

Zarządzenie nr 60/07
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 23 sierpnia 2007r.

w sprawie: przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu gminy Szydłowiec oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za pierwsze półrocze 2007 roku.

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

§ 1

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury-Zamek za okres od 1 stycznia do 30 czerwca 2007 roku do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3

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

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

SZANOWNE PANIE I PANOWIE RADNI

Plan budżetu gminy zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej Nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007 r. zamykał się kwotami :

po stronie dochodów budżetowych - 36.798.912 zł.
po stronie wydatków budżetowych - 34.854.204 zł.

W I półroczu 2007 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 I półroczu 2007r. zdarzeń gospodarczych mających wpływ na plan budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2007r. plan budżetu gminy po wprowadzonych zmianach zamyka się po stronie :

dochodów budżetowych - 38.218.079 zł.
wydatków budżetowych - 36.776.073 zł.

Wykonanie budżetu gminy Szydłowiec za I półrocze 2007 roku wynosi:

po stronie dochodów – 19.642.091,22 zł, co stanowi 51,39 % planu
po stronie wydatków – 16.160.854,36 zł, co stanowi 43,94 % planu

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

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

Załącznik Nr 1 do informacji

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2007 roku wynosi **19.642.091,22zł**, co stanowi 51,39 % założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

W tym:

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 6.166.714,20 zł, co stanowi 52% planu 11.858.207 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 33,39% .

Na te dochody składają się:

1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy , plan 4.065.823 zł wykonanie 2.002.691,18 zł, co stanowi 49,26 % planu.

Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2440
rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,
rozdz. 75618 § 0490

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Należności Przypis netto Zaległości Netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wyk do przypis netto i zalegl netto	Zaległości wymagalne minus nadpłaty 30.06.07
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2007 zaległości	0310	1.941.954,00	2.080.518,30	913.869,70	47,06	43,93	306.493,20
				1.767.513,00	881.262,64		49,86	26.094,96
				313.005,30	32.607,06		10,42	280.398,24
2	podatek rolny w tym : Przypis 2007 zaległości	0320	7.969,00	7.910,70	4.112,70	51,61	51,99	
				7.910,70	4.112,70		51,99	
3	podatek leśny w tym: przypis 2007 zaległości	0330	55.702,00	56.960,80	28.778,00	51,66	50,52	
				56.960,80	28.778,00		50,52	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2007 zaległości	0340	13.691,00	17.617,80	11.558,10	84,42	65,61	144,20
				17.406,00	11.346,30		65,19	144,20
				211,80	211,80		100,00	
5	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja PFRON	2680	123.000,00		64.584,00	52,51		
	Podatki osoby prawne jednostki RAZEM		2.142.316,00	2.163.007,60	1.022.902,50	47,75	47,29	306.637,40
Wpływy z podatków od osób fizycznych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2007 zaległości	0310	1.136.255,00	1.645.885,54	634.136,08	55,81	38,53	505.788,62
				1.168.638,20	574.428,37		49,15	88.247,99
				477.248,34	59.707,71		12,51	417.540,63
2	podatek rolny W tym : Przypis 2007 Zaległości	0320	263.630,00	210.321,29	117.454,60	44,55	55,85	33.642,73
				178.032,10	114.354,79		64,23	4.453,65
				32.288,89	3.099,81		9,60	29.189,08
3	podatek leśny w tym: przypis 2007 zaległości	0330	15.795,00	10.635,07	6.362,76	40,28	59,83	1.505,74
				9.040,20	6.262,75		69,28	10,88
				1.594,87	100,01		6,27	1.494,86
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2007 zaległości	0340	174.627,00	209.244,46	81.093,15	46,44	38,76	52.593,90
				165.385,60	74.021,25		44,83	15.686,44
				43.858,86	7.071,90		15,85	36.907,46
5	podatek od posiadania psów	0370	1.200,00	1.630,00	920,00	76,67	56,44	710,00
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.591.507,00	2.077.716,36	839.966,59	52,78	40,43	594.240,99

6	Oplata targowa	0430	300.000,00		120.575,50	40,19		
7	Oplata administracyjna	0490	32.000,00		19.246,59	60,15		
	OGÓLEM		4.065.823,00	4.240.723,96	2.002.691,18	49,26	47,23	

Umorzenia dochodów podatkowych za I półrocze 2007r. wyniosły – **604.701,24 zł** (wraz z odsetkami)

w tym : **dla osób fizycznych - 15.456,36 zł**

23 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 11.651,56 zł

15 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 2.187,61 zł

2 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 130,09 zł

1 decyzja w podatku od śr. transportowych – 1.487,10 zł

Wydano również 3 decyzje odmowne

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2007r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 773.915,70 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 220.099,38 zł

podatek rolny os.prawne - 1.062,20 zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 13.624,49 zł

Razem podatek od osób prawnych 234.786,07 zł

podatek od nieruchomości - 406.878,84 zł

podatek rolny- 25.944,00 zł

podatek od środków transportowych- 106.306,79 zł

Razem podatek od osób fizycznych 539.129,63 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **5.055,50 zł** (1.947,50 zł - OSP i 3.108,00 zł - Wspólnoty)

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2007 roku to kwota 1.383.672,44 zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2006r./ wynoszą 69,15 zł (1.383.672,44 zł : 20.009 = 69,15 zł)

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

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

W okresie od 1 stycznia 2007r. do 30 czerwca 2007r. przekazano do realizacji

- 176 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 111 490, 90 zł., w tym:
- zobowiązanie pieniężne – 118 szt. na kwotę 79.330,70zł
- podatek od środków transportowych – 39 szt. na kwotę 23.169,50zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. – 4 szt. na kwotę 3.614,00zł
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 14 szt. na kwotę 4.676,70zł.

- kara porządkowa – 1 szt. na kwotę 700,00 zł. (*za uporczywe uchylanie się od złożenia informacji podatkowej, po trzykrotnym wezwaniu do jej złożenia*).

W pierwszym półroczu 2007r. zrealizowano 43 tytuły na kwotę 13.721,62zł,
w tym:

- podatek od środków transportowych – 10 szt. na kwotę 6.665,50zł.
- podatek od środków transportowych j.g.u. – 14 szt. na kwotę 4.676,70zł.
- tytuły z lat ubiegłych – 19 szt. na kwotę 2.369,42zł.

Na koniec 2006r pozostało 926 tytułów wykonawczych.

W ciągu I półrocza 2007r. wycofano 136 tytułów na kwotę 42.936,51zł. Dokonane wycofania wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego.

Zawieszono jedno postępowanie egzekucyjne w związku z zastosowaniem ulgi w postaci rozłożenia na raty (*osoba fizyczna*).

Zawieszono 3 postępowania egzekucyjne z tytułu złożenia przez podatników wniosków o umorzenie zaległości (*osoby fizyczne*).

Wpłynęło z urzędów skarbowych 2 postanowienia w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego, ze względu na śmierć strony.

Na dzień 30.06.2007r. pozostało do realizacji 887 tytułów wykonawczych.

W związku z nieskuteczną egzekucją administracyjną zabezpieczone zostały w I półroczu 2007 roku niżej przedstawione kwoty:

1. Hipoteka na kwotę 10 182, 00 zł. (os.fizyczna)
 2. Hipoteka na kwotę 1 076, 49 zł. (os.fizyczna)
 3. Hipoteka na kwotę 20 501, 64 zł. (LOK)
 4. Hipoteka na kwotę 2 110, 57 zł. (współwłasność osób fizycznych)
- Razem: 33 870, 70 zł.**

Wykreślone zostały 2 hipoteki na kwotę 177 309, 43 zł.

1. Hipoteka na kwotę 13 720, 13 zł. w związku z ogłoszeniem upadłości spółki
(osoba prawna)
2. Hipoteka na kwotę 163 589, 30 zł. – w związku z zakończeniem postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego (osoba fizyczna)

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 26 575, 70 zł., w tym:

- 1. LOK – 13 790 zł.**
- 2. Osoba fizyczna – 570 zł.**
- 3. Osoba fizyczna – 5 000 zł.**
- 4. PKS – IWOPOL - 7 215, 70 zł.**

W I półroczu 2007r. wykonano 4 zabezpieczenia wierzytelności hipoteką przymusową na kwotę **33 870, 70 zł.** oraz 5 zgłoszeń wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **388 384, 84 zł.**

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

1. Osoba fizyczna - do egzekucji zgłoszono kwotę 97 937, 18 zł.
2. WĘGŁOPOL - do egzekucji zgłoszono kwotę 289 343, 40 zł.
3. PKS – IWOPOL – do egzekucji zgłoszono kwotę 201, 00 zł.
4. Osoba fizyczna - do egzekucji zgłoszono kwotę 202, 00 zł.
5. Osoba fizyczna – (zbieg egzekucji) zgłoszono kwotę 701, 26 zł.

Razem

388 384, 84 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2006r. uzyskano kwotę 32 034, 51 zł.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. zostało wydanych i uprawomocniło się 12 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym z tytułu zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Szydłowiec.

Łączna kwota należności głównej, na którą wydane zostały wydane nakazy zapłaty to **9067,17 zł**, łączne koszty procesu to **2470 zł**, w tym koszty zastępstwa procesowego **2040 zł**.

1. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 18/07, na kwotę 100,56 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
2. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 16/07, na kwotę 74,23 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
3. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 11/07, na kwotę 172,13 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
4. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16 lutego 2007r., Sygn. akt IV Nc 22/07, na kwotę 1385,09 zł, koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł
5. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 12/07, na kwotę **134,85 zł**, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego –60 zł
6. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 14/07, na kwotę **107,47 zł**, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
7. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 21.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 15/07, na kwotę **1637,96 zł**, koszty procesu 630 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł
8. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 23/07, na kwotę **1355,94 zł**, koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł
9. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 13/07, na kwotę **27,45 zł**, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
10. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 17/07, na kwotę **165,03 zł**, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
11. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 19/07, na kwotę **341,86 zł**, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
12. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 21/07, na kwotę **3564,60 zł**, koszty procesu 700 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł

Jeden Nakaz zapłaty został uchylony z powodu braku aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Dłużnik wyprowadził się z miejsca zameldowania (procedura wyznaczenia kuratora w trakcie):

1. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 26.04.2007r., Sygn. akt IV Nc 89/07, na kwotę 4155,37 zł, koszty procesu 700 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł.

Jeden Nakaz zapłaty jest nieprawomocny:

1. **Węglopol spółka z o.o.**, Nakaz zapłaty z dnia 14 .05.2007r., Sygn. akt I Nc 9/07, na kwotę 67 869,71 zł, koszty procesu 4449 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 3600 zł.

Cześć dłużników zapłaciło należności wskazane w Nakazach zapłaty.

Łącznie zostało uregulowanych przez dłużników **5** Nakazów zapłaty na kwotę **1.819,89zł**, koszty procesu **570 zł**, w tym koszty zastępstwa procesowego **420 zł**, w tym:

1. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16 lutego 2007r., Sygn. akt IV Nc 22/07, na kwotę 1385,09 zł, koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł

2. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 12/07, na kwotę 134,85 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego –60 zł
3. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 14/07, na kwotę 107,47 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
4. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 13/07, na kwotę 27,45 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
5. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 17/07, na kwotę 165,03 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł

Do egzekucji przez Komornika sądowego przekazano **6** Nakazów zapłaty na kwotę **3.682,68 zł**, koszty procesu **1.200 zł** w tym koszty zastępstwa procesowego **1.020 zł**, w tym:

1. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 18/07, na kwotę 100,56 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
2. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 16/07, na kwotę 74,23 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
3. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 11/07, na kwotę 172,13 zł, koszty procesu 90zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
4. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 21.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 15/07, na kwotę 1637,96 zł, koszty procesu 630 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł
5. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 8.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 23/07, na kwotę 1355,94 zł, koszty procesu 210zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł
6. **Osoba fizyczna**, Nakaz zapłaty z dnia 16.02.2007r., Sygn. akt IV Nc 19/07, na kwotę 341,86 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. w wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Gminy Szydłowiec na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wpłynęła kwota **1.039,79 zł**.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2007r. zostało wystawionych **18** tytułów wykonawczych dotyczących nałożonych mandatów karnych na kwotę **1.590 zł**. Zostały wycofane **3** tytuły wykonawcze na kwotę **350 zł** z powodu wpłaty przez ukaranego.

Urzędy Skarbowe wydały **6** postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego z powodu braku składników majątkowych mogących zaspokoić należności wykazane w tytułach wykonawczych na łączną kwotę **600 zł**.

Na podstawie **11** wystawionych tytułów wykonawczych organy egzekucyjne przekazały na konto UM w Szydłowcu wyegzekwowane mandaty karne na łączną kwotę **862,60 zł**.

Z zaległości podatkowych i cywilnoprawnych na skutek zastosowania różnych form egzekucji wpłynęła kwota 76.054, 11 zł.

