

**Zarządzenie Nr 56/09  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 19 sierpnia 2009r.**

*w sprawie*

*przekazania informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec  
oraz z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za  
pierwsze półrocze 2009 roku.*

Na podstawie art.198 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych  
( Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 ze zm.),

**Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

§ 1.

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.  
do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu w celu zaopiniowania.

§ 2.

1. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.
2. Przekazuje się informację z przebiegu wykonania planów finansowych samodzielnej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za okres od 1 stycznia 2009 roku do 30 czerwca 2009 roku.  
do Rady Miejskiej w Szydłowcu w celu rozpatrzenia.

§ 3.

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

**Burmistrz Szydłowca**

**Andrzej Jarzyński**

## WSTĘP

Burmistrz Szydłowca – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 198 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2009 roku.

Uchwałą budżetową Nr 149/XXXI/08 z dnia 30.12.2008 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2009 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>48.714.368 zł,</b>
w tym:		
a) dotacje w kwocie		7.397.849 zł,
w tym:		
– na realizację zadań zleconych gminie		6.373.849 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.024.000 zł,
b) subwencje w kwocie		18.010.418 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		8.930.644 zł,
d) dochody własne		14.375.457 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>53.102.384 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		37.852.538 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		15.249.846 zł,
<b>3)</b>	<b>niedobór budżetowy w kwocie</b>	<b>- 4.388.016 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>7.554.016 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>3.166.000 zł,</b>
<b>6)</b>	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2009 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 153/XXXII/09 z dnia 29.01.2009 r.,

Nr 169/XXXIV/09 z dnia 26.03.2009 r.,

Nr 178/XXXV/09 z dnia 20.04.2009 r.,

Nr 181/XXXVI/09 z dnia 28.04.2009 r.,

Nr 182/XXXVII/09 z dnia 18.05.2009r.,

Nr 185/XXXIX/09 z dnia 16.06.2009r.,

Nr 202/XL/09 z dnia 02.07.2009r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 5/09 z dnia 26.01.2009 r.,

Nr 17/09 z dnia 31.03.2009r.,

Nr 25/09 z dnia 30.04.2009r.,

Nr 30/09 z dnia 15.05.2009r.,

Nr 31/09 z dnia 22.05.2009r.,

Nr 35/09 z dnia 29.05.2009r.,  
Nr 36/09 z dnia 03.06.2009r.,  
Nr 42/09 z dnia 30.06.2009r.,  
dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zmniejszenie dochodów budżetowych o kwotę 358.421 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 1.154.056 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 1.512.477 zł,
- 4) rozchody budżetu pozostają bez zmian.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 30.06.2009 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>48.355.947 zł,</b>
w tym:		
a) dotacje w kwocie		
w tym:		9.730.665 zł,
– na realizację zadań zleconych gminie		6.489.455 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		3.241.210 zł
b) subwencje w kwocie		17.797.893 zł,
c) środki z funduszy UE		5.999.627 zł,
d) dochody własne		14.827.762 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>54.256.440 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		38.507.632 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		15.748.808 zł,
<b>3)</b>	<b>niedobór budżetowy w kwocie</b>	<b>- 5.900.493 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>9.066.493 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>3.166.000 zł,</b>
<b>6)</b>	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

**Zadłużenie Gminy Szydłowiec** według stanu na dzień 30.06.2009r. wyniosło 7.824.249,17 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 7.805.266,05 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 18.983,12 zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

**Wskaźnik zadłużenia** (art.170 ustawy o finansach publicznych) wyniósł 16,18 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia (art. 169 ustawy o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 4,00 %.

W celu utrzymania korzystnych wyników finansowych za 2009 rok należy kontynuować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

W związku z tym należy:

- na bieżąco analizować budżet w zakresie obniżenia kosztów wykonywanych zadań, m.in. poprzez ścisłe przestrzeganie przez dysponentów budżetu zasady celowości i oszczędności dokonywanych wydatków,
- wnikliwie analizować wpływy, a wydatki realizować w oparciu o możliwości finansowe w danym okresie,
- kontynuować działania w zakresie wzmoczonej windykacji należności budżetowych,
- dokonywać bieżącej kontroli zadań finansowanych ze środków zewnętrznych w celu ich zakończenia w przewidzianych umowami terminach oraz uzyskania pełnego zwrotu nakładów finansowych zaangażowanych na ich realizację.

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

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

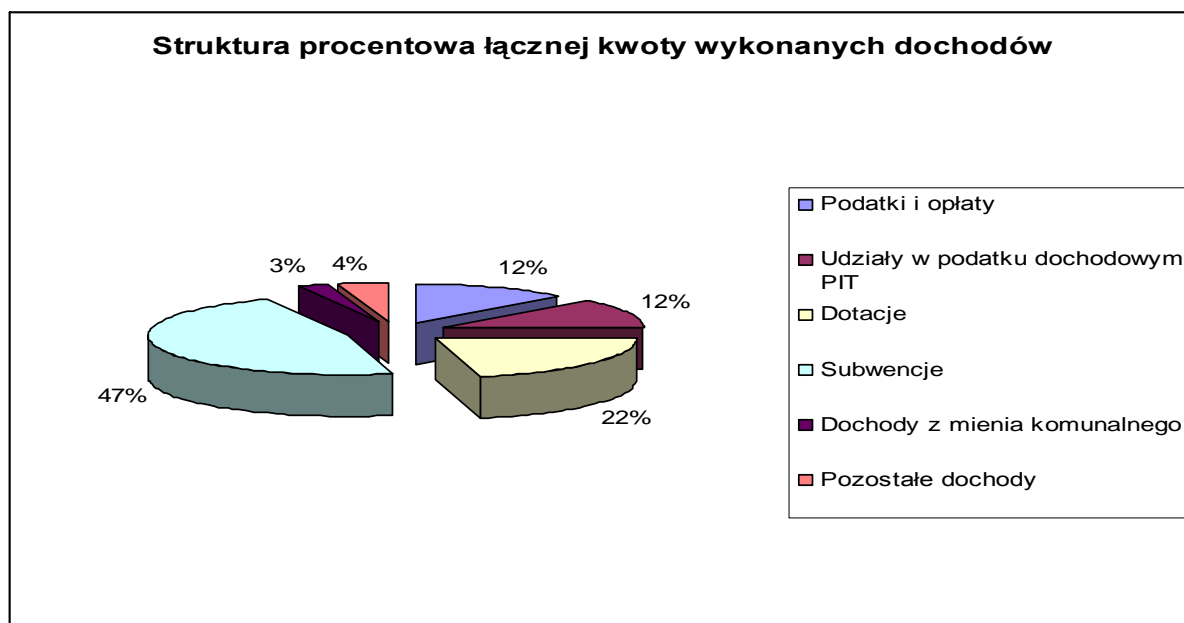
## Załącznik Nr 1 do informacji

### DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2009 roku to kwota **21.776.835,88 zł**, co stanowi **45,04 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach, tj kwoty **48.355.947 zł**

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	2.718.675,49	12 %
Udziały w podatku dochodowym PIT	2.684.620,00	12 %
Dotacje	4.720.612,38	22 %
Subwencje	10.192.542,00	47 %
Dochody z mienia komunalnego	543.550,91	3 %
Pozostałe dochody	916835,10	4 %
<b>Razem</b>	<b>21.776.835,88</b>	



**I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 6.863.681,50 zł, co stanowi 46,29 % planu 14.827.762 zł, a ich udział w dochodach ogółem wynosi 14,20 % .**

*Na te dochody składają się:*

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

**Wykonanie 2.121.025,11 zł, co stanowi 48,19 % założonego planu ( 4.401.826 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  30.06.09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wpływy podatków od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>								
1	<b>podatek od nieruchomości</b> w tym : przypis 2009 zaległości	<b>0310</b>	<b>2.048.575</b>	<b>1.895.726,14</b>  1.790.451,00 105.275,14	<b>901.951,16</b>  900.689,32 1.261,84	<b>44,02</b>  43,96 0,06	<b>47,57</b>  50,30 1,19	<b>124.645,16</b>  20.631,86 104.013,30
2	<b>podatek rolny</b> w tym : Przypis 2009 Zaległości	<b>0320</b>	<b>10.211</b>	<b>8.311,00</b>  8.334,00 +23,00	<b>4.565,70</b>  4.565,70	<b>44,71</b>  44,71 -	<b>54,93</b>  54,78 -	<b>23,20</b>  0,20 23,00
3	<b>podatek leśny</b> w tym: przypis 2009 zaległości	<b>0330</b>	<b>65.436</b>	<b>65.635,00</b>  65.637,00 +2,00	<b>33.164,00</b>  33.164,00	<b>50,68</b>  50,68	<b>50,52</b>  50,52	<b>2,00</b>  2,00
4	<b>podatek od śr. transportowych.</b> w tym: przypis 2009 zaległości	<b>0340</b>	<b>17.300</b>	<b>15.071,00</b>  15.335,00 +264,00	<b>10.979,00</b>  10.979,00	<b>63,46</b>  63,46	<b>72,84</b>  71,59 -	<b>264,00</b>  264,00 -
5.	<b>Rekompensata ulg, zakłady pracy chronionej przypis 2009 dotacja PFRON</b>	<b>2680</b>	<b>113.951</b>	<b>106.896,00</b>  106.896,00 -	<b>56.815,00</b>  56.815,00 -	<b>49,85</b>  49,85	<b>53,14</b>  53,14 -	<b>-</b>  -
	<b>Podatki osoby prawne jednostki</b> <b>RAZEM</b>		<b>2.255.474</b>	<b>2.091.639,14</b> 1.986.653,00 104.986,14	<b>1.007.474,86</b> 1.006.213,02 1.261,84	<b>44,66</b> 44,61 0,05	<b>48,16</b> 50,64 1,20	<b>124.355,96</b> <b>20.631,66</b> <b>103.724,30</b>
<b>Wpływy z podatków od osób fizycznych</b>								
1	<b>podatek od nieruchomości</b> w tym : przypis 2009 zaległości	<b>0310</b>	<b>1.414.144</b>	<b>1.934.495,57</b>  1461.419,80 473.075,77	<b>713.727,67</b>  645.296,87 68.430,80	<b>50,47</b>  45,63 4,83	<b>36,89</b>  44,15 14,46	<b>592.351,29</b>  187.706,32 404.644,97
2	<b>podatek rolny</b> W tym : Przypis 2009 Zaległości	<b>0320</b>	<b>227.284</b>	<b>231.415,38</b>  215.595,20 15.820,18	<b>145.791,73</b>  132.569,07 13.222,66	<b>64,14</b>  58,32 5,81	<b>63,00</b>  61,48 83,58	<b>18.119,70</b>  15.522,18 2.597,52
3	<b>podatek leśny</b> w tym: przypis 2009 zaległości	<b>0330</b>	<b>17.866</b>	<b>12.060,65</b>  10.960,00 1.100,65	<b>7.550,85</b>  7.473,01 77,84	<b>42,26</b>  41,82 0,43	<b>62,60</b>  68,18 7,07	<b>1.394,35</b>  371,54 1.022,81

4	podatek od śr. transportowych. w tym: przypis 2009 zaległości	0340	152.058	201.621,24	83.711,80	55,05	41,51	34.793,70
				174.117,00	76.450,30	50,27	43,90	14.550,96
				27.504,27	7.261,50	4,77	26,40	20.242,74
5	podatek od posiadania psów, w tym: - przypis 2009 - zaległości	0370		296,00				296,00
				296,00				296,00
	<b>Podatki osoby fizyczne.</b>		<b>1.811.352</b>	<b>2.379.888,84</b>	<b>950.782,05</b>	<b>52,49</b>	<b>39,95</b>	<b>646.955,04</b>
	<b>RAZEM</b>			1.862.092,00	861.789,25	47,57	46,28	218.151,00
				517.796,84	88.992,80	<b>4,91</b>	17,18	428.804,04
6	Opłata targowa	0430	310.000		152.702,31	49,26		
7	Opłata administracyjna	0490	25.000		10.065,89	40,27		-
	<b>OGÓLEM, w tym:</b>		<b>4.401.826</b>	<b>4.471.527,98</b>	<b>2.121.025,11</b>	<b>48,19</b>	<b>47,44</b>	<b>771.311</b>
	<b>Przypisy 2009 zaległości</b>			3.848.745,00	1.868.002,27	45,93	48,53	238.782,66
				622.782,98	90.254,64	2,21	14,49	532.528,34

W podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportowych osób fizycznych nie zrealizowano dochodów w 50%. W obydwu podatkach zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2009r.

**Umorzenia dochodów podatkowych** za 2009r. wyniosły – Razem **79.339,49 zł**, w tym należność główna 60.590,10 zł, odsetki 18.749,39 zł

- **osoby prawne** należność główna 55.486,00 zł, odsetki 14.501,79 razem 69.987,79 zł

1 decyzja w podatku od nieruchomości na kwotę 69.987,79 zł

1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości ze względu na bezprzedmiotowość.

- **osoby fizyczne** należność główna 5.104,10 zł, odsetki 4.247, 60 zł, razem 9.351,70 zł; w tym:

12 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 3.411,50 zł

10 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.177,50 zł

7 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 47,10 zł

1 decyzja w podatku od środków transportowych – 468,00 zł oraz odsetki od tej zaległości w kwocie 9,60 zł.

1 decyzja ws. umorzenia odsetek na kwotę 4.238 zł.

*Wydano również:*

- 2 decyzje odmowne na kwotę 171,00 zł.

- 2 postanowienia o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia

- 4 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2009r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 914.924, 49 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości os. prawne - 222.907,38zł

podatek rolny os. prawne - 3.099,28zł

podatek od środków transportowych os. prawne – 12.793,24zł

**Razem podatek od osób prawnych 238.799,90zł**

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 458.826,01zł

podatek rolny- osoby fizyczne	86.270,53zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	109.811,70zł

**Razem podatek od osób fizycznych 654.908,24 zł**

**Zakłady Pracy Chronionej 21.216,35 zł**

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – **107.252 zł** (2.067,50 zł - OSP , 3.674 zł – Wspólnoty , 103.578 zł Biella Polska).

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2009 roku to kwota 1.101.515,98 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2009r. wynoszą 91,13zł ( 1.101.515,98 zł : 19.815 = 55,59 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 (odczuwalne już skutki kryzysu) 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 I półroczu 2009 r. przekazano do realizacji - 143 tytuły wykonawcze na kwotę 62.317,59 zł, w tym:**

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. -	102 tytuły na kwotę	55.909,59 zł
- podatek od środków transportowych -	7 tytułów na kwotę	3.230,00 zł
- mandaty karne -	32 tytuły na kwotę	3.130,00 zł
- opłata targowa	1 tytuł na kwotę	24,00 zł
- opłata skarbowa	1 tytuł na kwotę	34,00 zł

**W I półroczu 2009r. zrealizowano 96 tytułów na kwotę 39.148, 82 zł, w tym:**

- tytuły z 2008r. i lat ubiegłych 66 tytułów na kwotę 10.705,25 zł
- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 28 tytułów na kwotę 27.580,81 zł
- podatek od środków transp. 1 tytuł na kwotę 562,76 zł
- kara porządkowa 1 tytuł na kwotę 300,00 zł

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

W ciągu I półrocza 2009r. wycofano 71 tytułów na kwotę 67.550,86 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, uzyskaniu postanowień o zakończeniu postępowania upadłościowego, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego. Umorzono 5 postępowań egzekucyjnych w związku z przedawnieniem należności (mandaty karne) Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 29 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokółami nieściągłości, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

**Na koniec I półrocza 2009r. pozostało do realizacji 343 tytuły.**



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

**Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 1.888,71 zł, w tym:**

- a. *Osoba fizyczna* – 829,16 zł
- b. *Osoba fizyczna* – 1.059,55 zł

**Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2009r. uzyskano kwotę: 5.372,70 zł ;**  
w tym:

- 1. osoba fizyczna 1.093,95 zł
- 2. osoba fizyczna 1.236,06 zł
- 3. osoba fizyczna 2.213,53 zł
- 4. osoba fizyczna 829,16 zł

Na wniosek organu podatkowego zawieszono zostało jedno postępowanie egzekucyjne (osoba fizyczna )

W okresie od stycznia do czerwca 2009r. złożono do komornika sądowego jeden wniosek o wszczęcie egzekucji na kwotę 69.538,04 zł (osoba fizyczna).

