

Zarządzenie nr 34/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 28 marca 2012r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2011 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

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 Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2011 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za rok 2011 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,

§ 2

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

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/2012
Burmistrza Szydłowca
z dnia 28 marca 2012r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 10/III/11 z dnia 11 lutego 2011 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2011 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	55 449 124 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		43 573 142 zł,
b) majątkowe w kwocie		11 875 982 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		7.923 878 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		6.441.535 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.482.343 zł,
b) subwencje w kwocie		18.854.725 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		11.277.883 zł,
d) dochody własne		17.392.638 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	57 621 132 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		43 392 142 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14 228 990 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	- 2 172 008 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5 801 997 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	3 629 989 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2011 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 20/IV/11 z dnia 31 marca 2011 r.,

Nr 41/VI/11 z dnia 15 czerwca 2011r.,

Nr 45/VII/11 z dnia 29 czerwca 2011r.,

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

Nr 47/VIII/11 z dnia 4 sierpnia 2011r.,
Nr 55/IX/11 z dnia 6 października 2011r.,
Nr 74/XI/11 z dnia 2 grudnia 2011r.,
Nr 85/XII/11 z dnia 19 grudnia 2011r.,
Nr 86/XII/11 z dnia 29 grudnia 2011r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 26/11 z dnia 15 marca 2011 r.,
Nr 35/11 z dnia 11 kwietnia 2011 r.,
Nr 38/11 z dnia 26 kwietnia 2011 r.,
Nr 40/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
Nr 49/11 z dnia 27 maja 2011 r.,
Nr 62/11 z dnia 31 maja 2011 r.,
Nr 73/11 z dnia 30 czerwca 2011 r.,
Nr 78/11 z dnia 12 lipca 2011 r.,
Nr 103/11 z dnia 31 sierpnia 2011 r.,
Nr 111/11 z dnia 9 września 2011 r.,
Nr 123/11 z dnia 30 września 2011 r.,
Nr 124/11 z dnia 7 października 2011r.
Nr 128/11 z dnia 14 października 2011r.
Nr 128A/11 z dnia 31 października 2011r.
Nr 135/11 z dnia 15 listopada 2011r.
Nr 144/11 z dnia 30 listopada 2011r.
Nr 151/11 z dnia 14 grudnia 2011r.
Nr 156/11 z dnia 27 grudnia 2011r.
Nr 1157/11 z dnia 30 grudnia 2011r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

1) zmniejszeniu dochodów budżetowych	o kwotę	952 254 zł,
2) zmniejszeniu wydatków budżetowych	o kwotę	227 535 zł,
3) zwiększeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	o kwotę	1.789.540 zł,
zwiększeniu przychodów finansowych z tytułu wolnych środków z lat ubiegłych	o kwotę	94 806 zł
4) zwiększeniu rozchodów finansowych	o kwotę	704.557 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2011 roku przedstawiał się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

1)	dochody budżetowe w kwocie	54 496 870 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		46 187 570 zł,
b) majątkowe w kwocie		8.309.300 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		10.383.380 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7.294.955 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		3.039.425 zł
- na zadania realizowane na podstawie porozumień z jst		49.000 zł
b) subwencje w kwocie		19.888.345 zł,
c) dochody własne		24.225.145 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	57 848 667 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		45.959.269 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		11.889.398 zł,
3)	niedobór budżetowy w kwocie	-3.351.797 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	7.686.343 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	4.334.546 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

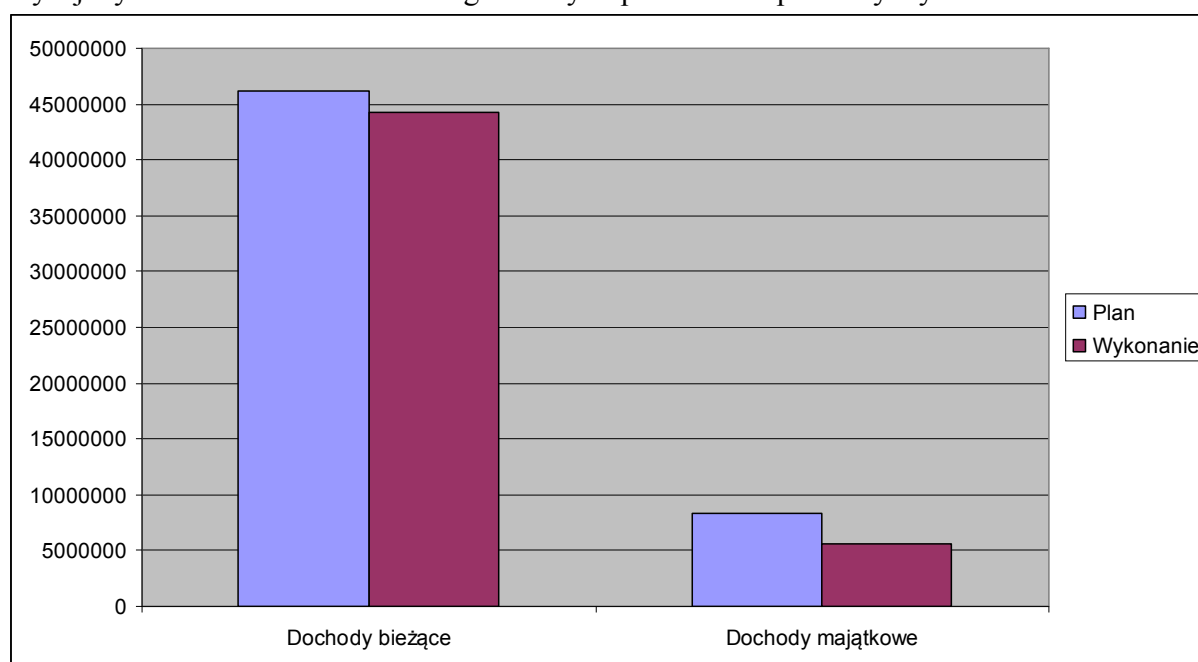
Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

II. DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2011 roku wynosi **49 824 845,70zł**, co stanowi **91,42 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

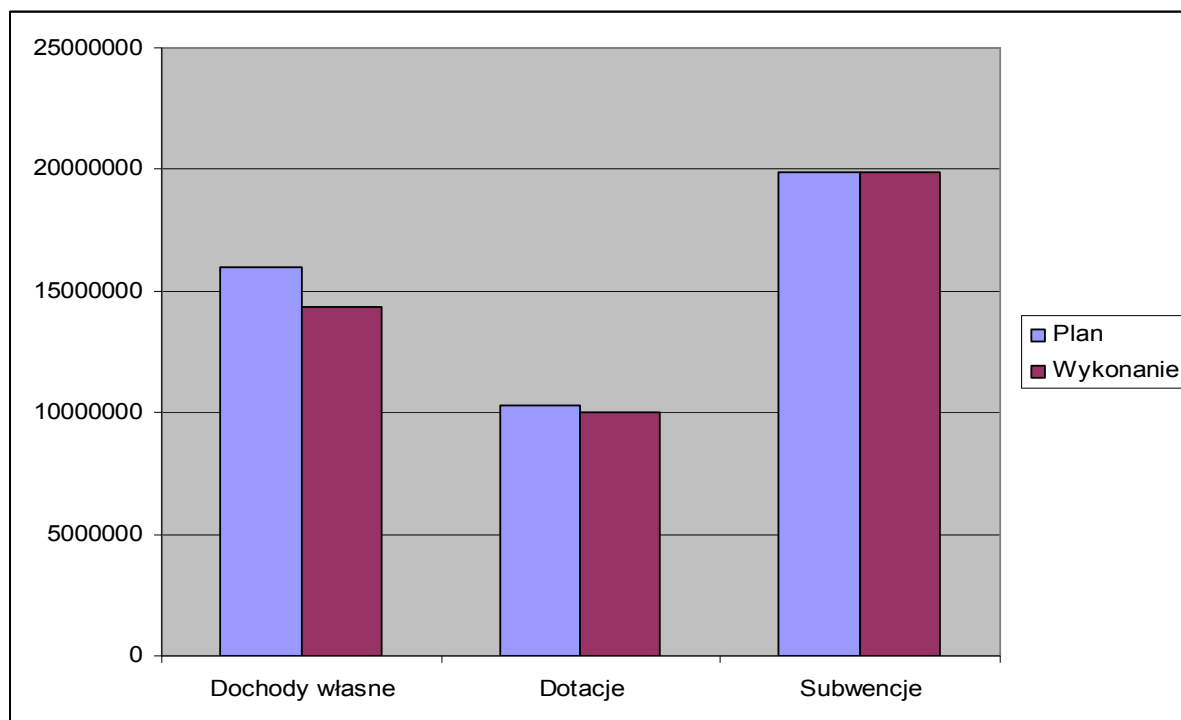
Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	46 187 570	44 263 798,32	95,83
2.	Dochody majątkowe	8 309 300	5 561 047,38	66,92
	RAZEM	54 496 870	49 824 845,70	91,42

Wyżej wymienione dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:



II. 1. Dochody bieżące – plan – 46 187 570 zł – wykonanie – 44 824 845,70 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	16 004.298	14 370 875,55	89,79
2.	Dotacje	10 294 927	10 004 577,77	97,17
3.	Subwencje	19 888 345	19 888 345,00	100,00
	Razem dochody bieżące	46 187 570	44 263 798,32	95,83



II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 14 370.875,55 zł, co stanowi 89,8 % planu 16. 004.298 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,69 %.

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 4.353.276,74 zł – założony plan 5.720.682 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 2.759.700 zł – wykonanie 2.003.986,80 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 120.000 zł - wykonanie 78.488 zł - (65,41%)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2.500.500zł – wykonanie 1.775.797,80 zł (71,02%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2011

rok, zostały wystawione upomnienia na zaległości i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 9.200 zł – wykonanie 6 640 zł (72,17%)

§ 0330 podatek leśny – plan 70.000 zł – wykonanie 67.278,00 zł (96,11%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 60.000 zł – wykonanie 75.783 zł (126,31%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2011 rok.

rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 2.560.982 zł – wykonanie – 2.086.574,20 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 1.700.200 zł – wykonanie 1.382.502,81 zł (81,31%)

§ 0320 podatek rolny – plan 258.000 zł – wykonanie 205.422,83 zł (79,62%)

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

§ 0330 podatek leśny – plan 21.627zł – wykonanie 12.844,10 zł (59,39%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 191.155 zł – wykonanie 203.412,96 (106,41%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 390.000 zł – wykonanie 282.391,50 zł (72,41%) znacznie niższy wpływ z opłaty targowej niż zakładano w budżecie wynika z trwającego ok. pół roku przebudowy targowiska przy ul. Wschodniej/Strażackiej

rozd. 75618 wpływy z innych opłat lokalnych

– plan 20.000 zł – wykonanie – 17.766,01zł

§ 0490 wpływy z Innych opłat – plan 20.000 zł – wykonanie 17.766,01 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 2011 r. wyniosły – razem **43.058,55 zł**, w tym należność główna **41.664,55 zł**, odsetki 1.394,00 zł

- **osoby prawne** należność główna 22.646 zł, odsetki 144,00 zł, razem 22.790 zł, wydano 7 decyzji w podatku od nieruchomości:

- 3 decyzje MKS Szydłowianka, należność główna - 5.778,00 zł, odsetki 129,00 zł,
- 3 decyzje Spółdzielnia Inwalidów – należność główna 16.545,00 zł, odsetki 15,00 zł,
- 1 decyzja Toolmex Truck sp. z o.o. – należność główna 323,00 zł.

- **osoby fizyczne** należność główna 19.018,55 zł, odsetki 1.250,00 zł, razem 20.268,55 zł; w tym:

43 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę – 16.792,34 zł – odsetki – 1.250,00 zł.

30 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 2.032,71 zł

9 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 193,50 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2011r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2.242.861,24 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne -	645.705,40 zł,
podatek rolny os.prawne -	1.205,19 zł
podatek od środków transportowych os.prawne –	72.590,00zł
Razem podatek od osób prawnych	719.500,59 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.237.677,05 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	39.686,60 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	245.997,00 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1.523.360,65 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 411.467,78 zł, w tym:

- OSP 9.314,26 zł,
- Wspólnoty 7.282 zł,
- Biella Polska 199.650 zł,
- Budynki przeznaczone na cele rolnicze 194.851,02 zł,
- Grunty Ws – 370,50 zł.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2011 rok to kwota 2.695.993,57 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2011r. wynoszą 137,46 zł.

(2.695.993,57 zł : 19.613 = 137,46zł)

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 2011 r. przekazano do realizacji - 304 tytuły wykonawcze na kwotę 981.002,47 zł,

w tym:

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 211 tytułów na kwotę 212.721,87 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne - 8 tytułów na kwotę 33.566,20 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 30 tytułów na kwotę 39.994,00 zł,
- mandaty karne - 51 tytułów na kwotę 4.970,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 1 tytuł na kwotę 689.699,40 zł,
- opłata skarbową - 3 tytuły na kwotę 51,00 zł,

Zrealizowano w 2011r. 144 tytuły na kwotę 98.634,19 zł, w tym:

- tytuły z lat ubiegłych 77 tytuły na kwotę 20.007,46 zł
- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 41 tytuły na kwotę 61 067,83 zł,
- podatek od środków transp. 14 tytuł na kwotę 16.205,21 zł,
- mandaty karne 9 tytułów na kwotę 1.300,00 zł,
- opłata skarbową 3 tytuły na kwotę 53,69 zł,

Na dzień 31 grudnia 2010r. pozostało do realizacji 404 tytuły wykonawcze.

W ciągu 2011r. wycofano 87 tytułów na kwotę 31.929,17 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 12 postępowań ze względu na przedawnienie należności. Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 58 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokółami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

Urzędy skarbowe zawiesiły 2 postępowania egzekucyjne.

Na koniec 2011r. pozostało do realizacji 407 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 53 262,24 zł
2. Hipoteka na kwotę 3.638,00 zł
3. Hipoteka na kwotę 721.244,40 zł
4. Hipoteka na kwotę 52.882,70 zł,
5. Hipoteka na kwotę 50.760,97 zł,
6. Hipoteka na kwotę 275.339,58 zł

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 11.466,20 zł, w tym:

- a. *Osoba fizyczna* – 1.059,90 zł
- b. *Osoba fizyczna* – 2.919,04zł
- c. *Osoba fizyczna* – 94,96 zł
- d. *Osoba prawna* – 7.392,30 zł

W 2011 r. zgłoszono 6 wniosków o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności głównej 3.178,22 zł, w tym:

- Oplata za wieczyste użytkowanie:
Osoba fizyczna na kwotę 786,66 zł,
- Oplata za wywóz odpadów komunalnych:
Osoba fizyczna na kwotę 208,00 zł
- Wyrok za przywłaszczenie pręseł ogrodzeniowych:
Osoba fizyczna na kwotę 1.040,00 zł
- Oczyszczanie przystanków
Osoba fizyczna na kwotę 396,00 zł
- Oplata za energię elektryczną
Osoba fizyczna na kwotę 227,56 zł
- Czynsz dzierżawny za działkę rolną
Osoba fizyczna na kwotę 520,00 zł

Przekazane zostały również 2 wnioski na wezwanie komornika sądowego do złożenia wykazu zaległości – wierzytelności w kwocie 53.186,50 zł:

Na skutek egzekucji komorniczej w 2011r. uzyskano kwotę 15.928,11 zł ; w tym:

1. *Osoba fizyczna* - 4.167,13 zł (podatek od nieruchomości)
2. *Osoba fizyczna* - 821,19 zł (podatek od nieruchomości)
3. *Osoba fizyczna* - 696,44 zł (podatek od nieruchomości)
4. *Osoba fizyczna* – 1.510,62 zł (podatek od nieruchomości)
5. *Osoba fizyczna* – 2.919,04 zł (podatek od nieruchomości)
6. *Osoba fizyczna* – 1.471,89 zł (wyrok za kradzież ulicznych krtek ściekowych)
7. *Osoba fizyczna* – 173,57 zł (wyrok za przywłaszczenie pręseł ogrodzeniowych),
8. *Osoba fizyczna* – 596,17 zł (oczyszczanie przystanków)
9. *Osoba fizyczna* – 1.544,00 zł (opłata za energię elektryczną na targowicy)
10. *Osoba fizyczna* – 1.173,34 zł (wieczyste użytkowanie)
11. *Osoba fizyczna* – 854,72 zł (czynsz dzierżawny za działkę rolną)

W okresie od stycznia do grudnia 2011r. Sąd Rejonowy przekazał 11 prawomocnych nakazów zapłaty na

łącną kwotę należności głównej 14.696,49 zł oraz tytułem kosztów procesu 4.006,00 zł.

Na podstawie przekazanej przez Sąd Rejonowy w Szydłowcu informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej zostało wezwanych 9 instytucji do zapłaty opłaty skarbowej. W związku z brakiem reakcji na wezwanie, przeprowadzono 5 postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej, w wyniku tego wydane zostały decyzje na łączną kwotę 85,00 zł.

W 2011r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 126.028,50 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 164 osoby.

