gminy Wodociągi i Kanalizacji na realizację zadania  
Technologia stacja wodociągowa Majdów  
plan 50.000 zł. wykonanie 0 zł.

**§ 2460 dział 010 rozdz 01095 plan 49.600 zł. wykonanie 39.680 zł.**

1. Środki Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa na dofinansowanie przedsięwzięcia  
pn. Przekwalifikowanie zawodowe rolników realizowanego przez PSP Wysoka,  
PSP Zdziechów, PSP Wysocko i Zespół Szkół Majdów  
plan 49.600 zł wykonanie 39.680 zł.

Rozliczenia wykorzystania dotacji przekazano do 30 czerwca 2004 roku

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w I-szym półroczu 2004 roku należy stwierdzić że plan 2004 roku został realnie opracowany, występujące na przełomie okresu sprawozdawczego zatory płatnicze spowodowały wzrost zobowiązań wymagalnych w jednostkach w płatnościach za usługi, materiały czy wypłaty dodatków mieszkaniowych. Zobowiązania te powinny być uregulowane do końca roku budżetowego.

Należności wymagalne ( dla których upłynął termin w dniu 30 czerwca 2004 r ) gminy to kwota 4.109.476 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK 554.641 zł

należności budżetu gminy 3.554.835 zł w tym: 1.243.645 zł - naliczone odsetki od zaległości podatkowych .

**W I-szym półroczu 2004 roku gmina spłaciła 1.308.142 zł. obowiązujących gminę rat kredytów co stanowi 9,94 % wykonanych dochodów oraz 4,52 % dochodów planowanych** w tym :

1. 680.021 zł –kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj:

- BPH PBK kredyt walutowy –565.021 zł.
- BISE - 115.000 zł.

2. 628.121 zł. – kredytów zaciągniętych na sfinansowanie bieżących kosztów utrzymania Oświaty w tym:

428.121 zł- kredyt zaciągnięty w BZ w 2001 roku

200.000 zł – kredyty obrotowe zaciągnięte w BS i MRB w 2004 r na zapłatę wymagalności wobec ZUS.

## **Załącznik Nr 2 do informacji**

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Wydatki budżetowe w I-szym półroczu 2004 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami ( 24.077.838 zł ) i wynoszą **12.080.520 zł** co stanowi **50,17 %** planu

W tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **12.052.515 zł. i stanowi 51,95 % założonego planu ( 23.199.891 zł ), oraz 99,77 % wydatków wykonanych ogółem**
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **28.005 zł. co stanowi 3,18 % założonego planu ( 877.947 zł ) i 0,23 % wykonanych wydatków.**

*W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:*

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

**wykonanie 57.927zł co stanowi 10,86 % założonego planu 533.376 zł.**

⇒ wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania	5.011 zł
⇒ opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie	201 zł
⇒ wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2.402 zł
⇒ Wydatki związane z realizacją przez PSP Wysoka, Zdziechów, Wysocko i Zespół szkół w Majdowie przedsięwzięcia pn. Zmiana kwalifikacji zawodowych rolników finansowanego z udziałem środków Agencji Restrukturyzacji Rolnictwa	50.313 zł

### **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**

**wykonanie 66.213 zł. co stanowi 18,89 % założonego planu 350.508 zł.**

- zapłata za bieżące utrzymanie i remonty dróg i ulic gminnych - 59.688 zł
- za wykonanie zadań inwestycyjnych ujętych w dz.600 wykazanych w Załączniku Nr 3 do informacji - 6.525 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie 15.316 zł. co stanowi - 15,95 % założonego planu 96.000 zł.**

- ⇒ Wydatki bieżące związane z gospodarką majątkiem gminy 7.263 zł
- ⇒ wydatki związane z przeniesieniem ogrodzenia dla sprzedaży działek 1.762 zł

- ⇒ wydatki na zapłatę ostatniej raty do Agencji Rolnej – 5.123 zł.
- ⇒ zakup działki na poszerzenie ul. Browarskiej – 1.168 zł.
- Załącznik Nr 3 do informacji

**Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA wykonanie 15 zł,  
co stanowi 0,43 % założonego planu 3.500 zł.**

jest to zakup zniczy na groby wojenne w święta okolicznościowe.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 1.373.354 zł.  
co stanowi 54,31 % założonego planu 2.528.701 zł i 11,36 % wydatków  
ogółem to wydatki na :**

- ⇒ Wydatki osobowe administracji rządowej finansowane z dotacji 103.070 zł  
celowej 58.114 zł i środków gminy 44.956 t.j. Wydz.d/s  
Obywatelskich, U.S.C. i Obrona Cywilna 4 etaty,
- ⇒ wynagrodzenia z narzutami , wypłata ekwiwalentu za  
niewykorzystany urlop , wypłaty nagród jubileuszowych, fundusz  
świadczeń socjalnych - 79.492 zł.  
wydatki rzeczowe bieżące - 23.578 zł. w tym wydatki związane  
z organizacją imprezy Witamy w Unii Europejskiej finansowane  
z dotacji celowej 20.000 zł
- utrzymanie Rady Miejskiej w zakresie wypłaty diet i 77.332 zł  
zryczałtowanych diet Radnym za udział w Sesjach i Komisjach,  
ryczałtu Przewodniczącego RM, oraz wypłaty diet i  
zryczałtowanych diet za udział w sesjach RM dla sołtysów
- ⇒ utrzymanie administracji samorządowej oraz bieżąca działalność 1.164.522 zł  
i utrzymanie budynków i sprzętu użytkowego przez Urząd Miejski  
w tym :  
wydatki osobowe związane z utrzymaniem pracowników  
samorządowych i obsługi w zakresie wynagrodzeń z narzutami ,  
wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw dla pracowników,  
odszkodowań z tytułu procesów sądowych, wyrównań  
wynikających z Kodeksu Pracy –921.579 zł.
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem obiektów gminnych,  
oraz z bieżącą działalnością gminy – 211.861 zł.  
opłaty i składki - 14.218 zł.  
podatek VAT- 10.648 zł.  
odsetki od nieterminowo zapłaconych zobowiązań –6.216 zł.
- wydatki majątkowe – 0 zł wyszczególnione w Załączniku Nr.3
- ⇒ wydatki związane z promocją gminy 28.430 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW  
WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ  
SĄDOWNICTWA** – wykonanie 21.133 zł. co stanowi 71,49 % założonego planu ( 29.562 zł. )

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

⇒ aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu - 247 zł.

⇒ Przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 20.886 zł.

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWOŻAROWA**

wykonanie 140.814 zł. co stanowi 40,15 % założonego planu ( 350.746 zł.)  
i 1,16 % wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:

> utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych - 46.393 zł

- wydatki osobowe tj wynagrodzenia 5 kierowców 2,5 etatu, oraz umowy zlecenia dla kierowcy OSP, wypłaty ekwiwalentów za akcje strażaków OSP - 27.912 zł.

- utrzymanie rzeczowe w zakresie bieżącej działalności jednostek OSP  
paliwo, części do samochodów , remonty , sprzęt p/poż ,  
rozmowy telefoniczne, energia- 15.043 zł.

- ubezpieczenie członków i drużyn i samochodów OSP - 3.438 zł.

- wydatki inwestycyjne Załącznik Nr 3 - 0 zł.

> wykonanie zadania zleconego z zakresu obrony cywilnej szkolenie 0 zł.  
finansowane środkami dotacji celowej zostanie wykonane w II półroczu 2004 r .

> utrzymanie Straży Miejskiej - 94.421 zł.

dotyczą wydatków osobowych dla sześciu strażników – 88.470 zł.

i wydatków rzeczowych – 5.951 zł.

**DZIAŁ 756 ROZDZIAŁ 75647 POBÓR PODATKÓW, OPŁAT  
I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH**

wykonanie 40.295 zł. co stanowi 46,05 % założonego planu ( 87.500 zł.)  
i 0,33% wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:

-wypłata prowizji dla inkasentów podatków lokalnych - 8.421 zł.

-wypłata prowizji od sprzedanych biletów opłaty targowej – 4.264 zł.

-wydatki rzeczowe zakup druków , prowizje bankowe ,  
doręczanie upomnień - 27.040 zł.

-zakup monitora komputer – 570 zł Załącznik Nr 3 do sprawozdania

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

wykonanie 239.864 zł. co stanowi 49,25 % planu ( 487.000zł ), a udział w wykonanych wydatkach wynosi 1,98 %

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów :

na finansowanie wydatków inwestycyjnych w latach ubiegłych

1. budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu razem 201.685 zł z tego:
- BPH PBK kredyt walutowy – 166.288,45 zł. w tym prowizja 19.670,17zł.
  - BISE Warszawa – 35.396,55 zł.
2. kredyty na finansowanie bieżących kosztów utrzymania Oświaty – 38.179,05 zł z tego :
- BZ Kielce kredyt zaciągnięty w 2001 roku - 10.592,91zł.
- i kredyty obrotowe zaciągnięte w 2004 r na zapłatę wymagalności wobec ZUS
- w BS Szydłowiec – 12.353,90 w tym prowizja – 7.200 zł
  - w MRB Radom - 15.232,24 w tym prowizja 8.800 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 34.921zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 100.000 zł.**

W I-szym półroczu 2004 roku środki rezerwy ogólnej w kwocie 34.921zł rozdysponowano na:

1. Kwota 6.216 zł Uchwała RM z dnia 30.04.2003 r.
  - sfinansowanie wyrok Sądu Stalzbýt – odsetki
2. Kwota 6.705 zł. Zarządzenie Burmistrza z dnia 23.03.2004 r.
  - nieplanowana nagroda jubileuszowa - 2.405 zł
  - instalacje elektryczna PSP Wysocko – 1.300 zł
  - szkolenie informatyczne PSP 1 Szydłowiec – 3.000 zł
3. Kwota 22.000 zł. Zarządzenie Burmistrza 25.05.2004 r.
  - Waloryzacja wynagrodzeń dla MGOPS – 4.000 zł
  - wykonanie Strategii Rozwoju Gminy – 18.000 zł

**Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w I-szym półroczu 2004 roku wydatkowano kwotę 7.543.891 zł co stanowi 57,57 % planu ogółem 13.101.947 zł i 62,44 % wydatków wykonanych ogółem . w tym:**

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – wykonanie 7.263.486 zł. co stanowi 57,76 % założonego planu 12.575.897 zł., a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 60,12 % w tym:**

- wydatki bieżące 7.263.486 zł. – 58,22 % założonego planu ( 12.475.897zł. )
- wydatki inwestycyjne i majątkowe 0 zł. z założonego planu (100.000 zł.)

