

ZARZĄDZENIE NR 12/2009
Burmistrza Miasta Szydłowca
z dnia 18 marca 2009 roku

w sprawie : przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy
Szydłowiec za okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.

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 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 2008 roku do 31 grudnia 2008 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 01.01.2008r. do 31.12.2008r. do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia

§ 4

Zarządzenie podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Wstęp

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

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

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2008 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 84/XXI/08 z dnia 01.02.2008 r.,
Nr 93/XXII/08 z dnia 27.03.2008 r.,
Nr 105/XXIV/08 z dnia 30.05.2008 r.,
Nr 118/XXV/08 z dnia 17.06.2008 r.,
Nr 120/XXV/08 z dnia 09.07.2008r.,
Nr 124/XXVII/08 z dnia 24.09.2008r.,
Nr 126/XXVII/08 z dnia 24.09.2008r.,
Nr 133/XXVIII/08 z dnia 03.10.2008r.,
Nr 138/XXIX/08 z dnia 07.11.2008r.,
Nr 143/XXX/08 z dnia 16.12.2008r.,
Nr 150/XXI/08 z dnia 30.12.2008r.

oraz zarządzeń Burmistrza Miasta Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 23/08 z dnia 31.03.2008 r.,
Nr 37/08 z dnia 16.05.2008r.,
Nr 42/08 z dnia 21.05.2008r.,
Nr 54/08 z dnia 30.06.2008r.,
Nr 65/08 z dnia 18.08.2008r.,
Nr 80/08 z dnia 10.09.2008r.,

Nr 87/08 z dnia 30.09.2008r.,
Nr 95/08 z dnia 30.10.2008r.,
Nr 101/08 z dnia 10.11.2008r.,
Nr 105/08 z dnia 24.11.2008r.,
Nr 106/08 z dnia 28.11.2008r.,
Nr 115/08 z dnia 31.12.2008r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) wzroście dochodów budżetowych o kwotę 587.953 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 2.731.278 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 2.794.569 zł,
- 4) zwiększenie rozchodów finansowych o kwotę 333.000 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2008 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	42.186.591 zł,
w tym:		
a) dotacje w kwocie		
w tym:		8.973.011 zł,
- na realizację zadań zleconych gminie		6.525.549 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		2.447.462 zł
b) subwencje w kwocie		16.483.721 zł,
c) środki z funduszy UE		446.713 zł,
d) dochody własne		16.283.146 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	45.618.115 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		37.179.194 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		8.438.921 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 3.431.524 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	6.628.296 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	3.196.772 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

Zadłużenie Gminy Szydłowiec według stanu na dzień 31.12.2008r. wyniosło 8.489.231,13 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 8.199.682,88 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 289.548,25 zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

Wskaźnik zadłużenia (art.170 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 20,12 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 7,47 %.

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 2008 roku wynosi **42.213.310,49 zł**, co stanowi 100,06% założonego planu dochodów **42.186.591 zł** po wprowadzonych zmianach.

W tym:

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 14.408.466,07zł, co stanowi 102,91 % planu 14.000.135 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 34,12 % .

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 4.118.140,50 zł, co stanowi 93,01 % założonego planu (4.428.037 zł)

Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680

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 31.12.2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2008 zaległości	0310	2.240.521	2.046.661,42 1.801.378,00 245.283,42	1.885.900,28 1.744.684,68 141.215,60	84,17 77,86 6,30	92,14 96,85 57,57	160.761,14 56.693,32 104.067,82
2	podatek rolny w tym : Przypis 2008 Zaległości	0320	8.475	8.849,00 8.849,00	8.872,00 8.872,00	104,68 104,68	100,25 100,25	23,00 23,00
3	podatek leśny w tym: przypis 2008 zaległości	0330	62.516	62.919,00 62.919,00	62.921,00 62.921,00	100,64 100,64	100,00 100,00	2,00 2,00
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2008 zaległości	0340	17.295	14.023,50 1.023,50	14.287,50 14.287,50	82,61 82,61	101,88 101,88	264,00 264,00
5.	Rekompensata ulg, zakłady pracy chronionej przypis 2008 dotacja PFRON	2680	144.343	121.432,00 121.432,00	121.432,00 121.432,00	84,13 84,13	100,00 100,00	- -
	Podatki osoby prawne RAZEM		2.473.150	2.253.884,92 2.008.601,50 245.283,42	2.093.412,78 1.952.197,18 141.215,60	84,65 78,94 5,71	90,88 97,20 57,57	160.472,14 56.404,32 104.067,82

Wpływy z podatków od osób fizycznych								
1	podatek od nieruchomości w tym : przypis 2008 zaległości	0310	1.255.615	1.812.640,42	1.324.754,02	105,50	73,08	487.886,40
				1.384.755,57 427.884,85	1.169.258,34 155.495,68	93,12 12,38	84,43 36,34	215.497,23 272.389,17
2	podatek rolny W tym : Przypis 2008 Zaległości	0320	148.665	216.295,36	197.943,90	133,14	91,51	18.351,46
				195.893,02 20.402,34	188.376,95 9.566,95	126,71 6,43	96,16 46,89	7.516,07 10.835,39
3	podatek leśny w tym: przypis 2008 zaległości	0330	17.172	11.209,06	9.789,97	57,01	87,33	1.419,09
				10.217,80 991,26	9.347,39 442,58	54,43 2,57	91,48 44,64	870,41 548,68
4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2008 zaległości	0340	129.060	176.966,76	145.330,10	112,60	82,12	31.636,66
				150.272,00 26.694,76	135.347,46 9.982,64	104,87 7,73	90,06 37,39	14.924,54 16.712,12
5	podatek od posiadania psów, w tym: - przypis 2008 - zaległości	0370	1.200	1.280,00	984,00	82,00	76,87	296,00
				1.200,00 80,00	984,00 -	82,00 -	82,00 -	216,00 80,00
	Podatki osoby fizyczne. RAZEM		1.551.652	2.218.391,60	1.678.801,99	108,19	75,68	539.589,61
				1.742.338,39 476.053,21	1.503.314,14 175.487,85	96,89 11,31	86,29 36,87	239.024,25 300.565,36
6	Oплата targowa	0430	300.000		316.536,69	105,52		
7	Oплата administracyjna	0490	35.454		29.389,04	82,90		-
	OGÓLEM		4.428.037	4.472.275,92	4.118.140,50	93,01	92,09	700.061,75

Umorzenia dochodów podatkowych za 2008r.r. wyniosły – Razem **76.476,09 zł**, w tym należność główna 40.950,83 zł, odsetki 35.525,26 zł
- **osoby prawne** należność główna 13.997,40 zł , odsetki 20.092,69 , razem 34.090,09 zł
2 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę 34.090,09 zł
- **osoby fizyczne** należność główna 26.764,57 zł , odsetki 15.432,57 zł , razem 42.197,14 zł;
w tym:

45 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 7.936,00 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 133,13 zł.

6 decyzji umarzające odsetki od wpłaconych zaległości w podatku od nieruchomości na kwotę 11.359,98 zł.

40 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 4.123,98 zł

9 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 181,81 zł

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

Wydano również 6 decyzji odmowne na kwotę 118.287,41 zł.

Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności w 2008 roku:

- w podatku od środków transportowych – 2 decyzje na kwotę 1.326,00 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2008r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.810.996,43 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne -	432.343,06zł
podatek rolny os.prawne -	8.370,01zł
podatek od środków transportowych os.prawne –	22.972,44zł

Razem podatek od osób prawnych 463.685, 51zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	883.567,60zł
podatek rolny- osoby fizyczne	205.889,82zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	199.767,41zł

Razem podatek od osób fizycznych 1.289.224,83 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **211.522,00zł** (4.867,00 zł - OSP , 7.069,00 zł – Wspólnoty , 200.586,00 zł Biella Polska).

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2008 roku to kwota 1.810.996,43 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 31.12.2008r. wynoszą 91,13 zł (1.810.996,43 zł : 19.872 = 91,13 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 2008 r. przekazano do realizacji - 407 tytułów wykonawczych na kwotę 129.671,28 zł, w tym:

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 303 tytuły na kwotę 49.626,58 zł
- podatek od nieruchomości osoby prawne - 11 tytułów na kwotę 50.673,00 zł
- podatek od środków transportowych - 35 tytułów na kwotę 24.263,20 zł
- opłata targowa - 12 tytułów na kwotę 688,50 zł
- mandaty karne - 46 tytułów na kwotę 4.420,00 zł

Zrealizowano w 2008r. 322 tytułów na kwotę 85.540,55 zł, w tym:

- tytuły z 2008r. 54 tytuły na kwotę 10.684,32 zł
- w tym:
- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 49 szt. na kwotę 9.090,52 zł
 - podatek od środków transp. 5 tytułów na kwotę 1.593,80 zł
 - opłata targowa 5 tytułów na kwotę 139,00 zł
 - tytuły z lat ubiegłych 61 tytuły na kwotę 5.744,33 zł w tym:
 - *mandaty karne* 17 tytułów na kwotę 1.767,30 zł,

Na dzień 31 grudnia 2008r. pozostało do realizacji 401 tytułów wykonawczych.

W ciągu 2008r. wycofano 163 tytuły na kwotę 159.472,72 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 aktualizacją zaległości podatkowych, 1 postępowanie w związku z odwołaniem dłużnika do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu.

Umorzono 12 postępowań egzekucyjnych w związku z zastosowaniem umorzenia zaległości na wniosek podatnika, 13 postępowań ze względu na przedawnienie należności (mandaty karne) Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 48 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokółami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

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

1. Hipoteka na kwotę 2.383,90 zł.
2. Hipoteka na kwotę 2.799,28 zł
3. Hipoteka na kwotę 7.188,76 zł

Łącznie wykonano trzy zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 12.371,94 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 109.843,15 zł, w tym:

- a. *Osoba fizyczna*- 3.999,46 zł
- b. *Osoba fizyczna* - 4.666,82 zł
- c. *Osoba fizyczna* – 41.374,34 zł
- d. *Osoba fizyczna* - 48.020,88 zł
- e. WĘGLOPOL – 9.360,15 zł
- f. *Osoba fizyczna* – 1.679,10 zł
- g. *Osoba fizyczna* – 742,40 zł

W 2008r. wykonano:

- 4 zgłoszenia wierzytelności do Komornika Sądowego na kwotę **76.560,33 zł.** w tym:
 - *Osoba fizyczna* (wieczyste użytkowanie) 935, 66 zł
 - WĘGLOPOL (wieczyste użytkowanie) 72.318,71 zł
 - *Osoba fizyczna* (wyrok za kradzież krutek) 2.934 zł
 - *Osoba fizyczna* (wieczyste użytkowanie) 371,96 zł

Na skutek egzekucji komorniczej w 2008r. uzyskano kwotę: 106.890,06 zł ;

w tym:

1. 5 *Osoba fizyczna* .336,35 zł
2. *Osoba fizyczna* 744,17 zł
3. *Osoba fizyczna* 1.939,95 zł
4. *Osoba fizyczna* 480,02 zł
5. WĘGLOPOL 23.854,03 zł
6. *Osoba fizyczna* 73.835,54 zł
7. *Osoba fizyczna* 700,00 zł

W dwóch przypadkach postępowanie egzekucyjne zostało przez Komornika Sądowego umorzone z e względu na bezskuteczność egzekucji:

- *Osoba fizyczna*
- *Osoba fizyczna*

W okresie od stycznia do grudnia 2008r. Sąd Rejonowy przekazał trzy prawomocne nakazy zapłaty na łączną kwotę należności głównej 1.068,62 zł oraz tytułem kosztów procesu 390 zł

- *Osoba fizyczna* – należność główna 725,66+ koszty procesu 210 zł.
- *Osoba fizyczna* – należność główna 281,96 + koszty procesu 90 zł
- WINNER Agencja Koncertowa – należność główna 61,00 + koszty procesu 90 zł

W 2008r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 302.273,76 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 216 osoby.

W wyniku wezwań złożono 52 informacje. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia). Została przeprowadzona 3 kontrole podatkowe nieruchomości (*Osoby fizyczne, Harcówka*),

W okresie od 1 stycznia 2008r. do 31 grudnia 2008r. prowadzonych było 39 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 17 wniosków w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych. W 5 przypadkach spadkobiercy zdecydowali, że sami złożą wniosek do sądu.

W wyniku przeprowadzonych postępowań w omawianym okresie uzyskano 20 prawomocnych postanowień w sprawie stwierdzenia nabycia spadku.

W jednym przypadku został złożony wniosek o zasiedzenie nieruchomości.

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

W 2 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.

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

W 2 przypadkach nie jest możliwe złożenie wniosku o stwierdzenie nabycia spadku przez Gminę Szydłowiec. W pierwszym przypadku ze względu na błędy występujące w aktach stanu cywilnego spadkodawcy i spadkobierców. W drugim uczestnicy postępowania nie posiadają informacji na temat spadkobierców zamieszkałych na terenie Niemiec.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2008r do 31 grudnia 2008r.r. wszczęte zostały 23 postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 7.477,50 zł. Przeprowadzono również jedno postępowanie w sprawie ustalenia odpowiedzialności spadkobiercy za zaległości podatkowe spadkodawcy.

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

W 2008r. zostało przeprowadzonych 8 postępowań w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowań wydano 74 decyzje

określające wysokość opłaty targowej na łączną kwotę 1.246,50 zł. Na podstawie wydanych decyzji została uiszczona opłata targowa w wysokości 226,00 zł.

Od 37 decyzji podatnik wniósł odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Radomiu. Organ odwoławczy utrzymał w mocy 21 decyzji (co do pozostałych odwołań postępowanie w toku)

Skutkiem braku wpłaty opłaty targowej określonej w decyzji było wystawienie 17 upomnień na łączną kwotę należności głównej 887,00 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 ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

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

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

Wykonanie 422.792,85 zł, co stanowi 98,79 % założonego planu (431.000 zł)

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	15.000,00	15.300,95	102,01
2	podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	44.387,00	147,96
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	263.000,00	255.757,46	98,37
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	120.000,00	107.347,44	89,46
	RAZEM		431.000,00	422.792,85	98,79

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 677.258,03 zł, co stanowi 105,97 % założonego planu (639.060 zł)

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbową	041	371.060	420.404,57	113,30
2	Opłata eksploatacyjna	046	25.000	12.404,79	49,62
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	243.000	244.448,67	100,60
	RAZEM		639.060	677.258,03	105,98

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

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie 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 § 0010

plan 5.981.269 zł wykonanie 6.633.957 zł, co stanowi 110,92% 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. Urzędu Miejskiego i Jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 614.274,52 zł, co stanowi 90,67 % założonego planu (557.004 zł)

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2008	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu	Zaległość wymagalna - nadpłaty 31.12.2008r.
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	72.500	117.759,02	73.772,62	101,76	62,65	44.977,40
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozd. 01095 Opłaty łowieckie</i>	075	167.000	115.091,65	163.702,29	98,03	142,24	24.210,78
	<i>rozd. 70005 czynsze</i>		2.000	1.238,47	1.238,47	61,93	100,00	
			165.000	113.853,18	162.463,82	69,01	142,70	24.210,78
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	67.504	2.952,52	72.499,92	107,40	100,00	
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	250.000	152.177,75	304.299,69	121,72	199,97	
	RAZEM		557.004	387.980,94	614.274,52	53,39	78,08	69.188,18

Najwyższe zaległości w płatnościach należności gminnych dotyczą użytkowników w upadłości:

Przedsiębiorstwo Węglopol – 13.608,42 zł. (w trakcie egzekucji, niemożność uzyskania nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym w związku z likwidacją zakładu i trudnością dotarcia do właścicieli)

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie w stosunku do osób fizycznych w I półroczu 2008 roku uzyskano nakazy zapłaty na zaległości w kwocie 1.007,62 zł, które zostały skierowane do egzekucji komorniczej (w miarę możliwości ściągane są przez Komorników Sądowych).

