

Zarządzenie nr 31/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 marca 2011r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy Szydłowiec.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj.: Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie :

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2010 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 32/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 marca 2011r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 234/XLVI/09 z dnia 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2010 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	47.007.260 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		40.920.875 zł,
b) majątkowe w kwocie		6.086.385 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		7.815.938 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		6.308.238 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.507.700 zł,
b) subwencje w kwocie		18.650.121 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		5.431.385 zł,
d) dochody własne		15.109.816 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	52.681.801 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		39.647.306 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13.034.495 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 5.674.541 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	10.499.553 zł,
5)	rozkłady finansowe w kwocie	4.825.012 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2010 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

- Nr 238/XLVII/09 z dnia 05.02.2010 r.,
- Nr 243/XLVIII/09 z dnia 10.03.2010 r.,
- Nr 257/L/10 z dnia 12.05.2010 r.,
- Nr 263/LI/10 z dnia 10.06.2010 r.,
- Nr 274/LIII/10 z dnia 09.07.2010r.,

Nr 279/LIII/10 z dnia 02.08.2010r.,
Nr 285/LVI/10 z dnia 17.09.2010r.,
Nr 290/LVII/10 z dnia 08.10.2010r.,
Nr 304/LVIII/10 z dnia 28.10.2010r.,
Nr 307/LIX/10 z dnia 09.11.2010r.
Nr 4/II/10 z dnia 28 grudnia 2010r.
oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 7/10 z dnia 28.01.2010 r.,
Nr 28/10 z dnia 31.03.2010 r.,
Nr 31/10 z dnia 12.04.2010 r.,
Nr 40/10 z dnia 12.05.2010 r.,
Nr 41/10 z dnia 21.05.2010 r.,
Nr 45/10 z dnia 01.06.2010 r.,
Nr 50/10 z dnia 09.06.2010 r.,
Nr 52/10 z dnia 18.06.2010 r.,
Nr 60/10 z dnia 30.06.2010 r.,
Nr 66/10 z dnia 30.07.2010 r.,
Nr 80/10 z dnia 31.08.2010 r.,
Nr 91/10 z dnia 22.09.2010r.
Nr 94/10 z dnia 30.09.2010r.
Nr 101/10 z dnia 21.10.2010r.
Nr 103/10 z dnia 29.10.2010r.
Nr 108/10 z dnia 16.11.2010r.
Nr 109/10 z dnia 30.11.2010r.
Nr 117/10 z dnia 14.12.2010r.
Nr 122/10 z dnia 31.12.2010r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) zwiększeniu dochodów budżetowych	o kwotę	508.247 zł,
2) zwiększeniu wydatków budżetowych	o kwotę	3.611.962 zł,
3) zwiększeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	373.720 zł,
zwiększeniu przychodów finansowych z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	o kwotę	256.511 zł
4) zmniejszenie rozchodów finansowych	o kwotę	2.473 484 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2010 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	47.515.507 zł,
w tym:		
a).bieżące w kwocie	43.749.473 zł,	
b).majątkowe w kwocie	3.766.034 zł,	
z tego:		
a) dotacje w kwocie		9 598 105 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		6.853.440 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 744 665 zł
b) subwencje w kwocie		19.004.410 zł,
d) dochody własne		15 146 958 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	56.293.763 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		43.303.537 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		12.990.226 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	-8.778.256 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	11.129.784 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2.351.528 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

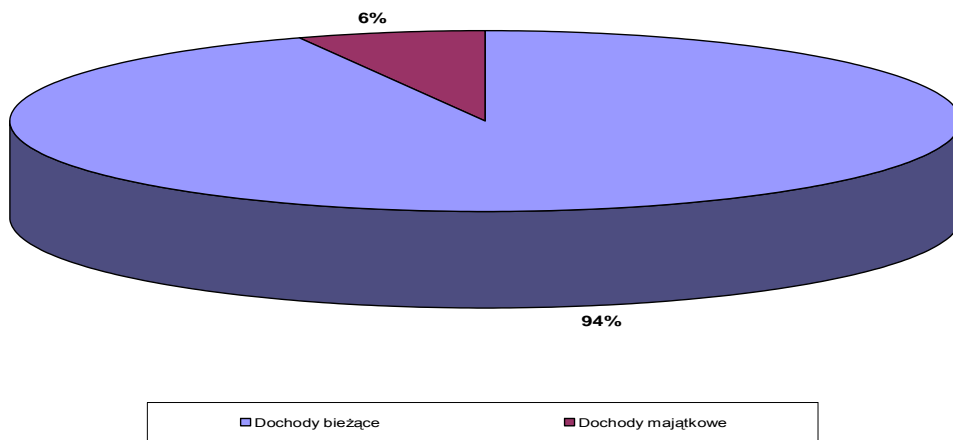
Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości.

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.

II. DOCHODY OGÓLEM

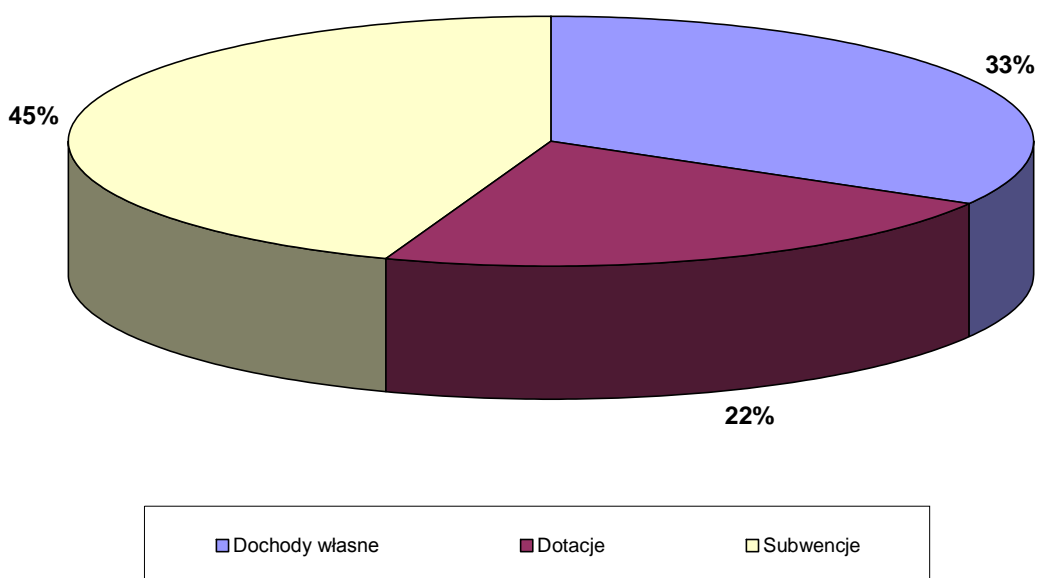
Wykonanie dochodów budżetowych za 2010 roku wynosi **45.692.545,99 zł,** co stanowi **96,16 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	43 749 473,00	42 831 646,04	97,90
2.	Dochody majątkowe	3 766 034,00	2 860 899,95	75,96
	RAZEM	47 515 507,00	45 692 545,99	96,16



II. 1. Dochody bieżące – plan – 43 749 473 zł – wykonanie – 42 831 646,04 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	15 146 958,00	14 331 092,38	94,78
3.	Dotacje	9 598 105,00	9 496 143,66	98,93
4.	Subwencje	19 004 410,00	19 004 410,00	100,00
	Razem dochody bieżące	43 749 473,00	42 831 646,04	97,90



II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 14 331 092,38 zł, co stanowi 94,78 % planu 15 146 958 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 31,36 %.

Na te dochody składają się:

II.1.1.1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

Wykonanie 4.018.256,21 zł – założony plan 4.483.911 zł

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

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0370,0430,

rozdz. 75618 § 0490

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

– plan 2.312.442 zł – wykonanie 1.885.975 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych

w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – odchylenia wynikają z korekt deklaracji przez zakłady pracy chronionej.

Plan 106.776 zł - wykonanie 100.654 zł - (94,26%)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2.102.500 zł – wykonanie 1.655.606 zł (78,74%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok, zostały wystawione upomnienia na zaległości i przekazane do egzekucji.

Ponadto wykupy mieszkań ze Spółdzielni Mieszkaniowej przez osoby fizyczne spowodowały zmniejszenie wpływu podatku.

§ 0320 podatek rolny – plan 7.501 zł – wykonanie 7 610 zł (101,45%)

§ 0330 podatek leśny – plan 52.498 zł – wykonanie 59.051 zł(112,48%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 43.167 zł – wykonanie 63.054zł

(146,06%) szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2010 rok. Odchylenia spowodowane są zmianą statusu niektórych podmiotów gospodarczych – osoby fizyczne stały się spółkami.

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

–plan 2 151 469 zł – wykonanie – 2 124 372,58 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 1.428.285 zł – wykonanie 1.436.689,67 zł

(100,58%)

§ 0320 podatek rolny – plan 229.556 zł – wykonanie 204.284,91 zł (88,99%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji. Odchylenia również spowodowane są modernizacją gruntów we wsiach.

§ 0330 podatek leśny – plan 14.508 zł – wykonanie 10.714,65 zł (73,85%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 129.120 zł – wykonanie 162 244,10 (125,65%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 350.000 zł – wykonanie 310.439,25 zł

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat lokalnych

– plan 20.000 zł – wykonanie – 7.908,63 zł

§ 0490 wpływy z opłaty skarbowej – plan 20.000 zł – wykonanie 7.908,63 zł

Główną pozycję dochodów gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy wpływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

W naszej gminie, mając na uwadze doraźną pomoc przedsiębiorcom , którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, bądź osobom fizycznym, których dotknęły klęski losowe (np. podtopienia), czy też będących w ciężkiej sytuacji z przyczyn zdrowotnych; stosuje się ulgi w spłacie należności podatkowych. Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Umorzenia dochodów podatkowych za 2010 r. wyniosły – razem **280.460,01 zł**,
w tym należność główna 202.127,01 zł, odsetki 78.333,00 zł

- **osoby prawne** należność główna 160.906,00 zł , odsetki 72.988,00zł, razem 233.894,00 zł, wydano 4 decyzje w podatku od nieruchomości:

- MKS Szydłowianka, należność główna - 2.465,00, odsetki 40,00 zł,
- ZEP Profel, należność główna – 39.976,00 zł, odsetki 772 zł,
- MKS Szydłowianka, należność główna – 14.834,00 zł, odsetki 492,00 zł.
- Węglopol Spółka z.o.o , należność główna – 103.631,00 zł, odsetki 71.684,00 zł – decyzja w sprawie umorzenia z urzędu podatku od nieruchomości osób prawnych, wydana na podstawie postanowienia Sądu Okręgowego w Radomiu – Wydział Gospodarczy, stwierdzającego ukończenie postępowania upadłościowego.

- **osoby fizyczne** należność główna 41.221,01 zł, odsetki 5.345,00 zł, razem 46.566,01 zł; w tym:

87 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 28.263,21 zł – odsetki – 4.972,00 zł.

107 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 5.011,20 zł

25 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 115,60 zł

4 decyzje w podatku od środków transportowych – 7.831,00 zł oraz odsetki od tych zaległości w kwocie 373,00 zł.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2010r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 1.957.566,75 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne - 557.435,45 zł,

podatek rolny os.prawne - 516,45 zł

podatek od środków transportowych os.prawne – 66.137,00zł

Razem podatek od osób prawnych 624.088,90 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 1.007.521,08 zł

podatek rolny- osoby fizyczne 14.715,43 zł

podatek od środków transportowych- os. fiz 263.854,00 zł

Razem podatek od osób fizycznych 1.286.090,51 zł

Zwolnienie z podatku ZPCH - 47.387, 34 zł.

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 378.742,70zł, w tym:

- OSP 8.807,33 zł,
- Wspólnoty 7.306,50 zł,
- Biella Polska 203.021,00 zł,
- Budynki przeznaczone na cele rolnicze 159.265,17 zł,
- Grunty Ws – 342,70 zł.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2010 rok to kwota 2.616.769,46 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2010r. wynoszą 132,83 zł.

(2.616.769, 46 zł : 19.699 = 132,83 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 (sięgające również naszej gminy skutki kryzysu gospodarczego) objawia się trudnościami w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia nieściągalnych należności, prowadzona jest nie tylko egzekucja administracyjna, ale również egzekucja sądowa i komornicza oraz stosowane są wszelkie dostępne formy zabezpieczenia należności przed przedawnieniem. Prowadzi to do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2010 r. przekazano do realizacji - 295 tytułów wykonawczych na kwotę 193.062,43 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 169 tytułów na kwotę | 140.510,93 zł, |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 6 tytułów na kwotę | 20.465,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 13 tytułów na kwotę | 10.969,00 zł, |
| - podatek od środków transportowych – osoby prawne - 3 tytuły na kwotę | 3.078, 00 zł, |
| - mandaty karne - 94 tytuły na kwotę | 9.340,00 zł, |
| - opłata eksploatacyjna - 3 tytuły na kwotę | 8.246,00 zł, |
| - opłata skarbową - 1 tytuł na kwotę | 17,00 zł, |
| - opłata targowa - 6 tytułów na kwotę | 436,50 zł. |

Zrealizowano w 2010r. 154 tytuły na kwotę 140.146,84 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| - tytuły z lat ubiegłych 65 tytuły na kwotę | 31.063,31 zł |
| - zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 64 tytuły na kwotę | 100.031,16 zł, |
| - podatek od nieruchomości – osoby prawne - 1 tytuł na kwotę | 1.728,40 zł, |
| - podatek od środków transp. 7 tytuł na kwotę | 5.410,57 zł, |
| - mandaty karne 17 tytułów na kwotę | 1.913,40 zł |

Na dzień 31 grudnia 2009r. pozostało do realizacji 329 tytułów wykonawczych.

W ciągu 2010r. wycofano 61 tytułów na kwotę 78.147,60 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań spadkowych

oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego, postanowień o ukończeniu postępowania upadłościowego, korekty wymiaru i przeksięgowania nadpłat, itp.

Umorzono 9 postępowań ze względu na przedawnienie należności. Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 29 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokółami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

Urzędy skarbowe zawiesiły 3 postępowania egzekucyjne.

Na koniec 2010r. pozostało do realizacji 371 tytułów.

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

Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

1. Hipoteka na kwotę 101.938,00 zł
2. Hipoteka na kwotę 3.638,00 zł

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 99.566,20 zł, w tym:

- a. *Osoba fizyczna* – 1.952,80 zł
- b. *Osoba fizyczna* – 97.514,00zł
- c. *Osoba fizyczna* – 99,40 zł

W 2010 r. zgłoszono 5 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności głównej 4.711,03 zł, w tym:

- Opłata za wieczyste użytkowanie:
 1. *Osoba fizyczna* na kwotę 161,74 zł,
 2. *Osoba fizyczna* na kwotę 701,79 zł,
 3. *Osoba fizyczna* na kwotę 3.308,50 zł.
- Opłata za wywóz odpadów komunalnych:
 1. *Osoba fizyczna* na kwotę 521,00 zł
- Wyrok za zniszczenie kosza na śmieci:
 1. *Osoba fizyczna* na kwotę 288,00 zł

Złożono również 2 wnioski o rozszerzenie egzekucji sądowej o kwotę należności głównej 24.974,00 zł:

1. *Osoba fizyczna* , na kwotę 1.582,00 zł
2. *Osoba fizyczna* na kwotę 23.392,00 zł. (podatek od n nieruchomości, leśny i od śr. transportu

Na wniosek organu podatkowego komornik sądowy podjął jedno zawieszono postępowanie egzekucyjne.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2010r. uzyskano kwotę: 8.879,74 zł ; w tym:

1. *Osoba fizyczna* - 304,44 zł (wieczyste użytkowanie)
2. *Osoba fizyczna* - 2.080,86 zł (podatek od nieruchomości)
3. *Osoba fizyczna* - 45,11 zł (wyrok za kradzież przykryw studzienek kanalizacji burzowej)
4. *Osoba fizyczna* – 1.370,40 zł (podatek od nieruchomości)

5. *Osoba fizyczna* – 5.042,89 zł (koszty sądowe, wieczyste użytkowanie)
6. *Osoba fizyczna* – 36,04 zł (podatek od nieruchomości)

W okresie od stycznia do grudnia 2010r. Sąd Rejonowy przekazał 3 prawomocne nakazy zapłaty na łączną kwotę należności głównej 3.902,03 zł oraz tytułem kosztów procesu 930,00 zł

W 2010r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 248.592,78 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 166 osób. W wyniku wezwań złożono 80 informacji wykazując powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą, bądź likwidujących prowadzoną działalność. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

W opisywanym okresie przeprowadzono 7 kontroli podatkowych i 1 oględziny nieruchomości w m. Wysoka, mając na względzie zgodność powierzchni gruntów i budynków faktycznie zajmowanych na prowadzenie działalności gospodarczej z powierzchniami deklarowanymi do opodatkowania. Kontrole przeprowadzono na wniosek Wydziału Podatków i Opłat Lokalnych, bądź na skutek informacji z Rejestru Działalności Gospodarczej. Na podstawie przeprowadzonych kontroli wszczęto 6 postępowań podatkowych zakończonych wydaniem decyzji wymiarowych na łączną kwotę przypisu 33.944, 00 zł i odpisu 8.048,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 31 grudnia 2010r. prowadzonych było 25 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku, z których złożono do sądu 3 wnioski w celu przeprowadzenia postępowań spadkowych.

W 3 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu, w 4 przypadkach spadkobiercy przedstawili postanowienia z przeprowadzonych postępowań, w 5 przypadkach spadkobiercy zostali ustanowieni administratorami gospodarstw, w jednym przypadku złożenie wniosku nie będzie możliwe w związku z brakiem możliwości ustalenia danych spadkobierców.

Pozostałe w trakcie przygotowywania wniosków.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2009r. wszczętych zostało 5 postępowań w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 867,10 zł.

W 2009r. przeprowadzono 2 postępowania w sprawie określenia opłaty targowej w związku z odmową jej uiszczenia. Po zakończeniu postępowania wydano 5 decyzji określających wysokość opłaty targowej na kwotę 144,00 zł.

Umorzono zostało 2 postępowania w sprawie określenia opłaty targowej ze względu na wpłatę należności.

W związku z informacją przesланą przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej, wystosowano 24 wezwania. Stwierdzono brak wpłaty opłaty skarbowej w 2 przypadkach, po przeprowadzeniu postępowania w sprawie określenia opłaty skarbowej, wydano 2 decyzje na kwotę 34,00 zł.

Opłata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

Oplata 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 wyciągu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

II.1.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie 475.159,31 zł, co stanowi 87,99 % założonego planu 541.000 zł

Dział 756 rozdz. 75601 § 0350, rozdz 75616, 75615 § § 0360,0500,

Rozdz. 75621§ 0020

L p .	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	3.390,52	16,95
2	podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	38.341,20	95,85
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	331.000,00	286.548,65	86,83
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	150.000,00	146.878,94	97,92
	RAZEM		541.000,00	475.159,31	87,99

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie gminy Szydłowiec, a w dłuższej perspektywie- inwestycje i powstawania nowych podmiotów gospodarczych

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 organizacyjne), 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.

II.1.1.3. 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 615.422,42 zł, co stanowi 96,31 % założonego planu 639.000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	360.000	305.965,13	84,99
2	Opłata eksploatacyjna	046	29.000	32.688,72	112,72
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	250.000	276.768,57	110,71
	RAZEM		639.000	615.422,42	96,31

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

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

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

II.1.1.4. 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 6.247.201 zł wykonanie 6.112.834,00 zł, co stanowi 97,85% planu

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

**II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały UM.
i Jednostki organizacyjne gminy**

Wykonanie 242.364,91 zł, co stanowi 72,10 % założonego planu 284.200 zł

Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470,0750, 0760, 0770,0870

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	Oplaty za wieczyste użytkowanie	047	82 200	82 013,02	99,77
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	202.000	160 351,89	79,38
	<i>rozdz.01095</i>				
	<i>Oplaty łowieckie</i>		2 000	1 560,39	78,02
	<i>rozdz.70005</i>				
	<i>czynsze</i>		200 000	158 791,50	79,40
	RAZEM		284 200	242 364,91	85,27

W zakresie opłat za wieczyste użytkowanie od osób prawnych w 2010 roku dokonano odpisu zaległości w kwocie 13.608,42 zł. Czynność ta spowodowana była uprawomocnieniem się postanowienia sądowego o zakończeniu postępowania upadłościowego wobec dłużnika WĘGLOPOL Sp. z o.o w Szydłowcu.

Ponadto uzyskano 3 sądowe nakazy zapłaty na kwotę 4.496,83 zł.

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

- Dzierżawy boksów na targowicy - zaległość w kwocie 22.463,10 zł (w 2011r.wpłacona została zaległość za lata 2009 – 2010 w kwocie 7.835,00 zł).

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 2.867.055,53 zł , co stanowi 92,21% założonego planu 2.923.566 zł, w tym:

Rozdział 75416 § 0570 – plan 20.000 zł – wykonanie 12.928,12 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Rozdziały 70005,75023,75416,75615,75616,90002,90019 § 0690 – plan 188.800 zł – wykonanie – 191.017,48 zł

Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień

Rozdziały 75023,80101,80104,80113,80148,85228,90002,90095 § 0830

– plan 1.715.213 zł – wykonanie 1.625.542,57 zł

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem Sali, autobusu

Odchylenia występują w ściągłości dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie

z

zaległości, które na 31.12.2010 roku wynosiły 245.533,31 zł. z tej kwoty 49.113,64 zł objęte jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości. Z wezwań do zapłaty wpłynęła kwota 129.235,09 zł (w styczniu i lutym 2011r. 40 245,74 zł). W lutym 2011r. skompensowane zostały również zaległości ABK na kwotę 91.486, 34 zł.

Rozdziały 75601,75615,75616 § 0910 – plan 34.000zł – wykonanie 25.699,55zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały 70005,75023,85212,85219,90002,90095 § 0920

– plan 65.208 zł – wykonanie – 82.498,37 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych.

Rozdział 92605 § 0960 – plan 1.100 zł – wykonanie 1.100 zł

Otrzymane darowizny.

Rozdział 75011,85212 § 2360 – plan 44.300 zł – wykonanie 43.416,03 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 37,20 zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 34.073,85 zł,
- Wpływy z innych gmin (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 9.304,98 zł.

Rozdziały 60016, 75023, 80101, 85295, 90001, 90002, 90003, 90019, 90095 § 0970

– plan

854.945 zł – wykonanie 884.890,61 zł.

Wpływy z różnych dochodów.

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

Odchylenie spowodowane jest brakiem możliwości ściągnięcia mandatów w postępowaniu egzekucyjnym.

II.1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości

19.004.410 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach 19.004.410 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 41,59 %,

Dział 758 rozdz.75801,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 12.235.369 zł
- część ogólna wyrównawcza - 6.584.664 zł.
- część równoważąca - 184.377 zł.

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2010 roku to

kwota 9.496.143,66 zł, co stanowi 93,19 % założonego planu 9.598.105 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 25,66 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i § 2020 Załącznik nr 4 do sprawozdania plan 6.853.440 zł wykonanie 6.849.764,76 zł, tj. 99,94 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 14,99 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 55.454 zł, wykonanie 55.449,41 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
- Dział 750 rozdz.75011 plan 120.296 zł, wykonanie – 120.296 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- Dział 750 rozdz. 75056 plan 26.675 zł, wykonanie 24.590,22 zł.
Przeprowadzenie spisu powszechnego
- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.282 zł, wykonanie 3.279,13 zł.
aktualizacja list wyborców.
- Dział 751 rozdz.75107 plan 46.569 zł, wykonanie 45.830,01 zł
przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
- Dział 751 rozdz.75109 plan 54.966 zł wykonanie 54.121,99 zł
przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów....
- Dział 752 rozdz.75212 plan 1.000 zł, wykonanie 1.000 zł
pozostałe wydatki obronne
- Dział 754 rozdz. 75414 plan 500 zł, wykonanie 500 zł.
zadania z zakresu obrony cywilnej
- Dział 851 rozdz. 85195 plan 900 zł, wykonanie 900 zł.
pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia
- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85228,
plan 6.543.798 zł, wykonanie 6.543.798 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.

**II.1.3.2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2007, §2009, §2030,
- plan 2.744.665 zł, wykonanie 2.646.378,90 zł tj. 96,41 % planu,
a udział w dochodach ogółem wynosi 5,79 %, w tym :**

- Dział 754 rozdział 75412

plan 12.000 zł, wykonanie 11.999,76 zł

§ 2710 plan 12 000 zł – wykonanie 11 999,76 zł - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu działalności gminnych OSP.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 29.933 zł, wykonanie 29.933 zł.