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 280.405 zł co stanowi 53,3 % założonego planu ( 526.050 zł ) i 2,32 % wydatków wykonanych ogółem.**

*Należy tutaj zaznaczyć że w I- szym półroczu 2004 roku zostało spłacone wymagalne zobowiązanie wobec ZUS za okres od 06/2002-12/2002 w kwocie 1.176.822,58 zł finansowane ze środków kredytów obrotowych zaciągniętych w 2004 r-800.000 zł i środków własnych –376.822,58 zł . Od terminowego wykonania zapłaty w/w zobowiązania uzależnione było zawarcie umowy z ZUS o ratalnej spłacie zobowiązań Oświaty z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za okres od 07/2001 – 12/2002 i składek na Fundusz Pracy za okres od 12/2001 - 12/2002 w ogólnej kwocie podstawowej 1.973.928,59 zł .*



Zawarta w dniu 26 kwietnia 2004 roku umowa z ZUS rozkłada spłatę zobowiązania w ogólnej kwocie **2.959.108,09 zł** w tym 1.973.928,59 zł zaległych składek, 632.733,10 odsetki na dzień 26.04.2004 i 352.406,40zł opłata prolongacyjna na **60 rat** płatnych od dnia 15.05. 2004 roku do 15.04.2009 r z czego w 2004 roku kwota **353.464,70 zł**

**Zatem wydatki zrealizowane na utrzymanie Oświaty dotyczą :**

Rozdział – nazwa rozdziału	Bieżące utrzymanie	Ugoda Ciepłownia	Wymagalność wobec ZUS 2004	Umowa z ZUS	Razem
⇒80101Utrzymanie bieżące szkół podstawowych	3.104.346	50.572	634.563	45.420	3.834.901
⇒80104 utrzymanie przedszkoli i klas „0” przy szkołach podstawowych	690.391	29.211	182.658	13.685	915.945
⇒ 80110 Utrzymanie gimnazjów	1.813.347	57.702	308.996	24.513	2.204.558
⇒80113dowożenie uczniów do szkół	116.687		12.208	864	129.759
- 80114 utrzymanie jednostki Administracji Oświaty obsługującej placówki Oświatowe	177.126			1.197	178.323
⇒ 85401 Świetlice przy szkołach podstawowych i gimnazjum	238.319		38.398	2.688	280.405
80195 fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów nauczycieli	0				0 zł
<b>Razem</b>	<b>6.140.216</b>	<b>137.485</b>	<b>1.176.823</b>	<b>88.367</b>	<b>7.543.891</b>

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 52.266 zł.**

co stanowi **28,44 %** założonego planu **183.800 zł** i **0,43 %** wydatków ogółem

**wydatki przeznaczone na :-** realizację Gminnego Programu 52.266 zł.

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM w dniu 21 stycznia 2004 r wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. Z tego kwota **16.998 zł** została przekazana do MGOPS z przeznaczeniem na dożywianie uczniów w szkołach zgodnie z programem .

**Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 1.650.477 zł,  
co stanowi 39,93 % założonego planu (4.133.246 zł) i 13,66 % ogółem  
wykonanych wydatków.**

⇒ wypłaty świadczeń rodzinnych zadanie zlecone realizuje MGOPS od 1 maja 2004 r - finansowane z dotacji celowej	600.958
zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej	11.521
⇒ wypłata zasiłków stałych okresowych i celowych zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie -308.848 zł i środków własnych gminy w kwocie -44.890 zł.	353.738
⇒ wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy	271.998
⇒ wypłaty zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych zadanie finansowane z dotacji celowej przeniesione do świadczeń rodzinnych	6.959
⇒ utrzymanie Miejsko -Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie -176.500 zł i środków własnych gminy w kwocie 46.113 zł.	222.613
⇒ utrzymanie usług opiekuńczych zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie - 20.092 zł i środków własnych gminy w kwocie 104.260 zł.	124.352
dożywianie uczniów w Szkołach Podstawowych, zadanie finans. z dotacji celowej - 30.000 zł. i środki gminy - 28.338 zł.	58.338

**Informacja o realizacji zadań przez MGOPS  
Załącznik Nr 7**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  
- wykonanie 536.108 zł. co stanowi 39,45 % założonego planu (1.358.985 zł.)  
i 4,43 % wydatków wykonanych ogółem w tym:**

**Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0**

*na dz.30.06.2004 pozostają zobowiązania 15.758 zł za  
odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej*

**utrzymanie Wysypiska Śmieci - 170.968**

w tym:

-utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń,  
odpraw, ekwiwalentów i FŚS - 115.021 zł

- paliwo, części zamienne, środki czystości, materiały remontowe,  
energia, woda - 43.214 zł

składki PZU i opłaty za deponowanie odpadów - 12.733 zł

wydatki inwestycyjne -0

**utrzymanie zadania Oczyszczanie gminy** **109.884**  
- w tym : wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy –105.752 zł.  
zakup paliwa do oczyszczania miasta i gminy, oraz rzeczowe utrzymanie pracowników funduszu –465 zł  
-narzędzia sprzęt, napoje, paliwo zużyte do oczyszczania gminy – 3.667 zł.

**utrzymanie zieleni w miastach i gminie** **3.856**  
- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni

**Oświetlenie uliczne placów i dróg - 197.903 zł** **224.262**  
**konserwacja lamp oświetleniowych -26.359zł**

**Pozostała działalność z zakresu gospodarki komunalnej** **27.138**

W tym :

Wydatki osobowe dla bezrobotnych zatrudnionych w systemie Robót Publicznych – 16.896 zł i badania lekarskie pracowników –208 zł

Paliwo i części zamienne do zagęszczarki – 3.503 zł

Bezpańskie psy wyłapywanie i utrzymanie – 531 zł

energia szalek miejski- 946 zł

budki targowe-2.974 zł

woda zdroje uliczne – 2.080 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- wykonanie 326.187 zł. co stanowi 44,09 % założonego planu (739.888 zł. )**

**i 2,7 % wydatków ogółem w tym :**

**Dział 921 rozdz 92109**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowiecki Ośrodek Kultury – 210.000 zł.

**Dział 921 rozdz 92116**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowiecki Ośrodek Kultury – 103.200 zł.

Informacja o wykorzystaniu dotacji **Załącznik Nr 11**

**Dział 921 rozdz 92120**

**W zakresie ochrony i konserwacji zabytków wykonanie 8.785 zł**

w tym:

-Realizacja programu bezrobotni w służbie zabytków – 7.485 zł.

to wynagrodzenia z narzutami dla bezrobotnych zatrudnionych za zasadach robót publicznych od m-ca maja 2004 r.

-konserwacja pomnika Tadeusza Kościuszki i uzupełnienie brakującej szabli – 1300 zł

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 16.660 zł.  
co stanowi 59,5 % założonego planu ( 28.000 zł)  
to wydatki przeznaczone na : promocję sportu i rekreacji w gminie polegające  
na :**

1. dofinansowaniu organizowanych przez podmioty z terenu  
gminy imprez sportowo- rekreacyjnych – 6.422 zł.  
finansowanie wydatków związanych ze sportem szkolnym  
realizowanych przez koordynatora sportu – 7.817 zł.  
wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 2.421 zł

### **Załącznik Nr 3 do informacji**

**Przedstawia wykonanie wydatków inwestycyjnych i majątkowych w/g  
poszczególnych zadań w powiązaniu z klasyfikacją budżetową , oraz  
źródłami finansowania. Zadania ujęte w załączniku do planu budżetu  
po zmianach na dzień 30 czerwca 2004 r obecnie są w toku realizacji .**

### **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 127.933 zł wykonanie 78.114 zł

Wydatki – plan 127.933 zł wykonanie 78.114 zł

Z czego sfinansowano:

1. częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone  
z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 58.114 zł.

W tym :

Wynagrodzenia osobowe – 39.897 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.000 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne –7.620 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.149 zł

Składka na PFRON –148 zł

Odpis na ZFŚS – 2.300 zł

2. częściowe koszty organizacji uroczystości związanej z przystąpieniem Polski  
do Unii Europejskiej – „Witamy w Unii Europejskiej „ za kwotę - 20.000 zł

zakup materiałów i wyposażenia – 3.000 zł

zakup usług pozostałych – 17.000 zł .

#### **Wyjaśnienie :**

*Kwotę dotacji celowej na dofinansowanie uroczystości związanej  
z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej w kwocie 20.000 zł wprowadzono  
Uchwałą Nr 114/XVIII/04 z dnia 30 kwietnia 2004 r Rady Miejskiej w Szydłowcu  
po stronie dochodów pomyłkowo do § 2010 i po stronie wydatków ujęto jako  
zadanie zlecone gminie winno być po stronie dochodów do § 2030 i po stronie*

wydatków na zadania własne bieżące gminy

W związku z powyższym w sprawozdaniu o realizacji zadań zleconych na dzień 30 czerwca 2004 r wykazano dochody i wydatki finansowane z dotacji Nieprawidłowość ta została usunięta w dniu 23 lipca 2004 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XX/04 poprzez przeniesienie planu dochodów z § 2010 do § 2030 oraz skorygowanie planu wydatków na finansowanie zadań zleconych

**Dział 754 rozdz 75414**

Dochody – plan 1.600 zł wykonanie 1.600 zł

Wydatki – plan 1.600 zł wykonanie 0 zł

Wydatki związane z realizacją zadania zleconego z zakresu Obrony Cywilnej ( szkolenia ) zostaną wykonane w III i IV kwartale 2004 roku .

**Dział 852 rozdz 85212**

Dochody – § 2010 plan 1.989.856 zł wykonanie 637.000 zł

§ 6310 plan 11.800 zł wykonanie 11.800 zł

Wydatki bieżące – plan 1.989.856 zł wykonanie 591.351 zł

Wydatki inwestycyjne plan 11.800 zł wykonanie 9.608 zł

***W ramach wydatków bieżących sfinansowano :***

Wypłaty 6331 świadczeń rodzinnych dla 1173 rodzin za m-ce maj i czerwiec 2004 r – 567.487 zł

Wynagrodzenia osobowe – 7.272 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 11.533 zł

Składki na Fundusz Pracy – 178 zł

Składka na PFRON – 56 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 2.924 zł

Zapłata za usługi bankowe i zakup programu komputerowego – 1.856 zł

Koszty podróży służbowych krajowych - 45 zł

***W ramach wydatków inwestycyjnych majątkowych sfinansowano :***

Zakup sprzętu komputerowego i kserokopiarki za kwotę 9.608 zł w m-cu lipcu 2004 r nastąpi uzupełnienie zakupu sprzętu komputerowego .