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

- KS Szydłowianka - 4.000 zł.
- Dzierżawy boksów na targowicy 14.526,03 zł (w styczniu 2009 uregulowano 9.355,68 zł)

6. Pozostałe dochody gminy to:

Dział 750/75011/2360/750/75023/0830,

750/75023/0920,,750/75023/097, 750/75023/0690

Dział 754/75416/0570

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

Dział 801/80104/0830,801/80148/0830

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

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

Dział 926/92605/0960

Wykonanie 1.942.043,17 zł , co stanowi 98,99 % założonego planu (1.961.822 zł)

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis2008	Wykonanie	% wyk do planu	% wykon do przypis + zaległ	Zaległości wymagalne 31.12.2008r.
1	<i>Mandaty realizowane przez Straż Miejską</i>	0570	9.500	11.610,00	11.433,95	120,36	98,48	9.020,44
2	<i>Wpływy z różnych opłat 75023 koszty upomnień</i>	0690	8.500	8.531,77	8.531,77	100,38	100,00	
3	<i>Usługi świadczone przez jedn. Gminne 75023</i>	0830	1.330.407	1.021.130,54	1.321.484,73	99,33	129,41	190.682,31
	<i>Wynajem sprzętu 80104 i 80148</i>		<i>100,00</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	<i>Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne 85228 85295</i>		<i>877.000</i>	<i>817.327,39</i>	<i>817.327,39</i>	<i>93,20</i>	<i>100,00</i>	
	<i>Usługi opiek MOPS 90002</i>		<i>47.144</i>	<i>28.924,36</i>	<i>28.924,36</i>	<i>61,36</i>	<i>100,00</i>	
	<i>usługi wysypiska</i>		<i>406.163</i>	<i>551.663,08</i>	<i>475.232,98</i>	<i>117,01</i>	<i>86,15</i>	<i>190.682,31</i>
4.	<i>Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 70005, 80104</i>	0870	0	13.130,00	13.130,00	100,00		
4	<i>Odsetki od dochodów podatkowych</i>	091	81.677	80.856,26	80.856,26	98,99	100,00	
5	<i>Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki</i>	092	8.350	11.311,56	11.311,56	135,47	100,00	
6	<i>Otrzymane spadki, zapisy i darowizny</i>	096	9.200	7.600,00	7.600,00	82,61	100,00	

7	Wpływy z różnych dochodów	097	511.714	476.751,88	476.751,88	93,17	100,00	
8	Rozdz. 75011, 85212, 85228 Dochody z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	2360	2.474	10.943,02	10.943,02	442,32	100,00	
	RAZEM		1.961.822	1.641.864,73	1.942.043,17	98,99	118,28	199.702,75

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na koniec 2008 roku wynosiły 147.269,10 zł. Z tej kwoty 49.113,64 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego, z czego w 2008r. została wyegzekwowana przez Komornika kwota 790,66 zł. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

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

Na skutek przeprowadzonego postępowania egzekucyjnego w 2008r. wpłynęła kwota 3.154,00 zł.

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 16.483,721 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 16.483.721 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 39,05 %,

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 10.657.371 zł
- część ogólna wyrównawcza - 5.627.795 zł.
- część równoważąca - 198.555 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2008 roku to kwota 11.321.123,42 zł, co stanowi 96,41 % założonego planu 11.702.735 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 25,83 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i § 6310, Załącznik nr 5 do sprawozdania plan 6.529.549 zł wykonanie 6.428.704,68 zł, tj. 98,47% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 15,24 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 36.322zł wykonanie – 36.319,37 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz. 75011 plan 115.781 zł wykonanie – 115.781zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 2.896 zł. wykonanie – 2.893,47 zł.
aktualizacja list wyborców.
- Dział 751 rozdz. 75108 plan 550 zł wykonanie 128,10 zł
niszczenie zarchiwizowanych dokumentów

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

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228,
plan 6.373.000 zł. wykonanie 6.272.582,74 zł.

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

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2030, §6208, §6260, §6290, §6300, §6330 §6620, § 6630 – plan 5.173.186 zł, wykonanie 4.892.418,74 zł tj. 94,57 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 11,58 % w tym :

- Dział 010 rozdział 01010

plan 507.502 zł, wykonanie 326.965,85 zł

§ 6208 plan 282.502 zł, wykonanie 282.501,50 zł – dotacja na wodociągowanie wsi (refundacja poniesionych wydatków) – środkami tymi sponacono zaciągniętą pożyczkę w BGK.

§ 6290 plan 225.000 zł, wykonanie 44.464,35 zł – wpłaty Komitetów Społecznych (budowa sieci wodociągowej w m. Wilcza Wola, Omięcín, Krzcięcín, Korzyce i Świniów)

- Dział 600 rozdział 60016

plan 1.033.449 zł, wykonanie 1.033.449 zł

§ 6260 plan 60.000 zł, wykonanie – 60.000 zł – dotacja z FOGR na wykonanie drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa

§ 6300 plan 973.449 zł, wykonanie 973.449 zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie budowy drogi w m. Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica (**300.000 zł**)

- dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie przygotowania terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną (**673.449 zł.**)

- Dział 754 rozdział 75412

plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł

§ 6300 plan 75.000 zł, wykonanie 75.000 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Wysoka

§ 2710 plan 4.943 zł, wykonanie – 4.943 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup umundurowania dla OSP w Majdowie

- Dział 801 rozdział 80101

plan 169.090 zł, wykonanie – 120.533,04 zł.

§ 2030 plan 20.533 zł, wykonanie 20.533,04 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na nauczanie j.angielskiego w klasach I szkół podstawowych

§ 6300 plan 100.000zł, wykonanie 100.000zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego dofinansowanie modernizacji PSP w Wysokiej (**70.000 zł**) oraz modernizacji istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Szydłowcu (**30.000 zł**)

- Dział 801 rozdział 80195

plan 103.434 zł, wykonanie 103.433,85

§ 2030 plan 169.698 zł, wykonanie 103.433,85 zł - 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 650.000 zł, wykonanie 650.000 zł

rozd. 85219 plan 408.800 zł, wykonanie 408.800 zł

rozd. 85295 plan 428.000 zł, wykonanie 428.000 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 852 rozdział 85219 - § 6208, 6209, 2008, 2009

plan 172.904zł, wykonanie 172.904 zł – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

- Dział 854 rozdział 85415

plan 836.695 zł, wykonanie 836.695 zł

§ 2030 – plan 40.890zł, wykonanie 40.890 zł- dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III.

§ 2030 – plan 702.820 zł, wykonanie 702.820 zł - dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów

§ 2030 – plan 76.855 zł, wykonanie 76.855 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego – Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym

§ 2030 – plan 16.130 zł, wykonanie 16.130 zł – dotacja na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008 – 2013.

- Dział 900 rozdział 90001

§ 6300 – plan 50.000 zł – wykonanie 50.000 zł dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania „Budowa Kanalizacji sanitarnej w ul. Różanej”.

- Dział 900 rozdział 90002

§ 6260 – plan 105.169 zł – wykonanie 0 zł – dotacja na utylizację eternitu na terenie gminy Szydłowiec

- Dział 900 rozdział 90015

plan 15.700zł, wykonanie 15.695 zł.

§ 6620 –plan 15.700 zł, wykonania 15.695 zł dotacja celowa na podstawie porozumienia z Powiatem Szydłowieckim o współfinansowaniu inwestycji mającej w swoim zakresie budowę sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki

- Dział 926 rozdział 92601

Plan 666.000zł, wykonanie 666.000zł

§ 6300 – plan 333.000zł, wykonanie 333.000zł – dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego) wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu”

§ 6330 – plan 333.000 zł, wykonanie 333.000 zł – dotacja (refundacja poniesionych

wydatków) z budżetu państwa na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boiska piłkarskiego i boiska wielofunkcyjnego) wraz z budynkiem sanitarno – szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu

Wykonanie dochodów w latach 2004 - 2008:

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>2004</i>	<i>2005</i>	<i>2006</i>	<i>2007</i>	<i>2008</i>
1.	Dochody własne	8.670.383	9.551.753	10.546.158	12.451.450	14.408.466
2.	Subwencje	13.662.914	13.969.102	14.816.682	15.343.642	16.483.721
3.	Dotacje i środki pozabudżetowe	4.088.254	6.536.984	8.577.072	9.961.855	11.321.123
4.	Dochody razem	26.421.551	30.057.839	33.939.912	37.756.947	42.213.310

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

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2008r.) gminy to kwota **1.998.152,62 zł**, w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – **285.139,47 zł**

należności Urzędy Skarbowe – **20.607,74 zł**

należności budżetu gminy – **707.508,90 zł** (należności podatkowe) + **209.635,76zł** (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = **917.144,66zł**

zaliczki alimentacyjne MOPS – **775.260,75 zł**

Rozchody

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do sprawozdania.

W 2008 roku gmina spłaciła 3.114.807,81 zł obowiązujących gminę rat kredytów i pożyczek, co stanowi 7,38 % wykonanych dochodów oraz 7,39 % dochodów planowanych, w tym :

1. Kredyt zaciągnięty w latach ubiegłych na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” BPH kredyt walutowy – **870.031,63 zł.**
2. Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu” – **81.642,40 zł**
3. Kredyty - Bank Spółdzielczy **1.280.632,28zł**
4. Kredyt - Bank Ochrony Środowiska - na zapłatę ostatecznych rozliczeń zobowiązań Administracji Oświaty wobec ZUS za lata 2001-2002. – **600.000 zł**
5. Pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego – **282.501,50 zł** – prefinansowanie zadania wodociągowego

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w 2008 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **45.618.115 zł** i wynoszą **44.014.053,98 zł**, co stanowi **96,48 %** planu

w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **36.463.221,78 zł** i stanowi **98,07%** założonego planu **37.179.194 zł** oraz **82,84%** wydatków wykonanych ogółem
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **7.550.832,20 zł**, co stanowi **89,48%** założonego planu **8.438.921 zł** i **17,15 %** wykonanych wydatków.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonane wydatki dotyczą:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **122.876,52 zł**, co stanowi **25,49 %** założonego planu **482.025 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny 1.210,37 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 1.552,81 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 1.810,72 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.119,00 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 36.319,37 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 77.864,25 zł
 - * Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Krzcięcic, Korzyce, Świniów w gminie Szydłowiec” 68.864,25 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji budowlanej - 60.634 zł
 - mapy – 3.294 zł
 - studium wykonalności inwestycji – 4.880 zł
 - opłata roczna za zajęcie pasa drogowego – 56,25 zł
 - * Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Szydłówek, Sadek Komorniki, Książek Nowy i Książek Stary – 9.000 zł, w tym:
 - mapa pod budowę inwestycji – 9.000 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **3.045.706,53 zł**, co stanowi **94,21 %** założonego planu **3.232.978 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 34.500 zł, co stanowi 99,14% planu 34.800 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 34.500,00 zł
 - * Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 727 w miejscowości Szydłówek – 8.700 zł , w tym:
 - projekt budowlany – 8.700 zł
 - * Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzębskiej na odcinku od ul. Kościuszki do drogi krajowej

- nr 727 oraz realizacja I etapu zadania – 25.800 zł, w tym:
- dokumentacja budowlana – 21.700 zł
 - projekt budowlany – 4.100 zł

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 127.370 zł, co stanowi 97,98% planu 130.000 zł

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 127.370 zł
 - * *Przebudowa drogi na odcinku Zdziechów – Świniów – 40.000 zł*
 - * *Budowa chodnika w miejscowości Majdów – 60.000 zł*
 - * *Udział Gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych:*
 - *chodnik ul. Radomska od ul. Przechodniej do ul. Słomianej – 13.950 zł*
 - *chodnik ul. Kościuszki od ul. Radomskiej do ul. Metalowej – 13.420 zł*

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 2.883.836,53 zł, co stanowi 93,99% planu 3.068.178 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 138.351,98 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 21.168,18 zł
 - znaki drogowe 19.473,39 zł
 - materiały do remontów przystanków 2.267,29 zł
 - remont chodników (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach) 18.001,26 zł
 - wpusty uliczne 2.250,48 zł
 - kruszywo i paliwa 61.711,81 zł
 - materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeza) – 3.173,41 zł
 - materiały – czyszczenie stawu Sadek 7.263,51 zł
 - dowóz wody – paliwo – 1.573,77 zł
 - kostka, zatoka postojowa Jankowice – 1.468,88 zł
- remonty dróg 260.041,60 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 17.316,09 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 2.365,98 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 2.465.760,88 zł
 - * *Modernizacja układu komunikacyjnego w północno-zachodniej części miasta Szydłowca ... - 39.640 zł, w tym:*
 - *mapy – Browarska, Słoneczna, Narutowicza – 8.000 zł,*
 - *studium wykonalności inwestycji – 4.880 zł,*
 - *opracowanie dokumentacji budowlanej – 31.640 zł,*
 - * *Budowa ciągu komunikacyjnego ... - 45.060 zł, w tym:*
 - *mapy – 3.300 zł,*
 - *studium wykonalności – 9.760 zł,*
 - *dokumentacja budowlana – 32.000 zł*
 - * *Budowa chodnika przy ul. Kościuszki od ul. Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego – 165.882,03 zł, w tym:*

