

ZARZĄDZENIE NR 20/08
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 18 marca 2008 roku

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Szydłowiec za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r.

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

§ 1

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3

Przekazuje się sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek za okres od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

SZANOWNE PANIE I PANOWIE RADNI

Budżet Miasta Szydłowca na rok 2007 przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu nr 22/VI/07 z dnia 7 marca 2007r. charakteryzowały następujące podstawowe wielkości :

dochody ogółem	36.798.912 zł
wydatki ogółem	34.854.204 zł
w tym wydatki majątkowe	2.914.339 zł
nadwyżka budżetowa	1.944.708 zł

W trakcie roku budżet zmieniany był:

Uchwałami Rady Miejskiej w Szydłowcu :

Nr 27/VIII/07 z dnia 27 marca 2007r.
Nr 34/X/07 z dnia 25 kwietnia 2007r.
Nr 41/XII/07 z dnia 29 czerwca 2007r.
Nr 47/XIII/07 z dnia 9 lipca 2007r.
Nr 48/XIV/07 z dnia 10 sierpnia 2007r.
Nr 55/XVI/07 z dnia 21 września 2007r.
Nr 72/XVII/07 z dnia 29 października 2007r.
Nr 77/XVIII/07 z dnia 29 listopada 2007r.
Nr 55/XV/07 z dnia 19 grudnia 2007r.

oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta Szydłowca :

Nr 21/2007 z dnia 30 marca 2007r.
Nr 29/2007 z dnia 26 kwietnia 2007r.
Nr 38/2007 z dnia 17 maja 2007r.
Nr 44/2007 z dnia 11 czerwca 2007r.
Nr 54/2007 z dnia 25 lipca 2007r.
Nr 61/2007 z dnia 24 sierpnia 2007r.
Nr 63/2007 z dnia 6 września 2007r.
Nr 67/2007 z dnia 26 września 2007r.
Nr 68/2007 z dnia 28 września 2007r.
Nr 73/2007 z dnia 10 października 2007r.
Nr 77/2007 z dnia 31 października 2007r.
Nr 81/2007 z dnia 19 listopada 2007r.
Nr 84/2007 z dnia 30 listopada 2007r.
Nr 88/2007 z dnia 24 grudnia 2007r.
Nr 90/2007 z dnia 31 grudnia 2007r.

Częstotliwość dokonywania zmian w budżecie wynikała przede wszystkim z ilości decyzji wydawanych przez Wojewodę w sprawie kwot dotacji celowych przyznawanych z budżetu państwa, pozyskiwanych środków na realizację zadań, a także poprawy efektywności gospodarowania środkami przeznaczonymi na zadania zapisane w budżecie.

W efekcie podstawowe wielkości planu finansowego Miasta Szydłowca na dzień 31.12.2007r. zmieniły się następująco :

dochody ogółem	38.347.751 zł (zwiększenie o 1.548.839 zł)
wydatki ogółem	37.933.249 zł (zwiększenie o 3.079.045 zł)
w tym wydatki majątkowe	3.519.795 zł (zwiększenie o 605.456 zł)
nadwyżka	414.502 zł (zmniejszenie o 1.115.704 zł)

Ostateczne wykonanie podstawowych wielkości budżetu Miasta Szydłowca za rok 2007 przedstawia się następująco:

dochody ogółem	37.756.947,38, co stanowi 98,46% założonego planu
wydatki ogółem	36.285.334,69, co stanowi 95,66% założonego planu
w tym wydatki majątkowe	3.290.205,83, co stanowi 93,48% założonego planu

Wykonanie budżetów w latach 2004-2007

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
1.	Dochody ogółem	26.421.551	30.057.839	33.939.912	37.756.947
2.	Wydatki ogółem	25.235.627	30.886.085	33.311.306	36.285.335
3.	w tym majątkowe	808.002	1.435.844	2.727.273	3.290.206

Zadłużenie miasta Szydłowca według stanu na dzień 31.12.2007 r. wyniosło 5.701.221 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 5.293.634 zł , w tym pożyczka na prefinansowanie 282.502 zł , a z tytułu zobowiązań wymagalnych 407.587 zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

Wskaźnik zadłużenia (art.170 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 14,87%, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 6,10%.

Zadłużenie w latach 2004-2007

<i>Lp</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>
1.	Art.170 ust.o fin.publiczn.	29,25%	22,70%	19,60%	14,87%
2.	Art.169 ust.o fin.publiczn.	9,62%	6,45%	8,08%	6,10%

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

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

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za 2007 rok wynosi **37.756.947,38 zł**, co stanowi 98,46% założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

W tym:

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 12.451.450,34 zł, co stanowi 99,20% planu **12.551.584 zł**, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 32,97 % .

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 3.870.345,41 zł, co stanowi 90,44% założonego planu (4.279.283 zł)

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Należności Przypis netto Zaległości Netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wyk do przypis netto i zalegl netto	Zaległości wymagalne minus nadpłaty 31.12.07
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	2.086.973	2.043.610,88 1.742.258,58 301.352,30	1.784.324,98 1.721.772,98 62.552,00	85,50	87,32 98,83 20,76	259.285,90 20.485,60 238.800,30
2	podatek rolny w tym : Przypis 2007 Zaległości	0320	7.969	7.910,70 7.910,70	7.910,70 7.910,70	99,27	100,00 100,00	
3	podatek leśny w tym: przypis 2007 zaległości	0330	55.702	56.960,80 56.960,80	56.960,80 56.960,80	102,26	100,00 100,00	
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2007 zaległości	0340	16.991	16.870,80 16.659,00 211,80	16.991,30 16.659,00 332,30	100,00	100,71 100,00 156,89	+120,50 +120,50
5	Rekompensata ulg zakłady pracy chronionej dotacja	2680	134.426	134.426	134.426	100,0	100,0	

PFRON								
	Podatki osoby prawne jednolite RAZEM		2.302.061	2.259.779,18	2.000.613,78	86,91	88,53	259.165,40
Wpływy z podatków od osób fizycznych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2007 zaległości	0310	1.189.970	1.664.065,11	1.202.545,63	101,06	72,27	461.519,48
				1.202.593,60	1.065.217,95		88,58	137.375,65
				461.471,51	137.327,68		29,76	324.143,83
2	podatek rolny W tym : Przypis 2007 Zaległości	0320	263.630	204.358,82	175.777,16	66,68	86,02	28.581,66
				179.012,94	170.584,30		95,30	8.428,64
				25.345,88	5.192,86		20,49	20.153,02
3	podatek leśny w tym: przypis 2007 zaległości	0330	15.795	10.472,18	9.116,32	57,72	87,06	1.355,86
				9.043,80	8.847,15		97,83	196,65
				1.428,38	269,17		18,85	1.159,21
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2007 zaległości	0340	174.627	207.041,46	159.637,85	91,42	77,11	47.403,61
				164.511,60	146.751,85		89,21	17.759,75
				42.529,86	12.886,00		30,30	29.643,86
5	podatek od posiadania psów	0370	1.200	1.458,40	1.018,40	84,87	69,83	440,00
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.645.222	2.087.395,97	1.548.095,36	94,10	74,16	539.300,61
6	Opłata targowa	0430	300.000	288.696,28	288.696,28	96,23	100,00	
7	Opłata administracyjna	0490	32.000	32.939,99	32.939,99	102,94	100,00	-
	OGÓLEM		1.977.222	2.409.032,24	1.869.731,63	94,56	77,61	539.300,61

Umorzenia dochodów podatkowych za 2007r. wyniosły – Razem **660.707,42 zł**, w tym należność główna 313.287,46 zł, odsetki 347.419,96 zł

- **osoby prawne** należność główna 288.146,21 zł , odsetki 325.129,36 , razem 613.275,57 zł
 - 2 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę 288.146,21 zł
- **osoby fizyczne** należność główna 25.141,25 zł, odsetki 22.290,60 zł , razem 47.431,85 zł
 - 41 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 18.644,47 zł
 - 44 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 4.831,59 zł
 - 7 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 190,09 zł
 - 1 decyzja w podatku od środków transportowych – 1.475,10 zł

Wydano również 5 decyzji odmownych.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2007 roku:

- w podatku od nieruchomości na kwotę 8.952,93 zł
- w podatku od środków transportowych na kwotę 1.278 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2007r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.535.019,41 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne -	399.942,50 zł
podatek rolny os.prawne -	2.124,40 zł
podatek od środków transportowych os.prawne –	25.035,67 zł
Razem podatek od osób prawnych	427.102,57 zł

podatek od nieruchomości -	843.463,42 zł
podatek rolny-	51.699,60 zł
podatek od środków transportowych-	212.753,82 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1.107.916,84 zł

ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 128.799 zł (3.895 zł - OSP , 6.217 zł – Wspólnoty , 118.687 zł Biella Polska)

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2007 rok to kwota 2.324.525,83 zł i w przeliczeniu na 1 statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2007r. wynoszą 116,53 zł (2.324.525,83 zł : 19.947 = 116,53 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 2007r. przekazano do realizacji - 389 tytułów wykonawczych na kwotę 282.071,97 zł, w tym:

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. -285 tytułów na kwotę	243.547,87 zł
- podatek od środków transportowych - 47 tytułów na kwotę	25.503,40 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u. - 4 tytuły na kwotę	3.614,00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u – 14 tytułów na kwotę	4.676,70 zł
- kara porządkowa 2 postanowienia na kwotę	1.000,00 zł
- mandaty karne - 37 tytułów na kwotę	3.730,00 zł

Zrealizowano w 2007r. 187 tytułów na kwotę 41.266,66 zł, w tym:

- tytuły z lat ubiegłych 67 tytułów na kwotę 14.146,44 zł
- tytuły z 2007r. 120 tytułów na kwotę 27.120,22 zł

w tym:

- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 53 szt. na kwotę	8.203, 18 zł
- podatek od środków transp. 12 tytułów na kwotę	11.299, 00 zł
- podatek od środków transportowych j.g.u 14 tytułów na kwotę	4.676, 70 zł
- mandaty karne 36 tytułów na kwotę	2.802, 34 zł, w tym:
	8 tytułów z 2007r. 850, 00 zł

- opłata targowa	28 tytułów z lat ubiegłych	1.952, 34 zł
	5 tytułów na kwotę	139,00 zł
- tytuły z lat ubiegłych	67 tytułów na kwotę	14.146, 44 zł

Na koniec 2006r. pozostało do realizacji 926 tytułów wykonawczych.

W ciągu 2007r. wycofano 519 tytuły na kwotę 38.486, 97 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego.

Zawieszono 1 postępowanie egzekucyjne w związku z zastosowaniem ulgi – rozłożenia zaległości na raty . Umorzono 5 postępowań egzekucyjnych w związku z zastosowaniem umorzenia zaległości na wniosek podatnika.

Zawieszono 9 postępowań egzekucyjnych z tytułu zbiegu egzekucji administracyjnej i komorniczej.

Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 59 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokołami nieściągalności oraz toczącymi się postępowaniami upadłościowymi.

Do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu wpłynęło 6 postanowień w sprawie umorzenia postępowania egzekucyjnego grzywnien nałożonych mandatami ze względu na przedawnienie należności w kwocie 640 zł.

Na koniec 2007r. pozostało do realizacji 539 tytuły.

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

Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

1. Hipoteka na kwotę 2.110, 57 zł. (*osoba fizyczna*)
2. Hipoteka na kwotę 10.182, 00 zł. (*osoba fizyczna*)
3. Hipoteka na kwotę 68.836, 86 zł. (*osoba fizyczna*)
4. Hipoteka na kwotę 1.076, 49 zł. (*osoba fizyczna*)
5. Hipoteka na kwotę 6.284, 70 zł. (*PKS IWOPOL*)

Razem: 88.490, 62 zł.

Wykreślono 7 hipotek na kwotę 287.163, 08 zł:

1. Hipoteka na kwotę 2.898, 60 zł – wykreślona w związku z wpłatą i częściowym umorzeniem (*osoba fizyczna*)
2. Hipoteka na kwotę 79.676, 71 zł – W związku z wpłatą Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze (*osoba fizyczna*).
3. Hipoteka na kwotę 163.589,30 zł. – wykreślona w związku z częściową wpłatą i zakończeniem postępowania egzekucyjnego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Przysusze. (*osoba fizyczna*).
4. Hipoteka na kwotę 13.720, 13 zł w związku z ogłoszeniem upadłości spółki (*osoba fizyczna*)
5. Hipoteka na kwotę 492, 00 zł w związku ze śmiercią podatnika i umorzeniem zaległości (*osoba fizyczna*)
6. Hipoteka na kwotę 20.501, 64 zł w związku z dokonaną przez podatnika wpłatą i częściowym umorzeniem zaległości. (*LOK*)
7. Hipoteka na kwotę 6.284, 70 zł w związku z wpłatą podatnika. (*PKS IWOPOL*)

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 26.948,60 zł, w tym:

- a. LOK - 13.790, 00 zł

b. (osoba fizyczna)	942, 90 zł
c. (osoba fizyczna)	5.000, 00 zł
d. PKS – IWOPOL	7.215, 70 zł

W 2007r. wykonano:

- 5 zabezpieczeń wierzytelności hipoteką przymusową na kwotę **88.490, 62 zł.**
- 11 zgłoszeń wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **955.514, 16 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
6. (osoba fizyczna) do egzekucji zgłoszono kwotę:	120 068,82 zł
7. (osoba fizyczna) do egzekucji zgłoszono kwotę:	4 925,61 zł
8. (osoba fizyczna) do egzekucji zgłoszono kwotę:	122 977,88 zł
9. (osoba fizyczna) do egzekucji zgłoszono kwotę:	7 872,23 zł
10. (osoba fizyczna) (zbieg egzekucji) do egzekucji zgłoszono kwotę:	867,87 zł
11. (osoba fizyczna) do egzekucji zgłoszono kwotę:	310 416,91 zł
Razem:	955 514,16 zł

Na skutek egzekucji komorniczej w 2007r. uzyskano kwotę: 117 297,38 zł

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. zostało wydanych i uprawomocniło się 13 nakazów zapłaty w postępowaniu upominawczym dotyczącym zaległości w opłatach z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Gminy Szydłowiec:

- należność główna to kwota 76.936,88 zł
- koszty procesu to kwota 6.919,00 zł, w tym;
koszty zastępstwa procesowego w kwocie 5.640,00 zł.

Nakazy zapłaty, o których mowa powyżej dotyczą nw. dłużników:

1. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 100,56 zł (koszty procesu 90 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł)
2. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 74,23 zł,(koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł)
3. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 172,13 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł)
4. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 1.385,09 zł (koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł)
5. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 134,85 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego –60 zł)
6. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 107,47 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł)
7. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 1.637,96 zł (koszty procesu 630 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł)
8. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 1.355,94 zł (koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł)
9. (osoba fizyczna), nakaz zapłaty na kwotę 27,45 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł)

10. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 165,03 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł)
- 11 (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 341,86 zł (koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł)
12. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 3.564,60 zł (koszty procesu 700 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł)
13. Węgłopol Spółka z o.o. w Szydłowcu, nakaz zapłaty na kwotę 67.869,71 (koszty procesu 4.449 w tym koszty zastępstwa procesowego 3.600).

Jeden nakaz zapłaty został uchylony z powodu braku aktualnego miejsca zamieszkania pozwanego. Dłużnik wyprowadził się z miejsca zameldowania.

- (*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.

Po przeprowadzeniu wszystkich przewidzianych procedurą czynności wydany został wyrok zaoczny:

- (*osoba fizyczna*), wyrok zaoczny wydany 27.11.2007r. Sygn. akt IV Cupr 11/07 na kwotę 4155,37 koszty procesu 700 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł

Na skutek apelacji pozwanego wniesionej do wyroku Sądu Rejonowego w Szydłowcu z dnia 22 grudnia 2005r. Sygn. akt IV C 31/05 w sprawie zaległości z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu Gminy Szydłowiec Sąd okręgowy w Radomiu IV Wydział Cywilny Odwoławczy wydał w dniu 10.05.2007r. wyrok Sygn. akt IV Ca 211/07 na kwotę 215,70 zł oraz 58 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję (*osoba fizyczna*).

Cześć dłużników zapłaciła należności wskazane w nakazach zapłaty .