**Dział 852 rozdz 85213**

Dochody – plan 24.000 zł wykonanie 12.600 zł

Wydatki – plan 24.000zł wykonanie 11.521 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych dla zasiłkobiorców

- zasiłków stałych – 1.084 zł
- zasiłków stałych wyrównawczych – 7.680 zł
- zasiłków gwarantowanych – 1.814 zł
- świadczeń rodzinnych – 943 zł

**Dział 852 rozdz 85214**

Dochody - plan 399.000 zł wykonanie 328.000 zł

Wydatki – plan 399.000 zł wykonanie 308.848 zł

Z czego sfinansowano:

**w § 3110 wypłaty zasiłków 281.787 zł.**

- 73.757 zł - zasiłki stałe 177 świadczeń 46 rodzin
- 115.148 zł - zasiłki stałe wyrównawcze 366 świadczeń 71 rodzin
- 21.980 zł - zasiłki okresowe gwarantowane 58 świadczeń 15 rodzin

- 70.902 zł – zasiłki macierzyńskie 192 świadczenia 58 rodzin
- w § 4110 zapłata Składek ZUS od zasiłków – 27.061 zł.**
- 19.771 zł od zasiłków stałych 146 świadczeń 38 osób
- 7.290 zł od zasiłków gwarantowanych 54 świadczenia 14 osób

Wyjaśnienie :

Zarządzeniem Burmistrza nr 14 /2004 z dnia 31 marca 2004 r wprowadzono po stronie dochodów i wydatków zwiększenie dotacji w rozdz. 85214 na podstawie decyzji nr 3/2004 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24.02.2004 r w kwocie 22.000 zł powinno być 27.000 zł

Nieprawidłowość ta została usunięta w dniu 23 lipca 2004 r Uchwałą Rady Miejskiej Nr 134/XX/04 p Rady Miejskiej w Szydłowcu poprzez wprowadzenie zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu oraz dotacji i wydatków na realizację zadań zleconych o kwotę 5.000 zł

**Dział 852 rozdz 85216**

Dochody – plan 6.959 zł wykonanie 6.959 zł

Wydatki – plan 6.959 zł wykonanie 6.959 zł

z czego sfinansowano wypłaty :

- 1.528 zł - zasiłki rodzinne
- 5.431 zł -zasiłki pielęgnacyjne .

**Dział 852 rozdz 85219**

Dochody - plan 315.000 zł wykonanie 176.500 zł

Wydatki – plan 315.000 zł wykonanie 176.500 zł

z czego sfinansowano utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 15.700 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 22.641 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 3.129 zł
- Składki PFRON - 1.676 zł
- Zakup artykułów biurowych , paliwa, środków czystości – 3.652 zł
- Zakup energii elektrycznej - 2.066 zł
- Usługi pocztowe, telefoniczne ,szkolenia pracowników itp. –10.948 zł
- Koszty podróży służbowych – 188 zł
- Odpis na FŚS - 4.500 zł

**Dział 852 rozdz 85228**

Dochody - plan 43.000 zł wykonanie 23.000 zł

Wydatki – plan 43.000 zł wykonanie 20.092 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych zatrudnienie dwóch opiekunek w tym:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 12.980 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2.104 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.820 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 392 zł
- Składki PFRON - 216 zł
- Zakup usług „Pomoc sąsiadka „ - 1.080 zł

- Odpis na FŚS - 500 zł

**Dział 900 rozdz 90015**

Dochody - plan 345 wykonanie 344 zł

Wydatki – plan 345 wykonanie 0 zł

zwrot wydatków poniesionych na zakup energii do oświetlenia ulicznego ulic i dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych przez gminę w 2003 roku

**Załącznik Nr 6 do informacji**

**Zobowiązania wymagalne gminy na 30 czerwca 2004 roku to kwota 9.575.946 zł. i stanowi 38,45 % planowanych dochodów gminy na 2004 r w tym:**

**1. zobowiązania długoterminowe kredyty 6.793.398 zł. stanowią 27,28 % planowanych dochodów gminy na rok 2004**

**Według stanu na 30 czerwca 2004 roku do spłaty pozostają kredyty:**

**-5.674.750 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 2,85 % plus 3,5 % marży banku w stosunku rocznym od kapitału.

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

W 2004 roku odpisano różnice kursowe w wysokości 214.729 zł.

W zależności od kursu EURO zadłużenie podlega aktualizacji wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego na dzień 30 czerwca 2004 r średnia cena 1 EURO – 4,5422 zł .

Do spłaty na 30.06.2004 r pozostało 1.249.360,71 EURO po 59.493,53 EURO kwartalnie w latach 2003 –2008 po 237.974,15 EURO rocznie, a w 2009 roku 178.475,83 EURO.

**115.000 zł** - kredyt komercyjny zaciągnięty w Banku Inicjatyw Społeczno –Ekonomicznych w Warszawie w grudniu 2000 roku na dokończenie budowy szkoły Nr 3 w Szydłowcu.

Spłata w okresach kwartalnych od 2002 –2004 roku po 230.000 zł rocznie.

Oprocentowanie zmienne EURIBOR dla depozytów 3-miesięcznych od 4,0- 5,0 % i 4,2 % marży banku w stosunku rocznym od kapitału.

**403.648 zł** – kredyt zaciągnięty w 2001 roku na sfinansowanie zobowiązań Oświaty i Wychowania oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej w Banku Zachodnim w Kielcach - 266.598 EURO.

W 2004 roku odpisano różnice kursowe w wysokości 6.593 zł.

Spłata 2002-2004 w ratach miesięcznych po 14.811 EURO.

Oprocentowanie EURIBOR 1 M plus 0,85 % marży Banku.

**2. Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 2.782.548 zł.**

**co stanowi 11,17 % planowanych dochodów gminy w tym:**

- 166.115 zł - zobowiązania bieżące wymagalne jednostki Urząd Miejski i Miejskiego Wysypiska Śmieci z tytułu rozliczeń z dostawcami
- 13.137 zł zobowiązania wymagalne inwestycyjne
- 2.064.780 zł. zobowiązania wymagalne z zakresu utrzymania Oświaty i Wychowania, oraz Edukacyjnej Opieki Wychowawczej za okres 06-11/2001 z tytułu ZUS objęty wnioskiem restrukturyzacyjnym – 1.736.053,67, FŚS za lata 2001-2002 - 305.724,88 , z tytułu rozrachunków z dostawcami z 2004 r – 23.001,78 zł
- 243.066 zł. zobowiązania wymagalne z tytułu naliczonych dodatków mieszkaniowych
- 295.450 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja Budyneków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2004 r.

**Zobowiązania wymagalne wynikające z zaangażowania wydatków w 2004 roku ( 166.115 + 13.137+23.002+243.066 = 445.320 zł )**

spowodowane są brakiem fizycznych środków płatniczych na koncie gminy w związku z przekazywaniem gminie w tym okresie niższych aniżeli wynika z decyzji Ministra Finansów udziałów w PIT(niedobór 318.581- ), oraz koniecznością zapłaty w I-szym półroczu 2004 roku wymagalności zobowiązań Oświaty wobec ZUS przed pozyskaniem pożyczki z Budżetu Państwa i zaangażowaniem w te spłatę środków własnych gminy (o 200.000 powyżej planowanych założeń), a także wymogiem spłaty w m-cach maj i czerwiec 200.000 zł kredytów obrotowych zaciągniętych na zapłatę w/w wymagalności .

Zawarty układ z Ciepłownią i Umowa z ZUS o spłacie zobowiązań Oświaty za lata 2001 –2002 , realizacja bieżących obligatoryjnych wydatków oraz obowiązek spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów na finansowanie inwestycji i kredytu zaciągniętego na finansowanie Oświaty w 2001 roku tworzą tzw . sztywne wydatki i rozchody budżetu Gminy nakładające na władze gminy obowiązek realizacji programu naprawczego i obniżenia kosztów funkcjonowania jednostek organizacyjnych gminy, jak również oszczędnego i racjonalnego realizowania wydatków w celu spłaty zaciągniętych zobowiązań długo i krótko terminowych i zapobieganiu powstawania nowych .

SKARBNIK GMINY  
Jożena Wierzicka

BURMISTRZ  
Andrzej Jarzyński



### **Zawartość załączników do informacji :**

- Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Załącznik Nr 3 - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych
- Załącznik Nr 4 – Realizacja 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 –Informacja Gminnej Instytucji Kultury
- Załącznik Nr 12 - Realizacja przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec  
na I-sze półrocze 2004 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC**

DZIAŁ	ROZDZ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>136 200</b>	<b>40 814</b>	<b>29,97%</b>
	<b>01010</b>		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacja wsi</i>	<b>84 800</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł	84 800	0	0,00%
	<b>01022</b>		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<b>800</b>	<b>254</b>	<b>31,75%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	254	31,75%
	<b>01095</b>		<i>Pozostała działalność</i>	<b>50 600</b>	<b>40 560</b>	<b>80,16%</b>
		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	1 000	880	88,00%
		2460	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego	49 600	39 680	80,00%
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>637 920</b>	<b>405 438</b>	<b>63,56%</b>
	<b>70005</b>		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>637 920</b>	<b>405 438</b>	<b>63,56%</b>
		0470	Wpływy za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	47 182	29 026	61,52%
		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	240 938	85 421	35,45%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000	17 781	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	334 800	273 210	81,60%
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>401 310</b>	<b>195 236</b>	<b>48,65%</b>
	<b>75011</b>		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<b>130 172</b>	<b>79 463</b>	<b>61,04%</b>

			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		127 933	78 114	61,06%
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
		2360				
	75023		Urzędy gmin	2 239	1 349	60,25%
		0830	Wpływy z usług	271 138	115 773	42,70%
		0920	Pozostałe odsetki	1 783	233	13,07%
			Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000	1 328	66,40%
		0960		2 095	2 158	103,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	265 260	112 054	42,24%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 562</b>	<b>27 984</b>	<b>94,66%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 161	1 583	50,08%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		3 161	1 583	50,08%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	26 401	26 401	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		26 401	26 401	100,00%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>8 600</b>	<b>3 610</b>	<b>41,98%</b>
	75414		Obrona cywilna	1 600	1 600	100,00%
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
		2010		1 600	1 600	100,00%
	75416		Straż Miejska	7 000	2 010	28,71%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	7 000	2 010	28,71%
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM</b>	<b>7 087 272</b>	<b>3 342 315</b>	<b>47,16%</b>