**W I półroczu 2009r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 46.410,23 zł.**

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą lub w związku ze zmianą adresu prowadzenia działalności, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 125 osób.

W wyniku wezwań złożono 22 informacje. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji ( podatnicy złożyli oświadczenia).

Została przeprowadzona 1 kontrola podatkowe nieruchomości, w wyniku której wszczęto 1 postępowanie w celu określenia zobowiązania podatkowego. Wydana została 1 decyzja na kwotę 1.124, 00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2009 r. do 30 czerwca 2009r. prowadzonych było 16 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 3 wnioski w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych.

W 1 przypadku spadkobiercy zdecydowali, że sami złożą wniosek do sądu.

W wyniku przeprowadzonych w okresie wcześniejszym oraz w I półroczu 2009r. postępowań w omawianym okresie uzyskano 8 prawomocnych postanowień w sprawie stwierdzenia nabycia spadku. W 2 przypadkach spadkobiercy oświadczyli , że spadkodawcy zostawili testamenty, które nie zostały otwarte.

W skutek działania służb finansowych dostarczono 1 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 związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2009r do 30 czerwca 2009r. wszczętych i przeprowadzonych zostało 11 postępowań w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 1.882,70 zł.

Umorzono jedno postępowanie w sprawie określenia zakresu odpowiedzialności spadkobierców za zaległości podatkowe spadkodawcy z powodu wpłaty należności przed wydaniem decyzji.

W I półroczu 2009r. zostało przeprowadzone 1 postępowanie w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowania wydano 1 decyzję określającą wysokość opłaty targowej na kwotę 24,00 zł.

W I półroczu 2009r. wpłynęło łącznie 92 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 695 ha 0980 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 28.458,6636 l,
- łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona 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 - 50.811,73 zł.
- kwota dotacji celowej – 24.672,22 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 482,33 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 24.189,89 zł.

**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 256.361,23 zł, co stanowi 62,84 % założonego planu (408.000 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	8.217,84	54,79
2	podatek od spadków i darowizn	0360	30.000,00	16.110,01	53,70
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	213.000,00	165.916,95	77,90
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	150.000,00	66.116,43	44,08
	<b>RAZEM</b>		<b>408.000,00</b>	<b>256.361,23</b>	<b>62,84</b>

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

**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 341.289,15 zł, co stanowi 56,42 % założonego planu (605.000 zł)**

**Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480**

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	350.000	158.371,94	45,25
2	Opłata eksploatacyjna	046	5.000	5.705,78	114,16
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	250.000	177.211,43	70,89
	<b>RAZEM</b>		<b>605.000</b>	<b>341.289,15</b>	<b>56,42</b>

**Opłata skarbowa** – są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbowa od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

**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 6.653.717 zł wykonanie 2.684.620 zł, co stanowi 40,35 % planu*

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

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

*Wykonanie 543.550,91 zł, co stanowi 86,36 % założonego planu (629.428 zł)*

*Dział 010 rozdz. 01095 § 075*

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Przypis 2009 proporcjonalny do upływu czasu Zaległości netto	Wykonanie	% Wykonania do planu	% wykonania do przypisu zalegl. netto	Zaległość wymagalna - nadpłaty 30.06.2009r.
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	50.000	58.072,30	49.735,91	99,48	62,65	31.127,29
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozd.01095 Opłaty łowieckie</i>	075	171.500	79.741,82	85.604,11	46,15	99,25	18.842,98
	<i>rozd.70005 czynsze</i>		1.500	1.843,25	1.843,25	122,89	122,89	
			170.000	77.898,57	83.760,86	49,27	99,24	18.842,98
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	8.000	11.924,66	11.924,66	149,06	100,00	
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	399.928	396.286,23	396.286,23	99,09	99,09	
	<b>RAZEM</b>		<b>629.428</b>	<b>546.025,01</b>	<b>543.550,91</b>	<b>86,36</b>	<b>98,37</b>	<b>49.970,27</b>

Najwyższe zaległości w płatnościach należności gminnych dotyczą użytkowników



	90095 pozostała działalność		0	1.796,41	1.796,41	100	100	
4	<i>Odsetki od dochodów podatkowych</i>	091	76.000	11.742,78	11.742,78	15,51	15,51	
5	<i>Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki</i>	092	8.150	15.816,95	15.816,95	194,08	194,08	
6	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	097	546.094	135.696,61	95.839,06	17,55	70,63	39.857,55
7	Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste oraz zwrot świadczeń alimentacyjnych od komornika	2360	28.547	26.312,58	26.312,58	92,18	26.312,58	836.925,79
	<i>Rozdz. 75011</i>		2.547	788,00	788,00	30,94	100,00	
	<i>Rozdz. 85212</i>		26.000	25.455,99	25.455,99	97,91	100,00	836.925,79
	<i>Rozdz.85228</i>		0	68,59	68,59			
	<b>RAZEM</b>		<b>2.129.791</b>	<b>1.023.061,38</b>	<b>916.835,10</b>	<b>43,05</b>	<b>89,62</b>	<b>1.095.761,53</b>

Na dzień 30 czerwca 2009r zaległości z tytułu usług Miejskiego Wysypiska Śmieci wynosiły 211.077.75 zł, z czego kwota 49.113,64 zł objęta jest egzekucją komorniczą na podstawie wyroków sądowych. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

Na zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych na bieżąco wystawiane są tytuły wykonawcze do stosownych urzędów skarbowych w celu przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od skuteczności egzekucji prowadzonej przez urzędy skarbowe.

Na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2009r. wpłynęła kwota 1.463, 40 zł.

W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

**II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 10.192.542 zł, co stanowi 57,27 % planu po zmianach 17.797.893 zł , a udział tych dochodów w dochodach ogółem wynosi 21,08 %,**

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

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 6.899184 zł
- część ogólna wyrównawcza - 3.194.844 zł.
- część równoważąca - 98.514 zł.

**III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie I półrocza 2009 roku to kwota 4.720.612,38 zł, co stanowi 30,01% założonego planu 15.730.293 zł, a udział w dochodach ogółem wynosi 9,77 %.**

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

**1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 Załącznik nr 5 do informacji plan 6.489.455 zł wykonanie 3.172.436,22 zł, tj. 48,89% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 6,56 %, w tym:**

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 24.674 zł wykonanie 24.672,22 zł  
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

- Dział 750 rozdz. 75011 plan 120.296 zł wykonanie – 61.078 zł  
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.253 zł. wykonanie 1.627 zł.  
aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75113 plan 28.732 zł wykonanie 28.732 zł  
przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego..

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.200 zł. wykonanie 1.080 zł.  
zadania z zakresu obrony cywilnej

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85214, 85228,  
plan 6.311.300 zł. wykonanie 3.055.247 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 §2020, §2030, §2440, §6208, §6260, §6290, §6300, – plan 9.240.838 zł, wykonanie 1.548.176,16 zł tj. 16,76 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 3,21% w tym :**

**- Dział 010 rozdział 01095**

**plan 403.186 zł, wykonanie 0 zł**

§ 6208 plan 353.186 zł, wykonanie 0 – dotacja na zadanie: „Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlice wiejską w miejscowości Wysoka”.

§ 6300 plan 50.000 zł, wykonanie 0 – środki z Funduszy strukturalnych na zadanie „Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek i wsi Chustki”.

**- Dział 600 rozdział 6016**

**plan 3.912.745 zł, wykonanie 0 zł**

§6208 - plan 3.532.745 zł, wykonanie 0 zł – środki z funduszy unijnych na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu: - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów”.

§6260 - plan 80.000zł, wykonanie 0zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi gminnej Zastronie – Jankowice – Wysocko”.

§ 6300 - plan 300.000zł, wykonanie 0zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Kompleksowa przebudowa ulicy

Przechoźniej i Poprzecznej w Szydłowcu”

**- Dział 710 rozdział 71035**

**plan 10.000 zł, wykonanie 0 zł**

§ 2020 – 10.000 zł – wykonanie – 0 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na remont grobów wojennych na Cmentarzu Parafialnym w Szydłowcu.

**- Dział 754 rozdział 75412**

**plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł**

§ 6260 - plan 125.000 zł, wykonanie 0 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Majdów ( WFOŚiGW).

§ 6300 - plan 375.000 zł, wykonanie 0 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP Majdów (inne źródła)

**- Dział 801 rozdział 80101**

**plan 178.600zł, wykonanie 178.600 zł.**

§ 6260 - plan 177.600 zł, wykonanie 177.600 zł – dotacja na sfinansowanie zadania ”Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 1 w Szydłowcu”.

§ 2440 – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł – dotacja dla PSP w Wysokiej.

**- Dział 801 rozdział 80110**

**plan 300.000zł, wykonanie 0zł**

§ 6260 - plan 300.000zł, wykonanie 0zł – dotacja na sfinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2 przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu”.

**- Dział 852 plan 1.129.792 zł, wykonanie 932.800 zł**

rozd. 85214 plan 468.000 zł, wykonanie 468.000 zł

rozd. 85219 plan 411.200 zł, wykonanie 259.300 zł

rozd. 85295 plan 250.592 zł, wykonanie 205.500 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

**- Dział 854 rozdz.85415**

**plan 382.134 zł, wykonanie 331.608 zł**

§ 2030 – plan 382.134 zł, wykonanie 331.608 zł - dofinansowanie z budżetu państwa kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**- Dział 900 rozdział 90001**

**plan 2.113.696 zł, wykonanie 0**

§ 6208 - plan 2.063.696 zł, wykonanie 0 zł – środki z funduszy unijnych z przeznaczeniem na wykonanie zadania „ Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu”

§ 6290 - plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł – udział Spółki „Wodociągi i Kanalizacja” w finansowaniu zadania „ Wykonanie sieci wodno – kanalizacyjnej Oś Podzamcze ( z udziałem Spółki „Wodociągi i Kanalizacja”) – kontynuacja”.

**- Dział 900 rozdział 90002**

**plan 105.170 zł, wykonanie 105.168,16 zł.**

§ 6260 – plan 105.170 zł, wykonanie 105.168, 16 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na finansowanie



zadania „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec – I etap”

**- Dział 900 rozdział 90095**

**plan 205.515zł, wykonanie 0zł**

§ 6260 – plan 205.515 zł, wykonanie 0zł – dotacja z Banku Gospodarstwa Krajowego na dofinansowanie zadania „ Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul. Piaskowej – I etap realizacji – projekt”.

**Przewidywany termin realizacji wyżej wykazanych dotacji – II półrocze 2009r.**

**Należności wymagalne** (dla których upłynął termin w dniu 30 czerwca 2009r.) gminy to kwota 2.013.780,51 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 70.950,20 zł

należności Urzędy Skarbowe – 13.031,91 zł

należności budżetu gminy – 776.712,72 zł (należności podatkowe) + 277.478,14zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) + 38.270,15 ( noty dla PUP) = 1.092.461,01 zł

zaliczki alimentacyjne MOPS – 836.925,79 zł

nota za dowóz dzieci dla Administracji Oświaty – 411,60 zł. ( zapłacona w lipcu).

## **Rozchody**

**W I półroczu 2009 roku gmina spłaciła 1.748.098,18 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 8,03% wykonanych dochodów oraz 3,62% dochodów planowanych** w tym :

1. Kredyt zaciągnięty na finansowanie inwestycji „Budowa szkoły Nr 3 w Szydłowcu” tj:
  - PeKaO S.A. kredyt walutowy – **554.431,03 zł.**
2. Pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie inwestycji pn. „Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów w Szydłowcu” – **40.821,20 zł**
3. Kredyty - Bank Spółdzielczy **242.857,71 zł**
4. Kredyt – Bank Spółdzielczy - zakup nieruchomości przy ul. Kamiennej – **117.498 zł**
5. Kredyt BOŚ Warszawa – **300.000 zł**
6. Kredyt – Bank Spółdzielczy w Końskich – **479.239 zł.**
7. Pożyczka WFOŚiGW „Organizacja rejonowego punktu segregacji odpadów – II etap” – **13.251,24**

W I półroczu 2009r. ulokowano wolne środki w wysokości 800.000 zł w Banku Spółdzielczym. Uzyskano z tego tytułu 10.515,96 zł odsetek dodatkich.

## Załącznik Nr 2 do sprawozdania

### WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w I półroczu 2009 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **54.256.440zł** i wynoszą **21.763.675,11 zł**, co stanowi **40,11 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota **19.407.337,91 zł** i stanowi **50,39%** założonego planu **38.507.632 zł** oraz **35,76%** planowanych wydatków ogółem
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 2.356.337,20 zł, co stanowi 14,96% założonego planu 15.748.808 zł i 4,34 % planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2009 roku planuje się wykonać do końca br. Na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych zaplanowano udział środków zewnętrznych i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa, na dzień 30.06.2009r. nie uzyskano jeszcze decyzji o ich przyznaniu. Gmina, tylko ze środków swojego budżetu nie jest w stanie sfinansować tak dużych zadań, jak wodociągowanie, kompleksowa budowa dróg i zadań z zakresu gospodarki komunalnej. Przesuwające się terminy preselekcji, podpisania umów dotacyjnych nie pozwalają na dotrzymanie planowanych terminów zakończeń robót.

### DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **72.781,12 zł**, co stanowi **5,34 %** założonego planu **1.362.333 zł**.

- opłata za umieszcz. urządz. w pasie drogowym 8.838,00 zł
- opłata za transport i deponowanie padliny 1.906,30 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami 610,32 zł
- karma dla bezpańskich psów (paliwo) 723,96 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3.013,32 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 24.672,22
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 33.017,00 zł
  - \* *Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadku – 8.217 zł, w tym:*
    - *rozbudowa sieci kanalizacyjnej – umowa o wsp. realizacji zadania Wodociągi i Kanalizacja – 8.217 zł*
    - \* *Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Sadek Komorniki, Świerczek od ul.Kościuszki – 8.540 zł, w tym:*
      - *opracowanie koncepcji budowy kanalizacji sanitarnej we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Sadek – 8.540 zł*
      - \* *Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP Wysoka na świetlicę wiejską – 16.260 zł, w tym:*
        - *wykonanie map do celów projektowych – 1.220 zł*
        - *opracow. dokumentacji budowl. – 15.000 zł*
        - *opłata skarb. – 40 zł*

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**

wykonanie **160.770,52zł**, co stanowi **2,58 %** założonego planu **6.223.750 zł**.

**600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

**Wykonanie 0 zł, co stanowi 0,0% planu 80.000 zł**

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2009r.

**600/60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Wykonanie 0 zł, co stanowi 0,0% planu 210.000 zł**

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2009r.