Łącznie zostało zapłaconych 5 nakazów zapłaty **na łączną kwotę 2 389, 89 zł**, w tym:

- Należność główna na kwotę 1.819,89 zł
 - koszty procesu 570 zł, w tym:
koszty zastępstwa procesowego 420 zł., są to:
1. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 1.385,09 zł, koszty procesu 210 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł
 2. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 134,85 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego –60 zł
 3. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 107,47 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
 4. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 27,45 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
 5. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 165,03 zł, koszty procesu 90 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł

W związku z występującymi zaległościami w opłacie z tytułu wieczystego użytkowania gruntu Gminy Szydłowiec do Komornika Sądowego zostało złożonych 8 wniosków o wszczęcie egzekucji. Należności objęte tymi nakazami łącznie to:

- należność główna 5.739,77 zł,
- koszty procesu 180 zł,
- koszty zastępstwa procesowego 1.200 zł,
- koszty nadania klauzuli wykonalności 60,00 zł,
- zwrot kosztów procesu za pierwszą instancję 58 zł.

Razem: 7.237,77 zł.

Nakazy te dotyczą nw. dłużników:

1. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 100,56 zł, koszty procesu 90 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
2. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 74,23 zł, koszty procesu 90 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
3. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 172,13 zł, koszty procesu 90 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60,00 zł
4. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 1.637,96 zł, koszty procesu 630 zł w tym koszty zastępstwa procesowego 600 zł
5. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 1.355,94 zł, koszty procesu 210 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 180 zł
6. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 1.469,29 zł, 180 zł koszty zastępstwa procesowego, 60 zł koszty nadania klauzuli
7. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 341,86 zł, koszty procesu 90 zł, w tym koszty zastępstwa procesowego 60 zł
8. (*osoba fizyczna*), nakaz zapłaty na kwotę 372,10 zł oraz na kwotę 215,70 zł i kwotę 58 zł tytułem zwrotu kosztów procesu za pierwszą instancję

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2007r. w wyniku prowadzonej egzekucji komorniczej z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie gruntu Gminy Szydłowiec na konto UM w Szydłowcu **wpłynęła kwota 6.713,48 zł.**

Na koniec 2007r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 194 616,01 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 228 osób. W 2 przypadkach zostały przeprowadzone kontrole – jeden przypadek w związku z częstymi zmianami powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności, jeden w związku z długotrwałym uchylaniem się od złożenia informacji.

W wyniku wezwań złożono 52 informacje. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

W okresie od 1 stycznia 2007r. do 31 grudnia 2007r. prowadzone były 44 postępowania przygotowawcze przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 18 wniosków w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych:

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

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

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

W 5 przypadkach w trakcie prowadzonego postępowania przygotowawczego przed złożeniem wniosku do sądu spadkobiercy zobowiązali się na piśmie, że będą regulować należności podatkowe i spełniać wszelkie

zobowiązania z pozycji nieżyjących właścicieli gospodarstw jako administratorzy. W tej sytuacji służby finansowe odstąpiły od przeprowadzenia postępowania przygotowawczego przed złożeniem wniosku do sądu. (Polecono podjąć dalsze czynności przygotowawcze, gdyby okazało się, że spadkobiercy nie wywiązują się z poczynionych zobowiązań.)

W jednym przypadku przeprowadzenie postępowania przygotowawczego i złożenie wniosku do sądu w sprawie stwierdzenia nabycia spadku okazało się niemożliwe, ponieważ spadkobierca pochodził z za wschodniej granicy, zmarł jako osoba bezdzielna, a z ustaleń wynika, że ewentualni jego spadkobiercy nie zamieszkują na terenie Polski. W tym przypadku odstąpiono od prowadzenia postępowania przygotowawczego.

W okresie od 01.01.2007r. do 31.12.2007r. wszczętych zostało 45 postępowań w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowań wydano 33 decyzje określające wysokość opłaty targowej na łączną kwotę 944,50 zł. Umorzonych zostało 15 postępowań ze względu na dokonanie przez zobowiązanych wpłaty opłaty targowej po wszczęciu postępowania, przed wydaniem decyzji określającej wysokość zobowiązania. Wpłacono łącznie po wszczęciu postępowania 316 zł.

Skutkiem braku wpłaty opłaty targowej określonej w decyzji było wystawienie 17 upomnień na łączną kwotę należności głównej 608, 50 zł. Zobowiązani uregulowali 9 upomnień na łączną kwotę należności głównej 420 zł. W 5 przypadkach wszczęta została egzekucja administracyjna – do urzędów skarbowych skierowano tytuły wykonawcze w celu ściągnięcia przymusowego zaległości w opłacie targowej.

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

Opłata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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

Wykonanie 459.200,51zł, co stanowi 115,12% założonego planu (398.866 zł)

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	11.398,71	56,99%
2	podatek od spadków i darowizn	0360	27.000,00	25.192,35	93,31%
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	235.000,00	284.311,31	120,98%
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	116.866,00	138.298,14	118,34%
	RAZEM		398.866,00	459.200,51	115,12%

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

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

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

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

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

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

Wykonanie 602.990,15 zł, co stanowi 103,21% założonego planu (584.200 zł)

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	344.230,00	360.759,11	104,80%
2	Opłata eksploatacyjna	046	27.970,00	26.645,26	95,26%
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	212.000,00	215.585,78	101,69%
	RAZEM		584.200,00	602.990,15	103,21%

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

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie

eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

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

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

Dział 756 rozdz. 75621 § 001

plan 5.127.697 zł wykonanie 5.543.975 zł, co stanowi 108,12 % planu

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

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

Wykonanie 516.542,24zł, co stanowi 99,52% założonego planu (518.995 zł)

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2007 proporcjonalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu zalegl. netto	Zaległość wymagalna - nadpłaty 31.12.2007
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	75.000,00	95.266,43	68.019,98	90,69	71,39	27.246,45
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozdz. 01095 Opłaty łowieckie</i> <i>rozdz. 70005 czynsze</i>	075	172.146,00 2.500 169.646	202.199,71 1.478,81 200.720,90	169.884,71 1.478,81 168.405,90	98,68 59,15 99,27	84,01 100,00 83,90	15.012,29
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	5.800,00	5.795,69	5.795,69	99,93	100,00	
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	266.049,00	272.842,16	272.842,16	102,55	100,00	
	RAZEM		518.995,00	576.103,99	516.542,54	99,52	89,66	42.258,74

Najwyższe zaległości w płatnościach należności gminnych dotyczą użytkowników w upadłości :

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

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych w 2007 roku uzyskano

nakazy zapłaty na zaległości w kwocie 9.067 zł, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej (w miarę możliwości ściągane są przez Komorników Sądowych).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

KS Szydłowanek - 5.831,90 zł.

Dzierżawcy boksów na targowicy Nr 1 – 9.100 zł

6. Pozostałe dochody gminy to:

Dział 010/01022/0690

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

Dział 754/75416/0570

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

Dział 801/80101/0970,801/8104/0830

Dział 852/85219/090, 852/85228/0830

Dział 900/90002/0830

Wykonanie 1.458.836,26 zł , co stanowi 88,78% założonego planu (1.642.523 zł)

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2007 proporcjonalny do upływu czasu zaległości netto	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zaległ	Zaległości wymagalne 31.12.2007r.
1	Mandaty realizowane przez Straż Miejską	0570	8.158	17.806,73	8.962,34	109,86	50,33	8.844,39
2	Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień	0690	10.315,00	6.723,45	6.723,45	65,18	100,00	
3	Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023	0830	1.106.700	1.055.074,64	1.055.074,64	95,33	100,00	
	Wynajem sprzętu 80104 i 85401		700,00	66,60	66,60	9,51	100,00	
	Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne 85228		832.000	756.685,50	756.685,50	90,94	100,00	
	usługi opiek MOPS 90002		29.000	28.606,09	28.606,09	98,64	100,00	
	usługi wysypiska		245.000	269.716,45	269.716,45	110,09	100,00	
4	Wpływy z dywidend	074	15.500	15.500	15.500	100,00	100,00	
5	Odsetki od dochodów podatkowych	091	119.984	48.880,49	48.880,49	40,73	100,00	
6	Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe	092	5.700	5.858,04	5.858,04	102,77	100,00	

	odsetki							
7	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny	096	5.900	5.900	5.900	100,00	100,00	
8	Wpływy z różnych dochodów	097	362.218	302.275,35	302.275,35	83,45	100,00	
9	Rozdz. 75011 Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste	2360	8.068	9.222,42	9.222,42	114,31	100,00	
	RAZEM		1.642.543	1.467.241,12	1.458.396,73	88,78	99,39	8.844,39

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na koniec 2006 roku wynosiły 119.168 zł. Z tej kwoty 75.239 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego, z czego w 2007r. została wyegzekwowana przez Komornika kwota 3500 zł. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

W odniesieniu do zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji administracyjnej. W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego. Na skutek egzekucji komorniczej w 2007r. wpłynęła kwota 2.802 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 15.343.642 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach (15.343.642 zł), a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 40,63 %,

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 9.973.890 zł.
- część ogólna wyrównawcza - 5.111.011 zł.
- część równoważąca - 258.741 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie sprawozdawczym 2006 roku to kwota 9.961.855,04 zł, co stanowi 95,30 % założonego planu 10.452.525 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 26,38%.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 201 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 6.962.735 zł wykonanie 6.551.233,62 zł, tj. 94,08% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 17,35 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 19.665 zł wykonanie 19.662,18 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz. 75011 plan 122.910 zł wykonanie – 122.910 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.197 zł. wykonanie 3.194,60 zł.
aktualizacja list wyborców.
- Dział 751 rozdz. 75108 plan 28.271 zł wykonanie 27.993,17 zł

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.000 zł. wykonanie 1.000 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213,85214, 85228, 85278

plan 6.787.692 zł. wykonanie 6.376.473,67 zł.

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

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2030, §2033, §2710, §6260, §6300, §6330, – plan 3.489.790 zł, wykonanie 3.410.621,42 zł tj.97,73% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 9,03% w tym :

- Dział 010 rozdział 01010

plan 567.806 zł, wykonanie 577.777,25

§ 6290 plan 164.000 zł, wykonanie 173.972,36 – wpłaty Komitetów Społecznych

§ 6298 plan 143.831 zł, wykonanie 143.831,15 – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec”

§ 6300 plan 194.374 zł, wykonanie 194.374 zł – dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec” (94.374 zł) oraz pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec” (100.000 zł)

§ 6339 plan 65.601 zł, wykonanie 65.599,74 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - ZPORR na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec”

- Dział 600 rozdział 6016

plan 296.369 zł, wykonanie 291.267,40 zł

§ 2700 plan 6.369zł, wykonanie 6.368,40zł – środki Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na remont parkingu przy budynku Administracji Oświaty

§ 6260 plan 70.000zł, wykonanie 64.899zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki”

§ 6290 plan 20.000zł, wykonanie 20.000zł środki Szydłowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa miejsc parkingowych na osiedlu Wschód koło bloku nr 7”

§ 6300 plan 200.000zł, wykonanie 200.000zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa odcinka ul.Partyzantów oraz odcinka ul.Folwarcznej w Szydłowcu”

- Dział 754 rozdział 75412

plan 97.244 zł, wykonanie 97.244 zł

§ 6300 plan 97.244 zł, wykonanie 97.244 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Jankowice

- Dział 801 rozdział 80101

plan 66.974zł, wykonanie 32.936,40

§ 2030 plan 57.792 zł, wykonanie 23.754,40 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie j.angielskiego w klasach I szkół podstawowych

§ 2030 plan 9.182 zł, wykonanie 9.182 zł – dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na

dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży

- Dział 801 rozdział 80110

plan 45.959zł, wykonanie 45.959zł

- § 2030 plan 2.873zł, wykonanie 2.873zł - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży
- § 6300 plan 43.086zł, wykonanie 43.086zł – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne „Modernizacja budynku PG Nr 2 w Szydłowcu – wymiana stolarki okiennej i drzwiowej”

- Dział 801 rozdział 80195

plan 157.877zł, wykonanie 157.876,37

- § 2030 plan 42.400zł, wykonanie 42.400zł – dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupu instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego
- § 2030 plan 1.725zł, wykonanie 1.725zł – dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich
- § 2030 plan 113.752zł, wykonanie 113.751,37zł - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz nauka zawodu

- Dział 852 plan 1.281.000 zł, wykonanie 1.281.000 zł

rozd. 85214 plan 465.000 zł, wykonanie 465.000 zł

rozd. 85219 plan 401.000 zł, wykonanie 401.000 zł

rozd. 85295 plan 415.000 zł, wykonanie 415.000 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 854 rozdz. 85415

plan 856.561 zł, wykonanie 856.561 zł

- § 2030 – plan 89.260zł, wykonanie 89.260zł - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynające roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz jednolitego stroju dla uczniów
- § 2030 – plan 610.996zł, wykonanie 610.996zł - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów
- § 2030 – plan 156.305zł, wykonanie 156.305zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym

- Dział 900 rozdział 90001

plan 50.000zł, wykonanie 0

zaplanowano w budżecie 2007r. zadanie pn.: „Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu” z dofinansowaniem Spółki Wodociągi i Kanalizacja, zadanie zostało przeniesione do realizacji w roku 2008

- Dział 926 rozdział 92605

plan 70.000zł, wykonanie 70.000zł

- § 6300 – plan 70.000zł, wykonanie 70.000zł – dotacja celowa z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu – II etap”

Wykonanie dochodów w latach 2004 - 2007:

Lp	Wyszczególnienie	2004	2005	2006	2007
----	------------------	------	------	------	------

.					
1.	Dochody własne	8.670.383	9.551.753	10.546.158	12.451.450
2.	Subwencje	13.662.914	13.969.102	14.816.682	15.343.642
3.	Dotacje i środki pozabudżetowe	4.088.254	6.536.984	8.577.072	9.961.855
4.	Dochody razem	26.421.551	30.057.839	33.939.912	37.756.947

Reasumując realizację strony dochodowej budżetu w 2007 roku należy stwierdzić, że plan 2007 roku został realnie opracowany.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2007r.) gminy to kwota 1.970.378,25 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 432.357,59 zł

należności Urzędy Skarbowe – 32.952,18 zł

należności budżetu gminy – 806.101,06 zł (należności podatkowe) + 157.859,36zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 963.960,42 zł

zaliczki alimentacyjne MOPS – 541.108,06 zł

Rozchody

W 2007 roku gmina spłaciła 2.020.969,95 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 5,35% wykonanych dochodów oraz 5,27% dochodów planowanych w tym :

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

- BPH kredyt walutowy – **913.795,01 zł.**

2. Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu” – **61.231,80 zł**

3. Kredyty - Bank Spółdzielczy **445.943,14 zł**

4. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002.