	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>16 000</b>	<b>13 977</b>	<b>87,36%</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych - opłacany w formie karty podatkowej	13 000	12 805	98,50%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000	1 172	39,07%
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,, podatku od czynności cywilnoprawnych podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych</b>	<b>3 445 815</b>	<b>1 777 172</b>	<b>51,57%</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	2 553 988	1 360 883	53,28%
		0320	Podatek rolny	208 809	128 357	61,47%
		0330	Podatek leśny	58 327	29 125	49,93%
		0340	Podatek od środków transportowych	134 557	69 707	51,80%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000	7 574	44,55%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 300	1 040	80,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	155 000	79 105	51,04%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000	92 208	65,86%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000	9 173	32,76%
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	148 834	0	0,00%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>469 000</b>	<b>283 236</b>	<b>60,39%</b>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	265 000	127 322	48,05%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000	3 590	89,75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	180 000	135 796	75,44%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000	16 508	82,54%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	20	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 156 457</b>	<b>1 267 930</b>	<b>40,17%</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 103 457	1 233 147	39,73%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	53 000	34 783	65,63%
<b>758</b>			<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>13 500 351</b>	<b>7 740 335</b>	<b>57,33%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 353 779</b>	<b>5 163 864</b>	<b>61,81%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 353 779	5 163 864	61,81%
	<b>75805</b>		<b>Część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>8 468</b>	<b>8 468</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 468	8 468	100,00%

<b>75807</b>		<b>Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 549 010</b>	<b>2 274 504</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 549 010	2 274 504	50,00%
<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>		<b>-1 047</b>	
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	0	-105	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	0	-840	
	0410			-1	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		-101	
<b>75831</b>			<b>589 094</b>	<b>294 546</b>	<b>50,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	589 094	294 546	50,00%
<b>801</b>		<b>OSWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>133 663</b>	<b>81 253</b>	<b>60,79%</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>6 173</b>	<b>6 194</b>	<b>100,34%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	21	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 173	6 173	100,00%
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>127 490</b>	<b>75 059</b>	<b>58,87%</b>
	0830	Wpływy z usług	127 490	75 059	58,87%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 868 615</b>	<b>1 237 278</b>	<b>43,13%</b>
<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 001 656</b>	<b>648 800</b>	<b>32,41%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 856	637 000	32,01%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800	11 800	100,00%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>12 600</b>	<b>52,50%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 000	12 600	52,50%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>399 000</b>	<b>328 000</b>	<b>82,21%</b>

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	399 000	328 000	82,21%
<b>85216</b>			<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>	<b>100,00%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 959	6 959	100,00%
<b>85219</b>			<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>318 000</b>	<b>176 562</b>	<b>55,52%</b>
		0920	Pozostałe odsetki	3 000	62	2,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	315 000	176 500	56,03%
<b>85228</b>			<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>59 000</b>	<b>34 357</b>	<b>58,23%</b>
		0830	Wpływy z usług	16 000	11 357	70,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	23 000	53,49%
<b>85295</b>			<b>Pozostała działalność</b>	<b>60 000</b>	<b>30 000</b>	<b>50,00%</b>
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwązków gmin)	60 000	30 000	50,00%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>96 345</b>	<b>75 862</b>	<b>78,74%</b>
<b>90002</b>			<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>96 000</b>	<b>75 518</b>	<b>78,66%</b>
		0830	Wpływy z uskutg	96 000	75 518	78,66%
<b>90015</b>			<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>345</b>	<b>344</b>	<b>99,71%</b>
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345	344	99,71%
<b>OGÓŁEM</b>				<b>24 899 838</b>	<b>13 150 125</b>	<b>52,81%</b>

Strona 5

BURMISTRZ  
Andrzej Grynwiński

Załącznik Nr 2  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>533 376</b>	<b>57 927</b>	<b>10,86%</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<b>453 400</b>	<b>5 011</b>	<b>1,11%</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453 400	5 011	1,11%
	01022		<i>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</i>	<b>5 300</b>	<b>201</b>	<b>3,79%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300	201	3,79%
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<b>4 176</b>	<b>2 402</b>	<b>57,52%</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 176	2 402	57,52%
	10195		<i>Pozostała działalność</i>	<b>70 500</b>	<b>50 313</b>	<b>71,37%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 192	1 191	99,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168	167	99,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 970	31 955	76,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 170	17 000	62,57%
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>350 508</b>	<b>66 213</b>	<b>18,89%</b>
	60013		<i>Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<b>38 000</b>	<b>3 725</b>	<b>9,80%</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	38 000	3 725	9,80%
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych zakupów inwestycyjnych	2 000	0	0,00%
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<b>310 508</b>	<b>62 488</b>	<b>20,12%</b>
		4210	Zakup materiałów wyposażenia	55 016	34 070	61,93%
		4270	Zakup usług remontowych	78 936	23 522	30,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 096	20,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 456	2 800	1,67%
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>96 000</b>	<b>15 316</b>	<b>15,95%</b>
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>96 000</b>	<b>15 316</b>	<b>15,95%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 005	1 752	87,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 704	7 263	8,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 291	6 291	100,00%
710			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>3 500</b>	<b>15</b>	<b>0,43%</b>

	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>3 500</b>	<b>15</b>	<b>0,43%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	15	1,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
	<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 528 701</b>	<b>1 373 354</b>	<b>54,31%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>170 649</b>	<b>103 070</b>	<b>60,40%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 000	54 888	57,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 300	9 992	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600	10 588	54,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100	1 512	48,77%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	950	212	22,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	3 988	66,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 849	19 472	81,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	118	11,80%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800	0	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	2 300	75,41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000	0	0,00%
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin</b>	<b>118 200</b>	<b>77 332</b>	<b>65,42%</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	118 200	77 332	65,42%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin</b>	<b>2 202 252</b>	<b>1 164 522</b>	<b>52,88%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	266	135	50,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 266 208	670 998	52,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 868	93 868	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 944	116 760	49,49%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 879	17 010	50,21%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 870	2 238	20,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 568	49 790	67,68%
		4260	Zakup energii	95 000	24 865	26,17%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	2 708	27,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	217 140	132 422	60,98%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000	2 076	18,87%
		4420	podróże służbowe zagraniczne	7 000	0	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	51 810	14 218	27,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 484	20 570	50,81%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	24 000	10 648	44,37%
		4580	Pozostałe odsetki	6 216	6 216	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000	0	0,00%
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>37 600</b>	<b>28 430</b>	<b>75,61%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	8 769	79,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 100	19 661	85,11%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500	0	0,00%
	<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 562</b>	<b>21 133</b>	<b>71,49%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>3 161</b>	<b>247</b>	<b>7,81%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	453	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638	247	9,36%
	<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>26 401</b>	<b>20 886</b>	<b>79,11%</b>



		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 988	16 940	99,72%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	0	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945	3 636	73,53%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531	0	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	62,00%
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>350 746</b>	<b>140 814</b>	<b>40,15%</b>
	<b>75412</b>		<i>Ochotnicze straż pożarne</i>	<b>151 401</b>	<b>46 393</b>	<b>30,64%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	34 000	10 408	30,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000	11 733	39,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	1 741	66,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	1 964	32,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	215	23,89%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	520	101	19,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 500	9 514	33,38%
		4260	Zakup energii	9 000	2 580	28,67%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000	3 241	29,46%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	47	9,40%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	3 439	85,98%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 881	1 410	74,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500	0	0,00%
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	0,00%
	<b>75416</b>		<b>Straż Miejska</b>	<b>197 745</b>	<b>94 421</b>	<b>47,75%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 460	1 260	51,22%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000	60 621	46,63%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 100	9 866	88,88%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000	11 881	44,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800	1 780	46,84%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 370	302	22,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	2 660	26,60%
		4270	Zakup usług remontowych	500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	1 650	47,14%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	541	36,07%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500	100	6,67%
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 015	3 760	74,98%
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I ODINNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>87 500</b>	<b>40 295</b>	<b>46,05%</b>
	<b>75047</b>		<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<b>87 500</b>	<b>40 295</b>	<b>46,05%</b>
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	25 500	12 685	49,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 766	35,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000	25 274	58,78%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000	570	4,07%
<b>757</b>			<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>487 000</b>	<b>239 864</b>	<b>49,25%</b>
	<b>75702</b>		<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<b>487 000</b>	<b>239 864</b>	<b>49,25%</b>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	35 671	35 670	100,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	451 329	204 194	45,24%
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>65 079</b>		<b>0,00%</b>
	<b>75818</b>		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<b>65 079</b>		<b>0,00%</b>
		4810	Rezerwy	65 079		0,00%
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>12 575 897</b>	<b>7 263 486</b>	<b>57,76%</b>
	<b>80101</b>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<b>6 882 138</b>	<b>3 834 901</b>	<b>55,72%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	176 802	55 180	31,21%
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	6 173	0	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 181 251	2 329 627	55,72%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317 393	313 421	98,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	677 412	414 220	61,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95 055	58 169	61,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 209	158 472	57,17%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 000	1 102	5,01%
		4260	Zakup energii	378 413	204 676	54,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500	3 604	4,59%
		4410	Podróże służbowe krajowe	148 244	88 282	59,55%
		4430	Różne opłaty i składki	1 750	597	
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	246 314	78 000	31,67%
		4580	Pozostałe odsetki	175 622	129 551	73,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0,00%
	<b>80104</b>		<i>Oddziały klas "0" w przedszkolach i szkołach podstawowych</i>	<b>1 132 619</b>	<b>915 945</b>	<b>80,87%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 988	3 110	31,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 634	558 936	87,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 308	83 308	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 409	98 030	82,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 473	13 296	75,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 166	9 094	74,63%
		4260	Zakup energii	130 212	86 322	65,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 968	22 100	71,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150		
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 141	8 000	18,54%
		4580	Pozostałe odsetki	46 150	33 749	73,13%
	<b>80110</b>		<i>Gimnazja</i>	<b>3 855 273</b>	<b>2 204 558</b>	<b>57,18%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	60 892	12 747	20,93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 385 301	1 343 993	56,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 836	189 366	98,71%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 805	242 429	62,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	54 839	33 693	61,44%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 758	54 345	71,73%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000	1 777	44,43%
	4260	Zakup energii	349 228	193 263	55,34%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 024	36 663	46,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250	825	36,67%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 623	33 300	22,71%
	4580	Pozostałe odsetki	86 714	52 157	71,68%
<b>80113</b>		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>292 830</b>	<b>129 759</b>	<b>44,31%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 305	0	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 902	47 042	55,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 562	6 186	94,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 228	8 717	61,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 997	1 118	55,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 841	37 187	38,80%
	4270	Zakup usług remontowych	10 220	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 621	25 664	38,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	136	45,33%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000	0	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489	2 000	57,32%
	4580	Pozostałe odsetki	3 365	1 709	50,79%
<b>80114</b>		<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>342 321</b>	<b>178 323</b>	<b>52,09%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 381	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 436	113 592	49,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 402	16 401	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 884	21 380	59,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 035	2 991	59,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 703	9 741	52,08%
	4260	Zakup energii	7 974	4 583	57,47%
	4270	Zakup usług remontowych	3 270	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 404	5 872	35,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700	450	64,29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 432	3 000	55,23%
	4580	Pozostałe odsetki	1 700	313	18,41%
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>70 716</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 716	0	0,00%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>183 800</b>	<b>52 266</b>	<b>28,44%</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>183 800</b>	<b>52 266</b>	<b>28,44%</b>
	2630	Dotacja przedmiotowa dla jednostek nie zaliczonych do sektora finansów publicznych	30 000	0	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	34 000	16 998	49,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	960	276	28,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135	39	28,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500	13 219	41,97%
	4260	Zakup energii	5 000	690	13,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 705	21 044	25,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	0	0,00%
<b>852</b>		<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>4 133 246</b>	<b>1 650 477</b>	<b>39,93%</b>