- dokumentacja projektowa – 4.500 zł
- budowa chodnika – 157.864,89 zł
- materiały (rury) – 1.050,05 zł
- nadzór inwestorski – 2.467,09 zł
- * Budowa parkingu przed pawilonami na rogu ul. Spółdzielczej i Wschodniej – kontynuacja – 367.896,13 zł
- budowa parkingu – 362.693,56 zł
- nadzór inwestorski – 5.202,57 zł
- * Budowa drogi we wsi Zdziechów Metków do Zdziechów Lesica – 451.176,68 zł, w tym:
- dziennik budowy – 20 zł
- modernizacja drogi – 446.488,28 zł
- nadzór inwestorski – 4.668,40 zł
- * Modernizacja drogi dojazdowej do pól w m. Wola Korzeniowa – 185.544,25 zł, w tym:
- modernizacja drogi – 182.744,25 zł
- nadzór inwestorski – 2.800 zł
- * Budowa chodnika na Osiedlu Wschód – przy ul. Reymonta na odcinku od bloku przy ul. Staszica 25 do ul. Jastrzębskiej – 24.699,39 zł, w tym:
- materiały :kostka, obrzeża – 11.899,39 zł
- budowa chodnika – 12.800 zł
- * Budowa drogi we wsi Zastronie, ciąg drogi gminnej Jankowice – Zastronie – 53.254,71 zł, w tym:
- budowa drogi – 53.254,71 zł
- * Budowa ul. Wiejskiej – ułożenie nawierzchni – 118.928,46 zł, w tym:
- ułożenie nawierzchni – 116.928,46 zł
- nadzór inwestorski – 2.000 zł
- * Budowa miejsc postojowych przy ul. Staszica przy ciągu handlowym oraz budowa parkingu przy bloku na ul. Staszica 13 – 33.974,34 zł, w tym:
- mapa – 1.000 zł
- budowa miejsc postojowych – 32.974,34 zł
- * Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Przechodniej i Poprzecznej – 5.400 zł, w tym:
- projekt budowlany – 5.400 zł
- * Budowa ciągu pieszego na odcinku ul .Iłżecka – ul. Staszica – chodnik – 36.104,46 zł, w tym:
- kostka brukowa – 16.982,40 zł
- układanie kostki – 13.950 zł
- wykup gruntu – 5.172,06 zł
- * Budowa miejsc parkingowych przy Pl. Wolności w Szydłowcu – 16.301,58 zł, w tym:
- kruszywo, obrzeża – 6.359,80 zł
- budowa parkingu – 9.941,78 zł
- * Przygotowanie terenów inwestycyjnych nowej dzielnicy przemysłowej w Szydłowcu – budowa ul. Leśnej wraz z infrastrukturą techniczną – 921.898,85 zł, w tym:
- operat szacunkowy – 600 zł

- dokumentacja budowlana – 9.800 zł
- podział działek – 5.000 zł
- dziennik budowy – 30 zł
- budowa ulicy – 577.344,55 zł
- budowa kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej – 320.558,54 zł
- nadzór inwestorski – 8.535,76 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 520.754,60 zł, co stanowi – 96,97% założonego planu 537.004 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 60.000 zł, co stanowi 100% planu 60.000 zł

- dotacja dla Z-du Budżetowego ABK na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 20.000 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 40.000 zł
 - * Termo-modernizacja budynku przy ul. Staszica 23 – 40.000 zł
 - w tym:
 - docieplenie budynku przy ul. Staszica 23 – 40.000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 460.754,60 zł, co stanowi 96,59% planu 477.004 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 44.798,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe 7.020,30 zł
- podział działek 4.319,60 zł
- akty notarialne 8.145,00 zł
- operaty szacunkowe 7.758,00 zł
- opinie geologiczne, prace geodezyjne 950,80 zł
- opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego 48.190,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych 102.692,00 zł
- wykonanie koncepcji architekt. Pl. M.Konopnickiej 21.500,00 zł
- mater.cyfrowe do opracowania miejscowego planu dla obszaru połudn.zachodn.cz.m.Sz-ca 6.814,50 zł
- usługi doradcze lokalny program rewitalizacji 10.980,00 zł
- ogłoszenia prasowe 2.586,40 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do sprawozdania 195.000,00 zł
 - * Zakup nieruchomości położonej w Szydłowcu przy ul. Kolejowej – 195.000 zł , w tym:
 - zakup nieruchomości – 195.000 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 1.789,96 zł, co stanowi 15,56 % założonego planu 11.500 zł

- zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe -1.789,96 zł

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie **4.367.979,20 zł**, co stanowi **98,03 %** założonego planu **4.455.681 zł** i **9,92%** wydatków ogółem to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 115.781 zł, co stanowi 100,0% planu 115.781 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej 115.781,00 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 289.455,58 zł, co stanowi 100,0% planu 289.456 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 255.585,08 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 33.870,50 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 3.787.925,42 zł, co stanowi 97,74% planu 3.875.387 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 2.687.967,82 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 8.889,42 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: 289.832,01 zł
 - paliwo, oleje, elementy oświetlenia, książki nadawcze, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, dzienniki urzędowe Województwa Mazowieckiego, flagi, druki, periodyki, części zamienne, materiały remontowe, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, aparaty telefoniczne, pieczętarki, meble, wykładziny, kinkiety, materiały budowlane, kosze wiklinowe, bieżące wyposażenie, wyposażenie sekretariatu, apteczka, środki medyczne, kalkulatory, oraz inne materiały niezbędne w bieżącej pracy Urzędu.
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 101.842,02 zł
- usługi remontowe 6.158,30 zł
- badania lekarskie pracowników 2.850,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 411.676,52 zł
 - opłaty za wyciągi bankowe, przelewy, prowizje bankowe, szkolenia – konferencje, mycie samochodów, usługi kserograficzne, opłaty pocztowe, eksploatacja węzła ciepłego, obsługa prawna, wynajem kabin sanitarnych, drobne naprawy, prenumeraty czasopism, bieżąca obsługa samochodów służbowych,(wymiana filtrów , oleju itp.), rozmowy telefoniczne sołtysów, koszty komornicze, oprawa ksiąg, monitoring, koszty zastępstwa procesowego, wdrożenie programów podatkowych, serwis oprogramowania, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, wynajem sprzętu, i inne.
- usługi dostępu do sieci internetowej 5.289,64 zł
- delegacje pracowników 20.205,95 zł
- ubezpieczenia 29.600,51 zł
- podatek VAT 41.629,00 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 181.984,23 zł
 - * drukarki – 7.008,97 zł
 - * komputery – 16.142 zł
 - * monitory – 3.282,80 zł
 - * kserokopiarka – 18.769,15 zł
 - * niszczarka, tester do banknotów – 1.194,76 zł
 - * notebook – 4.759,01 zł
 - * oprogramowania – 2.953,04 zł
 - * urządzenia zabezpieczające sieć – 6.153,80 zł
 - * kamera – 2.720,70 zł
 - * samochód osobowy VW Sharan – 119.000 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 174.817,20 zł, co stanowi 99,86% planu 175.057 zł

- materiały promocyjne 37.828,16 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 136.989,04 zł

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

1. VI Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny

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

2. VI Szydłowieckie Zygmunty

- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
- nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
- opracowanie schematu ramowego imprezy,
- nadzór nad przebiegiem imprezy,
- zakup nagród, kwiatów,
- pozyskanie wykonawców i obsługi,
- ustalanie warunków i przygotowywanie umów w wykonawcami,
- nawiązanie kontaktów z wystawcami,
- projekt i druk zaproszeń i kopertowanie wg rozdzielnika,
- współpraca przy tworzeniu plakatów,
- przygotowanie listów gratulacyjnych, podziękowań, wizytówek, listów dla Zygmunatów,

- współpraca z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych przy Eurobusie - mobilnym centrum informacji,
 - przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
 - przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
 - współpraca ze szkołami w zakresie programu artystycznego
- 3. VI Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych**
- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
 - nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - opracowanie schematu ramowego imprezy w porozumieniu z kapelmistrzem Miejskiej Orkiestry Dętej w Szydłowcu,
 - współpraca z kapelmistrzami orkiestr,
 - ustalanie warunków i przygotowywanie umów w wykonawcami,
 - zakup nagród-pucharów,
 - projekt i 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
- 4. Dzień Dziecka w Szydłowcu**
- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
 - nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - przygotowanie programu w porozumieniu z placówkami oświatowymi,
 - przygotowanie umów z wykonawcami,
 - zaproszenie do udziału straży pożarną, policję z pokazem broni i psami,
 - nadzór nad przebiegiem imprezy, wybór i zakup nagród i upominków dla dzieci,
 - współpraca przy tworzeniu plakatów,
 - przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
- 5. XIX Ogólnopolski Bieg Uliczny - Sadek 2008**
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
 - współpraca z PSP w Sadku oraz Klubem Biegacza,
 - pomoc w przygotowaniu dokumentacji związanej z organizacją imprezy,
 - pomoc przy prowadzeniu imprezy.
 - drukowanie kart startowych, numerów zawodników, plakatów
- 6. Koncert Pamięci Andrzeja Siewierskiego „Jest jeszcze na Ciebie czas...”**
- współpraca z występującymi zespołami,
 - współpraca z mediami,
 - pomoc przy sprzedaży biletów, przy rozprowadzaniu zaproszeń,
 - współpraca z agencją ochrony, policją, firmą nagłośnieniową,
 - nadzór nad przebiegiem koncertu
 - przygotowanie informacji na stronę www oraz do prasy,
 - rozliczenie koncertu.
- 7. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Mazovia Tour' 2008**
- wykonanie i obróbka zdjęć, przygotowanie informacji prasowej,
 - kontakt z organizatorem,
 - pomoc w pozyskaniu wystawców,
 - pozyskanie sponsorów imprezy,

- kontakt z mediami.
- 8. Wyścig Kolarski „Szlakiem Walk mjr Hubala”**
- przygotowanie pisma zapraszającego do objęcia honorowego patronatu,
 - przygotowanie listy zaproszonych gości,
 - przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.
- 9. Dożynki Gminne „Szydłowieckie Wieńcowanie”**
- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego, nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
 - współpraca przy tworzeniu plakatów,
 - współpraca z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Szydłowcu,
 - nawiązanie kontaktów z wystawcami,
 - nawianie kontaktów z zespołami , rozliczenia,
 - współpraca z sołectwami,
 - przygotowanie listy nagrodzonych rolników do dyplomów Marszałka
 - przygotowanie dyplomów, wizytówek, podziękowań, potwierdzeń, protokołów,
 - przygotowanie konkursów, zakup nagród,
 - przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,
 - przygotowanie i wysyłanie pism zapraszających do objęcia patronatu,
- 10. Europejskie Dni Dziedzictwa**
- pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
 - nadzór nad realizacją zadania,
 - współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Badań i Dokumentacji Zabytków w Warszawie, z Departamentem Kultury, Promocji i Turystyki.
 - projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
 - współpraca przy tworzeniu plakatów,
 - przygotowanie promocji książki,
 - przygotowanie wystawy z prac uczniowskich wspólnie z nauczycielami i biblioteką,
 - wykonanie zdjęć, przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów.
- 11. Dni Papieskie w Szydłowcu**
- przygotowanie projektu na pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego
 - nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie oraz przygotowanie sprawozdania końcowego,
 - przygotowanie programu ramowego imprezy i nadzór nad realizacją,
 - projekt , druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
 - pozyskanie plakatów i przerobienie na nasze potrzeby,
 - wykonanie zdjęć,
 - przygotowanie informacji promocyjnych i informacji prasowych na stronę www i do lokalnych mediów,
 - współpraca ze szkołami

Organizacja uroczystości patriotycznych:

145 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego

- przygotowanie graficzne plakatu,

- przygotowanie listy zaproszonych gości,
- przygotowanie graficzne, druk i kopertowanie zaproszeń wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.
- współpraca ze szkołami

64 rocznica Bitwy pod Ciehostowicami

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów

Święto Wojska Polskiego. 88 Rocznicu Cudu nad Wisłą

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

Rocznica wybuchu II wojny światowej

- przygotowanie listy zaproszonych gości,
- druk i kopertowanie pism zapraszających wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów.
- współpraca ze szkołami

Rocznica Bitwy pod Barakiem

- projekt graficzny zaproszeń , zlecenie druku i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- współpraca ze Starostwem Powiatowym w Szydłowcu
- wykonanie zdjęć, zapowiedzi i informacje prasowe,
- współpraca ze szkołami

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów, wykonanie zdjęć,
- projekt i druk zaproszeń, życzeń.

Rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego

- projekt graficzny, druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
- współpraca ze szkołami

Święto Odzyskania 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.
- współpraca ze szkołami

64 rocznica bohaterskiej śmierci żołnierzy AK (Wysoka)

- projekt graficzny oraz druk zaproszeń i rozsyłanie wg rozdzielnika,
- wykonanie zdjęć,
- przygotowanie informacji prasowej na stronę www i do lokalnych mediów
- współpraca ze związkiem AK oddz. Radom oraz z PSP w Wysokiej.

Wykonane zostały artykuły reklamowo- promocyjne:

torby papierowe niebieskie z herbem miasta, torby laminowane, teczki konferencyjne, okładki intrologatorskie skóropodobne i z tkaniny ekologicznej, smycze reklamowe, nożyki do otwierania listów, długopisy reklamowe, etui na wizytówki z nadrukiem.

Promocja działań gminy w prasie: „Echo Dnia”, „Tygodnik Szydłowiecki”, „Tygodnik Radomski”, „Gazeta Szydłowiecka”, „Full Sukces”, „Dom na Skale”, „Kronika

Mazowiecka”, „Gość Niedzielny”, „Przewodnik Samorządowy”, „Myśl Polska”, Polska Agencja Prasowa i wydawnictwach promocyjnych.