W wyniku wezwań złożono 92 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 49 kontroli podatkowych, 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 postępowania podatkowe zakończone wydaniem decyzji wymiarowych na łączną kwotę przypisu 29.149,00 zł i odpisu 4.478,00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. prowadzonych było 14 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

W 3 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu, w 2 przypadkach spadkobiercy przedstawili postanowienia z przeprowadzonych postępowań, w 3 przypadkach spadkobiercy zostali ustanowieni administratorami gospodarstw.

Pozostałe w trakcie przygotowywania wniosków.

W związku z przeprowadzonymi postępowaniami spadkowymi, w okresie od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. wszczęte zostały 3 postępowania w sprawie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego. Wydane zostały decyzje na łączną kwotę 786,00 zł.

W 2011r. 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.

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

W związku z informacją przesłaną 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.

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

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 586.627,38 zł, co stanowi 93,04 % założonego planu 630.500 zł

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

Rozdz. 75621§ 0020

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	5 482,32	54,82
2	podatek od spadków i darowizn	0360	40 000,00	42 183,58	105,46
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	360 500,00	284 551,52	78,93
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	220.000,00	254 409,96	115,64
	RAZEM		630 500,00	586 627,38	93,04

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 powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, a także nowych miejsc pracy.

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

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

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

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

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 581.803,16 zł, co stanowi 79,69 % założonego planu 730.000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	400 000	277 966,30	69,49
2	Opłata eksploatacyjna	046	30 000	20 206,12	67,35
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	300.000	283 630,74	94,54
	RAZEM		730 000	581.803,16	79,69

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 6.421.417 zł wykonanie 6.530.891,00 zł, co stanowi 101,70% 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 265.221,46 zł, co stanowi 75,83 % założonego planu 349.350 zł

Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470,0750.

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	86 650	77 463,19	89,40
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	262 700	187 758,27	71,34
	<i>rozd.01095</i>				
	<i>Opłaty łowieckie</i>		2 500	1 040,11	41,60
	<i>rozd.70005</i>				
	<i>czynsze</i>		259 000	185 518,16	71,63
	<i>rozd. 80101</i>				
	<i>wynajem sali gimnastycznej</i>		1 200	1 200	100,00
	RAZEM		349 350	265 221,46	75,83

- Wieczyste użytkowanie gruntów – z zaległości w kwocie 21.923,11 zł w 2011r. uzyskano 3 prawomocne nakazy zapłaty na kwotę 7.058,27zł. Do egzekucji komorniczej przekazane zostały 2 prawomocne nakazy zapłaty na kwotę 3.825,16 zł.

Hipoteką zabezpieczono również należność w kwocie 3.038,50 zł.

- Dzierżawy boksów na targowicy - zaległość w kwocie 7.702,28 zł (w 2011r.wpłacona została zaległość za lata 2009 – 2010 w kwocie 12.407,09 zł).

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 2.297.985,54 zł , co stanowi 90,74 % założonego planu 2.532.449 zł, w tym:

Rozdział 75416 § 0570 – plan 25.000 zł – wykonanie 25.061,51 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

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.

Rozdziały 70005,75023,75416,75615,75616,90002,90019 § 0690 – plan 190.818 zł – wykonanie – 191.075,92 zł

Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień

Rozdziały 75023,80101,80104,80113,80148,85228,90002,90095 § 0830 – plan 1.659.164 zł – wykonanie 1.493.368,99 zł

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

Odchylenia występują w ściągalności dochodów Wysypiska Śmieci za deponowanie z zaległości, które na 31.12.2011 roku wynosiły 133.492,09 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. Ponadto uzyskano 3 nakazy zapłaty. Z wezwań do zapłaty wpłynęła kwota 4.359,84 zł.

Umorzone zostały również zaległości ABK wobec Urzędu Miejskiego w kwocie 85.441,54 zł, w takiej samej kwocie ABK umorzyło zaległości gminy wobec wspólnot.

Rozdziały 75601,75615,75616 § 0910 – plan 39.300zł – wykonanie 20.202,87zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały 70005, 75023, 75618, 85219, 90002, 90095 § 0920 – plan 90.670 zł – wykonanie – 57.255,11 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych.

Rozdział 75023, 75075 § 0960 – plan 6.650 zł – wykonanie 17.050 zł

Otrzymane darowizny.

Rozdział 75011,85212 § 2360 – plan 46.100 zł – wykonanie 48.515,16 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 46,50zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 39.225,76 zł,
- Wpływy z innych gmin (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 9.103,56 zł.
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 139,34 zł.

**Rozdziały 60016, 75023, 80101, 85295, 90001, 90002, 90003, 90019, 90095 § 0970
plan 474 747 zł – wykonanie 445.485,98 zł.**

Wpływy z różnych dochodów.

II.1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 19.888.345 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach 19.888.345 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 - 12.338.560 zł
- część ogólna wyrównawcza - 6.613.509 zł.
- część równoważąca - 221.746 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 714.530 zł.

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2011 roku to kwota 10.004.577,77 zł, co stanowi 93,19 % założonego planu 10.294.927 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 plan 7.294.955 zł wykonanie 7.294.499,66 zł, tj. 99,99 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 16,47 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 59.079 zł, wykonanie 59.075,50 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 29.968 zł, wykonanie 29.962,10 zł.

Przeprowadzenie spisu powszechnego

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.279 zł, wykonanie 3.277,23 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz.75108 plan 30.663 zł wykonanie 30.286,60 zł

przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu

- Dział 752 rozdz.75212 plan 800 zł, wykonanie 800 zł

pozostałe wydatki obronne

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1.200 zł, wykonanie 1.200 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 851 rozdz. 85195 plan 650 zł, wykonanie 650 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85228,

plan 7.049.020 zł, wykonanie 7.048.952,23 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, §2700, §2710

- plan 2.999.972 zł, wykonanie 2.710.068,11 zł tj. 90,33 % planu,

a udział w dochodach ogółem wynosi 6,12 %, w tym :

- Dział 754 rozdział 75412

plan 4.800 zł, wykonanie 4.778 zł

§ 2710 plan 4.800 zł – wykonanie 4.778 zł - dofinansowanie przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu działalności gminnych OSP.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 14.673 zł, wykonanie 14.673,24 zł

§ 2030 plan 14.673 zł – wykonanie 14.673,24 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010r.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 198.273 zł, wykonanie 87.905,95 zł

§ 2007 plan 168.532 zł, wykonanie 74.720,07 zł - część dotacji z funduszy unijnych przeznaczona na bieżące wydatki związane z realizacją zadania „Równe sz@nse na starcie ...”

§ 2009 plan 29.741 zł, wykonanie 13.185,88 zł - część dotacji z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Równe sz@nse na starcie ...”

Niskie wykonanie w/w dochodów wynikają z przesunięcia zadania inwestycyjnego w dużej części do realizacji w 2012r.

- Dział 852 plan 1.698.863 zł, wykonanie 1.698.863 zł

rozd. 85213 §2030 plan 32.188 zł, wykonanie 32.188 zł

rozd. 85214 §2030 plan 451.000 zł, wykonanie 451.000 zł

rozd. 85216 §2030 plan 392.229 zł, wykonanie 392.229 zł

rozd. 85219 §2030 plan 387 546 zł, wykonanie 387.546 zł

rozd. 85295 §2030 plan 435.900 zł, wykonanie 435.900 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 rozdział 85395

plan 263.221 zł, wykonanie 263.220,42 zł

§ 2007 plan 249.986 zł, wykonanie 249.985,87 zł - dotacja z funduszy UE

- Program Operacyjny Kapitał Ludzki

§ 2009 plan 13 235 zł, wykonanie 13 234,55 zł - dotacja na wieloletni projekt POKL pn. „Będziesz zaradny – wygrasz” realizowany przez MOPS

- Dział 854 rozdz.85415

plan 648.434 zł, wykonanie 508.793 zł

§ 2030 – plan 648.434 zł, wykonanie 508.793 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 900 rozdz.90019

plan 53.456 zł, wykonanie 52.098,50 zł

§ 2700 – plan 53.456 zł, wykonanie 52.098,50 zł - dotacja celowa z budżetu WFOŚiGW na utylizację etemitu.

- Dział 921 rozdz.92120

plan 50.000 zł, wykonanie 11.484 zł

§ 2710 – plan 50.000 zł, wykonanie 11.484 zł - dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczona na rekonstrukcję i prace konserwatorskie dwóch rzeźb – Rycerzy.

- Dział 926 rozdział 92605

plan 68.252 zł, wykonanie 68.252 zł

§ 2007 – plan 58.014 zł, wykonanie – 58.014zł - dotacja z Funduszy UE na realizację programu „Zagrajmy o sukces”

§ 2009 – plan 10.238 zł, wykonanie - 10.238 zł – dotacja z budżetu krajowego na realizację programu „Zagrajmy o sukces”.

II.2 Dochody Majątkowe

- plan 8.309.300 zł – wykonanie 5.561.047,38 zł

- Dział 010 rozdział 01010

Plan 260.204 zł, wykonanie 235.582,52 zł

§ 6290 plan 160 204 zł, wykonanie 135.582,52 zł – wpłaty społecznych komitetów budowy wodociągów.
§ 6300 plan 100.000 zł, wykonanie 100.000 zł – dofinansowanie przez Powiat Szydłowiecki zadania „Wodociągowanie północnej części gminy...”

- Dział 010 rozdział 01095

plan 361.421 zł, wykonanie 301.919 zł

§ 6207 plan 361.421 zł, wykonanie 301.919 zł

- Dotacja rozwojowa na zadanie „Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w m. Wysoka”
Plan – 24.836 zł – wykonanie – 0
Kwota 20.758,61 zł wpłynęła w 2012r, jako refundacja wydatków z lat poprzednich
- Dotacja – refundacja kosztów poniesionych na zadaniu „Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego”
Plan – 127.500 zł – wykonanie – 92.834 zł.
- Dotacja – refundacja kosztów poniesionych w roku 2010 na zadaniu „Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w m. Wysoka”.
Plan – 209.085 zł – wykonanie – 209.085 zł.

- Dział 600 rozdział 6016

plan 49.000 zł, wykonanie 41.213 zł

§ 6330 plan 49.000 zł, wykonanie 41.213 zł – dotacja z FOGR na budowę drogi dojazdowej do pól w m. Zastronie

- Dział 700 rozdział 70005

plan 957.787 zł, wykonanie 888.516,39 zł

§ 0760 plan 44.787 zł, wykonanie 57.936,20 zł
§ 0770 plan 913 000 zł, wykonanie 830.080,19 zł
§ 0870 plan 0 zł, wykonanie 500 zł

- Dział 750 rozdział 75095

plan 473.300 zł, wykonanie 473.294,51 zł

§ 6207 plan 473.300 zł wykonanie 473.294,51 zł – dotacja z funduszy europejskich na zadanie „Międzygminna strefa aktywności gospodarczej i inkubator przedsiębiorczości”.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 43.500 zł, wykonanie 43.500 zł

§ 6300 plan 43.500 zł, wykonanie 43.500 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu sprzętu dla OSP Jankowice – 9.000zł, Wysoka – 9.000zł, Szydłowiec – 1.500 zł, Wola Korzeniowa – 8.000 zł, Majdów – 16.000 zł.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 14.855 zł, wykonanie 14.854,93 zł

§ 6330 plan 14.855 zł, wykonanie 14.854,93 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2011r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 163.150 zł, wykonanie 155.498 zł.

§ 0870 plan 550 zł, wykonanie 550 zł – dochody ze sprzedaży składników majątkowych.

§ 6330 plan 162.600 zł, wykonanie 154.948 zł – dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Radosna Szkoła” – dofinansowanie budowy placów zabaw przy szkołach w gminie Szydłowiec (Majdów i Sadek)

- Dział 801 rozdział 80195

plan 1.529.879 zł, wykonanie 201.124,18 zł

§ 6207 plan 1.300.397 zł, wykonanie 170.955,56 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Równe sz@nse na starcie...”, w tym refundacja z 2010r. 3.085,08 zł

§ 6209 plan 229.482 zł, wykonanie 30.168,62 zł – dotacja z budżetu krajowego na realizację zadania „Równe sz@nse na starcie...”

Niskie wykonanie w/w dochodów wynikają z przesunięcia zadania inwestycyjnego w dużej części do realizacji w 2012r.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 1.739.184 zł, wykonanie 1.739.185,11 zł

§ 6207 plan 1.739.184 zł, wykonanie 1.739.185,11zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Wschodniej/Strazackiej”

- Dział 921 rozdział 92195

plan 1.884.020 zł, wykonanie 633.356,74 zł.

§ 6207 plan 1.884.020 zł, wykonanie 633.356,74 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury...”, w tym refundacja z 2010 – 625.107,75 zł

Niskie wykonanie w/w dochodów wynikają z przesunięcia zadania inwestycyjnego w dużej części do realizacji w 2012r.

- Dział 926 rozdział 92601

plan 833.000 zł, wykonanie 833.000 zł

§ 6300 plan 333 000 zł, wykonanie 333 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na „Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu – Moje boisko ORLIK 2012”.

§ 6330 plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł – dotacja z budżetu Ministerstwa Sportu na

„Budowę kompleksu sportowego przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu –
Moje boisko ORLIK 2012”.

Sprawozdanie za 2011r. w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

W 2011r., po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych nw. podmiotom :

1. MKS Szydłowianka – dokonano umorzenia zaległości z tyt. opłaty amortyzacyjnej za lata 2009 – 2010 w kwocie 4 918, 04 zł i odsetki w kwocie 801,90 zł.
2. ZBG ABK – dokonano wzajemnego umorzenia zaległości wspólnot z tytułu wywozu odpadów komunalnych i zaległości gminy wobec wspólnot w wysokości 85. 441,54 zł.
3. MKS Szydłowianka – dokonano umorzenia zaległości z tyt. opłaty amortyzacyjnej za I półrocze 2011r. w kwocie 1.219,51 zł. zł i odsetki w kwocie 98,30 zł.
4. MKS Szydłowianka – dokonano umorzenia zaległości z tyt. opłaty amortyzacyjnej za II półrocze 2011r. w kwocie 1.219,51 zł. zł i odsetki w kwocie 21,90 zł.

Łącznie w 2011r. z różnych tytułów - umorzono kwotę 93.720,70 zł, w tym:

- - należność główna - 92.798,60 zł
- - odsetki - 922,10 zł.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2011r.) gminy to kwota **3.908.238,20 zł.** w tym:

- należności Z-du budżetowego ABK – 179.183,62 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 12.703,11 zł
- należności budżetu gminy – 1.186.965,15 zł (należności podatkowe) + 897.270,27zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) = 1 084.235,42 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS – 1 632.116,05 zł

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2011r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	010			Rolnictwo i łowiectwo	16 467,12	16 467,12
	010	01010	629	opłaty mieszkańców za przyłącza wodociągowe	16 467,12	16 467,12
	700			Gospodarka mieszkaniowa	187 335,55	29 625,39
	700	70005	470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	21 923,11	21 923,11
			750	czynsze dzierżawne	25 665,01	7 702,28
			770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	139 747,43	
	750			Administracja publiczna	2 234,13	0,00
	750	75023	970	nota obciążeniowa pracownika korzystającego z telefonu służbowego w celach prywatnych noty obciążeniowe za media noty obciążeniowe za media	2 234,13	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	21 556,41	21 556,41
	754	75416	570	nałożone mandaty karne	21 556,41	21 556,41
	756			Dochody od osób prawnych ...	1 895 512,43	1 894 948,86
	756	75601	350	sprawozdanie US	12 171,91	12 171,91
	756	75615	310	podatek od nieruchomości os.pr.	447 595,57	447 595,57

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

			340	podatek od śr.transp.os.pr.	3 192,00	3 192,00
756	75616		310	podatek od nieruchomości os.fiz.	661 893,23	661 893,23
			320	podatek rolny os.fiz.	23 740,95	23 740,95
			330	podatek leśny os.fiz.	2 201,36	2 201,36
			340	podatek od śr.transp.os.fiz.	48 342,04	48 342,04
			360	sprawozdanie US	408,00	20,20
			500	sprawozdanie US	511,00	511,00
756	75618		460	opłata eksploatacyjna	693 761,20	693 761,20
			490	zajęcie pasa drogowego	1 695,17	1 519,40
852				Pomoc społeczna	1 498 989,19	1 498 989,19
852	85212		2360	zaliczki alimentacyjne	1 498 989,19	1 498 989,19
900				Gospodarka komunalna ...	162 586,74	134 340,75
900	90002		830	usługi MWS	158 152,43	133 492,09
	90095		830	obciążenie za en.elekt.Targowica	2 887,15	0,00
			970	nota obciążeniowa	1 547,16	848,66
				ZBG ABK	250 609,22	179 183,62
				zaliczki alimentacyjne - obce gminy	133 126,86	133 126,86
				udziały MF	221 762,00	
				środki na koncie bankowym	1 074 137,06	
Należności ogółem					5 464 316,71	3 908 238,20

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

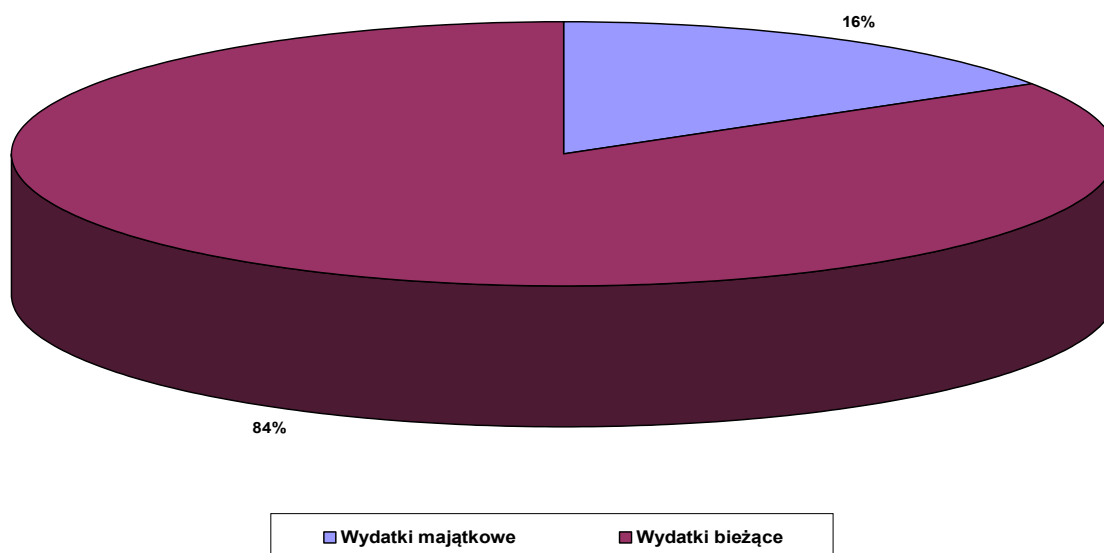
III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2011 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **57.848.667zł** i wynoszą **53.075.417,28 zł**, co stanowi **91,74 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 45.959.269 zł i stanowi 96,88% założonego planu 44.527.938,01 zł oraz 83,89% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 8.547.479,27 zł, co stanowi 71,89% założonego planu 11.889.398 zł i 16,10% wykonanych wydatków.