- BOŚ – **600.000 zł**

5. Umorzono pożyczkę zaciągniętą w WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 79.200 zł („Budowa stacji wodociągowej we wsi Majdów - technologia”)

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2006 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **37.933.249zł**

i wynoszą **36.285.334,69 zł**, co stanowi **95,66 %** planu

w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota

32.995.128,86 zł i stanowi **95,87%** założonego planu **34.413.454 zł** oraz **90,93%** wydatków wykonanych ogółem

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **3.290.205,83 zł**, co stanowi **93,48%** założonego planu **3.519.795 zł** i **9,06 %** wykonanych wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **1.234.443 zł**, co stanowi **92,31 %** założonego planu **1.337.285 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny w Danielowie 2.578,24
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 1.872,06
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 741,55
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.583,00
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 19.662,18
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 1.204.279,13 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów 613.725,94 zł, w tym:
 - wykonanie sieci wodociągowej - 600.306,94 zł
 - decyzje na zajęcie pasa drogowego - 4.419 zł
 - nadzór inwestorski - 9.000 zł
 - * Opracowanie projektu wodociągowania wsiach Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce, Krzciecin, Świniów oraz projekt kanalizacji Wola Korzeniowa, Szydłówek - 91.714,56 zł, w tym:
 - wykonanie map do celów projektowych - 21.986 zł
 - decyzja - 188,56 zł
 - budowa sieci wodociągowej Zastronie - Omięcin - 69.540 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej Zielonka - Wymysłów - 106.116,71 zł w tym:
 - dziennik budowy - 10 zł
 - decyzja - 70,71 zł
 - nadzór inwestorski - 1.176 zł
 - budowa sieci wodociągowej - 104.860 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski - 94.200 zł w tym:
 - wykonanie sieci wodociągowej - 94.200 zł
 - * Budowa sieci kanalizacyjnej-sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec - 298.521,92 zł, w tym:
 - nadzór inwestorski - 2.500 zł
 - wykonanie sieci - 296.021,92 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **1.167.920,58zł**, co stanowi **98,57 %** założonego planu **1.184.859 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 63.882 zł, co stanowi 93,94% planu 68.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 63.882,00 zł
 - * *Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek – 48.600 zł, w tym:*
 - *dokumentacja techniczna – 48.600 zł*
 - * *Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 727 – 15.282 zł, w tym:*
 - *mapy – 5.982 zł*
 - *dokumentacja techniczna – 9.300 zł*

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 1.104.038,58 zł, co stanowi 98,85% planu 1.116.859 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 86.826,23 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 25.532,22 zł
 - znaki drogowe 21.394,68 zł
 - materiały do remontów przystanków 3.646,62 zł
 - remont chodników (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach) 6.919,99 zł
 - wpust uliczny 825 zł
 - kruszywo i paliwa 28.507,72 zł
 - materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeza) – 21.092,59 zł
 - materiały do remontów koszy – 612,75 zł
 - dowóz wody – paliwo – 4.069,98 zł
- remonty dróg 188.652,27 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 7.889,58 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 4.186,68 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 792.808,60 zł
 - * *Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku Nr 7 - 54.198,50 zł*
 - *budowa parkingu – 54.198,50 zł*
 - * *Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu – 389.308,56 zł*
 - *mapy – 610 zł*
 - *nadzór inwestorski – 2.000 zł*
 - *budowa ulicy – 379.198,56 zł*
 - *wykonanie zjazdów ulic – 7.500 zł*

* Budowa chodnika przy ul. Kościuszki od ulicy Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego – 38.851,70 zł , w tym:

- uzgodn. sieci – 85 zł
- materiały budowlane (cement, kostka, pokrywy) – 31.189,39 zł
- budowa przykanalików – 1.900 zł
- wykonanie kanalizacji – 5.677,31 zł

* Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki – 131.309,24 zł, w tym:

- paliwo – 262 zł
- sprawowanie nadzoru inwestorskiego - 1.249 zł
- budowa drogi – 129.798,24 zł

* Budowa chodnika w ul. Hłżeckiej do ul. Wschodniej w stronę obwodnicy – 14.917,95 zł

- paliwo – 85,20 zł
- materiały (kostka) – 14. 832,75 zł

* Budowa chodnika przy ul. Sportowej – 15.130,58 zł

- uzgodnienia sieci - 70 zł
- paliwo – 321,61 zł
- materiały budowlane (kostka, krawężniki, cement) – 10.398,94 zł
- nawierzchnia – 4.340,03 zł

* Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul. Wschodniej do ul. Jastrzębskiej – 4.465,20 zł

- materiały budowlane (obrzeża, kostka) – 4.465,20 zł

* Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej – I etap realizacji – 26.788,18 zł

- dziennik budowy – 10 zł
- materiały budowlane (krawężniki, rura osłon.) – 2.167,28zł
- budowa parkingu – 24.610,90 zł

* Budowa drogi Chustki (za stawem) – 95.773,75 zł

- nadzór inwestorski - 1.300 zł
- budowa drogi – 94.473,75 zł

* Budowa ul. Targowej – projekt I etap realizacji – 14.900 zł

- mapy – 900 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej – 14.000 zł

* Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul. Kościuszki, a Pl. M. Konopnickiej, obok bloku Widok 6 – 7.164,94 zł

- materiały budowlane (kostka, cement) – 2.289,94 zł
- układanie kostki – 4.875 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 669.204,79 zł, co stanowi – 96,99% założonego planu 689.944 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% planu 20.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 20.000 zł
* *Termo-modernizacja części budynku przy ul. Staszica 23 – 20.000 zł, w tym:*
 - *docieplenie budynku przy ul. Staszica 23 – 20.000 zł*

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 629.204,79 zł, co stanowi 96,81% planu 649.944 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 30.972,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 3.304,00 zł
- mapy do celów projektowych 1.761,80 zł
- podział działek 2.220,00 zł
- akty notarialne 7.793,94 zł
- operaty szacunkowe 8.886,00 zł
- opinie geologiczne, prace geodezyjne 8.941,70 zł
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego strefy historycznej 20.496,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 40.075,00 zł
- wykonanie projektu dzielnicy przemysłowej 6.618,50 zł
- miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 25.620,00 zł
- ogłoszenia prasowe 2.515,85 zł
- dotacja dla ABK 20.000,00 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 470.000,00 zł
* *Zakup nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej 70 o pow. 2331m² – 470.000 zł, w tym:*
 - *zakup nieruchomości – 470.000 zł*

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 41.466 zł, co stanowi 75,39 % założonego planu 55.000 zł.

- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe -1.694,00 zł

710/71095 Pozostała działalność

wykonanie 39.772 zł, co stanowi 79,54% planu 50.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 39.772,00 zł
* *Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – 39.772 zł, w tym:*
 - *mapy – 2.598 zł*
 - *wykonanie zdjęć lotniczych – 3.000 zł*
 - *szacunek nieruchomości – 1.000 zł*

- konsultacje umów – 2.800 zł
- dokumentacja budowlana ul. Leśnej – 3.500 zł
- dokumentacja projektowa w ul. Leśnej – 20.374 zł
- sieć wodociągowa ul. Leśna – 20.374 zł
- projekt oświetlen. ul. Leśna – 2.300 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie **3.337.821,86 zł**, co stanowi **97,93 %** założonego planu **3.408.258 zł** i **9,19%** wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 190.096,91 zł, co stanowi 96,60% planu 196.772 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej 176.036,17 zł
- wydatki rzeczowe bieżące administracji rządowej 14.060,74 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 189.239,98 zł, co stanowi 94,62% planu 200.000 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 173.579,98 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 15.660,00 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 2.822.519,69 zł, co stanowi 98,26% planu 2.872.366 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 2.058.915,57 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 40.048,69 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 253.917,73 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 74.779,30 zł
- usługi remontowe 11.409,32 zł
- badania lekarskie pracowników 2.861,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 328.281,05 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 6.710,95 zł
- delegacje pracowników 19.138,69 zł
- ubezpieczenia 25.276,39 zł
- podatek VAT 1.181,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 24.842,32 zł
 - * kasa fiskalna – 1.000,40 zł
 - * zestawy komputerowe – 8.598 zł
 - * programy komputerowe – 788,50 zł
 - * betoniarka – 1.998 zł
 - * brama pneumatyczna – 3.917,42 zł
 - * insygnia władzy (łańcuchy) – 8.540 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 135.965,28 zł, co stanowi 97,73% planu 139.120 zł

- materiały promocyjne 62.407,17 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 73.558,11 zł

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

1. 144. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

- przygotowanie graficzne plakatu,
- druk i kopertowanie zaproszeń wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

2. V Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
- opracowanie schematu ramowego imprezy,
- przygotowanie umów dla wykonawców,
- nadzór nad przebiegiem imprezy, wybór i zakup nagród rzeczowych,
- powołanie komisji konkursowej,
- pozyskanie wykonawców,
- ustalanie warunków i przygotowywanie umów dla wykonawców,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami,
- projekt i zakup pamiątkowych medali, dyplomów,
- druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

3. V Szydłowieckie Zygmunty

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - opracowanie schematu ramowego imprezy,
 - nadzór nad przebiegiem imprezy,
 - zakup nagród, kwiatów,
 - pozyskanie wykonawców,
 - ustalanie warunków i przygotowywanie umów dla wykonawców,
 - nawiązanie kontaktów z wystawcami,

- druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,

- współpraca przy tworzeniu plakatów,

- przygotowanie listów gratulacyjnych, podziękowań,

- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

4. V Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - opracowanie schematu ramowego imprezy w porozumieniu z kapelmistrzem Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu p. Henrykiem Kapturskim,
- zakup nagród-pucharów,

- druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,

- współpraca przy tworzeniu plakatów,

- przygotowanie zaproszeń do udziału w imprezie dla orkiestr,

- wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

5. Festyn z okazji Dnia Dziecka

- przygotowanie programu w porozumieniu z placówkami oświatowymi
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

6. XVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny - Sadek 2007

- przygotowanie zaproszeń,
- przygotowanie plakatów,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
- przygotowanie programu imprezy,
- przygotowanie regulaminu imprezy,
- współpraca z PSP w Sadku oraz Klubem Biegacza,
- przygotowanie dokumentacji związanej z organizacją imprezy,
- podział nagród,
- prowadzenie imprezy pod względem sportowym,
- pomoc techniczna w przygotowaniu terenu.

7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Mazovia Tour' 2007

- wykonanie i obróbka zdjęć, przygotowanie informacji prasowej
- kontakt z organizatorem,
- pozyskanie sponsorów imprezy,
- kontakt z mediami,
- pozyskanie sponsorów imprezy,
- współprowadzenie imprezy,
- przygotowanie plakatów,
- zabezpieczenie techniczne imprezy.

8. Koncert jubileuszowy z okazji 50-lecia Społecznego Ogniska Artystycznego w Szydłowcu

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,,
 - wykonanie zdjęć,

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

9. Wyścig Kolarski „Szlakiem Walk mjr Hubala”

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów,
- przygotowanie plakatów,
- przygotowanie nagród,
- współprowadzenie imprezy,
- pozyskanie sponsorów imprezy,
- zabezpieczenie techniczne imprezy.

10. 580-lecie lokacji Miasta

- przygotowanie zapowiedzi prasowych,
- wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu medialnego,

- przygotowanie listy zaproszonych gości i rozsyłanie zaproszeń wg rozdzielnika,
- przygotowanie medali okolicznościowych, znaczków, tabliczek,
- zamówienie księgi pamiątkowej,

- przygotowanie listów gratulacyjnych, podziękowań,

11. **Dożynki Gminne „Szydłowieckie Wieńcowanie”**

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,

- współpraca przy tworzeniu plakatów,

- współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami,
- zakup zespołów, zawieranie umów z wykonawcami,
- przygotowanie poczęstunku dla wystawców
- współpraca z sołectwami,
- przygotowanie listy nagrodzonych rolników do nagrody Marszałka
- przygotowanie dyplomów, informacji na stoliki,
- przygotowanie stoiska promującego przy współpracy z SCK Zamek,
- wykonanie zdjęć,
- przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,

- przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,

12. **I Szydłowieckie Spotkania Chóralne**

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
- wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów

oraz przygotowywano wiele okolicznościowych uroczystości t.j.:

1. **Gminne Obchody Dnia Strażaka**

- przygotowanie plakatów, zaproszeń,
- przygotowanie listów gratulacyjnych,
- wykonanie zdjęć,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

2. **Odsłonięcie pomnika Jana Pawła II**

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

3. **63 rocznica Bitwy pod Ciehostowicami**

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

4. **Święto Wojska Polskiego. 87 Rocznicu Cudu nad Wisłą**

- przygotowanie projektu i druk zaproszeń oraz wysyłanie wg rozdzielnika,
- zapowiedzi prasowe, wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

5. Rocznica wybuchu II wojny światowej

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów, wykonanie zdjęć

6. Rocznica Bitwy pod Barakiem

- wykonanie zdjęć, zapowiedzi i informacje prasowe,
- współdziałanie z organizacjami kombatanckimi w zakresie przygotowania nagród,

7. Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów, wykonanie zdjęć,

8. Dni Papieskie

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego,
- nadzór nad realizacją projektu oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów, wykonanie zdjęć

9. Uroczystość nadania sztandaru dla ZS im. Jana Pawła II

- wykonanie zdjęć,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

10. Uroczystość nadania ZS w Majdowie im. Bp J. Chrapka

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

11. Europejskie Dni Dziedzictwa

- współpraca z p. Sławą Hanusz, przygotowanie wystawy i promocji książki „Ocalić pamięć tamtych dni”,
- zapowiedzi prasowe, wykonanie zdjęć, informacja prasowa,
- przygotowanie sprawozdania z realizacji dla organizatora

12. Rocznica powstania Podziemnego Państwa Polskiego

- druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- współdziałanie z organizacjami kombatanckimi,
- wizja lokalna w terenie,
- przygotowanie poczęstunku dla pocztów sztandarowych oraz dla młodzieży,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

13. Święto Niepodległości

- przygotowanie graficzne oraz druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie graficzne plakatów,
- wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.

Wykonane zostały artykuły reklamowo- promocyjne:

torby papierowe z herbem miasta, reklamówki, kalendarze, okolicznościowe medale, medale 580-lecia Miasta Szydłowca, znaczki okolicznościowe, teczki skóropodobne Burmistrz Miasta Szydłowca, okładki karton ozdobny, widokówki miasta Szydłowca, przygotowanie materiałów do kalendarza na 2008r, przygotowanie materiałów do kalendarza imprez na 2008r.

W roku 2007 promowano działania gminy w prasie, tj: „Echo Dnia”, „Tygodnik Szydłowiecki”, „Tygodnik Radomski”, „Gazeta Szydłowiecka”, „Dom na Skale”, „Kronika Mazowiecka”, „Gość

Niedzielnym”, „Przewodnik samorządowy”, „Myśl Polska”, Polska Agencja Prasowa i wydawnictwach promocyjnych.

Przygotowano i wydrukowano „*Kalendarium 2006*” oraz „*Kalendarza imprez 2007*” (zebranie informacji, opracowanie tekstów, sformatowanie, druk)

Udział w realizacji projektów:

- *Opracowanie i współrealizacja projektu na oznakowanie turystyczne ścieżki dydaktycznej „Szydłowiec – miasto na kamieniu”*

- opracowanie i konsultacja naukowa tekstów informacyjnych,
- przygotowanie sprawozdania końcowego

- *Opracowanie projektu Wytyczanie, oznakowanie i utrzymanie szlaków turystycznych- „Szydłowiec - miasto na kamieniu”*

- przygotowanie projektu,
- rozliczenie projektu,
- przygotowanie sprawozdania końcowego.

- *Opracowanie i realizacja projektu „Ocalić pamięć tamtych dni” –*

- wydanie książki – przewodnika po śladach kultury żydowskiej
- przygotowanie projektu
- zaplanowanie treści, zarysu koncepcji graficznej
- zgromadzenie ikonografii
- wykonanie fotografii judaiców ze zbiorów izby pamięci i zdjęć miasta
- konsultacja naukowa z p.dr Grzegorzem Miernikiem,
- konsultacja wg korekty, tłumaczenia i opracowania graficznego
- rozliczenie projektu

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 31.187,77 zł, co stanowi 99,10% założonego planu 60.049 zł

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 3.194,60 zł
- wybory do Sejmu i Senatu RP 27.993,17 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie **564.723,97 zł**, co stanowi 96,01 % założonego planu **588.174,00 zł**

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie **329.750,55zł**, co stanowi 97,48% planu **338.276 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 62.889,32 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 19.780,04 zł, OSP Jankowice – 5.062,66 zł, OSP Wysoka- 3.936,75 zł, OSP Wola Korzeniowa – 1.460,16 zł, OSP Szydłowiec – 2.884,45 zł 33.124,06 zł

- materiały i wyposażenie 57.077,37 zł
- energia elektryczna, woda 7.683,43 zł
- usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 7.504,71 zł
- badania lekarskie członków OSP 463,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata 5.423,64 zł
- ubezpieczenia samochodów 10.585,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 145.000 zł
- * Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Jankowice – 145.000 zł, w tym:
- zakup samochodu specjalistycznego 145.000 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 22.661,34 zł, co stanowi 95,27% planu 23.787,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 21.379,89 zł
- materiały i wyposażenie 281,45 zł
- usługi , w tym 1.000zł z dotacji celowej 1.000,00 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 212.312,08 zł, co stanowi 93,90% planu 226.111 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 206.270,41 zł
- materiały i wyposażenie 4.955,12 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia 800,55 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 286,00 zł

DZIAŁ 756

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 86.943,20 zł, co stanowi 90,38% założonego planu 96.200zł i 0,26% wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 33.200,62 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 10.514,50 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 7.269,35 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwintariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 35.958,73 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 318.035,68 zł, co stanowi 80,31% planu 396.000 zł, a udział w wykonanych wydatkach wynosi 0,83%

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- prowizje od kredytu w Banku Spółdzielczym 7.866,91 zł
- odsetki od kredytu w BPH 139.634,62 zł
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym 89.676,00 zł

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| • odsetki w Banku Ochrony Środowiska | 68.627,17 zł |
| • odsetki WFOŚiGW | 11.382,17 zł |
| • odsetki BGK | 848,77 zł |

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 199.470 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 200.000 zł.