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 001 656</b>	<b>600 958</b>	<b>30,02%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 900 360	567 487	29,86%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	7 272	25,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 017	11 533	24,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	692	178	25,72%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	170	56	32,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061	2 923	26,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 856	1 856	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400	45	11,25%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	9 608	81,42%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>11 521</b>	<b>48,00%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	11 521	48,00%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>497 000</b>	<b>353 738</b>	<b>71,17%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	397 000	326 676	82,29%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	27 062	27,06%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>800 000</b>	<b>271 998</b>	<b>34,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	800 000	271 998	34,00%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	6 959	6 959	100,00%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>465 416</b>	<b>222 613</b>	<b>47,83%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	317 500	143 547	45,21%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 300	24 390	96,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 790	27 215	48,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	3 761	47,61%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 480	1 676	48,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 696	3 752	35,08%
		4260	Zakup energii	4 000	2 066	51,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 070	11 518	39,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	800	188	23,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 880	4 500	41,36%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>248 120</b>	<b>124 352</b>	<b>50,12%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000	79 806	46,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 200	13 454	94,75%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 210	15 205	43,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100	2 365	46,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 410	1 081	44,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 120	51	4,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600	8 640	74,48%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480	3 750	50,13%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>90 095</b>	<b>58 338</b>	<b>64,75%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	90 095	58 338	64,75%
854			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>526 050</b>	<b>280 405</b>	<b>53,30%</b>

<b>85401</b>		<b>Świątlice szkolne</b>	<b>526 050</b>	<b>280 405</b>	<b>53,30%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 841	0	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	368 332	195 559	53,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 888	27 135	97,30%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 742	33 795	53,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 805	4 765	54,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408	0	0,00%
	4260	Zakup energii	9 606	3 720	38,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 388	3 837	51,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 770	4 000	20,23%
	4580	Pozostałe odsetki	10 270	7 594	73,94%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1 358 985</b>	<b>536 108</b>	<b>39,45%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>65 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	20 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	0	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	20 000	0	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	0	0,00%
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>380 166</b>	<b>170 968</b>	<b>44,97%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 585	700	27,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000	79 165	44,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300	12 118	84,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 300	14 550	42,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000	2 125	42,50%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360	403	19,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 173	32 380	60,90%
	4260	Zakup energii	8 000	1 256	15,70%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 800	9 565	37,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	13	1,30%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500	12 733	54,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948	5 960	74,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500	0	0,00%
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>219 790</b>	<b>109 884</b>	<b>49,99%</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600	1 200	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 442	87 922	54,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 924	15 174	54,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 704	1 532	32,57%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120	824	26,41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	3 667	36,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	465	4,65%
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>19 000</b>	<b>3 856</b>	<b>20,29%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	3 856	25,71%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	0	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000	0	0,00%
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>520 269</b>	<b>224 262</b>	<b>43,11%</b>

		4260	Zakup energii	436 975	197 903	45,29%
		4270	Zakup usług remontowych	32 924	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 370	26 359	52,33%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>154 760</b>	<b>27 138</b>	<b>17,54%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	368	20,44%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 640	15 295	16,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 886	426	2,52%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	61	3,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560	746	47,82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000	4 034	36,67%
		4260	Zakup energii	23 000	6 000	26,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	208	2,60%
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>739 888</b>	<b>326 187</b>	<b>44,09%</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>414 000</b>	<b>210 000</b>	<b>50,72%</b>
		2550	Dotacja poorniotowa z budżetu dla instytucji kultury	414 000	210 000	50,72%
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>206 000</b>	<b>103 002</b>	<b>50,00%</b>
		2550	Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	206 000	103 002	50,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona i konserwacja zabytków</b>	<b>115 488</b>	<b>8 785</b>	<b>7,61%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 800	168	9,33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 920	7 217	10,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 334	0	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874	0	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 560	100	6,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500	0	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500	1 300	28,89%
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 400</b>	<b>4 400</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 400	4 400	100,00%
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>28 000</b>	<b>16 660</b>	<b>59,50%</b>
	<b>92605</b>		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>28 000</b>	<b>16 660</b>	<b>59,50%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	3 547	54,57%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500	13 113	60,99%
<b>GOLEM</b>				<b>24 077 838</b>	<b>12 080 520</b>	<b>50,17%</b>

BURMISTRZ  
*[Handwritten signature]*  
 Andrzej [imię]

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 r

ZADANIA INWESTYCYJNE I WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE							
L.p.	Nazwa zadania	Nakłady planowane na rok 2004	Wykonanie 30.06.2004	% Wykonania	Finansowanie		
					Budżet Gminy	Pożyczki WFOŚiGW Dotacje celowe	Kom.Spol darowizny GFDŚiGW
1	2	4	5	6	7	8	9
I	<b>Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>378 400</b>	<b>5 011</b>	<b>1,32%</b>	<b>5 011</b>		
	<i>01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna</i>	<i>378 400</i>	<i>5 011</i>	<i>1,32%</i>	<i>5 011</i>		
1	Budowa wodociągu Hucisko II etap.	309 800	11	0,00%	11		
2	Budowa Stacji wodociągowej we wsi Majdów – technologia	50 000					
3	Opracowanie projektu wodociągowania sołectw Wysoka i Wysocko	18 600	5 000	26,88%	5 000		
II	<b>Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>207 456</b>	<b>6 525</b>	<b>3,15%</b>	<b>6 525</b>		
	<i>Rozdz 60013 Drogi publiczne wojewódzkie</i>	<i>38 000</i>	<i>3 725</i>	<i>9,80%</i>	<i>3 725</i>		
4	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach wojewódzkich ul. Kościuszki ul.Sowińskiego ul.Jastrzębska -Szydłówek	38 000	3 725	9,80%	3 725		
	<i>Rozdz 60014 Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>2 000</i>					
5	Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych ul. Podgórze	2 000					
	<i>Rozdz 60016 Drogi publiczne gminne</i>	<i>167 456</i>	<i>2 800</i>	<i>1,67%</i>	<i>2 800</i>		
6	Budowa drogi dojazdowej do pól na terenie Szydłowca nr ew 2332	21 166					
7	Budowa ul. Osiedle przy Zalewie w tym: ul.Kochanowskiego .ul.Witosa	91 380					
8	Budowa drogi dojazdowej do pól 7dżuchów Lisica	24 500					
9	Budowa drogi dojazdowej do pól Szydłówek Kolonra	30 410	2 800	9,21%	2 800		

III	Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	6 291	6 291	100,00%	6 291		
	<i>Rozdz.70005 Gospodarka gruntami</i>	6 291	6 291	100,00%	6 291		
10	Wykup gruntów rata Agencja	5 123	5 123	100,00%	5 123		
11	Wykup gruntów pod poszerzenie ul.Browarskiej	1 168	1 168	100,00%	1 168		
IV	Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA	31 000					
	<i>Rozdz 75011 Urzędy Wojewódzkie</i>	6 000					
	Zakup Komputera z oprogramowaniem Ewidencja Ludności	6 000					
	<i>Rozdz 75023 Urzędy gmin</i>	25 000					
12	Zakup serwera	25 000					
V.	Dział 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	18 500					
	<i>Rozdz75412 Ochotnicze Straże Pożarne</i>	18 500					
13	Budowa szamba OSP Jankowice	3 500					
14	Rozbudowa OSP Wysoka	15 000					
VI	Dział 756DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBY PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POROBEM	14 000	570	4,07%	570		
	<i>Rozdz 75647 Pobór podatków ,</i>	14 000	570	4,07%	570		
15	Zakup komputerów ,drukarki i programów podatkowych	14 000	570	4,07%	570		
VII	Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	100 000					
	<i>Rozdz 80101 Szkoły Podstawowe</i>	100 000					
	Termomodernizacja budynku PSP 1 w Szydłowcu	100 000					
VII	Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA	11 800	9 608	81,42%	9 608		
	<i>Rozdz.85212 Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	11 800	9 608	81,42%	9 608		
16	Zakup komputera i programu komputerowego	11 800	9 608	81,42%	9 608		
VIII	Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	35 500					



	<b>Rozdz 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>20 000</b>					
17	Opracowanie projektu budowy wodociągu i kanalizacji sanitarnej	20 000					
	<b>Rozdz 90002 Gospodarka odpadami</b>	<b>15 500</b>					
18	Monitoring Miejskiego Wysypiska Śmieci	15 500					
	<b>RAZEM</b>	<b>802 947</b>	<b>28 005</b>	<b>3,49%</b>	<b>18 397</b>	<b>9 608</b>	
IX	<b>Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>78 396</b>	<b>28 396</b>	<b>36,22%</b>			<b>28 396</b>
	<b>Rozdz 90011 Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki</b>	<b>78 396</b>	<b>28 396</b>	<b>36,22%</b>			<b>28 396</b>
18	Monitoring Miejskiego wysypiska śmieci II etap zadania	28 396	28 396	100,00%			28 396
19	Budowa kanalizacji sanitarnej II etap w Sadku	50 000					
	<b>OGÓLEM</b>	<b>881 343</b>	<b>56 401</b>	<b>6,40%</b>	<b>18 397</b>	<b>9 608</b>	<b>28 396</b>

Andrzej Kozłowski

Załącznik Nr 4  
do informacji z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

DZIAŁ	ROZDZ	§	TREŚĆ	Plan dochodów po zmianach	wykonanie	% wykonania
1	2	2	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	127 933	78 114	61,1%
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	127 933	78 114	61,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	127 933	78 114	61,1%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	29 562	27 984	94,7%
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	3 161	1 583	50,1%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 161	1 583	50,1%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	26 401	26 401	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 401	26 401	100,0%
754			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	1 600	1 600	100,0%
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	1 600	1 600	100,0%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600	1 600	100,0%