§ 2030 plan 29 933 zł, wykonanie 29 933 zł – dotacja w ramach programu „Radosna szkoła”

- Dział 852 plan 1.725.360 zł, wykonanie 1.725.360 zł

rozd. 85213 §2030 plan 34 100 zł, wykonanie 34 100 zł

rozd. 85214 §2030 plan 468 400 zł, wykonanie 468 400 zł

rozd. 85216 §2030 plan 431 500 zł, wykonanie 431 500 zł

rozd. 85219 §2030 plan 367 360 zł, wykonanie 367 360 zł

rozd. 85295 §2030 plan 424 000 zł, wykonanie 424 000 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 rozdział 85395

plan 269.034 zł, wykonanie 269.033,66 zł

§2007 plan 255 507 zł, wykonanie 255 506,82 zł - dotacja z funduszy UE

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

§2009 plan 13 527 zł, wykonanie 13 526,84 zł - dotacja na wieloletni projekt POKL pn. „Będziesz zaradny – wygrasz” realizowany przez MOPS

- Dział 854 rozdz.85415

plan 679.548 zł, wykonanie 580.372,50 zł

§ 2030 – plan 679 548 zł, wykonanie 580 372,50 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

- Dział 926 rozdział 92605

plan 28.790 zł, wykonanie 29.679,98 zł

§ 2007 – plan 25 228 zł, wykonanie – 25 227,98zł - dotacja z Funduszy UE na realizację programu „Zagrajmy o sukces”

§ 2009 – plan 3 562 zł, wykonanie - 4 452 zł – dotacja z budżetu krajowego na realizację programu „Zagrajmy o sukces”

II.2 Dochody Majątkowe

- plan 3.766.034 zł – wykonanie 2.860.899,95 zł

- Dział 010 rozdział 01010

Plan 180 000zł, wykonanie 179 000 zł

§ 6290 plan 180 000 zł, wykonanie 179 000 zł – dotacja – wpłaty społecznych komitetów budowy wodociągów.

- Dział 010 rozdział 01095

plan 362.080zł, wykonanie 152.995 zł

§ 6207 plan 209 085 zł, wykonanie 0 zł – refundacja środków poniesionych na zadaniu „Rozbudowa centrum wsi Wysoka...” – wpływ środków zaplanowany w roku 2011.

§ 6298 plan 152 995 zł, wykonanie 152 995 zł – refundacja kosztów poniesionych na powyższym zadaniu w roku 2009.

- Dział 600 rozdział 6016

plan 984.403 zł, wykonanie 984.403 zł

§ 6260 plan 65 000 zł, wykonanie 65 000 zł – dotacja z FOGR na budowę drogi w m. Zastronie

§ 6330 plan 919 403 zł, wykonanie 919 403 zł – dotacja na budowę dróg z Narodowego Programu Budowy Dróg i Autostrad

- Dział 700 rozdział 70005

plan 668.000 zł, wykonanie 444.259,52 zł

§ 0760 plan 15 000 zł, wykonanie 14 826,52 zł –

§ 0770 plan 650 000 zł, wykonanie 426 333,00 zł –

§ 0870 plan 3 000 zł, wykonanie 3 100 zł –

- Dział 750 rozdział 75095

plan 0 zł, wykonanie 51.113,73 zł

§ 6207 plan 0 zł wykonanie 51 113,73 zł – refundacja poniesionych w roku 2010 kosztów na zadaniu „Międzygminna strefa aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości”.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 60.000 zł, wykonanie 9.995,20 zł

§ 6300 plan 60 000 zł, wykonanie 9 995,20 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu ekologicznej oczyszczalni ścieków dla OSP w Majdowie.

Planowano również dofinansowanie przez Samorząd Województwa Mazowieckiego zakupu samochodu bojowego dla OSP Wola Korzeniowa - dotacja nie wpłynęła.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 230.450 zł, wykonanie 229.689 zł.

§ 6330 plan 230 450 zł, wykonanie 229 689 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację programu „Radosna Szkoła” – dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach w gminie Szydłowiec.

- Dział 801 rozdział 80110

plan 200.000 zł, wykonanie 184.580 zł

§ 6300 plan 200 000 zł, wykonanie 184 580 zł – dotacja na budowę boiska wielofunkcyjnego przy PG Nr 2 w Szydłowcu.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 148.101 zł, wykonanie 191.864,50 zł

§ 6260 plan 148 101 zł, wykonanie 148 159,03 zł – dotacja z BGK na budowę budynku socjalnego przy ul. Piaskowej w Szydłowcu.

§ 6207 plan 0 zł, wykonanie 43 705,47 zł – refundacja kosztów poniesionych w roku 2010 na zadaniu „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej ul. Wschodnia /Strażacka w Szydłowcu”

- Dział 921 rozdział 92195

plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł

§ 6300 plan 500 000 zł, wykonanie 0 zł – w związku z nie podpisaniem w roku 2010 umowy na dofinansowanie wniosku kluczowego, dotacja nie została zrealizowana.

- Dział 926 rozdział 92601

plan 433.000 zł, wykonanie 433.000 zł

§ 6300 plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł – dotacja na „Budowę kompleksu sportowego – ORLIK 2012 w m. Majdów

§ 6330 plan 333 000 zł, wykonanie 333 000 zł – na „Budowę kompleksu sportowego – ORLIK 2012 w m. Majdów

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2010r.) gminy to kwota **2.797.962,20 zł.** w tym:

- należności Z-du budżetowego ABK – 241 134,01 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 15 518,94 zł
- należności budżetu gminy – 871 669,46 zł (należności podatkowe) + 262 768,19zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 1 134 437,65 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS – 1 406 871,60 zł

Sprawozdanie za 2010r.
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

W 2010r., po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych nw. osobom: :

1. Czesław Budnik - udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tyt. mandatu – rozłożenie na 10 rat po 50 zł kwoty 500 zł – ostatnia rata zapłacona do 31 grudnia 2010r.

2. Halina Kalwat – udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tyt. mandatu - rozłożenie na 4 raty po 25 zł kwoty 100 zł – ostatnia rata zapłacona 15 listopada 2010r.

3. Norbert Ciuk – udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu mandatu – rozłożenie na 6 rat po 50 zł kwoty 300 zł - ostatnia rata płatna do 28 lutego 2011r.)

Łącznie w 2010r. z różnych tytułów:

- rozłożono na raty kwotę - 900 zł.

III. WYDATKI OGÓŁEM

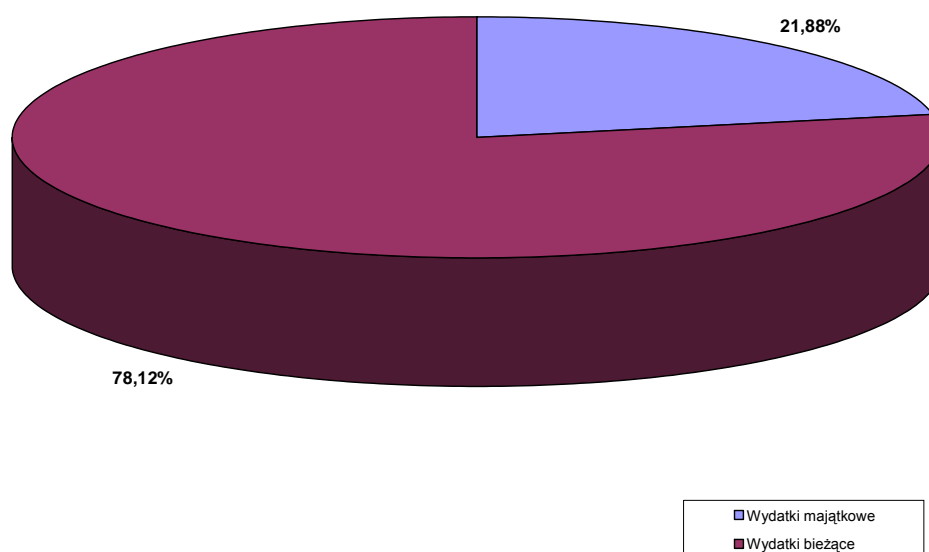
Wydatki budżetowe w 2010 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **56.293.763 zł** i

wynoszą **54.375.996,94 zł**, co stanowi **96,59 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 42.480.141,73 zł i stanowi 98,10% założonego planu 43.303.537 zł oraz 78,12% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 11.895.855,21 zł, co stanowi 91,58% założonego planu 12.990.226 zł i 21,88% wykonanych wydatków.

Wydatki 2010 roku	Wykonanie	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
Wydatki majątkowe	11 895 855,21	21,88 %
Wydatki bieżące	42 480 141,73	78,12 %
Razem	54 375 996,94	100,00 %

Wykonane wydatki w roku 2010 prezentuje poniższy wykres graficzny:



Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących (w tym wynagrodzeń z pochodnymi i dotacji oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) zawarte są w Tabeli nr 2, 3 i 4 do Sprawozdania.

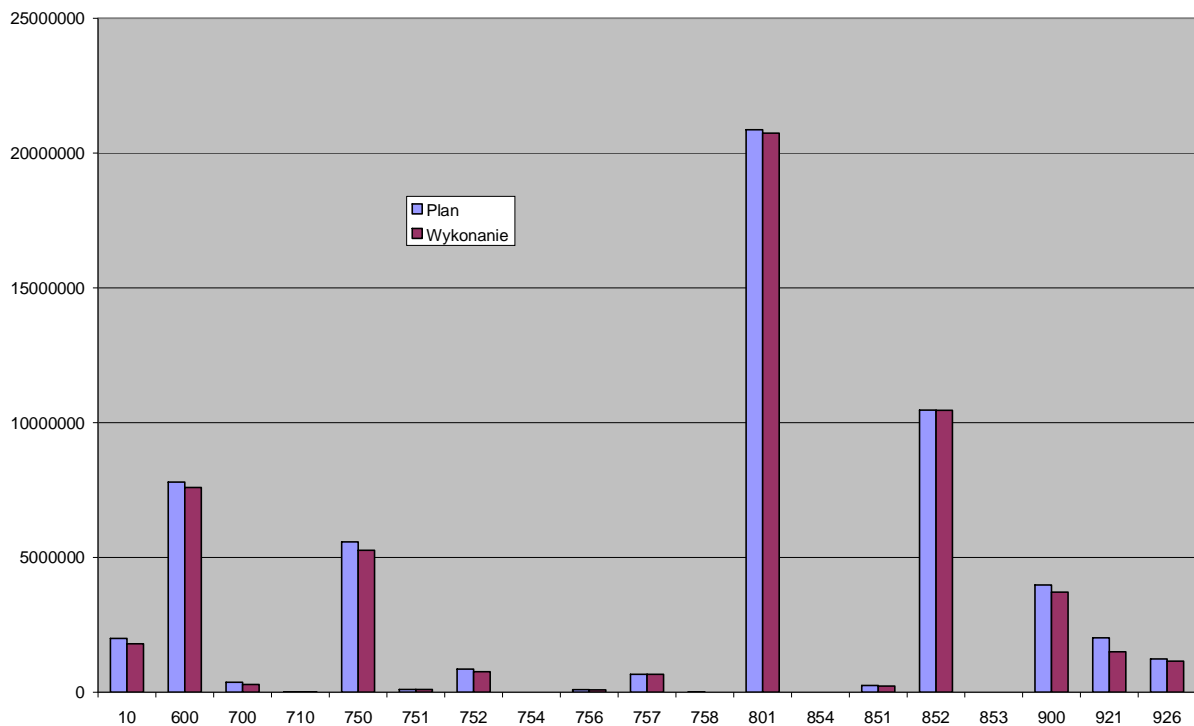
Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2010.

kwoty w złotych

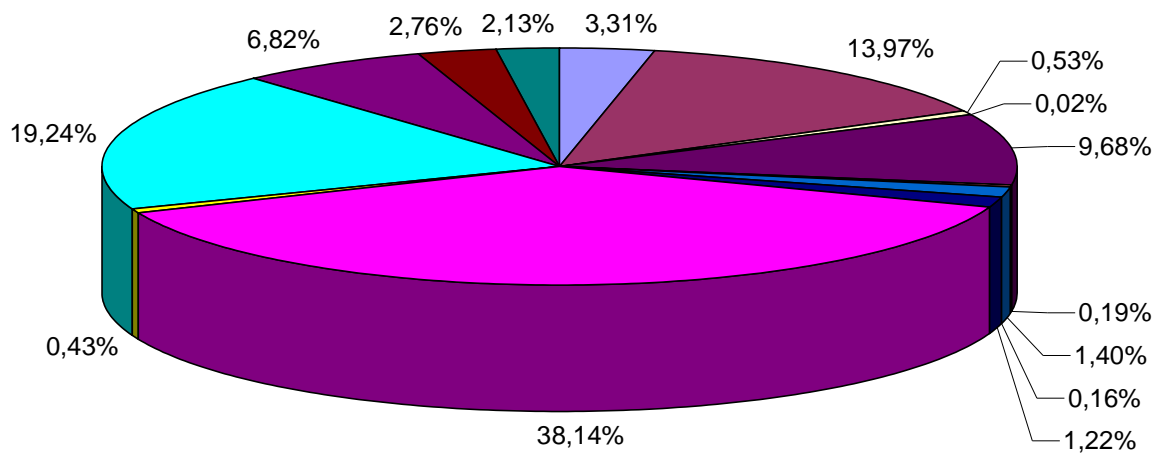
Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 995 416	1 800 933	90,3

600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 794 357	7 597 918	97,5
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	367 687	285 702	77,7
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10 000	8 786	87,9
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 574 108	5 265 891	94,5
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	104 817	103 231	98,5
752 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	858 916	761 420	88,6
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	96 200	86 488	89,9
757	OBSŁUGA DŁUGU	664 000	663 923	100,0
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	16 330	0	0
801 854	OŚWIATA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	20 864 452	20 740 781	99,4
851	OCHRONA ZDROWIA	250 900	232 814	92,8
852 853	OPIEKA SPOŁECZNA	10 463 800	10 461 299	99,9
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	3 978 714	3 709 445	93,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2 020 412	1 501 409	74,3
926	KULTURA FIZYCZNA	1 233 654	1 155 957	93,7
	Razem	56 293 763	54 375 997	96,6

Poniższy wykres prezentuje plan i wykonanie wydatków w 2010 r.



Poniższy wykres prezentuje **udział % poszczególnych wydatków w 2010 r.**



ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
GOSPODARKA MIESZKANIOWA	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ADMINISTRACJA PUBLICZNA	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ...
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH ...
OBSŁUGA DŁUGU	OŚWIATA
OCHRONA ZDROWIA	OPIEKA SPOŁECZNA
GOSPODARKA KOMUNALNA	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
KULTURA FIZYCZNA	

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 42.480.141,73 zł tj. 98,10% założonego planu wysokości 43.303.537 zł. Szczegółowe dane zawiera Tabela nr 2 kol. 8 i 9 do sprawozdania.

w

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **92.729,76 zł**, co stanowi **94,76 %** założonego planu **97.858 zł**.

<ul style="list-style-type: none">opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schroniskuusługi weteran. opieka nad bezpańskimi psamikarma dla bezpańskich psów (paliwo)	33 037,74 zł
<ul style="list-style-type: none">wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 242,61 zł
<ul style="list-style-type: none">zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	55 449,41 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **597.524,05 zł**, co stanowi **96,31 %** założonego planu **620.438 zł**.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 533.098,61 zł, co stanowi 95,98% planu 555.438 zł

<ul style="list-style-type: none">materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, dowóz wody – paliwo, tablice informacyjne	269 175,93 zł
<ul style="list-style-type: none">remonty dróg	179 422,66 zł
<ul style="list-style-type: none">usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne)	78 228,11 zł
<ul style="list-style-type: none">ubezpieczenie dróg gminnych	6 271,91 zł

600/60095 Pozostała działalność

Wykonanie 64.425,44 zł, co stanowi 99,12% planu 65.000 zł

Za kwotę 64.425,44 zł został wyremontowany most w miejscowości Zastronie zniszczony w czasie letnich powodzi.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **170.030,37 zł**, co stanowi – **76,59%** założonego planu **222.000 zł**.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% planu 20.000 zł

Dotacja dla Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 20.000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 150.030,37 zł, co stanowi 74,27% planu 202.000 zł

<ul style="list-style-type: none">• opracowanie decyzji o warunkach zabudowy• odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe• odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe• akty notarialne, operaty szacunkowe• podział działek, ogłoszenia prasowe	127 624,87 zł
<ul style="list-style-type: none">• odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych	22 405,50 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 8.785,52 zł, co stanowi 87,86 % założonego planu 10.000,00 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe

Niższe wykonanie w materiałach bieżących wynika z braku zapotrzebowania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 5.183.991,02 zł, co stanowi 95,85 % założonego planu 5.408.208 zł to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 120.296 zł, co stanowi 100,0% planu 120.296 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 120.296 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 325.959,10 zł, co stanowi 91,89 % planu 354.742 zł

<ul style="list-style-type: none">• wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej	289 959,10 zł
<ul style="list-style-type: none">• wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów	36 000,00 zł

Niższe wykonanie, aniżeli plan w dietach dla Radnych i sołtysów związane jest z wyborami samorządowymi w 2010 roku.

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4.433.521,95 zł, co stanowi 96,00% planu 4.618.045 zł

<ul style="list-style-type: none">• wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie	3 509 591,91 zł
---	-----------------

<ul style="list-style-type: none"> umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 	31 670,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, oleje, elementy oświetlenia, książki nadawcze, środki czystości, artykuły spożywcze, napoje, dzienniki urzędowe Województwa Mazowieckiego, flagi, druki, periodyki, części zamienne, materiały remontowe, artykuły biurowe, akcesoria samochodowe, aparaty telefoniczne, pieczętki, meble, kinkiety, materiały budowlane, kosze wiklinowe, bieżące wyposażenie, apteczka, środki medyczne, kalkulatory, akcesoria komputerowe, tonery oraz inne materiały niezbędne w bieżącej pracy Urzędu. 	189 862,28 zł
<ul style="list-style-type: none"> zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 	132 361,33 zł
<ul style="list-style-type: none"> bieżące usługi remontowe 	38 369,62 zł
<ul style="list-style-type: none"> badania lekarskie pracowników 	3 586,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne szkolenia – konferencje, mycie samochodów, usługi kserograficzne, opłaty pocztowe, eksploatacja węzła ciepłego, obsługa prawna, wynajem kabin sanitarnych, drobne naprawy, prenumeraty czasopism, bieżąca obsługa samochodów służbowych,(wymiana filtrów , oleju itp.), rozmowy telefoniczne sołtysów, koszty komornicze, oprawa ksiąg, monitoring, koszty zastępstwa procesowego, wdrożenie programów podatkowych, serwis oprogramowania, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, wynajem sprzętu, i inne. 	355 774,29 zł
<ul style="list-style-type: none"> usługi dostępu do sieci internetowej 	7 355,07 zł
<ul style="list-style-type: none"> delegacje pracowników 	26 694,18 zł
<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenia 	25 092,32 zł
<ul style="list-style-type: none"> podatek VAT 	103 164,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> dotacja dla Gminy Sandomierz na usuwanie skutków powodzi 	10 000,00 zł

750/75056 Spis powszechny i inne

wykonanie 24.590,22 zł, co stanowi 92,18% planu 26.675 zł

wydatki na Powszechny Spis Rolny, finansowane z dotacji celowej – 24.590,22 zł. Spisowi podlegały gospodarstwa rolne położone na terenie Gminy Szydłowiec.

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 277.043 zł, co stanowi 97,31% planu 284.700 zł

• materiały promocyjne	58 637,02 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	213 325,98 zł
• opłaty ZAiKS	5 080,00 zł

Na przełomie roku organizowano wiele uroczystości gminnych m.in.:

1. Powstanie Styczniowe
2. VIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny
3. 70 rocznica zbrodni Katyńskiej
4. VIII Szydłowieckie Zygmunty
5. V Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych
6. Dzień Dziecka w Szydłowcu
7. 20-lecie Samorządu Terytorialnego
8. Dożynki Gminne w Sadku
9. Dni Papieskie
10. 71 rocznica Powstania Polskiego Państwa Podziemnego
11. Bitwa pod Ciechostowicami
12. 15 sierpnia – Bitwa Warszawska
13. 71 Rocznicą wybuchu II wojny światowej
14. 92 Rocznicą Odzyskania Niepodległości
15. 40-lecie Zespołu Rodzinnego z Korzyc
16. Przekazania samochodu bojowego w Majdowie

W roku 2010 dofinansowano uroczystości i konkursy szkolne: konkurs „Moja Mała Ojczyzna„Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, Konkurs Plastyczny, „VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny”, Matematyczne Zmagania, Wędrowniki Regionalne, Łamigłówki matematyczne, konkurs „Życiorys H. Sienkiewicza”, I Pow. Konkurs Geograficzny, konkurs poetycki „W hołdzie Janowi Pawłowi II”, konkurs przyrodniczy, uczniowski konkurs „Wizerunek Fryderyka Chopina i bracia Kolbergów”.

Zakupione zostały artykuły reklamowo- promocyjne oraz Wydawnictwa :

- zakup toreb papierowych
- zakup kart świątecznych Bożonarodzeniowych i Wielkanocnych
- okładki introligatorskie
- zakup smyczy oraz toreb foliowych
- parasole z nadrukiem
- kalendarz Agraf + kalendarium wydarzeń
- dekoracje świąteczne
- dodruk „Miasto na kamieniu”, mapy turystyczne
- Folder informacyjny
- Tablice ścieżka edukacyjna

- Roll up promujący gminę
- Odznaczenia okolicznościowe

Promocja gminy w prasie i mediach, tj.: „Echo Dnia” ,Portal Polska Niezwykła, Gazeta Szydłowiecka, Tygodnik Szydłowiecki, Tygodnik Radomski , Magazyn „Na Szlaku Książąt Mazowieckich”, Reklama w katalogu Polskiej Turystyki, Drukowane Biuletynu Gminy Szydłowiec.

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 2.580,75 zł, co stanowi 68,82% planu 3.750 zł

bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji – 2.580,75 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

wykonanie 103.231,13 zł, co stanowi 98,49% założonego planu 104.817 zł

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

• aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu	3 279,13 zł
• wydatki związane z Wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 830,01 zł
• wydatki związane z wyborami samorządowymi	54 121,99 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wykonanie 1.000 zł, co stanowi 100 % założonego planu 1.000 zł

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

Wydatki związane z zakupem map foliowanych do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczebnych w dziedzinie obronności i zarządzania kryzysowego

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 700.425,18 zł, co stanowi 93,65 % założonego planu 747.916 zł

754/75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie 2.080,00, co stanowi 100,00 % planu 2.080,00 zł

• zabezpieczenie porządku i bezpieczeństwa w związku z przywitaniem przez mieszkańców Nowego Roku 2010	1 200,00 zł
• częściowa zapłata za przygotowanie kosztorysu projektu wykonawczego budowy lub modernizacji i rozbudowy systemu monitoringu miasta	880,00 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 252.392,56zł, co stanowi 94,48% planu 267.152 zł

<ul style="list-style-type: none"> wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 	124 846,59 zł
<ul style="list-style-type: none"> ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów – 9.751,67 zł, OSP Jankowice – 2.711,02 zł, OSP Wola Korzeniowa – 2.491,70, OSP Szydłowiec – 2.923,60 zł, OSP Wysoka – 9.054,50 zł 	26 932,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> materiały i wyposażenie , m.in. paliwo do samochodów bojowych, materiały budowlane, remontowe, części zamienne do samochodów, akumulatory, umundurowanie, akcesoria samochodowe, materiały elektryczne, sprzęt pożarniczy 	53 940,95 zł
<ul style="list-style-type: none"> energia elektryczna, woda 	12 474,75 zł
<ul style="list-style-type: none"> usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 	13 195,52 zł
<ul style="list-style-type: none"> badania lekarskie członków OSP 	220,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumeraty, podróże służb. 	13 420,93 zł
<ul style="list-style-type: none"> czynsz za lokal OSP Szydłowiec 	1.800,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> ubezpieczenia samochodów 	5 561,33 zł

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu dofinansowało działalność Ochotniczych Straży Pożarnych Gminie Szydłowiec w kwocie 21.994,96 zł:

w

- zakup bram garażowych do strażnicy OSP Wola Korzeniowa,
- zakup wyposażenia sprzętu samochodu strażackiego OSP Wysoka,
- zakup wyposażenia sprzętu samochodu strażackiego OSP Jankowice,
- zakup przydomowej oczyszczalni ścieków OSP Majdów.

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 57.362,50 zł, co stanowi 92,42% planu 62.068 zł

<ul style="list-style-type: none"> wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 	50 928,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> materiały i wyposażenie, w tym: materiały biurowe, druki OC 	4 669,29 zł
<ul style="list-style-type: none"> usługi, w tym 500zł z dotacji celowej, delegacje, szkolenia 	1 765,13 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 388.590,12 zł, co stanowi 93,27% planu 416.616 zł

<ul style="list-style-type: none"> wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 	361 423,03 zł
<ul style="list-style-type: none"> materiały i wyposażenie, m.in. umundurowanie, paliwo do samochodu 	19 583,60 zł

slużbowego, taryfikator, akcesoria samochodowe, art. biurowe i inne.	
• badania lekarskie pracowników	442,00 zł
• usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje	6 998,49 zł
• opłaty za używanie częstotliwości	143,00 zł

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

wykonanie **86.487,46 zł**, co stanowi 89,9 % założonego planu **96.200 zł**

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 86.487,46 zł, co stanowi 89,9% założonego planu 96.200 zł

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 46 392,29 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 21 788,60 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 4 456,09 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwintariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer 13 850,48 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **663 923,28 zł**, co stanowi 99,99% planu **664.000 zł**.