W związku z rejestracją działalności gospodarczej zostało wezwanych **79** osób.

22 osoby złożyły informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wykazując powierzchnie związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą.

W związku z likwidacją działalności gospodarczej zostały wezwane **33** osoby. **3** osoby złożyły informacje w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego. Przeprowadzono jedną kontrolę podatkową dotyczącą prowadzonej działalności gospodarczej.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca w trakcie przygotowania było **33** postępowania przed złożeniem wniosków o stwierdzenie nabycia spadku.

Z tego złożono **8** wniosków o stwierdzenie nabycia spadku .

W wyniku przeprowadzonych postępowań otrzymaliśmy 3 prawomocne postanowienia w sprawie stwierdzenia nabycia spadku .

W czterech przypadkach spadkobiercy przedstawili do wiadomości tutejszego urzędu postanowienia w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Postępowania w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zostały przeprowadzone w latach ubiegłych.

W czterech przypadkach spadkobiercy oświadczyli, że będą regulować należności z pozycji nieżyjących spadkodawców.

Po uzyskaniu postanowień w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku zostały przeprowadzone dwa postępowania w sprawie o ustalenie wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za okres 2002-2006, jedno za okres 2002-2005 i jedno za okres 2005-2006 .

2.Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe (plan 321.000,00 zł, wykonanie 223.552,26 zł 69,64 % wykonania do planu)

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	5.825,47	29,13
2	Podatek od spadków i darowizn	0360	20.000,00	13.206,00	66,03
3.	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	205.000,00	118.599,85	57,85
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	76.000,00	85.920,94	113,05
	RAZEM		321.000,00	223.552,26	69,64

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
1	Opłata skarbowa	0410	320.000,00	186.538,09	58,29
2	Opłata eksploatacyjna	0460	15.000,00	11.525,70	76,84
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	190.000,00	145.415,61	76,53
	RAZEM		525.000,00	343.479,40	65,42

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 5.127.967 zł wykonanie 2.495.611 zł, co stanowi 48,67 % planu

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

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	73.000,00	64.267,00	88,04
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali rozdz. 01095 Opłaty lowieckie	075	120.000,00	79.650,12	66,38
			2.500,00	989,96	39,60
	rozdz. 70005 czynsze		117.500,00	78.660,16	66,94
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	2.500,00	2.419,19	96,77
4	Sprzedaż mienia komunalnego	087	250.000,00	198.477,13	79,39
	RAZEM		445.500,00	344.813,44	77,40

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

Najwyższe zaległości w płatnościach należności Gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

Przedsiębiorstwo Węgłopol – 47.026,59 zł. (w trakcie egzekucji, niemożność uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z likwidacją zakładu i trudnością dotarcia do właścicieli)

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych wszczęto postępowania komornicze (w miarę możliwości ściągane są przez Komornika).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

Kawiarnia Piwnica w Ratuszu – 3.258,95 zł.(nakaz zapłaty w postępowaniu sądowym)

KS Szydłowianka - 16.401 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 oraz place pod działalność gospodarczą – 4.940,51 zł, większość z należności wpłynęła w m-cu VII i VIII/07.

W zakresie przekształceń wieczystego użytkowania lub zmiany użytkownika występujące należności Gminy kwota 2.004,90 zł to różnica z dokonanej w 2004 r. wpłaty z podziału masy upadłościowej przez Syndyka Rejonowej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, kwota to zostanie odpisana po otrzymaniu protokołu podziału zatwierdzonego przez Sędziego Komisarza .

6. Pozostałe dochody gminy to:

Dział 750/75011§2360,750/75023§0830,

750/75023§0920,750/75023§0960,750/75023§0970, 750/75023§0740

Dział 754/75416§0570

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

Dział 801/80101§970,801/8104§830

Dział 852/85219§90, 852/85228§830

Dział 900/90002§830

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2007 proporcjonalny do upływu czasu zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zalegl	Zaległości wymagalne 30.06.2007r
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	0570	6.000,00	15.698,75	4.655,76	77,60	29,66	11.042,99
2	Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień	0690	4.600,00	3.738,77	3.738,77	81,28	100,00	-
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023 Wynajem sprzętu 80104 i 85401 Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz chesne 85228 usługi opiek MOPS 90002 usługi wysypiska	0830	1.101.700,00	577.704,94	577.704,94	52,44	100,00	
			700,00	0,00	0,00			
			832.000,00	408.467,38	408.467,38			
			29.000,00	12.716,02	12.716,02			
			240.000,00	156.521,54	156.521,54			
4	Odsetki od dochodów podatkowych	091	47.500,00	19.418,16	19.418,16	40,88	100,00	
5	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki	092	4.400,00	3.671,53	3.671,53	83,44	100,00	
6	Wpływy z różnych dochodów	097	187.831,00	562.210,40	128.972,00	68,66	22,94	433.238,40
	75023-rozl konta 240		112.807,00	90.988,72	89.975,72	79,76	98,89	1.013,00
	85212 zaliczka aliment.		2.000,00	432.277,90	52,50	2,63	0,01	432.225,40
	85295		3.024,00	1.934,40	1.934,40	63,97	100,00	
	90003 refund.wynagr.PUP		70.000,00	37.009,38	37.009,38	52,87	100,00	
7	Rozdz. 75011 Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	5.656,00	2.905,76	2.905,76	51,37	100,00	
8	Rozdz. 75023 Dywidenda z Ciepłowni Miejskiej	0740	15.500,00	15.500,00	15.500,00	100,00	100,00	
	RAZEM		1.373.187,00	1.200.848,31	756.566,92	55,08	62,99	444.281,39

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na 31.06.2007 roku wynosiły 92.849,59zł, najwyższa zaległość to kwota 54.397,60 zł objęte egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do

pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

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

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w I półroczu 2007r. w wysokości 8.688.456zł, co stanowi 57,44 % planu po zmianach (15.125.567 zł), a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 44,23 %, Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 6.003.576zł.
- część ogólna wyrównawcza - 2.555.508 zł.
- część równoważąca - 129.372 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w I półroczu 2007 roku to kwota 4.786.921,02zł, co stanowi 42,61 % założonego planu 11.234.305 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 24,37%.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem,

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i § 6310 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 7.711.023 zł wykonanie 3.495.915,02 zł, tj. 45,34% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 17,80 % w tym :

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 8.164 zł wykonanie 8.163,02 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz. 75011 plan 113.178 zł wykonanie – 60.942 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.197 zł. wykonanie 1.601 zł.
aktualizacja list wyborców.
- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.
zadania z zakresu obrony cywilnej konserwacja sprzętu OC, szkolenie z OC
- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228, 85278
plan 7.585.484 zł. wykonanie 3.424.209 zł.

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

2. Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2020, §2030, §6290, §6260, §6300, §6330, §6339, – plan 3.523.282 zł, wykonanie 1.291.006 zł tj. 36,64 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 6,57 % w tym :

- Dział 010 plan 401.843 zł , wykonanie 257.083 zł

rozdz. 01010 § 6290 plan 164.000 zł wykonanie 140.577,72 zł –

- środki Komitetów Społecznych Budowy Wodociągu

rozdz. 01010 § 6300 plan 194.374 zł wykonanie 94.374 zł

– dotacja z Urzędu Marszałkowskiego (Budowa sieci wodociągowej Zielonka Wymysłów gmina Szydłowiec)

rozdz. 01010 § 6339 plan 43.469 zł wykonanie 22.131,28

– refundacja z budżetu państwa 10% kosztów kwalifikowanych roku 2007 na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec”

- Dział 600 plan 320.000 zł, wykonanie 0 zł

rozdz.60016 § 6260 plan 120.000 zł wykonanie 0 zł

- dotacja z FOGR na zadania „Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki” – 70.000 zł oraz „ Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków” – 50.000 zł

rozdz.60016 § 6300 plan 200.000 zł wykonanie 0 zł

- dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu”

Planowana realizacji w II półroczu 2007 roku

- Dział 710 plan 707.857 zł, wykonanie 0 zł

rozdz. 71095 § 6300 plan 707.857 zł wykonanie 0

- z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu”

Planowana realizacji w II półroczu 2007 roku

- Dział 801 plan 390.176 zł wykonanie 20.317 zł zadania z zakresu Oświaty

rozdz. 80101 § 2030 plan 27.090 zł wykonanie 20.317 zł

- nauczanie języka angielskiego w I klasach szkoły podstawowej

rozdz.80110 plan 363.086 zł , wykonanie 0 zł

§ 6300 plan 135.056 zł wykonanie 135.056 zł

- dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego, komponent B na zadanie „Modernizacja budynku PG nr 2 w Szydłowcu – wymiana stolarki okiennej”

§ 6330 plan 320.000 zł , wykonanie 0 zł

- dotacja Ministerstwo Sportu i PZU („Blisko boisko”) na zadanie „Budowa boiska przy budynku PG nr 2 w Szydłowcu”

- Dział 852 plan 1.238.500 zł wykonanie 668.700 zł zadania z zakresu Opieki Społecznej

rozdz. 85214 § 2030 plan 405.000 zł wykonanie 253.900 zł

rozdz.85219 § 2030 plan 350.500 zł wykonanie 191.800 zł

rozdz. 85295 § 2020 plan 15.000 zł wykonanie 15.000 zł Klub Integracji Społecznej

rozdz. 85295 § 2030 plan 468.000 zł wykonanie 208.000 zł

- Dział 854 plan 344.906 zł wykonanie 344.906 zł

rozdz.85415 § 2030 plan 344.906 zł wykonanie 344.906 zł

- stypendia dla uczniów

- Dział 900 plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

rozdz. 90001 § 6290 plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

- dofinansowanie Spółki „Wodociągi i kanalizacja” do zadania „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”

- Dział 926 plan 70.000 zł wykonanie 0 zł

rozdz.92605 § 6300 plan 70.000 zł wykonanie 0 zł

- dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap”

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 30 czerwca 2007r.) gminy to kwota 1.966.220,67 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 510.061,56 zł

należności Urzędy Skarbowe – 10.604,63 zł

należności budżetu gminy – 581.103,69 zł
zaliczki alimentacyjne MOPS – 864.450,79 zł

W I półroczu 2007 roku gmina spłaciła 914.923,29 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 4,66% wykonanych dochodów oraz 2,39% dochodów planowanych w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj.:
 - BPH kredyt walutowy – **464.506,69 zł**.
2. Pożyczka WFOŚiGW W Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja Rejonowego punktu segregacji odpadów zakup samochodu śmieciarka i wagi” – 20.410,60 zł
3. Kredyty - Bank Spółdzielczy **130.006,00 zł**
4. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002.
 - BOŚ – **300.000 zł**
5. Umorzono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę **79.200 zł** (Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów)

Załącznik Nr 2 do informacji

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w I półroczu 2007 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **36.776.073 zł** i wynoszą **16.160.854,36 zł**, co stanowi **43,94 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **16.013.762,29 zł** i stanowi **48,68% założonego planu 32.894.077 zł** oraz **99,01% wydatków wykonanych ogółem**
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **147.092,07 zł**, co stanowi **3,79% założonego planu 3.881.996 zł** i **0,91 % wykonanych wydatków.**

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **122.101,68 zł**, co stanowi **10,81 %** założonego planu **1.129.984 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie 3.603,85 zł
 - usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami
 - karma dla bezpańskich psów (paliwo)
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.333,00 zł
 - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 8.118,83 zł
 - wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 108.046,00 zł
- * Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcic, Świbiów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek – 2.000 zł*

- mapy – 2.000 zł
- * Budowa sieci wodociągowej Zielonka – Wymysłów - 106.046 zł w tym:
 - dziennik budowy – 10 zł
 - wykonanie sieci wodociągowej - 104.860 zł
 - nadzór inwestorski – 1.176 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **87.420,14 zł**, co stanowi **8,18 %** założonego planu **1.068.339 zł.**

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 0,00 zł , plan 40.000 zł

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2007r.

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 0,00 zł , plan 50.000 zł

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2007r.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 87.420,14 zł, co stanowi 8,94% planu 978.339,00 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 45.038,54 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 17.898,65 zł
 - znaki drogowe, tablice 708,94 zł
 - materiały, paliwa do bieżących remontów dróg i placów gminnych 9.597,45 zł
 - kruszywa, żużel, mieszanka mineralno-bitumiczna 16.833,50 zł
- remonty dróg 30.658,60 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 6.551,05 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 1.046,67 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 4.125,28 zł
 - * Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu – 3.010 zł, w tym:
 - wykonanie map ul. Partyzantów – 610 zł
 - wykonanie map ul. Folwarczna – 2.400 zł
 - * Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji – 215,28 zł, w tym:
 - rura osłonowa – 215,28 zł
 - * Budowa ul. Targowej – projekt I etap realizacji – 900 zł , w tym:
 - wykonanie map – 900 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

Wykonanie 0,00 zł, plan 10.000 zł.