Wydatki 2011 roku	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
Wydatki majątkowe	11.889.398,00	8.547.479,27	16,10 %
Wydatki bieżące, w tym:	45.959.269,00	44.527.938,01	83,90 %
- wynagrodzenia i pochodne	24.697.928,00	24.435.621,63	46,03 %
- dotacje	1.209.739,00	1.206.216,06	2,27 %
- wydatki na obsługę długu	1.200.000,00	1.195.600,20	2,25 %
- pozostałe wydatki	18.851.602,00	17.690.500,12	33,33 %
Razem	57.848.667,00	53.075.417,28	100,00 %

Wykonane wydatki w roku 2011 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 do Sprawozdania.

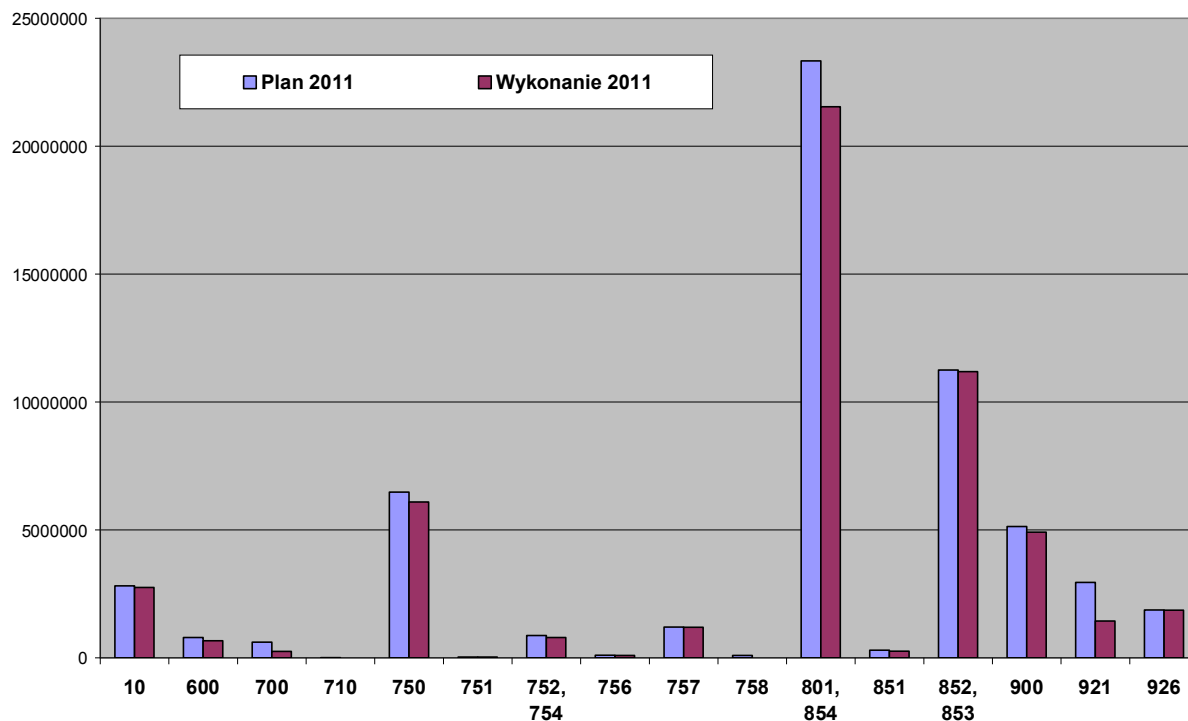
Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2011.

kwoty w złotych

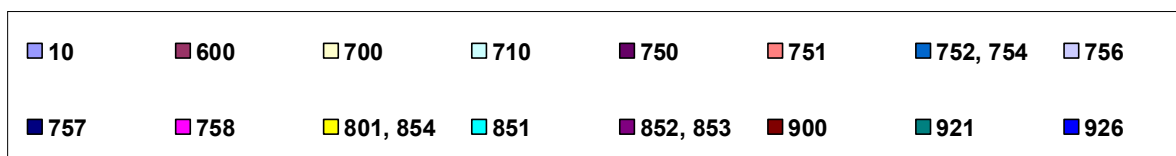
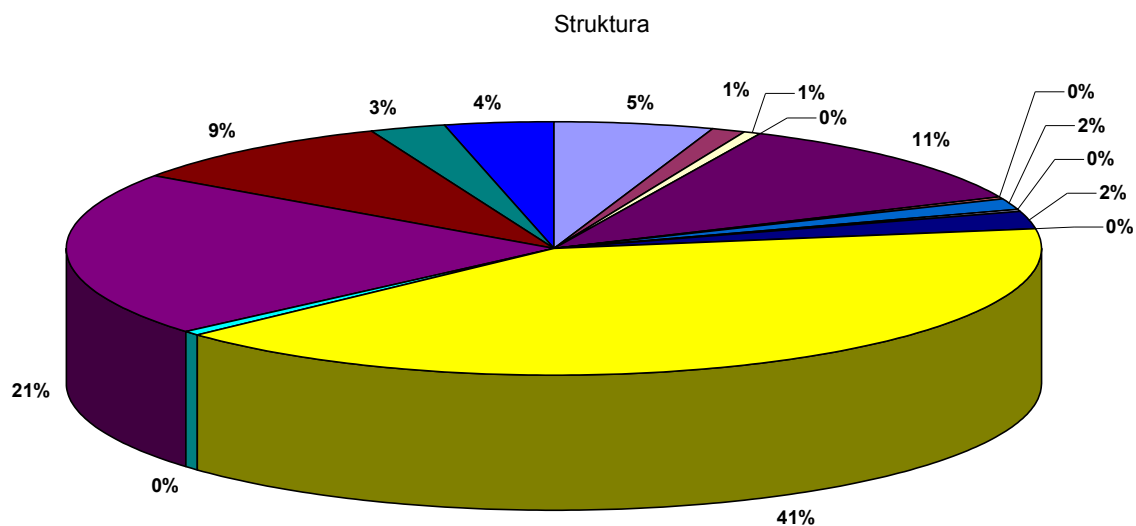
Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011	%	Struktura%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.817.204	2.748.252	97,6	5,2
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	793.576	665.277	83,8	1,3
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	611.622	248.082	40,6	0,5
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	10.000	3.342	33,4	0,0
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	6.474.742	6.095.373	94,1	11,4
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	33.942	33.564	98,9	0,1
752 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	869.244	796.282	91,6	1,5
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDN. NIE POSIADAJĄCYCH OSOB. PRAWNEJ	102.300	90.695	88,7	0,2
757	OBSŁUGA DŁUGU	1.200.000	1.195.600	99,6	2,3
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	92.433	0	0	0
801 854	OŚWIATA EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23.334.957	21.541.793	92,3	40,6
851	OCHRONA ZDROWIA	300.650	257.603	85,7	0,4
852 853	OPIEKA SPOŁECZNA	11.249.264	11.190.930	99,5	21,1
900	GOSPODARKA KOMUNALNA	5.136.885	4.910.963	95,6	9,2
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA	2.951.896	1.435.932	48,6	2,7
926	KULTURA FIZYCZNA	1.869.952	1.861.728	99,5	3,5
	Razem	57.848.667	53.075.417	91,8	100

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 40,6% i na pomoc społeczną – 21,1%. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

Poniższy wykres prezentuje plan i wykonanie wydatków w 2011 r.



Poniższy wykres prezentuje **udział % poszczególnych wydatków w 2011 r.**



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

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

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **124.913 zł**, co stanowi **81,9 %** założonego planu **102.298 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku 28.819,23 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami
- karma dla bezpańskich psów (paliwo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 4.253,73 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 59.075,50 zł
- urządzenie placu zabaw w msc. Barak – f.sołecki 10.149,54 zł
- remont świetlicy wiejskiej – elektryka – Korzyce
- obuwie damskie dla Zespołu Kumosie - Sadek – f.sołecki

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **375.858,07zł**, co stanowi **90,30 %** założonego planu **416.250 zł**.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 375.858,07 zł, co stanowi 90,30% planu 416.250 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg, dowóz wody – paliwo, tablice informacyjne 203.103,26 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami 146.428,53 zł
- usługi w zakresie remontów dróg (transporty, nadzory i inne) 17.650,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego 8.676,28 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **173.711,87 zł**, co stanowi – **69,35%** założonego planu **250.500 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 94.723,22 zł, co stanowi 67,42% planu 140.500 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 85.373,22 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe
- podział działek, ogłoszenia prasowe
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych i prawnych 9.350,00 zł

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 58.988,65 zł, co stanowi 65,54% planu 90.000 zł

Pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 3.342,37zł, co stanowi 33,42 % 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 5.108.397,02 zł, co stanowi 93,54 % założonego planu 5.461.008 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 272.946,50 zł, co stanowi 97,83 % planu 279.000 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 221.325,33 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 40.109,82 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4.501.963,04 zł, co stanowi 93,04% planu 4.838.494 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

• wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie	3.591.281,32 zł
• umowy zlecenia, umowa z audytorem, doręczanie korespondencji	34.572,76 zł
• 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.	214.917,52 zł
• zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody	128.028,47 zł
• bieżące usługi remontowe	14.557,68 zł
• badania lekarskie pracowników	2.024,00 zł
• 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.	386.982,26 zł
• usługi dostępu do sieci internetowej	6.303,22 zł
• delegacje pracowników, podróże służbowe	26.532,93 zł
• ubezpieczenia	25.438,88 zł
• podatek VAT, różne opłaty i składki	71.324,00 zł

750/75056 Spis powszechny i inne

wykonanie 29.962,10 zł, co stanowi 99,98% planu 29.968 zł

wydatki na Powszechny Spis Rolny, finansowane z dotacji celowej – 29.962,10 zł. Spisowi podlegały gospodarstwa rolne położone na terenie Gminy Szydłowiec.

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 182.309,90 zł, co stanowi 95,63% planu 190.650 zł

• materiały promocyjne	29.484,31 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	150.488,59 zł
• opłaty ZAiKS	2.337,00 zł

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

1. IX Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 11.420,77

pozyskanie zespołów ludowych, przygotowanie umów, zakup upominków dla dzieci, powołanie komisji konkursowej i przeprowadzenie konkursów, druk plakatów, plakatowanie, wynajem zadaszenia sceny, zakup artykułów dekoracyjnych, konsumpcja dla wystawców, zespołów, obsługi oraz zaproszonych gości.

2. IX Szydłowieckie Zygmunty – 31.487,09

zawarcie umów z zespołami muzycznymi, grupą rycerską, tancerzami ognia, druk plakatów, plakatowanie, rezerwacja hoteli, zakup ochrony koncertu, wyżywienia, wynajem karetki pogotowia, wynajem firmy nagłośnieniowej i oświetleniowej, wynajem zadaszenia sceny, przygotowanie dokumentacji rozliczenia ZaiKS, konsumpcja, zakup nagród, zakup artykułów dekoracyjnych i papierniczych.

3. IX Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych – 5.607,30

zakup pucharów, zakup wyżywienia dla członków orkiestr, konsumpcja dla zaproszonych gości, wypłata nagród dla orkiestr

4. XXII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 742,92

przyłącze energetyczne 467,40 , rozklejanie plakatów 275,52, zakup nagród rzeczowych, zakup medali i pucharów, zabezpieczenie karetki pogotowia, ubezpieczenie zawodników, zbieranie i rozliczenie wpłat sponsorskich – **ze sportu**

5. V Ogólnopolski Zjazd Jankowiczian - 5.288,95

projekt plakatów, przygotowanie umowy z zespołem, współpraca z sołtysiem przy zakupach związanych z organizacją zjazdu – artykuły spożywcze, papiernicze, biurowe), pozyskanie sponsora.

6. Turniej Rycerski o Szablę Mikołaja i Krzysztofa Szydłowieckich – 15.620,78

przygotowanie umów z bractwami rycerskimi, wynajem obsługi medycznej, wynajem Toy-Toy, zakup produktów spożywczych do przygotowania dwudniowego wyżywienia dla grup rycerskich, wynajem firm przewozowych dla bractw rycerskich.

7. Dożynki Gminne – 8.716,07

zakup artykułów papierniczych, dekoracyjnych, zakup produktów spożywczych do przygotowania poczęstunku dla delegacji sołectw oraz zaproszonych gości, wynajem sceny z zadaszeniem, zakup upominków dla uczestników konkursów, dla wyróżnionych rolników, wypłata nagród za wicie wieńców oraz dla zespołów ludowych, zakup żuru dla uczestników, zakup kwiatów.

8. I Szydłowiecki Plener Fotograficzny – 1.210,00

przygotowanie materiałów dla uczestników pleneru, pozyskanie sponsora, który zapewnił nieodpłatne

zakwaterowanie uczestników, dwudniowe wyżywienie uczestników.

9. Dni Papieskie w Szydłowcu – 3.331,87

przygotowanie zaproszeń i plakatów we własnym zakresie, zakup koncertu, zakup kwiatów i upominków dla dzieci biorących udział w konkursie recytatorskim.

Organizacja i współorganizacja 11 uroczystości o charakterze patriotycznym – 6.030,31

projekt graficzny, druk zaproszeń oraz druk plakatów – we własnym zakresie, zakup kwiatów, wiązanek patriotycznych, zniczy, przewóz uczestników, konsumpcja uczestników uroczystości. Współorganizacja ze Starostwem Powiatowym, ze stowarzyszeniami, Związkiem żołnierzy Armii Krajowej, itp.