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów – prowizje – 16.423,08 zł

odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 647.500,20 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 283 670 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 300.000 zł, w tym z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego kwotę 41 250 zł.

- * **400 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 7 z dnia 28.01.2009r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów z części kryzysowej rezerwy ogólnej.
- 754/75414 § 4210 – zakup 500 kg koksu, który został użyty do ogrzania podróżnych na dworcu PKS – w związku z utrzymującymi się przez dłuższy czas niskimi temperaturami.
- * **10 200 zł** Uchwała nr 257/L/10 z dnia 12.05.2010r. Rady Miejskiej w Szydłowcu przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
- 921/92109 § 2480 – zwiększenie dotacji dla SzCK Zamek z przeznaczeniem na konserwację kortów tenisowych, na współorganizację I semestru Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.
- * **2 700 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 41 z dnia 21.05.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i

paragrafów z części kryzysowej rezerwy ogólnej :

- 754/75414 § 4210 - 2 700 zł - w związku z trudną sytuacją hydrologiczną na terenie gminy – licznymi podtopieniami – zakupiono specjalistyczne obuwie tzw. „wodery”.
- * **42 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 60 z dnia 30.06.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75023 § 4170 – 22 000 zł.
 - 750/75075 § 4300, § 4170, § 3020 – 20 000 złzwiększenie środków w związku z bieżącą realizacją budżetu
- * **50 720 zł** Uchwała Nr 274/LIII/10 z dnia 09.07.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 926/92605 §4307 §4309 – 25 720 zł – środki przeznaczone na współorganizację Maratonu Rowerowego Mazovia MTB
 - 921/92109 §2480 – 10 000 zł. zwiększenie planu dotacji przedmiotowej dla SZCK – Zamek na współorganizację Festiwalu ‘Rock na Zamku’
 - 921/92120 § 4270 – 15 000 zł - przeniesienie środków finansowych z przeznaczeniem na konserwację pręgierza na Rynku Wielkim w Szydłowcu
- * **15 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 66 z dnia 30.07.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75075 § 4300 – 15.000 zł – w związku z bieżącą realizacją budżetu
- * **20 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 80 z dnia 31.08.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 750/75075 § 4210, § 4300 – 20 000 zł – przeniesienie środków w związku z bieżącą realizacją zadań związanych z promocją gminy .
- * **48 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 91 z dnia 22.09.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 852/85202 § 4330 – 30.000 zł - środki przeznaczone na dofinansowanie pobytu w domach pomocy społecznej pensjonariuszy z gminy Szydłowiec
 - 750/75075 § 4210, § 4430 §4300 – 18.000 zł – w związku z bieżącą realizacją budżetuDotycząca zadań z zakresu promocji gminy.
- * **25 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 101 z dnia 21.10.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 600/60016 §4210, § 4270 – 25 000 zł – środki na remonty dróg gminnych.
- * **20 000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 103 z dnia 29.10.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 754/75412§ 3020 §4300, §4210 – 10.000 zł - środki na bieżącą działalność w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Szydłowiec.
- * **8 150 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 108 z dnia 16.11.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 921/92109 §2480 – 8 150 zł - środki na z części kryzysowej rezerwy ogólnej przeznaczone na naprawę dachu w Szydłowieckim Zamku, uszkodzonego przez silny wiatr.
- * **41 500 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 117 z dnia 14.12.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i

paragrafów:

- 600/60016 §4270 – 30 000 zł – środki z części kryzysowej rezerwy ogólnej przeznaczone na remont mostu uszkodzonego w czasie letnich powodzi.
- 921/92109 §2480 – 7 800 zł – środki na działalność Miejskiej Orkiestry Dętej .
- 852/85214 § 3110 – 3.000 zł - środki przeznaczone na zakup węgla dla podopiecznych MOPS
- 852/85228 § 4010 – 700 zł - środki przeznaczone na zatrudnienie opiekunki dla podopiecznego MOPS.

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w 2010 roku wydatkowano kwotę 19.835.519,32 zł, co stanowi 99,47 % planu ogółem 19.942.569 zł

- wydatki osobowe	16.518.864,81 zł,
- wydatki rzeczowe	2.601.636,51 zł,
- dotacje celowe	715.018,00 zł.

Gmina Szydłowiec posiada:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2010r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 236,23 nauczycieli,
- 103,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.568.350 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej 0,6% rezerwy w kwocie 667.019 zł
- środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych z subwencji oświatowej w kwocie 3.560.947,69 zł
- środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy w kwocie 3.307.071,63 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 523.562,50
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 104.712,50
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu

podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 56.810 zł

- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 29.933 zł
- wpłata za energię elektryczną firmy DEEL dla PSP Wysocko w kwocie 300 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zalanie budynku PSP Sadek w kwocie 6.505 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Zespół Szkół w Majdowie w kwocie 5.975 zł

Wydatki placówek finansowanych z subwencji oświatowej wynoszą 16.524.114,69zł w tym:

- wydatki osobowe	13.935.312,70 zł,
- wydatki rzeczowe	1.873.783,99 zł,
- dotacje celowe	715.018,00 zł

Wydatki placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy wynoszą 3.307.071,63 zł w tym:

- wydatki osobowe	2.583.552,11 zł,
- wydatki rzeczowe	723.519,52zł,

Zobowiązania ogółem - kwotę 1.991.537,56 zł,

- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **173.116,43 zł**
- Składki ZUS od wyrównań nauczycieli w kwocie **98.086,61 zł**
- Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie **88.627,08 zł**
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie **997.363,03 zł**
- Naliczenia wyrównań nauczycieli w kwocie **560.855,41 zł**
- Podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie **73.489,00 zł**

Nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009r. 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 2010 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.286,75zł i od 1 września w wysokości 2.446,82zł.
- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj.:

- ✓ przeprowadzenia do 20 stycznia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym
- ✓ wypłacenia do 31 stycznia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
- ✓ sporządzenia do 10 lutego sprawozdania
- ✓ przedłożenie sprawozdania w terminie 7 dni od daty sporządzenia

regionalnej izbie obrachunkowej	-
stanowiącemu	- organowi
zawodowym zrzeszającym nauczycieli	- związkom
prowadzonych przez jednostkę	- dyrektorom szkół

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2010 wyniosło kwotę **560.855,41 zł**, a naliczenie składek ZUS **98.086,61 zł**.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **8.690.749 zł** wykonano wydatki w wysokości **8.690.656,11 zł tj. 100%planu** w tym: wydatki osobowe 7.845.011,26zł, wydatki rzeczowe 845.644,85 zł, dotacja celowa „Radosna Szkoła” 29.933zł.

Rozdział 80102 Szkoły Podstawowe Specjalne - założony plan w wysokości **3.912 zł** wykonano wydatki w wysokości **3.912 zł, tj. 100% planu** dotacja dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy Szydłowiec do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **679.429 zł** wykonano wydatki w wysokości **679.423,98 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 593.576,62 zł, wydatki rzeczowe 85.847,36 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.174.589 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.174.583,79 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 1.737.202,66 zł, wydatki rzeczowe 437.381,13 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **5.117.304 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.117.297,62 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 4.685.825,84 zł, wydatki rzeczowe 431.471,78

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **435.257 zł** wykonano wydatki w wysokości **435.252,53 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 238.465,83 zł, wydatki rzeczowe 196.786,70 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **540.179 zł** wykonano wydatki w wysokości **540.172,59 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 487.068,49 zł, wydatki rzeczowe 53.104,10 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **31.439zł** wykonano wydatki w wysokości **31.436,31 zł tj.100% planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.023.980 zł** wykonano wydatki w

wysokości **1.023.974,94 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 479.325,66 zł, wydatki rzeczowe 544.649,28 zł .

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **86.670 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości **366.636 zł** wykonano wydatki w wysokości **366.633,45 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe 365.718,45 zł, wydatki rzeczowe 915 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **792.004 zł** wykonano wydatki w wysokości **685.085 zł. tj.87 % planu.** Są to dotacje celowe z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

Komisja rozdzieliła całą kwotę dotacji na stypendia dla uczniów, jednak warunkiem ich wypłacenia było dostarczenie rachunków za zakupione podręczniki i pomoce dydaktyczne. Nie wszyscy rodzice wywiązali się z tego obowiązku, dlatego też nastąpił zwrot nie wykorzystanej dotacji w wysokości 89.229 zł, zaś z dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów dokonano zwrotu w wysokości 17.690 zł. Wszyscy uprawnieni do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników pomoc tą otrzymali, zwrócono tylko nadwyżkę środków.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2010 dla podległych placówek oświatowych jn.:

1. Kwotę **154.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

2. Kwotę **55.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne .

3. Kwotę **75.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowo wybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji pomieszczeń niewykorzystywanych na cele dydaktyczne .

4. Kwotę **75.319zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art.20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na emeryturę na podstawie art.88 Karty Nauczyciela

5. Kwotę **58.900zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

6. Kwotę **154.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

7. Kwotę **94.800zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2010 to kwota **667.019 złotych**.

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

1. Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe kwota 29.933 zł

Z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” dla niżej wymienionych placówek:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu w wysokości 11.933zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu w wysokości 12.000zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie w wysokości 6.000zł

2. Rozdział 85415 kwota 74.500 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna”. - wykorzystano kwotę 56.810 zł

3. Rozdział 85415 kwota 605.048 zł

Środki z budżetu gminy w wysokości 20% kwota 112.456 zł

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

W pierwszym półroczu wypłacono dla 754 uczniów stypendia szkolne na kwotę 329.386 zł oraz 10 zasiłków szkolnych na kwotę 3.900 zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłacono dla 672 uczniów stypendia szkolne na kwotę 291.804 zł oraz 7 zasiłków szkolnych na kwotę 3.185 zł.

Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 628.275 zł.

Ogółem z dotacji celowych budżetu państwa otrzymano kwotę 709.481 zł, natomiast z budżetu gminy kwotę 112.456 zł.

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH

LP	Nazwa placówki	Zakres robót oraz zakupu sprzętu i pomocy naukowych	Kwota
1	Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	Remonty - wymieniono rury co w szatni	3 980,01 zł
		Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono materiały do bieżących napraw i	3 823,85 zł

		malowania pomieszczeń - zakupiono maszynę do mycia podłóg	3 100,02 zł
2	Zespół Szkół w Szydłowcu	- zakupiono materiały do bieżących napraw	4 649,06 zł
3	Zespół Szkół w Majdowie	Remonty - dokonano wymiany pokrycia dachowego - wypłacono za nadzór inwestorski - wypłacono za kosztorys pokrycia dachowego Materiały i wyposażenie - zakupiono meble do nowo utworzonej klasy „O” - zakupiono wiertarkę - zakupiono meble do kuchni - zakupiono materiały do wymiany oświetlenia i montażu lampy z czujnikiem - zakupiono materiały do pomalowania pomieszczeń sal lekcyjnych i łazienek chłopców - zakupiono ogrzewacze i materiały do ich montażu - zakupiono silnik do naprawy wentylacji wyciągowej	96 984,28 zł 2 000,00 zł 3 700,00 zł 3 360,60 zł 799,00 zł 3 669,10 zł 425,81 zł 4 393,00 zł 878,77 zł 777,48 zł
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	Remonty - wykonanie remontu sufitu w sali lekcyjnej - wykonanie remontu sufitu w sali gimnastycznej po odpadnięciu tynku	3 965,00 zł 1 100,00 zł
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	- zakupiono przepływowy ogrzewacz wody	654,79 zł
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	- zakupiono przepływowe ogrzewacze wody - zakupiono artykuły do instalacji elektrycznej - zakupiono siatkę i materiały do wykonania ogrodzenia szkoły	589,86 zł 1 698,93 zł 3 650,53 zł
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	Remonty - wykonanie wylewki pod płytki do dwóch wiatrołapów - wykonano prace remontowo budowlane po zalaniu deszczem - wykonano cyklinowanie i malowanie w sali gier i zabaw Materiały i wyposażenie - zakupiono kosiarkę - zakupiono lakier do pomalowania sal gier i zabaw	912,02 zł 6 490,00 zł 3 141,50 zł 1 086,00 zł 1 083,00 zł
8	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	Remonty - wymiana obróbek blacharskich na sali gimnastycznej Materiały i wyposażenie	1 260,00 zł

		<ul style="list-style-type: none"> - zakupiono spawarkę - zakupiono materiały do usunięcia awarii wodno kanalizacyjnej - zakupiono przepływowy ogrzewacz wody i wentylator - zakupiono komputer - zakupiono stoliki i krzesła - zakupiono rusztowanie i art. do pomalowania pomieszczeń 	<p>598,00 zł</p> <p>475,83 zł</p> <p>696,55 zł</p> <p>2 149,00 zł</p> <p>2 011,98 zł</p> <p>1 727,26 zł</p>
9	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonano remont instalacji wodnej i co <p>Materiały i wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono przepływowe ogrzewacze wody oraz materiały do wykonania rozdzielnika energii elektrycznej - zakupiono materiały do pomalowania holu - zakupiono 2 zamrażarki i kuchnię gazową - zakupiono naświetlacz do jaj i wagę 	<p>5 368,83 zł</p> <p>2 077,93 zł</p> <p>537,06 zł</p> <p>3 241,00 zł</p> <p>2 440,00 zł</p>
10	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	<p>Remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> - dokonano regeneracji wciągarki dźwigu <p>Materiały i wyposażenie</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakupiono odkurzacze - zakupiono kserokopiarkę - zestawy mebli do kuchni - zakupiono komputer z monitorem - zakupiono drukarkę 	<p>2 653,50 zł</p> <p>1 240,00 zł</p> <p>3 100,00 zł</p> <p>5 400,00 zł</p> <p>3 147,60 zł</p> <p>435,00 zł</p>
11	Dowożenie uczniów do szkół	<p>Autobus Jelcz WSZT 343</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa silnika ogrzewania - naprawa kół – wyważanie - regeneracja przedniego zawieszenia, zawieszenie tylne – resory - naprawa lakiernicza - naprawa resora przedniego - zakup akumulatora (2 szt) <p>Autobus Autosan RDG 8042</p> <ul style="list-style-type: none"> - naprawa co i wymiana rozrusznika - wymiana pasków klinowych i wsporników - naprawa układu chłodniczego - regulacja hamulców i smarowanie podwozia - regeneracja skrzyni biegów i pompy wodnej - naprawa pompy co, układu hamulcowego i instalacji elektrycznej - naprawa kół 	<p>480,20 zł</p> <p>580,60 zł</p> <p>9 800,00 zł</p> <p>3 200,00 zł</p> <p>1 611,90 zł</p> <p>1 100,00 zł</p> <p>3 530,19 zł</p> <p>1 950,29 zł</p> <p>886,94 zł</p> <p>442,85 zł</p> <p>4 641,42 zł</p> <p>2 636,34 zł</p> <p>2 025,93 zł</p>

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **232.814,07zł**, co stanowi **92,79 %** założonego planu **250.900 zł**

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.	232.814,07 zł
--	---------------

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 36/2010 Burmistrza Miasta Szydłowca z dnia 26 kwietnia 2010r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 232/XLV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 16 grudnia 2009 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 ramach realizacji tego zadania udzielano wsparcia osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

Sfinansowano m. in. obozy terapeutyczne. Podczas takich wyjazdów osoby uzależnione i współuzależnione mają możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień oraz doradcami rodzinnymi. Wyjazdy mają aspekt leczniczo – rehabilitacyjny uzależnienia alkoholowego. Interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa.

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 i gimnazja Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 3 z dnia 13 stycznia 2010 r. przeznaczył kwotę: **17 800 zł**, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- 700 zł
Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	- 749 zł
PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 4 207 zł
PSP Nr 2 w Szydłowcu	- 2 625 zł
PSP w Majdowie	- 1 064 zł
PSP w Wysokiej	- 651 zł
PSP w Dziechowie	- 511 zł

PSP w Sadku	- 546 zł
PSP w Wysocku	- 357 zł
PG Nr 1 w Szydłowcu	- 2 655 zł
PG Nr 2 w Szydłowcu	- 2 970 zł
PG w Majdowie	- 765 zł

17 800 zł

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpływały wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych takich jak „Zdrowo zakręceni”, „Mała profilaktyka w teatralnych trickach” „Dzieci mają swoje prawa” „Nie biję, bo ...” „Razem różniej” „Odkrywamy i rozwijamy nasze możliwości, predyspozycje, talenty promując zdrowy styl życia” „Wakacyjne przedszkole” „W stronę wolności od alkoholu i narkotyków” „Sierpień miesiącem trzeźwości”, „Harce przedświąteczne uczą spędzać święta zdrowo i bezpiecznie”, „Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym wyrabianie postawy uczciwego, rzetelnego i odpowiedzialnego stosunku do nauki”.

▪ Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu	- 600 zł
▪ Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu	- 2 050 zł
▪ PSP Sadek	- 5 450 zł
▪ ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	- 700 zł
▪ Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- 6 500 zł
▪ PSP w Wysocku	- 1 900 zł
▪ ZS w Majdowie	- 2 600 zł
▪ Przedszkole nr 2	- 3 170 zł
▪ PSP w Zdziechowie	- 2 000 zł
▪ Klub Sportowy „JOGUSIE” z Woli Korzeniowej	- 2 000 zł
▪ PSP w Zdziechowie	- 1 700 zł
Na ten cel wydatkowano kwotę	28 670 zł

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

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

Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2010 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło 23 wnioski 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.

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

Dotację otrzymały następujące organizacje:

• UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	- 2 000 zł
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 4 300 zł
• UKS „KORONA”	- 5 000 zł
• UKS „TĘCZA”	- 2 000 zł
• UKS „REKORD”	- 1 500 zł
• UKS „JUNIOR”	- 2 500 zł
• UKS „OLIMP”	- 2 000 zł
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- <u>5 700 zł</u>
	25 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

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

Oferty złożyli:

• UKS „SPRATAKUS”	- 3 500 zł
• Parafialny Zespół „Caritas”	- 3 000 zł
• KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu	- 5 500 zł
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 3 000 zł
• UKS „TĘCZA”	- 3 000 zł
• UKS „REKORD”	- 3 000 zł
• UKS „JUNIOR”	- 3 000 zł
• Związek Strzelecki I Okręg	- <u>1 000 zł</u>
	25 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

- 7 wniosków dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

• KSM oddział Szydłówek	- 7 000 zł
• UKS „OLIMPIA” przy PSP Sadek	- 5 000 zł
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 10 000 zł
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 6 000 zł
• MKS „SZYDŁOWIANKA”	- 8 200 zł
• Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	- 10 000 zł
• UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie	- <u>3 800 zł</u>
	50 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 50 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży m. in. zakupiła pakiet usług edukacyjnych Krakowskiej Akademii Profilaktyki „Złoty bon Edukacyjny”. W ramach tego pakietu zorganizowano 8 szkoleń. Uczestnicy szkoleń otrzymali materiały, biuletyny edukacyjne i książki. GKRPAiN wraz ze Studium Profilaktyki Społecznej z Krakowa zorganizowała programy profilaktyczno-wychowawcze „Bezpieczny korytarz”, „Narkotyki zagłuszają rytm muzyki” i „Przeciwdziałanie przemocy w szkole”. Zakupiła również materiały profilaktyczne (ulotki) „Czy wiecie o dopalaczach tyle, ile Wasze dzieci?”. Materiały przeznaczono dla rodziców oraz pedagogów ze szkół z gminy Szydłowiec.

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.

Do 31 grudnia 2010 r. wydano 31 postanowień opisujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec dokonano 15 kontroli w placówkach handlowych.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 10.160.703,20 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu 10.163.203 zł

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

W 2010r., ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1035 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

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

Ubóstwo	778 rodzin
Bezdomność	14 rodzin
Sieroctwo	6 rodzin
Ochrona macierzyństwa	67 rodzin
Bezrobocie	748 rodzin
Niepełnosprawność	259 rodzin
Długotrwała choroba	224 rodziny
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	136 rodzin
Alkoholizm	53 rodziny
Narkomania	1 rodzina
Trudności w przystosowaniu do życia po wyjściu z zakładu karnego	23 rodziny

REALIZACJA ZADAŃ

Wydatkowano ogółem na realizację zadań z pomocy społecznej w rozdziałach:

85195	- pozostała działalność-opłacanie składek za osoby nie ubezpieczone	900,00 zł
85202	- domy pomocy społecznej	267.558,00 zł

85212	- świadczenia rodzinne	6.510.000,00 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	47.338,00 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	606.400,00 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	397.234,00 zł
85216	- zasiłki stałe	431.500,00 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	939.113,00 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386.260,00 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	530.000,00 zł
	- prace społecznie użyteczne	<u>46.900,00 zł</u>
	Ogółem	10.163.203,00 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **6.544.698,00 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **3.618.505,00 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	468.400,00 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe	431.500,00 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	367.360,00 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	424.000,00 zł
- dotacje Wojewody – składki zdrowotne	34.100,00 zł

Środki **w rozdziale 85195** są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie ubezpieczonych. W 2010r. wydano 18 decyzji, koszt wydania to kwota **900,00 zł**, w tym:

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	450,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe	450,00 zł

Środki **w Rozdziale 85202** są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 19 pensjonariuszy. W 2010r. wydatkowano kwotę **267.558,00 zł** na następujące domy pomocy:

- DPS Łaziska – 11 osób, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoby.

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 2010 r. kwotę **6.510.000,00 zł**

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

zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne -	6.196.412,00 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	159.000,00 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.246,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	82.558,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	25.200,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	3.164,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	10.519,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, i bankowe	16.195,00 zł
§ 4410 – delegacje	139,00 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.287,00 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników	280,00 zł
§ 4740 – zakup papieru	2.000,00 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1600 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	28 435 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	12 981 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	122 świadczenia;
• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	1 089 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	1 277 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	1 406 świadczeń;
• rozpoczęcia roku szkolnego	1 759 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	3 120 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	4 208 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne	4 826 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	826 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	192 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 123 rodziny, wypłacono	2 350 świadczeń.

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 2010 r. - ogółem na kwotę **47.338,00 zł**

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano kwotę ogółem – **606.400,00 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 436 rodzin na kwotę	468.400,00 zł	
- zasiłki celowe dla 403 rodzin ogółem na kwotę	138.000,00 zł	w tym: -
zasiłki celowe dla rodzin 161 ogółem na kwotę	53.830,00 zł	
- zasiłki celowe specjalne dla 115 rodzin	33.646,00 zł	
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 5 rodzin na kwotę	5.800,00 zł	
- zasiłki celowe na opał dla 122 rodzin na kwotę	44.724,00 zł	

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek wypłacił 2553 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **397.234,00 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stał. W 2010r. wypłacono 130 świadczeń na kwotę **431.500,00 zł**

Z Rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2010 roku ogółem kwotę

- **939.113,00 zł**

w tym : - z zadań własnych **571.763,00 zł**
- z dotacji Wojewody **367.350,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	
– sorty ubraniowe i pranie	5.000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	637.000,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.332,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	111.874,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	11.540,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30.353,00 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	6.290,00 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	909,00 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	42.869,00 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	804,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.010,00 zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7.718,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	1.330,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki	1.769,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	19.909,00 zł
§ 4700 - szkolenia	1.069,00 zł
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	2.000,00 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10.337,00 zł

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

Na utrzymanie w 2010 r. ogółem wydatkowano - **386.260,00 zł**

- z zadań zleconych **63.560,00 zł**
- z zadań własnych **322.700,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 –wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie	1.000,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	278.257,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.672,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	45.194,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.030,00 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	20.600,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	3.933,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny **12.574,00 zł**

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

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

Usługi świadczone były dla 56 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

Ogółem wydatkowano na ten cel **530.000,00 zł**

w tym : - z dotacji Wojewody **424.000,00 zł**

- ze środków własnych **106.000,00 zł**

Ośrodek opłacił 110.750 posiłków dla 937 osób na kwotę **399.576,00 zł.**

Doposażono szkołę w Sadku (stołówkę i kuchnię) na kwotę **4.000,00 zł**

Wyplacono również zasiłki celowe w formie świadczenia pieniężnego na zakup żywności dla 329 rodzin 668 świadczeń na kwotę **126.424,00 zł**

Wyplacono świadczenia – prace społecznie użyteczne na kwotę 45.300,20 zł.