Planowana budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej w późniejszym okresie.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 68.758,19zł, co stanowi – 36,31% założonego planu 189.381 zł.

700/70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowej

Wykonanie 0,00 zł, plan 20.000 zł

Planowane przekazanie dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowej Administracji Budynków Komunalnych – realizacja w II półroczu 2007r.

700/70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 68.758,19 zł, co stanowi 40,59 założonego planu 169.381 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 6.000,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, wypisy z rejestru gruntów, mapy do celów projektowych, podział działek, opłaty za akty notarialne, ogłoszenia 17.977,19
- opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego strefy historycznej 20.496,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 24.285,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 0,00zł, plan 712.857 zł

Planowana realizacja w II półroczu 2007r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 1.683.819,35zł, co stanowi 53,72% założonego planu 3.134.701,00 zł i 4,58% wydatków ogółem , to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 95.067,05 zł, co stanowi 49,50% planu 192.040,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej w kwocie 60.942 zł i ze środków gminy 29.006,76zł 89.948,76 zł
- wydatki rzeczowe bieżące administracji rządowej 5.118,29zł

750/75022 Rady gmin

Wykonanie 86.970,20 zł, co stanowi 43,49% planu 200.000 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 81.810,20 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 5.160,00 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 1.449.711,12 zł, co stanowi 54,25% planu 2.672.161 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.088.109,66 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 21.589,47 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 91.167,60 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 41.207,66 zł
- usługi remontowe 2.524,54 zł
- badania lekarskie pracowników 415,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, konferencje i inne 114.413,43 zł

- usługi dostępu do sieci internetowej 4.489,37 zł
 - telefony komórkowe służbowe 4.240,79 zł
 - telefony stacjonarne służbowe 26.706,36 zł
 - delegacje pracowników 5.174,66 zł
 - ubezpieczenia 16.884,09 zł
 - szkolenia 4.019 zł
 - materiały papiernicze 25.227,28 zł
 - akcesoria komputerowe 2.538,81 zł
 - wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 1.000,40 zł
- * kasa fiskalna na Targowicę 1.000,40 zł

750/75075 Promocja gminy

Wykonanie 52.070,98 zł, co stanowi 73,86% planu 70.500 zł

- materiały promocyjne 14.458,33 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 37.612,65 zł

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

- Obchody 144 rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
- V Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny
- V Szydłowieckie Zygmunty
- V Szydłowieckie Spotkanie Orkiestr Dętych
- Gminne Obchody Dnia Strażaka
- Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II
- Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Społecznego Ogniska Artystycznego Szydłowcu

Ufundowano nagrody dla laureatów konkursów:

- Wędrówki regionalne po Ziemi Szydłowieckiej
- Konkursu krasomówczego
- Konkursu recytatorskiego
- Konkursu matematycznego zmagania
- Konkursu ekologicznego „Zaadoptuj kasztanowca”

Wykonano artykuły reklamowo-promocyjne:

- Torby papierowe z herbem miasta
- Reklamówki
- Kalendarze
- Okolicznościowe medale
- Teczki Burmistrz Miasta Szydłowca

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wykonanie 727 zł, co stanowi 22,74% założonego planu 3.197 zł

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 727,00 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie 223.567,04 zł, co stanowi 50,65 % założonego planu 441.430 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 96.432,03 zł, co stanowi 51,26% planu 188.132,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia | 32.410,53 zł |
| • ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 21.180 zł, OSP Jankowice – 4.636 zł, OSP Wysoka- 5.254 zł, OSP Wola Korzeniowa – 8.509 zł | 18.549,91 zł |
| • materiały i wyposażenie | 31.289,39 zł |
| • energia elektryczna, woda | 4.144,63 zł |
| • remonty w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych | 3.614,71 zł |
| • telefony | 77,38 zł |
| • przeglądy samochodów strażackich, prenumerata | 2.962,14 zł |
| • ubezpieczenia samochodów | 3.383,34 zł |

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 11.546,92 zł, co stanowi 42,47% planu 27.187,00 zł

- | | |
|--|--------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS | 11.330,25 zł |
| • materiały i wyposażenie | 216,67 zł |

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 115.588,09 zł, co stanowi 51,12% planu 226.111,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS | 114.518,19 zł |
| • materiały i wyposażenie | 372,99 zł |
| • usługi pozostałe | 242,12 zł |
| • telefony służbowe komórkowe | 168,79 zł |
| • opłaty za używanie częstotliwości | 286,00 zł |

DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wykonanie 47.094,88 zł, co stanowi 59,09 % założonego planu 79.700 zł i 0,13 % wydatków ogółem

756/75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 47.094,88, co stanowi 59,09 % założonego planu 79.700 zł

- | | |
|---|--------------|
| • prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów | 12.483,16 zł |
| • doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych | 12.085,33 zł |
| • bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty | 4.387,86 zł |
| • prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwitaruszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. | 16.948,53 zł |
| • szkolenia | 1.190,00 zł |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie 161.029,01 zł, co stanowi 40,66% planu 396.000,00 zł, i 0,44% wydatków ogółem

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- odsetki od kredytu w BPH 76.095,04 zł
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym 42.950,40 zł
- odsetki w Banku Ochrony Środowiska 35.617,86 zł
- odsetki WFOŚiGW 6.365,71 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

W I półroczu 2007r. rozdysponowano kwotę 56.500 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 200.000 zł.

Kwota 56.500 zł Zarządzenie Burmistrza Nr 4/07 z dnia 11 czerwca 2007r.

- 20.000 zł do działu 750 rozdz. 75023 § 4300 na zapłatę za wniosek do Krajowego Rejestru Karnego oraz wniosku do sądu – sprawa WOEX
- 11.000 zł do działu 754 rozdział 75412 § 4210 na zapłatę za bramy OSP Wysoka
- 3.500 zł do działu 754 rozdział 75416 § 4210 na zakup sortów mundurowych dla pracowników Straży Miejskiej
- 22.000 zł do działu 900 rozdz. 90003 na wynagrodzenie dla pracowników Funduszu Interwencyjnego

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w I półroczu 2007 roku wydatkowano kwotę 8.072.389,54 zł, co stanowi 49,37% planu ogółem 16.351.224 zł i 49,95 % wydatków wykonanych ogółem w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 7.185.362,81 zł, co stanowi 48,44% założonego planu 14.835.009 zł, a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 44,46% w tym:

- wydatki bieżące 7.185.362,81 zł – 50,40% założonego planu 14.255.923 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 0,00 zł, plan 579.086 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 887.026,73 zł, co stanowi 58,50 % założonego planu 1.516.215 zł i 5,49 % wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki za I półrocze 2007r wynoszą ogółem kwotę 8.072.389,56 złotych tj; 51 % założonego budżetu w wysokości 15.772.138 zł
Zobowiązania ogółem - 1.567.490,34 zł
bez zobowiązań wymagalnych.

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 6.852.516 zł wykonano wydatki w wysokości 3.413.911,08 zł tj; 50 % założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 707.803 zł zrealizowane wydatki 357.521,91 zł tj; 51 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 1.610.720 zł zrealizowane wydatki 7807.555,08 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.123.945 zł

wykonano wydatki 2.181.647,82 zł tj; 53 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 339.311zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 146.507,90 zł tj; 43 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 470.347 zł wykonano wydatki w wysokości 193.133,84 zł tj; 41% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 72.529 zł wykonano wydatki w wysokości 6.907,20 zł tj; 10% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 78.752 zł wykonano wydatki w wysokości 78.178 zł tj; 99%. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 1.169.245 zł wykonano wydatki w wysokości 542.132,73 zł tj; 46 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 334.906 zł wykonano wydatki w wysokości 344.894 zł tj; 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Za I półrocze br. wypłacono:

256 stypendiów po 75zł miesięcznie

382 stypendia po 57 zł miesięcznie

363 stypendia po 45 zł miesięcznie

Oraz 3 zasiłki szkolne w wysokości 280zł i 1 zasiłek w wysokości 200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 2.064 zł nie wykonano wydatków.

Z ogólnych wydatków, kwotę 300.764,80 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W zobowiązaniach ogółem na kwotę **1.567.490,34zł** znajdują się zobowiązania wynikające z:

➤ Zobowiązań wobec dostawców w kwocie
18.400,26 zł

➤ Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie
47.850,00 zł

➤ Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na lata 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie
1.173.734,89 zł tj:

należność główna kwota 780.590,09 zł

opłata prolongacyjna kwota 218.059,20 zł

odsetki kwota 175.085,60 zł

➤ Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie **327.505,19 zł**

Informacja Administracji Oświaty o realizacji budżetu jednostek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych Załącznik nr 12

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **107.390,49 zł**, co stanowi **51,14 %** założonego planu **210.000 zł** i **0,66 %** wydatków ogółem
Rozdział 85121 Planowana dotacja będzie w II półroczu 2007r.

Rozdział 85153 i 85154

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 107.390,49 zł.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 69/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 4 listopada 2005 r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 14/IV/07 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 stycznia 2007 r.

Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 7 osobowym składzie. Do zadań Komisji należało:

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno- motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym półroczu przeprowadzono 73 takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe. Komisja skierowała 23 wnioski do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć, zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych.

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Burmistrz Miasta Szydłowca Zarządzeniem Nr 34 z dnia 8 maja 2007 r.

przeznaczył kwotę: **19 856, 00 zł.**, w tym wykorzystane środki finansowe do 30 czerwca 2007r. to kwota **2.300 zł.**

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Na ten cel przeznaczono **20. 170 zł.**

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

Burmistrz Miasta Szydłowca zarządzeniem Nr 12/ 2007 z 2 marca 2007 r. ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2007 zadania własnego gminy w zakresie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. W ogłoszonym konkursie ofert były następujące zadania:

- organizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży- na ten cel przeznaczono **30.000 zł.**
- prowadzenie działalności klubów abstynenckich - na ten cel przeznaczono **10.000 zł.**
- wspieranie uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, prowadzenie zajęć pozalekcyjnych- na ten cel przeznaczono **30.000 zł.**

Do konkursu przystąpiło 13 organizacji pozarządowych, w/w kwoty zostały w całości rozdysponowane.

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

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

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

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 4.366.622,33 zł, co stanowi 43,47% założonego planu 10.044.024 zł i 27,02 % ogółem wykonanych wydatków.

- Opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 70.975,86 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej 2.952.654,73 zł

- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 12.487,40 zł
- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych 421.842,98 zł
zasiłki stałe – 156.628 zł – zadanie zlecone gminie
zasiłki okresowe z dotacji – 212.163 zł
zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 60.546 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy 234.899 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 277.006 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 85.206 zł
i środków własnych gminy w kwocie 191.800 zł.
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 121.971 zł
22.303 zł i środków własnych gminy w kwocie 99.668 zł.
- Usuwanie kłesk żywiolowych 1.892 zł
- dożywianie : uczniów w Szkołach (235.890zł) i osób dorosłych 272.893,15zł
(3.482zł)
zadanie finansowane z dotacji celowej – 199.000zł.
i środki gminy - 40.372 zł.
- Klub Integracji Społecznej 21.059 zł
Zadanie finansowane z dotacji – 15.000 zł
I ze środków gminy 6.059 zł

Informacja o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 11

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 2.068,24 zł, co stanowi 25,22% założonego planu 8.200,00 zł

Utrzymanie Gminnego Centrum Informacji 2.068,24 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

wykonanie 823.163,06 zł, co stanowi 41,61 % założonego planu 1.978.336,00 zł i 5,09% wydatków wykonanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 38.525,75 zł, co stanowi 19,96% planu 193.000,00 zł

- konserwacja urządzeń melioracyjnych 3.874,72 zł
- opracowanie danych opadów atmosferycznych 19.751,38 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 9.428,94 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 5.470,71 zł
* Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza 4.070,71 zł
- opłata za dec.sanitarną – 70,71 zł
- projekt budowy kanalizacji deszczowej – 4.000 zł
* Projekt kanalizacji w ul.Różanej – 1.400 zł
- mapy – 1.400 zł

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 277.932,32 zł, co stanowi 34,30% planu 810.414,00 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 166.360,56 zł

• części zamienne, opony, dętki, akumulatory	7.268,94 zł
• paliwa, oleje	14.183,27 zł
• worki na smieci	3.899,14 zł
• środki czystości	259,42 zł
• rękawice, buty gumowe, ubrania robocze, woda	1.240,67 zł
• materiały remontowe i inne	15.121,24 zł
• energia elektryczna i ciepła, woda	15.849,48 zł
• drobne naprawy, remonty	1,576,70 zł
• badania profilaktyczne pracowników	50,00 zł
• usługi pozostałe, badania techniczne i inne	7.810,54 zł
• telefony służbowe komórkowe	1.530,47 zł
• telefony służbowe stacjonarne	1.471,00 zł
• delegacje pracowników Wysypiska Śmieci	854,26 zł
• opłaty za składowanie odpadów	39.138,60 zł
• szkolenia	230,00 zł
• materiały biurowe	1.008,05 zł
• akcesoria komp.	80,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2007r.