Materiały promocyjne, gadżety – **5.564,46**

Wydawnictwa: Kalendarz 2011, Kalendarium Wydarzeń, Szydłowiec piórem młodych oraz zaliczka na Przewodnik turystyczny – **26.026,10**

Dofinansowanie innych podmiotów w tym SCK Zamek – **21.737,98**

Dofinansowanie szkół; nagrody w konkursach, wyjazdy – **3.982,36**

Promocja Miss Ziemi Radomskiej – **1.230,00**

Promocja działań gminy w prasie i mediach:

Tygodnik Szydłowiecki – 12.457,50

Tygodnik Radomski – 1.353,00

Promocja w innych mediach – 4.154,80

Pozostałe wydatki bieżące: 16.346,94

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 919,48 zł, co stanowi 35,36% planu 2.600 zł

bieżące utrzymanie Gminnego Centrum Informacji – 919,48 zł

Niskie wykonanie wydatków wynika z planów oszczędnościowych, opłaty za media (w związku z pomieszczeniami znajdującymi się w budynku szkolnym) rozliczane są w ramach planów finansowych szkoły, koszty materiałów biurowych znajdują się w 75023.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

wykonanie 33.563,83 zł, co stanowi 98,89% założonego planu 33.942 zł

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

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.277,23 zł
- wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu 30.286,60 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wykonanie 800 zł, co stanowi 100 % założonego planu 800 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych
Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczebnych w dziedzinie obronności.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 735.883 zł, co stanowi 91,61 % założonego planu 803.244 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 240.245,50zł, co stanowi 85,55% planu 280.810 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 133.468,46 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka 18.418,20 zł
- materiały i wyposażenie , m.in. paliwo do samochodów bojowych, materiały budowlane, remontowe, części zamienne do samochodów, akumulatory, umundurowanie, akcesoria samochodowe, materiały elektryczne, sprzęt pożarniczy niezbędny do wyposażenia samochodów ratowniczo-gaśniczych 43.405,13 zł
- energia elektryczna, woda – w związku z brakiem systemów c.o. w OSP Majdów, Jankowice i Szydłowiec ogrzewanie strażnic, świetlic dokonywano elektrycznymi urządzeniami grzewczymi zapewniając tym samym gotowość operacyjną jednostek i zapobiegnięciu zamarznięciu układów wodno-pianowych samochodów pożarniczych 12.884,71 zł
- remonty samochodów bojowych, remont autopompy 3.690,00 zł
- badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe 4.270,00 zł
- przeglądy techniczne 9-ciu samochodów strażackich, telefony, prenumeraty – czasopismo Strażak Mazowiecki dla 6 jednostek OSP jako czasopismo popularno-naukowe, regeneracja głowicy silnika samochodu pożarniczego, opłaty za Internet przez OSP Sz-c i OSP Majdów 15.212,51 zł
- czynsz za lokal OSP Szydłowiec 1.500,00 zł
- ubezpieczenia samochodów i członków OSP 7.396,49 zł

Starostwo Powiatowe w Szydłowcu dofinansowało działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Szydłowiec w kwocie 4.778 zł:

- zakup wysysacza głębinowego i kombinezonu pszczelarskiego OSP Wola Korzeniowa – 1.550 zł,
- zakup wysysacza głębinowego OSP Jankowice -1.250 zł,

- zakup pilarki do drewna OSP Sadek - 1.978 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 58.090,48 zł, co stanowi 90,79% planu 63.985 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 55.100,66 zł
- materiały, usługi, w tym 1.200 zł z dotacji celowej, delegacje, szkolenia 2.989,82 zł
montaż i konserwacja urządzeń będących elementami składowymi Radiowej Sieci Wojewody Mazowieckiego, konserwacja sprzętu obrony cywilnej

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 437.547,02 zł, co stanowi 95,44% planu 458.449 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 411.657,06 zł
- materiały i wyposażenie, m.in. umundurowanie, paliwo do samochodu służbowego, taryfikator, akcesoria samochodowe, zakup radiotelefonu nasobnego, ręcznych miotaczy gazu, art. biurowe i inne. 17.579,03 zł
- zakup usług remontowych do samochodu służbowego 2.278,41 zł
- badania lekarskie pracowników 30,00 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje 5.368,52 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 634,00 zł

W roku 2012 Straż Miejska prowadziła kontrole z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego dot. spożywania alkoholu w miejscach publicznych, wywozu nieczystości, kontroli szkół, przedszkoli i innych obiektów użyteczności publicznej, prowadziła również akcje ukierunkowane na bezpieczeństwo dzieci i młodzieży np. „Bezpieczne Ferie 2011”, „Bezpieczne Wakacje 2011”. W przytoczonym zakresie ściśle współpracowała z KPP w Szydłowcu.

W ubiegłym roku Straż współpracowała z Komendą Powiatową Policji w zakresie bezpieczeństwa publicznego, z Państwową Strażą Pożarną w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Zabezpieczała również imprezy masowe odbywające się na terenie gminy Szydłowiec.

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

wykonanie **90.694,69 zł**, co stanowi 88,66 % założonego planu **102.300 zł**

rozdział 75647 Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 90.694,69 zł, co stanowi 88,66 % założonego planu 102.300 zł

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 47.287,03 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 20.994,24 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty 3.927,75 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwitaruszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 18.485,67 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **1.195.600,20 zł**, co stanowi **99,63%** planu **1.200.000 zł**.

rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów – prowizje – 71.255,88 zł

odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów – 1.124.344,32 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę **307.567 zł** z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie **400.000 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

w 2011 roku

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

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

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2011r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 237,41 nauczycieli,
- 109,75 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Wydatki za 2011 rok wynoszą ogółem kwotę **20.549.251 zł**, tj.**99%** założonego planu w wysokości **20.741.301 zł** w tym:

- wydatki osobowe, zakł. fundusz św.socj.dokształcanie nauczycieli 17.577.011,57 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.865.047,66 zł,
- wydatki żywieniowe 712.050,77 zł,

- dotacje celowe 395.141,00 zł.

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.099.570 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej 0,6% rezerwy w kwocie 238.990 zł
- środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych z subwencji oświatowej w kwocie 4.175.455,39 zł
- środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy w kwocie 3.639.122,61zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 269.257 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 67.314 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 58.570 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Zespół Szkół w Majdowie w kwocie 972 zł

Wydatki placówek finansowanych z subwencji oświatowej wynoszą 16.809.459,83 zł w tym:

- wydatki osobowe, zakł.fundusz św.socj.dokształcanie nauczycieli 14.543.154,95 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.303.977,76 zł,
- wydatki żywieniowe 567.186,12 zł
- dotacje celowe 395.141,00 zł.

Wydatki placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy wynoszą 3.739.791,17 zł w tym:

- wydatki osobowe, zakł. fundusz św. socj. dokształcanie nauczycieli 3.033.856,62 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 561.069,90 zł,
- wydatki żywieniowe 144.864,65 zł

Zobowiązania ogółem - na kwotę 2.339.512,85 zł,

- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

- Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 202.576,15 zł
- Składki ZUS od wyrównań nauczycieli w kwocie 106.951,07 zł
- Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie 281.282,02 zł
- Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.050.740,52 zł
- Naliczenia wyrównań nauczycieli w kwocie 614.193,09 zł

➤ Podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie **83.770,00 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 2011 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.446,82 zł i od 1 września w wysokości 2.618,10 zł.
- 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
 - organowi stanowiącemu
 - związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
 - dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

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 **8.901.001 zł** wykonano wydatki w wysokości **8.890.969,59 zł tj. 99,8%planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.132.860,04 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 758.109,55 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **892.412 zł** wykonano wydatki w wysokości **889.461,13 zł tj.99,7% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 768.024,36 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 121.436,77 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.174.589 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.303.635,46 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych 1.949.505,95 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 209.264,86 zł, wydatki żywieniowe 144.864,65zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **5.377.913 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.375.551,16 zł tj.99,9%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.965.347,18 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 410.203,98 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **448.194 zł** wykonano wydatki w wysokości **446.026,02 zł tj.99,5%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 215.657,75 zł, wydatki rzeczowe 230.368,27 zł.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości **611.023 zł** wykonano wydatki w wysokości **598.089,18 zł tj.97,8%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 521.109,20 zł, wydatki rzeczowe 76.979,98 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **104.858 zł** wykonano wydatki w wysokości **48.642,15 zł tj.46,4%** planu

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.131.774 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.107.886 zł tj.97,9%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 485.634,04 zł, wydatki rzeczowe 55.065,85 zł, wydatki żywieniowe 567.186,12 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **92.439 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 **403.508 zł** wykonano wydatki w wysokości **401.410,31 zł tj.99,5%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 397.791,91 zł, wydatki rzeczowe 3.618,40 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **469.885 zł** wykonano wydatki w wysokości **395.141 zł. tj.84 %** 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.

W pierwszym półroczu 2011r.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 74.744 zł.

Wszyscy uprawnieni do otrzymania dofinansowania zakupu podręczników pomoc tą otrzymali, nie było zwrotu dotacji.

Pozyskano środki z 0,6 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w roku 2011 dla podległych placówek oświatowych jn.:

1. Kwotę **85.000zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją_szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi.

2. Kwotę **95.000zł** 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 **58.990zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących.

Łączna kwota otrzymanych środków zwiększających subwencję oświatową w roku 2011 to kwota **238.990 złotych**.

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

1. Rozdział 85415 kwota 58.570 zł

Z przeznaczenie m na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna”.

2. Rozdział 85415 kwota 344.001 zł

Środki z budżetu gminy w wysokości 20% kwota 67.314 zł

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

W pierwszym półroczu wypłacono dla 674 uczniów stypendia szkolne na kwotę 336.116 zł oraz 1 zasiłek szkolny na kwotę 455 zł. Ogółem wypłacono świadczenia na kwotę 336.571 zł.

Natomiast w drugim półroczu wypłatę zasiłków szkolnych przejął Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Ogółem z dotacji celowych budżetu państwa otrzymano kwotę 402.571 zł, natomiast z budżetu

gminy kwotę 67.314 zł.

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2011r:

NAZWA PLACÓWKI	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	W TYM: WYDATKI ŻYWIENIOWE
Zespół Szkół w Szydłowcu	4.854.557,23	4.194.481,53	418.243,75	241.831,95
Zespół Szkół w Majdowie	2.034.517,65	1.685.580,02	295.914,04	53.023,59
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.619.486,76	2.367.127,84	188.785,39	63.573,53
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.262.564,11	3.845.890,13	229.836,63	186.837,35
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	804.108,63	721.044,98	83.063,65	
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	688.167,97	658.475,67	29.692,30	
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	720.634,18	697.536,00	23.098,18	
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	785.782,37	684.062,06	79.800,61	21.919,70
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.014.923,20	865.691,95	86.238,02	62.993,23
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.304.425,82	1.099.527,56	123.026,84	81.871,42
RAZEM	19.089.167,92	16.819.417,74	1.557.699,41	712.050,77

WYKAZ REMONTÓW I PRAC REMONTOWYCH WYKONANYCH W PODLEGŁYCH PLACÓWKACH

LP	Nazwa placówki	Zakres robót oraz zakupu sprzętu i pomocy naukowych	Kwota
1	Publiczna Szkoła	Remonty i naprawy	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	- wykonano główną bramę wjazdową - wykonano zabudowy na kaloryfery Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono materiały do bieżących napraw, malowania pomieszczeń, zamontowania przepływowych ogrzewaczy wody, wymiany opraw oświetleniowych - zakupiono wykładzinę i pomoce dydaktyczne do oddziałów przedszkolnych, regały do archiwum, wurnik do wody, stół i szafkę do stołówki	3.500,00 3.050,00 11.234,03 5.727,25
2	Zespół Szkół w Szydłowcu	Remonty i naprawy - wykonano modernizację węzła ciepłowniczego Zakup materiałów i doposażenia - zakupiono materiały do bieżących napraw - zakupiono monitor, kopiarke, procesor	13.000,01 1.304,40 4.207,00
3	Zespół Szkół w Majdowie	Remonty i naprawy - pomalowano pomieszczenia szkoły po zalaniu - wykonano remont palnika kotła co Materiały i doposażenie - zakupiono materiały do bieżących napraw, wymiany opraw oświetleniowych - zakupiono wykładzinę do wymiany w holu przedszkola, kopiarke, stół i szafę do pokoju nauczycielskiego, projektor i ekran	4.598,05 2.574,40 3.913,04 7.230,59
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	Remonty - naprawiono piec c.o oraz wymieniono pompe	1.590,01
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysocku	- zakupiono przepływowy ogrzewacz wody, dozowniki na mydło, art. malarskie	2.530,-
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	Remonty - naprawiono i pomalowano elewację budynku, naprawiono sieć komputerową - zakupiono art. malarskie i wykładzinę podłogową oraz art. do naprawy instalacji elektrycznej	2.050,- 3.886,57
7	Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	Remonty - wykonano malowanie korytarza przy jadalni Materiały i doposażenie - zakupiono biurko, komputer, drukarkę - zakupiono art. elektryczne i przepływowe ogrzewacze wody, art. malarskie	700,50 1.720,- 2.313,92
8	Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	Remonty - usunięto awarię kanalizacyjną oraz naprawiono dach na sali gier oraz zamontowano regulator ciepła Materiały i doposażenie - zakupiono kopiarke - zakupiono materiały malarskie, przepływowe ogrzewacze	2.230,59,- 2.805,- 9.403,26

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		wody i materiały elektryczne	
9	Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu	Remonty - usunięto awarię rury zasilającej doprowadzenie zimnej wody Materiały i doposażenie - zakupiono przepływowe ogrzewacze wody , materiały elektryczne, oprawy oświetleniowe	1.380,- 2.328,42
10	Przedszkole Samorządowe Nr 2 w Szydłowcu	Remonty - wykonano częściową naprawę dachu, oraz zabudowę grzejników Materiały i doposażenie - zakupiono zamrażarkę i taboret gazowy	2.998,- 4.917,-
11	Dowożenie uczniów do szkół	Autobus Jelcz WSZT 343 - naprawa instalacji elektrycznej świateł poz. - naprawa regulatora napięcia, klocków hamulcowych -wymiana 4 opon i wyważenie kół -naprawa resorów i instalacji elektrycznej -wymiana klocków hamulcowych, rury wydechowej, naprawa tachografu i układu wydechowego -wymiana czujnika i klocków hamulcowych -wykonano naprawę uszkodzonego błotnika Autobus Autosan RDG 8042 - naprawa tylnego resoru, końcówki drążka kierownicy, przewodu hamulcowego, nadkola - naprawa tylnych schodów -wymiana łożysk -wymiana 2 opon	501,84 1.197,80 5.125,93 2.524,75 1.973,- 2.341,67 1.161,93 2.955,69 1.399,99 733,42 1.411,30

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie 256.953,34zł, co stanowi 85,66 % założonego planu 300.000 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. 256.953,34 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu zadania swe realizowała pracując w pełnym 6 osobowym składzie. W okresie od stycznia do grudnia odbyło się **41** posiedzeń. Do zadań Komisji należało:

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

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym roku przeprowadzono **212** takich rozmów. Komisja

skierowała **38** wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty Sądowe wydatkowano **12 692 zł**.

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **15 716 zł**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

Kwotę przeznaczono m.in. na 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.

GKRPAiN zakupiła wyposażenie do nowego lokalu, w którym odbywają się mitingi Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy w Szydłowcu.

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 14 z dnia 21 lutego 2011 r. przeznaczył kwotę: **17 772 zł.**, w tym:

Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- 700 zł
Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	- 770 zł
PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 4 151 zł
PSP Nr 2 w Szydłowcu	- 2 884 zł
PSP w Majdowie	- 1 071 zł
PSP w Wysokiej	- 672 zł
PSP w Zdziechowie	- 553 zł
PSP w Sadku	- 539 zł
PSP w Wysocku	- 294 zł
PG Nr 1 w Szydłowcu	- 2 556 zł
PG Nr 2 w Szydłowcu	- 2 961 zł
PG w Majdowie	- 621 zł

17 772 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 „Przeciwdziałanie przemocy rówieśniczej”, „Spójrz inaczej”, „Marihuana a organizm człowieka”, „Ostatnia lekcja belfra – spektakl profilaktyczny”, „Wznieś serce ponad zło”, „Powiedz stop cyberprzemocy”, „Uzależnienia i nowe zagrożenia dopalacze”, „Każdy człowiek ma równe

szanse”, „Nie używkom” „Kilka dobrych rad dla twojej duszy”, „Odpowiedzialność karna nieletnich”, „Młodość bez narkotyków”, „Sztuka dojrzewania”, „Nie winić”, „Profilaktyka oczami młodzieży”, „Rozpoznawanie problemu narkotykowego i zapobieganie mu u młodzieży w wieku dorastania”, „Jak uchronić dziecko od narkotyków

i środowisk narkotycznego”, „Wiek XXI to wiek bez używek”, „Jak radzić sobie z przemocą i agresją”, „Miło, Mikołajkowo i Zdrowo”, „Nie daj się i powiedz nie”, „Przemoc siostry jest głupotą”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Sekrety Pana Kleksa”, „Aktywność fizyczna naszą receptą na zdrowie”, „Trzymaj Formę”, „ŻYJ ZDROWO”:

• PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu („Mamo, Tato rosnę zdrowo”)	228 zł
• PSP w Wysocku (zorganizowanie jasełek)	195 zł
• Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu (konkurs wiedzy o AIDS/HIV).	600 zł
• Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szydłowcu (imieniny Tęczowego Misia-słodyczne)	200 zł
• Zespół Szkół im KOP w Szydłowcu	500 zł
• Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu (półkolonia letnia 2011)	2 000 zł
• Zespół Szkół w Majdowie (filmy edukacyjne)	300 zł
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (filmy edukacyjne)	300 zł
• Przedszkole Samorządowe nr 1 Tęczowego Misia w Szydłowcu „Mamo Tato rosnę zdrowo”	6 200 zł
• PSP w Wysocku (Tydzień promocji zdrowego stylu życia „Niezależni”)	720 zł
• Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu „Bezpieczny Przedszkolak”	6 140 zł
• ZS. Im. KOP w Szydłowcu (filmy edukacyjne)	500 zł
• PSP w Sadku „Bezpieczny korytarz”	774 zł
• Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (Światowy Dzień bez Tytoniu)	258 zł
• Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu („Piosenka o zdrowiu”)	292 zł
	<hr/>
	19 207 zł

Na ten cel wydatkowano kwotę 19 207 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 2011 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło 27 wniosków o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

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

Dotację otrzymały następujące organizacje:

• UKS „OLIMPIA” w Sadku	- 2 500 zł
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 6 000 zł
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	- 5 500 zł
• UKS „JUNIOR”	- 2 500 zł
• UKS „KORONA”	- 3 500 zł
• UKS „SPARTAKUS”	- 2 500 zł
• UKS „TĘCZA”	<u>- 2 500 zł</u>
	25 000 zł

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

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

Oferty złożyli:

• Parafialny zespół „Caritas”	- 3 000 zł
• UKS „OLIMPIA”	- 2 000 zł
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- 2 000 zł
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 2 000 zł
• UKS „JUNIOR”	- 3 500 zł
• MKS „SZYDŁOWIANKA”	- 2 000 zł
• Towarzystwo Aktywnie Kulturalnych „PROJEKTORIAT”	- 1 500 zł