852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 789 615</b>	<b>1 195 859</b>	<b>42,9%</b>
			<i>Swiadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>			
	85212			<b>2 001 656</b>	<b>648 800</b>	<b>32,4%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	1 989 856	637 000	32,0%
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 800	11 800	100,0%
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<b>24 000</b>	<b>12 600</b>	<b>52,5%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	24 000	12 600	52,5%
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	<b>399 000</b>	<b>328 000</b>	<b>82,2%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	399 000	328 000	82,2%
	85216		<i>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</i>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>	<b>100,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	6 959	6 959	100,0%
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	<b>315 000</b>	<b>176 500</b>	<b>56,0%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin ) ustawami	315 000	176 500	56,0%

	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi</i>	43 000	23 000	53,5%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 000	23 000	53,5%
900			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	345	344	99,7%
	90015		<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	345	344	99,7%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	345	344	99,7%
			<b>Razem</b>	<b>2 949 055</b>	<b>1 303 901</b>	<b>44,2%</b>

BURMISTRZ  
 Andrzej Jarzyński

Załącznik Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	TREŚĆ	Plan	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>127 933</b>	<b>78 114</b>	<b>61,1%</b>
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>127 933</i>	<i>78 114</i>	<i>61,1%</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 933	39 897	49,9%
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 000	7 000	100,0%
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 200	7 620	50,1%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	1 149	54,7%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	650	148	22,8%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	100,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000	17 000	100,0%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050	2 300	75,4%
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>29 562</b>	<b>21 133</b>	<b>71,5%</b>
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>3 161</i>	<i>247</i>	<i>7,8%</i>
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	453	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70	0	0,0%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 638	247	9,4%
	75113		<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	<i>26 401</i>	<i>20 886</i>	<i>79,1%</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 988	16 940	99,7%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386	0	0,0%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51	0	0,0%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 945	3 636	73,5%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 531	0	0,0%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	310	62,0%
754			<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</b>	<b>1 600</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>1 600</i>	<i>0</i>	<i>0,0%</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600	0	0,0%
852			<b>OPIEKA SPOŁECZNA</b>	<b>2 789 615</b>	<b>1 124 879</b>	<b>40,3%</b>
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 001 656</i>	<i>600 959</i>	<i>30,0%</i>
		3110	Świadczenia Społeczne	1 900 360	567 487	29,9%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 300	7 272	25,7%

	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 017	11 533	24,5%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	692	178	25,7%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	170	56	32,9%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061	2 924	26,4%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 856	1 856	100,0%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	45	11,3%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 800	9 608	81,4%
<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</b>	<b>24 000</b>	<b>11 521</b>	<b>48,0%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000	11 521	48,0%
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</b>	<b>399 000</b>	<b>308 848</b>	<b>77,4%</b>
	3110	Świadczenia Społeczne	299 000	281 786	94,2%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100 000	27 062	27,1%
<b>85216</b>		<b>Zasiłki rodzinne pielęgnacyjne i wychowawcze</b>	<b>6 959</b>	<b>6 959</b>	<b>100,0%</b>
	3110	Świadczenia Społeczne	6 959	6 959	100,0%
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>315 000</b>	<b>176 500</b>	<b>56,0%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 500	112 000	54,5%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700	15 700	100,0%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 560	22 641	61,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 050	3 129	62,0%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240	1 676	74,8%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 150	3 652	36,0%
	4260	Zakup energii	4 000	2 066	51,7%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000	10 948	39,1%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	188	23,5%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000	4 500	64,3%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>43 000</b>	<b>20 092</b>	<b>46,7%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000	12 980	44,8%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400	2 104	87,7%
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 010	2 820	46,9%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	830	392	47,2%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób	450	216	48,0%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	0,0%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500	1 080	43,2%

		4440	Ódpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 360	500	36,8%
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
	<b>90015</b>		<i>Oswietlenie ulic, placów i dróg</i>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
		4260	Zakup energii	345	0	0,0%
			<b>Razem</b>	<b>2 949 055</b>	<b>1 224 126</b>	<b>41,5%</b>

SKARNOŚCWINY  
 BOZSAK WYKONKOS

BOZSAK WYKONKOS  
 Androno Wzrostki

Załącznik nr 6  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

**KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 30 czerwca 2004 ROKU.**

L.P.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2004	zmiany do 30.06.04 kredyty obrotowe krótkoter- minowy	kwota			Stan zobowiązań na 30.06.2004 r. Kol.3+4-5
				Aktualizacja Kursu EURO	splaty	prowinje i odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8
	PBK Szydłowiec	6 454 500		-214 729	565 021	166 288	5 674 750
	BISE Warszawa	230 000			115 000	35 397	115 000
	BZ Kielce	838 362		-6 593	428 121	10 593	403 648
	BS Szydłowiec	0	360 000		90 000	12 354	270 000
	MRB Radom		440 000		110 000	15 232	330 000
<b>1</b>	<b>Kredyt, pożyczka:</b>	<b>7 522 862</b>	<b>800 000</b>	<b>-221 322</b>	<b>1 308 142</b>	<b>239 864</b>	<b>6 793 398</b>
	Razem zobowiązania wymagalne jednostek						
<b>2</b>	<b>w tym:</b>	<b>5 001 124</b>				<b>x</b>	<b>2 782 548</b>
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0					166 115
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0					13 137
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty	4 812 263					2 064 780
	Zobowiązania wymagalne MGOPS	188 861					243 066
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż ABK	0					295 450
<b>3</b>	<b>Ogółem /1+2+3/</b>	<b>12 523 986</b>	<b>800 000</b>	<b>-221 322</b>	<b>1 308 142</b>	<b>239 864</b>	<b>9 575 946</b>
	Kwota splaty rat kredytów łącznie z odsetkami =				1 548 006		
	Planowane dochody				24 899 838	6,21%	
	Kwota długu 30 czerwca 2004 roku =				9 575 946		
	Planowane dochody				24 899 838	38,45%	



Andrzej Wójcik  
RZ



**Załącznik Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku**

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK  
POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU ZA I-wsze PÓŁROCZE 2004 r.**

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami. W I-wszym półroczu 2004r, ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 907 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 197 rodzin i zadania własne, z których objęto pomocą 710 rodzin.

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

Ubóstwo	872 rodziny
Sieroctwo	2 rodziny
Bezdomność	8 rodzin
Ochrona macierzyństwa	58 rodzin
bezrobocie	662 rodziny
niepełnosprawność	180 rodzin
długotrwała choroba	220 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	218 rodzin
alkoholizm	138 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:

<b>85212</b>	- świadczenia rodzinne	- <b>600.959 zł</b>
<b>85213</b>	- składka zdrowotna	- <b>11.521 zł</b>
<b>85214</b>	- zasiłki i składki emerytalno-rentowe	- <b>353.737 zł</b>
<b>85215</b>	- dodatki mieszkaniowe	- <b>271.998 zł</b>
<b>85216</b>	- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	- <b>6.959 zł</b>
<b>85219</b>	- utrzymanie Ośrodka	- <b>222.613 zł</b>
<b>85228</b>	- usługi opiekuńcze własne i zlecone	- <b>124.352 zł</b>
<b>85295</b>	- żywienie	<b>75.336 zł</b>
	Ogółem	<b>1.667.475 zł</b>

Z zadań zleconych wydatkowano - **1.124.878 zł**

Z zadań własnych wydatkowano - **525.599 zł**

i z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi wydatkowano -**16.998 zł**

Ze środków w Rozdziale 85212 są to wydatki poniesione na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Jest to nowa forma pomocy realizowana przez MOPS.

Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2004 r. kwotę **600.959,-**

w tym : § 3110 - świadczenia	<b>567.487 zł</b>
§ 4010 - płace	<b>7.272 zł</b>
§ 4110 - ZUS	<b>11.533 zł</b>
§ 4120 - FP	<b>178 zł</b>
§ 4140 - PFRON	<b>56 zł</b>
§ 4210- druki, papier i inne art. biurowe	<b>2.924 zł</b>
§ 4300 - usługi bankowe i program komputerowy	<b>1.856 zł</b>
§ 4410 - delegacje	<b>45 zł</b>
§ 6060 - zakupy inwestycyjne- komputery, ksero kopiarka	<b>9.608 zł</b>

Ze środków na zadania zlecone w Rozdziale 85213 - składki zdrowotne opłacano w I-wszym półroczu 2004r. składki zdrowotne dla zasiłkobiorców

- ogółem na kwotę **11.521 zł**

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki na kwotę ogółem - **353.738,-** z tego na :

- zasiłki stałe dla 46 rodzin na kwotę	<b>73.757 zł</b>
- zasiłki stałe wyrównawcze dla 71 rodzin na kwotę	<b>115.148 zł</b>
- zasiłki okresowe gwarantowane dla 15 rodzin na kwotę	<b>21.980 zł</b>
- zasiłki macierzyńskie okresowe dla 58 rodzin na kwotę	<b>70.902 zł</b>
- składki na ubezpieczenie społeczne dla zasiłkobiorców stałych i gwarantowanych dla 52 rodzin	<b>27.061 zł</b>

Środki przeznaczone na zadania własne w Rozdziale 85214 - zasiłki - wydatkowano następująco - **44.890**

- zasiłki celowe dla 488 rodzin	- <b>44.640 zł</b>
w tym zasiłki celowe specjalne 7 rodzin	- <b>450 zł.</b>
- zdarzenie losowe dla 1 rodziny	- <b>250 zł.</b>

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił i przekazał przelewami zasiłkobiorcom dodatki na kwotę **271.998 zł**

Zobowiązanie na koniec I-wszego półroczu 2004r. w wysokości - **243.066 zł.**

Środki w Rozdziale 85216 przeznaczone są na zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne.