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 213.608,39 zł, co stanowi 77,93% planu 274.115 zł

• wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy	202.164,49 zł
• Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo	10.123,90 zł
• Badania profilaktyczne pracowników	1.320,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 725,64 zł, co stanowi 7,26% planu 16.000 zł

• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety i inne	725,64 zł
---	-----------

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 285.449,12 zł, co stanowi 44,39% planu 643.000 zł

• oświetlenie placów i dróg	237.706,93 zł
• konserwacja lamp oświetleniowych	31.318,54 zł
• remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych	3.315,17 zł
• wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji	13.108,48 zł
* <i>Modernizacja oświetlenia drogowego</i>	13.108,48 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 6.921,84 zł, co stanowi 16,56% planu 41.807,00 zł

• energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne	4.067,92 zł
• kruszywo na Targowicę	2.853,92 zł

Zadania inwestycyjne realizowane będą w II półroczu 2007r.

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie 364.998,33 zł, co stanowi 50,00 % założonego planu 730.000 zł

i 0,99 % wydatków ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 244.998,33 zł, co stanowi 50,00 % planu 490.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 244.998,33 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 120.000 zł, co stanowi 50,0% planu 240.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 120.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 29.705,08 zł, co stanowi 20,46% założonego planu 145.200 zł i 0,08 % wydatków ogółem w tym :

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

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo- rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu 20.323,28 zł
 - wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 3.610,50 zł
 - wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 5.771,30 zł
- * Budowa kortów tenisowych – 5.771,30 zł - kruszywo

Załącznik Nr 3 do informacji

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

Załącznik Nr 4 i 5

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

Opisowe wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dział 010 rozdz. 01095

Dochody – plan 8.164,00 zł wykonanie 8.163,02 zł

Wydatki – plan 8.164,00 zł wykonanie 8.118,83 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej .

W 2007 r. w okresie od 1 do 31 marca wpłynęło 56 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- **łącną powierzchnię użytków rolnych** zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – **448 ha 8743 a,**
- **łącną ilość litrów oleju napędowego** wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – **14.550,786 l,**
- **łącną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego** zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – **21.231,75zł.,**
- **kwotę dotacji celowej – 8.163,02zł** uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – **160,06zł** oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – **8.002,96zł.**

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 113.178,00 zł wykonanie 60.942,00 zł

Wydatki – plan 113.178,00 zł wykonanie 60.942,00 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 60.942 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 42.590 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.180 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 8.005 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.165 zł

Składka na PFRON – 653 zł

Odpis na ZFŚS – 1.349 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 3.197 zł wykonanie 1.601 zł

Wydatki – plan 3.197 zł wykonanie 727 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 754 rozdz. 75414

Dochody – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 0,00 zł

Planowana realizacja zadania w II półroczu 2007r.

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – plan 7.200.000 zł wykonanie 3.225.817 zł

Wydatki – plan 7.200.000 zł wykonanie 2.952.654,73 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 2.952.654,73zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok I półrocze 2007 – 2.851.944,60 zł

Wynagrodzenia osobowe – 51.456,53 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.718,00 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 32.373,92 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.143,12 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 119,00zł

Zapłata za usługi bankowe – 6.549,56 zł

Odpis na ZFŚS – 850,00 zł

Szkolenia pracowników – 500 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 22.700 zł wykonanie 12.500 zł

Wydatki – plan 22.700 zł wykonanie 12.487,40 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 12.487,40 zł.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 314.000 zł wykonanie 159.700 zł

Wydatki – plan 314.000 zł wykonanie 156.627,83 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 156.627,83 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 45.500 zł wykonanie 24.300 zł

Wydatki - plan 45.500 zł wykonanie 22.303,06 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 22.303,06 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 14.802,39 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2.586,00 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 2.910,11 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 404,56 zł

- Umowy zlecenia „Pomoc sąsiedzka” - 1.200,00 zł

- Odpis na FŚS - 400,00 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

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

Dział 852 rozdz. 85278

Dochody - plan 3.284 zł wykonanie 1.892 zł

Wydatki - plan 3.284 zł wykonanie 1.892 zł

Wyplacono w I półroczu roku 2007 2 świadczenia na kwotę ogółem 1.892 zł

Załącznik Nr 6 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 30 czerwca 2007 roku to kwota 6.037.137,97 zł i stanowi 15,8 % planowanych dochodów gminy na 2007 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 5.572.515,62 zł, stanowią 14,58 % planowanych dochodów gminy na rok 2007

Według stanu na 30 czerwca 2007 roku do spłaty pozostają kredyty:

- **2.016.362,62 zł** – kredyt walutowy w EURO zaciągnięty w 1998 roku w Powszechnym Banku Kredytowym na budowę szkoły Nr 3 w Szydłowcu w wysokości 2.082.269,03 EURO - 8.608.370,64 PLN

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

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

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

- **1.849.994 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

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

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,2 marży banku

149.994 zł zaciągnięty w 2006r. na inwestycje . Spłacany miesięcznie od m-ca I/2007 do XII/2008r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,8 marży banku

- **1.400.000 zł** – kredyt zaciągnięty w 2005 roku w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie

na pokrycie wymagalnych zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS. Spłacany w miesięcznych ratach począwszy od m-ca IX/2005r. do m-ca X/2009r.

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

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

2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 464.622,35 zł, w tym:

- 464.622,35 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

- Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w I półroczu 2007r.

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 – Realizacja dochodów budżetowych gminy na zadania własne
- Załącznik Nr 8 – Realizacja wydatków budżetowych gminy na zadania własne
- Załącznik Nr 9 – Realizacja dochodów budżetowych gminy na zadania zlecone
gminie na podstawie zawartych porozumień i umów
- Załącznik Nr 10 – Realizacja wydatków budżetowych gminy na zadania zlecone
gminie na podstawie zawartych porozumień i umów
- Załącznik Nr 11 - Informacja o realizacji zadań przez jednostkę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Załącznik Nr 12 – Informacja z wykonania budżetu jednostki
Administracja Oświaty
- Załącznik Nr 13 - Realizacja przychodów i rozchodów Z- du
budżetowego
„Administracja Budynków Komunalnych”
- Załącznik Nr 14 - 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 2007 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	412 507,00	266 235,98	64,54%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 843,00	257 083,00	63,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	140 577,72	85,72%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 374,00	94 374,00	48,55%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 469,00	22 131,28	50,91%
	01095		Pozostała działalność	10 664,00	9 152,98	85,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	989,96	39,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 164,00	8 163,02	99,99%
600			Transport i łączność	320 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	#WARTOŚĆ!
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	446 000,00	346 848,49	77,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00	346 848,49	77,77%

		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000,00	64 267,00	88,04%
		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	117 500,00	78 660,16	66,94%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 419,19	96,77%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	198 477,13	79,39%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 025,01	100,83%
710			Działalność usługowa	707 857,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 857,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	253 641,00	173 603,19	68,44%
	75011		Urzędy wojewódzkie	118 834,00	63 847,76	53,73%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178,00	60 942,00	53,85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 656,00	2 905,76	51,37%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 807,00	109 755,43	81,42%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 738,77	81,28%
		0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	700	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	540,94	45,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 807,00	89 975,72	79,76%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197,00	1 601,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	1 601,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197,00	1 601,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000,00	5 655,76	80,80%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	6 000,00	4 655,76	77,60%

		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 655,76	77,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 020,00	5 084 752,00	50,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	6 429,17	29,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 825,47	29,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	603,70	40,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 173 316,00	1 030 310,98	47,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 941 954,00	913 869,70	47,06%
		0320	Podatek rolny	7 969,00	4 112,70	51,61%
		0330	Podatek leśny	55 702,00	28 778,00	51,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 691,00	11 558,10	84,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	836,00	3,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 572,48	109,54%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 000,00	64 584,00	52,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 507,00	1 103 753,92	51,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 255,00	634 136,08	55,81%
		0320	Podatek rolny	263 630,00	117 454,60	44,55%
		0330	Podatek leśny	15 795,00	6 362,76	40,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	174 627,00	81 093,15	46,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 206,00	66,03%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200,00	920,00	76,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	120 575,50	40,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	117 763,85	65,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	12 241,98	30,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000,00	362 725,99	65,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	186 538,09	58,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 525,70	76,84%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	145 415,61	76,53%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	19 246,59	60,15%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 203 697,00	2 581 531,94	49,61%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 127 697,00	2 495 611,00	48,67%

		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000,00	85 920,94	113,05%
758			Różne rozliczenia	15 125 567,00	8 688 456,00	57,44%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 755 815,00	6 003 576,00	61,54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 815,00	6 003 576,00	61,54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 011,00	2 555 508,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011,00	2 555 508,00	50,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 741,00	129 372,00	50,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 741,00	129 372,00	50,00%
801			Oświata i wychowanie	662 176,00	159 636,40	24,11%
	80101		Szkoły podstawowe	27 090,00	20 317,00	75,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 090,00	20 317,00	75,00%
	80104		Przedszkola	272 000,00	139 319,40	51,22%
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	139 319,40	51,22%
	80110		Gimnazja	363 086,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 086,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	8 858 208,00	4 107 717,50	46,37%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 202 000,00	3 225 869,50	44,79%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	52,50	2,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000,00	3 225 817,00	44,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 500,00	55,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	12 500,00	55,07%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	719 000,00	413 600,00	57,52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 000,00	159 700,00	50,86%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	253 900,00	62,69%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	350 700,00	191 905,58	54,72%
		0920	Pozostałe odsetki	200	105,58	52,79%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 500,00	191 800,00	54,72%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	37 016,02	49,69%
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	12 716,02	43,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	24 300,00	53,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 284,00	1 892,00	57,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284,00	1 892,00	57,61%
	85295		Pozostała działalność	486 024,00	224 934,40	46,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024,00	1 934,40	63,97%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00	208 000,00	44,44%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	904 906,00	614 053,98	67,86%
	85401		Świetlice szkolne	560 000,00	269 147,98	48,06%
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	269 147,98	48,06%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 906,00	344 906,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 906,00	344 906,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	193 530,92	53,76%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	240 000,00	156 521,54	65,22%
		0830	Wpływy z usług	240 000,00	156 521,54	65,22%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	37 009,38	52,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	37 009,38	52,87%
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
Razem:				38 218 079,00	19 642 091,22	51,39%

Załącznik nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2007 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 129 984,00	122 101,68	10,81%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 714,00	108 046,00	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 574,00	108 046,00	24,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 502,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 638,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 106,00	3 603,85	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	926,66	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 606,00	2 677,19	31,11%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 333,00	46,66%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 333,00	46,66%
	01095		Pozostała działalność	18 164,00	8 118,83	44,70%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	57,87	68,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 003,00	8 002,96	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 068 339,00	87 420,14	8,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	978 339,00	87 420,14	8,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	45 038,54	32,17%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	30 658,60	23,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 551,05	26,20%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 046,67	13,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 339,00	4 125,28	0,61%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 381,00	68 758,19	36,31%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 381,00	68 758,19	40,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 381,00	38 473,19	36,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 285,00	80,95%
710		Działalność usługowa	712 857,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 857,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 134 701,00	1 683 819,35	53,72%
	75011	Urzędy wojewódzkie	192 040,00	95 067,05	49,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 584,00	63 130,86	47,62%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00	8 715,82	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	12 666,39	52,78%
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 805,18	51,58%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 940,00	555,51	18,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 052,74	35,09%
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 174,70	63,49%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,80	13,58%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 100,00	3 075,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	455,05	45,51%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	86 970,20	43,49%
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	86 970,20	43,49%
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 161,00	1 449 711,12	54,25%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	135,00	50,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 537,00	772 155,12	50,62%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873,00	104 872,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	149 599,49	52,11%
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	21 950,36	53,64%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 719,32	19,06%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 589,47	58,35%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	91 167,60	79,28%
4260	Zakup energii	91 661,00	41 207,66	44,96%
4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 524,54	49,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	415,00	13,39%
4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	114 413,43	80,80%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	4 489,37	49,33%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	4 240,79	29,25%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	26 709,36	63,59%
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 174,66	51,75%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 884,09	86,59%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 905,00	33 678,00	75,00%

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 019,00	80,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	25 227,28	63,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	2 538,81	16,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,40	4,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	52 070,98	73,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 642,86	75,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 612,65	96,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	815,47	20,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197,00	727,00	22,74%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	727,00	22,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	727,00	60,58%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 430,00	223 567,04	50,65%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 132,00	96 432,03	51,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	18 549,91	53,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,00	21 674,31	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 951,86	52,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	344,58	31,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	292,04	22,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 099,13	48,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	31 289,39	65,87%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 144,63	27,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 614,71	36,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 962,14	92,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	77,38	15,48%