Wydawnictwa przygotowane w 2008 roku:

1. **Przygotowanie do druku i realizacja reedycji wydawnictwa „Szydłowiec miasto na Kamieniu”:**
 - Wykonanie i obróbka nowych zdjęć, redakcja tekstu w porozumieniu z autorami, wykonanie nowego projektu okładki, zlecenie druku
1. **Przygotowanie i realizacja druku mapy turystycznej gminy Szydłowiec:**
 - Ustalenia kartograficzne, projekt okładki, opracowanie tekstów informacyjnych, tłumaczenie na język angielski zlecenie druku;
2. **Przygotowanie i realizacja wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na wydanie dwujęzycznego Przewodnika po zabytkach Szydłowca**
 - Przygotowanie projektu wydawnictwa, wniosku o sfinansowanie druku do Urzędu Marszałkowskiego, redakcja tekstu przewodnika, zlecenie tłumaczenia na język angielski, korekta tekstu, wykonanie, obróbka i dobór fotografii do opracowania graficznego, zlecenie opracowania grafiki wydawnictwa, zlecenie druku, rozliczenie wniosku
3. **Przygotowanie i realizacja wniosku do Urzędu Marszałkowskiego na wydanie trzech folderów promocyjno-turystycznych /Ratusz, Zamek, Kościół/;**
 - Opracowanie projektu wydawnictwa, przygotowanie wniosku o sfinansowanie druku do Urzędu Marszałkowskiego, redakcja tekstów, wykonanie, obróbka i dobór fotografii do opracowania graficznego, zlecenie opracowania grafiki wydawnictwa, zlecenie druku, rozliczenie wniosku
4. **Przygotowanie i realizacja wydania kalendarza ściennego na rok 2009;**
 - Wyszukanie i dobór fotografii do kalendarza, obróbka fotografii, zlecenie i korekta opracowania graficznego, realizacja druku.
5. **Przygotowanie i realizacja wydania Kalendarza Wydarzeń na rok 2009**
 - Wyszukanie i dobór fotografii do kalendarium, obróbka fotografii, zlecenie i korekta opracowania graficznego, realizacja druku.
 - Zgromadzenie tekstów, korekta, współpraca z organizacjami zgłaszającymi swoje wydarzenia do kalendarza, nadzór nad składem i wydaniem /w trakcie realizacji/
6. **Przygotowanie i realizacja wydania Kalendarium Wydarzeń za rok 2008**
 - Wyszukanie i dobór fotografii do kalendarium, obróbka fotografii, zlecenie i korekta opracowania graficznego, realizacja druku.
 - Zbieranie informacji od instytucji, stowarzyszeń, szkół, zakładów pracy itp.
 - Zgromadzenie tekstów, korekta, /w trakcie realizacji/.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 3.021,57 zł, co stanowi 87,68% założonego planu 3.446 zł

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 2.893,47 zł
- niszczenie zarchiwizowanych dokumentów 128,10 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie **663.369,51zł**, co stanowi 94,13 % założonego planu **704.734 zł**

754/75404 Komendy wojewódzkie Policji

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

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 20.000 zł
* Dofinansowanie zakupu samochodu dla policji – 20.000 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 331.855,34zł, co stanowi 94,70% planu 350.429 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 88.620,91 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 4.259,57 zł, OSP Jankowice – 2.895,55 zł, OSP Wola Korzeniowa – 1.279zł, OSP Szydłowiec – 1.783,38 zł 10.217,50 zł
- materiały i wyposażenie 60.771,79 zł
- energia elektryczna, woda 6.745,84 zł
- usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 3.640,57 zł
- badania lekarskie członków OSP 882,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata 4.635,83 zł
- czynsz za lokal OSP Szydłowiec 1.800,00 zł
- ubezpieczenia samochodów 6.640,90 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 147.900,00 zł
* Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysoka – 147.900 zł, w tym:
- zakup samochodu ratowniczego 147.900 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 42.733,81 zł, co stanowi 92,89% planu 46.005 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 36.161,82 zł
- materiały i wyposażenie 431,15 zł
- usługi , w tym 1.000zł z dotacji celowej, delegacje 3.140,84 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 3.000,00 zł
* Zakup zestawu informatycznego wsparcia dla Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego – 3.000 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 268.780,36zł, co stanowi 93,23% planu 288.300 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 259.836,77 zł
- materiały i wyposażenie 7.087,03 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje 1.656,56 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 200,00 zł

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

wykonanie 76.752,53 zł, co stanowi 90,19 % założonego planu 85.100 zł

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 76.752,53 zł, co stanowi 90,19% założonego planu 85.100 zł

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 38.868,78 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 14.713,16 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 2.971,93 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwitariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 20.198,66 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **319.594,89 zł**, co stanowi **91,51% planu 349.245 zł**, a udział w wykonanych wydatkach wynosi **0,72%**

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- prowizje od kredytu w Banku Spółdzielczym 1,50 zł
- odsetki od kredytu w BPH 71.780,49 zł
- odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym 117.001,45 zł
- odsetki w Banku Ochrony Środowiska 57.937,15 zł
- odsetki Bank Spółdz.Końskie 61.256,09zł
- odsetki WFOŚiGW 11.618,21 zł

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

***1.126 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 37 z dnia 16.05.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 900/90095 § 4010 – 1.126 zł

odprawa pośmiertna dla rodziny zmarłego pracownika zatrudn. w ramach robót publicznych

* **15.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 42 z dnia 21.05.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 900/90004 § 4270 – 15.000 zł

środki na remont muru oporowego

* **60.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 54 z dnia 30.06.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :

- 852/85219 § 4010 - 50.000 zł

- 852/85219 § 4110 – 8.000 zł

- 852/85219 § 4210 – 2.000 zł

zwiększenie środków do MOPS z przeznaczeniem na:

- 1 etat – obsługa działalności MOPS – 25.000 zł

- podwyżki wynagrodzeń dla pracowników – 35.000 zł, zwiększenie najniższego wynagrodzenia od 01.01.2008r. do 1.126 zł

* **35.500 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 87 z dnia 30.09.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 750/75023 § 4300 – 20.000 zł – wprowadzenie aktualizacji programów podatkowych w związku z przystosowaniem platformy systemowej na WINDOWS.

-750/75095 § 4210 – 15.500 zł zwiększenie środków na promocję w związku z przygotowywaniem uroczystości nieplanowanych w budżecie

* **40.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 95 z dnia 30.10.2008r. przeniesienie kwoty do

działów, rozdziałów i paragrafów:

- 750/75023 § 4210 – 20.000 zł

- 750/75023 § 4300 – 20.000 zł

zwiększenie środków na bieżącą działalność Urzędu

* **3.000 zł** Uchwała RM 138/XXIX/08 z dnia 7.11.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 754/75414 § 6060 – 3.000 zł – współfinansowanie zakupu zestawu informatycznego wsparcia Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego

* **46.556 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 105 z dnia 24.11.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 900/90095 § 4010 – 11.556 zł – środki na odprawę pieniężną dla pracownika, który złożył wnioski o przejście na emeryturę

- 750/75022 § 3030 – 15.000 zł – środki na diety Radnych i Sołtysów

- 600/60016 § 4270 – 18.000 zł – środki na remonty dróg gminnych

- 600/60016 § 4210 – 2.000 zł – środki na materiały budowlane, bieżące, drogowe

* **48.818 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 115 z dnia 31.12.2008r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 757/75702 § 8070 – 4.245 zł – środki na odsetki od kredytów i pożyczek

- 750/75022 § 3030 – 2.616 zł – środki na diety Radnych i Sołtysów

- 600/60016 § 4270 – 26.000 zł - środki na remonty dróg gminnych

- 750/75075 § 4210- 1.000 zł

§ 4300- 14.907 zł

§ 4430 – 50 zł - środki na bieżącą działalność promocyjną

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2008 roku wydatkowano kwotę 19.387.170,08 zł, co stanowi 98,19 % planu ogółem 19.744.141 zł i 44,04 % wydatków wykonanych ogółem w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 18.294.368,80 zł, co stanowi 98,14% założonego planu 18.641.295 zł, a udział w wykonanych wydatkach ogółem wynosi 41,56% w tym:

- wydatki bieżące 16.636.606,17 zł. – 98,56% założonego planu 16.879.409 zł

- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 1.657.762,63 zł, co stanowi 94,09% założonego planu 1.761.886 zł

SZKOŁY PODSTAWOWE /80101/

1. Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 1 w Szydłowcu.

wykonanie 196 993,83

- mapy – 700,00

- dokumentacja projektowa – 3 050,00

- dziennik budowy – 10,00

- budowa boiska – 113 009,77

- wykonanie ogrodzenia – 80 224,06

2. Modernizacja budynku PSP w Wysokiej / dotacja 70 000 – budżet Woj.Mazow./

wykonanie 157 582,73

- kosztorys inwestorski – 600,00

- remont budynku - 154 064,98

- nadzór inwestorski – 2 917,75

3. Modernizacja istniejącego boiska wielof.przy PSP Nr1 w Sz-cu/ dotacja 30 000- budżet Woj.Mazow

wykonanie 68 485,94

- wykonanie warstw konstrukcyjnych - 5 774,05
- modernizacja - 62 711,89

4. Zakup zmywarki na stołówkę szkolną PSP Nr 1 w Szydłowcu.

wykonanie 9 998,50.

GIMNAZJA / 80110 /

1. Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul. Folwarczna

wykonanie 193 496,19

- dokumentacja projektowa – 2 318,00
- dziennik budowy – 10,00
- wykonanie warstw konstrukcyjnych 100 607,80
- wykonanie ogrodzenia boiska – 90 560,39

2. Termomodernizacja budynków ZS w Majdowie gm.Szydłowiec

wykonanie 681 396,69

- dokumentacja budowlana 19 520,00
- termomodernizacja 655 524,13
- nadzór inwestorski – 6 352,56

3. Termomodernizacja budynku PSP Nr 1 w Szydłowcu

wykonanie 349 808,75

- termomodernizacja – 346 397,19
- nadzór inwestorski – 3 411,56

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 1.092.801,28 zł, co stanowi 99,09% założonego planu 1.102.846 zł i 2,48% wydatków wykonanych ogółem.

Wydatki za 2008rok wynoszą ogółem kwotę **17.635.972,10** złotych tj.**98,6%** założonego planu w wysokości **17.888.821zł** w tym:

- wydatki osobowe 13.513.517,78zł,
- wydatki rzeczowe 2.622.141,88 zł,
- spłacone zobowiązania wobec ZUS 643.084,40 zł,
- dotacje celowe 857.228,04 zł.
- zobowiązania ogółem - kwotę 1.168.907,73 zł,
- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- 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 do zakończenia spłaty tj.: do 15.04.2009r. - w kwocie **221.908,89** zł tj.:

należność główna kwota 146.664,59 zł

opłata prolongacyjna kwota 48.279,20 zł
odsetki kwota 26.965,10 zł

- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **143.026,80 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **803.972,04 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2008r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano 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 **7.880.841zł** wykonano wydatki w wysokości **7.747.648,29 zł tj. 98,3%planu** w tym: wydatki osobowe 6.528.814,36zł, wydatki rzeczowe 888.316,63 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 330.517,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **577.086 zł** wykonano wydatki w wysokości **577.080,90 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 495.245,02 zł, wydatki rzeczowe 74.001,88 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.834 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.940.944 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.911.734,50 zł tj.98,5% planu** w tym: wydatki osobowe 1.396.574,89 zł, wydatki rzeczowe 423.393,21 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 91.766,40 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.531.326 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.487.536,21 zł tj.99% planu** w tym: wydatki osobowe 3.842.711,24 zł, wydatki rzeczowe 466.418,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 178.406,30 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **367.847 zł** wykonano wydatki w wysokości **362.073,07 zł tj.98,4% planu** w tym: wydatki osobowe 182.135 zł, wydatki rzeczowe 173.646,97 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 6.291,10 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **509.311 zł** wykonano wydatki w wysokości **478.484,63 zł tj.94% planu** w tym: wydatki osobowe 404.008,91 zł, wydatki rzeczowe 65.764,12 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.711.60zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **14.151zł** wykonano wydatki w wysokości **14.149,83 zł tj.100 % planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **885.447 zł** wykonano wydatki w wysokości **885.441,39 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 349.398,12 zł, wydatki rzeczowe 516.485,57 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 19.557,70 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **79.022 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **266.151 zł** wykonano wydatki w wysokości **256.106,28 zł tj.96,2% planu** i są to wydatki osobowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **836.695 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 zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2008 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.20.05.2008r. w wysokości **50.000 zł**

2. Zespół Szkół w Majdowie - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.24.06.2008r. w wysokości **40.000 zł**

3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu dofinansowanie remontów bieżących dn.9.07.2008r. w wysokości **26.936 zł**

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.22.10.2008r. w wysokości **50.000 zł**

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.28.10.2008r. w wysokości **40.000 zł**

6. Likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – dn.24.11.2008r w wysokości **91.600zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2008 to kwota **298.536 złotych**.

Pozyskano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **kwota 69.090 zł**
Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 20.533,04 zł

2. Rozdział 85415 **kwota 43.810 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wykorzystano kwotę 40.890 zł

3. Rozdział 85415 **kwota 710.083 zł**
Z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj .stypendia i zasiłki szkolne)

W pierwszym półroczu wypłacono dla 1033 uczniów stypendia szkolne na kwotę 381.820 zł, oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 280 zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 813 uczniów stypendia szkolne na kwotę 319.457 zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.263 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 702.820 zł.

4. Rozdział 85415

kwota 76.855 zł

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu - kwota 34.204 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku - kwota 27.566 zł
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku - kwota 15.085 zł

5. Rozdział 85415

kwota 16.130 zł

Z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 – zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

Dofinansowanie otrzymała:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - kwota 16.130 zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 915 968 zł.

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

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 230.449,45zł, co stanowi 94,84 % założonego planu 243.000 zł i 0,52 % wydatków ogółem

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 230.449,45zł

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu w 2008 roku należało:

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

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym roku przeprowadzono 110 takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe.

Komisja skierowała 38 wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty Sądowe wydatkowano **2.342 zł.**

- W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **7.378 zł.**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

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

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

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

- Przedszkole nr 1 w Szydłowcu - wyjazdy na basen oraz realizacja programów profilaktycznych - 8 850 zł.
- Przedszkole nr 2- realizacja programów profilaktycznych dla dzieci – 6 560 zł.
- PSP Sadek – programy profilaktyczne – - 4.600 zł
- PSP Zdziechów - 2.000 zł
- Zespół Szkół im.Jana Pawła II w Szydłowcu - 3.000 zł.
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu -5.700 zł.
- PSP Wysocko - 2.400 zł.
- Parafia Św.Zygmunta - 5.052 zł.
- UKS „OLIMP” ZSO im. H. Sienkiewicza - 1.172 zł.
- Zespół Szkół im.KOP w Szydłowcu - 697 zł.
- Zespół Szkół w Majdowie - 4.020 zł.
- PSP Nr 1 w Szydłowcu - 10.000 zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę -54.051 zł.

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

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

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

Do Burmistrza Miasta Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i innych instytucji wpłynęło 17 wniosków o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

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

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 85.000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

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

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

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

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

W 2008 r. wydano 26 postanowień opisujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec. GKRPA i N dokonała 23 kontroli w placówkach handlowych.