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wykonanie **300.596,27 zł**, co stanowi 100,0 % założonego planu **300.597 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt. „Będziesz zaradny wygrasz” . W 2010r. trwał od 1 maja do 31 grudnia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w 2010 w

Rozdziale 85395 wynosi **300.597,27 zł** w tym:

Dofinansowanie z budżetu państwa – **13.527,83 zł**

Dofinansowanie EFS – **255.506,83 zł.**

Udział środków własnych – **31562,61 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie **3.013.346,54 zł**, co stanowi 92,10 % założonego planu **3.271.712 zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie **74.187,12 zł**, co stanowi 73,45% planu **101.000 zł**

- | | |
|--|--------------|
| <ul style="list-style-type: none">• odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej• odprowadzenie nadmiaru wody z ulic• wykonanie projektu kanalizacji deszczowej w ul.Kościuszki | 74 187,12 zł |
|--|--------------|

900/90002 Gospodarka odpadami**wykonanie 1.082.211,18 zł, co stanowi 93,56% planu 1.156.685 zł**

<ul style="list-style-type: none">utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież	551 546,20 zł
<ul style="list-style-type: none">części zamienne, opony, dętki, akumulatory, paliwa, oleje, środki czystości, materiały biurowe, worki na śmieci, rękawice, buty gumowe, ubrania robocze, napoje, butle gazowe, materiały remontowe, medykamenty, akcesoria samochodowe inne drobne materiały	123 001,21 zł
<ul style="list-style-type: none">telefony, internet	4 945,56 zł
<ul style="list-style-type: none">drobne naprawy, remonty, wynajem kabin, aktualizacja programów, przeglądy samochodowe	24 287,68 zł
<ul style="list-style-type: none">usługi remontowe	15 647,07 zł
<ul style="list-style-type: none">badania profilaktyczne pracowników	355,00 zł
<ul style="list-style-type: none">ubezpieczenie samochodówopłata za użytkowanie wieczystepodatek od nieruchomości i podatek transportowyopłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski	337 748,25 zł
<ul style="list-style-type: none">energia elektryczna, woda	19 109,66 zł
<ul style="list-style-type: none">delegacje pracowników Wysypiska Śmieci	4 130,55 zł
<ul style="list-style-type: none">szkolenia pracowników	1 440,00 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi**wykonanie 344.400,20 zł, co stanowi 99,12% planu 347.446 zł**

<ul style="list-style-type: none">wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy	324 111,29 zł
<ul style="list-style-type: none">Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo	15 394,91 zł
<ul style="list-style-type: none">Badania profilaktyczne pracowników	2 894,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**wykonanie 25.981,09 zł, co stanowi 68,37% planu 38.000 zł**

<ul style="list-style-type: none">wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety, ławki, trawa, farba do malowania ławek, donice i innebieżące naprawy sprzętu ogrodniczegokoszenie na terenach miejskich, frezowanie pni	25 981,09 zł
---	--------------

Niższe wykonanie wydatków wynika z braku konieczności zakupu jednorocznych kwiatów i krzewów. Zakupiono wieloletnie rośliny do obsadzenia skwerów na terenie miasta.

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 353.398,31 zł, co stanowi 78,23% planu 451.770 zł

• oświetlenie placów i dróg	314 759,21 zł
• konserwacja lamp oświetleniowych	9 761,10 zł
• remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych	28 878,00 zł

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności na energii elektrycznej w związku z wymianą oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne.

900/90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

wykonanie 166.194,83 zł, co stanowi 82,08% planu 202.467 zł

W związku ze zmianą przepisów w trakcie roku 2010 środki z wyodrębnionego konta Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska zostały przeniesione do budżetu.

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 166.194,83 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 966.973,81 zł, co stanowi 99,24% planu 974.344 zł

• wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych	922 494,80 zł
• energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody	44 479,01 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie

1.001.150 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu 1.001.150 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 686.150 zł, co stanowi 100,0% planu 686.150 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 686.150 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 300.000 zł, co stanowi 100,00% planu 300.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 300.000 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie 15.000 zł, co stanowi 100,00% planu 15.000 zł

Konserwacja zabytkowego pręgierza na Rynku Wielkim.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 327.884,56 zł, co stanowi 85,24% założonego planu 384.639 zł , w tym :

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 11.114,19 zł, co stanowi 88,91% planu 12.500 zł

• materiały bieżące do prawidłowej obsługi boiska sportowego Orlik w Szydłowcu, pielęgnacja boiska	6 819,01 zł
• energia elektryczna na boisku sportowym Orlik w Szydłowcu	4 295,18 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 143.660,77 zł, co stanowi 83,46% planu 172.139 zł

• finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: - turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, stoły pingpongowe, dyplomy, piłki i inne - przygotowanie – bieg w Sadku - bieżące utrzymanie kortów tenisowych (kabina sanitarna) - współfinansowanie wyścigu kolarskiego Mazovia- Tour - przejazdy na zawody sportowe	124 809,02 zł
• wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego	17 650,00 zł
• realizacja programu szkolnego „Zagrajmy o sukces” – współfinansowany środkami Unii Europejskiej	29 679,98 zł

Niższe wykonanie wydatków wynika z zaplanowanych, a nie zrealizowanych wydatków współfinansowanych z budżetu UE na zadania promujące sport.

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 173.109,60 zł, co stanowi 86,55% planu 200.000 zł

• stypendia sportowe	173 109,60 zł
----------------------	---------------

W 2010 roku na podstawie uchwały Nr 201/XL/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 02.07.2009r. w sprawie zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania stypendiów dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz dla zawodników w kategorii seniorów

uczestniczących w rozgrywkach ligowych w grach zespołowych wypłacono stypendia dla zawodników 3 klubów sportowych : Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA”, Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”.

Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”	101 916,76 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA”	30 849,84 zł
Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	39 974,00 zł

III.1 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **11.895.855,21 zł**, co stanowi 91,58% założonego planu **12.990.226 zł** i 21,88% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 91,6 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2010r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu. Część faktur przedłożonych do realizacji pod koniec roku nie została zapłacona z uwagi na terminy płatności, jak również ze względu na procedury odbioru robót faktury za wykonane roboty nie mogły być w tym okresie przez wykonawców wystawione.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2010 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2011. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części było brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa. Przesuwające się terminy preselekcji, podpisania umów dotacyjnych nie pozwalają na dotrzymanie planowanych terminów zakończeń robót. W przypadku inwestycji dotyczących opracowań zagospodarowania przestrzennego części gminy Szydłowiec trwają prace planistyczne oraz wykonywane są opracowania gminnej ewidencji zabytków i stanowisk archeologicznych.

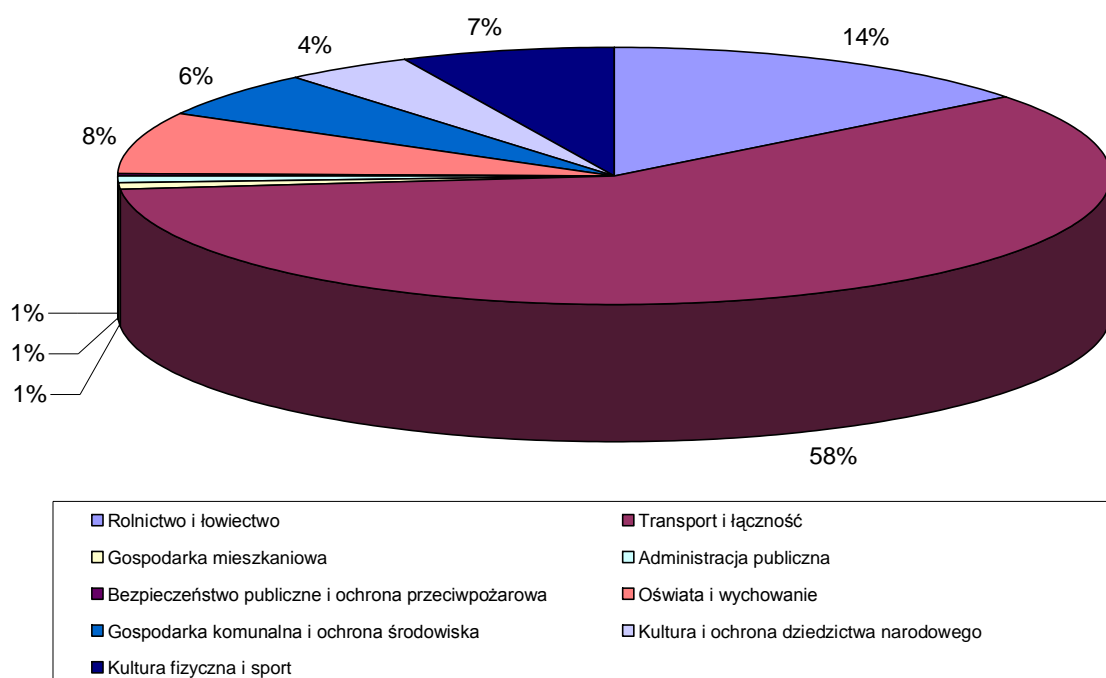
Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 4 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym, jak i rzeczowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym według działów i kategorii inwestowania.

Dział	Nazwa	Plan 2010	Wykonanie 2010	Procent Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 897 558 zł	1 708 202,84 zł	90,02 %
600	Transport i łączność	7 173 919 zł	7 000 394,13 zł	97,58 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	145 687 zł	115 672,00 zł	79,40 %
750	Administracja publiczna	165 900 zł	81 900,08 zł	49,37 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000 zł	59 995,20 zł	54,54 %
801	Oświata i wychowanie	921 883 zł	905 261,12 zł	98,20 %

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	707 002 zł	696 097,99 zł	98,46%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 019 262 zł	500 259,30 zł	49,08 %
926	Kultura fizyczna i sport	849 015 zł	828 072,55 zł	97,53 %
	Razem	12 990 226 zł	11 895 855,21	91,58 %

Wykres graficzny:



III.3 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2010 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami UE w kwocie

1.248.782,61 tj. 67,64 % do planu w kwocie 1.846.351 zł.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 330.276,25 zł, co stanowi 92,78% zaplanowanych wydatków 355.998 zł.

Niskie wykonanie wydatków wynika z przedłużających się terminów podpisania umów na dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej zadań gminnych. Większość zadań ujętych w budżecie współfinansowanych środkami Unii Europejskiej to zadania wieloletnie, z terminem realizacji nawet do roku 2014.

Szczegółową informację o finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych i bieżących współfinansowanych środkami Unii Europejskiej zawiera Tabela Nr 5 do niniejszego sprawozdania.

III.4 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

III.4.1 Wydatki na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2010)

Plan 6.853.440 zł, wykonanie 6.849.764,85 zł, tj. 99,95%

Dział 010 rozdz. 01095

Wydatki – plan 55.454 zł wykonanie 55.449,41 zł

W 2010r. wpłynęło łącznie 183 wnioski 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 - 888 ha,1631a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 63.959,8714 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 - 64.924,74 zł.
- kwota dotacji celowej – 55.453,26 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1.087,32 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 54.365,94 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Wydatki – plan 120.296 zł wykonanie - 120.296 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zleczone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 120.296 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 90.449 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 6.778 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 14.789 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.400 zł

Składka na PFRON – 2.736 zł

Odpis na ZFŚS – 3.144 zł

Dział 750 rozdz. 75056

Wydatki – plan 24.600 zł wykonanie - 24.590,22 zł

Wydatki na Powszechny Spis Rolny. Spisowi podlegały gospodarstwa rolne położone na terenie Gminy Szydłowiec.

Dział 751 rozdz. 75101

Wydatki – plan 3.282 zł wykonanie 3.279,13 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 751 Rozdz. 75107

Wydatki – plan 46.569 zł wykonanie 45.830,01 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Dział 751 Rozdz. 75109

Wydatki – plan 54.966 zł wykonanie 54.121,99 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów samorządowych

Dział 752 Rozdz. 75212

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Wydatki związane z zakupem map foliowanych do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczebnych w dziedzinie obronności i zarządzania kryzysowego

i

Dział 754 rozdz. 75414

Wydatki – plan 500 zł wykonanie 500 zł

Przeprowadzono szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej

Dział 851 rozdz. 85195

Wydatki – plan 900 zł wykonanie 900 zł

Wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie ubezpieczonych. W 2010
wydano 18 decyzji, koszt wydania to kwota 900,00 zł

W 2010

Dział 852 rozdz. 85212

Wydatki – plan 6.467.000 zł wykonanie 6.467.000 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

§ 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych,

zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne 6.196.412,00 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników 128.000,00 zł

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.246,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców 82.558,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –pracowników	20.000,00 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	2.364,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	7.519,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	13.195,00 zł
§ 4410 – delegacje	139,00 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6.287,00 zł
§ 4700 – szkolenie pracowników	280,00 zł
§ 4740 – zakup papieru	2.000,00 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki – plan 13.238 zł wykonanie 13.238 zł

Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdz. 85228

Wydatki - plan 63.560 zł wykonanie 63.560 zł

Wydatki na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizowane są usługi opiekuńcze specjalistyczne. Zatrudnione jest 2 opiekunki.

Na utrzymanie w 2010 roku ogółem wydatkowano kwotę - 63.560,00 zł

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	47.744,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.642,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	8.156,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1.122,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	1.800,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.096,00 zł

III.4.1 Wydatki na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2030)

Plan 2.434.841 zł, wykonanie 2.335.665,50 zł, tj. 95,93%

Dział 801 rozdz. 80101

Wydatki - plan 29.933 zł wykonanie - 29.933 zł

środki przeznaczono na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” dla niżej wymienionych placówek:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu w wysokości 11.933zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu w wysokości 12.000zł
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie w wysokości 6.000zł

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki - plan 34.100 zł wykonanie - 34.100 zł

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w 2010r. Opłacono składki dla 114 osób.

Dział 852 rozdz. 85214

Wydatki - plan 468.400 zł wykonanie - 468.400 zł

Zasiłki i pomoc w naturze. Z tej formy pomocy skorzystało 436 rodzin i wypłacono 1 597 świadczeń.

Dział 852 rozdz. 85216

Wydatki - plan 431.500 zł wykonanie - 431.500 zł

Zasiłki stałe. Z tej formy pomocy skorzystało 130 rodzin i wypłacono 1 257 świadczeń.

Dział 852 rozdz. 85219

Wydatki - plan 367.360 zł wykonanie - 367.360 zł

Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Wydatki kształtują się następująco.

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	255.000 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.500 zł
§ 4110, 4120 – składki na ubezpieczenia społeczne oraz składki na Fundusz Pracy	49.360 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	15.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	17.500 zł
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	8.000 zł

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 424.000 zł wykonanie - 424.000 zł

Pozostała działalność. Na dożywianie dzieci w szkołach. Wydane zostało ok. 111.418 posiłków dla 1.266 osób. 4000zł doposażenie stołówki w miejscowości Sadek.

Dział 854 rozdz. 85415

Wydatki - plan 679.548 zł wykonanie - 580.372,50 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2010r. „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne).

III.5. REALIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Zgodnie z ustawą z dnia 20 lutego 2009r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz.420) Rada Miejska w Szydłowcu w dniu 16 czerwca 2009 roku podjęła uchwałę Nr 187/XXXIX/09 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na 2010 rok. Środki funduszu mają służyć poprawie warunków życia mieszkańców, przeznacza się je na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy i SA zgodne

ze strategią rozwoju gminy.

Wielkość funduszu sołeckiego uzależniona jest od liczby mieszkańców danego sołectwa.

W 2010 roku, pierwszym roku, w którym realizowany był fundusz sołecki wydatkowano kwotę 98.427,22 zł, tj. 68,13 % do założonego planu. Niższe wykonanie wydatków spowodowane było wieloma czynnikami, tj. np.: błędną interpretacją przez sołectwa w/w ustawy, brakiem własności mienia, na którym mogłyby być realizowane przedsięwzięcia finansowane środkami funduszu, niewielkim zainteresowaniem (wg niektórych sołectw zbyt małe kwoty) sołectw realizacją zadań.

Szczegółowe dane na temat realizacji zadań z funduszu sołeckiego, w rozbiciu na poszczególne sołectwa zawiera Tabela nr 3 do sprawozdania.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU

W 2010 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1.390.062 zł, tj. 97,89% planowanych dotacji 1.420.062 zł.

Dział 600 rozdz. 60014

Dotacje - plan 260.000 zł wykonanie - 230.000 zł, tj. 88,46% założonego planu.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu została przekazana w kwocie 230.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań inwestycyjnych tj.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na odcinku ul. Kolejowej w Szydłowcu” kwota – 100.000 zł,
- „Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Sadek Mały” kwota – 80.000 zł
- „Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wysoka, odcinek o nawierzchni brukowej wraz z chodnikami” kwota – 50.000 zł

Planowana była jeszcze jedna dotacja w 2010 roku na inwestycję pn. „Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Omięciny w zakresie budowy odwodnienia w ul. Radomskiej, ul. Północnej i Pl. Wolności” w kwocie 30.000 zł, która nie była zrealizowana.

Dział 700 rozdz. 70001

Dotacje - plan 20.000 zł wykonanie - 20.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla ZBG Administracja Budynków Komunalnych w kwocie 20.000 zł na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Dotacje - plan 40.000 zł wykonanie - 40.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja celowa dla ZBG Administracja Budynków Komunalnych w kwocie 40.000 zł na dofinansowanie docieplenia budynku mieszkalnego Staszica 23. Koszt przedsięwzięcia 89.000 zł, sfinansowane dotacją z Gminy w kwocie 40.000 zł oraz środkami własnymi Zakładu w kwocie 49.000zł.

Dział 750 rozdz. 75023

Dotacje - plan 10.000 zł wykonanie - 10.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja celowa dla Gminy Sandomierz w kwocie 10.000 zł na usuwanie skutków powodzi. Zakup systemu informatycznego zapewniający alarmowanie mieszkańców Sandomierza o zagrożeniu poprzez przesłanie sms-ów na telefony komórkowe.

Dział 801 rozdz. 80102

Dotacje - plan 3.912 zł wykonanie - 3.912 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej w kwocie 3.912 zł na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu Gminy Szydłowiec do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej.

Dział 921 rozdz. 92109

Dotacje - plan 686.150 zł wykonanie - 686.150 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 686.150 dla instytucji kultury pn.: „Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK” na działalność statutową.

Dział 921 rozdz. 92116

Dotacje - plan 300.000 zł wykonanie - 300.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 300.000 dla Publicznej Biblioteki Gminnej na działalność statutową.

Dział 851 rozdz. 85153

Dotacje - plan 20.000 zł wykonanie - 20.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 851 rozdz. 85154

Dotacje - plan 80.000 zł wykonanie - 80.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacje dla podmiotów nie będących jednostkami organizacyjnymi jst. Gmina posiada program współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2010 przyjęty Uchwałą nr 231/XLV/09 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 16 grudnia 2009 roku.

W 2010 roku Gmina udzieliła dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. Nr 96, poz.873 z późn.zm.) oraz w ramach konkursu ofert przekazała organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości 100.000 zł.

1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 50.000 zł dla następujących stowarzyszeń:

KSM Szydłówek	7 000 zł
UKS Olimpia	5 000 zł
UKS Korona	10 000 zł
KS Viktoria	6 000 zł
MKS Szydłowianka	8 200 zł
PZC Nazaret	10 000 zł
UKS Junior	3 800 zł

2. Zorganizowanie wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 25.000 zł dla następujących stowarzyszeń:

UKS Spartakus	3 500 zł
PZC Nazaret	3 000 zł

KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Sz-cu	5 500 zł
UKS Korona	3 000 zł
UKS Tęcza	3 000 zł
UKS Rekord	3 000 zł
UKS Junior	3 000 zł
Związek Strzelecki w Szydłowcu	1 000 zł

3. Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 25.000 zł dla następujących stowarzyszeń:

UKS Spartakus	2 000 zł
KS Viktoria	4 300 zł
UKS Korona	5 000 zł
UKS Tęcza	2 000 zł
UKS Rekord	1 500 zł
UKS Junior	2 500 zł
UKS Olimp	2 000 zł
Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	5 700 zł

Wszystkie udzielone z budżetu Gminy Szydłowiec w 2010 roku dotacje zostały rozliczone w terminie i prawidłowo.

Szczegółowe dane na temat udzielonych dotacji zawiera Tabela nr 6 do sprawozdania.

V. ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE

Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (232.214,99 zł),
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości (13.145,22 zł).

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz media. Gmina Szydłowiec jako właściciel lokali posiadający udziały we wspólnotach mieszkaniowych jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Ponieważ najemcy gminni zalegają w opłatach to gmina jako właściciel tych lokali winna na bieżąco do 10-go każdego miesiąca regulować zaliczki do wspólnot mieszkaniowych. Oznacza to, że Gmina płacąc za jednego mieszkańca zaliczkę będzie zmuszona w przyszłości płacić za wszystkich.

VI. WYNIK BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	47 515 507,00 zł	45 692 545,99 zł

Dochody bieżące	43 749 473,00 zł	42 831 646,04 zł
Dochody majątkowe	3 766 031,00 zł	2 860 899,95 zł
WYDATKI	56 293 763,00 zł	54 375 996,94 zł
Wydatki bieżące	43 303 537,00 zł	42 480 141,73 zł
Wydatki majątkowe	12 990 226,00 zł	11 895 855,21 zł
DEFICYT	- 8 778 256,00 zł	- 8 683 450,95 zł
Przychody, w tym:	11 129 784,00 zł	11 129 784,12 zł
kredyty	10 873 273,00 zł	10 873 237,00 zł
wolne środki	256 511,00 zł	256 511,12 zł
Rozchody	2 351 528,00 zł	2 351 526,21 zł

Budżet Gminy Szydłowiec 2010 roku zamknął się deficytem w wysokości 8.686.450,95 zł, pokryty kredytami w kwocie 8.524.746,49 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 161.704,46 zł.

VII. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Przychody

W 2010 roku gmina Szydłowiec zaciągnęła 10.873.273 zł kredytów, co stanowi 23,80 % wykonanych dochodów oraz 22,89 % dochodów planowanych, w tym:

1. Kredyt zaciągnięty z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na sfinansowanie inwestycji drogowej w 2010 roku – **2.628.498 zł**
2. Kredyt zaciągnięty w Banku Pekso S.A. Radom na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2010 – **8.026.069 zł**
3. Kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu na zadanie inwestycyjne współfinansowanie ze środków Unii Europejskiej – **218.706 zł**

Rozchody

W 2010 roku gmina spłaciła 2.351.526,51 zł obowiązujących gminę rat kredytów i pożyczek, co stanowi 5,15 % wykonanych dochodów oraz 4,95 % dochodów planowanych, w tym :

1. Kredyty - Bank Spółdzielczy Sz-c - **502.089,30 zł**
2. Kredyt – Bank Spółdzielczy Końskie – **958.428,00 zł**
3. Kredyt - BGK Warszawa – deficyt - **336.049,00 zł**
4. Kredyt BOŚ Warszawa – oświetlenie – **243.410,13 zł**
5. Pożyczki WFOŚiGW w Warszawie – **311.550,08 zł**

VIII. DŁUG GMINY

Stan zadłużenia, w tym z tytułu:	21 062 199,25
zaciągniętych kredytów	19 796 469,10

zaciągniętych pożyczek	1 020 369,94
zobowiązania wymagalne ZB ABK	245 360,21
koszty związane z obsługą długu	663 923,28
wskaźnik zadłużenia	46,1 %, 45,5%
wskaźnik obciążenia budżetu zadłużeniem	6,60 %

IX. ZAKŁAD BUDŻETOWY GMINY ADMINISTRACJA BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu został utworzony z dniem 01.08.1991 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.1991 r. ABK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania ZBG ABK jest w szczególności:

- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- prowadzenie targowicy miejskiej przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu,
- prowadzenie cmentarza komunalnego w Szydłowcu,
- prowadzenie wspólnot mieszkaniowych.

ZBG ABK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody ZBG ABK głównie stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty z targowicy i cmentarza, zaliczki od wspólnot mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy,
- dotacje,
- odsetki bankowe.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu administruje 32 budynkami mieszkalnym, w tym 10 budynkami socjalnymi.

Gospodarka lokalami oparta jest głównie na przepisach:

- 1) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- 2) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- 3) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 4) przepisów prawa miejscowego.

Do dnia 31.12.2010 r. sprywatyzowanych zostało 79 % gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 21 lokali mieszkalnych na kwotę 302.060,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku **-116.154,02 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez ZBG ABK w Szydłowcu za rok 2010 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.022.106,00	1.022.577,57	100,0 %

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.002.106,00	938.988,00	94%
§ 0920	Pozostałe odsetki	---	3.855,98	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100%
	Pokrycie amortyzacji		59.733,59	
Razem		1.022.106,00	1.022.577,57	100,0%

W § 0830 Wpływy z usług

na dzień 31.12.2010 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	200.406,00	189.575,54	95%
Opłaty z tytułu energii cieplnej	300.000,00	323.469,45	108%
Opłaty z zimnej wody	70.000,00	69.437,97	99%
Opłaty za gaz	28.000,00	26.087,50	93%
Wywóz nieczystości	60.000,00	51.877,78	86%
Prąd w piwnicach i abonament za wodomierz główny	5.500,00	4.176,60	76%
Ubezpieczenie	8.000,00	6.580,56	82%
Opłaty z targowicy	100.000,00	85.130,00	85%
Opłaty z cmentarza	60.000,00	30.999,00	52%

Zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	157.200,00	135.922,80	86%
Pozostałe przychody	13.000,00	15.730,80	121%
Razem	1.002.106,00	938.988,00	94%

W § 0920 Pozostałe odsetki - 3.855,98 zł

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności przez najemców.