	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 383,34	56,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 502,00	75,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	27 187,00	11 546,92	42,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 029,00	7 880,13	49,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 604,99	54,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	228,77	54,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	66,67	11,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	152,90	25,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	409,00	74,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	63,77	31,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	226 111,00	115 588,09	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	390,00	95,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 935,00	80 257,34	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 874,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	15 021,21	51,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 212,73	52,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	666,60	18,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	372,99	5,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	242,12	24,21%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	168,79	28,13%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00%

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	286,00	28,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	4 096,00	75,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700,00	47 094,88	59,09%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700,00	47 094,88	59,09%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 483,16	48,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 638,75	40,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	134,18	22,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 312,40	44,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 462,98	67,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 948,53	94,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	924,88	92,49%
757			Obsługa długu publicznego	396 000,00	161 029,01	40,66%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	161 029,01	40,66%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	391 000,00	161 029,01	41,18%
758			Różne rozliczenia	143 500,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	143 500,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	143 500,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	14 835 009,00	7 185 362,81	48,44%
	80101		Szkoły podstawowe	6 872 516,00	3 413 911,06	49,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 898,00	57 270,00	30,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 882,00	1 998 848,06	47,62%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 900,00	310 899,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 320,00	449 522,96	44,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 254,00	68 670,42	78,70%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	2 018,00	24,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	88 829,56	55,52%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	185 000,00	101 402,99	54,81%
	4270	Zakup usług remontowych	216 100,00	10 145,39	4,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 846,00	635,00	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	54 791,50	52,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 318,00	1 699,28	39,35%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 997,00	9 038,79	50,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 057,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 020,78	43,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 343,00	227 020,00	84,60%
	4580	Pozostałe odsetki	58 981,00	30 805,30	52,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 670,00	565,54	15,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 173,00	728,00	62,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 803,00	357 521,91	50,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 633,00	8 668,00	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	215 699,95	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 811,41	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 257,00	40 576,77	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	6 497,35	52,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 329,92	44,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	39 641,00	14 590,46	36,81%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 643,00	1 254,99	27,03%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	357,00	168,36	47,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	26 195,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 397,00	729,70	52,23%
80104		Przedszkola	1 610 720,00	807 555,08	50,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 303,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	429 404,17	47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 069,98	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	98 234,79	46,78%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416,00	15 119,74	49,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 723,17	97,23%
	4220	Zakup środków żywności	136 100,00	57 610,06	42,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	600,01	30,00%
	4260	Zakup energii	120 793,00	46 770,39	38,72%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 438,17	35,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119,00	160,00	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 051,00	11 510,90	52,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	204,00	14,31%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 235,00	2 979,72	41,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,08	9,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804,00	58 804,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16 359,00	8 544,00	52,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	79,90	17,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153,00	24,00	15,69%
	80110	Gimnazja	4 683 031,00	2 181 647,82	46,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 458,00	11 056,00	19,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	1 276 806,54	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	203 121,19	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	279 187,20	46,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500,00	42 250,15	51,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	297,00	13,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 457,28	54,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	263 717,00	98 106,59	37,20%
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	14 658,07	42,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 157,00	174,00	4,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 384,00	27 217,27	67,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 344,00	1 062,00	45,31%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 598,00	4 331,74	40,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 019,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	921,69	61,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 666,00	169 666,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 821,00	16 621,10	52,23%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 752,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	714,00	714,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 086,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	339 311,00	146 507,90	43,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	53 104,56	39,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 129,22	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 812,01	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 649,08	41,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 731,30	55,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	80,00	19,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	26 166,34	36,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	498,79	40,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	8 750,00	75,20%
	4580	Pozostałe odsetki	1 123,00	586,60	52,24%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 347,00	193 133,84	41,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	123 078,87	41,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 435,91	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	23 713,79	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,00	3 812,00	58,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 908,30	39,54%
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 261,01	9,01%
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 243,00	2 680,71	42,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00	474,00	45,27%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 152,00	2 059,05	25,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	119,80	7,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	6 760,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 553,00	811,40	52,25%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 076,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 019,00	1 019,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 529,00	6 907,20	9,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	88,20	22,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	3 600,00	48,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 219,00	32,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	78 752,00	78 178,00	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 752,00	78 178,00	99,27%
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	107 390,49	51,14%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	107 390,49	62,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	54 100,00	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 061,51	53,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 181,05	45,21%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 925,50	48,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 237,65	46,46%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	491,28	49,13%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	756,40	63,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,10	58,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 347,00	26,94%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	10 044 024,00	4 366 622,33	43,47%
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	70 975,86	88,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 975,86	88,72%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	2 952 654,73	41,01%
	3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	2 851 944,60	40,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	51 456,53	64,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	32 373,92	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 143,12	51,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	119,00	0,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 549,56	45,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	850,00	22,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 487,40	55,01%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	12 487,40	55,01%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	839 000,00	421 842,98	50,28%
	3110	Świadczenia społeczne	839 000,00	421 842,98	50,28%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	234 899,07	46,98%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	234 899,07	46,98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	277 005,71	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	570,00	11,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	174 904,58	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	35 244,10	57,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	5 160,36	52,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 964,81	16,02%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 020,24	75,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	14 327,46	61,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	402,00	40,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	454,84	32,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	4 298,76	44,78%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	716,56	71,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	3 950,00	32,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 462,00	73,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	248 500,00	121 971,43	49,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	77 920,08	46,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 400,00	17 024,42	49,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 920,00	2 512,93	51,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 630,00	9 850,00	55,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	654,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 810,00	2 000,00	25,61%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 284,00	1 892,00	57,61%
	3110	Świadczenia społeczne	3 284,00	1 892,00	57,61%
85295		Pozostała działalność	608 040,00	272 893,15	44,88%
	3110	Świadczenia społeczne	563 040,00	251 834,09	44,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 489,16	86,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 569,90	87,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 200,00	2 068,24	25,22%
	85322	Fundusz Pracy	8 200,00	2 068,24	25,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	22,89	3,82%
	4260	Zakup energii	1 000,00	53,92	5,39%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	454,52	56,82%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	556,92	27,85%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	404,70	80,94%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	575,29	26,15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%

		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 215,00	887 026,73	58,50%
	85401		Świetlice szkolne	1 169 245,00	542 132,73	46,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	190 472,85	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 986,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	37 732,50	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	6 033,59	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 080,32	32,18%
		4220	Zakup środków żywności	533 700,00	236 501,71	44,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 442,00	5 269,28	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 609,17	36,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 683,00	24 627,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	3 484,00	1 819,40	52,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 906,00	344 894,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	344 906,00	344 894,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 064,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 336,00	823 163,06	41,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	38 525,75	19,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 428,94	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 874,72	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 751,38	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	5 470,71	3,46%
	90002		Gospodarka odpadami	810 414,00	277 932,32	34,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 045,00	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 311,00	122 715,34	60,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 388,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	21 569,52	59,09%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	3 198,64	61,39%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	1 043,17	22,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	41 972,66	31,09%
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 849,48	79,25%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 576,70	15,77%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 810,54	48,82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 530,47	76,52%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 471,00	98,07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,26	85,43%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 138,60	78,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 008,05	50,40%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	80,00	2,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 115,00	213 608,39	77,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	682,00	48,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	136 060,65	82,46%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 515,15	74,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 100,78	80,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 347,22	64,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 083,69	61,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 123,90	67,49%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 320,00	44,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	15 375,00	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	725,64	4,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	725,64	7,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000,00	285 449,12	44,39%
	4260	Zakup energii	500 000,00	237 706,93	47,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 315,17	33,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 318,54	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	13 108,48	17,96%

	90095		Pozostała działalność	41 807,00	6 921,84	16,56%
		4260	Zakup energii	11 807,00	4 067,92	34,45%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 853,92	57,08%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	364 998,33	50,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	244 998,33	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	244 998,33	50,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
926			Kultura fizyczna i sport	145 200,00	29 705,08	20,46%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 200,00	29 705,08	20,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 610,50	50,15%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 141,88	27,61%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 181,40	89,90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 771,30	5,50%
Razem:				36 776 073,00	16 160 854,36	43,94%

Załącznik nr 3 do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I-sze półrocze 2007 roku

PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2007

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10+11)	Wykonanie	Procent wykonania	z tego źródła finansowania				
								dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	kredyty i pożyczki	pożyczka na prefinansowanie	środki pochodzące z innych źródeł dotacje celowe budżet państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 106 714,00	108 046,00	9,76%	586 369	0	282 502	237 843	0
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 714,00	108 046,00	9,85%	576 369	0	282 502	237 843	0
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	650 140,00	0,00	0,00%	324 169		282 502	43 469	Wydział Budownictwa

2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	131 000,00	2 000,00	1,53%	131 000					Wydział Budownictwa
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	109 374,00	106 046,00	96,96%	15 000			94 374		Wydział Budownictwa
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	94 200,00	0,00	0,00%	94 200			0		Wydział Budownictwa
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"	112 000,00	0,00	0,00%	12 000			100 000		Wydział Budownictwa
	010	01095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	10 000	0	0	0		
6.	010	01095	6050	Adaptacja budynku OSP w Wysokiej wraz z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	10 000,00	0,00	0,00%	10 000					Wydział Budownictwa
	600			TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	763 339,00	4 125,28	0,54%	443 339	0	0	320 000		
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%	40 000	0	0	0		
7.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	40 000,00	0,00	0,00%	40 000					Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%	50 000					
8.	600	60014	6300	Budowa drogi w Książku Starym	25 000,00	0,00	0,00%	25 000					Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
9.	600	60014	6300	Modernizacja i przebudowa chodnika w ciągu drogi Szydłowiec-Zdziechów	25 000,00	0,00	0,00%	25 000					Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu

	600	60016		Drogi publiczne gminne	673 339,00	4 125,28	0,61%	353 339	0	0	320 000	
10.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu wschód koło bloku nr 13 (udział ABK i SzSM)	10 000,00	0,00	0,00%	10 000				Wydział Komunalny
11.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	300 000,00	3 010,00	1,00%	100 000			200 000	
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	30 000,00	0,00	0,00%	30 000				Wydział Komunalny
13.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	130 000,00	0,00	0,00%	60 000			70 000	Wydział Budownictwa
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.Iłżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000,00	0,00	0,00%	15 000				Wydział Komunalny
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000				Wydział Komunalny
16.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000,00	0,00	0,00%	5 000				Wydział Komunalny
17.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	30 000,00	215,28	0,72%	30 000				Wydział Komunalny
18.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Dziechów Metków	100 000,00	0,00	0,00%	50 000			50 000	Wydział Budownictwa
19.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	30 000,00	0,00	0,00%	30 000				Wydział Budownictwa
20.	600	60016	6050	Budowa ul.Targowej - projekt I etap realizacji	18 339,00	900,00	4,91%	18 339				Wydział Budownictwa
	630			TURYSTYKA	10 000,00	0,00	0,00%	10 000				
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000				
21.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000				Wydział Organizacyjny Wydział Promocji
	710			Działalność usługowa	707 857,00	0,00	0,00%	0	0	0	707 857	

	710	71095		Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%	0	0	0	707 857	
22.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	707 857,00	0,00	0,00%				707 857	Wydział Budownictwa
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000,00	1 000,40	4,00%	25 000				
	750	75023		Urzędy gmin	25 000,00	1 000,40	4,00%	25 000				
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000,00	1 000,40	4,00%	25 000				Wydział Organizacyjny
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	579 086,00	0,00	0,00%	216 000	0		363 086	
	801	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00	0,00	0,00%	20 000	0		0	
24.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw do PSP Dziechów	20 000,00	0,00	0,00%	20 000				Wydział Budownictwa
	801	80110		Gimnazja	559 086,00	0,00	0,00%	196 000	0	0	363 086	
25.	801	80110	6050	Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	471 000,00	0,00	0,00%	151 000			320 000	Wydział Budownictwa Administracja Oświaty
26.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	88 086,00	0,00	0,00%	45 000			43 086	Wydział Budownictwa Administracja Oświaty
	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000,00	0,00	0,00%	20 000				
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00%	20 000				
27.	851	85121	6300	Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	20 000				Wydział Komunalny Starostwo Powiatowe w Szydłowcu
	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000,00	9 569,90	87,00%	11 000				
	852	85295		Pozostała działalność	11 000,00	9 569,90	87,00%	11 000				
28.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000,00	9 569,90	87,00%	11 000				MOPS
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	554 000,00	18 579,19	3,35%	244 800	259 200	0	50 000	