**600/60016 – Drogi publiczne gminne**

**Wykonanie 160.770,52 zł, co stanowi 2,71% planu 5.933.750 zł**

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 45.914,71 zł
    - zimowe utrzymanie dróg 17.617,50 zł
    - znaki drogowe 14.297,27 zł
    - remont dróg, chodników, placów (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach) 6.717,28 zł
    - rury przepustowe 449,99 zł
    - tablice inform. 280,60 zł
    - dowóz wody – paliwo – 6.552,07 zł
  - remonty dróg 1.147,04 zł
  - usługi w zakresie remontów dróg 7.811,97 zł
  - oznakowanie poziome, zmiana stałej organiz.ruchu (transporty, nadzory i inne)
  - ubezpieczenie dróg gminnych 2.501,99 zł
  - wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 103.394,81 zł
- \* Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów – 38.870 zł, w tym:*
- opracow. projektu technicznego na przestawienie słupa elektrycznego, ul.Sobieskiego - 1.000 zł
  - mapy do celów projektowych ul.Narutowicza – 2.200 zł
  - podział oraz stabilizacja działek ul.Sobieskiego – 3.000 zł
  - opracowanie dokumentacji budowlano-wykonawczej na przebudowę ul.Partyzantów i Narutowicza – 28.670 zł
- \* Kompleksowa przebudowa ul.Przechodniej i Poprzecznej – 10 zł, w tym:*
- dziennik budowy – 10 zł
- \* Budowa miejsc postojowych przy ulicy Staszica – 54.751,11 zł, w tym:*
- przełożenie linii kablowych – 21.000,01 zł
  - roboty drogowe – 33.751,10 zł
- \* Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ulicy Wschodniej – 5.999,96 zł, w tym:*
- projekt budowy miejsc postojowych – 5.999,96 zł
- \* Zagospodarowanie Pl.Wolności i budowa chodnika od ul.Północnej do ul.Kościuszki – 1.830 zł, w tym:*
- mapy – 1.830 zł

- \* *Modernizacja parkingu przy ul. Strażackiej – 5.933,74 zł, w tym:*
- *cement – 757,99 zł*
- *paliwo – 572,69 zł*
- *kostka – 4.603,06 zł*

### **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**Wykonanie 9.760zł, co stanowi – 48,80% założonego planu 20.000 zł.**

**630/63001 Ośrodki informacji turystycznej  
wykonanie 0 zł, co stanowi 0% planu 10.000 zł**

Planowana realizacja inwestycji pn. "Modernizacja budynku przy ul. Kąpielowej" nastąpi po otrzymaniu środków zewnętrznych

**630/63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  
wykonanie 9.760 zł, co stanowi 97,60% planu 10.000 zł**

- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 9.760,00 zł
- \* *Budowa na terenie gminy ścieżki rowerowo-turystyczno-  
edukacyjnej – 9.760 zł, w tym:*
- *wykonanie studium wykonalności inwestycji – główne założenia  
projektu – 9.760 zł*

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**Wykonanie 112.586,03 zł, co stanowi – 32,45% założonego planu 347.000 zł.**

**700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej  
wykonanie 60.000 zł, co stanowi 100% planu 60.000 zł**

- dotacja przedmiotowa dla ABK 20.000,00 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 40.000,00 zł
- \* *dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków  
komunalnych – 40.000 zł*

**700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wykonanie 52.586,03 zł, co stanowi 18,32% planu 287.000 zł**

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 15.750,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne 1.393,66 zł
- podział działek 610,00 zł
- operaty szacunkowe, inwentaryzacje 6.740,00 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania strefy historycznej 4.880,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 12.523,00 zł
- ogłoszenia prasowe 1.093,12 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 9.596,25 zł
- \* *Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno-  
wschodniej cz. miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w  
kierunku dworca PKP – I etap – 9.596,25 zł, w tym:*
- *mapy numeryczne – 9.596,25 zł*

## **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie 0 zł, co stanowi 0 % założonego planu 35.000 zł.**

Realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2009r.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 2.688.032,85 zł, co stanowi 48,72 % założonego planu 5.517.318 zł i 4,95% wydatków ogółem to wydatki na :**

### ***750/75011 Administracja publiczna***

***wykonanie 53.015,43 zł, co stanowi 44,07% planu 120.296 zł***

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej 53.015,43 zł

### ***750/75022 Rady gmin***

***wykonanie 171.143,84 zł, co stanowi 55,21% planu 310.000 zł***

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 149.319,64 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 21.824,20 zł

### ***750/75023 Urzędy gmin***

***wykonanie 2.339.623,86 zł, co stanowi 48,20% planu 4.853.572 zł***

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.786.091,68 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 7.932,31 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 125.273,84 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 84.706,70 zł
- usługi remontowe 10.865,62 zł
- badania lekarskie pracowników 959,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 206.303,83 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 4.330,65 zł
- delegacje pracowników 14.194,73 zł
- ubezpieczenia 21.151,76 zł
- podatek VAT 70.475,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 7.338,74 zł
  - \* kserokopiarka – 3.050 zł
  - \* zestawy komputerowe – 2.640,03 zł
  - \* wykonanie i montaż systemu CCTV ul. Słomiana - 1.648,71 zł

Wyższe wykonanie w podatku od towarów i usług VAT, wynika ze sprzedaży gruntu na kwotę brutto 225.000 zł, z czego VAT należny to kwota 40.573,77 zł (planowano jej sprzedaż w 2008r.)

Wyższe wykonanie w usługach wynika z nieplanowanej zabudowy Kancelarii w Ratuszu oraz zwrotu kosztów procesowych Woex..

### ***750/75075 Promocja gminy***

***wykonanie 117.721,28 zł, co stanowi 71,13% planu 165.500 zł***

- materiały promocyjne 27.218,73 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 90.502,55 zł

## **Organizacja uroczystości i imprez :**

### **1. Powstanie Styczniowe**

- konsumpcja- **2.400,00 zł.**

### **2. VI Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny**

zakup tkaniny -**172,55 zł.**

zakup artykułów żywnościowych -**1.984,41 zł.**

zakup artykułów papierniczych - **578, 78 zł.**

zakup koszy wiklinowych -**130,00 zł.**

nagrody najpiękniejsza palma, pisanki wielkanocne, palmy wielkanocne tradycyjne, mazurek wielkanocny, baby wielkanocne, palmy wielkanocne najwyższe - **4.930,00 zł.**

usługi gastronomiczne- **1.805,00 zł.**

komisja konkursowa i nadzór nad przebiegiem konkursów- **450 zł.**

nagrody za występy zespołów -**1.400,00 zł.**

plakaty na Kiermasz Wielkanocny (druk plakatów) 695,40 + (rozklejanie) 298,90 -**994,30 zł.**

reklama radiowa (spoty)- **677,10 zł.**

**RAZEM: 12.445,04 zł.**

### **3. VI Szydłowieckie Zygmunty**

zakup wózków - **347,70 zł.**

zakup tkaniny - **85,50 zł.**

zakup artykułów żywnościowych -**1.023,27zł**

usługa cateringowa - **2.850,00zł**

zakup kwiatów- **1.126,00zł**

przygotowanie plakatów (druk) 915,00+(rozklejanie)298,90 - **1.213,90 zł.**

koncert zespołów (ochrona)439,20 +należność za koncert 14000,00 + usługa hotelowa nocleg 580,00 +obsługa techniczna 4.270,00+ koncert 3700 - **22.989,20 zł.**

reklama radiowa (spoty)- **677,10 zł.**

**RAZEM: 30.312,67 zł.**

### **4. VI Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych**

zakup kwiatów -**690,00zł.**

zakup tkaniny- **38,00 zł**

paliwo- **74,97 zł.**

artykuły żywnościowe-**511,19 zł.**

plakaty 732,00 + rozklejanie plakatów 179,34 = **911,34 zł.**

przewóz orkiestry -**1.500,00 zł.**

reklama radiowa (spoty)- **677,10 zł.**

**RAZEM: 4.402,60 zł.**

### **5. Dzień Dziecka w Szydłowcu**

-zakup materiałów i nagród (artykuły sportowe, artykuł papiernicze, słodczyce)– **970,20 zł.**

### **6. Dofinansowanie imprez organizowanych przez szkoły, instytucje i stowarzyszenia, inne koszty**

zakup nagród - **3.349,94 zł.**

zakup słodczy - **278,00 zł.**

dofinansowanie imprez organizowanych wspólnie z SzCK-Zamek - **9.000,00 zł.**

## **7. Wykonane zostały artykuły reklamowo- promocyjne**

- zakup toreb reklamowych z herbem miasta - **1.693,36 zł.**
- zakup kart świątecznych- **531,19 zł.**
- zakup zegarów ściennych - **5.856,00 zł.**
- teczka dla arcybiskupa - **261,93 zł.**
- zakup smyczy - **1.650,05 zł.**
- zakup noży do papieru - **1324,92 zł.**
- długopisy reklamowe - **469,70 zł.**
- kalendarz Agraf - **3.342,00 zł.**
- kalendarium wydarzeń Agraf - **5.490,00 zł.**
- wizytowniki i długopisy- **1.586,00 zł.**
- zakup długopisów- **469,70 zł.**
- materiały biurowe - **215,70 zł.**

**RAZEM: 22.890,55 zł.**

## **8. Zakup materiałów:**

- materiały elektryczne - **623,15 zł.**
- Paliwo - **122,00 zł.**

**RAZEM: 745,15 zł.**

## **9. Promocja gminy w prasie:**

- Strona samorządowa „Echo Dnia” –**2.780,00 zł.**
- Ogłoszenie (konkurs na stan, dyr PSP Wysocko) – **1.865,14 zł.**
- Portal Polska Niezwykła **328,30 zł.**
- Kolumna samorządowa i ogłoszenia w Gazecie Szydłowieckiej - **3.132,80zł.**
- Prezentacja w Warszawie **115,88 zł.**
- Strona samorządowa Tygodnik Szydłowiecki - **7.320,,00zł**
- Reklama Panorama Firm - **646,60 zł.**
- Strona samorządowa, informacje i ogłoszenia Full Sukces - **1871,00 zł.**
- Życzenia wielkanocne Tygodnik Radomski - **244,00 zł.**
- Reklama w Złotej Księdze Mazowska - **7.076,00 zł.**
- Reklama w Informatorze Mazowieckim - **680,00 zł.**
- Broszura „Realizacja zadań 2007-2008..” - **2.600,00 zł.**
- Miss Ziemi Radomskiej 2009 – **2.207,60 zł.**
- nocleg Związek Miast Polskich- **59,81 zł**

**RAZEM: 30.927,13 zł.**

W I półroczu 2009 roku zorganizowano większość cyklicznych imprez i uroczystości. Ograniczone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na uroczystości gminne spowodowało, że większa kwota wydatków pozostała do realizacji po stronie gminy. Promocja gminy Szydłowiec w mediach opłacona w I półroczu była wydatkiem jednorazowym. Jednorazowo również wydatkowano kwoty na materiały promocyjne.

### ***750/75095 Pozostała działalność***

***wykonanie 6.528,44 zł, co stanowi 9,61% planu 67.950 zł***

- Wydatki na bieżącą działalność Szydłowieckiego Centrum Informacji 2.258,44 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 4.270,00 zł



\* Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator  
Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej – 4.270 zł, w  
tym:  
- opracowanie studium wykonalności inwestycji – 4.270 zł

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

**22.795,24 zł, co stanowi 71,27% założonego planu 31.985 zł**

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 638,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego 22.157,24 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA  
PRZECIWPOŻAROWA**

**wykonanie 385.085,67zł, co stanowi 26,20 % założonego planu 1.470.064 zł**

**754/75404 Komendy wojewódzkie Policji**

**wykonanie 0zł, co stanowi 0% planu 5.000 zł**

Zaplanowane wydatki na dodatkowe służby zrealizowane będą w okresie wakacyjnym.

**754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**wykonanie 148.951,94zł, co stanowi 15,12% planu 985.116 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 60.414,88 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Jankowice – 13.356,14 zł  
4.541,67 zł, OSP Wysoka- 3.585,85 zł, OSP Wola Korzeniowa – 670,80 zł, OSP Szydłowiec – 4.557,82 zł
- materiały i wyposażenie 27.975,30 zł
- energia elektryczna, woda 6.011,62 zł
- usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 5.825,04 zł
- badania lekarskie członków OSP 5.527,00 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata 1.074,03 zł
- ubezpieczenia samochodów 4.367,93 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 24.400,00 zł.  
\*Renowacja strażnicy wraz z przyległym terenem na potrzeby społeczności lokalnej  
- opracowanie koncepcji rozbudowy budynku 24.400 zł.

**754/75414 Obrona cywilna**

**wykonanie 27.661,01 zł, co stanowi 52,39 % planu 52.807 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 26.141,40 zł
- materiały i wyposażenie 91,21 zł
- usługi , w tym 1.080zł z dotacji celowej 1.428,40 zł

**754/75416 Straż Miejska**

**wykonanie 208.472,72 zł, co stanowi 48,81% planu 427.141 zł**

• wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS	191.554,01 zł
• materiały i wyposażenie	12.987,75 zł
• usługi remontowe	2.012,99 zł.
• usługi pozostałe: telefony, szkolenia	1.717,97 zł
• opłaty za używanie częstotliwości	200,00 zł

### **DZIAŁ 756**

**rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych**

**wykonanie 53.405,19 zł, co stanowi 49,45% założonego planu 108.000zł i 0,001% wydatków ogółem to wydatki wykorzystane na:**

• prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów	24.739,44 zł
• doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych	14.891,03 zł
• bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty, szkolenia	2.733,76 zł
• prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwitariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer.	11.040,96 zł

Wyższe wykonanie w § 4170 wiąże się z odpłatnym doręczaniem podatnikom decyzji wymiarowych (luty, marzec 2009r.)

### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**wykonanie 187.557,10 zł, co stanowi 47,49% planu 395.000 zł, a udział w wykonanych wydatkach wynosi 0,83%**

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

• prowizje od kredytu w BOŚ Warszawa ( oświetlenie)	12.996,88 zł
• odsetki od kredytu w PeKaO S.A Szydłowiec	13.856,30 zł
• odsetki od kredytu w BS Szydłowiec	48.705,44 zł
• odsetki w BOŚ Warszawa	10.980,95 zł
• odsetki WFOŚiGW	16.433,73 zł
• odsetki BS Końskie	84.583,80 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 45.161 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 300.000 zł.**

\* **23.161 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 17 z dnia 31.03.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 900/90002 § 4010 - 23.161 zł – wynagrodzenie za zimowe utrzymanie dróg.

\* **7.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 25 z dnia 30.04.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:

- 754/75416 § 4210 - 4.500 zł - przeniesienie środków na bieżące utrzymanie samochodu FIAT MAREA.

§ 4270 - 2.500 zł - przeniesienie środków na bieżące utrzymanie samochodu FIAT MAREA

\* **15.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 42 z dnia 30.06.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :

- 926/92605 § 4300 - 15.000 zł – przeniesienie środków na dofinansowanie wyścigu „MAZOVIA TOUR”

**Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w I półroczu 2009 roku wydatkowano kwotę 9.784.966,36 zł, co stanowi 48,96 % planu ogółem 19.982.194 zł i 18,03 % planowanych wydatków**

w tym:

**Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE** – 9.362.422,42 zł, co stanowi 48,62% założonego planu 19.255.512 zł, a udział w planowanych wydatkach wynosi 17,25% w tym:

- wydatki bieżące 8.926.534,13 zł. – 52,05% założonego planu 17.149.160 zł  
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 435.888,29 zł, co stanowi 20,69% założonego planu 2.106.352 zł

**Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA** – wykonanie 422.543,94 zł, co stanowi 58,15% założonego planu 726.682 zł i 0,77% w planowanych wydatków ogółem.

*Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:*

*Z ogólnych wydatków, kwotę 221.908,89 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i w dniu 15.04.br zakończono 5-cio letni okres spłaty należności z tytułu składek ZUS.*

W zobowiązaniach ogółem na kwotę 519.581,94 zł znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie 36.478 zł
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 60.498 zł
- Składek ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie 333.086,94 zł
- Naliczenia funduszu świadczeń socjalnych na 2009r. w kwocie 89.519 zł

#### **INWESTYCJE W OŚWIACIE :**

##### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

\* *Boisko wielofunkcyjne przy PSP Nr 1 w Szydłowcu – 356.047,86 zł, w tym:*

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej – 351.527,88 zł

- nadzór inwestorski – 3.275,58 zł

- tablice informacyjne, baner – 1.244,40 zł

\* *Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy PSP Nr 1 w Szydłowcu – 62.288,47 zł, w tym:*

- wykonanie nawierzchni poliuretanowej – 61.364,22 zł

- nadzór inwestorski – 924,25 zł

##### **Rozdział 80110 Gimnazja**

\* *Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie II etap – 14.640 zł, w tym:*

- wykonanie dokumentacji budowlanej – 14.640 zł

\* *Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG Nr 2 ul.Folwarczna – 2.911,96 zł, w tym:*

- nadzór inwestorski – 2.911,96 zł

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

**Dział 851 OCHRONA ZDROWIA** – wykonanie 175.869,52zł, co stanowi 70,35 % założonego planu 250.000 zł i 0,32 % planowanych 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. 175.869,52 zł

Wyższe wykonanie wydatków wynika z przekazania dotacji dla organizatorów kolonii letnich w m-cu czerwcu 2009r.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 69/2005 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 4 listopada 2005 r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 152/XXXI/08 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2008 r.