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	20.000,00	20.000,00	100%

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z art. 23 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Z uwagi na niski czynsz w tych lokalach, a zbyt wysokie koszty ich utrzymania ABK wystąpiło do gminy o dofinansowanie w postaci dotacji.

Wykonanie kosztów przez ZBG ABK w Szydłowcu za rok 2010 r. przedstawia się następująco:

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.022.106,00	1.021.796,68	100%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.600,00	282.407,19	97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	25.850,20	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	43.581,17	87%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	8.000,00	5.934,10	74%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2.000,00	1.500,00	75%
Razem		376.600,00	359.272,66	95%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 282.407,19 zł

Wynagrodzenia zgodne z obowiązującym regulaminem zakładu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pokryte z przychodów własnych ZBG ABK.

W **§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne** oraz **§ 4120 Składki na fundusz pracy** wykonane kwoty związane są ze składnikami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek z wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	39.423,52	79%
§ 4260	Zakup energii	350.000,00	349.633,46	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych	108.506,00	100.786,63	93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109.980,00	86.637,13	79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	548,04	55%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.315,00	8.060,49	97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685,00	7.684,16	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10.020,00	10.017,00	100%
Razem		645.506,00	602.790,43	93%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 39.423,52 zł

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu m.in. materiałów do bieżącej eksploatacji, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.

§ 4260 Zakup energii - 349.633,46 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę.

W § 4270 Zakup usług remontowych - 100.786,63 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy techniczne oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 86.637,13 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	4.899,57
2.	Usługi kominiarskie	411,32
3.	Usługi wywozu nieczystości	44.165,26
4.	Usługi prawne	11.712,00
5.	Usługi szkoleniowe	980,00
6.	Koszty utrzymania czystości	21.758,79
7.	Pozostałe usługi:	
	-deratyzacja,	284,99
	-badania lekarskie	400,00
	-opłaty licencyjne i usługi informatyczne	2.025,20

Na wykonanie w **§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 548,04 zł** - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 8.060,49 zł

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.684,16 zł

koszty poniesione w tym paragrafie to odpis na 2010 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na 1 pracownika w 2010 r. wynosi : 1.047,84 zł

Odpis na każdego emeryta i rencistę : 174,64 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 10.020,00 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji - 59.799,59 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego **-115.373,13 zł**

Stan należności : 246.485,41 zł

Stan zobowiązań: 366.680,89 zł

Trudna sytuacja finansowa najemców oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Na dzień 31.12.2010 r. należności sięgają kwoty 246.485,41 zł (z czego wymagalne wynoszą 241.134,01zł).

. Na kwotę tę składają się:

- należności od najemców – 224.227,96 zł,

- należności od wspólnot mieszkaniowych – 16.906,05 zł,

- pozostałe należności – 5.351,40 zł

Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Najpierw wysyłane są upomnienia do najemców, którzy zalegają w opłatach ponad trzy pełne okresy płatności. Następnie w przypadku braku reakcji ze strony najemcy wyznaczany jest dodatkowy miesięczny termin zapłaty należności, jeśli to mniej skutkuje sprawa zostaje skierowana do sądu o nakaz zapłaty. Prawomocny wyrok sądu pozwala nam na prowadzenie dalszej egzekucji - kierując sprawę do komornika. Kiedy działania komornika okazują się bezskuteczne, najemcy zostaje wypowiedziana umowa najmu i sprawa zostaje skierowana do sądu o przeprowadzenie eksmisji z lokalu.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w kilku przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty, w dwóch przypadkach skierowano sprawę do sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu, złożono kilka wniosków do komornika o ściągnięcie należności oraz wykonano 2 eksmisje z zajmowanego lokalu.

Jednak pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna.

Zakład administruje też budynki socjalne, których stan techniczny (z uwagi na ich wiek) jest niezadowolający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one dalszej modernizacji i nakładów finansowych.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych.

W roku 2010 w zasobach Gminy Szydłowiec kształtował się on na poziomie ok. 1,06 zł/m², natomiast koszty utrzymania wyniosły średnio ok. 2,20 zł/m². Aby wyrównać tę różnicę ZB ABK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Kwota ta jednak nie wystarczyła na całkowite pokrycie kosztów i zakład sfinansował różnicę z własnych środków.

Ponadto w lokalach socjalnych zamieszkują osoby najuboższe. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie, osób tych najzupełniej nie stać na bieżące regulowanie czynszu. W związku z tym na dzień 31.12.2010 r. zaległości w tych lokalach wynoszą 54.878,88 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację administrowanych budynków.

Zobowiązania zakładu wynoszą 366.680,89 zł (w tym wymagalne – 245.360,21 zł)

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (232.214,99 zł),
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości (13.145,22 zł).

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz media. Gmina Szydłowiec jako właściciel lokali posiadający udziały we wspólnotach mieszkaniowych jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Ponieważ najemcy gminni zalegają w opłatach to gmina jako właściciel tych lokali winna na bieżąco do 10-go każdego miesiąca regulować zaliczki do wspólnot mieszkaniowych.

Pomimo trudności finansowych Zakład powoli zmniejsza swoje zaległości. Chociaż stan środków obrotowych zakładu jest nadal ujemny, to jednak wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do lat poprzednich.

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 31/2011
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 marca 2011 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SZYDŁOWIEC NA DZIEŃ 31.12.2010R.

Według stanu na dzień 31.12.2010 r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 303,4 ha i wartości ogółem 6 490 998,90 zł. W tym:

- gruntów rolnych – 105 ha o wartości 630 307,70 zł.,
- zabudowanych terenów mieszkaniowych – 15 ha o wartości 1 054 763,04 zł.
- zabudowanych terenów przemysłowych – 30,3 ha o wartości 1 022 095,29 zł.
- zabudowanych terenów pozostałych – 40,10 ha o wartości 1 586 447,36 zł.
- zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 5 ha o wartości 82 350,11 zł.
- terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 35 ha o wartości 816 117,58 zł.
- terenów komunikacyjnych – 73 ha o wartości 1 298 917,82 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na dzień 31 grudnia 2010 r. wartość gruntów oddanych na podstawie aktów notarialnych w użytkowanie wieczyste o powierzchni 50,4 ha stanowiła 2 179 547,33 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o powierzchni 20 ha, wynosiła 567 577,60 zł., a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 12,3 ha – 227 596,00 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2010 zawarte jest w poniższej tabeli:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2010	Zmiany Zwiększenie +// Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2010r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe									
1	Grunty	w	236,6	67,80	303,40	220,70	20,00	12,30	50,40	0,00
	tym:	ha		1,00						
		zł	5 646 709,99	919 512,50 75 223,59	6 490 998,90	3 516 277,97	567 577,60	227 596,00	2 179 547,33	0,00
	- rolne	ha	64,20	40,80	105,00	104,70		0,30		
		zł	222 377,70	407 930,00	630 307,70	628 567,70		1 740,00		
	- zabudowane tereny mieszkaniowe	ha	15,40	0,40	15,00				15,00	
		zł	1 101 337,44	5 600,00 29 599,40	1 054 763,04				1 054 763,04	
	- zabudowane tereny przemysłowe	ha	30,90	0,60	30,30				30,30	
		zł	1 063 754,98	41 659,69	1 022 095,29				1 022 095,29	
	- zabudowane pozostałe	ha	40,10		40,10	20,00	20,00		0,10	
		zł	1 546 291,86	40 155,50 625,50	1 586 447,36	1 011 585,76	567 577,60		7 284,00	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5,00		5,00	5,00				
		zł	82 849,11	499,00	82 350,11	82 350,11				
	- tereny rekreacyjne - wypoczynkowe	ha	35,00		35,00	18,00		12,00	5,00	
		zł	816 117,58	0,00 0,00	816 117,58	494 856,58		225 856,00	95 405,00	
	- tereny komunikacyjne	ha	46,00	27,00	73,00	73,00				
		zł	813 981,32	465 827,00 2 840,00	1 298 917,82	1 298 917,82				

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. uległ zwiększeniu o 844 288,91 zł. We wskazanym przedziale czasowym Gmina Szydłowiec nabyła grunty o łącznej powierzchni 67,8 ha i o wartości 919 512,50 zł., a zbyła grunty o powierzchni 1 ha i o wartości 75 223,59 zł. Grunty nabyte dla Gminy zawiera poniższa tabela:

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.	Uwagi
1	Szydłówek	drogi	136/1	4300	30 000,00	Akt notarialny-umowa darowizny
2	ul. Sowińskiego	Tereny budownictwa mieszkaniowego	4066/1	70	2 100,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
3	ul. Leśna	Drogi	1462/2	144	2 160,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
4	ul. Leśna	Drogi	1460/2	65	975,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
5	ul. Kościuszki	Drogi	4765/2	112	1 904,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
6	ul. Rynek Wielki	Drogi	4278/1	392	6 664,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
7	ul. Piaskowa	Drogi	2203/1	18	180,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
8	ul. Piaskowa	Drogi	2236/1	24	240,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
9	ul. Kamienna	Drogi	4453	310	5 580,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego

10	ul. Kamienna	Drogi	4455	248	4 464,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
11	ul. Piaskowa	Drogi	2225/1	39	390,00	Akt notarialny-umowa sprzedaży
12	ul. Staszica	Tereny budownictwa mieszkaniowego	5717/1	35	3 500,00	Akt notarialny
13	Korzyce	Rolne	191,15,8,280,339,282,12/3,19/2,19/4,310/3, 310/5, 1/2	224692	224 692,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
14	Wola Korzeniowa	Rolne	173/3,173/4, 175,25,33,35,42, 44,45,53,56,72,7 4,80,83, 84, 85, 86,869, 908, 91	153499	153 499,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
15	Wola Korzeniowa	Drogi	3, 5, 28, 48, 90, 94,116,176,194,1 95,297,298,317,3 33,334,335,352,3 71,387,409,466,4 43,448,449,492,4 94,528,582,583,6 20,717,719,729,7 55,812,846, 907	134800	134 800,00	Art. 17 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
16	ul. Wymysłów	Drogi	1967/1	26	390,00	Akt notarialny-przeniesienie własności nieruchomości
17	ul. Piaskowa	Drogi	2253/1	91	910,00	Akt notarialny umowa sprzedaży
18	Szydłowiec	Rolne	4	3913	3 913,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
19	Szydłowiec	Rolne	2433	7129	7 129,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
20	ul. Piaskowa	Drogi	2205/1	34	340,00	Akt notarialny-umowa sprzedaży
21	ul. Browarska	Drogi	3912/12	570	20 520,00	Akt notarialny-umowa sprzedaży
22	ul. Browarska	Drogi	3912/13	169	6 084,00	Akt notarialny-umowa sprzedaży
23	ul. Sadowa	Drogi	1361/4	62	2 170,00	Akt notarialny-umowa sprzedaży
24	Majdów	Drogi	401	6200	6 200,00	Decyzja Starosty
25	Świniów	Drogi	59,48,43,210,73, 79,99,132,142,18 2,183,13,240,47, 50,57,159,206, 131	65400	65 400,00	Art. 17 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
26	ul. Jastrzębska	Drogi	1069/12	28	1 764,00	Decyzja Burmistrza Szydłowca
27	ul. Kolejowa	Grunty zabudowane pozostałe	5763/12	516	25 598,00	Akt notarialny
28	ul. Chopina	Drogi	5763/7	1056	52 398,00	Akt notarialny
29	ul. Iłżecka	Drogi	4381/14, 4383/11, 4381/10, 4381/12, 5212/3	249	11 080,50	Protokół uzgodnień
30	ul. Wschodnia	Drogi	5212/2	18	801,00	Protokół uzgodnień
31	Szydłowiec	Rolne	1553, 1142, 813	18597	18 697,00	Decyzja Wojewody Mazowieckiego
32	Zdziechów	Drogi	605,389,429,622, 619,620,621,618, 623,610,609,598, 615,600,624,627, 597,612,613,602, 611,625,604,603, 626,591, 617	121400	121 400,00	Art. 17 Ustawy o scalaniu i wymianie gruntów
33	ul. Targowa	Drogi	3922/1,3922/4, 3922/7	238	3570	Decyzja Burmistrza Szydłowca

Zasób gruntów gminnych w 2010 r. uległ zmniejszeniu o wartość 75 223,59 zł. na skutek przekształcenia prawa

użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności oraz w wyniku sprzedaży.

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2010r. 25 073 876,75 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 35 budynków mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Budżetowy Gminy Administrację Budynków Komunalnych,
- 17 budynków szkolnych,
- 4 budynki przedszkolne,
- 35 budynków pozostałych, w tym
 - a) 4 budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,
 - b) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - c) 5 budynków Miejskiego Wysypiska Śmieci,
 - d) 11 budynków będących w zarządzie Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych,
 - e) 1 budynek infrastruktury drogowej,
 - f) 5 budynków administracyjno-biurowych,
 - g) 7 budynków gospodarczych.

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2010	Zmiany Zwiększenie +// Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2010r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	Budynki w tym:	szt.	89	2,00 0,00	91	22	69			
		zł	24 234 516,91	1 176 724,26 337 364,42	25 073 876,75	2 447 853,67	22 626 023,08			
	- mieszkalne	szt.	34	1,00	35		35			
		zł	4 299 618,93	713 739,51 337 364,42	4 675 994,02		4 675 994,02			
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	21	0,00 0,00	21		21			
		zł	17 209 984,30	0,00 0,00	17 209 984,30		17 209 984,30			
	- pozostałe budynki	szt.	34	1,00 0,00	35	22	13			
		zł	2 724 913,68	462 984,75 0,00	3 187 898,43	2 447 853,67	740 044,76			

W okresie od 1.01.2010 r. do 31.12.2010 r. stan budynków zwiększył się o 1 176 724,26 zł. Powyższa zmiana jest następstwem przyjęcia z inwestycji do użytkowania nowych budynków: budynku socjalnego na ul. Piaskowej 22 o wartości 654 584,68 zł. i budynku gospodarczego na ul. Piaskowej 22 o wartości 101 357,62 zł. administrowanych przez Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych.

Poza tym na zwiększenie stanu budynków miały wpływ modernizacje budynków mieszkalnych, budynku OSP Wysoka i OSP Wola Korzeniowa oraz budynku administracyjno-biurowego na ul. Garbarskiej w Szydłowcu.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 337 364,42 zł. Wynika to ze sprzedaży 20 lokali w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Budżetowy Gminy Administrację

Budynków Komunalnych.

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 59 426 959,49 zł. z czego 32 489 814,62 zł. stanowią budowle pozostające w bezpośrednim zarządzie Gminy, 4 152 058,87 zł. stanowią budowle zarządzane przez Jednostki Budżetowe Gminy oraz Zakład Budżetowy. Na pozostałą wartość – 22 785 086 zł. składają się budowle przekazane w formie udziałów do spółek: Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. oraz Ciepłownia Miejska Sp. z o.o.

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2010 r. zawiera poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2010	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2010r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3	Budowle w tym:	zł.	48 334 400,87	11 000 044,74 5 501,76	59 426 959,49	32 489 814,62	4 152 058,87			22 785 086,00
	- w odociągi	km	52,14	14,37 0,00	66,51	44,01				22,5
		zł	13 351 896,89	1 371 248,82	14 723 145,71	4 094 745,71				10 628 400,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru w ody	szt	17,00	1,00 1,00	17,00	16,00				1
		zł	18 882 676,12	36 116,82 5 501,76	18 913 291,18	6 756 605,18				12 156 686,00
	-w wysypiska	szt	3,00	0,00 0,00	3,00	3,00				
		zł	119 613,84		119 613,84	119 613,84				
	- ulice, drogi	m2	167 115,60	51 281,00	218 396,60	183 228,00	35168,6			
		zł	10 425 782,89	7 466 814,58	17 891 152,87	17 814 993,51	76159,36			
	- obiekty sportowe	szt	6,00	4,00 0,00	10,00	10,00				
		zł	2 177 432,61	1 191 790,12	3 369 222,73	3 369 222,73				
	- obiekty pozostałe	szt	44,00	4,00 1,00	50,00	18,00	32,00			
		zł	3 476 458,76	934 074,40	4 410 533,16	334 633,65	4 075 899,51			

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 11 000 044,74 zł., z czego 7 466 814,58 zł. stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. Obok budowli drogowych w 2010 r. przyjęto na stan majątku Gminy oddane do użytkowania obiekty:

1. Boisko Sportowe Wielofunkcyjne w Zdziechowie,
2. Boisko Sportowe Wielofunkcyjne w Wysokiej,
3. Kompleks Boisk Sportowych Moje Boisko Orlik 2012 w Majdowie,
4. Szkolne Boisko Wielofunkcyjne przy Publicznym Gimnazjum nr 2 w Szydłowcu,
5. Plac Zabaw przy PSP nr 2 w Szydłowcu,
6. Plac Zabaw przy PSP nr 1 w Szydłowcu,

7. Przydomową Oczyszczalnię przy OSP w Majdowie,
8. Sieć Wodociągową w Omięcinie,
9. Sieć Wodociągową w Zastroniu,
10. Sieć wodociągową w Majdowie,
11. Kanalizację Sanitarna na ul. Północnej.

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie.

Wartość tego majątku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2010	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2010r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	124,00	6,00 2,00	128,00	120,00	8,00			
		zł	1 178 649,90	49 421,04 5 355,60	1 222 715,34	750 234,86	472 480,48			
5	Środki transportu	szt	21,00	1,00 0,00	22,00	20,00	2,00			
		zł	1 561 114,85	50 000,00 0,00	1 611 114,85	1 220 080,29	391 034,56			
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	17,00	0,00 0,00	17,00	17,00				
		zł	78 244,07	0,00 0,00	78 244,07	78 244,07				
8	Środki trwałe w budowie	zł	3 256 176,93	12 287 652,49 12 529 379,42	3 014 450,00					

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 690 462,61 zł., z czego największą kwotę stanowią dochody ze sprzedaży nieruchomości – 426 333,00 zł.

Dochody jakie Gmina uzyskała z tytułu sprzedaży nieruchomości, użytkowania wieczystego, dzierżawy oraz przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności zawiera poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody zrealizowane na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3
1.	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	82 013,02
2.	Wpływy z różnych opłat	3 152,52
3.	Dochody z najmu i dzierżawy	158 791,50
4.	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	14 826,52
5.	Dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości	426 333,00
6.	Wpływy z odsetek	2 246,05
7.	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 100,00
	Razem	690 462,61

Gospodarowanie mieniem komunalnym pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków na remonty budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych, wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wydatków na odszkodowania za grunty nabywane w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wydatków związanych z administrowaniem nieruchomości gminnymi do czasu ich zagospodarowania.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 107 063,24zł. Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2010 r.
1	2	3
1.	Zakup usług pozostałych	52 328,87
2.	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	32 328,87
3.	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	22 405,50
	Razem	107 063,24

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2010 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	57 454,00	57 009,80	99,23%
	01095		Pozostała działalność	57 454,00	57 009,80	99,23%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 560,39	78,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 454,00	55 449,41	99,99%
600			Transport i łączność	1 770,00	1 769,37	99,96%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 770,00	1 769,37	99,96%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 770,00	1 769,37	99,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	290 400,00	246 203,09	84,78%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 400,00	246 203,09	84,78%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	82 200,00	82 013,02	99,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 200,00	3 152,52	98,52%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	158 791,50	79,40%
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 246,05	44,92%
750			Administracja publiczna	241 241,00	250 850,15	103,98%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 596,00	120 333,20	99,78%
		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	120 296,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	37,20	12,40%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 970,00	105 926,73	112,72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	2 828,36	28,28%
		0830	Wpływy z usług	2 500,00	623,99	24,96%
		0920	Pozostałe odsetki	53 000,00	71 676,82	135,24%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 470,00	30 797,56	108,18%
	75056		Spis powszechny i inne	26 675,00	24 590,22	92,18%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 675,00	24 590,22	92,18%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 817,00	103 231,13	98,49%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	3 279,13	99,91%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282,00	3 279,13	99,91%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 569,00	45 830,01	98,41%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 569,00	45 830,01	98,41%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 966,00	54 121,99	98,46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	54 966,00	54 121,99	98,46%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000,00	25 917,08	78,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	12 000,00	11 999,76	100,00%
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 999,76	100,00%
	75414		Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75416		Straż Miejska	20 500,00	13 417,32	65,45%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	12 926,12	64,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	491,20	98,24%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 945 212,00	11 255 481,61	94,23%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	3 489,52	16,62%

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	3 390,52	16,95%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	99,00	9,90%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 315 542,00	1 886 674,20	81,48%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 102 500,00	1 655 606,00	78,74%
		0320	Podatek rolny	7 501,00	7 610,00	101,45%
		0330	Podatek leśny	52 498,00	59 051,00	112,48%
		0340	Podatek od środków transportowych	43 167,00	63 054,00	146,07%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	79,20	79,20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	620,00	31,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 776,00	100 654,00	94,27%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 552 469,00	2 482 273,90	97,25%
		0310	Podatek od nieruchomości	1 428 285,00	1 436 689,67	100,59%
		0320	Podatek rolny	229 556,00	204 284,91	88,99%
		0330	Podatek leśny	14 508,00	10 714,65	73,85%
		0340	Podatek od środków transportowych	129 120,00	162 244,10	125,65%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	38 341,20	95,85%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	310 439,25	88,70%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	286 548,65	86,83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	8 030,92	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	24 980,55	80,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	659 000,00	623 331,05	94,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	305 965,13	84,99%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	29 000,00	32 688,72	112,72%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	276 768,57	110,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	7 908,63	39,54%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 397 201,00	6 259 712,94	97,85%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 247 201,00	6 112 834,00	97,85%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	146 878,94	97,92%

758			Różne rozliczenia	19 004 410,00	19 004 410,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 235 369,00	12 235 369,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 235 369,00	12 235 369,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 584 664,00	6 584 664,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 584 664,00	6 584 664,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 377,00	184 377,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 377,00	184 377,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 066 826,00	966 535,71	90,60%
	80101		Szkoły podstawowe	57 113,00	56 812,63	99,47%
		0830	Wpływy z usług	14 400,00	14 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 780,00	12 479,63	97,65%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 933,00	29 933,00	100,00%
	80104		Przedszkola	378 000,00	385 092,15	101,88%
		0830	Wpływy z usług	378 000,00	385 092,15	101,88%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	5 313,00	5 313,03	100,00%
		0830	Wpływy z usług	5 313,00	5 313,03	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	626 400,00	519 317,90	82,91%
		0830	Wpływy z usług	626 400,00	519 317,90	82,91%
851			Ochrona zdrowia	900,00	900,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	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	900,00	900,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 376 346,00	8 376 867,60	100,01%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 008,00	6 510 386,29	99,99%
		0920	Pozostałe odsetki	8,00	7,46	93,25%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 467 000,00	6 467 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	44 000,00	43 378,83	98,59%

	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.	47 338,00	47 338,00	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	13 238,00	13 238,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 100,00	34 100,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 400,00	468 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 400,00	468 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	431 500,00	431 500,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	431 500,00	431 500,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	372 460,00	373 916,55	100,39%
		0920	Pozostałe odsetki	5 100,00	6 556,55	128,56%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	367 360,00	367 360,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 560,00	94 146,64	100,63%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 586,64	101,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 560,00	63 560,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	452 080,00	451 180,12	99,80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 080,00	27 180,12	96,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 000,00	424 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 034,00	269 033,66	100,00%
	85395		Pozostała działalność	269 034,00	269 033,66	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 507,00	255 506,82	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 527,00	13 526,84	100,00%

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	679 548,00	580 372,50	85,41%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	679 548,00	580 372,50	85,41%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	679 548,00	580 372,50	85,41%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 647 625,00	1 661 284,36	100,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	700,00	620,78	88,68%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	620,78	88,68%
	90002		Gospodarka odpadami	655 899,00	667 646,60	101,79%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	566,39	0,00%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	661 255,10	101,73%
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 925,87	96,29%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 899,00	3 899,24	100,01%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	63 916,00	63 916,33	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	63 916,00	63 916,33	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	262 467,00	264 153,99	100,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	175 000,00	175 868,89	100,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	87 467,00	88 285,10	100,94%
	90095		Pozostała działalność	664 643,00	664 946,66	100,05%
		0830	Wpływy z usług	8 600,00	8 918,55	103,70%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	85,62	85,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	655 943,00	655 942,49	100,00%
926			Kultura fizyczna i sport	29 890,00	30 779,98	102,98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29 890,00	30 779,98	102,98%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	25 228,00	25 227,98	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 562,00	4 452,00	124,99%
razem:				43 749 473,00	42 831 646,04	97,90%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
-------	----------	---	-----------------	------	-----------	-----------------------

1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	542 080,00	331 995,00	61,24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	179 000,00	99,44%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	179 000,00	99,44%
	01095		Pozostała działalność	362 080,00	152 995,00	42,25%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	209 085,00	0,00	0,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	152 995,00	152 995,00	100,00%
600			Transport i łączność	984 403,00	984 403,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	984 403,00	984 403,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	65 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	919 403,00	919 403,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	668 000,00	444 259,52	66,51%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	668 000,00	444 259,52	66,51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	14 826,52	98,84%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	426 333,00	65,59%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 000,00	3 100,00	103,33%
750			Administracja publiczna	0,00	51 113,73	0,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	51 113,73	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	51 113,73	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	9 995,20	16,66%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00	9 995,20	16,66%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	9 995,20	16,66%
801			Oświata i wychowanie	430 450,00	414 269,00	96,24%
	80101		Szkoły podstawowe	230	229 689,00	99,67%