	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	5 470,71	3,46%	108 000	0		50 000	
29.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	30 000,00	4 070,71	13,57%	30 000				Wydział Budownictwa
30.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000,00	0,00	0,00%	50 000			50 000	Wydział Budownictwa
31.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	20 000,00	0,00	0,00%	20 000				Wydział Budownictwa
32.	900	90001	6050	Projekt kanalizacji w ul.Różanej	8 000,00	1 400,00	17,50%	8 000				
	900	90002		Gospodarka odpadami	298 000,00	0,00	0,00%	38 800	259 200			
33.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	288 000,00	0,00	0,00%	28 800	259 200			Wydział Komunalny
34.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000				Wydział Komunalny
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	73 000,00	13 108,48	17,96%	73 000	0			
35.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	20 000,00	13 108,48	65,54%	20 000				Wydział Komunalny
36.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów (na odcinku od skrzyżowania w kierunku szkoły, na wysokości domu nauczyciela i szkoły)	13 000,00	0,00	0,00%	13 000				Wydział Komunalny
37.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul.Kościuszki - skrzyżowania z ul.Zamkową i ul.Jastrzebską oraz skrzyżowanie ul.Kosciuszki i ul.Kolejowej	40 000,00	0,00	0,00%	40 000				Wydział Komunalny
	900	90095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	0,00%	25 000	0			

38.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej - I etap realizacji - projekt	25 000,00	0,00	0,00%	25 000					Wydział Budownictwa ABK
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	105 000,00	5 771,30	5,50%	35 000	0			70 000	
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 000,00	5 771,30	5,50%	35 000	0			70 000	
39.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	105 000,00	5 771,30	5,50%	35 000				70 000	Wydział Budownictwa
Ogółem					3 881 996,00	147 092,07	3,79%	1 591 508	259 200		282 502	1 748 786	

				Załącznik Nr 4 do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec na I - sze półrocze 2007 roku

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 164,00	8 163,02	99,99%
	01095		Pozostała działalność	8 164,00	8 163,02	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 164,00	8 163,02	99,99%
750			Administracja publiczna	113 178,00	60 942,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 178,00	60 942,00	53,85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 178,00	60 942,00	53,85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197,00	1 601,00	50,08%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	1 601,00	50,08%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 197,00	1 601,00	50,08%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	7 585 484,00	3 424 209,00	45,14%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	3 225 817,00	44,80%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 200 000,00	3 225 817,00	44,80%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 500,00	55,07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22 700,00	12 500,00	55,07%

	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	159 700,00	50,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	314 000,00	159 700,00	50,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	24 300,00	53,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 500,00	24 300,00	53,41%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 284,00	1 892,00	57,61%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 284,00	1 892,00	57,61%
Razem				7 711 023,00	3 495 915,02	45,34%

				Załącznik Nr 5 do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec na I - sze półrocze 2007 roku		
WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE						

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 164,00	8 118,83	99,45%
	01095		Pozostała działalność	8 164,00	8 118,83	99,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85,00	57,87	68,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 003,00	8 002,96	100,00%
750			Administracja publiczna	113 178,00	60 942,00	53,85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 178,00	60 942,00	53,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 100,00	42 590,00	50,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 810,00	8 005,00	50,63%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	1 165,00	51,78%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 226,00	653,00	53,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 612,00	1 349,00	51,65%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 197,00	727,00	22,74%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	727,00	22,74%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 697,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	727,00	60,58%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	7 585 484,00	3 145 965,02	41,47%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 200 000,00	2 952 654,73	41,01%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000 000,00	2 851 944,60	40,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	51 456,53	64,32%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 200,00	32 373,92	41,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	1 143,12	51,96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 482,00	119,00	0,88%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	6 549,56	45,17%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	850,00	22,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22 700,00	12 487,40	55,01%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 700,00	12 487,40	55,01%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	156 627,83	49,88%
		3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	156 627,83	49,88%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	22 303,06	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	14 802,39	46,26%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 586,00	99,46%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	2 910,11	51,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	920,00	404,56	43,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 630,00	1 200,00	45,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	400,00	24,84%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	3 284,00	1 892,00	57,61%
		3110	Świadczenia społeczne	3 284,00	1 892,00	57,61%
Razem				7 711 023,00	3 215 752,85	41,70%

Załącznik nr 6 do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za I-sze półrocze 2007 roku

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 30 czerwca 2007 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2007	kwota				Stan zobowiązań na 30.06.2007 r. Kol.3+4-5-6
			Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty	prowinzje i odsetki	
1	2	3	4	5	6	7	8
	BPH Szydłowiec	2 507 242,75	-26 373,44		464 506,69	76 095,04	2 016 362,62
	BOŚ Warszawa	1 700 000,00			300 000,00	35 617,86	1 400 000,00
	BS Szydłowiec	1 980 000,00			130 006,00	42 950,40	1 849 994,00
	WFOŚiGW Warszawa	405 769,60		79 200,00	20 410,60	6 365,71	306 159,00
1	Kredyt, pożyczka:	6 593 012,35	-26 373,44	79 200,00	914 923,29	161 029,01	5 572 515,62

2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	109 883,00					464 622,35
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0,00					
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0,00					
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty	0,00					
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0,00					
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	109 883,00					464 622,35
3	Ogółem /1+2/	6 702 895,35	-26 373,44	79 200,00	914 923,29	161 029,01	6 037 137,97
	Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami		1 075 952,30			wskaźnik poziomu obciążenia budżetu załużeniem %	2,8%
	Planowane dochody		38 218 079,00				
	Kwota długu 30 czerwca 2007 roku		6 037 137,97			wskaźnik poziomu zadłużenia %	15,8%
	Planowane dochody		38 218 079,00				

Załącznik Nr 7
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
na I - sze półrocze 2007 roku

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 343,00	258 072,96	63,83%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 843,00	257 083,00	63,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	140 577,72	85,72%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 374,00	94 374,00	48,55%

	6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 469,00	22 131,28	50,91%
	01095	Pozostała działalność	2 500,00	989,96	39,60%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	989,96	39,60%
600		Transport i łączność	320 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	446 000,00	346 848,49	77,77%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	446 000,00	346 848,49	77,77%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	73 000,00	64 267,00	88,04%
	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	117 500,00	78 660,16	66,94%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2 500,00	2 419,19	96,77%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	198 477,13	79,39%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	3 025,01	100,83%
710		Działalność usługowa	707 857,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 857,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	140 463,00	112 661,19	80,21%
	75011	Urzędy wojewódzkie	5 656,00	2 905,76	51,37%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 656,00	2 905,76	51,37%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	134 807,00	109 755,43	81,42%
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 600,00	3 738,77	81,28%
	0740	Dywidendy i kwoty uzyskane ze zbycia praw majątkowych	15 500,00	15 500,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	700,00	0,00	0,00%

		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	540,94	45,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 807,00	89 975,72	79,76%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	4 655,76	77,60%
	75416		Straż Miejska	6 000,00	4 655,76	77,60%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	4 655,76	77,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 087 020,00	5 084 752,00	50,41%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	6 429,17	29,90%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	5 825,47	29,13%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	603,70	40,25%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 173 316,00	1 030 310,98	47,41%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 941 954,00	913 869,70	47,06%
		0320	Podatek rolny	7 969,00	4 112,70	51,61%
		0330	Podatek leśny	55 702,00	28 778,00	51,66%
		0340	Podatek od środków transportowych	13 691,00	11 558,10	84,42%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	836,00	3,34%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	6 572,48	109,54%
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	123 000,00	64 584,00	52,51%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 131 507,00	1 103 753,92	51,78%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 136 255,00	634 136,08	55,81%
		0320	Podatek rolny	263 630,00	117 454,60	44,55%
		0330	Podatek leśny	15 795,00	6 362,76	40,28%
		0340	Podatek od środków transportowych	174 627,00	81 093,15	46,44%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	13 206,00	66,03%
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200,00	920,00	76,67%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	120 575,50	40,19%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00	117 763,85	65,42%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	12 241,98	30,60%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	557 000,00	362 725,99	65,12%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	186 538,09	58,29%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00	11 525,70	76,84%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	190 000,00	145 415,61	76,53%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	19 246,59	60,15%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 203 697,00	2 581 531,94	49,61%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 127 697,00	2 495 611,00	48,67%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	76 000,00	85 920,94	113,05%
758		Różne rozliczenia	15 125 567,00	8 688 456,00	57,44%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 755 815,00	6 003 576,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 755 815,00	6 003 576,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 011,00	2 555 508,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011,00	2 555 508,00	50,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 741,00	129 372,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 741,00	129 372,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	662 176,00	159 636,40	24,11%
	80101	Szkoły podstawowe	27 090,00	20 317,00	75,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 090,00	20 317,00	75,00%
	80104	Przedszkola	272 000,00	139 319,40	51,22%
	0830	Wpływy z usług	272 000,00	139 319,40	51,22%
	80110	Gimnazja	363 086,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 086,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	1 272 724,00	683 508,50	53,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 000,00	52,50	2,63%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	52,50	2,63%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	405 000,00	253 900,00	62,69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	405 000,00	253 900,00	62,69%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	350 700,00	191 905,58	54,72%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	105,58	52,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	350 500,00	191 800,00	54,72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 000,00	12 716,02	43,85%

	0830	Wpływy z usług	29 000,00	12 716,02	43,85%
85295		Pozostała działalność	486 024,00	224 934,40	46,28%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 024,00	1 934,40	63,97%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00	15 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00	208 000,00	44,44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	904 906,00	614 053,98	67,86%
	85401	Świetlice szkolne	560 000,00	269 147,98	48,06%
	0830	Wpływy z usług	560 000,00	269 147,98	48,06%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	344 906,00	344 906,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 906,00	344 906,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	360 000,00	193 530,92	53,76%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	240 000,00	156 521,54	65,22%
	0830	Wpływy z usług	240 000,00	156 521,54	65,22%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	70 000,00	37 009,38	52,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	37 009,38	52,87%
926		Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
Razem			30 507 056,00	16 146 176,20	52,93%

Załącznik Nr 8
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
na I - sze półrocze 2007 roku

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 121 820,00	113 982,85	10,16%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 096 714,00	108 046,00	9,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	446 574,00	108 046,00	24,19%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 502,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 638,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 106,00	3 603,85	35,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	926,66	61,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 606,00	2 677,19	31,11%
	01030		Izby rolnicze	5 000,00	2 333,00	46,66%

	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	2 333,00	46,66%
	01095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	1 068 339,00	87 420,14	8,18%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	978 339,00	87 420,14	8,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	45 038,54	32,17%
	4270	Zakup usług remontowych	132 000,00	30 658,60	23,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	6 551,05	26,20%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	1 046,67	13,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 339,00	4 125,28	0,61%
630		Turystyka	10 000,00	0,00	0,00%
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	189 381,00	68 758,19	36,31%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000,00	0,00	0,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	0,00	0,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 381,00	68 758,19	40,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	6 000,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 381,00	38 473,19	36,86%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	24 285,00	80,95%
710		Działalność usługowa	712 857,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	707 857,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 021 523,00	1 622 877,35	53,71%
	75011	Urzędy wojewódzkie	78 862,00	34 125,05	43,27%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 484,00	20 540,86	42,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 536,00	1 535,82	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 190,00	4 661,39	56,92%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00	640,18	51,21%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 714,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 052,74	35,09%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 174,70	63,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,80	13,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 488,00	1 628,51	109,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	455,05	45,51%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	86 970,20	43,49%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	86 970,20	43,49%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 672 161,00	1 449 711,12	54,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	135,00	50,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 537,00	772 155,12	50,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873,00	104 872,37	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	149 599,49	52,11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	21 950,36	53,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 719,32	19,06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	21 589,47	58,35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	91 167,60	79,28%
	4260	Zakup energii	91 661,00	41 207,66	44,96%
	4270	Zakup usług remontowych	5 100,00	2 524,54	49,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	415,00	13,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 600,00	114 413,43	80,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 100,00	4 489,37	49,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 500,00	4 240,79	29,25%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	42 000,00	26 709,36	63,59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 174,66	51,75%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	16 884,09	86,59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 905,00	33 678,00	75,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	60 000,00	0,00	0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 019,00	80,38%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	25 227,28	63,07%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 000,00	2 538,81	16,93%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	1 000,40	4,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	52 070,98	73,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	13 642,86	75,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	37 612,65	96,44%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 000,00	815,47	20,39%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	440 430,00	223 567,04	50,76%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	188 132,00	96 432,03	51,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	18 549,91	53,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 283,00	21 674,31	48,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	3 951,86	52,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	344,58	31,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	292,04	22,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	2 099,13	48,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	31 289,39	65,87%
	4260	Zakup energii	15 000,00	4 144,63	27,63%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 614,71	36,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	2 962,14	92,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	77,38	15,48%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	800,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 383,34	56,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 002,00	1 502,00	75,02%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	0,00	0,00%

75414		Obrona cywilna	26 187,00	11 546,92	44,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 029,00	7 880,13	49,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 960,00	1 604,99	54,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	421,00	228,77	54,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	590,00	66,67	11,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	152,90	25,48%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	546,00	409,00	74,91%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	63,77	31,89%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	226 111,00	115 588,09	51,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410,00	390,00	95,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 935,00	80 257,34	50,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 874,31	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	15 021,21	51,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	2 212,73	52,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 530,00	666,60	18,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	372,99	5,74%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	242,12	24,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	168,79	28,13%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	286,00	28,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 461,00	4 096,00	75,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	79 700,00	47 094,88	59,09%