Do zadań Komisji należało:

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

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym półroczu przeprowadzono **120** takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe. Komisja skierowała **12** wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty sądowe wydatkowano **2 202 zł.**

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **1 720 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 Szydłowca Zarządzeniem Nr 1 z dnia 9 stycznia 2009 r. przeznaczył kwotę: **18 492 zł.**, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- niewykorzystane, realizacja w II półroczu br.
Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	- 805 zł.
PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 2 133 zł.
PSP Nr 2 w Szydłowcu	- niewykorzystane, realizacja w II półroczu br.
Zespół Szkół w Majdowie	- 783 zł
PSP w Wysokiej	- 498 zł.
PSP w Zdziechowie	- niewykorzystane, realizacja w II półroczu br.
PSP w Sadku	- 200 zł.
PSP w Wysocku	- niewykorzystane, realizacja w II półroczu br.

PG Nr 1 w Szydłowcu	- 784 zł
PG Nr 2 w Szydłowcu	<u>- 2 569 zł.</u>
	<b>7 772 zł</b>

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 2	- 5 000 zł.
• Przedszkole nr 2 (półkolonia)	- 2 000 zł.
• Przedszkole nr 1	- 5 000 zł.
• PSP Sadek	- 500 zł.
• PSP w Wysocku	- 1 600 zł.
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu	- 2 500 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu	- 6 000 zł.
• Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu	- 1 000 zł.
• UKS „OLIMP” ZSO im. H. Sienkiewicza	- 1 100 zł.
• Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu	- 550 zł.

<b>Na ten cel wydatkowano kwotę</b>	<u><b>25 250 zł.</b></u>
-------------------------------------	--------------------------

### **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 Szydłowice.

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatków związanych z realizacją zadań programu, po akceptacji Burmistrza Szydłowca wyznaczono terminy, w których realizatorzy programu mogli składać wnioski o dofinansowanie swoich działań w 2009 r. (Konkurs Ofert - dotacje).

Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpłynęło 25 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.

- a) 8 wniosków dotyczyło wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, - „prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	- 3 000 zł.
• UKS „REKORD”	- 3 000 zł.
• UKS „OLIMPIA”	- 3 000 zł.
• UKS „OLIMP”	- 2 500 zł.
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- 7 000 zł.
• UKS „KORONA”	- 3 000 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 4 000 zł.
• UKS „TĘCZA”	- 4 500 zł.

---

**30 000 zł.**

**Na ten cel przeznaczono 30 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.**

- b) 8 wniosków dotyczyło,- „organizowania wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS”	- 4 000 zł.
• Parafialny Zespół „Caritas”	- 3 800 zł.
• UKS „REKORD”	- 1 500 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 3 950 zł.
• KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu	- 4 000 zł.
• Związek Strzelecki I Okręg	- 2 750 zł.
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 2 000 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 3 000 zł.

---

**25 000 zł.**

**Na ten cel przeznaczono 25 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.**

- c) 9 wniosków dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• UKS „OLIMPIA” przy PSP Sadek	- 5 500 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 8 000 zł.
• KSM oddział Szydłówek	- 8 000 zł.
• Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	- 11 684 zł.
• UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza	- 1 316 zł.
• UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie	- 3 500 zł.

- UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu - 5 500 zł.
  - KSM przy Parafi Św. Zygmunta w Szydłowcu - 4 800 zł.
  - MKS „SZYDŁOWIANKA” - 7 000 zł.
- 55 000 zł.**

**Na ten cel przeznaczono 55 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.**

Na wydatki związane ze wspomaganie działalności stowarzyszeń, i innych organizacji, takich jak w zakresie realizowanych przez nie działań profilaktycznych przeznaczono poza konkursem **9 300 zł. tj:**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży, oraz zakupiła materiały profilaktyczne za kwotę **4 776 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 pierwszym półroczu 2009 r. wydano 12 postanowień opisujące lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec. GKRPAiN dokonała 9 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.

W kolejnym półroczu GKRPA kontynuować będzie swoje działania wzbogacając formy pracy w zakresie profilaktyki zachowań patologicznych.

**Dział 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie 4.700.898zł, co stanowi 51,46% założonego planu 9.134.992 zł i 8,66 % ogółem planowanych wydatków.**

- Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej 105.651,06 zł
- wypłaty świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy, zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej 2.802.528,73 zł
- zapłata składek zdrowotnych za osoby pobierające świadczenia z opieki społecznej zadanie w 100 % finans. z dotacji celowej 17.000,81 zł
- wypłata zasiłków i składek emerytalno-rentowych 620.636,05 zł
  - zasiłki stałe – 176.426,99 zł – zadanie zlecone gminie
  - zasiłki okresowe z dotacji – 387.139,04 zł
  - zasiłki celowe, celowe specjalne, zdarzenie losowe – 48.399,62 zł
  - zasiłki na realizację POKL – 8.670,40 zł
- wypłaty dodatków mieszkaniowych finansowane ze środków własnych 192.237,21 zł

- gminy
- utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 477.683,32 zł  
zadanie finansowane z dotacji celowej w kwocie – 259.300 zł  
i środków własnych gminy w kwocie 218.383,22 zł.
- utrzymanie usług opiekuńczych zadanie zlecone gminie w kwocie 187.411,15 zł  
27.018,89 zł i środków własnych gminy w kwocie 160.392,26 zł.
- dożywianie : uczniów w szkołach i osób dorosłych - 295.864,67 zł 297.749,67 zł  
zadanie finansowane z dotacji celowej – 205.500 zł.  
i środki gminy - 90.365 zł.
- Wyplata świadczeń pracownikom prac społecznie użytecznych 1.885 zł

### **Informacja o realizacji zadań przez MOPS - Załącznik Nr 12**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** -  
**wykonanie 2.860.976,13zł, co stanowi 35,82 % założonego planu 7.986.465 zł i 5,27%  
 wydatków planowanych ogółem w tym:**

***900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***  
**wykonanie 71.176,91 zł, co stanowi 2,57% planu 2.769.873 zł**

- konserwacja cieku wodnego od Zdziechowa – 2.500 zł 3.049,00 zł
- analiza chemiczna próbek wody z kanaliz.burzowej – 549 zł
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 23.247,91 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 44.880,00 zł
- \* Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu – 4.880 zł, w tym:  
 - wykonanie studium wykonalności inwestycji – 4.880 zł
- \* Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Oś. Podzamcze – 20.00 zł,  
 w tym:  
 - budowa sieci kanalizacyjnej – 20.000 zł
- \* Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Kościuszki w Szydłowcu –  
 20.000 zł, w tym:  
 - rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej – 20.000 zł

***900/90002 Gospodarka odpadami***  
**wykonanie 658.276,69zł, co stanowi 44,28% planu 1.486.786 zł**

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń 302.194,70 zł  
i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież
- części zamienne, opony, dętki, akumulatory 21.143,73 zł
- paliwa, oleje 19.614,66 zł
- środki czystości, materiały biurowe, medykamenty 774,02 zł
- worki, rękawice 2.085,56 zł
- woda mineralna dla pracowników 301,82 zł
- butle gazowe 1.416,17 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne oraz inne usługi 8.932,03 zł
- materiały budowlane, elektryczne 7.057,26 zł
- pilarka 799,00 zł
- telefony 2.587,45 zł
- naprawy, remonty 26.672,74 zł
- badania profilaktyczne pracowników 146,00 zł



- dostęp do sieci internetowej 304,50 zł
  - opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski 127.032,00 zł
  - ubezpieczenie samochodów 2.829,62 zł
  - opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości 16.682,00 zł
  - energia elektryczna, woda 10.451,79 zł
  - delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 1.889,48 zł
  - szkolenia 194,00 zł
  - wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 105.168,16 zł
- \* *Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie gminy Szydłowiec – I etap – 105.168,16 zł, w tym:*
- pakowanie i transport odpadów pokrycia azbestowego – 51.360 zł
  - przekazanie odpadów azbestowych – 53.808,16 zł

#### **900/90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**wykonanie 127.437,67 zł, co stanowi 58,20% planu 218.969 zł**

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 118.457,58 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 7.678,07 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 1.302,00 zł

#### **900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**wykonanie 24.681,70 zł, co stanowi 17,26% planu 143.000 zł**

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, nogi do ławek, kwietniki wiszące 10.020,66 zł
  - frezowanie pni, naprawa kosi spalinowej, transport kwietników 6.462,64 zł
  - wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 8.198,40 zł
- \* *Urządzenie Skweru Staromiejskiego – 8.198,40 zł, w tym:*
- wykonanie ogrodzenia – 8.198,40 zł

#### **900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**wykonanie 1.655.635,33 zł, co stanowi 73,75% planu 2.244.931 zł**

- oświetlenie placów i dróg 193.964,92 zł
  - konserwacja lamp oświetleniowych 30.078,06 zł
  - demontaż oświetlenia 4.632,00 zł
  - wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 1.426.960,35 zł
- \* *Dobudowa oświetlenia drogowego – 12.101,55 zł, w tym:*
- dowieszenie ośw.linii napow. montaż opraw w ul.Kościuszki – 5.401,55 zł
  - mapy oświatl. Szydłówek – 3.300 zł
  - projekt techn. ul.Kręta dowiesz.linii – 700 zł
  - projekt techn. ul.Wymysłów dowiesz.linii – 900 zł
  - projekt techn. ośw.drog. Zdziechów Działy – 900 zł
  - projekt techn. ośw.drog. ul.Kamienna – 900 zł
- \* *Przebudowa systemu ośw.drogowego na terenie gm.Szydłowiec – 1.414.858,80 zł, w tym:*
- przebudowa oświetlenia drogowego – 1.394.899,41 zł
  - nadzór inwestorski – 17.519,39 zł

- dokumentacja techniczna – 2.440 zł

#### **900/90095 Pozostała działalność**

**wykonanie 323.767,83 zł, co stanowi 28,83% planu 1.122.906 zł**

- |  |               |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych   | 260.643,18 zł |
| • materiały dla bezrobotnych   | 440,77 zł     |
| • energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne   | 7.184,50 zł   |
| • wynajem kabin sanitarnych  | 3.444,18 zł   |
| • wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji   | 52.055,20 zł  |
| * <i>Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej – 52.055,20 zł, w tym:</i> |               |
| - opł. wydanie warunków techn. – 64,20   |               |
| - mapy – 671 zł  |               |
| - projekt budowlany – 12.000 zł  |               |
| - wykonanie studium wykonalności inwestycji – 3.660 zł   |               |
| - sporządzenie wniosku – 1.500 zł  |               |
| - projekt budowlany i wykonawczy zadaszania placu – 34.160 zł  |               |

#### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**– wykonanie 506.408 zł, co stanowi 50,24 % założonego planu 1.008.000 zł**

**i 0,93 % planowanych wydatków ogółem, w tym :**

##### **921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**wykonanie 315.000 zł, co stanowi 49,14% planu 641.000 zł**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 315.000 zł.

##### **921/92116 Biblioteki**

**wykonanie 139.998 zł, co stanowi 50,0% planu 280.000 zł**

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 139.998 zł.

##### **921/92195 Pozostała działalność**

**Wykonanie 51.410 zł, co stanowi 59,09 % planu 87.000 zł**

- |   |              |
|---|--------------|
| • wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji  | 51.410,00 zł |
| * <i>Rewitalizacja zespołu zamkowo-parkowego w Szydłowcu z utworzeniem pracowni historii miasta i ośrodka konferencyjno-seminaryjnego oraz utworzenie regionalnego bibliotecznego centrum multimedialnego w nowej siedzibie – 35.990 zł, w tym:</i> |              |
| - koncepcja rozbudowy budynku – Harcówka – 5.490 zł   |              |
| - wykonanie koncepcji zmiany pomieszczeń funkcji skrzydła wschodniego zamku – 30.500 zł   |              |
| * <i>Rozbudowa budynku „Pod Dębem” z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjnego wraz z bazą hotelowo-restauracyjną – 13.420 zł, w tym:</i>  |              |
| - opracowanie koncepcji rozbudowy – 13.420 zł   |              |
| * <i>Konserwacja i rekonstrukcja XVII-wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety – 2.000 zł, w tym:</i>  |              |
| - konserwacja podstawy – 2.000 zł   |              |

**Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT** – wykonanie **41.783,38 zł**, co stanowi **32,27%** założonego planu **129.500 zł** i **0,07%** planowanych 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 37.126,34 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 4.657,04 zł

### **Załącznik Nr 3 do informacji**

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

### **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 24.674 zł wykonanie 24.672,22 zł

Wydatki – plan 24.674 zł wykonanie 24.672,22 zł

W I półroczu 2009r. wpłynęło łącznie 92 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 695 ha 0980 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 28.458,6636 l,
- łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona 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 - 50.811,73 zł.
- kwota dotacji celowej – 24.672,22 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 482,33 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 24.189,89 zł.

### **Dział 750 rozdz. 75011**

Dochody – plan 120.296 zł wykonanie 61.078 zł

Wydatki – plan 120.296 zł wykonanie 53.015,43 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 53.015,43 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 35.409,92 zł

Dodatkové wynagrodzenia roczne – 7.205,69 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.379,80 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.028,98 zł

Składka na PFRON – 501,04 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.490 zł

### **Dział 751 rozdz. 75101**

Dochody – plan 3.253 zł wykonanie 1.627 zł

Wydatki – plan 3.253 zł wykonanie 638 zł  
Aktualizacja rejestru list wyborców

**Rozdz. 75113**

Dochody – plan 28.732 zł wykonanie 28.732 zł  
Wydatki – plan 28.732 zł wykonanie 22.157,24 zł  
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego.

**Dział 754 rozdz. 75414**

Dochody – plan 1.200 zł wykonanie 1.080 zł  
Wydatki – plan 1.200 zł wykonanie 1.080 zł  
Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej.

**Dział 852 rozdz. 85212**

Dochody – plan 5.880.000 zł wykonanie 2.829.037 zł  
Wydatki – plan 5.880.000 zł wykonanie 2.802.528,73 zł

***Z czego wydatkowano na wypłaty i obsługę świadczeń rodzinnych ogółem kwotę 2.802.528,73 zł :***

Wypłaty świadczeń rodzinnych za I półrocze 2009r. – 2.694.354,48 zł  
Wynagrodzenia osobowe – 52.821,38 zł  
Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.609 zł  
Składki na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców i pracowników – 28.365,17 zł  
Składki na Fundusz Pracy – 1.422,61 zł  
Zakup artykułów piśmiennych i biurowych oraz druków – 3.947,04 zł  
Zapłata za usługi bankowe – 7.393,45 zł  
Delegacje pracowników – 615,60 zł  
Odpis na ZFŚS – 5.000 zł

**Dział 852 rozdz. 85213**

Dochody – plan 30.300 zł wykonanie 17.100 zł  
Wydatki – plan 30.300 zł wykonanie 17.000,81 zł  
Z czego sfinansowano zapłatę składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w kwocie ogółem 17.000,81 zł.