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

Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie **9.340.395,74zł, co stanowi **98,42%** założonego planu **9.490.087zł** i **21,22 %** ogółem wykonanych wydatków.**

- opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 177.660,95 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych , składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej 5.827.953,76 zł
- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 32.200,00 zł
- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych 1.090.860,97 zł
zasiłki stałe – 362.429 zł – zadanie zlecone gminie
zasiłki okresowe z dotacji – 650.000 zł
zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 107.720 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych gminy 380.026,65 zł
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 981.585,41 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 379.595 zł
i środków własnych gminy w kwocie 408.800 zł.
- Program Kapitał Ludzki – 193.189 zł
- z budżetu gminy – 20.285 zł
- z budżetu państwa – 8.693 zł
- ze środków EFS – 164.211 zł
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie – 293.000,00 zł
50.000 zł i środków własnych gminy w kwocie 243.000 zł.
- dożywianie : uczniów w Szkołach i osób dorosłych , 557.108,00 zł
zadanie finansowane z dotacji celowej – 428.000 zł.
i środki gminy - 107.000 zł.
- Wyplata świadczeń pracownikom prac społecznie użytecznych 22.108 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 65.148,00 zł
* *Zakup zestawu komputerowego – 4.000 zł*
* *wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne MOPS – 14.290 zł*
* *zakup samochodu osobowego – 46.858 zł*

Sprawozdanie o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 12

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie **3.214,65 zł, co stanowi **40,18%** założonego planu **8.000 zł** i **0,01%** wydatków wykonanych ogółem , utrzymanie Szydłowieckiego Centrum Informacji, w tym:**

- materiały i wyposażenie, art. biurowe, środki czystości, materiały komput., remontowe 1.361,58 zł
- telefony,energia, monitoring 1.702,28 zł
- dostęp do sieci internetowej 150,79 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

wykonanie **3.249.774,72zł, co stanowi **93,15 %** założonego planu **3.488.864 zł** i **7,38%** wydatków wykonanych ogółem w tym:**

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**wykonanie 478.743,57 zł, co stanowi 94,95% planu 504.200 zł**

- konserwacja urządzeń melioracyjnych, opł.środowiskowa 29.962,00 zł
- opracowanie danych opadów atmosferycznych 1.671,12 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 32.381,53 zł
- przebudowa przykanalika w kanalizacji sanitarnej w ul. Wschodniej 5.423,83 zł
- przyłącze kanalizacji deszczowej Targowica Nr 1 5.700,95 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 403.604,14 zł
 - * Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu – 145.180 zł, w tym :
 - dokumentacja budowlana – 145 180,00 zł
 - * Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś. Podzamcze (z udziałem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”) - 26.220 zł, w tym:
 - wykonanie sieci - 25.000 zł
 - inwentaryzacja kanalizacji sanitarnej – 1.220 zł
 - * Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Różanej 232 204,14 zł, w tym:
 - opracowanie dokumentacji - 6 300,00
 - wykonanie kanalizacji – 222 712,62
 - przyłącze kablowe – 1 001,52
 - nadzór inwestorski – 2 190,00

900/90002 Gospodarka odpadami**wykonanie 955.538,41 zł, co stanowi 84,79% planu 1.126.950 zł**

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 406.429,06 zł
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 34.497,78 zł
- paliwa, oleje 72.507,95 zł
- środki czystości 858,30 zł
- materiały biurowe 2.082,37 zł
- Worki na śmieci 3.980,00zł
- rękawice, buty gumowe, ubrania robocze 6.701,50 zł
- butle gazowe 1.843,15 zł
- materiały remontowe 18.259,09 zł
- telefony 3.592,53 zł
- kosze 2.550,00 zł
- pilarka, szlifierka, odkurzacz, podkaszarka, myjka samoch. pompa podnośnikowa 2.864,10 zł
- inne drobne materiały 572,87 zł
- drobne naprawy, remonty, wynajem kabin, aktualizacja programów, przeglądy samoch, 27.280,84 zł
- badania profilaktyczne pracowników 1.265,00 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski 109.873,57 zł
- ubezpieczenie samochodów 6.395,11 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste 1.088,65 zł
- podatek od nieruchomości 16.010,00 zł
- energia elektryczna, woda 26.039,53 zł
- delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 2.821,47 zł

- naprawa opon 160,00 zł
- remont pomieszczeń Garbarska 41.547,54 zł
- remont dachu Garbarska 42.000,00 zł
- ocieplenie budynku Garbarska 8.160,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 116.158,00 zł
 - * *Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu – II etap realizacji – 116.158 zł, w tym:*
 - dokumentacja budowlana – 65.880,00
 - dokumentacja geotechniczna – 1.600,00
 - prasa belująca – 48.678,00

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 313.777,05 zł, co stanowi 94,96% planu 330.446 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 280.858,54 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 15.114,85 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 2.437,00 zł
- usługi pozostałe 570,86 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 14.795,80 zł
 - * *Zakup frezarki ogrodowej, wykaszarek, nożyc spalinowych, kosiarki spalinowej samojezdnej - 14 795,80*
 - kosi spalin. 9 400,00
 - wiertarka, kompresor - 5 395,80

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 82.658,14 zł, co stanowi 95,01% planu 87.000 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety i inne 17.220,30 zł
- konserwacja muru oporowego przy ul. Kamiennej 36.150,00 zł
- nakrywy muru oporowego 5.075,20 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania Parku Niepodległości 7.000,00 zł
- koszenie na terenach miejskich 240,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 16.972,64 zł
 - * *Zagospodarowanie Parku im. Niepodległości, skweru na Rynku Wielkim – 16.972,64 zł, w tym:*
 - montaż nakryw muru oporowego ogrodzenia – 16.972,64 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 865.711,89 zł, co stanowi 98,29% planu 880.780 zł

- oświetlenie placów i dróg 603.879,48 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 65.127,48 zł
- remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych 4.406,47 zł
- wykonanie oświetlenia parku 14.854,50 zł
- przebudowa przyłącza energ. Rynek Wielki 2.817,11 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 174.626,85 zł
 - * *Modernizacja oświetlenia drogowego, zakup opraw oświetleniowych i żarówek - 82 261,44 zł, w tym:*
 - dowieszanie lamp Majdów – 4 224,76

- projekty techniczne - 3 400,00
- mapy – 854,00
- wykon.dokumentacji przebudowa oświetlenia – 17 080,00
- przebudowa linii Świerczek – 17 792,82
- dowieszanie linii ośw. Zastronie – 38 282,28
- nadzór – Zastronie – 627,58
- * Projekt i budowa sygnalizacji świetlnej w ciągu ul. Kościuszki – skrzyżowanie z ul. Zamkową i ul. Jastrzębską - 60 975,41zł, w tym:
 - mapa - 1 500,00
 - projekt projektowo-wykonawczy – 29 890,00
 - * Projekt budowy sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie ul.Kościuszki – Kolejowej – Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)- 31 390,00 zł w tym:
 - mapa - 500,00
 - przebudowa linii – 59 500,00
 - nadzór inwestorski – 975,41

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 553.345,66 zł, co stanowi 98,9% planu 559.488 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 512.403,30 zł
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 2.406,20 zł
- dowóz wody 4.500,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 34.036,16 zł
 - * Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położ. w Szydłowcu przy ul.Piaskowej I etap realizacji – projekt – 64,20 (decyzja)
 - * Utwardzenie placu na targowicy Nr 1 przy ul.Wschodniej/Strażackiej – 33.971,96 zł, w tym:
 - wykonanie nawierzchni z kostki – 33.971,96 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie 871.656,16 zł, co stanowi 91,43 % założonego planu 953.360 zł i 1,98 % wydatków ogółem w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 581.000 zł, co stanowi 100,0% planu 581.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 581.000 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 260.000 zł, co stanowi 100,00% planu 260.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 260.000 zł.

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 30.656,16 zł, co stanowi 27,28% planu 112.360 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 30.656,16 zł
 - * Poszerzenie funkcji użytkowej Szydłowieckiego Zamku o bazę

noclegową i centrum konferencyjno - szkoleniowe wraz z odbudową.. Parku Radziwiłłów - 18 300,00 zł, w tym:
 - wyk.dok. koncepcja zagospodarowania Zamku - 18 300,00
 * Wykonanie pomnika poległych Żołnierzy Armii Krajowej w miejscu ich straceń w m. Szydłowiec - 12 356,16zł, w tym:
 - wykonanie i montaż tablicy – 12 356,16

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 1.809.547,87 zł, co stanowi 98,94% założonego planu 1.828.950 zł i 4,11% 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, w tym: 58.655,41 zł
 - turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, stoły pingpongowe, dyplomy, piłki i in. – 14.387,86 zł
 - przygotowanie – bieg w Sadku – 7.010,57 zł
 - bieżące utrzymanie kortów tenisowych (kabina sanitarna) – 631,84 zł
 - współfinansowanie Gali Kick- Boxing - 8.008,35 zł
 - przygotowanie otwarcia boiska ORLIK (w tym: nagrody sportowe) – 3.002,23 zł
 - współfinansowanie wyścigu kolarskiego Mazovia- Tour – 8.397,99 zł
 - współfinansowanie wyścigu kolarskiego Hubala – 444,40 zł
 - przejazdy na zawody sportowe – 15.854, 73 zł
 -
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 7.200,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do sprawozdania 1.743.692,46 zł
 - * Budowa kompleksu dwóch boisk sportowych (boisko piłkarskie i boisko wielofunkcyjne) wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu – 1.713.693,70 zł, w tym:
 - dokumentacja geotechniczna – 1 830,00
 - mapy - 2 196,00
 - projekt techniczny - 14 900,00
 - projekt zaplecza sanit.szatn. 2 600,00
 - materiały (kostka,krawężniki,piach,obrzeża,geowłóknina) - 183 776,23
 - obsługa geodezyjna – 6 100,00
 - warstwy konstrukcyjne – 108 534,60
 - pomiar I oblicz.mas ziemnych – 1220,00
 - wykopy – 366,00
 - przyłącze kablowe , wodociągowe – 12 705,43
 - wykonanie oświetlenia – 110 056,85
 - wykonanie I montaż ogrodzenia - 166 988,48
 - wykonanie nawierzchni boisk – 791 723,10
 - zaplecze socjalne – 208 254,00
 - wykonanie ciągu pieszego – 22 145,68

- zagospodarowanie terenu – 62 527,73
- nadzór inwestorski – 17 769,60
- * Rozbudowa miejskiego kompleksu sportowo – rekreacyjnego na obiektach przy Zalewie – 29.998,76 zł, w tym:
 - wyposażenie – 770,00
 - wykonanie boiska do piłki plażowej – 21.835,56
 - rozbiórka szaletu – 7.393,20

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 36.322 zł wykonanie 36.319,37 zł

Wydatki – plan 36.322 zł wykonanie 36.319,37 zł

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

W 2008 r. wpłynęło łącznie 142 szt. 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 – 691ha 4251a
- łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 41.892,7018 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 – 50.543,22 zł.,
- kwotę dotacji celowej – 36.319,37 zł uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 710,55 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 35.608,82 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 115.781 zł wykonanie 115.781 zł

Wydatki – plan 115.781 zł wykonanie 115.781 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 115.781 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 88.526,32 zł

Dodatkové wynagrodzenia roczne – 6.453,03 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.681,68 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.356,47 zł

Składka na PFRON – 1.043.50 zł

Odpis na ZFŚS – 2.720 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 2.896 zł wykonanie 2.893,47 zł

Wydatki – plan 2.896 zł wykonanie 2.893,47 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Rozdz. 75108

Dochody – plan 550 zł wykonanie 128,10 zł

Wydatki – plan 550 zł wykonanie 128,10 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 6.373.000 zł wykonanie 6.272.582,74 zł

Wydatki – plan 6.373.000 zł wykonanie 6.272.582,74 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 5.827.954,00 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2008 – 5.603.337 zł

Wynagrodzenia osobowe – 103.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.480 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i pracowników – 55.817 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.363 zł

Wynagrodzenia osobowe – umowy zlecenia – 9.400 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 12.524 zł

Zapłata za usługi bankowe – 21.379 zł

Delegacje pracowników – 48 zł

Odpis na ZFŚS – 5.436 zł

Szkolenia pracowników – 440 zł

Zakup programów i licencji komputerowych – 730 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.000

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 32.200 zł wykonanie 32.200 zł

Wydatki – plan 32.200 zł wykonanie 32.200 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 32.200 zł.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 363.000 zł wykonanie 362.428,98 zł

Wydatki – plan 363.000 zł wykonanie 362.428,98 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 362.429 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Wydatki - plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 50.000 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne- - 2.839 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.727, 88 zł
- Składki na Fundusz Pracy - 894,40zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.726,72 zł
- Odpis na FŚS - 1.812 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

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

Załącznik Nr 9 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 31 grudnia 2008 roku to kwota 8.489.231,13 zł i stanowi 20,12% planowanych dochodów gminy na 2008 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki 8.199.682,88zł, stanowią 19,42% planowanych dochodów gminy na rok 2008.

Według stanu na 31 grudnia 2008 roku do spłaty pozostają następujące kredyty i pożyczki :

- **736.123,90 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 2008 r. cena 1 EURO – 4,1724 zł .

- **2.163.424,58zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

971.428,58 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

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

957.000 zł zaciągnięty w 2008r. na „Budowę dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem

sanitarno-szatniowym przy ul.Sportowej w Szydłowcu – ORLIK”.

Spłacany miesięcznie od m-ca XII/2009 do XI/2013.

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

- **500.000 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

- **3.833.727 zł** kredyt zaciągnięty w 2008 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru.

Spłacany miesięcznie od m-ca I/2009 do XII/2012.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,099 punktów procentowych

- **183.695,40 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga + samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

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

- **168.693zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sz-cu”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca IX/2009r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **508.009zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca VI/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 289.548,25 zł, w tym:

- 289.548,25 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2008r. wobec :

- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o. – 199.774,76 zł
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci – 89.773,49 zł wywóz nieczystości
-

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 Budynków 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

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 6.373.000 zł wykonanie 6.272.582,74 zł

Wydatki – plan 6.373.000 zł wykonanie 6.272.582,74 zł

Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 5.827.954,00 zł :

Wypłaty świadczeń rodzinnych za rok 2008 – 5.603.337 zł

Wynagrodzenia osobowe – 103.000 zł

Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.480 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i pracowników – 55.817 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.363 zł

Wynagrodzenia osobowe – umowy zlecenia – 9.400 zł

Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 12.524 zł

Zapłata za usługi bankowe – 21.379 zł

Delegacje pracowników – 48 zł

Odpis na ZFŚS – 5.436 zł

Szkolenia pracowników – 440 zł

Zakup programów i licencji komputerowych – 730 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 4.000

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 32.200 zł wykonanie 32.200 zł

Wydatki – plan 32.200 zł wykonanie 32.200 zł

Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 32.200 zł.

Dział 852 rozdz. 85214

Dochody - plan 363.000 zł wykonanie 362.428,98 zł

Wydatki – plan 363.000 zł wykonanie 362.428,98 zł

Z czego sfinansowano:

- zasiłki stałe – 362.429 zł

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Wydatki - plan 50.000 zł wykonanie 50.000 zł

Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 50.000 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.000 zł

- Dodatkowe wynagrodzenia roczne - 2.839 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 5.727, 88 zł

- Składki na Fundusz Pracy - 894,40zł

- Wynagrodzenia bezosobowe - 1.000 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 1.726,72 zł

- Odpis na FŚS - 1.812 zł

Zadania zlecone o charakterze obligatoryjnym to:

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

Załącznik Nr 9 do informacji

Zobowiązania wymagalne gminy na 31 grudnia 2008 roku to kwota 8.489.231,13 zł i stanowi 20,12% planowanych dochodów gminy na 2008 r. w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty i pożyczki 8.199.682,88zł, stanowią 19,42% planowanych dochodów gminy na rok 2008.