75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	79 700,00	47 094,88	59,09%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	26 000,00	12 483,16	48,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 638,75	40,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	134,18	22,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	10 312,40	44,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 100,00	3 462,98	67,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 948,53	94,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 190,00	59,50%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	924,88	92,49%
757		Obsługa długu publicznego	396 000,00	161 029,01	40,66%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	161 029,01	40,66%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5 000,00	0,00	0,00%
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	391 000,00	161 029,01	41,18%
758		Różne rozliczenia	143 500,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	143 500,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	143 500,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	14 835 009,00	7 185 362,81	48,44%
	80101	Szkoły podstawowe	6 872 516,00	3 413 911,06	49,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 898,00	57 270,00	30,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197 882,00	1 998 848,06	47,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 900,00	310 899,49	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 320,00	449 522,96	44,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	87 254,00	68 670,42	78,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 325,00	2 018,00	24,24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	88 829,56	55,52%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	185 000,00	101 402,99	54,81%
	4270	Zakup usług remontowych	216 100,00	10 145,39	4,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 846,00	635,00	8,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	54 791,50	52,68%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 318,00	1 699,28	39,35%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 997,00	9 038,79	50,22%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 057,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	1 020,78	43,44%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	268 343,00	227 020,00	84,60%
	4580	Pozostałe odsetki	58 981,00	30 805,30	52,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 670,00	565,54	15,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 173,00	728,00	62,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	707 803,00	357 521,91	50,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 633,00	8 668,00	40,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 000,00	215 699,95	48,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 900,00	29 811,41	99,70%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 257,00	40 576,77	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 330,00	6 497,35	52,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 329,92	44,43%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	39 641,00	14 590,46	36,81%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 643,00	1 254,99	27,03%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	357,00	168,36	47,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 195,00	26 195,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 397,00	729,70	52,23%
80104		Przedszkola	1 610 720,00	807 555,08	50,14%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 303,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	429 404,17	47,71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 100,00	62 069,98	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	98 234,79	46,78%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 416,00	15 119,74	49,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	250,00	10,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 723,17	97,23%
	4220	Zakup środków żywności	136 100,00	57 610,06	42,33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	600,01	30,00%
	4260	Zakup energii	120 793,00	46 770,39	38,72%
	4270	Zakup usług remontowych	15 500,00	5 438,17	35,08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 119,00	160,00	7,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 051,00	11 510,90	52,20%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 426,00	204,00	14,31%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 235,00	2 979,72	41,18%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	28,08	9,36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 804,00	58 804,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16 359,00	8 544,00	52,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	102,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	459,00	79,90	17,41%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	153,00	24,00	15,69%
	80110	Gimnazja	4 683 031,00	2 181 647,82	46,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 458,00	11 056,00	19,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 550 000,00	1 276 806,54	50,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 200,00	203 121,19	99,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 000,00	279 187,20	46,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 500,00	42 250,15	51,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 211,00	297,00	13,43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	35 457,28	54,55%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	263 717,00	98 106,59	37,20%
	4270	Zakup usług remontowych	34 700,00	14 658,07	42,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 157,00	174,00	4,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 384,00	27 217,27	67,40%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 344,00	1 062,00	45,31%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 598,00	4 331,74	40,87%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 019,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	921,69	61,45%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 666,00	169 666,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 821,00	16 621,10	52,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	204,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 752,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	714,00	714,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 086,00	0,00	0,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	339 311,00	146 507,90	43,18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 922,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	53 104,56	39,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 129,22	98,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	10 812,01	40,04%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	1 649,08	41,23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	38 731,30	55,33%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	80,00	19,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 600,00	26 166,34	36,04%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	498,79	40,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 635,00	8 750,00	75,20%
	4580	Pozostałe odsetki	1 123,00	586,60	52,24%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	470 347,00	193 133,84	41,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 015,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00	123 078,87	41,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 435,91	99,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 500,00	23 713,79	52,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 564,00	3 812,00	58,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 908,30	39,54%
	4260	Zakup energii	14 000,00	1 261,01	9,01%
	4270	Zakup usług remontowych	28 700,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 243,00	2 680,71	42,94%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 047,00	474,00	45,27%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 152,00	2 059,05	25,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	119,80	7,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 760,00	6 760,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 553,00	811,40	52,25%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	510,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 076,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 019,00	1 019,00	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 529,00	6 907,20	9,52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	88,20	22,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 480,00	3 600,00	48,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 649,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 219,00	32,19%

	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	0,00	0,00%
	80195	Pozostała działalność	78 752,00	78 178,00	99,27%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 752,00	78 178,00	99,27%
851		Ochrona zdrowia	210 000,00	107 390,49	51,14%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	17 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	173 000,00	107 390,49	62,08%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	57 000,00	54 100,00	94,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	16 061,51	53,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	17 181,05	45,21%
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 925,50	48,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 800,00	15 237,65	46,46%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	491,28	49,13%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	756,40	63,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	290,10	58,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	5 000,00	1 347,00	26,94%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	2 458 540,00	1 220 657,31	49,65%
	85202	Domy pomocy społecznej	80 000,00	70 975,86	88,72%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	70 975,86	88,72%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	525 000,00	265 215,15	50,52%
	3110	Świadczenia społeczne	525 000,00	265 215,15	50,52%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	234 899,07	46,98%
	3110	Świadczenia społeczne	500 000,00	234 899,07	46,98%

85219		Ośrodki pomocy społecznej	542 500,00	277 005,71	51,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	570,00	11,40%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	174 904,58	49,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 900,00	35 244,10	57,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 800,00	5 160,36	52,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	4 964,81	16,02%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 020,24	75,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 470,00	14 327,46	61,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	402,00	40,20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 400,00	454,84	32,49%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 600,00	4 298,76	44,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	716,56	71,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	3 950,00	32,11%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 462,00	73,10%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	203 000,00	99 668,37	49,10%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	63 117,69	46,41%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 064,00	10 078,00	100,14%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	14 114,31	49,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	2 108,37	52,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 650,00	57,67%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	514,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 622,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 200,00	1 600,00	25,81%
85295		Pozostała działalność	608 040,00	272 893,15	44,88%
	3110	Świadczenia społeczne	563 040,00	251 834,09	44,73%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 489,16	86,27%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	9 569,90	87,00%

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 200,00	2 068,24	25,22%
	85322		Fundusz Pracy	8 200,00	2 068,24	25,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	22,89	3,82%
		4260	Zakup energii	1 000,00	53,92	5,39%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	454,52	56,82%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	556,92	27,85%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	404,70	80,94%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	575,29	26,15%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 516 215,00	887 026,73	58,50%
	85401		Świetlice szkolne	1 169 245,00	542 132,73	46,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 821,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	423 000,00	190 472,85	45,03%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	28 986,91	99,95%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 000,00	37 732,50	41,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	6 033,59	49,46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	7 080,32	32,18%
		4220	Zakup środków żywności	533 700,00	236 501,71	44,31%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 442,00	5 269,28	50,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	815,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 609,17	36,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 683,00	24 627,00	99,77%
		4580	Pozostałe odsetki	3 484,00	1 819,40	52,22%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	344 906,00	344 894,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	344 906,00	344 894,00	100,00%
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 064,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	72,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 978 336,00	823 163,06	41,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	193 000,00	38 525,75	19,96%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 428,94	94,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 874,72	77,49%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	19 751,38	98,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 000,00	5 470,71	3,46%
	90002		Gospodarka odpadami	810 414,00	277 932,32	34,30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 045,00	49,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 311,00	122 715,34	60,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 388,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00	21 569,52	59,09%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 210,00	3 198,64	61,39%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	1 043,17	22,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	41 972,66	31,09%
		4260	Zakup energii	20 000,00	15 849,48	79,25%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 576,70	15,77%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	7 810,54	48,82%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	1 530,47	76,52%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	1 471,00	98,07%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	854,26	85,43%
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 138,60	78,28%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	5 400,00	75,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	230,00	46,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 008,05	50,40%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	80,00	2,67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	298 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	274 115,00	213 608,39	77,93%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 415,00	682,00	48,20%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	136 060,65	82,46%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	18 515,15	74,06%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 000,00	25 100,78	80,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	3 347,22	64,37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	3 083,69	61,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 123,90	67,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 320,00	44,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 500,00	15 375,00	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 000,00	725,64	4,54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	725,64	7,26%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	643 000,00	285 449,12	44,39%
	4260	Zakup energii	500 000,00	237 706,93	47,54%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 315,17	33,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 318,54	52,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	73 000,00	13 108,48	17,96%
90095		Pozostała działalność	41 807,00	6 921,84	16,56%
	4260	Zakup energii	11 807,00	4 067,92	34,45%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 853,92	57,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	730 000,00	364 998,33	50,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	490 000,00	244 998,33	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	490 000,00	244 998,33	50,00%
	92116	Biblioteki	240 000,00	120 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	120 000,00	50,00%
926		Kultura fizyczna i sport	145 200,00	29 705,08	20,46%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	145 200,00	29 705,08	20,46%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	3 610,50	50,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	4 141,88	27,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 181,40	89,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	5 771,30	5,50%
Razem			29 065 050,00	12 945 101,51	44,54%

				Załącznik Nr 9 do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec na I - sze półrocze 2007 roku		
Dotacje celowe oraz pomoc finansowa otrzymane przez Gminę na finansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień i umów						
Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 843,00	257 083,00	63,98%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 843,00	257 083,00	63,98%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	140 577,72	85,72%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 374,00	94 374,00	48,55%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	43 469,00	22 131,28	50,91%
600			Transport i łączność	320 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	120 000,00	0,00	0,00%

		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	707 857,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	707 857,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	363 086,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	363 086,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 086,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	320 000,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 912 786,00	257 083,00	13,44%

**Załącznik Nr 10
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
na I - sze półrocze 2007 roku**

**Realizacja planu wydatków z dotacji celowych oraz z pomocy finansowych otrzymanych przez
Gminę Szydłowiec na finansowanie zadań na podstawie zawartych porozumień i umów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	401 843,00	234 951,72	58,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 843,00	234 951,72	58,47%
		6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	194 374,00	94 374,00	48,55%
		6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	207 469,00	140 577,72	67,76%
600			Transport i łączność	320 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	320 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	200 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Zdziechów Metków	50 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	712 857,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	707 857,00	0,00	0,00%
		6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	707 857,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	363 086,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	363 086,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa boiska przy budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	320 000,00	0,00	0,00%
		6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	43 086,00	0,00	

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00	0,00	0,00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	50 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	70 000,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	70 000,00	0,00	0,00%
		6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	70 000,00	0,00	0,00%
Razem				1 917 786,00	234 951,72	12,25%

Załącznik Nr 11

do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I – sze półrocze 2007 roku

INFORMACJA

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za I-wsze półrocze 2007 rok.

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

W 2007r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 858 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 96 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 763 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 140 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	790 rodzin
Bezdomność	11 rodzin
Ochrona macierzyństwa	13 rodzin
Bezrobocie	631 rodzin
Niepelnosprawność	183 rodziny
Długotrwała choroba	192 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	136 rodzin
Alkoholizm	50 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	8 rodzin
Zdarzenie losowe	4 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202	- domy pomocy	- 70.976 zł
85212	- świadczenia rodzinne	- 2.952.655 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	- 12.487 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	- 421.843 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	- 234.899 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	- 277.006 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 121.971 zł

85278	- usuwanie kłesk żywiolowych	-	1.892 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	-	239.372 zł
85295	- pozostała działalność-Klub Integracji Społecznej	-	21.059 zł
	Ogółem		4.354.160 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **3.145.965 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **1.208.195 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	212.163 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	191.800 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	199.000 zł
- dotacja Wojewody – KIS	15.000 zł

Środki w Rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej w I-wszym półroczu 2007r. wydatkowano kwotę **70.976 zł.**

Środki w Rozdziale 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2007 r. kwotę **2.952.655 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne -	2.851.945 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	51.456 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	22.126 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –pracowników	10.248 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.143 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	119 zł
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	6.550 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	---- zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	850 zł
§ 4700 – szkolenia	500 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1977 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	- 20 101 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	- 8 126 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	- 70 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	- 702 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania –	6 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	- 745 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 777 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	- 149 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 2 728 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 2 952 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	- 1 912 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	- 194 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 88 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	- 1 062 świadczenia.