**Dział 852 rozdz. 85214**

Dochody - plan 350.000 zł wykonanie 178.800 zł  
Wydatki – plan 350.000 zł wykonanie 176.426,99 zł  
Z czego sfinansowano:  
- zasiłki stałe – 176.426,99 zł

**Dział 852 rozdz. 85228**

Dochody - plan 51.000 zł wykonanie 30.310 zł  
Wydatki - plan 51.000 zł wykonanie 27.018,89 zł  
Sfinansowano utrzymanie usług opiekuńczych specjalistycznych. Na utrzymanie ogółem wydatkowano 27.018,89 zł

- Wynagrodzenia osobowe pracowników –	19.576,96 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne-	2.209,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne -	3.238,40 zł
- Składki na Fundusz Pracy -	494,53zł

- Odpis na FŚS - 1.500,00zł

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 gminy na 30 czerwca 2009 roku to kwota 7.824.249,17zł i stanowi to 16,18 % planowanych dochodów gminy na 2009 r.,**

**w tym:**

**1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 7.805.266,05 zł, stanowią 16,15% planowanych dochodów gminy na rok 2009.**

**Według stanu na 30 czerwca 2009 roku do spłaty pozostają kredyty:**

- **267.198,42 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 – (IX)2009 roku

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

- **1.803.068,87 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu 728.570,87 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

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

957.000 zł. kredyt inwestycyjny zaciągnięty w 2008r. na dofinansowanie budowy boiska w ramach programu „Moje boisko – ORLIK 2012”. Spłacany będzie w miesięcznych ratach od grudnia 2009r. do grudnia 2013 roku. Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,5 marży banku.

- **200.000 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

- **3.354.488 zł** – kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Końskich na pokrycie występującego w ciągu 2008r. niedoboru. Spłacany w miesięcznych ratach od stycznia 2009r. do grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 0,099 marży banku.

- **1.268.175,80 zł** – kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę oświetlenia drogowego w gminie Szydłowiec. Spłacany będzie w miesięcznych ratach od kwietnia 2010 do marca 2014 roku. Oprocentowanie kredytu 3,6%, marża banku 1% od kwoty kredytu.

- **142.874,20** - 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%.

- **92.758,76 zł** – pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – II etap. Spłata następuje od m-ca II/2009 do m-ca XII/2012r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli

na poziomie 0,2 % ( nie mniej niż 3,5%).

- **168.693 zł** – pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynku PSP Nr 1 w Szydłowcu”. Spłata będzie realizowana od m-ca IX/2009 do m-ca IX/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5 % ( nie mniej niż 3,5%).

- **508.009zł** - pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków ZSZ w Majdowie – I etap”. Spłata będzie realizowana od m-ca IX/2009 do m-ca VI/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5 % ( nie mniej niż 3,5%).

**2. Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 18.983,12 zł, w tym:**

- 18.983,12 – zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w I półroczu 2009r.. wobec :

- „Ciepłownia Miejska” Sp. z o.o. 1.715,57– zł
- Urząd Miejski – Miejskie Wysypisko Śmieci – 17.267,55 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  przychodów i rozchodów
- Załącznik Nr 5 – Realizacja  dochodów  budżetowych na zadania zlecone gminie
- Załącznik Nr 6 – Realizacja wydatków budżetowych na zadania zlecone gminie
- Załącznik Nr 7 – Realizacja  dochodów  i wydatków na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- Załącznik Nr 8 - Zadłużenie gminy - Kwota długu
- Załącznik Nr 9 - Realizacja przychodów i rozchodów Z- du budżetowego Administracja Budynków Komunalnych
- Załącznik Nr 10 – Informacja z wykonania budżetu jednostki Administracja Oświaty
- Załącznik Nr 11 - Informacja o realizacji zadań  przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
- Załącznik Nr 12 - Realizacja przychodów i rozchodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Załącznik Nr 1  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I -sze półrocze 2009 roku

**DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>429 360,00</b>	<b>26 515,47</b>	<b>6,18%</b>
	01095		Pozostała działalność	429 360,00	26 515,47	6,18%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 843,25	122,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 674,00	24 672,22	99,99%
		6208	Dotacje rozwojowe	353 186,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 912 745,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 912 745,00	0,00	0,00%
		6208	Dotacje rozwojowe	3 532 745,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%



<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>634 928,00</b>	<b>544 871,44</b>	<b>85,82%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 928,00	544 871,44	85,82%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	50 000,00	49 735,91	99,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 600,00	1 895,74	72,91%
	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	170 000,00	83 760,86	49,27%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	11 924,66	149,06%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	399 928,00	396 286,23	99,09%
	0920	Pozostałe odsetki	4 400,00	1 268,04	28,82%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	10 000,00	0,00	0,00%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 215,00</b>	<b>89 248,81</b>	<b>53,69%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	122 843,00	61 866,00	50,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	61 078,00	50,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 547,00	788,00	30,94%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	43 372,00	27 382,81	63,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 246,60	102,74%
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	14 268,94	570,76%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 372,00	3 867,27	12,33%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 985,00</b>	<b>30 359,00</b>	<b>94,92%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	1 627,00	50,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253,00	1 627,00	50,02%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	28 732,00	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	28 732,00	28 732,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>508 400,00</b>	<b>10 276,20</b>	<b>2,02%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	500 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	375 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 080,00	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 080,00	90,00%
	75416	Straż Miejska	7 200,00	9 196,20	127,73%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	7 000,00	8 943,40	127,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	252,80	126,40%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 144 542,00</b>	<b>5 415 038,27</b>	<b>44,59%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	16 000,00	8 334,04	52,09%

	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	8 217,84	54,79%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	116,20	11,62%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 308 473,00	1 008 757,66	43,70%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 048 575,00	901 951,16	44,03%
	0320	Podatek rolny	10 211,00	4 565,70	44,71%
	0330	Podatek leśny	65 436,00	33 164,00	50,68%
	0340	Podatek od środków transportowych	17 300,00	10 979,00	63,46%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	1 282,80	2,57%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	113 951,00	56 815,00	49,86%
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	2 386 352,00	1 295 855,10	54,30%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 414 144,00	713 727,67	50,47%
	0320	Podatek rolny	227 284,00	145 791,73	64,15%
	0330	Podatek leśny	17 866,00	7 550,85	42,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	152 058,00	83 711,80	55,05%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	16 110,01	53,70%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	152 702,31	49,26%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210 000,00	165 916,95	79,01%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	10 343,78	41,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00	351 355,04	55,77%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	158 371,94	45,25%

	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 705,78	114,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	177 211,43	70,88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00	10 065,89	40,26%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 803 717,00	2 750 736,43	40,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 653 717,00	2 684 620,00	40,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	66 116,43	44,08%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 797 893,00</b>	<b>10 192 542,00</b>	<b>57,27%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 211 179,00	6 899 184,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 211 179,00	6 899 184,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 389 691,00	3 194 844,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 389 691,00	3 194 844,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	197 023,00	98 514,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	197 023,00	98 514,00	50,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 476 300,00</b>	<b>686 798,61</b>	<b>46,52%</b>
80101		Szkoły podstawowe	185 600,00	178 600,00	96,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	0,00	0,00%
	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	177 600,00	177 600,00	100,00%
80104		Przedszkola	380 700,00	213 078,00	55,97%
	0830	Wpływy z usług	380 700,00	213 078,00	55,97%
80110		Gimnazja	300 000,00	0,00	0,00%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	1 673,21	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 673,21	#DZIEL/0!
80148		Stolówki szkolne	610 000,00	293 447,40	48,11%
	0830	Wpływy z usług	610 000,00	293 447,40	48,11%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 507 342,00</b>	<b>4 031 476,55</b>	<b>53,70%</b>
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 916 000,00	2 854 492,99	48,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 880 000,00	2 829 037,00	48,11%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 000,00	25 455,99	97,91%
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.	30 300,00	17 100,00	56,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	17 100,00	56,44%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	818 000,00	646 800,00	79,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	178 800,00	51,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 000,00	468 000,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 450,00	259 300,00	63,02%
	0920	Pozostałe odsetki	250,00	0,00	0,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	411 200,00	259 300,00	63,06%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	76 000,00	48 283,56	63,53%
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	17 904,97	71,62%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	30 310,00	59,43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,59	0,00%
85295		Pozostała działalność	255 592,00	205 500,00	80,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	250 592,00	205 500,00	82,01%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>382 134,00</b>	<b>331 608,00</b>	<b>86,78%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	382 134,00	331 608,00	86,78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	382 134,00	331 608,00	86,78%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 354 103,00</b>	<b>418 101,53</b>	<b>12,47%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 113 696,00	0,00	0,00%
	6208	Dotacje rozwojowe	2 063 696,00	0,00	0,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	542 170,00	324 333,33	59,82%
	0830	Wpływy z usług	436 000,00	218 885,20	50,20%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	279,97	28,00%

	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	105 170,00	105 168,16	100,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	73 900,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	73 900,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	624 337,00	93 768,20	15,02%
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 796,41	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	418 822,00	91 971,79	21,96%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	205 515,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>48 355 947,00</b>	<b>21 776 835,88</b>	<b>45,03%</b>

**Załącznik Nr 2**  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2009 roku

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 362 333,00</b>	<b>72 781,12</b>	<b>5,34%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	786 994,00	25 595,00	3,25%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 838,00	98,20%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 994,00	16 757,00	2,15%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	10 000,00	3 240,58	32,41%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	584,86	11,70%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 655,72	53,11%
	01030		Izby rolnicze	4 750,00	3 013,32	63,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 750,00	3 013,32	63,44%
	01095		Pozostała działalność	560 589,00	40 932,22	7,30%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,28	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,05	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 190,00	24 189,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353	0,00	0,00%



			186,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 729,00	16 260,00	13,81%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>6 223 750,00</b>	<b>160 770,52</b>	<b>2,58%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 933 750,00	160 770,52	2,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	45 914,71	45,91%
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	1 147,04	0,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	7 811,97	52,08%
	4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	2 501,99	38,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 500,00	68 524,81	4,85%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 745,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 005,00	34 870,00	4,76%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>48,80%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 760,00	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 760,00	97,60%

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>347 000,00</b>	<b>112 586,03</b>	<b>32,45%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	287 000,00	52 586,03	18,32%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	6 250,00	15,63%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 416,78	23,42%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	47 000,00	800,00	1,70%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	12 523,00	25,05%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 596,25	19,19%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	35 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 517 318,00</b>	<b>2 688 032,85</b>	<b>48,72%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 296,00	53 015,43	44,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 210,00	35 409,92	39,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 205,69	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 379,80	42,53%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 028,98	39,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	501,04	18,56%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 490,00	96,51%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 000,00	171 143,84	55,21%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	310 000,00	171 143,84	55,21%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 853 572,00	2 339 623,86	48,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 025,00	34,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 971 124,00	1 307 669,17	44,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 985,00	168 984,27	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	497 800,00	212 579,86	42,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 700,00	33 326,89	41,30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	57 900,00	12 431,49	21,47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	7 932,31	49,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 782,00	91 675,80	45,43%
	4260	Zakup energii	128 000,00	84 706,70	66,18%
	4270	Zakup usług remontowych	41 372,00	10 865,62	26,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	959,00	43,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	173 087,25	72,12%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 500,00	4 330,65	50,95%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	13 000,00	9 040,22	69,54%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	34 000,00	17 219,81	50,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	14 194,73	67,59%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	32 000,00	21 151,76	66,10%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 209,00	50 075,00	86,03%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90 000,00	70 475,00	78,31%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 956,55	57,97%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	17 284,68	57,62%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	30 000,00	16 313,36	54,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	7 338,74	23,67%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	165 500,00	117 721,28	71,13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	580,00	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	26 896,78	66,41%
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	89 922,55	76,86%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	198,80	19,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000,00	123,15	12,32%
75095		Pozostała działalność	67 950,00	6 528,44	9,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	40,41	8,08%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00	1 083,16	63,72%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	297,68	45,80%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	0,00	0,00%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	700,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 100,00	837,19	76,11%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 270,00	7,12%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 985,00</b>	<b>22 795,24</b>	<b>71,27%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	638,00	19,61%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	638,00	40,87%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	22 157,24	77,12%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,00	1 100,00	21,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	755,00	45,02	5,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	442,00	63,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	478,37	48,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	401,85	80,37%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 470 064,00</b>	<b>385 085,67</b>	<b>26,20%</b>

75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00%
3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	5 000,00	0,00	0,00%
75412	Ochotnicze straże pożarne	985 116,00	148 951,94	15,12%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	13 356,14	38,16%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 990,00	41 398,62	47,05%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 510,00	5 509,06	99,98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	7 043,76	49,60%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	1 136,12	49,40%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 796,00	656,82	23,49%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	2 045,50	46,49%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	27 975,30	39,96%
4260	Zakup energii	10 000,00	6 011,62	60,12%
4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	2 952,63	6,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 920,00	5 527,00	61,96%
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	2 872,41	33,02%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	174,03	34,81%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	0,00	0,00%
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	900,00	50,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	4 367,93	54,60%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	2 625,00	84,68%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 400,00	97,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
75414		Obrona cywilna	52 807,00	27 661,01	52,38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 918,00	18 978,94	50,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 459,00	2 458,36	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	3 153,60	50,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	508,64	50,86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	211,86	30,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	91,21	45,61%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 428,40	47,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930,00	830,00	89,25%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	427 141,00	208 472,72	48,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 700,00	40,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 678,00	141 141,78	45,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 463,00	16 462,98	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500,00	22 238,82	45,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	3 586,91	44,84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 300,00	1 442,52	22,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 987,75	81,17%

	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	2 012,99	36,60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	926,94	61,80%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	634,40	63,44%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	156,63	31,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	200,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	4 981,00	83,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>108 000,00</b>	<b>53 405,19</b>	<b>49,45%</b>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	108 000,00	53 405,19	49,45%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	22 744,96	45,49%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 783,30	39,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	211,18	42,24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	14 891,03	74,46%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 341,76	26,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	11 040,96	44,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 392,00	69,60%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>395 000,00</b>	<b>187 557,10</b>	<b>47,48%</b>



75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	395 000,00	187 557,10	47,48%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	15 000,00	12 996,88	86,65%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	380 000,00	174 560,22	45,94%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>254 839,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	254 839,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	254 839,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 255 512,00</b>	<b>9 362 422,42</b>	<b>48,62%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	7 913 131,00	4 549 075,23	57,49%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	193 006,00	73 986,81	38,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 761 526,00	2 460 229,58	51,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388 826,00	388 825,58	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	919 478,00	470 143,85	51,13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	143 110,00	69 952,35	48,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 540,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 585,00	125 686,63	60,84%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 902,00	936,51	10,52%
	4260	Zakup energii	187 486,00	140 567,46	74,97%
	4270	Zakup usług remontowych	103 917,00	17 080,97	16,44%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 071,00	649,00	10,69%
	4300	Zakup usług pozostałych	105 193,00	45 273,20	43,04%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 883,00	1 206,00	41,83%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	17 290,00	6 840,58	39,56%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	1 104,68	26,94%
4430	Różne opłaty i składki	31 409,00	24 810,50	78,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 484,00	285 635,00	83,89%
4580	Pozostałe odsetki	13 856,00	13 855,50	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 265,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 720,00	739,89	9,58%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 805,00	3 214,81	29,75%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 679,00	418 336,33	95,15%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	655 583,00	340 244,43	51,90%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 147,00	7 665,00	47,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 899,00	195 263,81	47,29%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 519,00	30 518,85	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 136,00	34 537,31	48,55%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 269,00	5 170,70	45,88%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 731,00	9 424,74	27,14%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	37 250,00	23 559,15	63,25%
4280	Zakup usług zdrowotnych	762,00	139,00	18,24%
4300	Zakup usług pozostałych	3 447,00	1 735,71	50,35%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	360,00	168,36	46,77%
4430	Różne opłaty i składki	589,00	588,20	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31	31 145,00	100,00%