Według stanu na 31 grudnia 2008 roku do spłaty pozostają następujące kredyty i pożyczki :

- **736.123,90 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 2008 r. cena 1 EURO – 4,1724 zł .

- **2.163.424,58zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

971.428,58 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

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

957.000 zł zaciągnięty w 2008r. na „Budowę dwóch boisk sportowych wraz z budynkiem sanitarno-szatniowym przy ul. Sportowej w Szydłowcu – ORLIK”.

Spłacany miesięcznie od m-ca XII/2009 do XI/2013.

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

- **500.000 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

- **3.833.727 zł** kredyt zaciągnięty w 2008 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru.

Spłacany miesięcznie od m-ca I/2009 do XII/2012.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,099 punktów procentowych

- **183.695,40 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga +

samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

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

- **168.693zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Sz-cu”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca IX/2009r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **508.009zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie”. Spłata następuje od m-ca IX/2009 do m-ca VI/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

2.Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 289.548,25 zł, w tym:

- 289.548,25 zł – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w 2008r. wobec :

- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o. – 199.774,76 zł
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci – 89.773,49 zł wywóz nieczystości
-

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 Budynków 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

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2008 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	545 824,00	364 523,69	66,78%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	507 502,00	326 965,85	64,43%
		6208	Dotacje rozwojowe	282 502,00	282 501,50	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	225 000,00	44 464,35	19,76%
	01095		Pozostała działalność	38 322,00	37 557,84	98,01%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 238,47	61,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 322,00	36 319,37	99,99%
600			Transport i łączność	1 033 449,00	1 033 449,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 033 449,00	1 033 449,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	973 449,00	973 449,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	562 104,00	633 714,35	112,74%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	562 104,00	633 714,35	112,74%

	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 500,00	73 772,62	101,76%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	165 000,00	162 463,82	98,46%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	67 504,00	72 499,92	107,40%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	304 299,69	121,72%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 830,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	7 100,00	7 848,30	110,54%
750		Administracja publiczna	177 655,00	148 761,83	83,74%
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 055,00	117 662,39	99,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 781,00	115 781,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 274,00	1 881,39	82,73%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	59 600,00	31 099,44	52,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	8 531,77	100,37%
	0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	3 206,82	320,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	19 360,85	38,72%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00	2 893,47	99,91%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	128,10	23,29%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 443,00	92 376,95	102,14%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	79 943,00	79 943,00	100,00%
	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 943,00	4 943,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	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%
	75416	Straż Miejska	9 500,00	11 433,95	120,36%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	9 500,00	11 433,95	120,36%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 558 043,00	11 933 004,64	103,24%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	15 584,15	97,40%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 300,95	102,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	283,20	28,32%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 534 327,00	2 136 826,95	84,32%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 240 521,00	1 885 900,28	84,17%

	0320	Podatek rolny	8 475,00	8 872,00	104,68%
	0330	Podatek leśny	62 516,00	62 921,00	100,65%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 295,00	14 287,50	82,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	-6 703,00	-223,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	58 177,00	50 117,17	86,15%
	2680	Rkompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	144 343,00	121 432,00	84,13%
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	2 230 733,00	2 331 658,03	104,52%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 323 336,00	1 324 754,02	100,11%
	0320	Podatek rolny	148 665,00	197 943,90	133,15%
	0330	Podatek leśny	17 172,00	9 789,97	57,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	129 060,00	145 330,10	112,61%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	44 387,00	147,96%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	316 536,69	105,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	262 460,46	100,95%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 500,00	30 455,89	135,36%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	675 714,00	707 631,07	104,72%
	0370	Oplata od posiadania psów	1 200,00	984,00	82,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	371 060,00	420 404,57	113,30%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00	12 404,79	49,62%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	243 000,00	244 448,67	100,60%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 454,00	29 389,04	82,89%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 101 269,00	6 741 304,44	110,49%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5 981 269,00	6 633 957,00	110,91%

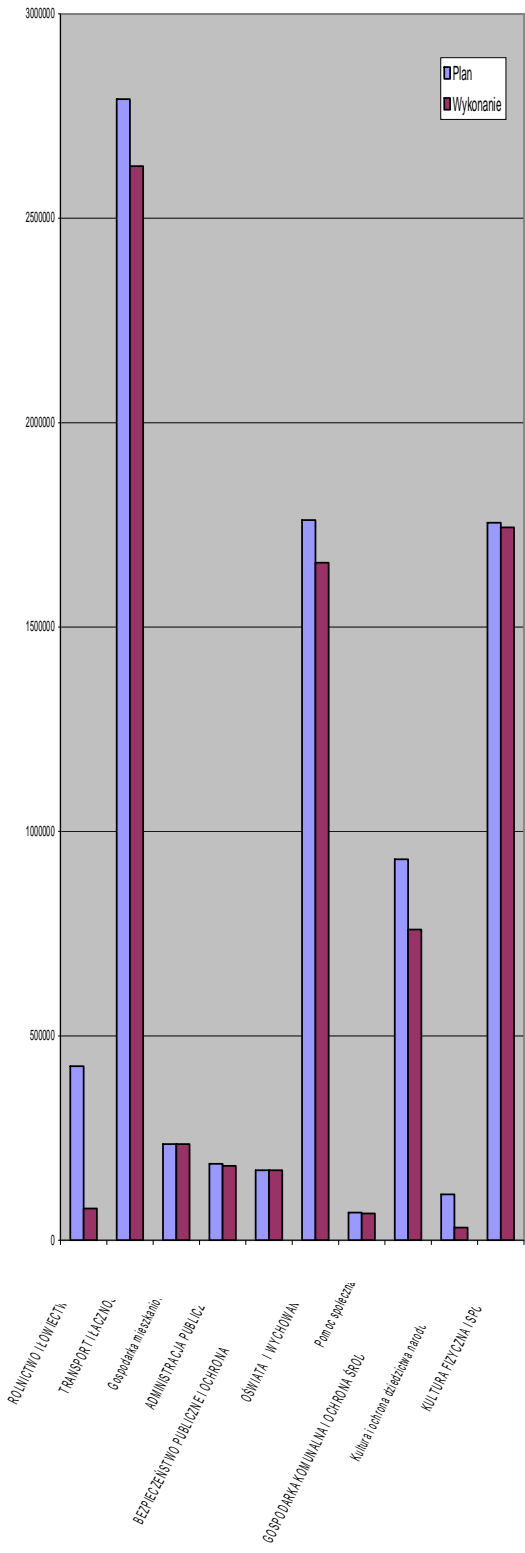
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120 000,00	107 347,44	89,46%
758			Różne rozliczenia	16 483 721,00	16 483 721,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 657 371,00	10 657 371,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 657 371,00	10 657 371,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 627 795,00	5 627 795,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 627 795,00	5 627 795,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	198 555,00	198 555,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	198 555,00	198 555,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 103 917,00	1 044 544,28	94,62%
	80101		Szkoły podstawowe	122 283,00	122 283,04	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 533,00	20 533,04	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	303 200,00	322 984,90	106,53%
		0830	Wpływy z usług	302 000,00	321 484,90	106,45%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	300,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 200,00	1 200,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne	575 000,00	495 842,49	86,23%
		0830	Wpływy z usług	575 000,00	495 842,49	86,23%
	80195		Pozostała działalność	103 434,00	103 433,85	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 434,00	103 433,85	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 100 442,00	7 983 899,57	98,56%

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 000,00	5 836 912,47	98,46%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 923 800,00	5 823 953,76	98,31%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00	8 958,71	4479,36%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	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	32 200,00	32 200,00	100,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 013 000,00	1 012 428,98	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00	362 428,98	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	650 000,00	650 000,00	100,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	581 954,00	581 960,44	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	256,44	102,58%
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	152 064,00	152 064,15	100,00%
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	8 050,00	8 050,31	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 800,00	408 800,00	100,00%

	6208	Dotacje rozwojowe	12 147,00	12 146,50	100,00%
	6209	Dotacje rozwojowe	643,00	643,04	100,01%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	79 000,00	79 027,28	100,03%
	0830	Wpływy z usług	29 000,00	28 924,36	99,74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 000,00	50 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	102,92	0,00%
85295		Pozostała działalność	466 288,00	441 370,40	94,66%
	0830	Wpływy z usług	18 144,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 144,00	13 370,40	66,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	428 000,00	428 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	836 695,00	836 695,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	836 695,00	836 695,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	836 695,00	836 695,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 018 602,00	984 948,61	96,70%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	50 000,00	100,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami	511 332,00	475 232,98	92,94%
	0830	Wpływy z usług	406 163,00	475 232,98	117,01%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 169,00	0,00	0,00%

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	86 480,00	65 631,90	75,89%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 480,00	65 631,90	75,89%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 700,00	15 695,00	99,97%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 700,00	15 695,00	99,97%
	90095		Pozostała działalność	355 090,00	378 388,73	106,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	355 090,00	378 388,73	106,56%
926			Kultura fizyczna i sport	672 250,00	670 650,00	99,76%
	92601		Obiekty sportowe	666 000,00	666 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6 250,00	4 650,00	74,40%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 250,00	4 650,00	74,40%
			Razem:	42 186 591,00	42 213 310,49	100,06%

Zadania inwestycyjne budżetu roku 2008



Załącznik Nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Szydłowiec za 2008 rok.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych
w roku 2008

	Łączne nakłady finansowe z budżetu	Źródło finansowania	Nakłady planowane w roku 2008	Nakłady poniesione w roku 2008	% wykonania
2	4	5	6	7	8
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki na lata 2004- 2006; Priorytet: Nr 3 VII Promocja Integracji Społecznej; Działanie: 7.1 Rozwój i Upowszechnianie Aktywnej Integracji; Poddziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej; Nazwa projektu: Będziesz zaradny - wygrasz	193 188	UE	164 211	164 211	100,00%
		Budżet JST	20 285	20 285	100,00%
		Budżet Państwa	8 692	8 693	100,00%

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

**PRZYCHODY I ROZCHODY
BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC W 2008 ROKU**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 628 296,00	6 983 557,78	105,36%
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 551 179,00	5 906 439,00	106,40%
2	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	1 077 117,00	1 077 118,78	100,00%
Rozchody ogółem:			3 196 772,00	3 114 807,81	97,44%
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	282 502,00	282 501,50	100,00%
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 914 270,00	2 832 306,31	97,19%

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2008r.

DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	36 322,00	36 319,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	36 322,00	36 319,37	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	36 322,00	36 319,37	99,99%
750			Administracja publiczna	115 781,00	115 781,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	115 781,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	115 781,00	115 781,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 896,00	2 893,47	99,91%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	550,00	128,10	23,29%

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	6 373 000,00	6 272 582,74	98,42%
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 800,00	5 827 953,76	98,32%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 923 800,00	5 823 953,76	98,31%
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	4 000,00	4 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	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	32 200,00	32 200,00	100,00%
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	362 428,98	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	363 000,00	362 428,98	99,84%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	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	50 000,00	50 000,00	100,00%
OGÓLEM			6 529 549,00	6 428 704,68	98,46%

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2008r.

WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 322,00	36 319,37	99,99%
	01095		Pozostała działalność	36 322,00	36 319,37	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,00	91,75	98,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00	14,80	98,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	604,00	604,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	35 610,00	35 608,82	100,00%
750			Administracja publiczna	115 781,00	115 781,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 781,00	115 781,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 524,00	88 526,32	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 682,00	14 681,68	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 357,00	2 356,47	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 044,00	1 043,50	99,95%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720,00	2 720,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 446,00	3 021,57	87,68%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 896,00	2 893,47	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	199,15	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33,00	32,12	97,33%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 311,00	1 311,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 352,00	1 351,20	99,94%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	550,00	128,10	23,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	550,00	128,10	23,29%
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	6 373 000,00	6 272 582,74	98,42%
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 927 800,00	5 827 953,76	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	5 690 000,00	5 603 337,10	98,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	103 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 480,00	9 480,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	55 817,03	80,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 363,00	2 362,75	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	9 400,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 524,00	12 523,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 379,00	21 379,28	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	48,00	48,20	100,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 436,00	5 436,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	440,00	100,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	730,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	32 200,00	32 200,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	32 200,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	363 000,00	362 428,98	99,84%
	3110	Świadczenia społeczne	363 000,00	362 428,98	99,84%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	50 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 839,00	2 839,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 728,00	5 727,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	894,00	894,40	100,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 727,00	1 726,72	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 812,00	1 812,00	100,00%
			6 529 549,00	6 428 704,68	98,46%

Załącznik Nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60014	6300	0			130 000		130 000	130 000	100,00%
600	60016	6300	973 449	973 449	100,00%	973 449		973 449	973 449	100,00%
754	75412	2710	4 943	4 943	100,00%	4 943	4 943		4 943	100,00%
754	75412	6300	75 000	75 000	100,00%	75 000		75 000	75 000	100,00%
801	80101	6300	100 000	100 000	100,00%	100 000		100 000	100 000	100,00%
900	90001	6300	50 000	50 000	100,00%	50 000		50 000	50 000	100,00%
900	90015	6620	15 700	15 695	99,97%	15 700		15 700	15 695	99,97%
926	92601	6300	333 000	333 000	100,00%	333 000		333 000	333 000	100,00%
OGÓŁEM			1 552 092	1 552 087	100,00%	1 682 092	4 943	1 677 149	1 682 087	100,00%

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2008 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2008	zmiany do 31.12.08 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota			Zobowiązania 2008r.	Stan zobowiązań na 31.12.2008 r. Kol.3+4-5-6+8	
				Aktualizacja Kursu EURO	Umorzenia pożyczki (minus)	splaty			prowinzje i odsetki
1	2	3	4	5		6	7	8	9
	BPH Szydłowiec	1 491 737,79		114 417,74		870 031,63	71 780,49		736 123,90
	BOŚ Warszawa	1 100 000,00				600 000,00	57 937,15		500 000,00
	BS Szydłowiec	99 996,00				99 996,00	117 001,45		0,00
	BS Szydłowiec	1 457 142,86				485 714,28			971 428,58
	BS Szydłowiec	126 918,00				126 918,00			0,00
	BS Szydłowiec	470 000,00				235 004,00			234 996,00
	BS Szydłowiec		1 290 000,00			333 000,00			957 000,00
	BS Końskie		3 833 727,00			0,00	61 257,59		3 833 727,00
	WFOŚiGW Warszawa	265 337,80	782 712,00			81 642,40	11 618,21		966 407,40
1	Kredyt, pożyczka:	5 011 132,45	5 906 439,00	114 417,74		2 832 306,31	319 594,89		8 199 682,88
2	Pożyczka na prefinansowanie	282 501,50				282 501,50			0,00
3	Ogółem /1+2/	5 293 633,95	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 114 807,81	319 594,89		8 199 682,88
4	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	407 586,58				407 586,58		289 548,25	289 548,25
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	407 586,58				407 586,58		289 548,25	289 548,25
6	Suma z wyłączeniem prefinansownia /2+3/	5 418 719,03	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 239 892,89	319 594,89	289 548,25	8 489 231,13