***56.500 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 44 z dnia 11.06.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 750/75023 § 4300 - 20.000 zł
- 754/75412 § 4210 – 11.000 zł
- 754/75416 § 4210 - 3.500 zł.
- 900/90003 § 3020 - 500 zł
- 900/90003 § 4010 – 15.000 zł
- 900/90003 § 4110 - 5.000 zł
- 900/90003 § 4170 – 1.500 zł

* **39.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 54 z dnia 25.07.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 750/75023 § 4300 - 5.000 zł
- 900/90003 § 4010 - 20.000 zł
- 926/92605 § 4300 – 14.000 zł

* **30.620 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 61 z dnia 24.08.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :

- 750/75023 § 4170 - 1.500 zł
- 750/75075 § 4210 – 13.920 zł
- 750/75075 § 4300 – 10.200 zł
- 926/92605 § 4300 - 5.000 zł

* **40.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 67 z dnia 26.09.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 750/75075 § 4210 - 10.000 zł
- 750/75075 § 4300 - 20.000 zł
- 900/90001 § 4430 - 10.000 zł

* **19.500 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 84 z dnia 30.11.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 756/75647 - 9.500 zł
- 900/90002 – 10.000 zł

* **9.250 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 88 z dnia 24.12.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :

- 900/90002 – 7.250 zł
- 926/92605 – 2.000 zł

* **4.600 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 90 z dnia 31.12.2007r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 926/92605 § 4170 - 500 zł
- § 4210 – 1.100 zł
- § 4300 – 3.000 zł

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą _____ w 2007 roku wydatkowano kwotę 16.681.229,45 zł, co stanowi 96,79 % planu ogółem 17.233.292 zł i 45,97 % wydatków wykonanych ogółem w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 14.738.146,49 zł, co stanowi 96,93% założonego planu 15.205.422 zł, a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 40,61% w tym:

- wydatki bieżące 14.634.103,39 zł. – 96,90% założonego planu 15.101.336 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 104.043,10 zł, co stanowi 99,96% założonego planu 104.086 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 1.943.082,96 zł, co stanowi 95,82% założonego planu 2.027.870 zł i 5,35% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki za 2007rok wynoszą ogółem kwotę 16.463.434,98 złotych tj.96,7% założonego planu w wysokości 17.015.454zł w tym: wydatki osobowe 12.581.490,80 zł, wydatki rzeczowe 3.272.437,78 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 609.506,40 zł.

zobowiązania ogółem - kwotę 1.715.250,80 zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **54,88 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na rok 2008 i do zakończenia spłat tj. do 15.04.2009r - w kwocie **993.400,65 zł** tj:

<i>należność główna kwota</i>	<i>574.707,79 zł</i>
<i>opłata prolongacyjna kwota</i>	<i>169.999,60 zł</i>
<i>odsetki kwota</i>	<i>120.285,90 zł</i>
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **128.407,36 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **721.795,27 zł**.

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2007r. oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania wobec dostawców oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **7.462.693zł** wykonano wydatki w wysokości **7.219.787,93 zł tj. 96,7%planu** w tym: wydatki osobowe 5.904.608,34 zł, wydatki rzeczowe 1.001.924,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 313.255,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **647.069 zł** wykonano wydatki w wysokości **647.063,30 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 578.383.75 zł, wydatki rzeczowe 61.254.65 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.424,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.610.720 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.590.242,86 zł tj.98,7% planu** w tym: wydatki osobowe 1.236.912,39 zł, wydatki rzeczowe 266.353,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 86.976,80 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.358.522 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.177.134,82 zł tj.95,8% planu** w tym: wydatki osobowe 3.682.073,73 zł, wydatki rzeczowe 325.968,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 169.092,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **271.109 zł** wykonano wydatki w wysokości **270.720,39 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe 144.440,20 zł, wydatki rzeczowe 120.317,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 5.962,80zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **486.847zł** wykonano wydatki w wysokości **464.781,42 zł tj.95,5% planu** w tym: wydatki osobowe 379.169,80 zł, wydatki rzeczowe 77.354,82 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.256,80zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości **12.688,30 zł tj.100% planu**

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **137.933 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 78.178 zł oraz dotacje celowe:

- „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dotacja celowa w wysokości 42.400zł oraz środki z budżetu gminy wysokości 15.630zł
- „zakup lektur do bibliotek szkolnych” dotacja celowa w wysokości 1.725zł

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **1.169.785zł** wykonano wydatki w wysokości **1.085.001,96zł tj.92,7% planu** w tym: wydatki osobowe 520.540,06zł, wydatki rzeczowe 545.924,70 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 18.537,20 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **858.081 zł. tj.100% planu.** Są to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie podręczników oraz jednolitego stroju, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – prowadzenie dodatkowych zajęć.

*Z ogólnych wydatków, kwotę **609.506,40** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.*

W y d a t k i rozdziałów finansowanych z subwencji oświatowej przy dofinansowaniu z budżetu gminy oraz dotacji celowych tj.rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe, 80110 Gimnazja, 80114 Administracja Oświaty, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 Pozostała działalność, 85401 świetlice szkolne, 85415 Pomoc materialna dla uczniów **w y n o s z ą 13.955.408,43 zł w tym:**

Subwencja oświatowa	- 9.755.815zł
Zwiększenie subwencji 0,6% rezerwy	- 218.075 zł
Dotacje celowe	- 970.533zł
Zwrot dotacji celowych	-(-34.037,60)zł
Dochody	- 481.131,44zł
Środki z budżetu gminy	- 2.563.891,59zł

Natomiast wydatki rozdziałów finansowanych z budżetu gminy tj.rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół **w y n o s z ą** kwotę **2.508.026,55 zł**

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2007 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Zespół Szkół w Majdowie - dofinansowanie remontów bieżących dn.27.06.2007r. w wysokości **41.584zł**

2. Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne:

Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu

Zespół Szkół w Majdowie

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku

Otrzymano zwiększenie subwencji w wysokości **175.000 zł** dn.25.10.2007r.

3. Zespół Szkół w Szydłowcu - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 22.11.2007 - **1.491 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2007 to kwota **218.075 złotych.**

Pozyskano i otrzymano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn.:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 57.792zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 23.754,40 zł

2. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 9.182zł

Rozdział 80110 Gimnazja kwota 2.873zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu kwotę 6.099zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szydłowcu kwotę 3.083zł

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu kwotę 2.873zł

3. Rozdział 80195 kwota 1.725zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku kwotę 237zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku kwotę 165zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej kwotę 282zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie kwotę 234zł

Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie kwotę 498zł

Publiczne Gimnazjum w Majdowie kwotę 309zł

4. Rozdział 80195 kwota 42.400zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

Instalację wykonano w placówkach:

Zespół Szkół w Szydłowcu na kwotę 15.973zł
Zespół Szkół w Majdowie na kwotę 15.973zł
Publ. Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu na kwotę 15.973zł
Publ .Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu na kwotę 10.111zł
Brakującą kwotę- 15.630zł pokryto z budżetu.

5. Rozdział 85415

kwota 89.260zł

Z przeznaczenie m na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem wypłacono kwotę 90.780zł w tym dotacja celowa 89.260zł, środki z budżetu gminy 1.520zł. Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 50.580zł, natomiast zna zakup jednolitego stroju 40.200zł.

6. Rozdział 85415

kwota 610.996zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj .stypendia i zasiłki szkolne)

W pierwszym półroczu wypłacono dla 1001 uczniów stypendia szkolne na kwotę 343.854zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.040zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 1022 uczniów stypendia szkolne na kwotę 264.148zł, oraz 7 zasiłków szkolnych na kwotę 1.954zł.

7. Rozdział 85415

kwota 156.305zł

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

Dofinansowanie otrzymały:

Zespół Szkół w Szydłowcu - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 119.366zł
Zespół Szkół w Majdowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 9.600,07zł
Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym	kwota 3.390 zł
Publ.Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności	kwota 7.337zł
Publ.Szkoła Podstawowa w Wysokiej- Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamiłowania i uzdolnienia	kwota 16.611,93zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 970.533zł.

Informacja Administracji Oświaty o realizacji budżetu jednostek oświatowych i edukacyjno - wychowawczych Załącznik nr 11

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **211.221,99zł, co stanowi **91,04 %** założonego planu **232.000 zł** i **0,58 %** wydatków ogółem**

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg 191.221,99 zł

potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza.

851/85121 Lecznictwo ambulatoryjne

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100 % planu 20.000 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 20.000,00 zł
* Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu – 20.000 zł

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 8.936.930,17 zł, co stanowi 95,60% założonego planu 9.348.149 zł i 24,62 % ogółem wykonanych wydatków.

- Opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 157.363,00 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych , składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej 5.989.368,00 zł
- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 25.714,00 zł
- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych 880.000,00 zł
zasiłki stałe – 314.000 zł – zadanie zlecone gminie
zasiłki okresowe z dotacji – 465.000 zł
zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 111.934 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy 444.001,00 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 622.200,00 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 401.000 zł
i środków własnych gminy w kwocie 221.200 zł.
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 262.500,00 zł
45.500 zł i środków własnych gminy w kwocie 217.000 zł.
- Usuwanie kłesk żywiolowych 1.892,00 zł
- dożywianie : uczniów w Szkołach (447.430zł) i osób dorosłych 542.892,50 zł
(52.046zł),
zadanie finansowane z dotacji celowej – 400.000zł.
i środki gminy - 99.476 zł.
Utrzymanie i wyposażenie Klubu Integracji Społecznej 50.000 zł
Wypłata świadczeń pracownikom prac społecznie użytecznych 4.416,50
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 11.000 zł
* Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne – Klub Integracji Społecznej – 11.000 zł

Informacja o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 12

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie 3.763,37 zł, co stanowi 45,89% założonego planu 8.200 zł i 0,01% wydatków wykonanych ogółem w tym:

- materiały i wyposażenie, art. biurowe, środki czystości, materiały komput., remontowe 1.529,59 zł

- telefony, monitoring 1.273,02 zł
- dostęp do sieci internetowej 960,76 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - wykonanie
2.044.781,21 zł, co stanowi 86,73 % założonego planu **2.357.690 zł** i 5,63% wydatków wykonanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie 151.979,37 zł, co stanowi 60,02% planu 253.200 zł

- konserwacja urządzeń melioracyjnych, mapa kanalizacja deszczowa 26.290,67 zł
- opracowanie danych opadów atmosferycznych 7.396,46 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 28.126,02 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 90.166,22 zł
 - * Budowa kanalizacji deszczowego w ul.Narutowicza – 59.315,30 zł, w tym:
 - opinia sanitarna – 70,71 zł
 - dziennik budowy – 10 zł
 - projekt kanalizacji deszczowej – 4.000 zł
 - budowa sieci kanalizacyjnej – 54.634,59 zł
 - nadzór inwestorski – 600 zł
 - * Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os. Podzamcze – 30.850,92 zł, w tym:
 - dziennik budowy – 10 zł
 - wykonanie koryta – 23.040,92 zł
 - wykonanie sieci – 7.800 zł

900/90002 Gospodarka odpadami
wykonanie 687.138,552zł, co stanowi 77,52% planu 886.362 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 318.509,75 zł
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 11.319,03 zł
- paliwa, oleje 58.325,66 zł
- środki czystości, materiały biurowe 2,045,66 zł
- worki, rękawice, buty gumowe, ubrania robocze 17.200,00 zł
- woda mineralna dla pracowników 738,60 zł
- telefony 5.237,40 zł
- kosze 11.390,20 zł
- akcesoria komputerowe 842,20 zł
- drobne naprawy, remonty 37.713,29 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.530,00 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski 72.159,78 zł
- ubezpieczenie samochodów 19.801,71 zł
- badania techniczne 1.567,60 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości 46.016,16 zł
- energia elektryczna, woda 38.951,12 zł

- delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 3.781,34 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 40.009,05 zł
 - * *Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu – II etap realizacji – 20.825,77 zł, w tym:*
 - pojemniki – 17.202 zł
 - mapy – 573,77 zł
 - wykonanie dokumentacji technicznej – 3.050 zł
 - * *Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych – 19.183,28 zł, w tym:*
 - wykonanie ław – 19.148 zł
 - materiał budowlane – 35,28 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 477.930,27 zł, co stanowi 99,88% planu 478.515 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 454.090,15 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 21.023,12 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 2.817,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 8.237,47 zł, co stanowi 99,01% planu 8.320 zł

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

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 583.184,29 zł, co stanowi 99,96% planu 592.116 zł

- oświetlenie placów i dróg 433.131,29 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 11.362,40 zł
- remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych 4.300,40 zł
- wycinka drzew, koszenie terenów komunalnych, frezowanie pni 51.715,62 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 82.674,58 zł
 - * *Modernizacja oświetlenia drogowego – 21.541,51 zł, w tym:*
 - projekt techniczny oświetl. ul.Hubala – 610 zł
 - budowa lamp oświetl. skwer Piłsudskiego – 11.582,48 zł
 - mapy – 1.200 zł
 - montaż lamp (Rynek Wielki, Park Radziwiłłowski, Świerczek – 8.149,03 zł
 - * *Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów – 21.135,37 zł, w tym:*
 - projekt – 2.110 zł
 - przebudowa odcinka – 18.525,37 zł
 - nadzór inwestorski – 500 zł
 - * *Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ulicy Kościuszki i Kolejowej – 39.997,70 zł, w tym:*
 - projekt bud.sygnal.świetlnej – 39.997,70 zł

900/90095 Pozostała działalność

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

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 95.617,78 zł
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 13.121,48 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 27.572 zł
 - * Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położ. w Szydłowcu przy ul. Piaskowej I etap realizacji – projekt – 27.572 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji budowlanej – 27.572 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 736.000 co stanowi 100,00 % założonego planu 736.000 zł

i 2,02 % wydatków ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 496.000 zł, co stanowi 100,0% planu 496.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 496.000 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 240.000 zł, co stanowi 100,00% planu 240.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 240.000 zł.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 219.661,65 zł, co stanowi 98,76% założonego planu 220.200 zł i 0,60% 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 56.695,32 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 8.809,50 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 154.156,83 zł
 - * Budowa kortów tenisowych – 154.156,83 zł, w tym:
 - materiały (kruszywo, cement, obrzeża) – 29.862,19 zł
 - paliwo – 618,03 zł
 - dokument. techn.proj.słupa oświetlen.- 350 zł
 - budowa słupa oświetleniowego – 3.526,69 zł
 - praca koparko-ladowarki – 5.389,35 zł
 - wykonanie opaski – 14.861,75 zł
 - budowa kortów tenisowych – 94.937,22 zł
 - krzesła – 4.611,60 zł

Załącznik Nr 3 i 4 do informacji

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

Załącznik Nr 6 i 7

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 19.665 zł wykonanie 19.662,18 zł

Wydatki – plan 19.665 zł wykonanie 19.662,18 zł

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

W 2007 r. wpłynęło łącznie 120szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 580ha1886a
- łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 35.050,0572 l,
- łączną 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 – 27.443,01 zł.,
- kwotę dotacji celowej – 19.663,10 zł uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 385,55zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 19.277,55 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 122.910 zł wykonanie 122.910 zł

Wydatki – plan 122.910 zł wykonanie 122.910 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 122.910 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 91.410 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.180 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 16.993 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.419 zł

Składka na PFRON – 1.198 zł

Materiały – 288 zł

Odpis na ZFŚS – 2.612 zł

Akcesoria komputerowe – 810 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 3.197 zł wykonanie 3.194,60 zł

Wydatki – plan 3.197 zł wykonanie 3.194,60 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Rozdz. 75108

Dochody – plan 28.271 zł wykonanie 27.993,17 zł

Wydatki – plan 28.271 zł wykonanie 27.993,17 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP

Dział 754 rozdz. 75414

Dochody – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – plan 6.787.692 zł wykonanie 6.376.473,67 zł

Wydatki – plan 6.787.692 zł wykonanie 6.376.473,67 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 5.989.368,00 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2007 – 5.772.819 zł

Wynagrodzenia osobowe – 110.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.718 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i pracowników – 62.858 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.441 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 12.618 zł

Zapłata za usługi bankowe – 13.683 zł

Delegacje pracowników – 281 zł

Odpis na ZFŚS – 4.800 zł

Szkolenia pracowników – 2.150 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 26.300 zł wykonanie 25.713, 67 zł

Wydatki – plan 26.300 zł wykonanie 25.713, 67 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 25.713, 67 zł.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 314.000 zł wykonanie 314.000 zł

➤ Wydatki – plan 314.000 zł wykonanie 314.000 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 314.000 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 45.500 zł wykonanie 45.500 zł

Wydatki - plan 45.500 zł wykonanie 45.000 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 45.500 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 32.000 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2.586 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 6.040 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 839zł

- Materiały rękawice, fartuchy - 25 zł

- Umowy zlecenia „Pomoc sąsiedzka” - 2.400 zł

- Odpis na FŚS - 1.610 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 1.892 zł wykonanie 1.892 zł

Wydatki - plan 1.892 zł wykonanie 1.892 zł

Wypłacono w 2007 roku 2 świadczenia na kwotę ogółem 1.892 zł

Załącznik Nr 9 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 31 grudnia 2007 roku to kwota 5.701.220,53 zł i stanowi 14,87 % planowanych dochodów gminy na 2007 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 5.293.633,95 zł, stanowią 13,81 % planowanych dochodów gminy na rok 2007.