Z tej formy pomocy korzystało u nas :

7 rodzin - zasiłki rodzinne	<b>1.528 zł</b>
10 rodzin - zasiłki pielęgnacyjne	<b>5.431 zł</b>
Ogółem	<b>6.959 zł</b>

Z Rozdziału 85219 - utrzymanie Ośrodka wydatkowano kwotę - **222.613 zł**

w tym :-z zadań zleconych **176.500 zł**

- z zadań własnych **46.113 zł**

**Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:**

§ 4010 - płace	-	143.547 zł
§ 4040 - ZFN	-	24.390 zł
§ 4110 - ZUS	-	27.215 zł
§ 4120 - FP	-	3.761 zł
§ 4140 - PFRON	-	1.676 zł
§ 4210 - art. biurowe, paliwo, materiały, środki czystości itp.	-	3.752 zł
§ 4260 - energia, energia	-	2.066 zł
§ 4300 - poczta, telefony, usługi, szkolenia itp.	-	11.518 zł
§ 4410 - delegacje	-	188 zł
§ 4440 - fundusz socjalny	-	4.500 zł

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

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **124.352 zł**

- z zadań zleconych	20.092 zł
- z zadań własnych	104.260 zł

**Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:**

§ 4010 - płace	-	79.806 zł
§ 4040 - ZFN	-	13.454 zł
§ 4110 - ZUS	-	15.205 zł
§ 4120 - FP	-	2.365 zł
§ 4140 - PFRON	-	1.081 zł
§ 4210 - materiały, środki czystości, rękawice i fartuchy	-	51 zł
§ 4300 - pomoc sąsiedzka	-	8.640 zł
§ 4440 - Fundusz socjalny	-	3.750 zł

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych było 11 osób, w tym 8 opiekunek własnych i 2 umowy- zlecenie. Obecnie pracuje 5 opiekunek własnych.

Ośrodek zatrudnia opiekunki w ramach robót publicznych.

Usługi świadczone są dla 35 osób.

**W § 4300 - pomoc sąsiedzka - są to umowy zlecenia**

Jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 10 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Ze względu na brak środków Ośrodek nie może dalej realizować tej formy pomocy.

**Rozdział 85295 - żywienie** - Ośrodek opłacił posiłki dla 761 dzieci w szkołach.

Ogółem wydatkowano na ten cel **75.336 zł.**

- w tym :
- z dotacji Wojewody **30.000 zł.**
  - ze środków własnych **28.338 zł**
  - z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi **16.998 zł.**

W I-wszym półroczu 2004 roku MOPS w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

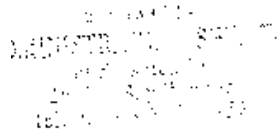
- czynszu 595,32 zł
- odsetek 62,60 zł.
- opłat za usługi własne 11.357,25 zł
- Razem 12.015,17 zł.**

- opłat za usługi specjalityczne 561,78 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

*[Podpis]*  
Hanna Jankowska

*[Podpis]*  
Zdzisław Jankowski  
Wiceprezydent Miasta Szydłowiec  
Prezydent Miasta Szydłowiec



**Załącznik Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku**

**INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI  
OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2004 ROKU**

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługę administracyjno – finansową w roku 2004:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2004r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 232,41 nauczycieli,
- 86,25 pracowników administracyjno - obsługowych
- 7 palaczy sezonowych

**Wydatki za I półrocze 2004r** wynoszą ogółem kwotę **7.543.890,97** złotych tj; 57,6 % założonego budżetu w wysokości 13.095.774 zł

Zobowiązania ogółem - 5.803.068,81 zł

w tym:

Zobowiązania wymagalne - 2.064.780,33 zł

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

*Placówki finansowane z subwencji oświatowej:*

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe i Oddziały klas „O” w szkołach podstawowych** - założony plan w wysokości 6.875.965 zł wykonano wydatki w wysokości 3.834.900,83 zł tj; 55,8 % założonego planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości 1.132.619 zł zrealizowane wydatki 915.945,45 zł tj; 80,9 %.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości 3.855.273 zł wykonano wydatki 2.204.557,78 zł tj; 57,20 %.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości 2292.830 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 129.759,02 zł tj; 44,3 %.

**Rozdział 80114 Administracja Oświaty** – założony plan w wysokości 342.321zł wykonano wydatki w wysokości 178.322,92 zł tj; 52,10 %

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** – założony plan w wysokości 70.716zł. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – założony plan w wysokości 526.050 zł wykonano wydatki w wysokości 280.404,94 zł tj; 53,3 %.

Z ogólnych wydatków, kwotę 1.410.109,05 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących:

- dostawy energii ciepłej z Ciepłowni Miejskiej – zgodnie z zawartą umową spłacono kwotę 137.485,38 zł
  - należności z tytułu składek dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych spłacono kwotę 1.268.773,37 zł tj:
    - w dniach od 31 marca do 15 kwietnia łącznie zapłacono kwotę 1.176.822,58 zł i tym samym spełniono warunek do zawarcia układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Układ ten podpisano w dniu 26.04.2004r. na kwotę 2.959.108,09 zł i rozłożono na 60 rat tj. od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r należność z tytułu składek od pracodawcy na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych za okres od lipca 2001r do grudnia 2002r i Fundusz Zdrowia od grudnia 2001r do grudnia 2002r.
- Z układu tego spłacono dwie raty na ogólną kwotę 87.356,60 zł.

Zatwierdzony plan budżetowy na 2004 rok jest niewystarczający dla prawidłowego funkcjonowania placówek, występuje niedobór środków finansowych w wysokości około 1.560.000 złotych. Utrzymanie obecnej sieci placówek oświatowych przy corocznym spadku liczby uczniów a tym samym realnym zmniejszeniem subwencji oświatowej, wymaga większych nakładów finansowych z budżetu gminy. Gminny bon oświatowy ustalono w jednakowej wysokości dla wszystkich placówek oświatowych i w połączeniu z subwencyjnym bonem oświatowym ustalono budżety dla poszczególnych placówek oświatowych, które przekazano do realizacji dyrektorom placówek. Uchwalony budżet pokrywa w pełni wydatki tylko nielicznych placówek:

- Publ.Szkoła Podstawowa w Zdziechowie 100%
- Zespół Szkół w Majdowie 99,9%
- Zespół Szkół w Szydłowcu 97,83%
- Publ.Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu 92,59%
- Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu 89,79%
- Publ.Szkoła Podstawowa w Wysokiej 72,05%
- Publ.Szkoła Podstawowa w Sadku 69,38%

-3-

- Publ.Szkoła Podstawowa w Wysocku 68,98%
- Samorz.Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu 57,21%
- Samorz.Przedszkole w Majdowie 51,89%
- Samorz.Przedszkole Nr 3 w Szydłowcu 42,34%

Budżet w wysokości mniejszej niż 90% nie zabezpiecza nawet wydatków osobowych, dlatego muszą być podjęte działania w celu zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wszystkich wydatków związanych z funkcjonowaniem placówek.

**Dochody** za I półrocze 2004r to kwota 79.071,85zł tj; 59 % założonego planu w wysokości 134.645 zł.

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 360,86 zł
- rozdział 80101 - § 077 wpłacono za złom P.S.P. Wysocko - 440zł
- rozdział 80101 - § 097 odsetki bankowe - 21,47 zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 220,80 zł
- rozdział 80104 - § 083 chesne w przedszkolach - 75.058,64 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie - 679,28 zł
- rozdział 80114 - § 075 czynsz za wynajem pomieszczeń Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej - 2.290,80 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
ADMINISTRACJI OŚWIATY

*Lucyna Szlach-Kazimierczak*

*Stachowicz*

## ŚRODKI SPECJALNE

*W środkach specjalnych 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, oraz zasiłki z opieki społecznej przyznawane uczniom w ramach dożywiania*

### DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

*Przychody wynoszą kwotę* 66.707,-  
§ 083 wpływy z usług  
(opłaty za wyżywienie) - 59.798,-  
§ 092 odsetki bankowe 4,-  
Środki pieniężne na początek roku 6.905,-

*Wydatki wynoszą kwotę* 60531,-  
§ 4220 zakup środków żywności 60.040,-  
§ 4300 zakup usług pozostałych 491,-  
Pozostałość środków na koniec czerwca wynosi 6.176 zł

### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

#### **Rozdział 85401 Świetlice przy szkołach**

*Przychody wynoszą kwotę* 163.879,-  
§ 083 wpływy z usług  
(opłaty za wyżywienie) 130.284,-  
§ 092 odsetki bankowe 9,-  
środki pieniężne na pocz.roku 33.586,-

*Wydatki wynoszą kwotę* 130.636,-  
§ 4210 zakup materiałów 8.718,-  
§ 4220 zakup środków żywności 120.705,-  
§ 4300 zakup usług pozostałych 1.213,-

Pozostałość środków na koniec czerwca  
wynosi 33.243zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
ADMINISTRACJI OŚWIATY

*Lucyna Szlach-Kazimierczak*

*S. Adamec*



Załącznik nr 10  
do informacji z wykonania  
budżetu gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

**INFORMACJA**  
**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych**  
**w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych**  
**za I-sze półrocze 2004 r.**

**DOCHODY**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	083	<i>Wpływy z usług</i>	<i>2.537.017</i>	<i>1.059.055</i>	<i>41,74</i>
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	593.415	298.789	
		b) pozostałe dochody	21.002	14.453	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.440.000	569.758	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody	331.000	114.447	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	81.400	29.354	
		f) dochody z konserwacji anten	4.000	1.872	
		g) dochody z tytułu wywozu nieczystości	43.200	20.191	
		h) dochody z tytułu sprzedaży energii elektrycznej w piwnicy	7.000	2.937	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	16.000	7.254	
2.	084	<i>Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych</i>	<i>70.000</i>	<i>28.890</i>	<i>41,27</i>
		- sprzedaż mieszkań	70.000	28.890	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>2.607.017</b>	<b>1.087.945</b>	<b>41,73</b>
		Środki obrotowe na początku roku	1.000	493	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.608.017</b>	<b>1.088.438</b>	

<b>WYDATKI</b>					
1.	<b>3020</b>	<b>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b> - świadczenia rzeczowe- napoje dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych - ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego dla pracowników funduszu interwencyjnego i robót publicznych	1.500  600  900	286  -----  286	19,06  -  31,77
2.	<b>3030</b>	<b>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych -</b> wynagrodzenie wypłacane na podstawie umowy zlecenia lub o dzieło	6.500	-----	
3.	<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	233.664	91.106	38,99
4.	<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	17.820	-----	-----
5.	<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b> w tym: emerytalne rentowe wypadkowe	41.390 22.203 14.787 4.400	17.285 9.274 6.177 1.834	41,76
6.	<b>4120</b>	<b>Składki na fundusz pracy</b>	5.574	2.328	41,76
7.	<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	20.000	13.739	68,70
8.	<b>4260</b>	<b>Zakup energii w tym:</b> elektrycznej ciepłej gazu wody	1.865.000 40.000 1.420.000 75.000 300.000	832.007 13.860 633.765 26.535 157.847	44,61
9.	<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych w tym:</b> - konserwacja anten - usługi remontowe pomieszczeń i budynków w tym ze środków własnych	266.069 4.000 262.069 262.069	112.812 1.770 111.042 111.042	42,40 44,25 42,37