7	Ogółem /3+4/	5 701 220,53	5 906 439,00	114 417,74	0,00	3 522 394,39	319 594,89	289 548,25	8 489 231,13
---	--------------	--------------	--------------	------------	------	-----------------	------------	------------	--------------

Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami ze spłaty pożyczki na prefinansowanie =

3 434 403

Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami bez spłaty pożyczki na prefinansowanie =

3 151 901

Planowane dochody

42 186 591

8,14%

7,47%

Kwota długu 31 grudnia 2008 roku =

8 489 231

20,12%

Planowane dochody

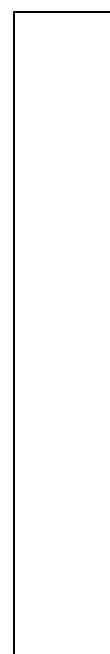
42 186 591

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

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

DOCHODY

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	0830	Wpływy z usług	2.644.530,00	2.224.339,90	84
		a) dochody z czynszu regulowanego oraz zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną	635.668,00	606.479,14	
		b) pozostałe dochody	20.000,00	7.873,08	
		c) dochody ze sprzedaży energii ciepłej	1.500.000,00	1.210.677,36	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		205.063,80	
		e) dochody ze sprzedaży gazu	400.000,00	54.207,50	
		f) dochody z tytułu wywozu nieczystości	80.000,00	108.376,19	
		h) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	53.000,00	13.055,70	
		i) dochody z tytułu ubezpieczenia	10.000,00	18.607,13	
			17.000,00		
2.	0920	Pozostałe odsetki	0,00	13.266,77	



3.	2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	
		RAZEM DOCHODY	2.664.530,00	2.257.606,67	84
		Pokrycie amortyzacji	----	60.353,37	
		Środki obrotowe na początku roku	47.000,00	- 146.380,52	
			2.711.530,00	2.171.579,52	

OGÓLEM

WYDATKI

1.	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237.274,00	231.206,93	97
2.	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.550,00	18.742,08	96
3.	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.952,00	36.456,33	85
		w tym:			
		emerytalne	24.344,00	23.377,82	
		rentowe	16.213,00	10.779,07	
		wypadkowe	2.395,00	2.299,44	
4.	4120	Składki na fundusz pracy	6.111,00	5.868,33	96
5.	4170	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	7.472,00	93
6.	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	14.977,78	67
7.	4260	Zakup energii w tym:	1.860.000,00	1.442.534,08	77

	elektrycznej	45.000,00	37.051,70	
	ciepłej	1.345.000,00	1.086.649,45	
	gazu	70.000,00	56.498,50	
	wody	400.000,00	262.334,43	
8.	4270 Zakup usług remontowych	169.700,00	151.698,95	89
	w tym:			
	- usługi remontowe pomieszczeń i budynków ze środków własnych	169.700,00	151.698,95	
9.	4300 Zakup usług pozostałych	180.543,00	179.899,25	99
	- usługi transportowe	2.000,00	1.929,75	
	- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	6.198,66	
	- usługi kominiarskie	15.000,00	5.892,14	
	- usługi wywozu nieczystości	120.000,00	115.631,53	
	- usługi prawne	12.000,00	11.712,00	
	- usługi szkoleniowe	4.000,00	710,20	
	- koszty i prowizje bankowe	12.543,00	15.517,01	
	- pozostałe usługi (naprawy, konserwacje, badania lekarskie,		180,56	
	utrzymanie czystości na zarządzanych terenach,	-----	468,00	
	usługi informatyczne i notarialne)		20.521,70	
			1.137,70	
10.	4410 Podróże służbowe krajowe	2.500,00	96,50	3
11.	4430 Różne opłaty i składki	16.800,00	16.510,00	98
	- ubezpieczenie mienia			
12.	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.600,00	7.555,08	100
13.	4480 Podatek od nieruchomości	8.500,00	8.455,00	100

14.	4580	Pozostałe odsetki	---	19.604,38	
15.	6070	Wydatki inwestycyjne zakładów budżetowych	75.000,00	75.000,00	100
		Pokrycie amortyzacji	-----	60.353,37	
		RAZEM WYDATKI	2.664.530,00	2.276.430,07	85
		Środki obrotowe na początku roku	47.000,00		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-104.850,55	
		OGÓŁEM	2.711.530,00	2.171.579,52	

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 1994r. o własności lokali, ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego oraz przepisów prawa miejscowego.

Na dzień 31.12.2008r. sprywatyzowanych zostało 456 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 73,3% gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 22 lokale mieszkalne na kwotę 134.398,00 zł.

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

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

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

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

Niestety ABK nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają na przeprowadzenie poważniejszych remontów na tych budynkach. W lokalach socjalnych mieszkają osoby z najuboższych sfer

społeczeństwa, z których większość nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu. Powoduje to, że zaległości w tych lokalach są bardzo wysokie. Dlatego też ABK wystąpiła do gminy o dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł na dopłaty do czynszów oraz dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację budynków.

Trudna sytuacja finansowa zarówno właścicieli jak i najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paralizują sprawne funkcjonowanie zakładu. Świadczy o tym stan należności wobec odbiorców, który na 31.12.2008 roku wynosi 386.670,93 złotych, z czego wymagalnych jest 285.139,47 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 stosunku do kilku osób, które posiadają prawomocne wyroki sądu nakazujące zapłatę należności skierowano sprawę do komornika celem ich ściągnięcia. W roku 2008 przeprowadzono 2 eksmisje, a w stosunku do 2 rodzin zapadły wyroki o eksmisję z zajmowanego lokalu. W kilku przypadkach należności odzyskano w 100%.

Mankamentem zakładu są również wysokie zobowiązania wobec dostawców usług, które na dzień 31.12.2008r. wynoszą 502.892,61zł, w tym wymagalnych 289.548,25zł. Najwyższą kwotę zobowiązań ABK stanowią zobowiązania wobec Ciepłowni Miejskiej, które na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 356.040,53zł, w tym wymagalnych jest 199.774,76 zł.

Powodem tak wysokich zobowiązań są opóźnienia w uiszczaniu opłat przez

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

Dochody w roku 2008 ogólnie wykonano w 84%, natomiast koszty w 85%.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że zakład powoli zmniejsza swoje straty, wynik finansowy zakładu jest nadal ujemny, lecz wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do lat poprzednich.

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2008 rok

SPRAWOZDANIE
Administracji Oświaty w Szydłowcu
z wykonania 2008 roku

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 31.12.2008r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 240,24 nauczycieli,
- 99,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2008rok wynoszą ogółem kwotę **17.635.972,10** złotych tj.**98,6%** założonego planu w wysokości **17.888.821zł** w tym:

- wydatki osobowe 13.513.517,78zł,
- wydatki rzeczowe 2.622.141,88 zł,
- spłacone zobowiązania wobec ZUS 643.084,40 zł,
- dotacje celowe 857.228,04 zł.
- zobowiązania ogółem - kwotę 1.168.907,73 zł,
- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- 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 do zakończenia spłaty tj.: do 15.04.2009r. - w kwocie **221.908,89 zł** tj.:

należność główna kwota 146.664,59 zł

opłata prolongacyjna kwota 48.279,20 zł

odsetki kwota 26.965,10 zł

- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **143.026,80 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **803.972,04 zł.**

Wobec powyższego na dzień 31 grudnia 2008r oprócz zobowiązań na wynagrodzenia i obligatoryjne wpłaty płatnika wykazano 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 **7.880.841zł** wykonano wydatki w wysokości **7.747.648,29 zł** tj.

98,3%planu w tym: wydatki osobowe 6.528.814,36zł, wydatki rzeczowe 888.316,63 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 330.517,30 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **577.086 zł** wykonano wydatki w wysokości **577.080,90 zł** tj.**100% planu** w tym: wydatki osobowe 495.245,02 zł, wydatki rzeczowe 74.001,88 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 7.834 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **1.940.944 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.911.734,50 zł** tj.**98,5% planu** w tym: wydatki osobowe 1.396.574,89 zł, wydatki rzeczowe 423.393,21 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 91.766,40 zł,

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **4.531.326 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.487.536,21 zł** tj.**99%** planu w tym: wydatki osobowe 3.842.711,24 zł, wydatki rzeczowe 466.418,67 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 178.406,30 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **367.847 zł** wykonano wydatki w wysokości **362.073,07 zł** tj.98,4% planu w tym: wydatki osobowe 182.135 zł, wydatki rzeczowe 173.646,97 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 6.291,10 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **509.311 zł** wykonano wydatki w wysokości **478.484,63 zł** tj.94% planu w tym: wydatki osobowe 404.008,91 zł, wydatki rzeczowe 65.764,12 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 8.711.60zł

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **14.151zł** wykonano wydatki w wysokości **14.149,83 zł** tj.100 % planu

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **885.447 zł** wykonano wydatki w wysokości **885.441,39 zł** tj.100% planu w tym: wydatki osobowe 349.398,12 zł, wydatki rzeczowe 516.485,57 zł, spłacone zobowiązania wobec ZUS 19.557,70 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **79.022 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **266.151 zł** wykonano wydatki w wysokości **256.106,28 zł** tj.96,2% planu i są to wydatki osobowe.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wykonano wydatki w wysokości **836.695 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 zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2008 dla podległych placówek oświatowych jn:

1. Publiczne Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.20.05.2008r. w wysokości **50.000 zł**
2. Zespół Szkół w Majdowie - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.24.06.2008r. w wysokości **40.000 zł**
3. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Szydłowcu dofinansowanie remontów bieżących dn.9.07.2008r. w wysokości **26.936 zł**

4. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysoku - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.22.10.2008r. w wysokości **50.000 zł**
5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej - wyposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne dn.28.10.2008r. w wysokości **40.000 zł**
6. Likwidacja szkód wywołanych zdarzeniami losowymi – dn.24.11.2008r w wysokości **91.600zł**

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2008 to kwota **298.536 złotych.**

Pozyskano środki finansowe z dotacji celowych z budżetu państwa jn:

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

kwota 69.090 zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej- wykorzystano kwotę 20.533,04 zł

2. Rozdział 85415

kwota 43.810 zł

Z przeznaczeniem m na dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej - wykorzystano kwotę 40.890 zł

3. Rozdział 85415

kwota 710.083 zł

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

W pierwszym półroczu wypłacono dla 1033 uczniów stypendia szkolne na kwotę 381.820 zł, oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 280 zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 813 uczniów stypendia szkolne na kwotę 319.457 zł, oraz 4 zasiłki szkolne na kwotę 1.263 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 702.820 zł.

4. Rozdział 85415

kwota 76.855 zł

Z przeznaczeniem na udzielenie uczniom potrzebujących szczególnego wsparcia pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym w sprawie Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008r. "Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych"

Dofinansowanie otrzymały:

Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu - kwota 34.204 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku – kwota 27.566 zł
 Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku – kwota 15.085 zł

5. Rozdział 85415

kwota 16.130 zł

Z przeznaczeniem na realizację Programu rozwoju edukacji na obszarach wiejskich na lata 2008-2013 – zadanie pn. „Kształcenie umiejętności społecznych i życiowych uczniów, kształtowanie właściwych relacji w kontaktach międzyludzkich”.

Dofinansowanie otrzymała:

Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie - kwota 16.130 zł

Ogółem z dotacji celowych otrzymano kwotę 915 968 zł.

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH

Wykaz placówek w których były prowadzone remonty w roku 2008, 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.	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr1	- wykonano malowanie sali gimnastycznej	9.035,35zł.
		i remont łazienek nauczycielskich na parterze	
		- rozbudowano monitoring	500,00 zł.
		- wykonano remont pomieszczeń magazynowych	69.620,00zł.
		- usunięto awarię – pęknięcie żeliwnej rury odpływowej	4.400,00 zł.
		- ułożono panele w sekretariacie i w sali pedagoga oraz pomalowano ściany w gabinecie dyrektora	900,00 zł.

	w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano kompleksowy remont łazienek dla chłopców i dziewcząt na II piętrze - wymieniono oprawy oświetleniowe w łazienkach na II piętrze - zakupiono materiały do pomalowania szatni chłopców, klatki schodowej oraz gabinetu lekarskiego - zakupiono pomoce dydaktyczne, meble do klasy specjalnej, pracowni geograficznej oraz sprzęt sportowy, mikrofony, sprzęt nagłaśniający, komputer, tablice, dywany, ogrzewacze wody, art. gospodarstwa dom., i zamrażarkę do kuchni - z dotacji celowej zakupiono sprzęt i pomoce dydaktyczne 	<p>8.784,0 zł.</p> <p>721,00 zł.</p> <p>991,26 zł.</p> <p>45.783 zł.</p> <p>3.070 zł.</p>
2.	Zespół Szkół w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont pokrycia dachowego - zakupiono pomoce dydaktyczne (tj. dysk zewnętrzny, magnetowidy), zestaw regałów, biurka, szafki, dozowniki na mydło oraz wyposażenie do kuchni (lodówkę, garnki, termosy, filiżanki, półmiski) 	<p>21.228 zł.</p> <p>11.400 zł.</p>
3.	Zespół Szkół w Majdowie	<ul style="list-style-type: none"> - ułożono kostkę brukową przy budynku przedszkola - zakupiono materiały do pomalowania korytarzy, klatki schodowej, biblioteki, Sali gimnastycznej i multimedialnej, szatni, zacieków po remoncie dachu oraz zakupiono drzwi do wejścia bocznego szkoły. - zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, krzesła i stoły do klas lekcyjnych oraz kopiarke i zestaw mikrofonów - zakupiono wyposażenie do kuchni (tj. maszynkę do mięsa, zgniatarke, sztućce i serwisy obiadowe) 	<p>3.740,15zł.</p> <p>18.622 zł.</p> <p>28.317 zł.</p> <p>4.216,02zł.</p>
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa	<ul style="list-style-type: none"> - wymieniono wykładziny w klasach „0” - zakupiono meble do sal dydaktycznych, regały do biblioteki i meble do gabinetu 	<p>5.050,80zł.</p>

	w Wysokiej	dyrektora	34.883,60zł.
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	<ul style="list-style-type: none"> - wymieniono drzwi wejściowe , drzwi do Sali gimnastycznej oraz wymieniono okna i parapety - zakupiono pomoce dydaktyczne - zakupiono materiały do naprawy pieca CO , do wymiany okien i parapetów, materiały do pomalowania pomieszczeń szkoły, ułożenia płytek na schodach, odnowienia kotłowni i remontu podłogi w Sali gimnastycznej - z dotacji celowej zakupiono zestaw diagnostyczny sprzęt nagłaśniający 	<p>11.400 zł.</p> <p>10.000 zł.</p> <p>16.705 zł.</p> <p>3.890 zł.</p>
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	- wykonano remont pokrycia dachowego i malowanie szkoły	21.196,04zł.
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano naprawę pokrycia dachowego - zakupiono meble do pracowni nauczania zintegrowanego, do biblioteki, monitor, rolety oraz kserokopiarkę - z dotacji celowej zakupiono pomoce dydaktyczne 	<p>7.583,52 zł.</p> <p>6.921 zł.</p> <p>8.974,55 zł.</p>
8.	Publiczne Gimnazjum Nr2 w Szydłowcu	<ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont łazienek, Sali korekcyjnej, schodów wejściowych i pomieszczeń piwnicznych - zakupiono pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy, instrumenty muzyczne oraz mapy - zakupiono artykuły oświetleniowe materiały do pokrycia dachu na budynku gospodarczym, do pomalowania kuchni oraz wykładzinę, telefon - zakupiono chłodziarko – zamrażarkę , gabloty, szklane regały, komorę gospodarczą i szatkownice do warzyw 	<p>76.896,85zł.</p> <p>9.198,72 zł.</p> <p>10.385,32zł.</p> <p>10.874,98zł.</p>
	Przedszkole	<ul style="list-style-type: none"> - ułożono parkiet w Sali zajęć, wymieniono wykładzinę PCV na holu i korytarzu, zabudowano grzejniki, wymieniono okna - zakupiono zabawki, radiomagnetofon, drukarkę, odkurzacz, ogrzewacz wody, rolety, 	81.862,25zł.