Według stanu na 31 grudnia 2007 roku do spłaty pozostają kredyty:

- **1.491.737,79 zł** – kredyt walutowy w EURO zaciągnięty w 1998 roku w Banku Przemysłowo Handlowym na budowę szkoły Nr 3 w Szydłowcu w wysokości 2.082.269,03 EURO - 8.608.370,64 PLN

Spłata następuje w okresach kwartalnych od 2001 –2009 roku

W zależności od kursu EURO zadłużenie podlega aktualizacji wg średniego kursu NBP obowiązującego w ostatnim dniu okresu sprawozdawczego na dzień 31 grudnia 2007 r. cena 1 EURO – 3,5307 zł .

- **2.154.056,86 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

1.457.142,86 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 *99.996 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 *126.918 zł* zaciągnięty w 2007r. na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w m. Sadek. Spłata miesięcznych ratach od XI 2007r. do XI 2008r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,5 marży banku *470.000 zł* zaciągnięty w 2007r. na zakup nieruchomości przy ul. Kamiennej w Szydłowcu. Spłacany w miesięcznych ratach od I.2008r. do XII. 2009r. Procentownie kredytu na podstawie stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,5 marży banku

- **1.100.000 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

- **265.337,80 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%.

- **282.501,50 zł** – pożyczka z BGK na prefinansowanie zadania „Budowa wodociągu w m. Wysoka; Wysocko, Stanisławów w Gm. Szydłowiec.”

2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 407.586,58 zł, w tym:

- 407.586,58 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2006r. wobec :

- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o. – 319.033,17 zł
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci -51.293,87 zł wywóz nieczystości
- 8.574,00 zł podatek od nieruchomości
- „Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o.o. – 12.205,95 zł
- Firma ROMEX – 16.479,59 zł roboty remontowe

Szczegółowe sprawozdanie Zakładu Budżetowego Gminy ABK stanowi załącznik Nr 10

Zawartość załączników do sprawozdania :

Załącznik Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych szczegółowo
wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych szczegółowo
wg klasyfikacji budżetowej

Załącznik Nr 3 - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych
Załącznik Nr 4 – Realizacja wydatków ze środków pochodzących
z funduszy

strukturalnych

Załącznik Nr 5 – Realizacja przychodów i rozchodów

Załącznik Nr 6 – Realizacja dochodów budżetowych na zadania
zlecone

gminie

Załącznik Nr 7 – Realizacja wydatków budżetowych na zadania
zlecone gminie

Załącznik Nr 8 – Realizacja dochodów i wydatków na podstawie
porozumień

między jst

Załącznik Nr 9 - Zadłużenie gminy - Kwota długu

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

„Administracja Budyneków Komunalnych”

Załącznik Nr 11 – Informacja z wykonania budżetu jednostki
Administracja Oświaty

Załącznik Nr 12 - Informacja o realizacji zadań przez jednostkę
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Załącznik Nr 13 - Realizacja przychodów i rozchodów Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2007rok.

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	589 971,00	598 918,24	101,52%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	567 806,00	577 777,25	101,76%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	164 000,00	173 972,36	106,08%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	143 831,00	143 831,15	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	194 374,00	194 374,00	100,00%
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	65 601,00	65 599,74	100,00%
	01095		Pozostała działalność	22 165,00	21 140,99	95,38%
		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	1 478,81	59,15%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 665,00	19 662,18	99,99%
600			Transport i łączność	296 369,00	291 267,40	98,28%
	60016		Drogi publiczne gminne	296 369,00	291 267,40	98,28%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 369,00	6 368,40	99,99%

		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	70 000,00	64 899,00	92,71%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%	
700			Gospodarka mieszkaniowa	520 795,00	519 363,39	99,73%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	520 795,00	519 363,39	99,73%	
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	75 000,00	68 019,98	90,69%	
		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	169 646,00	168 405,90	99,27%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 800,00	5 795,69	99,93%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	266 049,00	272 842,16	102,55%	
		0920	Pozostałe odsetki	4 300,00	4 299,66	99,99%	
750			Administracja publiczna	276 000,00	252 723,36	91,57%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	130 978,00	132 132,42	100,88%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 910,00	122 910,00	100,00%	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 068,00	9 222,42	114,31%	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 522,00	116 090,94	82,61%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 315,00	6 723,45	65,18%	
		0740	Wpływy z dywidend	15 500,00	15 500,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	700,00	66,60	9,51%	
		0920	Pozostałe odsetki	1 200,00	1 290,97	107,58%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	112 807,00	92 509,92	82,01%	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	4 500,00	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	4 500,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%	
		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	3 194,60	99,92%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 271,00	27 993,17	99,02%	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	106 402,00	107 206,34	100,76%	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 244,00	97 244,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	97 244,00	97 244,00	100,00%	
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	75416		Straż Miejska	8 158,00	8 962,34	109,86%	
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	8 158,00	8 962,34	109,86%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 510 030,00	10 525 391,56	100,15%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 500,00	12 452,81	57,92%	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	11 398,71	56,99%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	1 054,10	70,27%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 405 545,00	2 009 882,26	83,55%	
		0310	Podatek od nieruchomości	2 086 973,00	1 784 324,98	85,50%	
		0320	Podatek rolny	7 969,00	7 910,70	99,27%	
		0330	Podatek leśny	55 702,00	56 960,80	102,26%	
		0340	Podatek od środków transportowych	16 991,00	16 991,30	100,00%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	2 696,00	10,78%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	78 484,00	6 572,48	8,37%	
		2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	134 426,00	134 426,00	100,00%	
	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	2 222 222,00	2 184 853,21	98,32%	
		0310	Podatek od nieruchomości	1 189 970,00	1 202 545,63	101,06%	
		0320	Podatek rolny	263 630,00	175 777,16	66,68%	
		0330	Podatek leśny	15 795,00	9 116,32	57,72%	
		0340	Podatek od środków transportowych	174 627,00	159 637,85	91,42%	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	27 000,00	25 192,35	93,31%	
		0370	Podatek od posiadania psów	1 200,00	1 018,40	84,87%	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	288 696,28	96,23%	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	281 615,31	134,10%	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	41 253,91	103,13%	

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	616 200,00	635 930,14	103,20%	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	344 230,00	360 759,11	104,80%	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	27 970,00	26 645,26	95,26%	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	212 000,00	215 585,78	101,69%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 939,99	102,94%	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 244 563,00	5 682 273,14	108,35%	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 127 697,00	5 543 975,00	108,12%	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	116 866,00	138 298,14	118,34%	
758			Różne rozliczenia	15 343 642,00	15 343 642,00	100,00%	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 973 890,00	9 973 890,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 973 890,00	9 973 890,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 111 011,00	5 111 011,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 111 011,00	5 111 011,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 741,00	258 741,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 741,00	258 741,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	542 810,00	521 866,29	96,14%	
	80101		Szkoły podstawowe	66 974,00	32 936,40	49,18%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 974,00	32 936,40	49,18%	
	80104		Przedszkola	272 000,00	285 094,52	104,81%	
		0830	Wpływy z usług	272 000,00	285 094,52	104,81%	
	80110		Gimnazja	45 959,00	45 959,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 873,00	2 873,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 086,00	43 086,00	100,00%	
	80195		Pozostała działalność	157 877,00	157 876,37	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 877,00	157 876,37	100,00%	
852			Pomoc społeczna	8 107 333,00	7 702 880,67	95,01%	
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 402 000,00	5 989 919,30	93,56%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	551,30	27,57%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%	

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300,00	25 713,67	97,77%	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	779 000,00	779 000,00	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	314 000,00	314 000,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	465 000,00	465 000,00	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	401 200,00	401 267,41	100,02%	
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	267,41	133,71%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	401 000,00	401 000,00	100,00%	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 500,00	74 106,09	99,47%	
		0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 606,09	98,64%	
		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	45 500,00	100,00%	
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	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	1 892,00	1 892,00	100,00%	
	85295		Pozostała działalność	422 441,00	430 982,20	102,02%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 441,00	15 982,20	214,79%	
		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)	400 000,00	400 000,00	100,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 416 561,00	1 328 151,98	93,76%	
	85401		Świetlice szkolne	560 000,00	471 590,98	84,21%	
		0830	Wpływy z usług	560 000,00	471 590,98	84,21%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	856 561,00	856 561,00	100,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	856 561,00	856 561,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	534 970,00	462 948,38	86,54%	
	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	245 000,00	269 716,45	110,09%	
		0830	Wpływy z usług	245 000,00	269 716,45	110,09%	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	150 000,00	126 698,02	84,47%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	126 698,02	84,47%	
	90095		Pozostała działalność	89 970,00	66 533,91	73,95%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 970,00	66 533,91	73,95%	
926			Kultura fizyczna i sport	71 400,00	71 400,00	100,00%	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	71 400,00	71 400,00	100,00%	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 400,00	1 400,00	100,00%	
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00%	
OGÓŁEM				38 347 751,00	37 756 947,38	98,46%	

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2007 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 337 285,00	1 234 443,00	92,31%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 514,00	1 204 279,13	92,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 374,00	590 553,19	90,52%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	282 502,00	282 501,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 638,00	331 224,44	90,10%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 106,00	6 918,69	68,46%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 820,00	1 811,59	99,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 286,00	5 107,10	61,64%
01030		Izby rolnicze	5 000,00	3 583,00	71,66%
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 000,00	3 583,00	71,66%
01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	46,94	97,79%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,69	83,63%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	273,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 277,55	100,00%
600		Transport i łączność	1 184 859,00	1 167 920,58	98,57%
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	68 000,00	63 882,00	93,94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	63 882,00	93,94%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 116 859,00	1 104 038,58	98,85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 600,00	114 497,28	98,20%
	4270	Zakup usług remontowych	168 458,00	168 457,60	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 089,00	24 088,42	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 222,00	4 186,68	99,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 490,00	792 808,60	98,67%
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	689 944,00	669 204,79	96,99%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 944,00	629 204,79	96,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	30 972,00	96,79%
	4300	Zakup usług pozostałych	97 944,00	85 590,09	87,39%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	2 567,70	51,35%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	45 000,00	40 075,00	89,06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	470 000,00	100,00%
710		Działalność usługowa	55 000,00	41 466,00	75,39%
	71035	Cmentarze	5 000,00	1 694,00	33,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 694,00	67,76%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00%
	71095	Pozostała działalność	50 000,00	39 772,00	79,54%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	39 772,00	79,54%

750			Administracja publiczna	3 408 258,00	3 337 821,86	97,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	196 772,00	190 096,91	96,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 373,00	135 251,24	96,35%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 716,00	8 715,82	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 183,00	23 865,71	98,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 669,00	3 383,90	92,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 912,00	1 198,50	62,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 101,00	2 967,67	95,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 090,00	8 072,00	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	239,40	99,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 621,00	3 621,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 257,00	1 257,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	714,59	89,32%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	810,08	100,01%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	189 239,98	94,62%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200 000,00	189 239,98	94,62%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 872 366,00	2 822 519,69	98,26%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	265,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 597 238,00	1 585 876,20	99,29%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	104 873,00	104 872,37	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 100,00	273 954,42	95,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 920,00	40 458,91	98,87%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	13 794,67	68,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	40 048,69	99,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 650,00	175 393,39	99,85%
		4260	Zakup energii	74 861,00	73 369,07	98,01%
		4270	Zakup usług remontowych	11 500,00	11 409,32	99,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 950,00	2 902,00	98,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	273 015,00	266 791,54	97,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 100,00	6 710,95	94,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10 500,00	10 244,90	97,57%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	48 500,00	48 443,02	99,88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 100,00	17 065,77	99,80%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	2 095,92	83,84%
		4430	Różne opłaty i składki	26 700,00	25 636,39	96,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 694,00	39 694,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 800,00	1 181,00	24,60%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00	7 168,00	84,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	40 000,00	37 426,74	93,57%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	13 500,00	12 875,10	95,37%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 842,32	99,37%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	139 120,00	135 965,28	97,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 920,00	60 755,59	99,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 700,00	73 558,11	99,81%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	100,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 651,58	82,58%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,19	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,21	98,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 133,20	99,93%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	14 805,00	98,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,21	99,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,49	99,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 247,51	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	425,96	98,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 538,00	1 538,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 174,00	564 723,97	96,01%
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	338 276,00	329 750,55	97,48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	33 124,06	94,64%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 215,00	45 214,58	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 547,00	2 546,61	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 750,00	7 749,32	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	706,49	64,23%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 300,00	645,69	49,67%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 300,00	4 256,63	98,99%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	56 732,37	99,88%
		4260	Zakup energii	8 140,00	6 783,43	83,33%
		4270	Zakup usług remontowych	7 510,00	7 504,71	99,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	463,00	46,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	5 423,64	70,44%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	900,00	50,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	10 585,02	99,86%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 770,00	1 770,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	345,00	69,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 244,00	145 000,00	99,83%
	75414		Obrona cywilna	23 787,00	22 661,34	95,27%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 222,00	16 212,98	99,94%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 141,00	1 140,69	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 010,00	2 975,32	98,85%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471,00	424,07	90,04%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	460,00	143,83	31,27%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	217,68	36,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	483,00	483,00	100,00%
		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	212 312,08	93,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 463,00	2 250,00	91,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 935,00	154 056,69	96,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 875,00	11 874,31	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 200,00	27 853,42	95,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	3 969,82	94,52%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 110,00	1 438,17	68,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	4 955,12	54,45%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	271,84	27,18%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	479,98	80,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400,00	48,73	12,18%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	286,00	47,67%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 828,00	4 828,00	100,00%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	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	96 200,00	86 943,20	90,38%
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 200,00	86 943,20	90,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 500,00	31 427,69	91,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 638,75	36,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	470,00	134,18	28,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	10 514,50	81,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 269,35	94,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 200,00	32 048,64	99,53%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 144,00	99,72%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 780,00	1 766,09	99,22%
757			Obsługa długu publicznego	396 000,00	318 035,68	80,31%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	396 000,00	318 035,68	80,31%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	7 866,91	52,45%
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz krajowych pożyczek i kredytów	381 000,00	310 168,77	81,41%
758			Różne rozliczenia	530,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	530,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	530,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	15 205 422,00	14 738 146,49	96,93%
	80101		Szkoły podstawowe	7 462 693,00	7 219 787,93	96,75%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 883,00	129 882,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 276 981,00	4 276 980,22	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 900,00	310 899,49	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	977 178,00	977 177,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	140 213,00	140 212,47	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 720,00	7 720,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	368 528,00	318 686,43	86,48%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	102 145,00	102 144,92	100,00%
		4260	Zakup energii	205 000,00	199 854,10	97,49%
		4270	Zakup usług remontowych	445 849,00	261 545,67	58,66%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 671,00	4 671,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 517,00	120 738,65	97,75%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 501,00	3 500,53	99,99%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 997,00	17 166,24	95,38%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 685,00	1 684,68	99,98%
		4430	Różne opłaty i składki	776,00	776,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	278 434,00	278 433,66	100,00%

	4580	Pozostałe odsetki	59 083,00	59 082,80	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 096,00	1 095,94	99,99%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 536,00	7 535,13	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 069,00	647 063,30	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 704,00	15 704,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	416 929,00	416 928,52	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 812,00	29 811,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 742,00	81 741,24	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 314,00	12 313,08	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 769,00	27 768,30	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 839,00	1 838,70	99,98%
	4260	Zakup energii	29 392,00	29 391,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 994,00	2 993,16	99,97%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	337,00	336,72	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 839,00	26 839,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 398,00	1 397,30	99,95%
80104		Przedszkola	1 610 720,00	1 590 242,86	98,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 123,00	4 122,03	99,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	920 692,00	920 691,04	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 070,00	62 069,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 900,00	214 830,05	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 446,00	31 440,69	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 895,00	34 433,79	76,70%
	4220	Zakup środków żywności	108 300,00	108 300,00	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 522,00	7 521,19	99,99%
	4260	Zakup energii	88 793,00	86 912,15	97,88%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 945,14	46,30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 118,00	1 118,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 941,00	25 940,17	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 071,00	1 071,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 536,00	5 535,75	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	95,00	94,98	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 797,00	61 797,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	16 359,00	16 358,50	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	272,00	272,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	290,00	289,40	99,79%
80110		Gimnazja	4 462 608,00	4 281 177,12	95,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 966,00	28 965,53	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 672 339,00	2 672 338,88	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	203 122,00	203 121,19	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 838,00	580 837,79	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	84 714,00	84 713,54	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	350,00	350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	92 604,19	84,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 042,00	34 041,62	100,00%
	4260	Zakup energii	193 717,00	192 320,04	99,28%
	4270	Zakup usług remontowych	177 715,00	15 126,55	8,51%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 796,00	1 796,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	53 355,00	53 354,36	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 427,00	1 426,98	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 003,00	9 002,14	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 193,00	1 192,31	99,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 915,00	170 915,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	31 821,00	31 820,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	842,00	841,16	99,90%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 127,00	2 126,74	99,99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 086,00	104 043,10	99,96%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 109,00	270 720,39	99,86%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	447,00	446,82	99,96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 494,00	107 493,41	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 130,00	6 129,22	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00	22 981,92	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 304,00	3 303,63	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 511,00	72 510,25	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,89	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	284,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 567,00	40 566,63	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 223,00	838,44	68,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	377,00	376,58	99,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 444,00	1 444,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 723,00	7 723,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 123,00	1 122,60	99,96%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	486 847,00	464 781,42	95,47%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	580,00	579,60	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 115,00	291 114,69	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 436,00	19 435,91	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 559,00	57 558,21	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 547,00	8 546,19	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	32 779,06	80,34%
	4260	Zakup energii	2 617,00	2 617,00	100,00%
	4270	Zakup usług remontowych	37 242,00	23 202,40	62,30%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 332,00	7 331,27	99,99%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	100,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 629,00	4 628,28	99,98%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 973,00	6 973,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	1 554,00	1 553,40	99,96%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 576,00	1 575,52	99,97%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 509,00	4 508,89	100,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	12 690,00	12 688,30	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,20	99,10%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 719,00	4 719,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	777,00	776,10	99,88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 505,00	3 505,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	251 686,00	251 685,17	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 012,00	25 011,96	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 725,00	1 725,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	146 771,00	146 770,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 178,00	78 178,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	232 000,00	211 221,99	91,04%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	25 400,00	23 027,17	90,66%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 000,00	10 805,00	83,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 601,67	98,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 620,50	98,31%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	186 600,00	168 194,82	90,14%
	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	37 000,00	36 756,36	99,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	43 626,48	85,54%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 547,93	63,70%