• UKS „KORONA”	- 2 500 zł
• UKS „TĘCZA”	- 2 000 zł
• UKS „SPARTAKUS”	- 2 000 zł
• Parafia Rzymsko – Katolicka Św. Zygmunta w Szydłowcu	<u>- 2 500 zł</u>
	25 000 zł

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

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

Oferty złożyli:

• Parafialny Zespół „Caritas” świetlica „Nazaret”	- 12 500 zł
• UKS „START” przy PSP Wysocku	- 2 000 zł
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 10 000 zł
• UKS „JUNIOR”	- 5 000 zł
• UKS „SPARTAKUS”	- 3 000 zł
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 8 000 zł
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- 6 500 zł
• UKS „OLIMPIA”	- 3 000 zł
• MKS „SZYDŁOWIANKA”	<u>- 10 000 zł</u>
	60 000 zł

Burmistrz Szydłowca na ten cel przeznaczył 60 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

Na wydatki związane ze wspomaganiem działalności stowarzyszeń i innych organizacji, w zakresie realizowanych przez nie działań profilaktycznych przeznaczono poza konkursem **34 504 zł. tj:**

▪ Świetlica Środowiskowa „Nazaret” (jasełka)	100 zł
▪ Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno – Kulturalnego „LOGOS” („Oczy szeroko otwarte”)	1 500 zł
▪ Centrum Onkologii w Warszawie (badania profilaktyczne)	2 300 zł
▪ Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego	1 897 zł
▪ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie („Stop przemocy- nie jesteś sam” nagrody)	350 zł
▪ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu (zakup alkometru dla Poradni Leczenia Uzależnień od alkoholu w Szydłowcu).	3 000 zł
▪ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szydłowcu	500 zł
▪ Związek Strzelecki	750 zł
▪ Parafia Rzymsko-Katolicka Św. Zygmunta	7 950 zł
▪ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów	800 zł
▪ MKS „Szydłowianka”	1 000 zł

▪ Koło Radia Maryja w Szydłowcu	1 000 zł
▪ Centrum Onkologii w Warszawie (badania profilaktyczne)	2 300 zł
▪ Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szydłowcu	800 zł
▪ Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie („Stop przemocy- nie jesteś sam”)	470 zł
▪ Klub Emeryta „LOKATOR”	800 zł
▪ Klub Seniora przy SCK „ZAMEK”	1 000 zł
▪ Stowarzyszenia i Organizacje Młodzieży przy parafii św. Zygmunta	1 000 zł
▪ Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego (Dzień Dziecka)	150 zł
▪ MOPS (szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego 4 osoby)	1 200 zł
▪ Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Szydłowcu (Powiatowy Festiwal Piosenki o zdrowiu – Szydłowiec 2011)	400 zł
▪ Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego („Spójrz inaczej” konkurs ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu)	75 zł
▪ Koło Radia Maryja w Szydłowcu	500 zł
▪ MKS „Szydłowianka”	1 800 zł
▪ Wydział Edukacji Urzędu Miejskiego (Festiwal Piosenki o Zdrowiu)	100 zł
▪ Organizacji Zakładowych NSZZ „Solidarność”(koncert profilaktyczny)	1 000 zł
▪ Klub Sportowy „Jogusie” „Organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży – tenis sportowy”.	1 150 zł
▪ Warsztaty Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	510 zł
▪ Szydłowieckie Stowarzyszenie Edukacyjno-Kulturalne "Logos" "Mamo! Nie musi być wciąż tak samo!"	<u>102 zł</u>
	34 504 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała szkolenia: „Praktyczne i prawne aspekty działania Komisji RPA – nowe wyzwania”, „Przeciwdziałanie przemocy w środowisku lokalnym”; „Motywowanie do podjęcia leczenia”. W/w szkoleniach udział wzięli nauczyciele, pedagodzy szkolni, pracownicy MOPS, pracownicy KPP, członkowie GKRPA. Na działania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii przeznaczono kwotę **2 580 zł**.

GKRPAiN zakupiła sprzęt i akcesoria elektroniczne **6 180 zł** wyposażenie w sprzęt było niezbędne do prac Komisji.

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 2011 r. wydano 44 postanowień opisujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec dokonano 35 kontroli w placówkach handlowych. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

POMOC SPOŁECZNA

wykonanie **11.398.410,61 zł**, co stanowi **99,92 %** założonego planu **11.407.962 zł**

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

W 2011r ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 1 751 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	729 rodzin
bezdomność	13 rodzin
sieroctwo	4 rodziny
ochrona macierzyństwa	79 rodzin
bezrobocie	715 rodzin
niepełnosprawność	273 rodziny
długotrwała lub ciężka choroba	242 rodziny
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	134 rodziny
alkoholizm	55 rodzin
narkomania	1 rodzina
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	22 rodziny
zdarzenie losowe	7 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

W 2011r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85195 - pozostała działalność-opłacanie składek za osoby nie ubezpieczone	650,00zł
85202 - domy pomocy społecznej	347.687,11zł
85212 - świadczenia rodzinne	6.948.000,00zł
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	79.306,38zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	579.770,00zł
85215 - dodatki mieszkaniowe	434.277,60zł
85216 - zasiłki stałe	491.903,81zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	1.019.544,00zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	401.662,84zł
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	575.300,00zł
85395 - pozostała działalność – projekt POKL	294.101,03zł
85415 - pomoc materialna dla uczniów	<u>226.207,84zł</u>
Ogółem	11.398.410,61zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **7.049.602,23zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **4.348.808,38 zł**

w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	451.000,00 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe	392.229,00 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	387.546,00 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	435.900,00 zł
- dotacje Wojewody – składki zdrowotne	32.188,00 zł
- dotacje Wojewody – stypendia	180.966,00 zł
- dotacje z Budżetu Państwa – POKL	13.234,55 zł
- środki EFS – POKL	249.985,87 zł

Szczegółowe wykonanie do planu przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie za 2011 r.
1	2	3	4	5	6	7
Koszty ogółem, w tym:					11 407 962,00	11 398 410,61
w tym zadania zlecone:					7 049 670,00	7 049 602,23
I	851				650,00	650,00
		85195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00
			4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00
II.	852					
		85202			347 688,00	347 687,11
			4330	Oplaty za pobyt w domu pomocy społecznej	347 688,00	347 687,11
		85212			6 951 000,00	6 948 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	6 513 072,00	6 513 071,74
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	9 985,50
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 433,00	27 433,26
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne-zasiłkobiorky	190 863,00	190 863,26
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,38
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 936,00	22 936,74
			4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	13 974,85

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,92
		4440	Odpisy na ZFŚS	5 470,00	5 469,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 768,00	1 767,70
		85213		79 375,00	79 306,38
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 375,00	79 306,38
		85214		579 770,00	579 770,00
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe	128 770,00	128 770,00
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki okresowe	451 000,00	451 000,00
		85215		434 278,00	434 277,60
		3110	Świadczenia społeczne	434 278,00	434 277,60
		85216		491 904,00	491 903,81
		3110	Świadczenia społeczne-zasiłki stałe	491 904,00	491 903,81
		85219		1 024 544,00	1 019 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 422,00	703 428,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 974,00	54 973,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 635,00	118 634,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503,00	12 502,93
		4170	Umowa zlecenie	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,00	28 505,75
		4260	Zakup energii i wody	9 137,00	9 136,63
		4270	Zakup usług remontowych	1 439,00	1 438,71
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 053,00	2 053,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 326,00	32 325,95
		4350	Zakup usług do sieci internet	804,00	804,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	1 277,00	1 276,23
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej	8 444,00	8 443,59
		4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 847,00	1 846,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 169,16
		4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 045,00
		4440	Odpisy na ZFŚS	20 785,00	20 784,67
		4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00
		4520	Pozostałe podatki	1 719,00	1 718,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 798,00	4 797,20

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 547,00	6 547,00
	85228			403 143,00	401 662,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 394,00	2 394,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 236,00	269 966,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 293,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,00	51 683,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,72
		4170	Umowa zlecenie	31 210,00	31 210,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 718,26
		4440	Odpisy na ZFŚS	13 128,00	13 127,16
	85295			575 300,00	575 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	544 900,00	544 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 400,00	30 400,00
III.					
	853			294 102,00	294 101,03
	85395			294 102,00	294 101,03
		3119	Świadczenia społeczne-zasiłki celowe	30 881,00	30 880,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 287,00	78 287,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	2 164,60
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,33
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,10
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,53
		4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,20
		4177	Umowa zlecenie	36 672,00	36 672,00
		4179	Umowa zlecenie	1 728,00	1 728,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	48 266,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	2 322,00
		4307	Zakup usług pozostałych	66 497,00	66 496,70
		4309	Zakup usług pozostałych	3 862,00	3 861,25
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	1 146,00	1 146,00
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w sieci stacjonarnej	54,00	54,00
		4437	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,48
		4439	Różne opłaty i składki	50,00	50,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

			4447	Odpisy na ZFŚS	1 044,00	1 043,93
			4449	Odpisy na ZFŚS	50,00	50,00
III.						
	854	85415			226 208,00	226 207,84
			3240	stypendia szkolne	225 298,00	225 297,84
			3260	zasiłki szkolne	910,00	910,00

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nie ubezpieczonych. W 2011r. wydano 13 decyzji, wydatkowana została kwota 650,00zł.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej. W 2011r. wydatkowano kwotę **347.687,11 zł**. W domach pomocy przebywało 19 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 10 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, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba.

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2011r. kwotę **6.948.000,00 zł** w tym:

- ze środków zleconych **6.905.000,00 zł**
- ze środków własnych **43.000,00 zł**

Z tej formy pomocy korzysta 1.699 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne 26.229 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem 19.727 świadczeń;
- w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 95 świadczeń;
 - opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 1.055 świadczeń;
 - samotnego wychowywania dziecka 1.185 świadczeń;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 1.146 świadczeń;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2.895 świadczeń;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3.890 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne 4.946 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne 1.897 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 172 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 145 rodziny wypłacono 2.433 świadczenia.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne - opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w 2011r. wydano kwotę **79.306,38 zł** w tym:

- ze środków zleconych **38.992,23 zł**
- ze środków Wojewody **32.188,00 zł**
- ze środków własnych **8.126,15 zł**

Opłacono świadczenia dla:

- osób pobierających świadczenia rodzinne – 38.992,23 zł
- osób pobierających zasiłki stałe – 40.314,15 zł

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - 2011r. wydatkowano
kwotę ogółem – **579.770,00 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 431 rodzin na kwotę **451.000,00 zł**
- zasiłki celowe dla 651 rodzin ogółem na kwotę **128.770,00 zł**
- w tym: - zasiłki celowe dla rodzin 197 na kwotę **71.187,73 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 79 rodzin na kwotę **26.084,45 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę **5.300,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 46 rodzin na kwotę **21.080,00 zł**
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 1 rodziny na kwotę **5.117,82 zł**

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w 2011r. wypłacił 1 458 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **434.277,60 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. W 2011r. wypłacono dla 136 rodzin 1.340 świadczeń na kwotę **491.903,81 zł**

Z Rozdziału 85219– ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2011r. ogółem kwotę - **1.019.544,00zł**

w tym :

- ze środków Wojewody **387.546,00 zł**
- ze środków własnych **631.998,00 zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt systemowy POKL Pt.: „Będziesz zaradny wygrasz” . W 2011r. kurs rozpoczął się od 1 maja i trwał do 31 grudnia. Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. Ogółem koszt projektu w 2011roku w **Rozdziale 85395** wyniósł **294.101,03 zł** w tym:

- Dofinansowanie z budżetu państwa – **13.234,55 zł**
- Dofinansowanie EFS – **249.985,87 zł.**
- Udział środków własnych – **30.880,61 zł.**

W Rozdziale 85228 - realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w 2011r ogółem wydatkowano- **401.662,84 zł**

- ze środków zleconych **74.560,00 zł**
- ze środków własnych **327.102,84 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 4 opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia.

Usługi świadczone były dla 61 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 7 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2011r.

Ośrodek opłacił 69 408 posiłków dla 759 osób na kwotę **544.900 zł** w tym :

- ze środków Wojewody **435.900,00 zł**
- ze środków własnych **109.000,00 zł**

W Rozdziale tym wypłacane były również dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych po 100 zł finansowane ze środków zleconych. Wydano na ten cel w 2011kwotę - **30.400,00 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- wykonanie **2.901.584,18 zł**, co stanowi **93,64 %** założonego planu **3.098.658 zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 72.042,83 zł, co stanowi 95,03% planu 75.810 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 72.042,83 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- ocena stanu technicznego urządz. dla zbiornika wodnego

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 1.284.313,32 zł, co stanowi 95,95% planu 1.338.457 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 756.192,20 zł
- 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 151.292,72 zł

• telefony, internet	3.473,76 zł
• drobne naprawy, remonty, wynajem kabin, aktualizacja programów, przeglądy samochodowe	22.328,26 zł
• usługi remontowe	15.420,25 zł
• badania profilaktyczne pracowników	468,00 zł
• ubezpieczenie samochodów	316.740,80 zł
• opłata za użytkowanie wieczyste	
• podatek od nieruchomości i podatek transportowy	
• opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski	
• energia elektryczna, woda	15.701,53 zł
• delegacje pracowników Wysypiska Śmieci	2.250,19 zł
• szkolenia pracowników	445,61 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

wykonanie 563.010,67 zł, co stanowi 99,71% planu 564.643 zł

• wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy	540.215,67 zł
• Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo	20.697,00 zł
• Badania profilaktyczne pracowników	2.098,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 25.728,95 zł, co stanowi 73,09% planu 35.200 zł

• wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety, ławki, trawa, farba do malowania ławek, donice i inne	25.728,95 zł
• bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego	
• koszenie na terenach miejskich, frezowanie pni	

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 482.918,71 zł, co stanowi 90,21% planu 535.325 zł

• oświetlenie placów i dróg	436.036,25 zł
• konserwacja lamp oświetleniowych	38.016,00 zł
• remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych	8.866,46 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 144.169,48 zł, co stanowi 68,61% planu 210.124 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska w kwocie 144.169,48 zł, m.in. konkurs ekologiczny przeprowadzany w placówkach oświatowych gminy, kosze uliczne, zorganizowano zbiórkę elektro-sprzętów, konkurs - najładniejsza posesja i balkon w gminie, sprzątanie świata.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 329.400,22 zł, co stanowi 97,14% planu 339.099 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 285.513,62 zł
- energia szaleń miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody 43.886,60 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 1.043.400 zł, co stanowi 94,69 % założonego planu 1.101.864 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 700.000 zł, co stanowi 100,0% planu 700.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 700.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 320.000 zł, co stanowi 100,00% planu 320.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 320.000 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie 23.400 zł, co stanowi 28,58% planu 81.864 zł

- wykonano prace konserwatorskie 2 rzeźb kamiennych - Rycerzy. Niskie wykonanie wydatku związane jest z niższą kwotą poprzetargową .

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 384.904,54 zł, co stanowi 98,71% założonego planu 389.952zł , w tym :

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 25.650,59 zł, co stanowi 94,93% planu 27.020 zł

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boiska sportowego Orlik w Szydłowcu, pielęgnacja boiska 3.583,66 zł
- energia elektryczna na boisku sportowym Orlik w Szydłowcu 7.573,40 zł
- umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów 14.493,53 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 173.414,98 zł, co stanowi 98,23% planu 176.532 zł

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 100.162,98 zł
 - 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
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 5.000,00 zł
- realizacja programu szkolnego „Zagrajmy o sukces” – współfinansowany środkami Unii Europejskiej 68.252,00 zł

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 185.838,97 zł, co stanowi 99,7% planu 186.400 zł

- stypendia sportowe 185.838,97 zł

W 2011 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”	108.142,62 zł
Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA”	60.645,35 zł
Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	17.051,00 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **8.547.479,27 zł**, co stanowi 71,89% założonego planu **11.889.398 zł** i 16,11% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 71,89 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2011r. 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 2011 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2012. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane, 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 3 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym, jak i rzeczowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

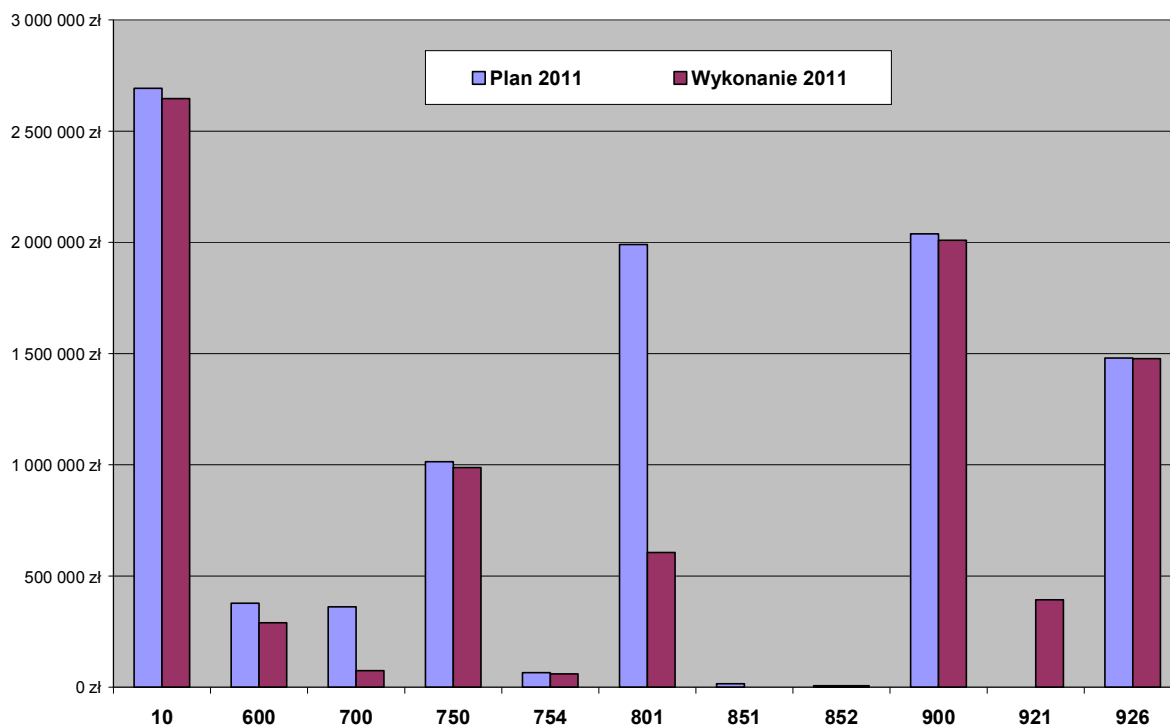
Poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym według działów i kategorii inwestowania.