9.	Samorządowe Nr1 w Szydłowcu	regał, telefax oraz art.gosp.domowego do kuchni - zakupiono materiały do odnowienia szatni, lamperii na korytarzach i odnowienia sal dydaktycznych	8.174,30 zł. 4.000,50 zł.
10.	Przedszkole Samorządowe Nr2 w Szydłowcu	- dokonano wymiany instalacji kanalizacyjnej i wodociągowej oraz węzła ciepła w pomieszczeniach piwnicy - wymieniono okna, oraz wykładzinę PCV na korytarzu i schodach - zakupiono materiały do naprawy dachu - wymieniono drzwi i ościeżnice, parapety, wykładzinę do Sali doświadczeń, materiały do odnowienia aneksu kuchennego, Sali gimnastycznej, klatki schodowej, korytarzy, holu, gabinetu rewalidacyjnego i łazienek w salach - zakupiono pralkę, zestaw komputerowy, rolety, szafkę biurową, zabudowę zlewozmywaka, gry, zabawki, telefax oraz artykuły gospodarstwa dom., do doposażenia kuchni	4.139,20 zł. 21.351,24zł. 5.906,53 zł. 6.600,83 zł. 7.677,37 zł.
11.	Administracja Oświaty	- wykonano remont pokrycia dachowego - wykonano malowanie elewacji budynku - zakupiono 2 komputery z oprogramowaniem	16.920,50zł. 6.624,00 zł 2.098,01 zł.
12.	Dowożenie uczniów do szkół	AUTOBUS RDG 8042 - wykonano naprawę skrzyni biegów, regulację skrzyni biegów - wykonano naprawę instalacji elektrycznej - wykonano regenerację tylnego resoru, naprawę koła i skrzyni biegów - zakupiono i wymieniono opony - zakupiono farby do pomalowania autobusu, zamki do wymiany, akumulatory i inne części do napraw autobusu - dokonano naprawy układu paliwowego - wykonano naprawę blacharską i lakierowanie autobusu	5.353,45 zł. 891,52 zł. 2.095,80 zł. 3.757,60 zł. 7.688,91 zł.

	- wykonano naprawę poduszek pod silnikiem, regulację sprzęgła, hamulców, instalacji paliwowej i elektrycznej	839,36 zł.
	- wykonano badanie techniczne autobusu, przegląd tachografu	9.039,29 zł
	- usługa wulkanizacyjna	3.042,68 zł.
	- wymiana filtrów paliwa, układu wydechowego	
	AUTOBUS WSZT 343	
	- wykonano naprawę pompy autobusu	
	- wymieniono akumulatory	498,90 zł.
	- wykonano regenerację pompy wodnej, smarowanie i regenerację układu hamulcowego	475,80 zł.
	- wykonano naprawę instalacji elektrycznej	256,20 zł.
	- zakupiono i wymieniono opony	9.290,40 zł.
	- zakupiono części do napraw autobusu	1.200 zł.
	- naprawa silnika CO	
		832,04 zł.
		536,80 zł.
		7.649 zł.
		484,92 zł.
		602,68 zł.

W roku 2008 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 685.178,24 zł.

Dochody za 2008r wyniosły kwotę 828.562,35 zł

- rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych 5.082,72 zł
- rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe 162,56 zł
- rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie w przedszkolach- 127.725,00zł
- rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe 883,20 zł
- rozdział 80104 - § 083 chesne w przedszkolach 193.759,90 zł
- rozdział 80104 - § 087 wpłata za złom 300,00 zł
- rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie 4.806,48 zł
- rozdział 85401 - § 069 wpłaty za wyżywienie w świetlicach 495.842,49 zł

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W SZYDŁOWCU za 2008 rok.

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

W 2008r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 775 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 97 osób, zadania własne, z których objęto pomoc 703 rodzin i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 120 rodzin.

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

Ubóstwo	775 rodzin
Bezdomność	13 rodzin
Sieroctwo	5 rodzin
Ochrona macierzyństwa	68 rodzin
Bezrobocie	720 rodzin
Niepełnosprawność	207 rodzin
Długotrwała choroba	228 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	122 rodziny
Alkoholizm	42 rodziny
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	19 rodzin
Zdarzenie losowe	5 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85202 - domy pomocy	177.661 zł
85212 - świadczenia rodzinne	5.827.954 zł

85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	32.200 zł	
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	1.090.861 zł	
85215	- dodatki mieszkaniowe	380.027 zł	
85219	- ośrodki pomocy społecznej	788.396 zł	
85219	- Program Operacyjny Kapitał Ludzki	193.189 zł	
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	293.000 zł	85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci
	<u>535.000 zł</u>		

Ogółem **9.318.287 zł**

Z zadań zleconych wydatkowano – **6.272.583 zł**
 Z zadań EFS wydatkowano - **164.211 zł**
 Ze środków budżetu państwa wydatkowano – **8.693 zł**
 Z zadań własnych wydatkowano – **2.852.515 zł**
 w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **650.000 zł**
 - dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **408.800 zł**
 - dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **428.000 zł**

Środki w Rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej za 2008r. wydatkowano kwotę **177.661 zł**. W 2008r. w DPS-ach przebywało 13 pensjonariuszy.

DPS w Łaziskach – 7 osób
 DPS Wierzbica – 2 osoby
 DPS Jedlanka – 1 osoba
 DPS Tomczyce – 1 osoba
 DPS Gródek – 1 osoba
 DPS Niedabył – 1 osoba

Środki w Rozdziale 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano za 2008 r. kwotę **5.827.954 zł**

w tym : § 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,
 zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne - **5.603.337 zł**
 § 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników **103.000 zł**
 § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne **9.480 zł**
 § 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców **37.617 zł**

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –pracowników	18.200 zł	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.363 zł	
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	9.400 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	12.524 zł	
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	21.379 zł	
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	48 zł	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5.436 zł	
§ 4700 – szkolenia	440 zł	§ 4750 –
zakup programów i licencji komputerowych	730 zł	§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne
jednostek budżetowych	4.000 zł	

Z tej formy pomocy korzysta 1836 rodziny wypłacono:

- zasiłki rodzinne	35 138 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	15 726 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	151 świadczeń;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	1 474 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka	1 527 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 489 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	2 świadczenia;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	4 062 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	5 070 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	4 132 świadczenia;
- świadczenia pielęgnacyjne	433 świadczenia;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	217 świadczeń;
- zaliczki alimentacyjne	156 250 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 2008 r. - ogółem na kwotę **32.200 zł**

Środki w Rozdziale 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze-wydatkowano kwotę ogółem- **1 090 861 zł** z tego na:

- zasiłki stałe dla 108 rodzin na kwotę	362.429 zł
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 341 rodzin na kwotę	650.000 zł

- zasiłki celowe dla 390 rodzin	78.432 zł
w tym: - zasiłki celowe specjalne 62 rodziny	15.815 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 5 rodzin	6.570 zł
- zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu	6.903 zł

Środki w Rozdziale 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **380.027 zł**

Środki w Rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2008 roku ogółem kwotę - **788.396 zł**

w tym : - z zadań własnych **408.800 zł**

- z dotacji Wojewody **379.595 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń

– sorty ubraniowe i pranie **5.000 zł**

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników **495.000 zł**

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne **32.118 zł**

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne **81.100 zł**

§ 4120 - składki na Fundusz Pracy **13.180 zł**

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia **28.057 zł**

§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody **4.583 zł**

§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe **31.797 zł**

§ 4350 – zakup usług do sieci internet **804 zł**

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **1.073 zł**

§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **10.394 zł**

§ 4410 – podróże służbowe krajowe **1.396 zł**

§ 4430 - odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalny **3.020 zł**

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny **16.308 zł**

§ 4700 - szkolenia **4.383 zł**

§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero **2.348 zł**

§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji **10.977 zł**

§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne

jednostek budżetowych **46.858 zł**

Rozdział 85219 – pozostała działalność – Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Ośrodek wydatkował w 2008r. kwotę – **193.189 zł.**

w tym : - z zadań własnych **20.285 zł**

- z budżetu państwa **8.693 zł**

- ze środków EFS **164.211 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3119 - zasiłki i pomoc w naturze	20.285 zł
§ 4018 - wynagrodzenia osobowe pracowników	35.755 zł
§ 4019 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1.493 zł
§ 4048 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	920 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 zł
§ 4118 - składki na ubezpieczenia społeczne	5.610 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenia społeczne	234 zł
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	876 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	36 zł
§ 4178 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	24.052 zł
§ 4179 - wynagrodzenia bezosobowe- umowy zlecenia	1.008 zł
§ 4218 - zakup materiałów i wyposażenia	25.563 zł
§ 4219 - zakup materiałów i wyposażenia	2.547 zł
§ 4308 - zakup usługi pozostałych	59.289 zł
§ 4309 - zakup usługi pozostałych	1.187 zł
§ 6068 – wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.147 zł
§ 6069 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.143 zł

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

Na utrzymanie za 2008 r. ogółem wydatkowano - **293.000 zł**

- z zadań zleconych **50.000 zł**

- z zadań własnych **243.000 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	1.150 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	207.385 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	15.374 zł	
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	33.246 zł	
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.735 zł	
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	17.200 zł	
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	2.637 zł	§ 4300 - zakup usług pozostałych
	307 zł	
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9.966 zł	

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

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

Usługi świadczone były dla 57 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 6 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność - dożywienie Osrodek opłacił posiłki dla 1279 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	535.000 zł
w tym : - z dotacji Wojewody	428.000 zł
- ze środków własnych	107.000 zł

Osrodek opłacił:

- 127 008 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **527.000 zł,**

- Dopuszył 2 stołówki w szkołach:

- w Sadku **- 4.458 zł.**

- PSP nr1 z Oddziałami Integracyjnymi

im. J.III Sobieskiego, ul. Wschodnia 19 - **3.542 zł.**

W 2008 roku Miejski Osrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody z tytułu:

- opłat za usługi własne **28 924,36 zł**

- odsetek od zwrotów świadczeń	1.825,95 zł
- odsetek bankowych	258,83 zł
- zwroty alimentów od komornika	8.958,71 zł
- czynsz	<u>865,92 zł</u>
Razem dochód własny	- 40.833,77 zł

- opłat za usługi specjalistyczne	2.058,47 zł
- zwroty alimentów od komornika	11.843,38 zł
- zwroty świadczeń przed 01.01.2008r	<u>15.049,78 zł</u>

Razem dochód budżetu państwa - 28.951,63 zł.

Ogółem dochody MOPS wyniosły: 69 785,40 zł

Załącznik Nr 13

do sprawozdania z wykonania budżetu

gminy Szydłowiec za 2008r.

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY			
§	Plan	Wykonanie 01.01.do 31.12.2008	Procent wykonania
0690	95.000,00	104.878,97	110,40 %
RAZEM	95.000,00		110,40 %
	Stan środków funduszu na początku 2008 roku	Stan środków na początku 2008 roku	
	36.310,00	36.309,52	
Ogółem	131.310,00	141.188,49	

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa 104.380,56

Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa 498,41

Ogółem 104.878,97

WYDATKI			
§	Plan	Wykonanie 01.01 do 31.12.2008r	Procent wykonania
4210	28.700,00	23.683,59	82,52 %
4300	88.560,00	85.596,40	96,65 %
4430	50,00	42,38	84,76 %
4700	2.000,00	349,20	17,46 %

6110	12.000,00	12.000,00	100,00 %
RAZEM	131.310,00	121.671,57	92,66 %
	Stan środków funduszu na koniec 2008 roku	Stan środków na koniec 31.12.2008 roku 19.516,92	
Ogółem	131.310,00	141.188,49	

Zakup kątownik tablice informacyjne – likwidacja dzikich wysypisk śmieci 15,01

Zakup worków na śmiecie-selektywna zbiórka odpadów 9.065,82

Zakup pojemników MGB 1100 –zielony 10szt 5.734,00

Zakup koszy z tworzywa DINOWA- pomarańczowy 30szt 3.843,00

Zakup nagród konkurs „Proszę w opakowaniu ekologicznym” 1.278,76

Zakup drzew i krzewów 3.747,00

Razem : § 4210 23.683,59

Oplaty bankowe - 476,00

Oplata za monitoring składowiska odpadów II półrocze 2007rok i I, II ,III kw. 2008 25.254,00

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 5.282,44

Dowóz wody pitnej do solectw 5.465,60

Wykonanie odwodnienia stawu w miejscowości Sadek 4.360,00

Praca ciągnika” Akcja sprzątanie świata” 3.317,82

Transport odpadów selektywnie zebranych z obiektów gminnych 9.306,72

Wykonanie dwóch piezometrów do poboru wód grunt. Na ter MWŚ 22.692,00

Opracowanie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest 2.440,00

Wydrukowanie kalendarzy –harmonogram selek. zbiórki odpadów 7.001,82

razem § 4300 85.596,40

Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka 42,38

Razem § 4430 42,38

Udział w szkoleniu 2 osób „Nowa ustawa o dost. informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społec. o ochronie środow. oraz o ocenach oddz. na środowisko” 349,20

Razem § 4700 **349,20**

Wyk sieci wodociągowej –Ogródki działkowe 6.000,00

Przebudowa kanalizacji ogólnospławnej ul. Wschodnia Sz-c 6.000,00

Razem § 6110 **12.000,00**

OGÓŁEM **121.671,57**