		145,00		
	4580 Pozostałe odsetki	329,00	328,60	99,88%
80104	Przedszkola	2 034 311,00	1 003 791,11	49,34%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 398,00	0,00	0,00%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 185 483,00	542 252,57	45,74%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 001,00	79 000,38	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	209 540,00	102 262,91	48,80%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	32 870,00	15 588,17	47,42%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 174,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 674,00	10 910,72	23,89%
	4220 Zakup środków żywności	170 000,00	71 749,56	42,21%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4260 Zakup energii	99 931,00	65 980,27	66,03%
	4270 Zakup usług remontowych	36 415,00	24 728,44	67,91%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 605,00	60,00	3,74%
	4300 Zakup usług pozostałych	21 763,00	7 100,00	32,62%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 440,00	459,00	31,88%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 762,00	2 508,74	43,54%
	4410 Podróże służbowe krajowe	650,00	54,32	8,36%
	4430 Różne opłaty i składki	6 891,00	6 890,10	99,99%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 257,00	70 000,00	87,22%
	4580 Pozostałe odsetki	3 849,00	3 848,60	99,99%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	309,00	0,00	0,00%

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 235,00	56,12	4,54%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 264,00	341,21	15,07%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	6 271 319,00	2 413 956,18	38,49%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 018,00	11 900,00	37,17%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 234,00	1 421 409,63	45,15%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 043,00	234 042,36	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545 777,00	265 068,99	48,57%
4120	Składki na Fundusz Pracy	85 511,00	39 991,01	46,77%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 088,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 592,00	44 279,84	44,91%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	194 856,00	144 807,81	74,32%
4270	Zakup usług remontowych	23 248,00	7 526,25	32,37%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 067,00	1 380,00	45,00%
4300	Zakup usług pozostałych	32 591,00	31 391,22	96,32%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 698,00	493,00	29,03%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10 291,00	4 017,62	39,04%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	566,66	33,33%
4430	Różne opłaty i składki	13 396,00	13 395,50	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 413,00	166 000,00	87,18%

	4580	Pozostałe odsetki	7 483,00	7 483,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	515,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 779,00	334,65	12,04%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 146,00	2 316,68	45,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 873,00	17 551,96	1,07%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	455 079,00	203 128,77	44,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 058,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 011,00	74 919,63	43,05%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 959,00	10 958,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 758,00	12 481,97	41,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 681,00	1 921,47	41,05%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 007,00	51 270,75	50,76%
	4270	Zakup usług remontowych	53 508,00	10 799,31	20,18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	15,00	1,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 448,00	30 114,90	50,66%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 544,00	299,40	19,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	25,08	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki	4 973,00	871,40	17,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 187,00	9 187,00	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	264,00	263,90	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 136,00	232 675,39	38,07%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 573,00	280,00	10,88%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 877,00	150 710,63	37,13%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 204,00	26 203,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 271,00	25 824,62	58,33%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 177,00	4 055,05	65,65%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 058,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 330,00	6 738,91	30,18%
4260	Zakup energii	18 635,00	2 065,55	11,08%
4270	Zakup usług remontowych	23 667,00	0,00	0,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	412,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	11 608,00	1 514,23	13,04%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 235,00	474,00	38,38%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 174,00	1 895,22	30,70%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 314,00	887,50	38,35%
4430	Różne opłaty i składki	655,00	654,10	99,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 174,00	8 174,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	366,00	365,40	99,84%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 029,00	1 640,00	32,61%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 087,00	365,63	4,52%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	15 290,00	826,88	5,41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	83 885,00	11 078,26	13,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 000,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2	0,00	0,00%

		800,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 587,42	45,35%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	975,00	3,90%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	931,84	15,53%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 085,00	7 584,00	30,23%
80148	Stołówki szkolne	1 148 848,00	526 253,05	45,81%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 241,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 258,00	159 581,63	42,41%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 118,00	20 117,21	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 702,00	26 924,25	41,61%
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 279,00	4 244,82	41,30%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 172,00	5 069,79	12,62%
4220	Zakup środków żywności	590 000,00	283 637,95	48,07%
4260	Zakup energii	14 921,00	6 279,50	42,08%
4270	Zakup usług remontowych	5 866,00	329,40	5,62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	885,00	30,00	3,39%
4300	Zakup usług pozostałych	2 266,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	1 469,00	1 468,40	99,96%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 750,00	17 750,00	100,00%
4580	Pozostałe odsetki	821,00	820,10	99,89%

	80195	Pozostała działalność	82 220,00	82 220,00	100,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 220,00	82 220,00	100,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250 000,00</b>	<b>175 869,52</b>	<b>70,35%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	23 000,00	9 251,91	40,23%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	2 000,00	13,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 714,15	92,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 537,76	88,44%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	166 617,61	73,40%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000,00	95 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	142,60	14,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	20 671,95	54,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	18 467,20	49,91%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 011,60	75,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 300,00	22 232,54	58,05%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	198,00	39,60%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacynarnej	1 500,00	492,82	32,85%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	945,50	78,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 115,40	55,77%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 340,00	86,80%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	0,00	0,00%



852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 134 992,00</b>	<b>4 700 898,00</b>	<b>51,46%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	105 651,06	58,70%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	105 651,06	58,70%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 000,00	2 802 528,73	47,66%
	3110	Świadczenia społeczne	5 660 000,00	2 694 354,48	47,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	52 821,38	52,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 609,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	28 365,17	36,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 422,61	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 947,04	38,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 393,45	63,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	615,60	61,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 791,00	5 000,00	86,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	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.	30 300,00	17 000,81	56,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	17 000,81	56,11%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	998 217,00	620 636,05	62,17%
	3110	Świadczenia społeczne	998 217,00	620 636,05	62,17%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	419 783,00	192 237,21	45,79%
	3110	Świadczenia społeczne	419 783,00	192 237,21	45,79%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	942 200,00	477 683,32	50,70%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 052,50	81,05%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 900,00	280 368,44	46,66%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 554,00	39 554,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	50 647,26	52,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 600,00	7 739,87	56,91%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 799,35	86,00%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 599,79	64,99%
4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	9 588,02	14,46%
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	29 277,79	59,75%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	402,00	40,20%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	512,40	51,24%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 000,00	5 441,54	60,46%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,36	70,04%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	18 000,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 446,00	1 000,00	40,88%
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	100,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	333 900,00	187 411,15	56,13%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	870,00	87,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	122 424,04	53,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 686,00	17 686,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	23 069,33	51,49%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	4 220,78	68,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	9 900,00	49,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 214,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	241,00	48,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	9 000,00	81,82%
	85295	Pozostała działalność	350 592,00	297 749,67	84,93%
	3110	Świadczenia społeczne	350 592,00	297 749,67	84,93%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>726 682,00</b>	<b>422 543,94</b>	<b>58,15%</b>
	85401	Świetlice szkolne	344 548,00	155 550,94	45,15%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 646,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 018,00	106 096,32	40,96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 306,00	14 305,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 928,00	16 786,29	40,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 696,00	2 608,30	38,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 087,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	627,00	15,00	2,39%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 740,00	15 740,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	382 134,00	266 993,00	69,87%
	3240	Stypendia dla uczniów	330 000,00	265 713,00	80,52%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 608,00	1 280,00	79,60%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50	0,00	0,00%

			526,00		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 986 465,00</b>	<b>2 860 976,13</b>	<b>35,82%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 769 873,00	71 176,91	2,57%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	3 049,00	12,20%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	23 247,91	77,49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	40 000,00	16,26%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 696,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 177,00	4 880,00	1,23%
	90002	Gospodarka odpadami	1 486 786,00	658 276,69	44,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 480,00	1 740,00	50,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 056,00	223 448,22	50,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 913,00	25 912,77	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	34 809,46	52,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00	5 614,44	51,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 230,81	24,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 803,00	54 488,27	58,71%
	4260	Zakup energii	50 000,00	10 451,79	20,90%
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	26 672,74	26,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	146,00	14,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	7 635,98	19,09%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	304,50	20,30%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 753,98	35,08%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 000,00	833,47	20,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 889,48	37,79%
	4430	Różne opłaty i składki	300 000,00	146 543,62	48,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 167,00	8 439,00	83,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	194,00	4,85%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 170,00	105 168,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 197,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	218 969,00	127 437,67	58,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	1 380,00	41,82%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00	82 035,12	60,77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 578,00	7 577,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 500,00	10 840,35	52,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	1 692,30	48,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 000,00	2 482,22	27,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 678,07	38,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 302,00	86,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 591,00	12 450,00	91,60%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 000,00	24 681,70	17,26%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 020,66	50,10%
	4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	6 462,64	71,81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 198,40	8,20%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 244 931,00	1 655 635,33	73,75%
	4260	Zakup energii	550 000,00	193 964,92	35,27%
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	30 078,06	20,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 632,00	23,16%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 931,00	1 426 960,35	93,58%
90095		Pozostała działalność	1 122 906,00	323 767,83	28,83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 430,00	3 990,00	47,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 798,00	186 602,04	54,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 719,00	12 718,03	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 082,00	25 483,72	46,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	4 110,15	45,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	6 176,24	36,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	440,77	4,41%
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 184,50	71,85%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 444,18	68,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 751,00	21 563,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 126,00	52 055,20	8,45%

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 008 000,00</b>	<b>506 408,00</b>	<b>50,24%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	641 000,00	315 000,00	49,14%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	641 000,00	315 000,00	49,14%
	92116	Biblioteki	280 000,00	139 998,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	139 998,00	50,00%
	92195	Pozostała działalność	87 000,00	51 410,00	59,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	51 410,00	59,09%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>129 500,00</b>	<b>41 783,38</b>	<b>32,27%</b>
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	119 500,00	41 783,38	34,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	4 657,04	62,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	15 632,76	57,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	21 493,58	39,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>54 256 440,00</b>	<b>21 763 675,11</b>	<b>40,11%</b>

Załącznik Nr 3  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2009 roku

**PLANOWANE WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE  
I ZAKUPY INWESTYCYJNE NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>1 313 909,00</b>	<b>33 017,00</b>	<b>2,51%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	777 994,00	16 757,00	2,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	777 994,00	16 757,00	2,15%
			Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłówek	18 000,00	0,00	0,00%
			Opracowanie projektu kanalizacji we wsiach: Wola Korzeniowa, Barak, Sadek Komorniki, Świerczek od ul.Kościuszki	110 000,00	8 540,00	7,76%
			Poprawa stanu środowiska naturalnego w wyniku rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz budowy słonecznej suszarni odpadów w Szydłowcu	641 777,00	0,00	0,00%
			Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Sadku	8 217,00	8 217,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	535 915,00	16 260,00	3,03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00%
			Zagospodarowanie centrum wsi Szydłówek i wsi Chustki	65 000,00	0,00	0,00%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	353 186,00	0,00	0,00%
			Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku OSP na świetlicę wiejską w m. Wysoka.	353 186,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 729,00	16 260,00	13,81%
			Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka	117 729,00	16 260,00	13,81%



<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 967 250,00</b>	<b>103 394,81</b>	<b>1,73%</b>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej 727 w miejscowości Szydłówek	40 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu budowlanego modernizacji ulicy Jastrzępskiej na odcinku od ul.Kościuszki do drogi krajowej nr 7 oraz realizacja I etapu zadania	40 000,00	0,00	0,00%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	210 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika przy ul.Folwarcznej od ul. Kościuszki do ul. Kamiennej	20 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika w miejscowości Majdów	60 000,00	0,00	0,00%
		Budowa chodnika z miejscowości Majdów do miejscowości Ciechostowice	60 000,00	0,00	0,00%
		Przebudowa drogi w Sadku	30 000,00	0,00	0,00%
		Udział gminy w budowie chodników przy drogach powiatowych: chodnik ul. Kościuszki od ul. Radomskiej do ul. Metalowej lewa strona II etap.	40 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	5 677 250,00	103 394,81	1,82%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 412 500,00	68 524,81	4,85%
		Budowa chodnika przy ulicy Kościuszki od ul.Hubala do Zespołu Szkół wraz z odcinkiem kanału deszczowego-kontynuacja	150 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ciągu pieszego na odcinku od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego	30 000,00	0,00	0,00%
		Budowa drogi gminnej Zastronie, Jankowice, Wysocko	130 000,00	0,00	0,00%
		Budowa miejsc postojowych przy ul Słazica - kontynuacja	112 500,00	54 751,11	48,67%
		Budowa pozostałego odcinka ul. Powstania Listopadowego	40 000,00	0,00	0,00%
		Budowa ul. Różanej	30 000,00	0,00	0,00%

	Budowa ul.Polanki na dł. 100 m	40 000,00	0,00	0,00%
	Kompleksowa przebudowa ulicy Przechodniej i Poprzecznej w Szydłowcu	500 000,00	10,00	0,00%
	Modernizacja chodnika przy deptaku na Osiedlu Wschód przy ciągu pieszo-jezdnym ul. Jachowskiego	20 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja chodnika przy ul. Kamiennej, od ul. Folwarcznej do cmentarza i od ul. Folwarcznej do Zalewu	20 000,00	0,00	0,00%
	Modernizacja parkingu przy ul.Strażackiej	10 000,00	5 933,74	59,34%
	Opracowanie dokumentacji na miejsca postojowe przy ul.Wschodniej (od ul. Staszica do ul. Jastrzębskiej - stacji TRAF0)	20 000,00	5 999,96	30,00%
	Opracowanie dokumentacji na realizację następnego etapu budowy ciągu pieszego na odcinku ul. Iłżecka - ul. Staszice - chodnik	20 000,00	0,00	0,00%
	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę ulicy Górnej	30 000,00	0,00	0,00%
	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki	30 000,00	0,00	0,00%
	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Kusocińskiego i na ul.Górnej (odcinek od ul.Sportowej do ul.Partyzantów)	20 000,00	0,00	0,00%
	Położenie nakładki asfaltowej na ul.Narutowicza od ul.Partyzantów do ul.Górnej	70 000,00	0,00	0,00%
	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul. Pięknej	50 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul. Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	30 000,00	0,00	0,00%
	Wykonanie chodnika w ul. Piaskowej	8 000,00	0,00	0,00%
	Wyznaczenie nowych miejsc parkingowych przy ul. Widok,Pl. Wolności - opracowanie dokumentacji	12 000,00	0,00	0,00%
	Zagospodarowanie Pl.Wolności i budowa chodnika od ul. Północnej do ul. Kościuszki	40 000,00	1 830,00	4,58%
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 532 745,00	0,00	0,00%
	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu- ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów	3 532 745,00	0,00	0,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	732 005,00	34 870,00	4,76%

		Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice: Targowa, Sobieskiego, Folwarczna, Browarska, Hubala, Narutowicza, Partyzantów	732 005,00	34 870,00	4,76%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>20 000,00</b>	<b>9 760,00</b>	<b>48,80%</b>
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja budynku przy ul. Kapielowej	10 000,00	0,00	0,00%
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	9 760,00	97,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 760,00	97,60%
		Budowa na terenie gminy ścieżki rowerowo-turystyczno-edukacyjnej, realizacja wspólna z gm.Chlewiska	10 000,00	9 760,00	97,60%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>90 000,00</b>	<b>49 596,25</b>	<b>55,11%</b>
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000,00	40 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
		Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	9 596,25	19,19%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	9 596,25	19,19%
		Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego północno - wschodniej cz. Miasta Szydłowca oraz sołectwa Szydłówek w kierunku dworca PKP - I etap	20 000,00	9 596,25	47,98%
		Zakup nieruchomości pod budowę drogi pomiędzy ul. Jastrzębską a ul. Różaną	30 000,00	0,00	0,00%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035	Cmentarze	20 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%

		Poszerzenie cmentarza parafialnego o część działki z przeznaczeniem na cmentarz komunalny	20 000,00		0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>171 000,00</b>	<b>11 608,74</b>	<b>6,79%</b>
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	111 000,00	7 338,74	6,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00%
		Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przy ul.Kilińskiego 2 w Szydłowcu	50 000,00		0,00%
		Wprowadzenie projektu Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej Gmin i Powiatów współdziałających w ramach województwa	30 000,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 000,00	7 338,74	23,67%
		Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	31 000,00	7 338,74	23,67%
	75095	Pozostała działalność	60 000,00	4 270,00	7,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	4 270,00	7,12%
		Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	60 000,00	4 270,00	7,12%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>675 000,00</b>	<b>24 400,00</b>	<b>3,61%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	675 000,00	24 400,00	3,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 400,00	97,60%
		Renowacja budynku Strażnicy OSP wraz z przyległym terenem na potrzeby społeczności lokalnej	25 000,00	24 400,00	97,60%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00%
		Zakup samochodu pożarniczego - średniego dla OSP Majdów	650 000,00	0,00	0,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 106 352,00</b>	<b>435 888,29</b>	<b>20,69%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	439 679,00	418 336,33	95,15%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 679,00	418 336,33	95,15%