				450,00		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	230 450,00	229 689,00	99,67%
	80110		Gimnazja	200 000,00	184 580,00	92,29%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	184 580,00	92,29%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	148 101,00	191 864,50	129,55%
	90095		Pozostała działalność	148 101,00	191 864,50	129,55%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	43 705,47	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	148 101,00	148 159,03	100,04%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna i sport	433 000,00	433 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	433 000,00	433 000,00	100,00%
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	333 000,00	100,00%
			razem:	3 766 034,00	2 860 899,95	75,97%
			Ogółem:	47 515 507,00	45 692 545,99	96,16%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2010 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego			Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania 12/11
							Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	Procent wykonania 9/8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 995 416,00	1 800 932,60	90,25%	97 858,00	92 729,76	94,76%	1 897 558,00	1 708 202,84	90,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 275 482,00	1 088 848,42	85,37%	0,00	0,00	0,00%	1 275 482,00	1 088 848,42	85,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 229 482,00	1 048 939,42	85,32%	0,00	0,00	0,00%	1 229 482,00	1 048 939,42	85,32%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 591,00	24 525,00	99,73%	0,00	0,00	0,00%	24 591,00	24 525,00	99,73%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 409,00	15 384,00	99,84%	0,00	0,00	0,00%	15 409,00	15 384,00	99,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	22 610,00	21 246,00	93,97%	22 610,00	21 246,00	93,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 110,00	3 307,15	80,47%	4 110,00	3 307,15	80,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	17 938,85	96,97%	18 500,00	17 938,85	96,97%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	4 741,00	4 242,61	89,49%	4 741,00	4 242,61	89,49%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 741,00	4 242,61	89,49%	4 741,00	4 242,61	89,49%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	692 583,00	686 595,57	99,14%	70 507,00	67 241,15	95,37%	622 076,00	619 354,42	99,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141,00	139,91	99,23%	141,00	139,91	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	22,56	94,00%	24,00	22,56	94,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	921,00	921,00	100,00%	921,00	921,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	9 044,91	84,55%	10 698,00	9 044,91	84,55%	0,00	0,00	0,00%

	4270	Zakup usług remontowych	2 266,00	1 600,03	70,61%	2 266,00	1 600,03	70,61%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 089,00	1 146,80	54,90%	2 089,00	1 146,80	54,90%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	54 368,00	54 365,94	100,00%	54 368,00	54 365,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 776,00	211 155,41	98,77%	0,00	0,00	0,00%	213 776,00	211 155,41	98,77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 085,00	209 085,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	209 085,00	209 085,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	199 215,00	199 114,01	99,95%	0,00	0,00	0,00%	199 215,00	199 114,01	99,95%
600		Transport i łączność	7 794 357,00	7 597 918,18	97,48%	620 438,00	597 524,05	96,31%	7 173 919,00	7 000 394,13	97,58%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	230 000,00	88,46%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	230 000,00	88,46%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	230 000,00	88,46%	0,00	0,00	0,00%	260 000,00	230 000,00	88,46%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 469 357,00	7 303 492,74	97,78%	555 438,00	533 098,61	95,98%	6 913 919,00	6 770 394,13	97,92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	2 809,97	56,20%	5 000,00	2 809,97	56,20%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284 446,00	269 175,93	94,63%	284 446,00	269 175,93	94,63%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	179 661,00	179 422,66	99,87%	179 661,00	179 422,66	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	76 331,00	75 418,14	98,80%	76 331,00	75 418,14	98,80%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 271,91	62,72%	10 000,00	6 271,91	62,72%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 913 919,00	6 770 394,13	97,92%	0,00	0,00	0,00%	6 913 919,00	6 770 394,13	97,92%
	60095	Pozostała działalność	65 000,00	64 425,44	99,12%	65 000,00	64 425,44	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 425,44	99,12%	65 000,00	64 425,44	99,12%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	367 687,00	285 702,37	77,70%	222 000,00	170 030,37	76,59%	145 687,00	115 672,00	79,40%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	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%	0,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 687,00	225 702,37	73,35%	202 000,00	150 030,37	74,27%	105 687,00	75 672,00	71,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	42 750,00	95,00%	45 000,00	42 750,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	52 328,87	70,71%	74 000,00	52 328,87	70,71%	0,00	0,00	0,00%

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	54 000,00	32 546,00	60,27%	54 000,00	32 546,00	60,27%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	29 000,00	22 405,50	77,26%	29 000,00	22 405,50	77,26%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 612,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	101 075,00	75 672,00	74,87%	0,00	0,00	0,00%	101 075,00	75 672,00	74,87%
710		Działalność usługowa	10 000,00	8 785,52	87,86%	10 000,00	8 785,52	87,86%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	8 785,52	87,86%	10 000,00	8 785,52	87,86%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 814,42	96,29%	5 000,00	4 814,42	96,29%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 971,10	79,42%	5 000,00	3 971,10	79,42%	0,00		0,00%
750		Administracja publiczna	5 574 108,00	5 265 891,10	94,47%	5 408 208,00	5 183 991,02	95,85%	165 900,00	81 900,08	49,37%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 296,00	120 296,00	100,00%	120 296,00	120 296,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 449,00	90 449,00	100,00%	90 449,00	90 449,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00	100,00%	6 778,00	6 778,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	14 789,00	100,00%	14 789,00	14 789,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	2 736,00	100,00%	2 736,00	2 736,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	3 144,00	100,00%	3 144,00	3 144,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 742,00	325 959,10	91,89%	354 742,00	325 959,10	91,89%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 742,00	325 959,10	91,89%	354 742,00	325 959,10	91,89%	0,00		0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 648 045,00	4 457 880,73	95,91%	4 618 045,00	4 433 521,95	96,00%	30 000,00	24 358,78	81,20%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 985,00	88,56%	4 500,00	3 985,00	88,56%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 833 311,00	2 756 015,03	97,27%	2 833 311,00	2 756 015,03	97,27%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 710,00	212 708,74	100,00%	212 710,00	212 708,74	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 300,00	390 214,69	91,11%	428 300,00	390 214,69	91,11%	0,00		0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	58 782,59	79,98%	73 500,00	58 782,59	79,98%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 734,00	20 265,86	60,08%	33 734,00	20 265,86	60,08%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	31 670,00	82,26%	38 500,00	31 670,00	82,26%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	143 995,75	97,96%	147 000,00	143 995,75	97,96%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	140 000,00	132 361,33	94,54%	140 000,00	132 361,33	94,54%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 970,00	38 369,62	98,46%	38 970,00	38 369,62	98,46%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	3 586,00	71,72%	5 000,00	3 586,00	71,72%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	298 600,00	293 444,90	98,27%	298 600,00	293 444,90	98,27%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 000,00	7 355,07	66,86%	11 000,00	7 355,07	66,86%	0,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	28 000,00	27 442,15	98,01%	28 000,00	27 442,15	98,01%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	23 179,24	92,72%	25 000,00	23 179,24	92,72%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	26 694,18	98,87%	27 000,00	26 694,18	98,87%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	25 092,32	89,62%	28 000,00	25 092,32	89,62%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 620,00	67 620,00	100,00%	67 620,00	67 620,00	100,00%	0,00		0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	103 500,00	103 164,95	99,68%	103 500,00	103 164,95	99,68%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 708,00	83,63%	14 000,00	11 708,00	83,63%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	30 000,00	28 484,98	94,95%	30 000,00	28 484,98	94,95%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	19 800,00	17 381,55	87,79%	19 800,00	17 381,55	87,79%	0,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	24 358,78	81,20%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	24 358,78	81,20%
75056		Spis powszechny i inne	26 675,00	24 590,22	92,18%	26 675,00	24 590,22	92,18%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 600,00	24 557,40	99,83%	24 600,00	24 557,40	99,83%	0,00		0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	871,00	0,00	0,00%	871,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 171,00	0,00	0,00%	1 171,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33,00	32,82	99,45%	33,00	32,82	99,45%	0,00		0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	284 700,00	277 043,00	97,31%	284 700,00	277 043,00	97,31%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	16 250,00	77,38%	21 000,00	16 250,00	77,38%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	19 754,00	94,07%	21 000,00	19 754,00	94,07%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 900,00	58 637,02	99,55%	58 900,00	58 637,02	99,55%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	178 700,00	177 321,98	99,23%	178 700,00	177 321,98	99,23%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 100,00	5 080,00	99,61%	5 100,00	5 080,00	99,61%	0,00		0,00%
75095		Pozostała działalność	139 650,00	60 122,05	43,05%	3 750,00	2 580,75	68,82%	135 900,00	57 541,30	42,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	440,59	88,12%	500,00	440,59	88,12%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 050,00	1 113,05	54,30%	2 050,00	1 113,05	54,30%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	131,76	65,88%	200,00	131,76	65,88%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	212,28	70,76%	300,00	212,28	70,76%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	683,07	97,58%	700,00	683,07	97,58%	0,00		0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 515,00	47 484,23	99,94%	0,00	0,00	0,00%	47 515,00	47 484,23	99,94%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 385,00	10 057,07	11,38%	0,00	0,00	0,00%	88 385,00	10 057,07	11,38%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 817,00	103 231,13	98,49%	104 817,00	103 231,13	98,49%	0,00	0,00	0,00%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	3 279,13	99,91%	3 282,00	3 279,13	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	229,67	99,86%	230,00	229,67	99,86%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	37,04	97,47%	38,00	37,04	97,47%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 512,00	1 512,00	100,00%	1 512,00	1 512,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 502,00	1 500,42	99,89%	1 502,00	1 500,42	99,89%	0,00		0,00%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 569,00	45 830,01	98,41%	46 569,00	45 830,01	98,41%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 665,00	27 585,00	99,71%	27 665,00	27 585,00	99,71%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 503,00	1 502,38	99,96%	1 503,00	1 502,38	99,96%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00	214,16	99,61%	215,00	214,16	99,61%	0,00		0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 276,00	10 275,25	99,99%	10 276,00	10 275,25	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 350,00	3 314,91	98,95%	3 350,00	3 314,91	98,95%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	729,00	108,81	14,93%	729,00	108,81	14,93%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	585,00	585,00	100,00%	585,00	585,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 516,00	1 515,78	99,99%	1 516,00	1 515,78	99,99%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	730,00	728,72	99,82%	730,00	728,72	99,82%	0,00		0,00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 966,00	54 121,99	98,46%	54 966,00	54 121,99	98,46%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 060,00	30 250,00	97,39%	31 060,00	30 250,00	97,39%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 568,00	1 567,94	100,00%	1 568,00	1 567,94	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	237,00	236,72	99,88%	237,00	236,72	99,88%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 323,00	10 322,33	99,99%	10 323,00	10 322,33	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 080,00	3 067,40	99,59%	3 080,00	3 067,40	99,59%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 580,00	7 578,15	99,98%	7 580,00	7 578,15	99,98%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	618,00	618,00	100,00%	618,00	618,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	481,45	96,29%	500,00	481,45	96,29%	0,00		0,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	850,00	850,00	100,00%	850,00	850,00	100,00%	0,00		0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	857 916,00	760 420,38	88,64%	747 916,00	700 425,18	93,65%	110 000,00	59 995,20	54,54%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	2 080,00	2 080,00	100,00%	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 080,00	2 080,00	100,00%	2 080,00	2 080,00	100,00%	0,00		0,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	377 152,00	312 387,76	82,83%	267 152,00	252 392,56	94,48%	110 000,00	59 995,20	54,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 200,00	26 932,49	99,02%	27 200,00	26 932,49	99,02%	0,00		0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 469,00	95 023,77	98,50%	96 469,00	95 023,77	98,50%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 064,31	99,99%	7 065,00	7 064,31	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,00	13 560,73	84,58%	16 033,00	13 560,73	84,58%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 598,30	66,60%	2 400,00	1 598,30	66,60%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	1 201,48	42,16%	2 850,00	1 201,48	42,16%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 150,00	92,65%	3 400,00	3 150,00	92,65%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 067,00	53 940,95	91,32%	59 067,00	53 940,95	91,32%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	12 500,00	12 474,75	99,80%	12 500,00	12 474,75	99,80%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	13 420,00	13 195,52	98,33%	13 420,00	13 195,52	98,33%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00%	400,00	220,00	55,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	12 298,81	86,61%	14 200,00	12 298,81	86,61%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 350,00	1 112,12	82,38%	1 350,00	1 112,12	82,38%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	100,00	10,00	10,00%	100,00	10,00	10,00%	0,00		0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 650,00	5 561,33	98,43%	5 650,00	5 561,33	98,43%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,00	3 248,00	100,00%	3 248,00	3 248,00	100,00%	0,00		0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	59 995,20	54,54%	0,00	0,00	0,00%	110 000,00	59 995,20	54,54%
75414		Obrona cywilna	62 068,00	57 362,50	92,42%	62 068,00	57 362,50	92,42%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 028,00	39 397,33	96,03%	41 028,00	39 397,33	96,03%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 179,09	99,97%	3 180,00	3 179,09	99,97%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	5 915,75	88,29%	6 700,00	5 915,75	88,29%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 032,84	93,89%	1 100,00	1 032,84	93,89%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	355,07	38,93%	912,00	355,07	38,93%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 300,00	4 669,29	88,10%	5 300,00	4 669,29	88,10%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 452,41	63,15%	2 300,00	1 452,41	63,15%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	212,72	53,18%	400,00	212,72	53,18%	0,00		0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	1 048,00	100,00%	1 048,00	1 048,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00		0,00%
75416		Straż Miejska	416 616,00	388 590,12	93,27%	416 616,00	388 590,12	93,27%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 750,00	89,29%	4 200,00	3 750,00	89,29%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 454,00	278 242,91	96,80%	287 454,00	278 242,91	96,80%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 696,64	99,99%	23 700,00	23 696,64	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	38 984,11	77,40%	50 370,00	38 984,11	77,40%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	6 928,94	85,13%	8 139,00	6 928,94	85,13%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	2 485,43	38,83%	6 400,00	2 485,43	38,83%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 668,00	19 583,60	99,57%	19 668,00	19 583,60	99,57%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	442,00	98,22%	450,00	442,00	98,22%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 363,14	94,53%	2 500,00	2 363,14	94,53%	0,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	2 504,35	78,26%	3 200,00	2 504,35	78,26%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	573,70	57,37%	1 000,00	573,70	57,37%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	167,30	27,88%	600,00	167,30	27,88%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	143,00	71,50%	200,00	143,00	71,50%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	7 335,00	100,00%	7 335,00	7 335,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 390,00	99,29%	1 400,00	1 390,00	99,29%	0,00		0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	96 200,00	86 487,46	89,90%	96 200,00	86 487,46	89,90%	0,00	0,00	0,00%
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	96 200,00	86 487,46	89,90%	96 200,00	86 487,46	89,90%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	49 000,00	46 392,29	94,68%	49 000,00	46 392,29	94,68%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 054,85	72,21%	7 000,00	5 054,85	72,21%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	417,36	34,78%	1 200,00	417,36	34,78%	0,00		0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 316,39	81,58%	20 000,00	16 316,39	81,58%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 456,09	89,12%	5 000,00	4 456,09	89,12%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 955,48	99,66%	13 000,00	12 955,48	99,66%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	895,00	89,50%	1 000,00	895,00	89,50%	0,00		0,00%
757		Obsługa długu publicznego	664 000,00	663 923,28	99,99%	664 000,00	663 923,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	664 000,00	664 000,00	100,00%	664 000,00	663 923,28	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	16 424,00	16 424,00	100,00%	16 424,00	16 423,08	99,99%	0,00		0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	647 576,00	647 576,00	100,00%	647 576,00	647 500,20	99,99%	0,00		0,00%
758		Różne rozliczenia	16 330,00	0,00	0,00%	16 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	16 330,00	0,00	0,00%	16 330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	16 330,00	0,00	0,00%	16 330,00		0,00%	0,00		0,00%
801		Oświata i wychowanie	19 705 812,00	19 689 061,99	99,91%	18 783 929,00	18 783 800,87	100,00%	921 883,00	905 261,12	98,20%
	80101	Szkoły podstawowe	9 179 858,00	9 178 597,83	99,99%	8 691 170,00	8 691 077,11	100,00%	488 688,00	487 520,72	99,76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177 928,00	177 927,03	100,00%	177 928,00	177 927,03	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798 379,00	5 798 378,76	100,00%	5 798 379,00	5 798 378,76	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 044,00	421 043,39	100,00%	421 044,00	421 043,39	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	954 111,00	954 110,59	100,00%	954 111,00	954 110,59	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 825,00	137 824,49	100,00%	137 825,00	137 824,49	100,00%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 587,00	6 587,00	100,00%	6 587,00	6 587,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 197,00	242 196,33	100,00%	242 197,00	242 196,33	100,00%	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	30 562,00	30 561,70	100,00%	30 562,00	30 561,70	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	314 441,00	314 440,41	100,00%	314 441,00	314 440,41	100,00%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	130 005,00	130 004,08	100,00%	130 005,00	130 004,08	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 880,00	7 880,00	100,00%	7 880,00	7 880,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	81 661,00	81 660,88	100,00%	81 661,00	81 660,88	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 412,00	2 412,00	100,00%	2 412,00	2 412,00	100,00%	0,00		0,00%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 982,00	12 896,93	99,34%	12 982,00	12 896,93	99,34%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 452,00	2 451,20	99,97%	2 452,00	2 451,20	99,97%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	510,00	510,00	100,00%	510,00	510,00	100,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	355 727,00	355 727,00	100,00%	355 727,00	355 727,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 654,00	3 653,60	99,99%	3 654,00	3 653,60	99,99%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 392,00	1 391,44	99,96%	1 392,00	1 391,44	99,96%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 421,00	9 420,28	99,99%	9 421,00	9 420,28	99,99%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 650,00	484 482,72	99,76%	0,00	0,00	0,00%	485 650,00	484 482,72	99,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038,00	3 038,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	3 038,00	3 038,00	100,00%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	3 912,00	3 912,00	100,00%	3 912,00	3 912,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 912,00	3 912,00	100,00%	3 912,00	3 912,00	100,00%	0,00		0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	679 429,00	679 423,98	100,00%	679 429,00	679 423,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 058,00	16 057,30	100,00%	16 058,00	16 057,30	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 360,00	440 359,53	100,00%	440 360,00	440 359,53	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 949,00	26 948,06	100,00%	26 949,00	26 948,06	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 284,00	72 283,35	100,00%	72 284,00	72 283,35	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 002,00	9 001,38	99,99%	9 002,00	9 001,38	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 957,00	29 956,11	100,00%	29 957,00	29 956,11	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	52 245,00	52 244,50	100,00%	52 245,00	52 244,50	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	536,00	536,00	100,00%	536,00	536,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 771,91	100,00%	2 772,00	2 771,91	100,00%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	339,00	338,84	99,95%	339,00	338,84	99,95%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 927,00	28 927,00	100,00%	28 927,00	28 927,00	100,00%	0,00		0,00%

80104		Przedszkola	2 174 589,00	2 174 583,79	100,00%	2 174 589,00	2 174 583,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 133,00	6 132,72	100,00%	6 133,00	6 132,72	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 175,00	1 377 174,60	100,00%	1 377 175,00	1 377 174,60	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 785,00	95 784,84	100,00%	95 785,00	95 784,84	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 044,00	221 043,37	100,00%	221 044,00	221 043,37	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 165,00	34 164,92	100,00%	34 165,00	34 164,92	100,00%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 825,00	43 824,60	100,00%	43 825,00	43 824,60	100,00%	0,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	125 097,00	125 096,30	100,00%	125 097,00	125 096,30	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	145 348,00	145 347,64	100,00%	145 348,00	145 347,64	100,00%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	10 919,00	10 918,52	100,00%	10 919,00	10 918,52	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 749,00	1 749,00	100,00%	1 749,00	1 749,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 354,00	14 353,81	100,00%	14 354,00	14 353,81	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 224,00	1 224,00	100,00%	1 224,00	1 224,00	100,00%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 857,00	3 856,34	99,98%	3 857,00	3 856,34	99,98%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 970,00	88 970,00	100,00%	88 970,00	88 970,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	145,00	144,86	99,90%	145,00	144,86	99,90%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 199,00	1 198,27	99,94%	1 199,00	1 198,27	99,94%	0,00		0,00%
80110		Gimnazja	5 550 499,00	5 535 038,02	99,72%	5 117 304,00	5 117 297,62	100,00%	433 195,00	417 740,40	96,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 644,00	32 643,58	100,00%	32 644,00	32 643,58	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 545 286,00	3 545 285,88	100,00%	3 545 286,00	3 545 285,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 337,00	251 336,46	100,00%	251 337,00	251 336,46	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566 370,00	566 369,36	100,00%	566 370,00	566 369,36	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 403,00	83 402,56	100,00%	83 403,00	83 402,56	100,00%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00		0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 555,00	67 554,03	100,00%	67 555,00	67 554,03	100,00%	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 039,00	3 038,38	99,98%	3 039,00	3 038,38	99,98%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	283 285,00	283 284,93	100,00%	283 285,00	283 284,93	100,00%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 640,00	3 639,52	99,99%	3 640,00	3 639,52	99,99%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 149,00	5 149,00	100,00%	5 149,00	5 149,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 590,00	54 589,92	100,00%	54 590,00	54 589,92	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 044,00	1 044,00	100,00%	1 044,00	1 044,00	100,00%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 121,00	7 120,74	100,00%	7 121,00	7 120,74	100,00%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	833,00	832,20	99,90%	833,00	832,20	99,90%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 788,00	206 788,00	100,00%	206 788,00	206 788,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	100,00%	310,00	310,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	415,00	414,20	99,81%	415,00	414,20	99,81%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 095,00	3 094,86	100,00%	3 095,00	3 094,86	100,00%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	433 195,00	417 740,40	96,43%	0,00	0,00%	433 195,00	417 740,40	96,43%	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	435 257,00	435 252,53	100,00%	435 257,00	435 252,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	917,00	916,30	99,92%	917,00	916,30	99,92%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 280,00	180 279,88	100,00%	180 280,00	180 279,88	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 527,00	12 526,92	100,00%	12 527,00	12 526,92	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,00	32 237,03	100,00%	32 238,00	32 237,03	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 029,00	3 028,70	99,99%	3 029,00	3 028,70	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 722,00	92 721,33	100,00%	92 722,00	92 721,33	100,00%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	33 656,00	33 655,32	100,00%	33 656,00	33 655,32	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 174,00	65 173,41	100,00%	65 174,00	65 173,41	100,00%	0,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	399,90	99,98%	400,00	399,90	99,98%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	27,00	26,74	99,04%	27,00	26,74	99,04%	0,00		0,00%