Ze środków na zadania zlecone w Rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w I-wszym półroczu 2007 r. - ogółem na kwotę **12.487 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem – **421.843 zł**
z tego na:

- zasiłki stałe dla 87 rodzin na kwotę	156.628 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 383 rodzin na kwotę	212.163 zł
- zasiłki celowe dla 265 rodzin	53.052 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 17 rodzin	3.944 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 4 rodzin	3.550 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **234.899 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w I-wszym półroczu 2007 roku ogółem kwotę - **277.006 zł**

w tym : - z zadań własnych **85.206 zł**
- z dotacji Wojewody **191.800 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	- 570 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 174.905 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 27.530 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 35.244 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 5.160 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- 4.965 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	- 3.020 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, telefoniczne i bankowe	- 14.327 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	- 402 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	- 455 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	- 4.299 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 717 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	- 3.950 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji-	- 1.462 zł

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

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **121.971 zł**

- z zadań zleconych **22.303 zł**
- z zadań własnych **99.668 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	- ---- zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 77.920 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	- 12.664 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	- 17.024 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	- 2.513 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	- 9.850 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	- ---- zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych -pomoc sąsiedzka	- ---- zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- ---- zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	- 2.000 zł

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

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

Usługi świadczone są dla 31 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka

Jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 9 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85278 – usuwanie kłesk żywiołowych Ośrodek wypłacił w I-wszym półroczu 2007r.

2 świadczenia na kwotę ogółem **1.892 zł.**

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek opłacił posiłki dla 885 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	239.372 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	199.000 zł
- ze środków własnych	40.372 zł

Ośrodek opłacił:

- 73 362 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę	235.890 zł,
w tym 877 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę	3.482 zł.

W Rozdziale 85295 – dożywianie został zawyżony plan o kwotę 108.000 zł.

Rozdział 85295 –pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej Ośrodek wydatkował w I-wszym półroczu 2007r. kwotę – **21.059 zł.**

w tym : - z dotacji Wojewody	15.000 zł
- ze środków własnych	6.059 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - **9.486 zł.**

§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - **2.003 zł.**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - **9.570 zł.**

W I- wszym półroczu 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- odsetek	105,58 zł
- opłat za usługi własne	12.353,51 zł
Razem	12.459,09 zł
- opłat za usługi specjalistyczne	362,51 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2007r	4.029,00 zł

Ogółem dochody wynoszą 16 850,60 zł.

Załącznik Nr 12
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-wsze półrocze 2007r.

INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2007:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2006r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 240,62 nauczycieli,
- 93,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za I półrocze 2007r wynoszą ogółem kwotę **8.072.389,56** złotych tj; 51 % założonego budżetu w wysokości 15.772.138 zł
Zobowiązania ogółem - 1.567.490,34 zł
bez zobowiązań wymagalnych.

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 6.852.516 zł wykonano wydatki w wysokości 3.413.911,08 zł tj; 50 % założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 707.803 zł zrealizowane wydatki 357.521,91 zł tj; 51 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 1.610.720 zł zrealizowane wydatki 7807.555,08 zł tj; 50 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.123.945 zł wykonano wydatki 2.181.647,82 zł tj; 53 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 339.311zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 146.507,90 zł tj; 43 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 470.347 zł wykonano wydatki w wysokości 193.133,84 zł tj; 41% planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 72.529 zł wykonano wydatki w wysokości 6.907,20 zł tj; 10% planu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - założony plan w wysokości 78.752 zł wykonano wydatki w wysokości 78.178 zł tj; 99%. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 1.169.245 zł wykonano wydatki w wysokości 542.132,73 zł tj; 46 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 334.906 zł wykonano wydatki w wysokości 344.894 zł tj; 100 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Za I półrocze br. wypłacono:
256 stypendiów po 75zł miesięcznie
382 stypendia po 57 zł miesięcznie
363 stypendia po 45 zł miesięcznie
Oraz 3 zasiłki szkolne w wysokości 280zł i 1 zasiłek w wysokości 200 zł.

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 2.064 zł nie wykonano wydatków.

*Z ogólnych wydatków, kwotę **300.764,80 zł** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.*

W zobowiązaniach ogółem na kwotę **1.567.490,34zł** znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **18.400,26 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie **47.850,00 zł**

- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na lata 2007, 2008 aż do 15.04.2009r w kwocie **1.173.734,89 zł** tj:
 - należność główna kwota* 780.590,09 zł
 - opłata prolongacyjna kwota* 218.059,20 zł
 - odsetki kwota* 175.085,60 zł
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie **327.505,19 zł**

**Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2007r:
(bez spłaty zobowiązań i wydatków ze środków żywieniowych)**

Nazwa placówki	Zatwierdzony plan budżetowy	Kwota bieżących wydatków	W tym: wydatki osobowe	W tym: wydatki rzeczowe	% wykonania w stosunku do planu
Zespół Szkół w Szydłowcu	3.202.799,-	1.696.880,66	1.571.439,99	125.420,71	52,98
Zespół Szkół w Majdowie	1.570.542,-	734.688,25	632.440,14	102.248,11	46,78
Publ. Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	1.694.093,-	951.890,09	866.504,72	85.385,37	56,19
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	3.340.251,-	1.519.162,81	1.429.111,38	90.051,43	45,48
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	604.568,-	269.704,06	262.546,54	7.157,52	44,61
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	367.128,-	269.036,16	265.386,10	3.650,06	73,28
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	463.440,-	285.815,76	281.763,42	4.052,34	61,67
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	417.621,-	258.710,78	232.753,05	25.957,73	61,95
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	763.191,-	311.615,99	287.860,90	25.755,09	50,83
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	613.052,-	394.646,69	347.116,88	47.529,81	51,71
RAZEM	13.036.685,-	6.692.131,25	6.176.923,08	515.208,17	51,33%

Dochody za I półrocze 2007r wyniosły kwotę 413.292,66 zł tj; 49 % założonego planu w wysokości 842.659 zł.

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 2.197,36 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe - 71,28 zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 440,60 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie i chesne w przedszkolach- 139.319,40 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie - 2.116,04 zł
- rozdział 85401 - § 083 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 269.147,98zł

Załącznik Nr 13
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-wsze półrocze 2007r.

INFORMACJA

**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych i rzeczowych
za I półrocze 2007 r.**

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.715.668,00	1.070.886,70	39,4
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	305.390,70	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	10.327,20	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.500.000,00	593.246,95	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		103.015,51	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	400.000,00	27.196,90	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	80.000,00	17.752,91	
		h) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	53.000,00	6.593,20	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	10.000,00	7.363,33	
			17.000,00		
2.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	----	
		RAZEM DOCHODY	2.735.668,00	1.070.886,70	39,4
		Pokrycie amortyzacji	----	31.023,82	

Środki obrotowe na początku roku	46.000,00	- 154.509,44
	2.781.668,00	947.401,08

OGÓŁEM

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.530,00	107.328,44	46,6
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.920,00	----	
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.580,00	20.039,37	48,2
		w tym:			
		emerytalne	23.565	11.341,60	
		rentowe	15.694	7.553,41	
		wypadkowe	2.321	1.144,36	
4.	4120	Składki na fundusz pracy	5.915,00	2.847,03	48,1
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	6.000,00	75,0
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	9.851,14	32,8
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.935.000,00	779.758,70	40,3
		elektrycznej	45.000,00	22.828,87	
		cieplnej	1.420.000,00	589.245,51	
		gazu	70.000,00	26.789,23	
		wody	400.000,00	140.895,09	
8.	4270	Zakup usług remontowych	330.323,00	81.263,77	24,6
		w tym:			
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	330.323,00	81.263,77	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	43.224,29	43,2
		- usługi transportowe	2.000,00	742,98	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	3.132,15	
		- usługi kominiarskie	15.000,00	3.386,22	
		- usługi wywozu nieczystości	42.000,00	19.175,49	
		- usługi prawne	12.000,00	6.036,00	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	748,80	
		- koszty i prowizje bankowe	10.000,00	7.323,05	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, usługi informatyczne)	-----	2.679,60	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	1.565,86	62,6
11.	4430	Różne opłaty i składki	17.000,00	11.112,00	65,4
		- ubezpieczenie mienia			

12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00	5.300,00	71,6
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.500,00	----	
		Pokrycie amortyzacji	-----	31.023,82	
		RAZEM WYDATKI	2.735.668,00	1.099.314,42	
		Środki obrotowe na początku roku	46.000,00		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-151.913,34	
			2.781.668,00	947.401,08	
		OGÓŁEM			

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu zarządza budynkami mieszkalnymi, w których usytuowanych jest 686 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 30.806 m², z czego w 21 budynkach występuje współwłasność gminy z właścicielami lokali mieszkalnych (wspólnoty mieszkaniowe). Powołanie wspólnot mieszkaniowych spowodowało, że właściciele sami decydują o wysokości zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz o sukcesywnych remontach swoich budynków w miarę posiadanych środków finansowych.

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

Na dzień 30.06.2007 r. sprywatyzowanych zostało 421 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 67,7 % gminnego zasobu mieszkaniowego.

Mankamentem zakładu jest pogarszający się stan techniczny gminnego zasobu mieszkaniowego administrowanego przez Zakład, głównie lokali socjalnych. Pomimo licznych remontów jest on ciągle niezadowolający i wymaga dalszych inwestycji. Niestety ABK nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają nawet na bieżące utrzymywanie tych zasobów, nie mówiąc już o poważniejszych remontach, których wymagają. Dlatego też ABK wystąpiła do gminy o dotację przeznaczoną na dopłaty do czynszów lokali socjalnych.

W lokalach tych mieszkają przeważnie osoby bezrobotne, z najuboższych sfer społeczeństwa, dlatego też większość z nich nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu. Powoduje to, iż zaległości w tych lokalach są bardzo wysokie, sięgające kwoty 54.380,00 zł.

Trudna sytuacja finansowa zarówno właścicieli jak i najemców, brak prac oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne

funkcjonowanie zakładu. Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na dzień 30.06.2007 roku wynosił 558.299,08 zł, z czego wymagalne wynoszą 510.061,56 złotych.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności wysyłając upomnienia do właścicieli i najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w stosunku do 10 osób zapadły prawomocne wyroki sądu o zapłatę należności. W kilkunastu przypadkach zawarto ugody i odzyskano należności w 100%, w niektórych przypadkach spłacane są one sukcesywnie w ratach. W kilku przypadkach, gdzie wystąpił brak zainteresowania zadłużeniem ze strony najemcy wypowiedziano umowę najmu.

Słabą stroną zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 703.712,13 zł, w tym wymagalnych 464.622,35 zł.

Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 523.436,57 zł, z czego wymagalne - 347.861,86 zł.

Powodem tak wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków zarządzanych przez ABK oraz sposób rozliczania energii cieplnej. Najemcy i właściciele lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym.

W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii cieplnej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 85.000 zł, natomiast koszty poniesione w sezonie grzewczym wynoszą średnio 140.000 zł, co powoduje, że w tym okresie nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Do roku 2006 ZBG ABK wykonywał postanowienia zawarte w uchwale Rady Miejskiej w Szydłowcu Nr 73/XIV/99 z dnia 24 września 1999 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy oraz trybu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych na terenie miasta Szydłowca. Zgodnie z § 14 w/w uchwały środki pochodzące ze sprzedaży mieszkań w 50% wpływały na konto zakładu z przeznaczeniem na odtworzenie majątku gminy zarządzanego przez ABK. Niestety zgodnie z opinią RIO, która uznała, iż środki ze sprzedaży mieszkań stanowią dochód własny gminy i nie mogą zasilać dochodów zakładu, zmuszeni zostaliśmy do przekazania tych środków w 100% na konto Urzędu Miejskiego. Spowodowało to spadek dochodów, a tym samym brak środków na wykonywanie remontów oraz dofinansowanie wymiany okien u najemców. Lista osób oczekujących na częściowy zwrot kosztów z tytułu wymiany okien ciągle się powiększa, w roku 2007 na refundację wymiany okien brakuje 30.152,53 zł, a zakład nie posiada środków na ten cel.

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

Załącznik Nr 14
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
na dzień 30.06.2007 roku

FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 30.06.2007
069	90.000,00	32.853,66
RAZEM	90.000,00	32.853,66
	Stan środków funduszu na początku 2007 roku	Stan środków na początku 2007 roku
	72.384,36	72.384,36
	162.384,36	105.238,02

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa

32.853,65 zł

Ogółem

32.853,65 zł

WYDATKI		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 30.06.2007r
4210	52.000,00	6.807,60
4300	63.000,00	18.812,38
Inne zmniejszenia		
RAZEM	115.000,00	25.619,98
	Stan środków funduszu na koniec 2007 roku	Stan środków na koniec 30.06.2007 roku
	47.384,36	79.618,04
razem	162.384,36	105.238,02

Zakup kalendarzy – z planem zbiórki odpadów na terenie gminy
6.807,60 zł

Oplaty bankowe -

226,00 zł

Oplata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2006rok i zal .I pół.2007
18.544,00 zł

Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka
42,38 zł

_ Ogółem

25.619,98 zł

Wykonanie planu wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska planuje się zrealizować w II półroczu 2007 roku.