	4300	Zakup usług pozostałych	31 900,00	26 820,94	84,08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000,00	836,65	83,67%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	945,50	78,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	421,60	84,32%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 139,36	71,31%
852		Pomoc społeczna	9 348 149,00	8 936 930,17	95,60%
	85202	Domy pomocy społecznej	157 363,00	157 363,00	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	157 363,00	157 363,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
	3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00	5 772 819,00	93,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	62 858,00	77,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 441,00	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	12 618,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00	13 683,00	74,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,00	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	880 000,00	880 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	880 000,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	444 001,00	444 001,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	444 001,00	444 001,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	622 200,00	622 200,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 035,00	5 035,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 000,00	406 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 530,00	27 530,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 853,00	71 853,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 392,00	10 392,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 987,00	19 987,00	100,00%
	4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 248,00	33 248,00	100,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	1 000,00	100,00%

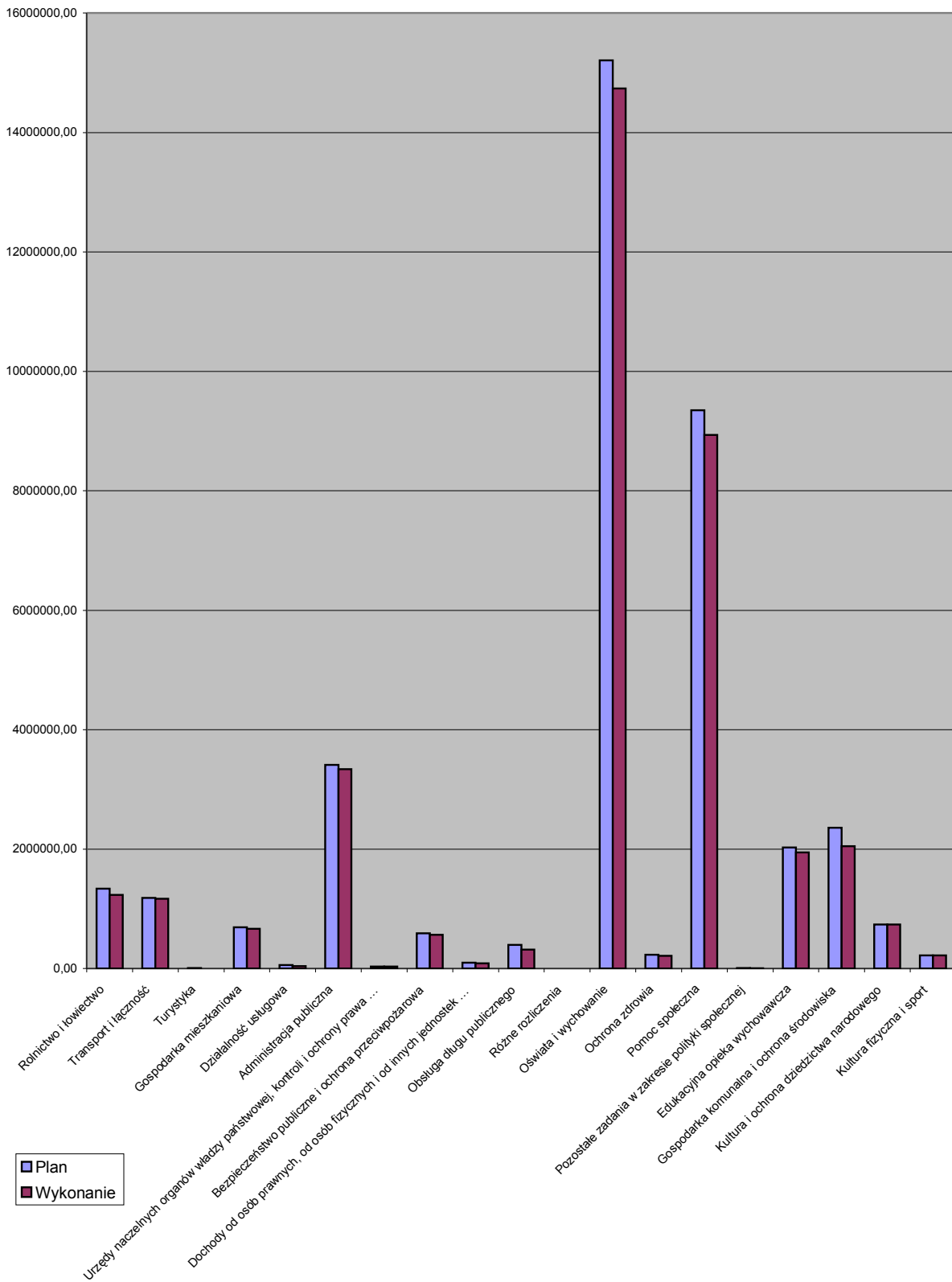
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 368,00	8 368,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 138,00	1 138,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 880,00	12 880,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650,00	4 650,00	100,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 146,00	1 146,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	12 819,00	12 819,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	262 500,00	262 500,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00	179 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 664,00	12 664,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 170,00	35 170,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 310,00	5 310,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 730,00	19 730,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	366,00	366,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 660,00	9 660,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	553 893,00	553 892,50	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	503 893,00	503 892,50	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 769,00	4 769,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 658,00	1 658,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	213,00	213,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 010,00	5 010,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 350,00	25 350,00	100,00%
	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	11 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 200,00	3 763,37	45,89%
	85322	Fundusz Pracy	8 200,00	3 763,37	45,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	69,84	11,64%
	4260	Zakup energii	500,00	403,77	80,75%
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 055,98	96,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	960,76	64,05%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	404,70	40,47%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 400,00	868,32	62,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 600,00	0,00	0,00%

		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	2 027 870,00	1 943 082,96	95,82%
	85401		Świetlice szkolne	1 169 785,00	1 085 001,96	92,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 186,00	410 185,93	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 987,00	28 986,91	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 118,00	83 117,44	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 480,00	12 479,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 540,00	46 041,24	49,75%
		4220	Zakup środków żywności	477 659,00	455 999,00	95,47%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 537,00	1 536,01	99,94%
		4260	Zakup energii	10 442,00	9 820,83	94,05%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 957,00	6 956,34	99,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 395,00	26 395,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 484,00	3 483,80	99,99%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	858 085,00	858 081,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	608 002,00	608 002,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	93 774,00	93 774,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 761,00	47 760,45	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 284,00	8 283,67	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 171,00	1 170,41	99,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 345,00	5 344,41	99,99%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 952,00	31 951,48	100,00%
		4260	Zakup energii	1 119,00	1 118,60	99,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 212,00	60 211,95	100,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	218,00	217,33	99,69%
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	247,00	246,70	99,88%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 357 690,00	2 044 781,21	86,73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 200,00	151 979,37	60,02%
		4270	Zakup usług remontowych	9 430,00	9 428,94	99,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 423,72	98,30%
		4430	Różne opłaty i składki	46 870,00	46 760,49	99,77%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 400,00	91 366,22	47,49%
	90002		Gospodarka odpadami	886 362,00	687 138,55	77,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	2 045,00	97,38%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 774,00	247 675,48	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 389,00	11 388,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 510,00	42 501,26	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 210,00	6 133,01	98,76%

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 704,00	2 329,11	49,51%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 500,00	110 608,33	97,45%
4260	Zakup energii	31 000,00	28 951,12	93,39%
4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	35 713,29	99,20%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 530,00	1 530,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	21 470,00	21 025,18	97,93%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 500,00	2 640,12	75,43%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 650,00	2 597,28	98,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 781,34	94,53%
4430	Różne opłaty i składki	117 132,00	116 980,23	99,87%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 437,00	6 437,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 950,00	2 905,00	98,47%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 200,00	1 045,66	87,14%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	842,20	84,22%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 306,00	40 009,05	17,45%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	478 515,00	477 930,27	99,88%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 415,00	3 344,00	97,92%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	342 856,00	342 855,75	100,00%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 516,00	18 515,15	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	55 918,47	99,85%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 700,00	7 660,75	99,49%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 700,00	7 668,03	99,58%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 000,12	99,53%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 817,00	97,14%
	4300 Zakup usług pozostałych	200,00	23,00	11,50%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 128,00	18 128,00	100,00%
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 320,00	8 237,47	99,01%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 670,00	3 667,88	99,94%
	4300 Zakup usług pozostałych	4 650,00	4 569,59	98,27%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	592 116,00	583 184,29	98,49%
	4260 Zakup energii	433 300,00	433 131,29	99,96%
	4270 Zakup usług remontowych	15 700,00	15 662,80	99,76%
	4300 Zakup usług pozostałych	52 980,00	51 715,62	97,61%
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 136,00	82 674,58	91,72%
90095	Pozostała działalność	139 177,00	136 311,26	97,94%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 126,00	70,38%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 700,00	78 522,90	99,77%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	14 227,00	14 152,71	99,48%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00	1 816,17	98,54%
		4260	Zakup energii	8 807,00	8 764,86	99,52%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 356,62	87,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 000,00	27 572,00	95,08%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	736 000,00	736 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	496 000,00	496 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	496 000,00	496 000,00	100,00%
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	220 200,00	219 661,65	99,76%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 200,00	219 661,65	99,76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	8 809,50	98,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 882,32	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	35 813,00	99,48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 400,00	154 156,83	99,84%
OGÓLEM				37 933 249,00	36 285 334,69	95,66%

Wydatki budżetu roku 2007



**WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE
I ZAKUPY INWESTYCYJNE W ROKU 2007**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane / Wykonane wydatki						
					Plan na rok budżetowy 2007	Wykonanie na 31.12.2007r.	Procent wykonania	z tego źródła finansowania			
								Wykonane dochody własne jst, w tym Komitety Społeczne	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	zaciągnięta pożyczka na prefinansowanie	Wpływ środków pochodzących z innych źródeł dotacje celowe budżetu państwa, FOGR, Kontrakt Wojewódzki, Spółki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 302 514	1 204 279,13	92,46%	533 934,63	150 000	282 501,50	237 843
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 302 514	1 204 279,13	92,46%	533 934,63	150 000	282 501,50	237 843
1.	010	01010	6058 6059	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w gminie Szydłowiec	650 140	613 725,94	94,40%	287 755,44		282 501,50	43 469
2.	010	01010	6050	Opracowanie projektów wodociągowania we wsiach: Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów oraz opracowanie projektu kanalizacji w miejscowościach Wola Korzeniowa i Szydłówek	150 200	91 714,56	61,06%	91 714,56			
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Zielonka-Wymysłów gmina Szydłowiec	109 374	106 116,71	97,02%	11 742,71			94 374
4.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Książek Majdowski gmina Szydłowiec	94 200	94 200,00	100,00%	94 200,00			0

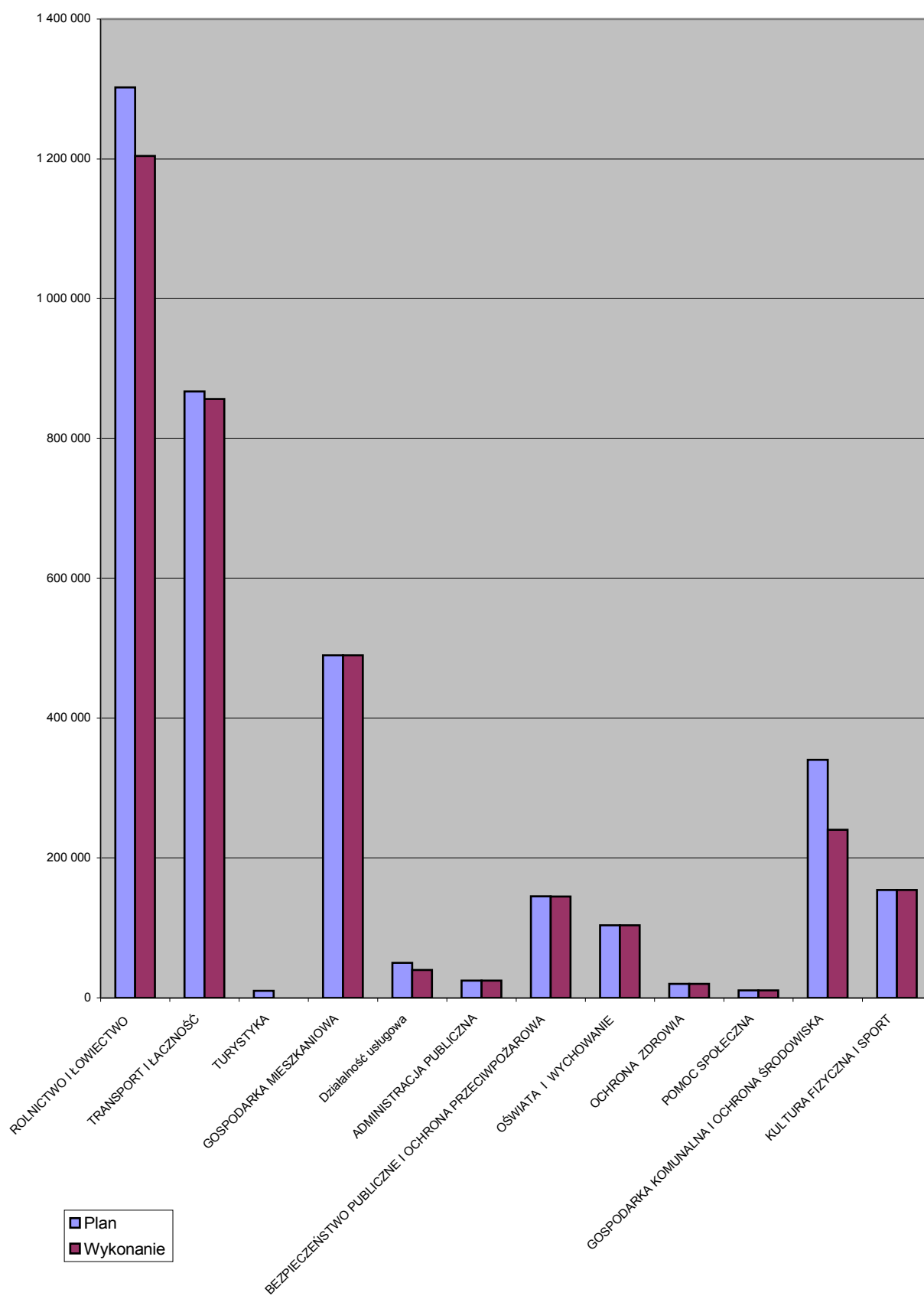
5.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec"	298 600	298 521,92	99,97%	48 521,92	150 000		100 000
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	867 372	856 690,60	98,77%	591 791,60	0	0,00	264 899
	600	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	63 882	63 882,00	100,00%	63 882,00	0	0,00	0
6.	600	60013	6050	Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek	48 600	48 600,00	100,00%	48 600,00			
7.	600	60013	6050	Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7	15 282	15 282,00	100,00%	15 282,00			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	803 490	792 808,60	98,67%	527 909,60	0	0,00	264 899
8.	600	60016	6050	Budowa miejsc parkingowych na Osiedlu Wschód koło bloku nr 7 (udział ABK i SzSM)	54 200	54 198,50	100,00%	54 198,50			
9.	600	60016	6050	Budowa odcinka ulicy Partyzantów oraz odcinka ulicy Folwarcznej w Szydłowcu	389 700	389 308,56	99,90%	189 308,56			200 000
10.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego	38 951	38 851,70	99,75%	38 851,70			
11.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól Sadek Polanki	136 000	131 309,24	96,55%	66 410,24			64 899
12.	600	60016	6050	Budowa chodnika w ul.łżeckiej od ul.Wschodniej w stronę obwodnicy	15 000	14 917,95	99,45%	14 917,95			
13.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Sportowej	19 000	15 130,58	79,63%	15 130,58			
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Zespołu Szkół ul.Wschodnia do ul.Jastrzębskiej	5 000	4 465,20	89,30%	4 465,20			
15.	600	60016	6050	Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul.Spółdzielczej i Wschodniej I etap realizacji	27 000	26 788,18	99,22%	26 788,18			