	4430	Różne opłaty i składki	4 810,00	4 810,00	100,00%	4 810,00	4 810,00	100,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 477,00	9 477,00	100,00%	9 477,00	9 477,00	100,00%	0,00		0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	540 179,00	540 172,59	100,00%	540 179,00	540 172,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 362,00	2 361,40	99,97%	2 362,00	2 361,40	99,97%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 306,00	383 305,95	100,00%	383 306,00	383 305,95	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 567,00	28 566,63	100,00%	28 567,00	28 566,63	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 766,00	57 765,39	100,00%	57 766,00	57 765,39	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 687,00	6 686,12	99,99%	6 687,00	6 686,12	99,99%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	2 350,00	2 350,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 924,00	17 923,98	100,00%	17 924,00	17 923,98	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	4 298,00	4 297,18	99,98%	4 298,00	4 297,18	99,98%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	607,00	607,00	100,00%	607,00	607,00	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	351,00	351,00	100,00%	351,00	351,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 050,00	7 049,92	100,00%	7 050,00	7 049,92	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	948,00	948,00	100,00%	948,00	948,00	100,00%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 856,00	3 855,33	99,98%	3 856,00	3 855,33	99,98%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	575,00	574,10	99,84%	575,00	574,10	99,84%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,00%	8 383,00	8 383,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 074,00	1 073,40	99,94%	1 074,00	1 073,40	99,94%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 358,00	2 357,70	99,99%	2 358,00	2 357,70	99,99%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	11 717,00	11 716,49	100,00%	11 717,00	11 716,49	100,00%	0,00		0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 439,00	31 436,31	99,99%	31 439,00	31 436,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 124,00	2 123,26	99,97%	2 124,00	2 123,26	99,97%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 128,00	15 127,16	99,99%	15 128,00	15 127,16	99,99%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 046,00	1 045,25	99,93%	1 046,00	1 045,25	99,93%	0,00		0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 741,00	7 740,64	100,00%	7 741,00	7 740,64	100,00%	0,00		0,00%
80148		Stółki szkolne i przedszkolne	1 023 980,00	1 023 974,94	100,00%	1 023 980,00	1 023 974,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	704,00	703,01	99,86%	704,00	703,01	99,86%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 401,00	367 400,61	100,00%	367 401,00	367 400,61	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00	24 454,76	100,00%	24 455,00	24 454,76	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 324,00	59 323,86	100,00%	59 324,00	59 323,86	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 237,00	8 236,42	99,99%	8 237,00	8 236,42	99,99%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 119,00	22 118,06	100,00%	22 119,00	22 118,06	100,00%	0,00		0,00%
	4220	Zakup środków żywności	509 069,00	509 068,02	100,00%	509 069,00	509 068,02	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	11 727,00	11 726,75	100,00%	11 727,00	11 726,75	100,00%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 037,00	1 037,00	100,00%	1 037,00	1 037,00	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	695,00	695,00	100,00%	695,00	695,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5,00	4,45	89,00%	5,00	4,45	89,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 207,00	19 207,00	100,00%	19 207,00	19 207,00	100,00%	0,00		0,00%
80195		Pozostała działalność	86 670,00	86 670,00	100,00%	86 670,00	86 670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 670,00	86 670,00	100,00%	86 670,00	86 670,00	100,00%	0,00		0,00%
851		Ochrona zdrowia	250 900,00	232 814,07	92,79%	250 900,00	232 814,07	92,79%	0,00	0,00	0,00%
85153		Zwalczanie narkomanii	32 800,00	29 774,14	90,77%	32 800,00	29 774,14	90,77%	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	6 843,77	87,74%	7 800,00	6 843,77	87,74%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 930,37	58,61%	5 000,00	2 930,37	58,61%	0,00		0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	217 200,00	202 139,93	93,07%	217 200,00	202 139,93	93,07%	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	29 956,60	78,83%	38 000,00	29 956,60	78,83%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 000,00	43 972,60	99,94%	44 000,00	43 972,60	99,94%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	42 200,00	42 005,11	99,54%	42 200,00	42 005,11	99,54%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	241,71	48,34%	500,00	241,71	48,34%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	627,26	62,73%	1 000,00	627,26	62,73%	0,00		0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	700,00	540,00	77,14%	700,00	540,00	77,14%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	309,10	17,17%	1 800,00	309,10	17,17%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	675,00	33,75%	2 000,00	675,00	33,75%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	910,84	91,08%	1 000,00	910,84	91,08%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	2 901,71	96,72%	3 000,00	2 901,71	96,72%	0,00		0,00%
85195		Pozostała działalność	900,00	900,00	100,00%	900,00	900,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00		0,00%
852		Pomoc społeczna	10 163 203,00	10 160 703,20	99,98%	10 163 203,00	10 160 703,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	267 558,00	267 557,71	100,00%	267 558,00	267 557,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	267 558,00	267 557,71	100,00%	267 558,00	267 557,71	100,00%	0,00		0,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 511 000,00	6 510 000,00	99,98%	6 511 000,00	6 510 000,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	6 196 412,00	6 196 411,61	100,00%	6 196 412,00	6 196 411,61	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 000,00	99,38%	160 000,00	159 000,00	99,38%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,00	8 245,54	99,99%	8 246,00	8 245,54	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 758,00	107 758,09	100,00%	107 758,00	107 758,09	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	3 164,32	100,01%	3 164,00	3 164,32	100,01%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 519,00	10 518,66	100,00%	10 519,00	10 518,66	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 195,00	16 195,58	100,00%	16 195,00	16 195,58	100,00%	0,00		0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	139,00	139,20	100,14%	139,00	139,20	100,14%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	6 287,00	100,00%	6 287,00	6 287,00	100,00%	0,00		0,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	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.	47 338,00	47 338,00	100,00%	47 338,00	47 338,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 338,00	47 338,00	100,00%	47 338,00	47 338,00	100,00%	0,00		0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	606 400,00	606 400,00	100,00%	606 400,00	606 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	606 400,00	606 400,00	100,00%	606 400,00	606 400,00	100,00%	0,00		0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	397 234,00	397 234,04	100,00%	397 234,00	397 234,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	397 234,00	397 234,04	100,00%	397 234,00	397 234,04	100,00%	0,00		0,00%
	85216	Zasiłki stałe	431 500,00	431 500,00	100,00%	431 500,00	431 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	431 500,00	431 500,00	100,00%	431 500,00	431 500,00	100,00%	0,00		0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 113,00	939 113,25	100,00%	939 113,00	939 113,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 000,00	637 000,00	100,00%	637 000,00	637 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 332,00	46 331,67	100,00%	46 332,00	46 331,67	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 874,00	111 874,15	100,00%	111 874,00	111 874,15	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 540,00	11 540,09	100,00%	11 540,00	11 540,09	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 353,00	30 352,80	100,00%	30 353,00	30 352,80	100,00%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	6 290,00	6 290,55	100,01%	6 290,00	6 290,55	100,01%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	909,00	909,00	100,00%	909,00	909,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 869,00	42 869,02	100,00%	42 869,00	42 869,02	100,00%	0,00		0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	804,00	804,00	100,00%	804,00	804,00	100,00%	0,00		0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 010,00	2 010,13	100,01%	2 010,00	2 010,13	100,01%	0,00		0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 718,00	7 718,20	100,00%	7 718,00	7 718,20	100,00%	0,00		0,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 330,00	1 329,89	99,99%	1 330,00	1 329,89	99,99%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 769,00	1 769,00	100,00%	1 769,00	1 769,00	100,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,00	19 909,00	100,00%	19 909,00	19 909,00	100,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 069,00	1 069,00	100,00%	1 069,00	1 069,00	100,00%	0,00		0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 337,00	10 336,75	100,00%	10 337,00	10 336,75	100,00%	0,00		0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	386 260,00	386 260,00	100,00%	386 260,00	386 260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 256,00	278 256,42	100,00%	278 256,00	278 256,42	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00	19 672,22	100,00%	19 672,00	19 672,22	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 194,00	45 194,41	100,00%	45 194,00	45 194,41	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 031,00	5 030,18	99,98%	5 031,00	5 030,18	99,98%	0,00		0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 600,00	20 600,00	100,00%	20 600,00	20 600,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 933,00	3 932,77	99,99%	3 933,00	3 932,77	99,99%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00	12 574,00	100,00%	12 574,00	12 574,00	100,00%	0,00		0,00%
	85295	Pozostała działalność	576 800,00	575 300,20	99,74%	576 800,00	575 300,20	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	576 800,00	575 300,20	99,74%	576 800,00	575 300,20	99,74%	0,00		0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	300 597,00	300 596,27	100,00%	300 597,00	300 596,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	300 597,00	300 596,27	100,00%	300 597,00	300 596,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	31 563,00	31 562,61	100,00%	31 563,00	31 562,61	100,00%	0,00		0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 446,00	81 445,46	100,00%	81 446,00	81 445,46	100,00%	0,00		0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465,00	4 464,74	99,99%	4 465,00	4 464,74	99,99%	0,00		0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,00	2 092,20	100,01%	2 092,00	2 092,20	100,01%	0,00		0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94,00	94,40	100,43%	94,00	94,40	100,43%	0,00		0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 767,00	13 767,24	100,00%	13 767,00	13 767,24	100,00%	0,00		0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00		0,00%

	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 705,00	1 704,58	99,98%	1 705,00	1 704,58	99,98%	0,00		0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	95,00	95,00	100,00%	95,00	95,00	100,00%	0,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	41 705,00	41 705,00	100,00%	41 705,00	41 705,00	100,00%	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 175,00	2 175,00	100,00%	2 175,00	2 175,00	100,00%	0,00		0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	33 185,00	33 184,66	100,00%	33 185,00	33 184,66	100,00%	0,00		0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	1 639,69	99,98%	1 640,00	1 639,69	99,98%	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	78 584,00	78 583,85	100,00%	78 584,00	78 583,85	100,00%	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	4 211,00	4 211,00	100,00%	4 211,00	4 211,00	100,00%	0,00		0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	0,00		0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00		0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	923,00	923,00	100,00%	923,00	923,00	100,00%	0,00		0,00%
	4439	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00		0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,84	100,08%	1 000,00	1 000,84	100,08%	0,00		0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47,00	47,00	100,00%	47,00	47,00	100,00%	0,00		0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 158 640,00	1 051 718,45	90,77%	1 158 640,00	1 051 718,45	90,77%	0,00	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	366 636,00	366 633,45	100,00%	366 636,00	366 633,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134,00	134,00	100,00%	134,00	134,00	100,00%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	279 539,00	279 538,04	100,00%	279 539,00	279 538,04	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 786,00	19 785,05	100,00%	19 786,00	19 785,05	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 544,00	41 543,95	100,00%	41 544,00	41 543,95	100,00%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 633,00	6 632,41	99,99%	6 633,00	6 632,41	99,99%	0,00		0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	415,00	415,00	100,00%	415,00	415,00	100,00%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 085,00	18 085,00	100,00%	18 085,00	18 085,00	100,00%	0,00		0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	792 004,00	685 085,00	86,50%	792 004,00	685 085,00	86,50%	0,00	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	709 604,00	621 190,00	87,54%	709 604,00	621 190,00	87,54%	0,00		0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	82 400,00	63 895,00	77,54%	82 400,00	63 895,00	77,54%	0,00		0,00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 978 714,00	3 709 444,53	93,23%	3 271 712,00	3 013 346,54	92,10%	707 002,00	696 097,99	98,46%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	219 010,00	191 921,94	87,63%	101 000,00	74 187,12	73,45%	118 010,00	117 734,82	99,77%
		4300 Zakup usług pozostałych	46 000,00	22 537,04	48,99%	46 000,00	22 537,04	48,99%	0,00		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	55 000,00	51 650,08	93,91%	55 000,00	51 650,08	93,91%	0,00		0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 010,00	117 734,82	99,77%	0,00	0,00	0,00%	118 010,00	117 734,82	99,77%
	90002	Gospodarka odpadami	1 156 685,00	1 082 211,18	93,56%	1 156 685,00	1 082 211,18	93,56%	0,00	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 900,00	3 840,00	78,37%	4 900,00	3 840,00	78,37%	0,00		0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 490,00	425 293,16	98,11%	433 490,00	425 293,16	98,11%	0,00		0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 693,00	32 692,88	100,00%	32 693,00	32 692,88	100,00%	0,00		0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 027,00	62 881,52	91,10%	69 027,00	62 881,52	91,10%	0,00		0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 375,00	10 020,45	96,58%	10 375,00	10 020,45	96,58%	0,00		0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 580,00	3 905,74	85,28%	4 580,00	3 905,74	85,28%	0,00		0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	122 687,28	73,47%	167 000,00	122 687,28	73,47%	0,00		0,00%
		4260 Zakup energii	23 600,00	19 109,66	80,97%	23 600,00	19 109,66	80,97%	0,00		0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	17 899,00	15 647,07	87,42%	17 899,00	15 647,07	87,42%	0,00		0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	355,00	35,50%	1 000,00	355,00	35,50%	0,00		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 287,68	95,25%	25 500,00	24 287,68	95,25%	0,00		0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	413,81	41,38%	1 000,00	413,81	41,38%	0,00		0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 700,00	3 681,33	78,33%	4 700,00	3 681,33	78,33%	0,00		0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	850,42	47,25%	1 800,00	850,42	47,25%	0,00		0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 130,55	89,79%	4 600,00	4 130,55	89,79%	0,00		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	338 500,00	337 748,25	99,78%	338 500,00	337 748,25	99,78%	0,00		0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 701,00	11 701,00	100,00%	11 701,00	11 701,00	100,00%	0,00		0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 440,00	72,00%	2 000,00	1 440,00	72,00%	0,00		0,00%
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	313,93	62,79%	500,00	313,93	62,79%	0,00		0,00%

	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 320,00	1 211,45	91,78%	1 320,00	1 211,45	91,78%	0,00		0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	347 446,00	344 400,20	99,12%	347 446,00	344 400,20	99,12%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 850,00	6 812,00	99,45%	6 850,00	6 812,00	99,45%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 554,00	252 552,30	100,00%	252 554,00	252 552,30	100,00%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 635,24	99,99%	7 636,00	7 635,24	99,99%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 375,00	38 368,01	99,98%	38 375,00	38 368,01	99,98%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 877,00	3 799,13	97,99%	3 877,00	3 799,13	97,99%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	6 790,61	97,01%	7 000,00	6 790,61	97,01%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	15 394,91	85,53%	18 000,00	15 394,91	85,53%	0,00		0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 894,00	96,47%	3 000,00	2 894,00	96,47%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 154,00	10 154,00	100,00%	10 154,00	10 154,00	100,00%	0,00		0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	38 000,00	25 981,09	68,37%	38 000,00	25 981,09	68,37%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	21 810,37	75,21%	29 000,00	21 810,37	75,21%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 318,00	57,95%	4 000,00	2 318,00	57,95%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 852,72	37,05%	5 000,00	1 852,72	37,05%	0,00		0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	604 110,00	496 378,61	82,17%	451 770,00	353 398,31	78,23%	152 340,00	142 980,30	93,86%
	4260	Zakup energii	410 000,00	314 759,21	76,77%	410 000,00	314 759,21	76,77%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	31 770,00	28 878,00	90,90%	31 770,00	28 878,00	90,90%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 761,10	97,61%	10 000,00	9 761,10	97,61%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	152 340,00	142 980,30	93,86%	0,00	0,00	0,00%	152 340,00	142 980,30	93,86%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	227 467,00	190 994,83	83,97%	202 467,00	166 194,83	82,08%	25 000,00	24 800,00	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	50 958,16	87,86%	58 000,00	50 958,16	87,86%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	141 417,00	114 804,67	81,18%	141 417,00	114 804,67	81,18%	0,00		0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	432,00	14,40%	3 000,00	432,00	14,40%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	24 800,00	99,20%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	24 800,00	99,20%
90095		Pozostała działalność	1 385 996,00	1 377 556,68	99,39%	974 344,00	966 973,81	99,24%	411 652,00	410 582,87	99,74%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 670,00	13 680,00	93,25%	14 670,00	13 680,00	93,25%	0,00		0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	710 410,00	709 794,56	99,91%	710 410,00	709 794,56	99,91%	0,00		0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 643,00	28 642,53	100,00%	28 643,00	28 642,53	100,00%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 805,00	108 313,43	99,55%	108 805,00	108 313,43	99,55%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 147,00	13 089,88	99,57%	13 147,00	13 089,88	99,57%	0,00		0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 800,00	15 312,81	96,92%	15 800,00	15 312,81	96,92%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 487,07	96,34%	14 000,00	13 487,07	96,34%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	22 100,00	19 130,99	86,57%	22 100,00	19 130,99	86,57%	0,00		0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	3 503,98	76,17%	4 600,00	3 503,98	76,17%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 356,97	99,49%	8 400,00	8 356,97	99,49%	0,00		0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 049,00	33 049,00	100,00%	33 049,00	33 049,00	100,00%	0,00		0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	612,59	85,08%	720,00	612,59	85,08%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 501,00	148 431,87	99,28%	0,00	0,00%	149 501,00	148 431,87	99,28%	
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 706,00	218 706,00	100,00%	0,00	0,00%	218 706,00	218 706,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 445,00	43 445,00	100,00%	0,00	0,00%	43 445,00	43 445,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 020 412,00	1 501 409,30	74,31%	1 001 150,00	1 001 150,00	100,00%	1 019 262,00	500 259,30	49,08%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	686 150,00	686 150,00	100,00%	686 150,00	686 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	686 150,00	686 150,00	100,00%	686 150,00	686 150,00	100,00%	0,00		0,00%
	92116	Biblioteki	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	300 000,00	100,00%	300 000,00	300 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,00		0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 019 262,00	500 259,30	49,08%	0,00	0,00	0,00%	1 019 262,00	500 259,30	49,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,00	19 262,00	100,00%	0,00	0,00%	19 262,00	19 262,00	100,00%	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	480 997,30	48,10%	0,00	0,00%	1 000 000,00	480 997,30	48,10%	
926		Kultura fizyczna i sport	1 233 654,00	1 155 957,11	93,70%	384 639,00	327 884,56	85,24%	849 015,00	828 072,55	97,53%
	92601	Obiekty sportowe	861 515,00	839 186,74	97,41%	12 500,00	11 114,19	88,91%	849 015,00	828 072,55	97,53%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 099,01	91,09%	4 500,00	4 099,01	91,09%	0,00		0,00%
	4260	Zakup energii	5 000,00	4 295,18	85,90%	5 000,00	4 295,18	85,90%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 720,00	90,67%	3 000,00	2 720,00	90,67%	0,00		0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 015,00	828 072,55	97,53%	0,00		0,00%	849 015,00	828 072,55	97,53%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	172 139,00	143 660,77	83,46%	172 139,00	143 660,77	83,46%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 650,00	98,06%	18 000,00	17 650,00	98,06%	0,00		0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	22 168,00	22 168,00	100,00%	22 168,00	22 168,00	100,00%	0,00		0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 912,00	3 912,00	100,00%	3 912,00	3 912,00	100,00%	0,00		0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 238,00	23 871,20	90,98%	26 238,00	23 871,20	90,98%	0,00		0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 060,00	3 059,98	100,00%	3 060,00	3 059,98	100,00%	0,00		0,00%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	100,00%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	72 459,59	99,94%	72 500,00	72 459,59	99,94%	0,00		0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 020,00	0,00	0,00%	9 020,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	16 701,00	0,00	0,00%	16 701,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
92695		Pozostała działalność	200 000,00	173 109,60	86,55%	200 000,00	173 109,60	86,55%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	170 000,00	165 000,00	97,06%	170 000,00	165 000,00	97,06%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	8 109,60	31,43%	25 800,00	8 109,60	31,43%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	0,00%	4 200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
Wydatki razem:			56 293 763,00	54 375 996,94	96,59%	43 303 537,00	42 480 141,73	98,10%	12 990 226,00	11 895 855,21	91,58%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Majdów	Wymiana rur azbestowych na sieci wodociągowej w m. Majdów	12 166	12 166,00	100,00%
010	01010	6060	Szydłówek II	Zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w m. Szydłówek	6 000	0,00	0,00%
010	01095	4210	Szydłówek II	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szydłówek II (krzesła, stół)	1 653	0,00	0,00%
010	01095	4210	Wola Korzeniowa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ocieplenia stropu budynku świetlicy w m. Wola Korzeniowa	9 045	9 044,91	100,00%
010	01095	4270	Korzyce	Częściowy remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce	2 266	1 600,03	70,61%
010	01095	4300	Zdziechów	Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Zdziechów	11 589	0,00	0,00%
010	01095	6050	Chustki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek oraz altany wokół zbiornika wodnego w sołectwie Chustki	8 349	8 317,96	99,63%
Razem dział 010					51 068	31 128,90	60,96%
600	60016	4270	Krzcięcin	Remont przystanku autobusowego w m. Krzcięcin	1 650	1 650,00	100,00%
600	60016	4270	Łazy	Utwardzenie drogi gruntowej do Łazów od drogi Majdów -Szydłowiec	8 011	8 011,00	100,00%
600	60016	4300	Ciechostowice	Udrożnienie rowów poprzez ich pogłębienie oraz wykonanie przepustów w m. Ciechostowice	17 632	17 608,87	99,87%
600	60016	4300	Świerczek	Udrożnienie przepływów mostków wjazdowych od trasy E7 do końca wsi Świerczek w kierunku Orłowa	6 699	0,00	0,00%
600	60016	6050	Jankowice	Wykonanie chodnika w sołectwie Jankowice	4 135	4 135,00	100,00%
600	60016	6050	Wysocko	Wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły	3 359	2 597,45	77,33%
600	60016	4210	Rybianka	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w m. Rybianka	4 115	4 115,00	100,00%
600	60016	4210	Świniów	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w m. Świniów	1 431	1 431,00	100,00%
Razem dział 600					47 032	39 548,32	84,09%
700	70005	6050	Barak	Wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Barak	4 612	0,00	0,00%

Razem dzial 700					4 612	0,00	0,00%
801	80101	4210	Wysoka	Zakup piłek dla PSP w Wysokiej	421	421,00	100,00%
801	80101	6060	Wysoka	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038	3 038,00	100,00%
Razem dzial 801					3 459	3 459,00	100,00%
921	92195	6050	Sadek	Wykonanie amfiteatru w solectwie Sadek na gruntach wspólnoty wiejskiej - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262	19 262,00	100,00%
Razem dzial 921					19 262	19 262,00	100,00%
926	92601	4210	Zastronie	Zakup sprzętu sportowego	5 029	5 029,00	100,00%
926	92601	6050	Hucisko	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w m. Hucisko	4 294	0,00	0,00%
926	92601	6050	Szydłówek I	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej z infrastrukturą socjalną na gruntach wspólnoty wiejskiej w Szydłównku	7 057	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wilcza Wola	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu na gruntach wspólnoty wiejskiej w solectwie Wilcza Wola	2 664	0,00	0,00%
Razem dzial 926					19 044	5 029,00	26,41%
OGÓLEM					144 477	98 427,22	68,13%

Tabela Nr4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

Limity wydatków inwestycyjnych na lata 2010-2013

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł /					
						2010r.	Wykonanie 2010r.	Procent wykonania 8/7	2011r.	2012r.	2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 284 578,00	1 897 558,00	1 708 202,84	90,02%	2 387 020	0	0
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 662 502,00	1 275 482,00	1 088 848,42	85,37%	2 387 020	0	0
1.	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce i Świniów	1 747 316,00	1 167 316,00	986 773,42	84,53%	580 000		
2.	010	01010	6050	Wymiana rur azbestowych w miejscowości Majdów	62 166,00	62 166,00	62 166,00	100,00%			
3.	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych we wsi Szydłówek I	1 847 020,00	40 000,00	39 909,00	99,77%	1 807 020	0	
4.	010	01010	6060	Zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w sołectwie Szydłówek II	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00%			
	010	01095		Pozostała działalność	622 076,00	622 076,00	619 354,42	99,56%	0	0	0

5.	010	01095	6057 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6057 209.085 zł § 6059 199.215 zł	408 300,00	408 300,00	408 199,01	99,98%	0	0	0
6.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek wokół zbiornika wodnego oraz altany w sołectwie Chustki	8 349,00	8 349,00	8 317,96	99,63%			
7.	010	01095	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego	151 227,00	151 227,00	150 946,15	99,81%	0	0	0
8.	010	01095	6050	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Majdowie	37 200,00	37 200,00	37 132,30	99,82%	0	0	0
9.	010	01095	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w miejscowości Sadek	15 000,00	15 000,00	14 759,00	98,39%			
10.	010	01095	6050	Modernizacja remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Woli Korzeniowej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
11.	010	01095	6050	Modernizacja remizy OSP wraz z utworzeniem świetlicy wiejskiej w Jankowicach	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%			
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 370,00	0,00	0,00	0,00%	14 370	0	0
	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370,00	0,00	0,00	0,00%	14 370	0	0

12.			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370,00	0,00	0,00	0,00%	14 370	0	
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	7 173 919,00	7 173 919,00	7 000 394,13	97,58%	0	0	0
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	230 000,00	88,46%	0	0	0
13.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na odcinku ul.Kolejowej w Szydłowcu	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00%			
14.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Sadek Mały	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100,00%			
15.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wysoka, odcinek o nawierzchni brukowej wraz z chodnikiem	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00%			
16.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Omiecin w zakresie budowy odwodnienia w ul.Radomskiej, ul.Północnej i Pl.Wolności	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%			
	600	60016		Drogi publiczne gminne	6 913 919,00	6 913 919,00	6 770 394,13	97,92%	0	0	0
17.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu - ulice:Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów, Hubala	3 025 922,00	3 025 922,00	3 025 815,02	100,00%			
18.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej - budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni - I etap	197 900,00	197 900,00	197 882,76	99,99%	0	0	0

19.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogą wojewódzką Nr 727 oraz drogami powiatowymi (ul.Północna i ul.Kościuski) poprzez przebudowę ul.Browarskiej, Słonecznej i Targowej	1 841 003,00	1 841 003,00	1 840 946,61	100,00%	0	0	0
20.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni na drodze we wsi Szydłówek koło kościoła, od ul.Jastrzębskiej do Szydłówka Kolonia	66 700,00	66 700,00	66 658,68	99,94%			
21.	600	60016	6050	Budowa drogi we wsi Wola Korzeniowa	40 000,00	40 000,00	36 033,40	90,08%			
22.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i położenie nawierzchni na ul.Szydłowieckiego wraz z chodnikiem	25 800,00	25 800,00	25 650,40	99,42%	0	0	0
23.	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji na budowę ul.Pięknej i ul.Iłżeckiej	167 500,00	167 500,00	118 600,00	70,81%			0
24.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika przy ul. Staszica 25	34 000,00	34 000,00	33 881,76	99,65%			
25.	600	60016	6050	Budowa ciągu pieszo-jezdnego na odcinku ul. Iłżecka- ul.Staszica - I etap realizacji	39 500,00	39 500,00	0,00	0,00%	0	0	0
26.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec	298 200,00	298 200,00	298 113,60	99,97%	0	0	0
27.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na ulicy Górnej (od ul.Sportowej do ul.Partyzantów)	151 000,00	151 000,00	148 422,60	98,29%			
28.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Górnej odc. Od ul.Folwarcznej do ul.Narutowicza	450 000,00	450 000,00	441 291,25	98,06%			