Dział	Nazwa	Plan 2011	Wykonanie 2011	Procent Wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.692.291 zł	2.645.954,28 zł	98,3 %
600	Transport i łączność	377.326 zł	289.418,63 zł	76,7 %
700	Gospodarka mieszkaniowa	361.122 zł	74.370,00 zł	20,6 %
750	Administracja publiczna	1.013.734 zł	986.976,44 zł	97,4 %
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65.200 zł	59.599,00 zł	91,4 %
801	Oświata i wychowanie	1.989.919 zł	605.879,50 zł	30,5 %
851	Ochrona zdrowia	15.000 zł	0,0 zł	0,0 %
852	Pomoc społeczna	6.547 zł	6.547,00 zł	100,0 %
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.038.227 zł	2.009.379,00 zł	98,6%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850.032 zł	392.532,44 zł	21,2 %
926	Kultura fizyczna i sport	1.480.000 zł	1.476.822,98 zł	99,8 %

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

Razem	11.889.398 zł	8.547.479,27 zł	71,9 %
--------------	----------------------	------------------------	---------------

Wykres graficzny:



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

W 2011 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami UE w kwocie 5.872.444,14 zł, tj. 66,14 % do planu w kwocie 8.879.199 zł.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 469.065,71 zł, co stanowi 78,75 % zaplanowanych wydatków 595.616 zł.

Z udziałem środków z UE w 2011 r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2011 r.	Wykonanie za 2011r.	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
1.	Bieżące		595 616,00	469 065,71	78,75%
	926/92605	Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces”	68 252,00	68 252,00	100,00%
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny – wygrasz”	294 102,00	294 101,03	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	801/80195	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	233 262,00	106 712,68	45,75%
2.	Majątkowe		8 283 583,00	5 403 378,43	65,23%
	010/01010§6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Szydłówek - roboty budowlane	1 807 020,00	1 779 451,08	98,47%
	010/01095§6057§6059	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka	43 285,00	36 893,30	85,23%
	750/75095§6057§6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej	979 869,00	978 928,80	99,90%
	750/75095§6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 014,00	0,00	0,00%
	801/80195§6057§6059	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	1 605 136,00	232 346,70	14,48%
	900/90095§6057§6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu 1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą	1 983 227,00	1 983 226,11	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej			
921/92195§6057 §6059		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu 5.2 Rewitalizacja miast Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	1 850 032,00	392 532,44	21,22%
Ogółem			8 879 199,00	5 872 444,14	66,14%

Wydatki majątkowe, współfinansowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej zrealizowano w 66% w związku z przeniesieniem 2 zadań w dużej części do realizacji na 2012r.

III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 7/6
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Łazy	Wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy, zakup rur	12 506,00	12 005,78	96,00%
010	01095	4210	Barak	Urządzenie placu zabaw dla dzieci w miejscowości Barak	8 942,00	7 465,61	83,49%
010	01095	4210	Sadek	Dofinansowanie zakupu strojów dla zespołu śpiewaczego w Sadku	1 089,00	1 089,00	100,00%
010	01095	4270	Korzyce	Częściowy remont świetlicy wiejskiej-wymiana okien, remont, wiatrolapu, wymiana drzwi, naprawa posadzki, odnowienie, ścian w świetlicy wiejskiej w Korzycach	6 453,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Szydłówek I	Budowa boiska sportowego na placu wiejskim w m. Szydłówek	4 063,00	0,00	0,00%
010	01095	6050	Sadek	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w m. Sadek - kontynuacja	20 000,00	19 975,20	99,88%
010	01095	6050	Chustki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i wyposażenie altanki na placu wiejskim w miejscowości Chustki	13 033,00	5 475,96	42,02%
				Razem dział 010	66 086,00	46 011,55	69,62%
600	60016	6050	Ciechostowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem rowów w miejscowości Ciechostowice	21 089,00	21 032,18	99,73%
600	60016	6050	Jankowice	Budowa chodnika przy drodze gminnej długości ok.. 100 mb w miejscowości Jankowice	8 450,00	8 108,21	95,96%
600	60016	6050	Krzcięcin	Budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku o pow. 20 m kw. przy drodze gminnej w miejscowości Krzcięcin	6 031,00	5 814,17	96,40%
600	60016	6050	Rybianka	Budowa przystanku autobusowego przy drodze gminnej, wykonanie przepustów i wjazdów na posesje w m. Rybianka	8 562,00	6 957,89	81,26%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

600	60016	6050	Szydłówek II	Opracowanie projektu drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem II pod Lasem	11 704,00	4 920,00	42,04%
600	60016	4270	Szydłówek I	Utwardzenie drogi gminnej do ul. Jastrzębskiej na terenie sołectwa Szydłówek I	8 000,00	7 995,00	99,94%
600	60016	6050	Zastronie	Budowa drogi gminnej o długości 500m w Zastroniu od Nr 9 do nr 24	9 490,00	9 490,00	100,00%
600	60016	4270	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie tłuczniem drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 297,00	7 287,75	99,87%
600	60016	4270	Świniów	Wykopanie rowu przy drodze gminnej od Traktu Królewskiego do Zastronia	5 736,00	5 736,00	100,00%
600	60016	4270	Wola Korzeniowa	Utwardzenie nawierzchni dróg gminnych na terenie sołectwa Wola Korzeniowa	13 771,00	13 771,00	100,00%
600	60016	4210	Wilcza Wola	Wymiana starego, zniszczonego przystanku autobusowego przy drodze gminnej w miejscowości Wilcza Wola	6 875,00	4 281,32	62,27%
Razem dział 600					107 005,00	95 393,52	89,15%
700	70005	6050	Hucisko	Zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Hucisko	8 583,00	0	0,00%
Razem dział 700					8 583,00	0	0,00%
754	75412	4210	Wysoka	Zakup siatki ogrodzeniowej i słupków do ogrodzenia placu i remizy OSP w Wysokiej	7 824,00	7 788,09	99,54%
Razem dział 754					7 824,00	7 788,09	99,54%
801	80101	6050	Majdów	Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Majdowie	16 787,00	0	0,00%
801	80101	6050	Zdziechów	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	16 808,00	16 000,00	95,19%
801	80101	4210	Wysocko	Ułożenie kostki na placu szkolnym w Wysocku-kontynuacja	7 740,00	5 394,24	69,69%
Razem dział 801					41 335,00	21 394,24	51,59%
Fundusz sołecki na 2011 rok					230 833,00	170 587,40	73,90%

W 2011 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 74%. Niższe wykonanie związane jest z niepełną realizacją zaplanowanych zadań w ramach tego funduszu. W ramach funduszu zaplanowano wydatki, które nie mieszczą się w słowniku zadań własnych gminy. Niektóre z zadań nie mogły być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego, ponieważ faktury dotyczące tych zadań wpłynęły w 2012 i mogły być zapłacone jedynie ze środków przeznaczonych na bieżącą działalność.

III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2011 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie	Procent wykonia nia
				podmioto- wej	przedmio- towej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			100 000	100 000	100 000,00	100,0%
700	70001	2650	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu		20 000		20 000	20 000,00	100,0%
700	70001	6210	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu			40 000	40 000	40 000,00	100,0%
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			15 014	15 014	0,00	0,0%
801	80102	2320	Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej			9 128	9 128	6 617,00	72,5%
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	50 611			50 611	49 599,06	98,0%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	700 000			700 000	700 000,00	100,0%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	320 000			320 000	320 000,00	100,0%
Razem				1 070 611	20 000	164 142	1 254 753	1 236 216,06	98,52%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			25 000	25 000	25 000,00	100,0%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			85 000	85 000	85 000,00	100,0%
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży						
Razem				0	0	110 000	110 000	110 000,00	100,0%
OGÓŁEM				1 070 611	20 000	274 142	1 364 753	1 346 216,06	98,6%

W 2011 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1.346.216,06 zł, tj. 98,6% planowanych dotacji 1.364.756 zł

Dział 600 rozdz. 60014

Dotacje - plan 100.000 zł wykonanie - 100.000 zł, tj. 100,0% założonego planu.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Szydłowcu została przekazana w kwocie 100.000 zł , z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki” kwota – 100.000 zł,

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 Zamkowa 2.

Dział 750 rozdz. 750295

Dotacje - plan 15.014 zł wykonanie - 0,0 zł, tj. 0% założonego planu.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowany projekt. Realizacja zadania przesunięta na rok 2012 i 2013.

Dział 801 rozdz. 80102

Dotacje - plan 9.128zł wykonanie - 6.617 zł, tj. 72,5% założonego planu.

Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego w Skarżysku Kamiennej w kwocie 6.617 zł na pokrycie kosztów dowozu dzieci z terenu Gminy Szydłowiec do Zespołu Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Skarżysku-Kamiennej. Niższe wykonanie dotacji wynika z rezygnacji z dowozu dzieci niepełnosprawnych. Dzieci dowożone są przez samochód gminny lub przez rodziców.

Dział 801 rozdz. 80104

Dotacje - plan 50.611 zł wykonanie - 49.599,06 zł, tj. 98,0% założonego planu.

Dotacja celowa dla Niepublicznego Przedszkola w Szydłowcu. Rozpoczęcie działalności przez Przedszkole od m-ca czerwca 2011r.

Dział 921 rozdz. 92109

Dotacje - plan 700.000zł wykonanie - 700.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 700.000 dla instytucji kultury pn.: „Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK” na działalność statutową.

Dział 921 rozdz. 92116

Dotacje - plan 320.000 zł wykonanie - 320.000 zł, tj. 100% założonego planu.

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

Dział 851 rozdz. 85153

Dotacje - plan 25.000 zł wykonanie - 25.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 851 rozdz. 85154

Dotacje - plan 85.000 zł wykonanie - 85.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Przyjęty Uchwałą NR 15/III/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 11 lutego 2011r.

„Program współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania

z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnienia, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2011 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Szydłowiec na wspieranie zadań publicznych zleconych 27 organizacjom pozarządowym w 2011 roku wyniosła 110 000 zł.

Organizacje pozarządowe wniosły wkład w realizację poszczególnych projektów. Z jednej strony były to zaangażowanie i kreatywność, z drugiej zaś wymierne środki finansowe, a także wkład pozafinansowy, czyli głównie aktywność wolontariuszy. Nierzadko organizacje pozyskiwały dzięki swoim staraniom fundusze lub wsparcie finansowe sponsorów prywatnych.

W przedsięwzięciach zrealizowanych w 2011 r. uczestniczyły głównie dzieci i młodzież szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Szydłowiec.

1. Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w kwocie 60.000 zł dla następujących stowarzyszeń:

STS	6 500 zł
UKS Olimpia	3 000 zł
UKS Korona Sz-c	10 000 zł
UKS Start	2 000 zł
KS Viktoria	8 000 zł
MKS Szydłowianka	10 000 zł
PZC Nazaret	12 500 zł
UKS Junior	5 000 zł
UKS Spartakus	3 000 zł

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

UKS Spartakus	2 000 zł
KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Sz-cu	2 500 zł
UKS Korona	2 500 zł
UKS Tęcza	2 000 zł
UKS Junior	3 500 zł
Caritas	3 000 zł

UKS Olimpia	2 000 zł
STS	2 000 zł
KS Viktoria	2 000 zł
MKS Szydłowianka	2 000 zł
TAK Projektariat	1 500 zł

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

UKS Spartakus	2 500 zł
KS Viktoria	6 000 zł
UKS Korona	3 500 zł
UKS Tęcza	2 500 zł
UKS Junior	2 500 zł
Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	5 500 zł
UKS Olimpia	2 500 zł

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

III.6 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIĘĆ

III.6.1 Wydatki na zadania zleczone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2010)

Plan 7.294.955 zł, wykonanie 7.294.499,66 zł, tj. 99,99%

Dział 010 rozdz. 01095

Wydatki – plan 59.079 zł wykonanie 59.075,50 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w 2011 r. wpłynęło łącznie 198 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnie użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 960 ha 0251 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 68.142,212 l,

- łączną kwotę 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 – 70.177,88 zł,

kwotę dotacji celowej – 59.078,78 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1.157,90 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 57.920 zł,

Dział 750 rozdz. 75011

Wydatki – plan 120.296 zł wykonanie - 120.296 zł

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

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 89.907 zł

Dodatkowe wynagrodzenia roczne – 7.288 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 15.096 zł

Składki na Fundusz Pracy – 2.400 zł

Składka na PFRON – 2.323 zł

Odpis na ZFŚS – 3.282 zł

Dział 750 rozdz. 75056

Wydatki – plan 29.968 zł wykonanie - 29.962,10 zł

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

Dział 751 rozdz. 75101

Wydatki – plan 3.279 zł wykonanie 3.279,13 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 751 Rozdz. 75108

Wydatki – plan 30.663 zł wykonanie 30.286,60 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu

Dział 752 rozdz. 75212

Wydatki – plan 800 zł wykonanie - 800 zł

Wydatki związane z zakupem materiałów biurowych do prawidłowej realizacji zadań szkoleniowych i ćwiczebnych w dziedzinie obronności.

Dział 754 rozdz. 75414

Wydatki – plan 1.200 zł wykonanie 1.200 zł

Przeprowadzono konserwację sprzętu obrony cywilnej

Dział 851 rozdz. 85195

Wydatki – plan 650 zł wykonanie 650 zł

Wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych, w 2011 roku wydano kwotę 650 zł

Dział 852 rozdz. 85212

Wydatki – plan 6.905.000 zł wykonanie 6.905.000 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem 2011 roku wydatkowano kwotę **6.905.000,00 zł** w tym :

§ 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne		oraz
świadczenia pielęgnacyjne -	6.513.071,74 zł	
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	129.000,00 zł	
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.985,50 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	22.103,26 zł	
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	190.863,26 zł	
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	209,38 zł	
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	20.266,74 zł	
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	11.974,85 zł	
§ 4410 – delegacje	287,92 zł	
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	5.469,65 zł	
§ 4700 – szkolenia pracowników	1.767,70 zł	

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki – plan 39.060 zł wykonanie 38.992,23 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 74.560 zł wykonanie 74.560 zł

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

Na utrzymanie w 2011 roku ogółem wydatkowano kwotę - **74.560,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	53.636,23 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.628,31 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	10.026,17 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	881,43 zł
§ 4170 – umowy zlecenie	4.200,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	2.187,86 zł

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 30.400 zł wykonanie 30.400 zł

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych za okres od X/2011 do XII/2011 roku.

III.6.2 Wydatki na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2030)

Plan 2.361.970 wykonanie 2.222.329,24 zł, tj. 94,09 %

Dział 758 rozdz. 75814

Wydatki - plan 14.673 zł wykonanie - 14.673,24 zł

Wydatki poniesione z 30% refundacji kosztów poniesionych w 2010r. z funduszu sołeckiego.

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki - plan 32.188 zł wykonanie - 32.188 zł

wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2011 roku wydatkowano kwotę 32.188 zł

Dział 852 rozdz. 85214

Wydatki - plan 451.000 zł wykonanie - 451.000 zł

zasiłki i pomoc w naturze w 2011 roku wydatkowano kwotę 451.000 zł na zasiłki okresowe. Z tej formy pomocy skorzystało 431 rodzin.

Dział 852 rozdz. 85216

Wydatki - plan 392.229 zł wykonanie - 392.229 zł

zasiłki stałe w 2011 roku wydatkowano kwotę 392.229 zł wypłacono świadczenia dla 136 rodzin.