10.	<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>97.300</b>	<b>34.410</b>	<b>35,36</b>
		- usługi transportowe	4.000	1.148	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	8.000	4.140	
		- usługi kominiarskie	20.000	2.736	
		- usługi wywozu nieczystości	43.000	18.514	
		- usługi w zakresie ochrony zdrowia badania profilaktyczne	----	79	
		- usługi dot. obwieszczeń, ogłoszeń	300	----	
		- usługi prawne	6.000	1.200	
		- usługi szkoleniowe	6.000	913	
		- koszty i prowizje bankowe	10.000	3.551	
		- nadzór budowlany	----	----	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy)	----	2.129	
11.	<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>1.600</b>	<b>198</b>	<b>12,38</b>
12.	<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki ubezpieczenie mienia</b>	<b>16.000</b>	<b>7.208</b>	<b>45,05</b>
13.	<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz św. socjal.</b>	<b>5.600</b>	<b>2.551</b>	<b>45,55</b>
14.	<b>4480</b>	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>9.000</b>	<b>4.339</b>	<b>48,21</b>
15.	<b>6070</b>	<b>Wydatki na inwestycje zakładów budżetowych</b>	<b>20.000</b>	<b>----</b>	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>2.607.017</b>	<b>1.118.269</b>	<b>42,89</b>
		Środki obrotowe na początku roku	1.000		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		- 29.831	
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>2.608.017</b>	<b>1.088.438</b>	

Stan należności – 650.654 zł w tym zaległości – 554.641 zł

Stan zobowiązań – 750.287 zł w tym wymagalne – 295.490 zł

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu zarządza 34 budynkami mieszkalnymi o łącznej powierzchni użytkowej 30.806 m<sup>2</sup>.

Zgodnie z uchwałą Nr 73/XIV/99 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 24 września 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz trybu zaspakajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta Szydłowca na dzień 30.06.2004 r. sprywatyzowanych zostało 382 lokale mieszkalne (z 622 lokali przeznaczonych do prywatyzacji), co stanowi 61 % gminnego zasobu mieszkaniowego.

ZBG Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu wykonując postanowienia uchwały Nr 254/XLII/2002 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 lutego 2002 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność komunalną gminy Szydłowiec w okresie sprawozdawczym sprzedało 13 mieszkań na kwotę 23.360 zł, pozostała kwota 5.530 zł została przeksięgowana ze sprzedaży mieszkań z 2003 r., których akty notarialne zostały zawarte w styczniu 2004 roku.

Łącznie wpływy z tytułu sprzedaży mieszkań za I półrocze 2004 roku wyniosły 28.890 zł.

Przedmiotowa uchwała preferuje 90 % bonifikatę od ceny rynkowej mieszkania dla najemcy przy wykupie za gotówkę, mimo to zainteresowanie wykupem mieszkań nie jest zbyt wysokie.

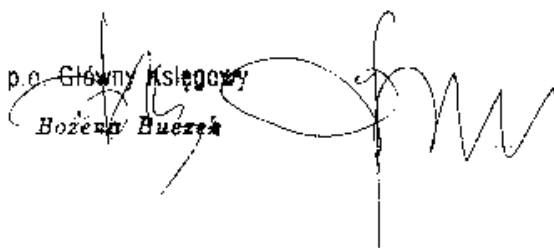
W 24 zarządzanych budynkach występuje współwłasność gminy z właścicielami lokali mieszkalnych, z czego w 21 budynkach działają Wspólnoty Mieszkaniowe, które powierzyły swoje administrowanie i zarząd – ZBG ABK. Na odbytych dorocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych Zarząd i Zarządca (ABK) uzyskał absolutorium, co świadczy o tym, iż wspólnoty są zadowolone ze sprawowanego zarządzania budynkami.

Powołanie wspólnot przyniosło dodatnie skutki ekonomiczne i większą dbałość właścicieli o stan techniczny budynków oraz racjonalne gospodarowanie środkami uzyskiwanymi z zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną i czynszu regulowanego. Tym sposobem można było uzyskać znaczne oszczędności w budżecie gminy poprzez likwidację dotacji dla ABK.

Jednak trudna sytuacja finansowa ludności i ogólne ubożenie społeczeństwa spowodowała, iż stan należności wobec odbiorców na dzień 30.06.2004 r. wynosi 551.535 zł. W związku z tym ZBG Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu kontynuuje windykację należności wysyłając upomnienia, spisując ugody z najemcami w kwestii rozłożenia zadłużenia na raty. Zawarte ugody z najemcami przewidują abolicję odsetkową dla najemcy, który terminowo wywiąże się ze spłaty zaległości zadeklarowanej w ugodzie. W kilku szczególnych przypadkach, gdzie wystąpił brak zainteresowania zadłużeniem ze strony najemcy wypowiedziano umowę najmu lokalu.

ZAKŁAD BUDŻETOWY  
Administracji Budynków Komunalnych  
ul. Kapitałowa 8, tel. 6170642  
26-500 SZYDŁOWIEC

p.o. Główny Księgowy  
Bożena Buczak



Załącznik Nr 11  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2004 roku

**INFORMACJA O WYKORZYSTANIU DOTACJI PODMIOTOWEJ  
GMINY SZYDŁOWIEC  
dla SZYDŁOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY za I półrocze 2004 roku .**

lp.	wyszczególnienie	plan na 2004 rok	wykonanie za I półr. 2004r.
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	-	-
1.	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC</b>	<b>620 000</b>	<b>313 002</b>
2.	<b>PRZYCHODY WŁASNE SZYDŁOWIECKIEGO OŚRODKA KULTURY</b>	-	-
2.1.	SPRZEDAŻ USŁUG	-	-
2.2.	CZYNSZE I WYNAJEM	-	-
2.3.	DAROWIZNY	-	-
2.4.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	-	-
<b>II.</b>	<b>KOSZTY</b>	-	-
	<b>W TYM: POKRYTE Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>620 000</b>	<b>313 002</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>422 000</b>	<b>209 751</b>
1.1.	OSOBOWY FUNDUSZ PŁAC	331 000	157 557
1.2.	BEZOSOBOWY FUNDUSZ PŁAC w tym:	91 000	52 194
1.2.1	Prowadzenie klubów artystycznych		20 968
1.2.2	Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej		23 557
2.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>85 000</b>	<b>41 048</b>
2.1.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	71 000	34 923
2.2.	ODPIS NA Z.F.Ś.S.	14 000	6 125
2.3.	POZOSTAŁE	-	-
3.	AMORTYZACJA	-	-
4.	<b>MATERIAŁY I ENERGIA OGÓŁEM</b>	<b>90 000</b>	<b>40 340</b>
4.1.	MATERIAŁY - ZAKUP KSIĄŻEK	20 000	8 000
4.2.	ENERGIA CIEPLNA, FLEKTRYCZNA	70 000	32 340
5.	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>12 000</b>	<b>10 683</b>
5.1.	USŁUGI ARTYSTYCZNE	5 000	7300

5.2.	REMONTY	3 000	146
5.3.	POZOSTAŁE ZWIĄZANE Z BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚCIĄ	4 000	3 237
<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁEK KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>11 000</b>	<b>11 180</b>
6.1.	PODATKI I OPŁATY	2 000	3 036
6.2.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	1 000	1294
6.3.	INNE	8 000	6850
<b>7.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	-	-

**Opisowa informacja z wykorzystania dotacji Gminy Szydłowiec  
dla Szydłowieckiego Ośrodka Kultury za I półrocze 2004 roku.**

Dotacja Gminy na 2004r. ....	313 002
<b>1. Wynagrodzenia ogółem</b> .....	<b>209 751</b>
1.1. osobowy fundusz płac .....	157 557
( zatrudnienie: 18 F ; 22 osoby + 2 nagrody jubileuszowe )	
1.2. bezosobowy fundusz płac.....	52 194
- wynagrodzenia MOD .....	23 557
- wynagrodzenia jurorów .....	3 250
- wynagrodzenia instruktorów ..	20 968
- koncerty .....	2 301
- pozostałe .....	2 118
<b>2. Świadczenia na rzecz pracowników</b> .....	<b>41 048</b>
2.1. składki na Ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy .....	34 923
2.2. odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych .....	6 125
<b>3. Materiały</b> .....	<b>8 000</b>
zakup księgozbioru, materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, drobnych części do remontów, materiałów do organizacji imprez	
<b>4. Energia</b> .....	<b>32 340</b>
4.1. energia elektryczna, woda .....	8 840
4.2. energia cieplna .....	23 500
<b>5. Usługi obce</b> .....	<b>10 683</b>
5.1. usługi artystyczne .....	7 300
5.2. remonty ( usuwanie awarii ) .....	146
<b>6. Pozostałe koszty</b> .....	<b>11 180</b>
6.1. podatki i opłaty .....	3 036
6.2. podróże służbowe .....	1 294
6.3. nagrody wypłacone w Przeglądach .....	6 850

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*Krystyna Brzezińska*

**DYREKTOR**  
*mgr Małgorzata Bernatek*

Załącznik Nr 12  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze 2004 roku

**FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA**

<b>PRZYCHODY</b>		
<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 01.01.do 30.06.2004</i>
069	60.000	40.672
<b>RAZEM</b>		
	<i>Stan środków funduszu na początku 2004 roku</i>	<i>Stan środków na początku 2004 roku</i>
	40.372	42.040
	<b>100.372</b>	<b>82.712</b>
<i>Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa</i>		40.371,26 zł
<i>Wpłata Woj. Inspekt.Och Środ W-wa</i>		301,39 zł

<b>WYDATKI</b>		
<i>Paragraf</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie 01.01 do 30.06.2004r</i>
4210	7.700	
4300	13.000	375
6110	78.396	28.396
<i>Inne zmniejszenia</i>		
<b>RAZEM</b>		
	<b>99.096</b>	<b>28.771</b>
	<i>Stan środków funduszu na początku 2004 roku</i>	<i>Stan środków na koniec 30.06.2004 roku</i>
	1.276	53.941
<b>razem</b>	<b>100.372</b>	<b>82.712</b>

<i>Oplaty bankowe -</i>	225,00 zł
<i>Monitoring składow odpad MWŚ -</i>	28.396,00 zł
<i>Przewóz autokarem dzieci szkoła Publ Nr2 konkurs</i>	
<i>„Ekologiczna Polska „</i>	- 150,00 zł
<b>Razem</b>	<b>28.771,00</b>

GMINA SZYDŁOWIEC  
Urząd Gminy  
Szydłowiec, 2004

GMINA SZYDŁOWIEC  
Zarząd Gminy  
Szydłowiec, 2004