16.	600	60016	6050	Budowa drogi Chustki (za stawem)	96 200	95 773,75	99,56%	95 773,75			
17.	600	60016	6050	Budowa ul. Targowej - projekt I etap realizacji	14 939	14 900,00	99,74%	14 900,00			
18.	600	60016	6050	Budowa brakującego odcinka chodnika pomiędzy ul. Kościuszki, a Pl. M. Konopnickiej obok bloku Widok 6	7 500	7 164,94	95,53%	7 164,94			
	630			TURYSTYKA	10 000	0,00	0,00%	0,00			
	630	63001		Ośrodki informacji turystycznej	10 000	0,00	0,00%	0,00			
19.	630	63001	6050	Budowa Gminnego Centrum Informacji Turystycznej	10 000	0,00	0,00%	0,00			
	700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	490 000	490 000,00	100,00%	20 000,00	470 000		
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
20.	700	70001	6210	Termomodernizacja części budynku przy ul. Staszica 23	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 000	470 000,00	100,00%	0,00	470 000		
21.	700	70005	6050	Zakup nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Kamiennej 70 o pow. 2331m ²	470 000	470 000,00	100,00%	0,00	470 000		
	710			Działalność usługowa	50 000	39 772,00	79,54%	39 772,00	0	0,00	0
	710	71095		Pozostała działalność	50 000	39 772,00	79,54%	39 772,00	0	0,00	0
22.	710	71095	6050	Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu	50 000	39 772,00	79,54%	39 772,00			
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	25 000	24 842,32	99,37%	24 842,32	0	0,00	0
	750	75023		Urzędy gmin	25 000	24 842,32	99,37%	24 842,32	0	0,00	0
23.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	25 000	24 842,32	99,37%	24 842,32			
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	145 244	145 000,00	99,83%	47 756,00	0	0,00	97 244
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	145 244	145 000,00	99,83%	47 756,00	0	0,00	97 244

24.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Jankowice	145 244	145 000,00	99,83%	47 756,00			97 244
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	104 086	104 043,10	99,96%	60 957,10	0	0,00	43 086
	801	80110		Gimnazja	104 086	104 043,10	99,96%	60 957,10	0	0,00	43 086
25.	801	80110	6050	Modernizacja budynku Publicznego Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - wymiana stolarki okiennej	104 086	104 043,10	99,96%	60 957,10			43 086
	851			OCHRONA ZDROWIA	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0	0,00	0
	851	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00	0	0,00	0
26.	851	85121	6300	Dofinansowanie zakupu karetki dla Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szydłowcu	20 000	20 000,00	100,00%	20 000,00			
	852			POMOC SPOŁECZNA	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00	0	0,00	0
	852	85295		Pozostała działalność	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00	0	0,00	0
27.	852	85295	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - Klub Integracji Społecznej	11 000	11 000,00	100,00%	11 000,00			
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	340 422	240 421,85	70,62%	240 421,85	0	0,00	0
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 166	90 166,22	47,41%	90 166,22	0	0,00	0
28.	900	90001	6050	Budowa kanału deszczowego w ul.Narutowicza	59 315	59 315,30	100,00%	59 315,30			
29.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	100 000	0,00	0,00%	0,00			0
30.	900	90001	6050	Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś.Podzamcze (z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")	30 851	30 850,92	100,00%	30 850,92			
	900	90002		Gospodarka odpadami	40 009	40 009,05	100,00%	40 009,05	0	0,00	0
32.	900	90002	6050	Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu II etap	20 826	20 825,77	100,00%	20 825,77	0		

33.	900	90002	6050	Budowa powiatowego punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych i wielkogabarytowych	19 183	19 183,28	100,00%	19 183,28			
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	82 675	82 674,58	100,00%	82 674,58	0	0,00	0
34.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek	21 542	21 541,51	100,00%	21 541,51			
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w miejscowości Majdów (na odcinku od skrzyżowania w kierunku szkoły, na wysokości domu nauczyciela i szkoły)	21 135	21 135,37	100,00%	21 135,37			
36.	900	90015	6050	Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki - skrzyżowania z ul. Zamkową i ul. Jastrzebską oraz skrzyżowanie ul. Kościuszki i ul. Kolejowej	39 998	39 997,70	100,00%	39 997,70			
	900	90095		Pozostała działalność	27 572	27 572,00	100,00%	27 572,00	0	0,00	0
37.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul. Piaskowej - etap realizacji - projekt	27 572	27 572,00	100,00%	27 572,00			
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83	0	0,00	70 000
	926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83	0	0,00	70 000
38.	926	92605	6050	Budowa kortów tenisowych w Szydłowcu II etap	154 157	154 156,83	100,00%	84 156,83			70 000
Ogółem					3 519 795	3 290 205,83	93,48%	1 674 632,33	620 000	282 501,50	713 072

Zadania inwestycyjne roku 2007



Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku 2007

	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2007	Nakłady poniesione w roku 2007	% wykonania
2	4	5	6	7	8
Program: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006; Priorytet: Nr 3 Rozwój lokalny; Działanie: 3.2 Obszary podlegające restrukturyzacji; Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Wysoka, Wysocko i Stanisławów w Gminie Szydłowiec	650 140	UE (poż. na prefinans.)	282 502	282 502,00	100,00
		Budżet JST	324 169	287 755,44	88,77
		Budżet Państwa	43 469	43 469,00	100,00
Razem:			650 140	613 726,44	94,40

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2007 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 710 206,00	1 530 206,43	89,47%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	282 502,00	282 501,50	100,00%
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00	620 000,00	77,50%
3	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	627 704,00	627 704,93	100,00%
Rozchody ogółem:			2 124 708,00	2 021 269,95	95,13%
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 124 708,00	2 021 269,95	95,13%

Załącznik Nr 6
do sprawozdania
z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za
2007r.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 665,00	19 662,18	99,99%
	01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	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	19 665,00	19 662,18	99,99%
750			Administracja publiczna	122 910,00	122 910,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 910,00	122 910,00	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	122 910,00	122 910,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		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	3 194,60	99,92%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 271,00	27 993,17	99,02%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	6 787 692,00	6 376 473,67	93,94%
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 300,00	25 713,67	97,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	314 000,00	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	314 000,00	314 000,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	45 500,00	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	45 500,00	45 500,00	100,00%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	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	1 892,00	1 892,00	100,00%
OGÓŁEM			6 962 735,00	6 551 233,62	94,09%

Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 665,00	19 662,18	99,99%
	01095		Pozostała działalność	19 665,00	19 662,18	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48,00	46,94	97,79%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8,00	6,69	83,63%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	273,00	273,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	58,00	58,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 278,00	19 277,55	100,00%
750			Administracja publiczna	122 910,00	122 910,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 910,00	122 910,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 410,00	91 410,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 180,00	7 180,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 993,00	16 993,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 419,00	2 419,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 198,00	1 198,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	288,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 612,00	2 612,00	100,00%
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	810,00	810,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	31 468,00	31 187,77	99,11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 197,00	3 194,60	99,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	296,19	99,73%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	42,21	98,16%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 723,00	1 723,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 134,00	1 133,20	99,93%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	28 271,00	27 993,17	99,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 075,00	14 805,00	98,21%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 232,00	1 231,21	99,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	176,00	175,49	99,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 570,00	7 570,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 249,00	2 247,51	99,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	431,00	425,96	98,83%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 538,00	1 538,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 787 692,00	6 376 473,67	93,94%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 400 000,00	5 989 368,00	93,58%
	3110	Świadczenia społeczne	6 160 000,00	5 772 819,00	93,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 718,00	7 718,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 900,00	62 858,00	77,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	2 441,00	84,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	12 618,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 314,00	13 683,00	74,71%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	281,00	46,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150,00	2 150,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 300,00	25 713,67	97,77%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	314 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	314 000,00	314 000,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 500,00	45 500,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 586,00	2 586,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 040,00	6 040,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	839,00	839,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,00	25,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 610,00	1 610,00	100,00%
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 892,00	1 892,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 892,00	1 892,00	100,00%
OGÓŁEM			6 962 735,00	6 551 233,62	94,09%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu

Gminy Szydłowiec za 2007 rok

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami
samorządu terytorialnego w 2007r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:	Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01010	6300	194 374	194 374	100,00%	194 374	194 374	194 374	100,00%
600	60016	6300	200 000	200 000	100,00%	200 000	200 000	200 000	100,00%
754	75412	6300	97 244	97 244	100,00%	97 244	97 244	97 244	100,00%
801	80110	6300	43 086	43 086	100,00%	43 086	43 086	43 086	100,00%
851	85121	6300				20 000	20 000	20 000	100,00%
926	92605	6300	70 000	70 000	100,00%	70 000	70 000	70 000	100,00%
OGÓŁEM			604 704	604 704	100,00%	624 704	624 704	624 704	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2007 rok

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2007 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2007	zmiany do 31.12.07 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota				Zobowiązania 2007r.	Stan zobowiązań na 31.12.2007 r. Kol.3+4-5-6
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty	provizje i odsetki		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	2 507 242		101 710		913 795	139 634		1 491 737
	BOŚ Warszawa	1 700 000				600 000	68 627		1 100 000
	BS Szydłowiec	1 980 000	620 000			445 943	97 544		2 154 057
	WFOŚiGW Warszawa	405 770	0		79 200	61 232	11 382		265 338
						2 020			
1	Kredyt, pożyczka:	6 593 012	620 000	101 710	79 200	970	317 187		5 011 132
	Pożyczka na prefinansowanie		282 502				849		282 502
							318 036		5 293 634
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	109 883					x	407 587	407 587
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0							0
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0							0
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty								0
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0							0
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	109 883				109 883		407 587	407 587
	Suma z wyłączeniem prefinansownia								5 418 719
3	Ogółem /1+2/	6 702 895	620 000	101 710	79 200	2 130 853	318 036	407 587	5 701 221

Kwota splaty rat kredytów łącznie z odsetkami =

2 338 157

38 347

Planowane dochody

751

6,10%

Kwota długu 31 grudnia 2007 roku =

5 701 221

14,87%

Kwota długu bez prefinansowania

5 418 719

14,13%

Planowane dochody

38 347

INFORMACJA

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

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.715.668,00	2.117.130,90	78,0
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	611.164,54	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	13.872,45	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	1.500.000,00	1.172.750,79	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		201.711,13	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	400.000,00	54.430,00	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	80.000,00	35.308,41	
		h) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	53.000,00	13.074,70	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	10.000,00	14.818,88	
			17.000,00		
2.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100,0
3.	6210	Dotacja celowa	20.000,00	20.000,00	100,0
		RAZEM DOCHODY	2.735.668,00	2.157.130,90	78,6
		Pokrycie amortyzacji	----	60.517,52	
		Środki obrotowe na początku roku	46.000,00	- 154.509,44	
			2.781.668,00	2.063.138,98	74,2

OGÓŁEM

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230.530,00	229.571,80	99,6
----	-------------	-----------------------------------	------------	------------	------

2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.920,00	18.649,44	98,6
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne w tym:	41.580,00	40.978,04	98,6
		emerytalne	23.565,00	23.130,75	
		rentowe	15.694,00	15.562,80	
		wypadkowe	2.321,00	2.284,49	
4.	4120	Składki na fundusz pracy	5.915,00	5.830,17	98,6
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	8.000,00	100,0
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	17.926,00	59,7
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.935.000,00	1.457.998,46	75,3
		elektrycznej	45.000,00	35.731,46	
		cieplnej	1.420.000,00	1.097.090,52	
		gazu	70.000,00	56.043,50	
		wody	400.000,00	269.132,98	
8.	4270	Zakup usług remontowych w tym:	330.323,00	250.545,45	75,8
		- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	330.323,00	230.545,45	
		- ze środków pochodzących z dotacji		20.000,00	
9.	4300	Zakup usług pozostałych	100.000,00	86.460,70	86,5
		- usługi transportowe	2.000,00	1.132,16	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	6.411,99	
		- usługi kominiarskie	15.000,00	8.396,90	
		- usługi wywozu nieczystości	42.000,00	37.079,54	
		- usługi prawne	12.000,00	13.355,93	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	1.034,50	
		- koszty i prowizje bankowe	10.000,00	15.678,22	
		- pozostałe usługi (licencje, naprawy, konserwacje, badania lekarskie)	-----	3.371,46	
10.	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	2.229,30	89,2
11.	4430	Różne opłaty i składki	16.816,00	14.729,00	87,6
		- ubezpieczenie mienia			
12.	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.510,00	7.509,60	100,00
13.	4480	Podatek od nieruchomości	8.574,00	8.574,00	100,00
		Pokrycie amortyzacji	-----	60.517,52	
		RAZEM WYDATKI	2.735.668,00	2.209.519,50	80,8

Środki obrotowe na początku roku	46.000,00		
Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-146.380,52	
	2.781.668,00	2.063.138,98	75,8

OGÓŁEM

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

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

Na dzień 31.12.2007 r. sprywatyzowanych zostało 434 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 69,8% gminnego zasobu mieszkaniowego.

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

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

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

Na dorocznych zebraniach Wspólnot Mieszkaniowych, które odbyły się na początku 2007 r., zarówno zarząd, jak i zarządca – ABK uzyskał absolutorium i w dalszym ciągu administruje budynkami wspólnot.

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

Niestety ABK nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają na przeprowadzenie poważniejszych remontów na tych budynkach. Przyznana przez gminę dotacja w kwocie 20.000 zł pozwoliła jedynie na bieżące utrzymanie tych zasobów. W lokalach socjalnych mieszkają osoby z najuboższych sfer społeczeństwa, z których większość nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu. Powoduje to, że zaległości w tych lokalach są wysokie, sięgające kwoty ok. 49.000 zł

Trudna sytuacja finansowa zarówno właścicieli jak i najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na 31.12.2007 roku wynosi 460.709,54 złotych z czego wymagalnych jest 432.357,59 zł.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi

windykacje należności wysyłając upomnienia do właścicieli i najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkaset upomnień, w kilku przypadkach zawarto ugodę i odzyskano należności w 100%.

Mankamentem zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na dzień 31.12.2007 r. wynoszą 606.941,13 zł w tym wymagalnych 407.586,58 zł. Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 478.471,72 zł, w tym wymagalnych jest 319.033,17 złotych.

Powodem tak wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków, wzrost kosztów za energię ciepłą oraz sposób rozliczania tej energii. Najemcy i właściciele lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym. W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii ciepłej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 85.000 zł, natomiast koszty poniesione w sezonie grzewczym wynoszą średnio 150.000 zł, co powoduje, że w tym okresie nie jesteśmy w stanie na bieżąco regulować zobowiązań.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że okres wynik finansowy zakładu znacznie się pogorszył. Dochody ogólnie wykonano w 74,2%, natomiast koszty w 75,8%.