Dział 852 rozdz. 85219

Wydatki - plan 387.546 zł wykonanie - 387.546 zł

Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Wydatki kształtują się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	284.546 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.000 zł
§ 4110+4120 – składki na bezp.. społeczne oraz składki na Fundusz Pracy	46.000 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	11.000 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	15.000 zł
§ 4370 – zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	6.000 zł

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 435.900 zł wykonanie - 435.900 zł

Pozostała działalność. Na dożywianie dzieci w szkołach. Wydane zostało ok. 121.340 posiłków dla 950 osób.

Dział 854 rozdz. 85415

Wydatki - plan 548.434 zł wykonanie - 508.793 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne).

IV. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2011r. wynoszą 27.469.398,29 zł

1. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – 24.073.830,49 zł
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 3.102.013,04 zł, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 133.564,68 dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2012,
 - Administracji Oświaty – 2.339.512,85 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2012, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2012r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2012r (ZUS, podatek),
 - Urzędu Miejskiego – 570.457,14 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2012, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2012r (ZUS, podatek) – 466.293,21- oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2011r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki. W roku 2011 dokonywano zapłaty wydatków tylko do godziny 11 w dniu 30 grudnia, w związku z takim czasem pracy banku obsługującego rachunki gminy.
 - Zakład Budżetowy Gminy – 58.478,37 zł
3. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych – 293.554,76 zł:
 - zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
 - zobowiązań z tytułu usług remontowych,
 - zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,

- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości.

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.

V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	54.496.870,00zł	49.824.845,70 zł
Dochody bieżące	46.187.570,00 zł	44.263.798,32 zł
Dochody majątkowe	8.309.300,00 zł	5.561.047,38 zł
WYDATKI	57.848.667,00 zł	53.075.417,28 zł
Wydatki bieżące	45.959.269,00 zł	44.527.938,01 zł
Wydatki majątkowe	11.889.398,00 zł	8.547.479,27 zł
DEFICYT	- 3.351.797,00 zł	- 3.250.571,58 zł
Przychody, w tym:	7.686.343,00 zł	7.686.343,66 zł
kredyty	6.887.537,00 zł	6.887.537,00 zł
obligacje	704.000,00 zł	704.000,00 zł
wolne środki	94.806,00 zł	94.806,66 zł
Rozchody	4.334.546,00 zł	4.334.546,12 zł

Budżet Gminy Szydłowiec 2011 roku zamknął się deficytem w wysokości 3.250.571,58 zł, pokryty kredytami w kwocie 3.250.571,58 zł.

V. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 33/V/11 z dnia 25.05.2011r. SZUK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, w szczególności zarządzanie zasobami mieszkaniowymi oraz gospodarką komunalną (prowadzenie Targowicy Miejskiej oraz Cmentarza Komunalnego).

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

Przychody SZUK głównie stanowią:

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

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu administruje 32 budynki (w tym 11 budynków socjalnych), zarządza Targowicą i Cmentarzem Komunalnym.

Stan środków obrotowych na początek roku - **115.373,13 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu za rok 2011 r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.205.000,00	1.237.672,49	102,7 %

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.185.000,00	1.181.907,01	99,7%
§ 0920	Pozostałe odsetki	---	35.765,48	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100,0%
Razem		1.205.000,00	1.237.672,49	102,7%

W § 0830 Wpływy z usług

na dzień 31.12.2011 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	211.100,00	251.621,36	119%
Opłaty z tytułu energii ciepłej	450.000,00	477.143,78	106%
Opłaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	60.000,00	76.100,02	127%
Opłaty za dostawy gazu	35.000,00	24.575,80	70%
Wywóz nieczystości	70.000,00	68.594,87	98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	6.600,00	4.166,62	63%
Ubezpieczenie	9.000,00	8.198,52	91%
Opłaty z targowicy	100.000,00	63.857,91	64%
Opłaty z cmentarza	100.000,00	71.972,36	72%
Zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	130.300,00	125.955,81	97%
Pozostałe przychody	13.000,00	9.719,96	75%
Razem	1.185.000,00	1.181.907,01	99,7 %

W § 0920 Pozostałe odsetki - 35.765,48 zł

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności

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 SZUK wystąpił do gminy o dofinansowanie w postaci dotacji.

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu za rok 2011 r. przedstawia się następująco:

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.205.000,00	1.302.500,20	108,1%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238.000,00	237.917,40	100%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.000,00	18.195,73	96%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39.000,00	38.076,50	98%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	5.200,00	5.110,91	98%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	1.500,00	1.390,00	93%
Razem		302.700,00	300.690,54	99%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 237.917,40 zł

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pokryte z przychodów własnych .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 18.195,73 zł

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – 38.076,50 zł oraz § 4120 Składki na fundusz pracy – 5.110,91 zł wykonane kwoty związane są ze składkami 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	38.000,00	37.934,86	100%
§ 4260	Zakup energii	541.100,00	534.963,90	99%
§ 4270	Zakup usług remontowych	118.000,00	117.542,75	100%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	107.000,00	104.752,84	98%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	629,11	90%
§ 4430	Różne opłaty i składki	80.300,00	80.216,72	100%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.200,00	7.110,54	100%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	10.000,00	9.634,00	96%
Razem		902.300,00	892.784,72	99%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 37.934,86 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 - 534.963,90 zł

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

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 11.999,98 zł
- energia cieplna - 423.120,24 zł
- zimna woda - 75.327,16 zł
- gaz - 24.516,52 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 117.542,75 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także koszty remontów i zaliczek na remonty wnoszonych do wspólnot mieszkaniowych.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 104.752,75 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	4.856,28
2.	Usługi kominiarskie	416,76
3.	Usługi transportowe	583,10
4.	Usługi wywozu nieczystości	55.682,49
5.	Usługi prawne	10.824,00
6.	Usługi szkoleniowe	940,00
7.	Koszty utrzymania czystości	27.423,34
8.	Pozostałe usługi:	4.026,78
	w tym:	
	-deratyzacja,	265,68
	-badania lekarskie	248,00
	-opłaty licencyjne i usługi informatyczne	1.955,70
	- prowizja bankowa	965,37
	- ogłoszenia w prasie	592,03

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe – 629,11 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 80.216,72zł

poniesione koszty dotyczą:

- ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i zarządzaniem nieruchomościami - 9.736,30 zł,
- ubezpieczenia OC dla zarządcy nieruchomości - 777,00 zł,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 69.703,42 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 7.110,54 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2011 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Odpis na 1 pracownika w 2011 r. wynosi : 1.093,93 zł

Odpis na każdego emeryta i rencistę : 182,32 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 9.634,00 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki - 41.303,79 zł

Kwota w tym § dotyczy naliczonych odsetek od zobowiązań wymagalnych zakładu

Koszty amortyzacji - 67.721,15 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **112.479,69 zł**

Stan należności : 228.497,66 zł

Stan zobowiązań: 352.033,13 zł

Głównym problemem z jakim boryka się zakład od kilku lat są należności czynszowe.

Trudna sytuacja finansowa najemców oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 31.12.2011 r. należności zakładu wynoszą 228.497,66 zł, (w tym wymagalne z tytułu świadczenia usług – 179.183,62 zł). Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz należności od wspólnot mieszkaniowych z tytułu nieregularnego uiszczania zaliczek na wynagrodzenie zarządcy.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, w kilkunastu przypadkach skierowano sprawę do sądu o nakaz zapłaty, złożono wnioski do komornika o ściągnięcie należności, zapadł jeden wyrok eksmisyjny.

Pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna. Dodatkowo sytuację pogarsza ciągły wzrost cen materiałów i usług, co natomiast skutkuje pogłębianiem się zaległości.

Zakład administruje też budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowalający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one ciągłej modernizacji i nakładów finansowych.

Ponadto lokale socjalne zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieuregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiegokolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego trudno jest w tym przypadku wyegzekwować należności. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami SZUK otrzymał z Gminy 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 ich utrzymania.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- podatku od nieruchomości,
- zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych,
- energii elektrycznej w częściach wspólnych,
- utrzymania czystości wokół budynków,
- wynagrodzeń pracowników oraz utrzymania administracji,
- bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków i lokali,
- przeglądów technicznych – kominiarskich, gazowych, elektrycznych itp.,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Nieregularne wnoszenie opłat powoduje zachwianie płynności finansowej zakładu i brak środków na terminową zapłatę zobowiązań.

Zobowiązania zakładu na dzień 31.12.2011 r. wynoszą 352.033,13zł (w tym wymagalne – 293.554,76 zł)

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat przez najemców lokali oraz wzrost kosztów ich utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez najemców zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań.

W okresie sprawozdawczym gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych przekazała WM ok. 70.000,00 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania. Ponadto Zakład podpisał również porozumienia w sprawie rozłożenia zaległości na raty. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych zmniejszyły się.

Jednak sytuacja finansowa zakładu jest nadal niezadowolająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 112.479,69 zł.

W związku ze zmianami zasad rachunkowości obowiązujących od początku 2011r. w zakresie zasad obliczania wyniku finansowego oraz obowiązku naliczania w koszty amortyzacji różnica

między przychodami, a kosztami zakładu za 2011r. wynosi -64.827,71 zł. Koszty amortyzacji wynoszą 67.721,15 zł, gdyby wynik finansowy był obliczany według dotychczasowych zasad byłby dodatni i wynosiłby +2.893,44 zł.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji finansowej zakład wykonywał swoje zadania statutowe oraz regulował zaciągnięte zobowiązania w miarę posiadanych środków finansowych.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2011r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2011 obejmowała lata 2011 – 2020.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2011r. wg tytułów dłużnych wyniósł 24.367.385,25zł i stanowi 48,9 % planowanych dochodów ogółem oraz 46,71 po wyłączeniach. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 24.073.830,49 zł (w tym kredyt na prefinansowanie środków unijnych w kwocie 1.093.080 zł) oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 293.554,76 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego ABK:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu usług remontowych,
- zobowiązań z tytułu dostaw wody i kanalizacji,
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2011 spłatami zadłużenia wynosi 10,96 %.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych /Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Z założeń przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej wynika, że poziom zadłużenia w kolejnych latach 2012 – 2013 wynosi odpowiednio 40,0 % i 33,25 % prognozowanych na ten okres dochodów.

Natomiast obciążenie budżetu planowanymi spłatami zadłużenia wraz z należnymi odsetkami w 2012r. – 8,26%, a w 2013r. osiągnie poziom 6,49 % prognozowanych w tym roku dochodów.

Wielkości planowanego długu Gminy i obciążenia budżetu obsługą zadłużenia w latach 2011-2013 mieszczą się w granicach progów określonych w przepisach art. 169 ust.1 i art. 170 ust.1 ustawy

z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych.

Natomiast planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	<i>l%/l</i>	<i>l%/l</i>
1	2	3
2014	5,79	5,98
2015	5,88	9,69
2016	4,98	12,10
2017	7,30	12,02
2018	6,63	12,45
2019	6,29	12,63
2020	5,50	12,65

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, chociaż na wysokim poziomie.

Zgodnie z art. 242 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) wykonane dochody bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. w przypadku gdy te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym.

Zasada ta nie została zachowana przy realizacji budżetu 2011r. Gminy Szydłowiec. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi wynosi – 264.139,69 zł. Kwota ta pomniejszona o nadwyżkę z lat ubiegłych, tj. o 94.806,66 zł, ulega zmianie do kwoty 169.333,03 zł.

1. W roku 2011 Gmina otrzymała refundację wydatków poniesionych w 2010 roku na wydatki inwestycyjne w wysokości przekraczającej 877 tys.zł. Oznacza to, że gmina, aby zrealizować w tej części chociażby inwestycje w 2010r. musiała założyć za Unię Europejską w/w kwotę. Konsekwencją tego ruchu było zmniejszenie i rezygnacja z zadań bieżących w roku 2010 na rzecz zadań inwestycyjnych współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej. Refundacja wydatków inwestycyjnych z roku 2010 w roku 2011 i nie możliwość przekazania tychże środków w latach następnych na wydatki bieżące jest krzywdzące dla gmin, które mają niskie dochody własne, ale pomimo to ich sytuacja finansowa pozwala na realizację zadań współfinansowanych z funduszy europejskich.

Gmina Szydłowiec w trakcie roku 2011 poniosła wydatki remontowe w wysokości ponad 300 tys. zł. Wydatki te były konieczne do realizacji i zostały pokryte dochodami bieżącymi. Wydatki remontowe, pomimo tego, iż nie są klasyfikowane, jako wydatki majątkowe (na wprost) jednak odnawiają majątek, odtwarzają posiadane mienie i przywracają aktywa do stanu pierwotnego. W roku 2011 dokonano remontów mienia ruchomego, tj. samochodów służbowych i autobusu szkolnego przewożącego dzieci do placówek oświatowych. Remonty te były konieczne, aby zapewnić bezpieczny i komfortowy przewóz osób. Gminy, w obecnej sytuacji, nie stać na zakup nowych środków transportu, w związku z czym w miarę możliwości finansowych i technicznych dokonuje się napraw i remontów tychże pojazdów. Koszt zakupu nowego autobusu sięga rzędu nawet 700 tys. zł i nie ma możliwości realizacji takiego wydatku, a na gminie ustawowo ciąży obowiązek dowozu dzieci do szkół.

Zmiana ustawy o finansach publicznych, dotycząca wyliczania wskaźników zadłużenia, uniemożliwiła gminom wykorzystywanie środków, jakie przekazuje Polsce Unia Europejska, na dalsze inwestowanie na swoim terenie, w związku z ograniczonymi możliwościami zadłużania się.

Gmina Szydłowiec, jako gmina rolnicza, V-VI klasa ziemi (zwolnienia ustawowe z podatku) jest gminą nie posiadającą dużych wpływów z dochodów własnych, co uniemożliwiało wykonywanie inwestycji zaspokajających zbiorowe potrzeby mieszkańców. Cała północna część gminy nie była zwodociągowana. Na koszt gminy latami dowożono beczkowozami wodę pitną. Uniemożliwiało to normalną egzystencję mieszkańców. Sytuacja ta mogła być rozwiązana, jedynie przy

współfinansowaniu inwestycji z innych źródeł, niż dochody własne.

Dla poprawy bezpieczeństwa ruchu na terenie gminy wykonana została sieć dróg, łączący drogę krajową S7 z drogą wojewódzką. Poprawiło to komunikację przez miasto Szydłowiec w kierunku Piotrkowa Tryb. i Łodzi. Pomimo współfinansowania inwestycji z budżetu krajowego, środki własne zostały pokryte kredytem, który należy spłacać w następnych latach.

W latach 2008-2011 wykonano m.in.:

- 7 dużych obiektów sportowych, pomimo różnych zewnętrznych źródeł finansowania środki własne musiały być pokryte kredytem.
- termomodernizację wszystkich obiektów szkolnych znajdujących się na terenie gminy Szydłowiec,
- wymianę oświetlenia w całej gminie na energooszczędne, co dało wymierne korzyści w postaci oszczędności w opłatach za energię,
- modernizacja targowiska miejskiego,
- utworzenie strefy aktywności gospodarczej i inkubatora przedsiębiorczości,

Ponadto w trakcie realizacji jest projekt rewitalizacji zabytków na terenie Szydłowca.

Wszystkie te zadania nie były by możliwe do zrealizowania bez udziału środków z budżetu krajowego i funduszy europejskich. Z takim sposobem finansowania nieuniknione było zaciągnięcie pożyczek i kredytów na wkład własny.

Mimo wszystko kondycja finansowa gminy pozwala na terminową realizację harmonogramu spłat zaciągniętych zobowiązań. Nowy wskaźnik zadłużenia nie pozwala jednak na dalsze inwestowanie przy udziale środków zewnętrznych. Nie tylko obecnie zaciągane zobowiązania, ale te które zaciągnięte były kilka lat temu mają istotny wpływ na wysoki wskaźnik zadłużenia.

2. Znacznie niższe wykonanie dochodów na koniec 2011r. przekładające się na brak zrównowżenia pomiędzy dochodami i wydatkami w wykonaniu 2011r., jest skutkiem z coraz dotkliwiej odczuwalnego również w naszej gminie kryzysu. Dotknął on również jedyny zakład produkcyjny ZEP PROFEL, działający na terenie gminy Szydłowiec, który zatrudniał ponad 500 pracowników. Rzetelny do tej pory płatnik podatku od nieruchomości stał się dłużnikiem. Zarząd Zakładu tłumaczy swoje problemy finansowe brakiem płatności od swoich kontrahentów tak krajowych jak również zagranicznych, których dotknęła niekorzystna koniunktura panująca od dwóch lat na rynkach.

Od sierpnia 2011r. prowadzone były przez Burmistrza Szydłowca rozmowy w sprawie pogarszającej się sytuacji Zakładu i możliwości spłaty zadłużenia wobec Gminy przed końcem 2011r. Toczyły się również rozmowy w sprawie pomocy dla Zakładu w formie ulgi (umorzenia odsetek od wpłaconych zaległości). Dalece prawdopodobne było, że Zakład swoje zaległości w kwocie ok. 400 tys. zł wpłaci do 20 grudnia 2011r. (w aktach Urzędu znajduje się korespondencja prowadzona w tej sprawie). Okazało się jednak, że Zakład nie otrzymał kredytu, o który ubiegał się w kilku bankach. Rozpatrywano różne warianty rozwiązania tej sytuacji pod względem korzyści dla Gminy.