		Boisko wielofunkcyjne przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	365 044,00	356 047,86	97,54%
		Dobudowa sali gier i zabaw przy PSP w Dziechowie	10 000,00	0,00	0,00%
		Modernizacja istniejącego boiska wielofunkcyjnego przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu	64 635,00	62 288,47	96,37%
80104		Przedszkola	32 800,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Rozbudowa Przedszkola Nr 2 przy ul.Staszica w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 800,00	0,00	0,00%
		Zakup sprzętu gastronomicznego dla Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Szydłowcu	15 000,00	0,00	0,00%
		Zakup zmywarki do naczyń z funkcją z wyparzania dla Samorządowego Przedszkola Nr 2 w Szydłowcu	7 800,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	1 633 873,00	17 551,96	1,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 873,00	17 551,96	1,07%
		Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG nr 2 ul.Folwarczna	333 300,00	2 911,96	0,87%
		Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół w Majdowie, gm. Szydłowiec - II etap	769 286,00	14 640,00	1,90%
		Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Szydłowcu przy ul. Folwarcznej	531 287,00	0,00	0,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 258 297,00</b>	<b>1 637 262,11</b>	<b>31,14%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 704 873,00	44 880,00	1,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	246 000,00	40 000,00	16,26%
		Budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Przechodniej i Porzeczej	69 000,00	0,00	0,00%
		Budowa sieci wodociągowej w ul.Sosnowej	50 000,00	0,00	0,00%
		Opracowanie projektu kanalizacji ul. Książek Nowy i Książek Stary	37 000,00	0,00	0,00%

		Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Kościuszki w Szydłowcu	20 000,00	20 000,00	100,00%
		Wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej Os.Podzamcze ( z udziałem Spółki "Wodociągi i Kanalizacja")-kontynuacja	70 000,00	20 000,00	28,57%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 063 696,00	0,00	0,00%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	2 063 696,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	395 177,00	4 880,00	1,23%
		Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu	395 177,00	4 880,00	1,23%
90002		Gospodarka odpadami	312 367,00	105 168,16	33,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 170,00	105 168,16	100,00%
		Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbestna terenie gminy Szydłowiec - I etap	105 170,00	105 168,16	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	207 197,00	0,00	0,00%
		Wykonanie i montaż systemu SSW i N - alarmu w obiektach przy ul. Garbarskiej	7 197,00	0,00	0,00%
		Zakup koparko-ładowarki	200 000,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	100 000,00	8 198,40	8,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	8 198,40	8,20%
		Urządzenie Skweru Staromiejskiego	30 000,00	8 198,40	27,33%
		Zagospodarowanie Parku im . Niepodległości wykonanie ścieżek i dróg spacerowych	70 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 524 931,00	1 426 960,35	93,58%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 524 931,00	1 426 960,35	93,58%
		Budowa sygnalizacji świetlnej skrzyżowanie z ul.Kopściuszki, ul.Kolejowej i ul. Folwarcznej (wspólnie ze Starostwem Powiatowym)	20 000,00	0,00	0,00%
		Dobudowa oświetlenia drogowego	60 000,00	12 101,55	20,17%
		Przebudowa systemu oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	1 444 931,00	1 414 858,80	97,92%

90095		Pozostała działalność	616 126,00	52 055,20	8,45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	616 126,00	52 055,20	8,45%
		Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 2269/2 położonej w Szydłowcu przy ul.Piaskowej- I etap realizacji-projekt	555 515,00	0,00	0,00%
		Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul.Strażackiej/Wschodniej	60 611,00	52 055,20	85,88%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>87 000,00</b>	<b>51 410,00</b>	<b>59,09%</b>
92195		Pozostała działalność	87 000,00	51 410,00	59,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 000,00	51 410,00	59,09%
		"Konserwacja i rekonstrukcja XVII - wiecznej kolumny zwieńczonej figurą kobiety"	27 000,00	2 000,00	7,41%
		Rewitalizacja zespołu zamkowo-parkowego w Szydłowcu z utworzeniem pracowni historii miasta i ośrodka konferencyjno-seminaryjnego oraz utworzenie regionalnego bibliotecznego centrum multimedialnego w nowej siedzibie	40 000,00	35 990,00	89,98%
		Rozbudowa budynku "Pod Dębem" z przeznaczeniem na utworzenie punktu informacyjnego wraz z bazą hotelowo-restauracyjną	20 000,00	13 420,00	67,10%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
92601		Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
		Przygotowanie dokumentacji technicznej na modernizację stadionu sportowego przy ul.Targowej w Szydłowcu	10 000,00		0,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
		Zagospodarowanie miejskiego kompleksu sportowo-rekreacyjnego na obiektach przy Zalewie	30 000,00		0,00%
<b>Razem</b>			<b>15 748 808,00</b>	<b>2 356 337,20</b>	<b>14,96%</b>

Załącznik nr 4  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I - sze półrocze 2009 roku

**Przychody i rozchody budżetu zrealizowane w I półroczu 2009r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
1.	Dochody		48 355 947,00	21 776 835,88	45,03%
2.	Wydatki		54 256 440,00	21 763 675,11	40,11%
3.	Wynik budżetu		-5 900 493,00	13 160,77	
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>9 066 493,00</b>	<b>3 256 542,77</b>	<b>35,92%</b>
1.	Kredyty	§ 952	7 027 926,00	1 268 175,80	18,04%
2.	Pożyczki	§ 952	1 039 573,00	0,00	0,00%
3.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	998 994,00	1 988 366,97	
	<b>Rozchody ogółem</b>		<b>3 166 000,00</b>	<b>1 748 098,18</b>	<b>55,21%</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	2 930 344,00	1 694 025,74	57,81%
2.	Splaty pożyczek	§ 992	235 656,00	54 072,44	22,95%



Załącznik Nr 5  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2009 roku

**DOCHODY BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 674,00</b>	<b>24 672,22</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	24 674,00	24 672,22	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	24 674,00	24 672,22	99,99%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 296,00</b>	<b>61 078,00</b>	<b>50,77%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	61 078,00	50,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 296,00	61 078,00	50,77%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 985,00</b>	<b>30 359,00</b>	<b>94,92%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	1 627,00	50,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 253,00	1 627,00	50,02%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 732,00	28 732,00	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	28 732,00	28 732,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>90,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 080,00	90,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 080,00	90,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 311 300,00</b>	<b>3 055 247,00</b>	<b>48,41%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 000,00	2 829 037,00	48,11%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 880 000,00	2 829 037,00	48,11%
	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.	30 300,00	17 100,00	56,44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 300,00	17 100,00	56,44%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	178 800,00	51,09%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	350 000,00	178 800,00	51,09%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	30 310,00	59,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 000,00	30 310,00	59,43%
<b>Razem:</b>			<b>6 489 455,00</b>	<b>3 172 436,22</b>	<b>48,89%</b>

Załącznik Nr 6  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2009 roku

**WYDATKI BUDŻETOWE - ZADANIA ZLECONE**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>24 674,00</b>	<b>24 672,22</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	24 674,00	24 672,22	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63,00	62,28	98,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,05	91,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	410,00	410,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 190,00	24 189,89	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>120 296,00</b>	<b>53 015,43</b>	<b>44,07%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 296,00	53 015,43	44,07%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 210,00	35 409,92	39,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 206,00	7 205,69	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 379,80	42,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 028,98	39,58%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 700,00	501,04	18,56%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 580,00	2 490,00	96,51%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>31 985,00</b>	<b>22 795,24</b>	<b>71,27%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 253,00	638,00	19,61%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 429,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	638,00	40,87%
<b>75113</b>		<b>Wybory do Parlamentu Europejskiego</b>	<b>28 732,00</b>	<b>22 157,24</b>	<b>77,12%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 830,00	16 830,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	127,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182,00	1 100,00	21,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 860,00	2 860,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	755,00	45,02	5,96%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	442,00	63,14%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	990,00	478,37	48,32%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	401,85	80,37%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 080,00</b>	<b>90,00%</b>
	75414	Obrona cywilna	1 200,00	1 080,00	90,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 080,00	90,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 311 300,00</b>	<b>3 022 975,42</b>	<b>47,90%</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 000,00	2 802 528,73	47,66%
	3110	Świadczenia społeczne	5 660 000,00	2 694 354,48	47,60%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	52 821,38	52,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,00	8 609,00	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 700,00	28 365,17	36,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900,00	1 422,61	49,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	3 947,04	38,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00	7 393,45	63,19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	615,60	61,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 791,00	5 000,00	86,34%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
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.	30 300,00	17 000,81	56,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 300,00	17 000,81	56,11%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	350 000,00	176 426,99	50,41%
	3110	Świadczenia społeczne	350 000,00	176 426,99	50,41%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 000,00	27 018,89	52,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	19 576,96	50,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 209,00	2 209,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 238,40	53,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	494,53	49,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	791,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 000,00	1 500,00	75,00%
<b>Razem:</b>			<b>6 489 455,00</b>	<b>3 124 538,31</b>	<b>48,15%</b>

Załącznik Nr 7  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I - sze półrocze 2009 roku

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego zrealizowane w I półroczu 2009r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki ogółem	w tym:		Wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
010	01095	6300	50 000,00	0	0,00%	50 000	50 000	0	0,00%	
600	60014	6300	0	0	0,00%	210 000	210 000	0	0,00%	
600	60016	6300	300 000	0	0,00%	300 000	300 000	0	0,00%	
754	75412	6300	375 000	0	0,00%	375 000	375 000	0	0,00%	
<b>Ogółem</b>			<b>725 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>935 000</b>	<b>935 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	

Załącznik Nr 8  
do informacji z wykonania  
budżetu Gminy Szydłowiec  
za I-sze półrocze 2009 roku

**KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 30 czerwca 2009 ROKU.**

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2009	Zaciągnięte kredyty i pożyczki	kwota			Zobowiązania 30.06.2008r.	Stan zobowiązań na 30.06.2009r.
				Aktualizacja Kursu EURO	spląty	provizje i odsetki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	PeKaO S.A.Szydłowiec	736 123,90		85 505,55	554 431,03	13 856,30		267 198,42
	BOŚ Warszawa	500 000,00			300 000,00	10 980,95		200 000,00
	BS Szydłowiec	2 163 424,58			360 355,71	48 705,44		1 803 068,87
	BS Końskie	3 833 727,00			479 239,00	84 583,80		3 354 488,00
	WFOŚiGW Warszawa	966 407,40			54 072,44	16 433,73		912 334,96
	BOŚ Warszawa - oświetlenie		1 268 175,80		0,00	12 996,88		1 268 175,80
<b>1</b>	<b>Razem</b>	<b>8 199 682,88</b>	<b>1 268 175,80</b>	<b>85 505,55</b>	<b>1 748 098,18</b>	<b>187 557,10</b>	<b>0,00</b>	<b>7 805 266,05</b>
	<b>Razem zobowiązania wymagalne jednostek</b>							
<b>2</b>	<b>w tym:</b>	<b>169 708,88</b>			<b>169708,88</b>		<b>18 983,12</b>	<b>18 983,12</b>
	Zobowiązania wymagalne Urząd Miejski	0					0,00	0,00
	Zobowiązania wymagalne Inwestycje UM	0					0,00	0,00
	Zobowiązania wymagalne Administracja Oświaty	0					0,00	0,00
	Zobowiązania wymagalne MOPS	0					0,00	0,00
	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	169 708,88			169 708,88		18 983,12	18 983,12



3	Ogółem /1+2/	8 369 391,76	1 268 175,80	85 505,55	1 917 807,06	187 557,10	18 983,12	7 824 249,17
	Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami		3 546 000,00		wskaźnik poziomu obciążenia budżetu załużeniem %	7,33%		
	Planowane dochody		48 355 947,00					
	Kwota długu 30 czerwca 2009 roku		7 824 249,17		wskaźnik poziomu zadłużenia %	16,18%		
	Planowane dochody		48 355 947,00					

*INFORMACJA*

**Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych  
w Szydłowcu z wykonania zadań finansowych  
za I półrocze 2009 r.**

**DOCHODY**

Lp.	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1.	<b>0830</b>	Wpływy z usług	<b>463.700,00</b>	<b>292.875,63</b>	63
		a) dochody z czynszu regulowanego	245.700,00	110.336,02	
		b) pozostałe dochody	13.000,00	4.471,64	
		c) dochody ze sprzedaży energii cieplnej	12.000,00	---	
		d) dochody ze sprzedaży zimnej wody		9.499,26	
		e) dochody z tytułu wywozu nieczystości	25.000,00	27.978,90	
		f) dochody z tytułu prądu w piwnicach oraz abonamentu za wodomierz główny	55.000,00 5.000,00	1.846,90	
		g) dochody z tytułu ubezpieczenia		3.156,72	
		h) dochody z targowicy	8.000,00	59.906,43	
		i) dochody z zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	100.000,00 0,00	75.679,76	
2.	<b>0920</b>	Pozostałe odsetki	0,00	205,23	
3.	<b>2650</b>	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	<b>20.000,00</b>	<b>20.000,00</b>	100
		Pokrycie amortyzacji	---	26.696,60	
		<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>483.700,00</b>	<b>339.777,46</b>	70
		Środki obrotowe na początku roku	18.000,00	-142.079,29	
			<b>501.700,00</b>	<b>197.698,17</b>	

**OGÓŁEM**

## WYDATKI

1.	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150.300,00	122.927,92	82
2.	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.900,00	0,00	
3.	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.050,00	20.931,97	50
4.	<b>4120</b>	Składki na fundusz pracy	6.800,00	3.369,00	50
5.	<b>4170</b>	Umowy zlecenia i o dzieło	8.000,00	1.100,00	14
6.	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	6.282,19	63
7.	<b>4260</b>	Zakup energii, w tym:	47.000,00	20.901,64	44
		elektrycznej	10.000,00	4.375,04	
		cieplnej	12.000,00	7.277,06	
		wody	25.000,00	9.249,54	
8.	<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	79.950,00	9.166,33	11
		w tym:			
		- usługi remontowe ze środków własnych	79.950,00	9.166,33	
9.	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	106.000,00	48.622,28	46
		- usługi transportowe	3.000,00	---	
		- usługi pocztowe i telefoniczne	15.000,00	2.716,44	
		- usługi kominiarskie	3.000,00	383,39	
		- usługi wywozu nieczystości	55.000,00	26.203,55	
		- usługi prawne	4.000,00	1.932,00	
		- usługi szkoleniowe	4.000,00	---	
		- koszty i prowizje bankowe	12.000,00	5.662,25	
		- pozostałe usługi (deratyzacja, badania lekarskie,	-----	280,13	
		utrzymanie czystości na zarządzanych terenach,		118,00	
		usługi informatyczne)		7.446,92	
				3.879,60	
10.	<b>4410</b>	Podróże służbowe krajowe	2.500,00	33,43	2
11.	<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	8.000,00	4.625,30	58
		- ubezpieczenie mienia			
12.	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.400,00	7.333,62	100

13.	<b>4480</b>	Podatek od nieruchomości	8.800,00	4.380,00	50
		Pokrycie amortyzacji	-----	26.696,60	
		<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>483.700,00</b>	<b>276.370,28</b>	<b>57</b>
		Środki obrotowe na początku roku	18.000,00		
		Środki obrotowe na koniec okresu sprawozdawczego		-78.672,11	
			<b>501.700,00</b>	<b>197.698,17</b>	
		<b>OGÓŁEM</b>			

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu zarządza 32 budynkami mieszkalnymi (w tym 22 wspólnoty mieszkaniowe), w których usytuowanych jest 668 lokali o łącznej powierzchni użytkowej 29.137,79 m<sup>2</sup>.