29.	600	60016	6050	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w miejscowości Chustki - II etap	41 300,00	41 300,00	41 264,10	99,91%	0	0	0
30.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w sołectwie Jankowice	4 135,00	4 135,00	4 135,00	100,00%			
31.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły	3 359,00	3 359,00	2 597,45	77,33%			
32.	600	60016	6050	Przebudowa miejsc postojowych i chodnika dla pieszych przy ul.Radomskiej w Szydłowcu wraz z korekta łuków na wjazdach i skrzyżowaniach ul.Północnej i Jastrzębskiej I etap	202 000,00	202 000,00	201 525,00	99,76%	0	0	0
33.	600	60016	6050	Rozpoczęcie prac projektowych na budowę chodnika w ul.Kościuszki od ul.Metalowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%			
34.	600	60016	6050	Budowa miejsc postojowych przy ul.Staszica - kontynuacja	40 000,00	40 000,00	39 434,16	98,59%			
35.	600	60016	6050	Budowa ulicy Witosa	70 000,00	70 000,00	68 812,60	98,30%			
36.	600	60016	6050	Opracowanie projektu budowy kanalizacji deszczowej w ul.Lipowej, ul.Dworskiej, ul.Kwiatowej, ul.Podzamcze - I etap ul.Podzamcze	18 000,00	18 000,00	17 080,00	94,89%	0	0	0
37.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa miejsc parkingowych na wysokości Zespołu Szkół im.Jana Pawła II przy ul.Wschodniej	87 100,00	87 100,00	79 325,39	91,07%			
38.	600	60016	6050	Opracowanie projektu i budowa miejsc postojowych przy budynku Staszica 13 w Szydłowcu	65 000,00	65 000,00	58 685,39	90,29%			

39.	600	60016	6050	Budowa chodnika od ul. Jastrzębskiej do ul. Jachowskiego	4 500,00	4 500,00	1 257,05	27,93%			
40.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Moniuszki	8 000,00	8 000,00	7 981,91	99,77%			
41.	600	60016	6050	Wykonanie projektu kanalizacji deszczowej od ul. Radomskiej przez Pl. M. Konopnickiej do rzeki Korzeniówki	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00%			
	700			Gospodarka mieszkaniowa	775 084,79	145 687,00	115 672,00	79,40%	513 725	0	0
	700	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	80 001,00	40 000,00	40 000,00	100,00%	0	0	0
42.	700	70001	6210	Dotacja celowa dla ABK na modernizację budynków komunalnych	80 001,00	40 000,00	40 000,00	100,00%			
	700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	695 085,89	105 687,00	75 672,00	71,60%	513 725	0	0
43.	700	70005	6050	Wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w sołectwie Barak	4 612,00	4 612,00	0,00	0,00%			
44.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Majdów, Łazy, Ciehostowice	172 802,89	68 205,00	60 672,00	88,96%	43 925	0	
45.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld-zach. części miasta Szydłowca	132 670,00	17 870,00	0,00	0,00%	114 800		
46.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	165 001,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	135 000		
47.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości pln-wsch. części miasta Szydłowca	220 000,00	0,00	0,00	0,00%	220 000		

	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 503 628,00	165 900,00	81 900,08	49,37%	1 331 908	5 820	0
	750	75023		Urzędy gmin	30 000,00	30 000,00	24 358,78	81,20%	0	0	0
48.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne	30 000,00	30 000,00	24 358,78	81,20%			
	750	75095		Pozostała działalność	1 473 628,00	135 900,00	57 541,30	42,34%	1 331 908	5 820	0
49.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095,00	0,00	0,00	0,00%	22 275	5 820	
50.	750	75095	6057 6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej § 6057 - 1.228.703 zł § 6059 - 216.830 zł	1 445 533,00	135 900,00	57 541,30	42,34%	1 309 633	0	0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	110 000,00	110 000,00	59 995,20	54,54%	0	0	0
	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	59 995,20	54,54%	0	0	0
51.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50,00%			
52.	754	75412	6060	Zakup przydomowej oczyszczalni ścieków dla OSP Majdów	10 000,00	10 000,00	9 995,20	99,95%			
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	921 883,00	921 883,00	905 261,12	98,20%	0	0	0
	801	80101		Szkoły podstawowe	488 688,00	488 688,00	487 520,72	99,76%	0	0	0
53.	801	80101	6060	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038,00	3 038,00	3 038,00	100,00%			
54.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP nr 1 im.J.Sobieskiego w Szydłowcu	245 110,00	245 110,00	245 069,51	99,98%			

55.	801	80101	6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP nr 2 im. J. Pawła II w Szydłowcu	236 040,00	236 040,00	235 143,21	99,62%	0	0	0
56.	801	80101	6050	Równe sz@nse na starcie - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu	4 500,00	4 500,00	4 270,00	94,89%			
	801	80110		Gimnazja	433 195,00	433 195,00	417 740,40	96,43%	0	0	0
57.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG ul. Folwarczna	433 195,00	433 195,00	417 740,40	96,43%	0	0	
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 961 868,00	707 002,00	696 097,99	98,46%	3 254 866	0	0
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	118 010,00	118 010,00	117 734,82	99,77%	0	0	0
58.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Pólnocnej	36 300,00	36 300,00	36 116,82	99,50%			
59.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul. Książek Nowy i Książek Stary	48 800,00	48 800,00	48 800,00	100,00%			
60.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu sporządzenie raportu oddziaływ. na środowisko	18 910,00	18 910,00	18 910,00	100,00%			
61.	900	90001	6050	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej o dł. ok. 350m wraz z przyłączami w ul. Krótkiej w Szydłowcu	14 000,00	14 000,00	13 908,00	99,34%	0	0	0
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	152 340,00	152 340,00	142 980,30	93,86%	0	0	0
62.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego - Dziechów od szkoły	68 340,00	68 340,00	59 676,30	87,32%			
63.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie całej gminy	84 000,00	84 000,00	83 304,00	99,17%			

	900	90019		<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,20%	0	0
64.			6050	Termomodernizacja budynku socjalno-warsztatowego przy ul. Słomianej - Garbarskiej w Szydłowcu	25 000,00	25 000,00	24 800,00	99,20%		
	900	90095		Pozostała działalność	3 666 518,00	411 652,00	410 582,87	99,74%	3 254 866	0
65.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 22692/2 w Szydłowcu	142 501,00	142 501,00	141 843,87	99,54%		
66.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej § 6057 - 2.989.464 § 6059 - 527.553	3 517 017,00	262 151,00	262 151,00	100,00%	3 254 866	0
67.	900	90095	6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	7 000,00	7 000,00	6 588,00	94,11%	0	
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 626 916,00	1 019 262,00	500 259,30	49,08%	7 607 654	5 000 000
	921	92195		Pozostała działalność	18 626 916,00	1 019 262,00	500 259,30	49,08%	7 607 654	5 000 000
68.	921	92195	6050	Wykonanie amfiteatru w sołectwie Sadek na gruntach wspólnoty wiejskiej - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262,00	19 262,00	19 262,00	100,00%		

69.	921	92195	6057 6059	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza § 6057 - 14.966.505 § 6059 - 3.641.149	18 607 654,00	1 000 000,00	480 997,30	48,10%	7 607 654	5 000 000	5 000 000
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	849 015,00	849 015,00	828 072,55	97,53%	0	0	0
	926	92601		Obiekty sportowe	849 015,00	849 015,00	828 072,55	97,53%	0	0	0
70.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów	835 000,00	835 000,00	828 072,55	99,17%			
71.	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w sołectwie Hucisko	4 294,00	4 294,00	0,00	0,00%			
72.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą socjalną na gruntach wspólnoty wiejskiej w sołectwie Szydłówek I	7 057,00	7 057,00	0,00	0,00%			
73.	926	92601	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu w sołectwie Wilcza Wola	2 664,00	2 664,00	0,00	0,00%			
				Ogółem	38 105 589,00	12 990 226,00	11 895 855,21	91,58%	15 109 543	5 005 820	5 000 000

Tabela Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Dział	Rozdz.	§		Łączne koszty finansowe w 2010 roku	Planowane środki Gminy w 2010	Wykonanie 2010r.	Procent wykonania 8/7	Planowane	Wykonanie	Procent wykonania 8/7
									środki z budżetu Unii Europejskiej w 2010	2010r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	7	8	9
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	448 300,00	214 624,00	214 483,01	99,93%	233 676,00	233 610,00	99,97%
	010	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	40 000,00	15 409,00	15 369,00	99,74%	24 591,00	24 525,00	99,73%
Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
Priorytet:				OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie:				321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej							
1	010	01010	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych we wsi Szydłówek I § 6057 24.591 zł § 6059 15.409 zł	40 000,00	15 409,00	15 369,00	99,74%	24 591,00	24 525,00	99,73%
	010	01095		Pozostała działalność	408 300,00	199 215,00	199 114,01	99,95%	209 085,00	209 085,00	100,00%
Program:				Program Rozwoju Obszarów Wiejskich							
Priorytet:				OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej							
Działanie:				313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi							

2	010	01095	6057 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6057 209.085 zł § 6059 199.215 zł	408 300,00	199 215,00	199 114,01	99,95%	209 085,00	209 085,00	100,00%
750				ADMINISTRACJA PUBLICZNA	135 900,00	88 385,00	10 057,07	11,38%	47 515,00	47 484,23	99,94%
	750	75095		Pozostała działalność	135 900,00	88 385,00	10 057,07	11,38%	47 515,00	47 484,23	99,94%
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013							
Priorytet:				I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu							
Działanie:				1.7. - Promocja Gospodarcza							
3	750	75095	6057 6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej § 6057 - 47.515 zł § 6059 - 88.385 zł	135 900,00	88 385,00	10 057,07	11,38%	47 515,00	47 484,23	99,94%
900				GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	480 858,00	43 445,00	43 445,00	100,00%	218 706,00	218 706,00	100,00%
	900	90095		Pozostała działalność	480 858,00	43 445,00	43 445,00	100,00%	218 706,00	218 706,00	100,00%
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013							
Priorytet:				I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu							
Działanie:				1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą							
4	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej § 6057 - 218.706 zł § 6059 - 43.445 zł	480 858,00	43 445,00	43 445,00	100,00%	218 706,00	218 706,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00	1 000 000,00	480 997,30	0,48	0,00	0,00	0,00
	921	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00	1 000 000,00	480 997,30	0,48	0,00	0,00	0,00
Program:				Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013							
Priorytet:				V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu							

Działanie:				5.2 Rewitalizacja miast							
5	921	92195	6059	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza § 6059 - 1.000.000 zł	1 000 000,00	1 000 000,00	480 997,30	48,10%	0,00	0,00%	
Razem wydatki majątkowe				2 065 058,00	1 346 454,00	748 982,38	55,63%	499 897,00	499 800,23	99,98%	
853				POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	300 597,00	45 090,00	45 089,44	100,00%	255 507,00	255 506,83	100,00%
	853	85395	Pozostała działalność	300 597,00	45 090,00	45 089,44	100,00%	255 507,00	255 506,83	100,00%	
Program:				Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013							
Priorytet:				VII. Promocja integracji społecznej							
Działanie:				7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji							
1		85395	Będziesz zaradny - wygrasz	300 597,00	45 090,00	45 089,44	100,00%	255 507,00	255 506,83	100,00%	
		3119		31 563,00	31 563,00	31 562,61	100,00%			0,00%	
		4017		81 446,00			0,00%	81 446,00	81 445,46	100,00%	
		4019		4 465,00	4 465,00	4 464,74	99,99%			0,00%	
		4047		2 092,00			0,00%	2 092,00	2 092,20	100,01%	
		4049		94,00	94,00	94,40	100,43%			0,00%	
		4117		13 767,00			0,00%	13 767,00	13 767,24	100,00%	
		4119		650,00	650,00	650,00	100,00%			0,00%	
		4127		1 705,00			0,00%	1 705,00	1 704,58	99,98%	
		4129		95,00	95,00	95,00	100,00%			0,00%	
		4177		41 705,00			0,00%	41 705,00	41 705,00	100,00%	
		4179		2 175,00	2 175,00	2 175,00	100,00%			0,00%	
		4217		33 185,00			0,00%	33 185,00	33 184,66	100,00%	
		4219		1 640,00	1 640,00	1 639,69	99,98%			0,00%	
		4307		78 584,00			0,00%	78 584,00	78 583,85	100,00%	
		4309		4 211,00	4 211,00	4 211,00	100,00%			0,00%	

		4367		1 100,00			0,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%
		4369		100,00	100,00	100,00	100,00%			0,00%
		4437		923,00			0,00%	923,00	923,00	100,00%
		4439		50,00	50,00	50,00	100,00%			0,00%
		4447		1 000,00			0,00%	1 000,00	1 000,84	100,08%
		4449		47,00	47,00	47,00	100,00%			0,00%
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	55 401,00	21 153,00	4 452,00	21,05%	34 248,00	25 227,98	73,66%
926	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej sportu	55 401,00	21 153,00	4 452,00	21,05%	34 248,00	25 227,98	73,66%
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
Priorytet:		OŚ 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej								
Działanie:		313,322,323 Odnowa i rozwój wsi/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla Małych Projektów								
2		92605	Promocja Gminy Szydłowiec poprzez organizację II Szydłowieckiego Maratonu Rowerowego w ramach cyklu Mazovia MTB Marathon	25 721,00	16 701,00	0,00	0,00%	9 020,00	0,00	0,00%
		4307		9 020,00	0,00	0,00	0,00%	9 020,00	0,00	0,00%
		4309		16 700,00	16 700,00	0,00	0,00%			0,00%
Program:		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013								
Priorytet:		IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach								
Działanie:		9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty								
		92605	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Zagrajmy o sukces	29 680,00	4 452,00	4 452,00	200,00%	25 228,00	25 227,98	200,00%
3		4177		22 168,00			0,00%	22 168,00	22 168,00	100,00%
		4179		3 912,00	3 912,00	3 912,00	100,00%			0,00%
		4247		3 060,00			0,00%	3 060,00	3 059,98	100,00%
		4249		540,00	540,00	540,00	100,00%			0,00%
Razem wydatki bieżące				355 998,00	66 243,00	49 541,44	74,79%	289 755,00	280 734,81	96,89%
OGÓLEM				2 202 349,00	1 412 697,00	798 523,82	56,52%	789 652,00	780 535,04	98,85%

Tabela Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2010 rok

Dotacje udzielone w 2010r. z budżetu Gminy Szydłowiec podmiotom należącymi i nienależącymi do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			260 000	260 000	230 000,00	88,46%
700	70001	2650	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu		20 000		20 000	20 000,00	100,00%
700	70001	6210	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu			40 000	40 000	40 000,00	100,00%
750	75023	2710	Gmina Miejska Sandomierz			10 000	10 000	10 000,00	100,00%
801	80102	2320	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej			3 912	3 912	3 912,00	100,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowiecie Centrum Kultury - ZAMEK	686 150			686 150	686 150,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowiecie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	300 000			300 000	300 000,00	100,00%
			Razem	986 150	20 000	313 912	1 320 062	1 290 062	97,73%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			20 000	20 000	20 000,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			80 000	80 000	80 000,00	100,00%
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży						
			Razem	0	0	100 000	100 000	100 000	100,00%
			OGÓLEM	986 150	20 000	413 912	1 420 062	1 390 062	97,89%

KWOTA DŁUGU GMINY SZYDŁOWIEC NA 31 grudnia 2010 ROKU.

Lp.	Wyszczególnienie	Stan zobowiązań na 01.01.2010	zmiany do 31.12.2010 kredyty obrotowe, inwestycyjne	kwota		Zobowiązania 2010r.	Stan zobowiązań na 31.12.2010 r. Kol.3+4-5-6+7
				Umorzenia pożyczki (minus)	splaty		
1	2	3	4	5	6	7	8
	BS Szydłowiec	485 713,73			485 713,73		0,00
	BS Szydłowiec	957 000,00			16 375,57		940 624,43
	BS Końskie	2 875 274,00			958 428,00		1 916 846,00
	BGK Warszawa	5 377 009,00			336 049,00		5 040 960,00
	Boś Warszawa oswietl.	1 268 175,80			243 410,13		1 024 765,67
	WFOŚiGW Warszawa	1 331 920,02			311 550,08		1 020 369,94
	BS Szydłowiec		218 706,00				218 706,00
	Bank PeKaO S.A.		8 026 069,00				8 026 069,00
	BGK Warszawa		2 628 498,00				2 628 498,00
1	Kredyt, pożyczka:	12 295 092,55	10 873 273,00	0,00	2 351 526,51	0,00	20 816 839,04
2	Razem zobowiązania wymagalne jednostek w tym:	149 588,85	0,00	0,00	149 588,85	245 360,21	245 360,21
3	Zobowiązania wymagalne Z-d budż. ABK	149 588,85			149 588,85	245 360,21	245 360,21
4	Ogółem /1+2/	12 444 681,40	10 873 273,00	0,00	2 501 115,36	245 360,21	21 062 199,25

Splata prowizji i odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek	663 923,28
Kwota spłaty rat kredytów łącznie z odsetkami	3 015 449,79
Wykonane dochody	45 692 546 6,60%
Kwota długu 31 grudnia 2010 roku	21 062 199 46,10%
Kwota zobowiązań kredytowych na 31 grudnia 2010 roku	20 816 839 45,56%
Wykonane dochody	45 692 546

SPRAWOZDANIE

Zakładu Budżetowego Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu z wykonania budżetu za rok 2010 roku

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu został utworzony z dniem 01.08.1991 r. Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 28.06.1991 r. ABK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie zakładu budżetowego. Przedmiotem działania ZBG ABK jest w szczególności:

- zarządzanie gminnym zasobem mieszkaniowym,
- prowadzenie targowicy miejskiej przy ul. Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu,
- prowadzenie cmentarza komunalnego w Szydłowcu,
- prowadzenie wspólnot mieszkaniowych.

ZBG ABK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody ZBG ABK głównie stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty z targowicy i cmentarza, zaliczki od wspólnot mieszkaniowych na wynagrodzenie zarządcy,
- dotacje,
- odsetki bankowe.

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu administruje 32 budynki mieszkalne, w tym 10 budynków socjalnych.

Gospodarka lokalami oparta jest głównie na przepisach:

- 5) ustawy z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego,
- 6) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
- 7) ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
- 8) przepisów prawa miejscowego.

Do dnia 31.12.2010 r. sprywatyzowanych zostało 79 % gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 21 lokali mieszkalnych na kwotę 302.060,00 zł.

Stan środków obrotowych na początek roku **-116.154,02 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez ZBG ABK w Szydłowcu za rok 2010 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.022.106,00	1.022.577,57	100,0 %

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.002.106,00	938.988,00	94%
§ 0920	Pozostałe odsetki	---	3.855,98	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100%
	Pokrycie amortyzacji		59.733,59	
Razem		1.022.106,00	1.022.577,57	100,0%

W § 0830 Wpływy z usług

na dzień 31.12.2010 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	200.406,00	189.575,54	95%
Oplaty z tytułu energii cieplnej	300.000,00	323.469,45	108%
Oplaty z zimnej wody	70.000,00	69.437,97	99%
Oplaty za gaz	28.000,00	26.087,50	93%
Wywóz nieczystości	60.000,00	51.877,78	86%

Prąd w piwnicach i abonament za wodomierz główny	5.500,00	4.176,60	76%
Ubezpieczenie	8.000,00	6.580,56	82%
Oplaty z targowicy	100.000,00	85.130,00	85%
Oplaty z cmentarza	60.000,00	30.999,00	52%
Zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	157.200,00	135.922,80	86%
Pozostałe przychody	13.000,00	15.730,80	121%
Razem	1.002.106,00	938.988,00	94%

W § 0920 Pozostałe odsetki - 3.855,98 zł

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności przez najemców.

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	20.000,00	20.000,00	100%

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez Zakład na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z art. 23 pkt.4 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego nie może przekraczać połowy stawki najniższego czynszu obowiązującego w gminnym zasobie mieszkaniowym. Z uwagi na niski czynsz w tych lokalach, a zbyt wysokie koszty ich utrzymania ABK wystąpiło do gminy o dofinansowanie w postaci dotacji.

Wykonanie kosztów przez ZBG ABK w Szydłowcu za rok 2010 r. przedstawia się następująco:

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.022.106,00	1.021.796,68	100%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290.600,00	282.407,19	97%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	25.850,20	99%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	43.581,17	87%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	8.000,00	5.934,10	74%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2.000,00	1.500,00	75%
Razem		376.600,00	359.272,66	95%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 282.407,19 zł

Wynagrodzenia zgodne z obowiązującym regulaminem zakładu.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pokryte z przychodów własnych ZBG ABK.

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składnikami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek z wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
----------	-------	------	-----------	---

				wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	39.423,52	79%
§ 4260	Zakup energii	350.000,00	349.633,46	100%
§ 4270	Zakup usług remontowych	108.506,00	100.786,63	93%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	109.980,00	86.637,13	79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	548,04	55%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.315,00	8.060,49	97%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.685,00	7.684,16	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10.020,00	10.017,00	100%
Razem		645.506,00	602.790,43	93%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 39.423,52 zł

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu m.in. materiałów do bieżącej eksploatacji, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.

§ 4260 Zakup energii - 349.633,46 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną, gaz i wodę.

W § 4270 Zakup usług remontowych - 100.786,63 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje, przeglądy techniczne oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 86.637,13 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	4.899,57
2.	Usługi kominiarskie	411,32
3.	Usługi wywozu nieczystości	44.165,26
4.	Usługi prawne	11.712,00
5.	Usługi szkoleniowe	980,00
6.	Koszty utrzymania czystości	21.758,79
7.	Pozostałe usługi:	
	-deratyzacja,	284,99
	-badania lekarskie	400,00
	-opłaty licencyjne i usługi informatyczne	2.025,20

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe - 548,04 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 8.060,49 zł

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.684,16 zł

koszty poniesione w tym paragrafie to odpis na 2010 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na 1 pracownika w 2010 r. wynosi: 1.047,84 zł

Odpis na każdego emeryta i rencistę : 174,64 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 10.020,00 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji - 59.799,59 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego -115.373,13 zł

Stan należności : 246.485,41 zł

Stan zobowiązań: 366.680,89 zł

Trudna sytuacja finansowa najemców oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Na dzień 31.12.2010 r. należności sięgają kwoty 246.485,41 zł (z czego wymagalne wynoszą 241.134,01zł).

. Na kwotę tę składają się:

- należności od najemców – 224.227,96 zł,
- należności od wspólnot mieszkaniowych – 16.906,05 zł,
- pozostałe należności – 5.351,40 zł

Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Najpierw wysyłane są upomnienia do najemców, którzy zalegają w opłatach ponad trzy pełne okresy płatności. Następnie w przypadku braku reakcji ze strony najemcy wyznaczany jest dodatkowy miesięczny termin zapłaty należności, jeśli to mniej skutkuje sprawa zostaje skierowana do sądu o nakaz zapłaty. Prawomocny wyrok sądu pozwala nam na prowadzenie dalszej egzekucji - kierując sprawę do komornika. Kiedy działania komornika okazują się bezskuteczne, najemcy zostaje wypowiedziana umowa najmu i sprawa zostaje skierowana do sądu o przeprowadzenie eksmisji z lokalu.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w kilku przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty, w dwóch przypadkach skierowano sprawę do sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu, złożono kilka wniosków do komornika o ściąganie należności oraz wykonano 2 eksmisje z zajmowanego lokalu.

Jednak pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna.

Zakład administruje też budynki socjalne, których stan techniczny (z uwagi na ich wiek) jest niezadowolający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one dalszej modernizacji i nakładów finansowych.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych.

W roku 2010 w zasobach Gminy Szydłowiec kształtował się on na poziomie ok. 1,06 zł/m², natomiast koszty utrzymania wyniosły średnio ok. 2,20 zł/m². Aby wyrównać tę różnicę ZB ABK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Kwota ta jednak nie wystarczyła na całkowite pokrycie kosztów i zakład sfinansował różnicę z własnych środków.

Ponadto w lokalach socjalnych zamieszkują osoby najuboższe. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie, osób tych najzupełniej nie stać na bieżące regulowanie czynszu. W związku z tym na dzień 31.12.2010 r. zaległości w tych lokalach wynoszą 54.878,88 zł.

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał również dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację administrowanych budynków.

Zobowiązania zakładu wynoszą 366.680,89 zł (w tym wymagalne – 245.360,21 zł)

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (232.214,99 zł),
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości (13.145,22 zł).

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz media. Gmina Szydłowiec jako właściciel lokali posiadający udziały we wspólnotach mieszkaniowych jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Ponieważ najemcy gminni zalegają w opłatach to gmina jako właściciel tych lokali winna na bieżąco do 10-go każdego miesiąca regulować zaliczki do wspólnot mieszkaniowych.

Pomimo trudności finansowych Zakład powoli zmniejsza swoje zaległości. Chociaż stan środków obrotowych zakładu jest nadal ujemny, to jednak wykazuje tendencję malejącą w porównaniu do lat poprzednich.