SPRAWOZDANIE O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA ROK 2007

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2007r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 227,72 nauczycieli,
- 94,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2007rok wynoszą ogółem kwotę **16.463.434,98** złotych tj.**96,7%** założonego planu w wysokości **17.015.454zł** w tym: wydatki osobowe 12.581.490,80 zł, wydatki rzeczowe 3.272.437,78 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 609.506,40 zł.

zobowiązania ogółem - kwotę **1.715.250,80** zł, nie występują natomiast zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **54,88 zł**
- Umowy Nr 5 z dnia 26.04.2004r o rozłożeniu na raty należności z tytułu składek z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu. Należności z tytułu składek od pracodawcy rozłożono na 60 rat tj; od dnia 15.05.2004r do dnia 15.04.2009r, doliczono również odsetki i opłatę prolongacyjną. Wykazano pozostałość rat na rok 2008 i do zakończenia spłat tj. do 15.04.2009r - w kwocie **993.400,65** zł tj:
 - należność główna kwota* 574.707,79 zł
 - opłata prolongacyjna kwota* 169.999,60 zł
 - odsetki kwota* 120.285,90 zł
- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **128.407,36 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **721.795,27 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2006r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano zobowiązania wobec dostawców oraz spłaty rozłożonych na raty należności z tytułu składek zgodnie z zawartą umową z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Radomiu.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **7.462.693zł** wykonano wydatki w wysokości **7.219.787,93 zł tj. 96,7% planu** w tym: wydatki osobowe 5.904.608,34 zł, wydatki rzeczowe 1.001.924,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 313.255,20 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **647.069 zł** wykonano wydatki w wysokości **647.063,30 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 578.383.75 zł, wydatki rzeczowe 61.254.65 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.424,90 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.610.720 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.590.242,86 zł tj.98,7% planu** w tym: wydatki osobowe 1.236.912,39 zł, wydatki rzeczowe 266.353,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 86.976,80 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.358.522 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.177.134,82 zł tj.95,8% planu** w tym: wydatki osobowe 3.682.073,73 zł, wydatki rzeczowe 325.968,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 169.092,70 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **271.109 zł** wykonano wydatki w wysokości **270.720,39 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe 144.440,20 zł, wydatki rzeczowe 120.317,39 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 5.962,80 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **486.847zł** wykonano wydatki w wysokości **464.781,42 zł tj.95,5% planu** w tym: wydatki osobowe 379.169,80 zł, wydatki rzeczowe 77.354,82 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.256,80zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - wykonano wydatki w wysokości **12.688,30 zł tj.100% planu**

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **137.933 zł. tj.100% planu**. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 78.178 zł oraz dotacje celowe:

- „monitoring wizyjny w szkołach i placówkach” dotacja celowa w wysokości 42.400zł oraz środki z budżetu gminy wysokości 15.630zł

- „zakup lektur do bibliotek szkolnych” dotacja celowa w wysokości 1.725zł

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **1.169.785zł** wykonano wydatki w wysokości **1.085.001,96zł tj.92,7% planu** w tym: wydatki osobowe 520.540,06 zł, wydatki rzeczowe 545.924,70 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 18.537,20 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **858.081 zł. tj.100% planu**. Są to dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie podręczników oraz jednolitego stroju, wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży – prowadzenie dodatkowych zajęć.

Z ogólnych wydatków, kwotę **609.506,40** przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

W y d a t k i rozdziałów finansowanych z subwencji oświatowej przy dofinansowaniu z budżetu gminy oraz dotacji celowych tj.rozdz. 80101 Szkoły Podstawowe, 80110 Gimnazja, 80114 Administracja Oświaty, 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, 80195 Pozostała działalność, 85401 świetlice szkolne, 85415 Pomoc materialna dla uczniów **w y n o s z ą 13.955.408,43 zł w tym:**

Subwencja oświatowa	- 9.755.815zł
Zwiększenie subwencji 0,6% rezerwy	- 218.075 zł
Dotacje celowe	- 970.533zł
Zwrot dotacji celowych	- -(34.037,60)
Dochody	- 481.131,44
Środki z budżetu gminy	- 2.563.891,59

Natomiast wydatki rozdziałów finansowanych z budżetu gminy tj.rozdz.80103 Oddziały Przedszkolne przy Szkołach Podstawowych, 80104 Przedszkola, 80113 Dowożenie uczniów do szkół **w y n o s z ą** kwotę **2.508.026,55 zł** w tym wykonane dochody 285.977,72zł

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2007 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Zespół Szkół w Majdowie - dofinansowanie remontów bieżących dn.27.06.2007r. w wysokości **41.584zł**
2. Dofinansowanie wyposażenia w sprzęt i pomoce dydaktyczne:
Publiczne Gimnazjum nr 1 w Szydłowcu
Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu
Zespół Szkół w Majdowie
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku
Otrzymano zwiększenie subwencji w wysokości **175.000 zł** dn.25.10.2007r.
3. Zespół Szkół w Szydłowcu - dofinansowanie kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela dn. 22.11.2007 - **1.491 zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2007 to kwota **218.075 złotych.**

Pozyskano i otrzymano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

kwota 57.792zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 23.754,40 zł

2. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

kwota 9.182zł

Rozdział 80110 Gimnazja

kwota 2.873zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie wycieczek dla dzieci i młodzieży realizowanych w ramach „Programu wycieczek edukacyjnych dla dzieci i młodzieży do miejsc pamięci narodowej – Podróże historyczno-kulturowe w czasie i przestrzeni”

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu kwotę 6.099zł

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szydłowcu kwotę 3.083zł

Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Szydłowcu

kwotę 2.873zł

3. Rozdział 80195

kwota 1.725zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów położonych na terenach wiejskich.

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	kwotę 237zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	kwotę 165zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	kwotę 282zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	kwotę 234zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie	kwotę 498zł
Publiczne Gimnazjum w Majdowie	kwotę 309zł

4. Rozdział 80195

kwota 42.400zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego

Instalację wykonano w placówkach:

Zespół Szkół w Szydłowcu	na kwotę 15.973zł
Zespół Szkół w Majdowie	na kwotę 15.973zł
Publ. Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	na kwotę 15.973zł
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	na kwotę 10.111zł

Brakującą kwotę- 15.630zł pokryto z budżetu.

5. Rozdział 85415

kwota 89.260zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów.

Ogółem wypłacono kwotę 90.780zł w tym dotacja celowa 89.260zł, środki z budżetu gminy 1.520zł. Na zakup podręczników wydatkowano kwotę 50.580zł, natomiast na zakup jednolitego stroju 40.200zł.

6. Rozdział 85415

kwota 610.996zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne)

W pierwszym półroczu wypłacono dla 1001 uczniów stypendia szkolne na kwotę 343.854zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.040zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 1022 uczniów stypendia szkolne na kwotę 264.148zł, oraz 7 zasiłków szkolnych na kwotę 1.954zł.

7. Rozdział 85415

kwota 156.305zł

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007r.

Dofinansowanie otrzymały:

Zespół Szkół w Szydłowcu - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności kwota 119.366zł
 Zespół Szkół w Majdowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności kwota 9.600,07zł
 Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu - Zajęcia o charakterze sportowo-rekreacyjnym kwota 3.390 zł
 Publ.Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - Dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności kwota 7.337zł
 Publ.Szkoła Podstawowa w Wysokiej- Zajęcia rozwijające zainteresowania, zamięłowania i uzdolnienia kwota 16.611,93zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 970.533zł.

W

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH

Wykaz placówek w których były prowadzone remonty w roku 2007, środki z 0,6% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek.

Lp.	Nazwa placówki.	Zakres robót oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych.	Kwota
1.	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • wymiana wykładziny na korytarzu I piętra • wymiana okien w pomieszczeniach magazynu żywn. – 4 szt. • zakup mebli szkolnych (stoliki, krzesła, szafy) • zakup sprzętu elektronicznego 7.772 zł. nagłaśniającego 2.410 zł. sportowego 3.609 zł. 	<p>14.658 zł.</p> <p>2.200 zł.</p> <p>29.123 zł.</p> <p>13.791 zł.</p>
2.	Zespół Szkół w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • zamontowanie mieszaczy do ciepłej wody 5.500 zł. • remont schodów zaplecza kuchennego 7.045 zł. • zakup sprzętu audiowizualnego oraz kserokopiarki 	<p>12.545 zł.</p> <p>45.000 zł.</p>
3.	Zespół Szkół w Majdowie	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie sali gimnastycznej • wymiana otworów okiennych • częściowy remont pokrycia dachowego łącznie z obróbkami • wymiana wykładziny na parterze budynku, hol oraz 	<p>11.626 zł.</p> <p>7.765 zł.</p> <p>39.999 zł.</p> <p>47.211 zł.</p>

4.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	sala korekcyjna 33.350 zł. + 13.861 zł.	
		<ul style="list-style-type: none"> wymiana wykładziny podłogowej w 2-ch salach nr.3 i 105 zakup mebli oraz sprzętu sportowego 	9.000 zł. 16.106 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> wykonanie podłoża w szatni remont pokrycia dachowego sali gimnastycznej i szatni łącznie z obróbkami blacharskimi 	11.228 zł. 31.800 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> wykonanie wymiany wykładzin w 4-rech salach dydaktycznych 	23.376 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej w pionie, kapitalny remont łazienki chłopców na I piętrze 	24.385 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> zakup mebli, ławek i krzeseł sprzęt radiowo-telewizyjny zakup pomocy dydaktycznych 	61.600 zł. 26.223 zł. 11.186 zł.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	<ul style="list-style-type: none"> wymiana podłóg z desek w pracowni komputerowej i na korytarzu 	10.536 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> wymiana stolarki okiennej z parapetami zewnętrznymi i wewnętrznymi w ilości 6 sztuk. 	7.300 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> zamontowanie drzwi antywłamaniowych w pracowni komputerowej 	1.800 zł.
		<ul style="list-style-type: none"> zakup stolików i krzeseł oraz pomocy naukowych 	9.196 zł.
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie sieci lokalnej internetowej oraz zakup programu Kasperskiego 	1.157 zł.
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	<ul style="list-style-type: none"> zakup mebli i innych pomocy 	4.342 zł.
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	<ul style="list-style-type: none"> wykonanie łazienki na I piętrze budynku szkoły 	22.997 zł.
	Przedszkole	<ul style="list-style-type: none"> zakup sprzętu i pomocy 	

9.	Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	naukowych	5.804 zł.
10.	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> • ułożenie kostki brukowej na placu przedszkolnym • zakup sprzętu i pomocy naukowych • wykonano remont łazienki na parterze • w miesiącu grudniu wykonano remont łazienki na I piętrze i wymieniono otwory drzwiowe w ilości sztuk 7 • wykonano ułożenie kostki brukowej przed budynkiem 	5.500 zł. 12.332 zł. 4.034 zł.
11.	Administracja Oświaty w Szydłowcu	wzdłuż Biblioteki Pedagogicznej oraz budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu	9.894 zł. 19.096 zł.

W roku 2007 z 0,6% rezerwy budżetowej oraz ze środków budżetu poszczególnych placówek na remonty w placówkach oraz zakup sprzętu i pomocy naukowych wydatkowano kwotę łącznie w wysokości 552.810 zł.

Dochody za 2007r wyniosły kwotę 767.109,16 zł

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych - 4.720,10 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe - 201,08 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 141.267,92zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe - 883,20 zł
- rozdział 80104 - § 083 czesne w przedszkolach - 143.826,60 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń Gimnazjum w Majdowie 4.619,28 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach- 471.590,98 zł

w

Załącznik Nr 12

**do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec za 2007r.**

S P R A W O Z D A N I E

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za 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 1607 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 97 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 1265 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 200 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	954 rodzin
Bezdomność	15 rodzin
Ochrona macierzyństwa	16 rodzin
Bezrobocie	810 rodzin
Niepełnosprawność	226 rodziny
Długotrwała choroba	243 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	168 rodzin
Alkoholizm	60 rodzin
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	13 rodzin
Zdarzenie losowe	4 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202 - domy pomocy rodzinne	-	157.363 zł	85212 - świadczenia
	-	6.400.000 zł	
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	26.300 zł	85214
- zasiłki i pomoc w naturze	-	880.000 zł	
85215 - dodatki mieszkaniowe	-	444.001 zł	
85219 - ośrodki pomocy społecznej	-	622.200 zł	
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	262.500 zł	
85278 - usuwanie klęsk żywiołowych	-	1.892 zł	
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	-	499.476 zł	
85295 - pozostała działalność-Klub Integracji Społecznej	-	50.000 zł	
Ogółem		9.343.732 zł	

Z zadań zleconych wydatkowano – **6.787.692 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.556.040 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	465.000 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	401.000 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	400.000 zł
- dotacja Wojewody – KIS	15.000 zł

Środki w **Rozdziale 85202** są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej w 2007r. wydatkowano kwotę **157.363 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 2007 r. kwotę **5.989.368 zł**

w tym :	§ 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne -	5.772.819 zł
	§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	110.000 zł
	§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.718 zł
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	42.550 zł
	§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	20.308 zł
	§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.441 zł
	§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.618 zł
	§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	13.683 zł
	§ 4410 – podróże służbowe krajowe	281 zł
	§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.800 zł
	§ 4700 – szkolenia	2.150 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1836 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	- 38 927 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	- 17 143 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	- 145 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	- 1 364 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania	- 10 świadczeń ;
• samotnego wychowywania dziecka	- 1 526 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	- 1 524 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	- 2 423 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	- 4 296 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	- 5 669 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	- 3 865 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	- 391 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	- 186 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	- 2 101 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 2007 r. - ogółem na kwotę **25.714 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze- wydatkowano kwotę ogółem – **880.000zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 97 rodzin na kwotę	314.000 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 531 rodzin na kwotę	465.000 zł
- zasiłki celowe dla 505 rodzin	101.000 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 34 rodziny	7.384 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 **444.001 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2007 roku ogółem kwotę - **622.200 zł**

w tym :	- z zadań własnych	221.200 zł
	- z dotacji Wojewody	401.000 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	- 5.035 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	- 406.000 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	27.530 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	71.853 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	10.392 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	19.987 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	-	5.350 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	-	33.248 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	-	804 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	-	1.000 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	-	8.368 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	-	1.138 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	12.880 zł
§ 4700 - szkolenia	-	4.650 zł
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	-	1.146 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	12.819 zł

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

Na utrzymanie ogółem wydatkowano - **262.500 zł**

- z zadań zleconych **45.500 zł**

- z zadań własnych **217.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		
– ekwiwalent za pranie	-	600 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	179.000 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	12.664 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	35.170 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	5.310 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	-	19.730 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	366 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	-	9.660 zł

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

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

Usługi świadczone 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 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 **499.476 zł**

w tym : - z dotacji Wojewody **400.000 zł**

- ze środków własnych **99.476 zł**

Ośrodek opłacił:

- 136 115 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **447.430 zł,**

w tym 384 świadczeń dla osób dorosłych na kwotę **52.046 zł.**

Rozdział 85295 –pozostała działalność – Klub Integracji Społecznej Ośrodek wydatkował w 2007r. kwotę – **50.000 zł.**

w tym : - z dotacji Wojewody **15.000 zł**

- ze środków własnych **35.000 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	-	4.769 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	-	1.658 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	-	213 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	-	5.010 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	-	25.350 zł
§ 4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	2.000 zł.
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	11.000 zł.

W 2007 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- odsetek	267,41 zł
- opłat za usługi własne	<u>28.606,09 zł</u>
Razem	28.873,50 zł
- opłat za usługi specjalistyczne	1.307,19 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2007r	11.277,36 zł

Ogółem dochody wynoszą: 41.458,05 zł.

Załącznik Nr 13

**do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2007r.**

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2007
069	90.000,00	66.834,72
RAZEM	90.000,00	66.834,72
	Stan środków funduszu na początku 2007 roku	Stan środków na początku 2007 roku
	72.384,00	72.384,36
	162.384,00	139.219,08

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa **63.432,03 zł**

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa **3.402,69 zł**

Ogółem **66.834,72 zł**

WYDATKI		
Paragraf	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2007r
4210	52.000,00	41.084,79
4300	63.000,00	61.824,77
Inne zmniejszenia		
RAZEM	115.000,00	102.909,56
	Stan środków funduszu na koniec 2007 roku	Stan środków na koniec 31.12.2007 roku
	47.384,00	36.309,52
razem	162.384,00	139.219,08

Zakup kalendarzy – z planem zbiórki odpadów na terenie gminy **13.761,60 zł**

Zakup koszy itp. – likwidacja dzikich wysypisk śmieci **14.178,10 zł**

Zakup worków na śmiecie-selektywna zbiórka odpadów **4.990,41 zł**

Zakup worki, rękawice oraz koszy na nagrody za udział w akcji **5.904,68 zł**

sprzątanie świata

Zakup materiałów wykonanie przyłącza wodociągowego ZRODZ

Razem § 4210

2.250,00 zł

Wyjaśnienie: zaplanowana kwota w § 4210 nie została wykonana w 100% w związku z zaplanowaniem wykonania zadania pn. "Opracowanie dokumentacji zamknięcia składowiska „, ponieważ funkcjonowanie składowiska zostało przedłużone do 2009r. Zadanie to zostało przesunięte do wykonania w planie budżetowym GFOS na 2008rok.

41.084,79 zł

Opłaty bankowe -

478,00 zł

Opłata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2006rok i rok . 2007

57.950,00 zł

276,33 zł

Praca ciągnika – akcja sprzątanie świata

3.078,06 zł

Dowóz wody pitnej do gospodarstw Omięcin ,Wilcza Wola, Korzyce

42,38 zł

Opłata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka

61.824,77 zł

razem § 4300

Ogółem

102.909,56

zł