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

Na dzień 30.06.2009 r. sprywatyzowanych zostało 473 lokali mieszkalnych, z 622 mieszkań przeznaczonych do sprzedaży, co stanowi 76 % gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 17 lokali mieszkalnych na kwotę 217.330,00 zł.

ZBG ABK zarządza również 22 budynkami, w których występuje współwłasność gminy z właścicielami lokali mieszkalnych, z czego 20 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 i na dzień 30.06.2009 r. wynoszą 70.950,20 zł. 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 najemców, brak pracy oraz ubożenie społeczeństwa powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 30.06.2009 zadłużenia lokatorów sięgają kwoty 138.574,83 zł, z czego wymagalnych jest 70.950,20zł, natomiast zobowiązania zakładu wynoszą 302.275,62zł (wymagalne – 18.983,12 zł – z tytułu wywozu nieczystości – 17.267,55 i energii cieplnej – 1.715,57 zł).

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności wysyłając upomnienia do najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad 3 pełne okresy płatności. W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt takich upomnień. W stosunku do kilku osób, które posiadają prawomocne wyroki sądu nakazujące zapłatę należności skierowano sprawę do komornika celem ich ściągnięcia. Złożono także wnioski o przeprowadzenie eksmisji z zajmowanego lokalu. W okresie sprawozdawczym zapadło również kilka wyroków sądowych nakazujących zapłatę należności.

Największe odchylenia w realizacji kosztów wystąpiły w wynagrodzeniach osobowych pracowników. Wykonanie 82% wynika z faktu nie wprowadzenia do planu przychodów Zakładu Budżetowego ABK zaliczki na wynagrodzenie zarządcy, wynikającej z umowy zawartej ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Należności te zostaną wprowadzone na najbliższej sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu po stronie przychodów i kosztów. Wyższe wykonanie wystąpiło również w zakupie materiałów i wyposażenia – 63%. Spowodowane to było zakupem materiałów budowlanych do przeprowadzenia drobnych prac remontowych we własnym zakresie, własnym sumptem.

Podsumowując okres I półrocza można stwierdzić, że zakład powoli zmniejsza swoje zaległości, stan środków obrotowych zakładu jest nadal ujemny, lecz wykazuje tendencję malejącą

## INFORMACJA O REALIZACJI BUDŻETU ADMINISTRACJI OŚWIATY ZA I PÓŁROCZE 2009 ROKU

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2009:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2009r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 235,36 nauczycieli,
- 100,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

**Wydatki za I półrocze 2009r** wynoszą ogółem kwotę **9.349.078,07** złotych tj; 52 % założonego budżetu w wysokości 17.898.642 zł  
Zobowiązania ogółem - 519.581,94 zł  
bez zobowiązań wymagalnych.

*Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:*

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości 7.473.452 zł wykonano wydatki w wysokości 4.130.738,90 zł tj; 55 % założonego planu.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości 655.583 zł zrealizowane wydatki 340.244,43 zł tj; 52 % planu.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości 2.024.311 zł zrealizowane wydatki 1.003.791,11 zł tj; 50 % planu.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości 4.637.446 zł wykonano wydatki 2.396.404,22 zł tj; 52 % planu.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości 455.079 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 203.128,77 zł tj; 45 % planu.

**Rozdział 80114 Administracja Oświaty** - założony plan w wysokości 611.136 zł wykonano wydatki w wysokości 232.675,39 zł tj; 38 % planu.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości 83.885 zł wykonano wydatki w wysokości 11078,26 zł tj; 13 % planu.

**Rozdział 80148 Stołówki szkolne** - założony plan w wysokości 1.148.848 zł wykonano wydatki w wysokości 526.253,05 zł tj; 46% planu.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości 82.220 zł wykonano wydatki w wysokości 82.220 zł tj; 100 %. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 85401 Świetlice dziecięce** – założony plan w wysokości 344.548 zł wykonano wydatki w wysokości 155.550,94 zł tj; 45 % planu.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – założony plan w wysokości 382.134 zł wykonano wydatki w wysokości 266.993 zł tj; 70 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych. Za I półrocze br. Przyznano 824 stypendia i 4 zasiłki losowe tj:

140 stypendiów po 612 zł

242 stypendia po 432 zł

442 stypendia po 312 zł

oraz 4 zasiłki szkolne w wysokości po 320 zł.

Wyplacono stypendia na ogólną kwotę 265.713 zł i zasiłki na kwotę 1.280zł.

*Z ogólnych wydatków, kwotę 221.908,89 zł przeznaczono na spłatę zobowiązań Oświaty dotyczących układu ratalnego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i w dniu 15.04.br zakończono 5-cio letni okres spłaty należności z tytułu składek ZUS.*

W zobowiązaniach ogółem na kwotę 519.581,94 zł znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Zobowiązań wobec dostawców w kwocie **36.478 zł**
- Podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie **60.498 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie **333.086,94 zł**
- Naliczenia funduszu świadczeń socjalnych na 2009r. w kwocie **89.519 zł**

**Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2009r:**  
(bez spłaty zobowiązań i wydatków ze środków żywieniowych)

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	3.720.876,-	1.978.518,13	1.793.342,07	185.176,06	53,17
Zespół Szkół w	1.655.646,-	864.499,65	733.518,84	130.980,81	52,22

Majdowie					
Publ. Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.080.562,-	1.060.522,73	954.278,47	106.244,26	50,97
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	3.395.775,-	1.819.121,16	1.704.315,60	114.805,56	53,57
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	603.794,-	336.311,47	318.351,93	17.959,54	55,70
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	636.294,-	339.357,24	331.244,35	8.112,89	53,33
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowcie	641.125,-	324.746,08	319.111,12	5.634,96	50,65
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	604.789,-	339.820,75	299.178,61	40642,14	56,19
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	790.328,-	410.377,46	352.770,26	57.607,20	51,92
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	998.875,-	489.142,40	394.074,06	95068,34	48,97
<b>RAZEM</b>	<b>15.128.064,-</b>	<b>7.962.417,07</b>	<b>7.200.185,31</b>	<b>762.231,76</b>	<b>52,63%</b>

Utrzymanie obecnej sieci placówek oświatowych przy corocznym spadku liczby uczniów a tym samym realnym zmniejszeniem subwencji oświatowej, wymaga większych nakładów finansowych z budżetu gminy.

Jednocześnie informujemy, iż nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia br. istotne zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli:

- wprowadzono zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej
- zmieniono wysokość wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową a średnim wynagrodzeniem nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
- ustalono w art.15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2009 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.177,786zł i od 1 września w wysokości 2.286,75zł.

Przewiduje się, że średnie wynagrodzenie nauczycieli wzrośnie w stosunku do roku 2008 o 586 zł dla nauczyciela stażysty, 412 zł dla kontraktowego, 316 zł dla mianowanego i 381 zł dla dyplomowanego.

- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj:

- ✓ przeprowadzenia do 31 grudnia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego
- ✓ wypłacenia do 31 grudnia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
- ✓ przekazania regionalnej izbie obrachunkowej, radzie gminy, związkom zawodowym sprawozdania o wysokości wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego



**Dochody** za I półrocze 2009r wyniosły kwotę 515.295,18 zł tj; 51 % założonego planu w wysokości 1.002.775 zł.

➤ rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych -	2.873,82 zł
➤ rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe -	1.068,55 zł
➤ rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe -	600,00zł
➤ rozdział 80104 -§ 083 wpłaty za wyżywienie i chesne w przedszkolach-	213.078,00 zł
➤ rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń w Gimnazjum w Majdowie -	2.554.20 zł
➤ rozdział 80113-§ 083 wpłaty za wynajem autobusu	1.673,21 zł
➤ rozdział 80148- § 083 wpłaty za wyżywienie w świetlicach-	293.447,40zł

## INFORMACJA

### Z REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

W SZYDŁOWCU za I-wsze 2009 rok.

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

W I-wszym półroczu 2009r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 836 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 107 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	663 rodzin
Bezdomność	9 rodzin
Sieroctwo	3 rodzin
Ochrona macierzyństwa	70 rodzin
Bezrobocie	598 rodzin
Niepełnosprawność	184 rodzin
Długotrwała choroba	168 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	121 rodziny
Alkoholizm	33 rodziny
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	13 rodzin

### REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

<b>85202</b>	- domy pomocy	<b>105.651 zł</b>
<b>85212</b>	- świadczenia rodzinne	<b>2.802.529 zł</b>
<b>85213</b>	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	<b>17.001 zł</b>
<b>85214</b>	- zasiłki i pomoc w naturze	<b>620.636 zł</b>
<b>85215</b>	- dodatki mieszkaniowe	<b>192.237 zł</b>
<b>85219</b>	- ośrodki pomocy społecznej	<b>477.683 zł</b>
<b>85228</b>	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	<b>187.411 zł</b>
<b>85295</b>	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	<b>295.865 zł</b>
	Ogółem	<b>4.699.013 zł</b>

Z zadań zleconych wydatkowano – **3.022.976 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **1.676.037 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe **387.139 zł**

- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS **259.300 zł**

- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci **205.500 zł**

Środki w Rozdziale 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 15 pensjonariuszy w I-wszym 2009r. wydatkowano kwotę **105.651 zł.** na następujące domy pomocy:

- DPS Łaziska – 8 osób, DPS Jedlanka – 1 osoba, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 2 osoby, 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 w I-wszym półroczu 2009 r. kwotę **2.802.529 zł**

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

**2.694.355 zł**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>52.821 zł</b>
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>8.609 zł</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	<b>19.078 zł</b>
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	<b>9.287 zł</b>
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	<b>1.423 zł</b>
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	<b>3.947 zł</b>
§ 4300 – zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	<b>7.393 zł</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	<b>616 zł</b>
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	<b>5.000 zł</b>

Z tej formy pomocy korzysta 1680 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	16 178 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	6 844 świadczenia;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	52 świadczenia;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	704 świadczenia;
• samotnego wychowywania dziecka	732 świadczenia;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	709 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	41 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	2 217 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 389 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	2 175 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	229 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	93 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 123 rodziny, wypłacono 1 142 świadczenia.	

Ze środków na zadania zlecone w Rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w I-wszym półroczu 2009 r. - ogółem na kwotę **17.001 zł**

Rozdział 85214 § 3110- zasiłki i pomoc w naturze-wydatkowano kwotę ogółem– **620.636 zł**  
z tego na:

- zasiłki stałe dla 99 rodzin na kwotę	<b>176.427 zł</b>
- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 371 rodzin na kwotę	<b>387.139 zł</b>
- zasiłki na realizację POKL	<b>8.670 zł</b>
w tym: - zasiłki celowe dla 252 rodzin	<b>33.81 9 zł</b>
- zasiłki celowe specjalne dla 46 rodzin	<b>9.570 zł</b>
- zasiłki celowe w formie schronienia dla 1 rodziny	<b>431 zł</b>
- zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu dla 2 osób	<b>4.580 zł</b>

**Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe.** Ośrodek wypłacił zasiłkobiorcom i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **192.237 zł**

**Z Rozdziału 85219**– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w I-wszym półroczu 2009 roku ogółem kwotę - **477.683 zł**

w tym : - z zadań własnych **218.383 zł**  
- z dotacji Wojewody **259.300 zł**

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	<b>4.053 zł</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>280.368 zł</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>39.554 zł</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	<b>50.647 zł</b>
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<b>7.740 zł</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	<b>25.799 zł</b>
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	<b>2.600 zł</b>
§ 4270 – zakup energii elektrycznej i wody	<b>9.588 zł</b>
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	<b>29.278 zł</b>
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	<b>402 zł</b>
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	<b>512 zł</b>
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>5.442 zł</b>
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	<b>700 zł</b>
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	<b>18.000 zł</b>
§ 4700 - szkolenia	<b>1.000 zł</b>
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	<b>-----</b>
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	<b>2.000 zł</b>

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

Na utrzymanie w I-wszym półroczu 2009 r. ogółem wydatkowano - **187.411 zł**

- z zadań zleconych **27.019 zł**  
- z zadań własnych **160.392 zł**

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

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– ekwiwalent za pranie	<b>870 zł</b>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>122.424 zł</b>
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>17.686 zł</b>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	<b>23.069 zł</b>
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	<b>4.221 zł</b>
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	<b>9.900 zł</b>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	<b>-----</b>
§ 4300 - zakup usług pozostałych	<b>241 zł</b>
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	<b>9.000 zł</b>

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.

Ośrodek 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** Ośrodek opłacił posiłki dla 1279 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel	<b>295.865 zł</b>
w tym : - z dotacji Wojewody	<b>205.500 zł</b>
- ze środków własnych	<b>90.365 zł</b>

Ośrodek opłacił:

- 127 008 posiłków w szkołach dla dzieci na kwotę **295.865 zł**,

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

- opłat za usługi własne	<b>17 773,04 zł</b>
- odsetek od zwrotów świadczeń	<b>2.600,43 zł</b>
- odsetek bankowych	<b>3,23 zł</b>
- zwroty alimentów od komornika	<b>25.455,99 zł</b>
- czynsz	<b><u>432,96 zł</u></b>
<b>Razem dochód własny</b>	<b>- 46.265,65 zł</b>

- opłat za usługi specjalistyczne	<b>1.371,82 zł</b>
- zwroty alimentów od komornika	<b>34.931,31 zł</b>
- zwroty świadczeń przed 01.01.2009r	<b><u>12.372,52 zł</u></b>
<b>Razem dochód budżetu państwa</b>	<b>- 48.675,65 zł.</b>

**Ogółem dochody MOPS wyniosły: 94 941,30 zł**

## GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA

PRZYCHODY			
§	Plan	Wykonanie 01.01.do 30.06.2009	Procent wykonania
0690	110.000,00	81.322,40	73,99 %
<b>RAZEM</b>	<b>110.000,00</b>	<b>81.322,40</b>	<b>73,99 %</b>
		Stan środków na początku 2009 roku	
		19.516,92	
<b>Ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.839,32</b>	

Wpływy Urząd Marszałkowski W-wa 81.322,40 zł  
Wpływy z Woj. Inspektoratu Och. Środow. W-wa 0,00 zł  
**Ogółem** 81.322,40 zł

WYDATKI			
§	Plan	Wykonanie 01.01 do 30.06.2009r	Procent wykonania
4210	31.000,00	3.672,66	11,85 %
4300	66.000,00	23.540,00	35,67 %
4430	50,00	42,38	84,76%
4700	2.000,00	0,00	
6110	9.000,00	0,00	
<b>RAZEM</b>	<b>108.050,00</b>	<b>27.255,04</b>	<b>25,23%</b>
	Stan środków funduszu na koniec 2009 roku	Stan środków na koniec 30.06.2009 roku	
	1.950,00	73.584,28	
<b>Ogółem</b>	<b>110.000,00</b>	<b>100.839,32</b>	

Zakup nagród dla Szkół i Przedszkoli za udział w konkursach ekologicznych 2.585,64  
 Zakup trawnikowca szarego do modernizacji stawu w miejscowości Sadek - 1.087,02  
**Razem : § 4210** 3.672,66

<i>Oplaty bankowe -</i>	<i>238,00</i>
<i>Oplata za monitoring składowiska odpadów</i>	<i>16.104,00</i>
<i>Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami – PPUH „BASZ”</i>	<i>6.100,00</i>
<i>Drukowanie ulotek informacyjnych o czystości miasta Szydłowca oraz o sposobie utylizacji eternitu.</i>	<i>1.098,00</i>
<b>Razem § 4300</b>	<b>23.540,00</b>
<i>Oplata roczna za użytkowanie gruntu –rzeka Korzeniówka</i>	<u><i>42,38</i></u>
<b>Razem § 4430</b>	<b>42,38</b>
<b>OGÓŁEM</b>	<b>27.255,04</b>

Plan wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska planuje się wykonać w drugim półroczu 2009 roku.