W dalszym ciągu możliwe jest zajęcie konta i ściąganie należności w miarę wpływu środków na rachunek, oznacza to jednak dla Zakładu likwidację i wyrzucenie na bruk ok. 500 osób z wszelkimi (również dla

Gminy) konsekwencjami wynikającymi z tego posunięcia, przy już sięgającym w Gminie 40% bezrobociu. Tak więc uznano, że zajęcie konta w krótkim okresie jest wymierną korzyścią i rozwiązuje sprawę wpływu do budżetu 2011r., lecz w długim okresie jest krzywdzące dla mieszkańców i ich rodzin, spowoduje to również bezpośrednie konsekwencje dla gminy poprzez zwiększenie wypłat świadczeń z opieki społecznej.

Działania takie, mając oczywiście nadzieję, że są to trudności przejściowe, pozbawiają również gminę możliwości przyszłych wpływów.

Gmina zabezpieczyła swoje należności na nieruchomościach Zakładu.

W roku 2011 realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.P.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2011 r.	Wykonanie Za 2011 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	1.865.046,00	392.532,44	21,05 %
	- bieżące	0,00	0,00	
	- majątkowe	1.865.046,00	392.532,44	21,05 %
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	15.014,00	0,00	0,00%
	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	1.850.032,00	392.532,44	21,22 %
Ogółem		1.865.046,00	392.532,44	21,05 %

łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2011r. kwotę 1.865.046 zł i wykonano je w 21,05% planu. Tak niski stopień realizacji przedsięwzięć spowodowany jest późno podpisana umową dotacyjną na „wniosek kluczowy”. Oznacza to przesunięte terminy przetargów, a w konsekwencji i robót budowlanych.

Zadanie pn.: "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa" – zostało przesunięte do realizacji w latach następnych, zgodnie z Dec. Marszałka Województwa Mazowieckiego.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 34/2012
z dnia 28 marca 2012r.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2011r.

Według stanu na dzień 31.12.2011 r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 300,08 ha i wartości ogółem 6 330 978,85 zł.

W tym:

1. gruntów rolnych – 105 ha o wartości 630 307,70 zł.,
2. zabudowanych terenów mieszkaniowych – 13,61 ha o wartości 925 880,44 zł.
3. zabudowanych terenów przemysłowych – 29,82 ha o wartości 988 688,08 zł.
4. zabudowanych terenów pozostałych – 39,77 ha o wartości 1 581 611,12 zł.
5. zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 5 ha o wartości 82 350,11 zł.
6. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 33,82 ha o wartości 804 297,58 zł.
7. terenów komunikacyjnych – 73,06 ha o wartości 1 317 843,82 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na podstawie aktów notarialnych oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 48,53 ha i wartości 2 017 257,52 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o powierzchni 20 ha, wynosiła 567 577,60zł, 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 danego zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2011 przedstawia się następująco:

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2010	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2011r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowni e	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe									
1	Grunty w tym:		303,40	0,08	300,08	219,25	20,00	12,30	48,53	0,00
		ha		3,40						
		zł	6 490 998,90	29 704,00	6 330 978,85	3 530 662,20	567 577,60	227 596,00	2 017 257,52	0,00
				189 724,05						
	- rolne		105,00	0,00	105,00	104,70		0,30		
		ha		0,00						
		zł	630 307,70	0,00	630 307,70	628 567,70		1 740,00		
				0,00						
	- zabudowane tereny mieszkaniowe		15,00		13,61				13,61	
		ha		1,39						
		zł	1 054 763,04	0,00	925 880,44				925 880,44	
				128 882,60						
	- zabudowane przemysłowe		30,30	0,00	29,82				29,82	
		ha		0,48						
		zł	1 022 095,29	0,00	988 688,08				988 688,08	
				33 407,21						
	- zabudowane pozostałe		40,10	0,02	39,77	19,67	20,00		0,10	
		ha		0,35						
		zł	1 586 447,36	10 778,00	1 581 611,12	1 018 863,99	567 577,60		7 284,00	
				15 614,24						
- zurbanizowane tereny niezabudowane		5,00	0,00	5,00	5,00					
	ha		0,00							
	zł	82 350,11	0,00	82 350,11	82 350,11					
			0,00							
- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe		35,00	0,00	33,82	16,82		12,00	5,00		
	ha		1,18							
	zł	816 117,58	0,00	804 297,58	483 036,58		225 856,00	95 405,00		
			11 820,00							
- tereny komunikacyjne		73,00	0,06	73,06	73,06					
	ha		0,00							
	zł	1 298 917,82	18 926,00	1 317 843,82	1 317 843,82					
			0							

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. uległ zmniejszeniu ogółem (160 020,05 zł per saldo). We wskazanym przedziale czasowym Gmina Szydłowiec nabyła grunty o łącznej powierzchni 0,08 ha i o wartości 29 704,00 zł., a zbyła grunty o powierzchni 3,40 ha i o wartości 189 724,05 zł. Grunty nabyte dla gminy to:

Lp.	Położenie	Rodzaj gruntu	Nr działki	Powierzchnia w m ²	Wartość w zł.	Uwagi
1	ul. Radomska	drogi	4730/1	197	4 925,00	Decyzja Burmistrza Szydłowca
2	ul. Radomska	drogi	4730/4	177	4 425,00	Decyzja Burmistrza Szydłowca

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

3	Ciepłownia Miejska	zabudowane pozostałe	5746/5	143	10 778,00	Akt notarialny- przeniesienie własności
4	ul. Browarska	drogi	3912/16	266	9 576,00	Akt notarialny- umowa sprzedaży

Zasób gruntów gminnych w 2011r. uległ zmniejszeniu o wartość 189 724,05 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 31.12.2011r. 25 057 556,86 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 29 budynki mieszkalne zarządzanych przez Zakład Budżetowy Gminy Administrację Budynków Komunalnych,
- 17 budynków szkolnych,
- 3 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 się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2010	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2011r.	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									
2	Budynki w tym:	szt.	90,00	0,00	89,00	22,00	62,00			
		zł	25 073 876,75	63 000,00 79 319,89	25 057 556,86	2 470 853,67	22 586 703,19			
	- mieszkalne	szt.	34,00	0,00	34,00		29,00			
		zł	4 675 994,02	40 000,00 75 754,99	4 640 239,03		4 640 239,03			
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	21,00	0,00	20,00		20,00			
		zł	17 209 984,30	0,00 3 564,90	17 206 419,40		17 206 419,40			
	- pozostałe budynki	szt.	35,00	0,00	35,00	22,00	13,00			
		zł	3 187 898,43	23 000,00 0,00	3 210 898,43	2 470 853,67	740 044,76			

W okresie od 1.01.2011r. do 31.12.2011r. stan budynków zwiększył się o 23 000 zł. Powyższa zmiana jest następstwem modernizacji budynku-ocieplenie przy ul. Słomianej oraz dociepleniem budynku przy ul.

Zamkowej 2 - ABK

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 79 319,89 zł. Zmiana wynika z likwidacji budynku zaplecza przedszkola na ul. Wschodniej oraz ze sprzedaży 5 lokali w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Zakład Budżetowy Gminy Administrację Budynków Komunalnych.

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 64.341.289,08 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2011 r. przedstawia poniższa tabela.

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 4.914.329,59zł, z czego 2 767 954,45 zł. stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. Obok budowli drogowych w 2011 r. przyjęto na stan oddane do użytkowania:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2010	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2011r.	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	
1	Środki trwałe										
2	Budowle w tym:	zł.	59 426 959,49	4 914 329,59	64 341 289,08	37 045 402,96	4 510 800,12			22 785 086,00	
				0,00							
	- wodociągi	km	66,51	19,05	85,56	63,06				22,50	
					0,00						
		zł.	14 723 145,71	2 767 954,45	17 491 100,16	6 862 700,16					10 628 400,00
					0,00						
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szst	17,00	0,00	17,00	16,00					1,00
					0,00						
		zł.	18 913 291,18	0,00	18 913 291,18	6 756 605,18					12 156 686,00
					0,00						
					0,00						
	-wysypiska	szst	3,00	0,00	3,00	3,00					
					0,00						
		zł.	119 613,84	0,00	119 613,84	119 613,84					
					0,00						
	- ulice, drogi	m?	218 396,60	4 524,00	222 920,60	187 752,00	35 168,60				
					0,00						
		zł.	17 891 152,87	258 632,14	18 149 785,01	18 073 625,65	76 159,36				
					0,00						
	- obiekty sportowe	szst	10,00	3,00	13,00	13,00					
				0,00							
	zł.	3 369 222,73	1 529 001,75	4 898 224,48	4 898 224,48						
				0,00							
- obiekty pozostałe	szst	50,00	4,00	54,00	18,00	36,00					
				0,00							
	zł.	4 410 533,16	358 741,25	4 769 274,41	334 633,65	4 434 640,76					
				0,00							

1. Kompleks sportowy przy ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu,
2. 3 Przyszkolne Place Zabaw, w miejscowościach: Zdziechów, Sadek, Majdów
3. Amfiteatr w m. Sadek,
4. Plac Zabaw dla dzieci w m. Chustki,

5. Plac zabaw w m. Barak,
6. Sieć Wodociągowa przy ul. Sowińskiego,
7. Sieć Wodociągowa w m. Wilcza Wola, Korzyce, Krzcięcin, Świniów.

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:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 31.12.2010	Zmiany Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2011r.	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
1	Środki trwałe									
2	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	128,00	3,00	124,00	116,00	8,00			
				7,00						
		zł	1 222 715,34	6 330,08	1 212 211,93	739 731,45	472 480,48			
				16 833,49						
3	Środki transportu	szt	22,00	1,00	21,00	19,00	2,00			
				2,00						
		zł	1 611 114,85	9 350,00	1 520 507,22	1 129 472,66	391 034,56			
				99 957,63						
4	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	17,00	5,00	21,00	21,00				
				1,00						
		zł	78 244,07	24 588,93	101 858,22	101 858,22				
				974,78						
5	Środki trwałe w budowie	zł	2 981 705,96	8 004 812,12	3 461 726,82					
				7 524 791,26						

W okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2011r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 166 499,65 zł., z czego największą kwotę stanowią wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności- 830 080,19 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2011r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	77 463,19
2	Wpływy z różnych opłat	12 026,24
3	Dochody z najmu i dzierżawy	185 518,16
4	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	57 936,20
5	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	830 080,19
6	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
7	Wpływy z odsetek	2 975,67
	Razem	1 166 499,65

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 nabyte w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wydatków związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania.

W okresie objętym informacją i mieniu komunalnym Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 59 873,30 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2011r
1	2	3
1	Zakup usług pozostałych	31 697,46
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	18 825,84
3	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	9 350,00
	Razem	59 873,30

Poniższa tabela przedstawia podział dochodów i wydatków z wyszczególnieniem na kategorie środków trwałych z uwzględnieniem wartości Samodzielnego Zakładu Usług Komunalnych w wysokościach:

- dochody 387 297,13 zł

	Dochody	Wydatki
Grunty	775 457,72	59 873,30
Budynki	777 839,06	470 943,43
Budow le		27423,34
Środki transportu	500,00	
Razem	1 553 796,78	558 240,07

- wydatki 498 366,77 zł

Po stronie dochodów w pozycji grunty zostały wliczone kwoty za: użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki od nieterminowego wnoszenia należności za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zwrot za opinie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, operaty szacunkowe, wykupy nieruchomości, sprzedaże działek, zakupy lokali mieszkalnych. W pozycji budynki zostały zaliczone wpłaty za czynsze mieszkalne SZUK, targowicy miejskiej oraz za czynsze z Administracji Oświaty wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie wpłat, doliczono także wynagrodzenia od wspólnot mieszkaniowych za administrowanie budynkami. W kategorii środków trwałych mieści się sprzedaż motocykla będącego na stanie Urzędu Miejskiego

w Szydłowcu.

Natomiast po stronie wydatków w pozycji grunty wliczone są koszty z tytułu odszkodowania za grunty zajęte w latach ubiegłych pod drogę, operaty szacunkowe, podziały działek, mapki oraz ogłoszenia o sprzedaży działek. Pozycja budynki zawiera następujące pozycje: koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, zakupy usług remontowych, energię elektryczną, podatki od nieruchomości, materiały i wyposażenie oraz koszty administracyjne, obsługę prawną oraz wynagrodzenia pracowników. W pozycji budowlę zaliczono utrzymanie czystości i porządku na terenach wokół budynków gminnych.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2011 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2011 ROK

Dochody bieżące

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

010			Rolnictwo i łowiectwo	61 579,00	60 132,89	97,65%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0,00	17,28	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	17,28	100,00%
	01095		Pozostała działalność	61 579,00	60 115,61	97,62%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	1 040,11	41,60%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 079,00	59 075,50	99,99%
600			Transport i łączność	100,00	72,54	72,54%
	60016		Drogi publiczne gminne	100,00	72,54	72,54%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	72,54	72,54%
700			Gospodarka mieszkaniowa	364 500,00	277 983,26	76,26%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	364 500,00	277 983,26	76,26%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	86 650,00	77 463,19	89,40%
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 850,00	12 026,24	101,49%
		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	259 000,00	185 518,16	71,63%
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	2 975,67	42,51%
750			Administracja publiczna	294 314,00	293 242,98	99,64%
	75011		Urzędy wojewódzkie	120 396,00	120 342,50	99,96%
		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	100,00	46,50	46,50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 000,00	138 988,38	99,28%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	314,26	7,86%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00%
		0920	Pozostałe odsetki	70 000,00	47 404,91	67,72%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	10 400,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00	80 869,21	124,41%
	75056		Spis powszechny i inne	29 968,00	29 962,10	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 968,00	29 962,10	99,98%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3 950,00	3 950,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 950,00	3 950,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 942,00	33 563,83	98,89%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 277,23	99,95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 279,00	3 277,23	99,95%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	30 663,00	30 286,60	98,77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 663,00	30 286,60	98,77%
752			Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	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	800,00	800,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	32 000,00	31 750,27	99,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 800,00	4 778,00	99,54%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	4 778,00	99,54%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	26 000,00	25 772,27	99,12%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	25 000,00	25 061,51	100,25%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	710,76	71,08%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 169 649,00	11 838 520,77	89,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 000,00	5 511,32	50,10%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00	5 482,32	54,82%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	29,00	2,90%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 762 700,00	2 018 590,90	73,07%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 500 500,00	1 775 797,80	71,02%
	0320	Podatek rolny	9 200,00	6 640,00	72,17%
	0330	Podatek leśny	70 000,00	67 278,00	96,11%
	0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	75 783,00	126,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	12 350,00	2470,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	140,80	70,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 300,00	2 113,30	91,88%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	120 000,00	78 488,00	65,41%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 003 982,00	2 429 151,79	80,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 700 200,00	1 382 502,81	81,31%
	0320	Podatek rolny	258 000,00	205 422,83	79,62%
	0330	Podatek leśny	21 627,00	12 844,10	59,39%
	0340	Podatek od środków transportowych	191 155,00	203 412,96	106,41%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	42 183,58	105,46%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	390 000,00	282 391,50	72,41%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	360 000,00	272 201,52	75,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	10 131,92	144,74%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 000,00	18 060,57	50,17%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	750 550,00	599 965,80	79,94%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	277 966,30	69,49%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	20 206,12	67,35%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00	283 630,74	94,54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	17 766,01	88,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	26,40	26,40%
	0920	Pozostałe odsetki	450,00	370,23	82,27%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 641 417,00	6 785 300,96	102,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 421 417,00	6 530 891,00	101,70%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	220 000,00	254 409,96	115,64%
758		Różne rozliczenia	19 903 018,00	19 903 018,24	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 338 560,00	12 338 560,00	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 338 560,00	12 338 560,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	714 530,00	714 530,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	714 530,00	714 530,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 613 509,00	6 613 509,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 613 509,00	6 613 509,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 673,00	14 673,24	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 673,00	14 673,24	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 746,00	221 746,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	221 746,00	221 746,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 276 899,00	1 081 567,33	84,70%
	80101		Szkoły podstawowe	20 864,00	20 864,00	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 200,00	1 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	19 664,00	19 664,00	100,00%
	80104		Przedszkola	467 100,00	380 751,59	81,51%
		0830	Wpływy z usług	459 000,00	370 531,20	80,73%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 100,00	10 220,39	126,18%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 662,00	8 845,49	132,78%
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	7 683,56	139,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 162,00	1 161,93	99,99%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	584 000,00	583 200,30	99,86%
		0830	Wpływy z usług	584 000,00	583 200,30	99,86%
	80195		Pozostała działalność	198 273,00	87 905,95	44,34%
		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	168 532,00	74 720,07	44,34%
		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	29 741,00	13 185,88	44,34%
851			Ochrona zdrowia	650,00	650,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	650,00	650,00	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	650,00	650,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	8 867 779,00	8 850 414,06	99,80%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 000,00	6 953 329,32	100,03%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 905 000,00	6 905 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	46 000,00	48 329,32	105,06%
	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.	71 248,00	71 180,23	99,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 060,00	38 992,23	99,83%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 188,00	32 188,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	451 000,00	451 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	451 000,00	451 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	392 229,00	392 229,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	392 229,00	392 229,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	390 546,00	392 446,60	100,49%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	4 900,60	163,35%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	387 546,00	387 546,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 560,00	106 041,53	101,42%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	31 342,19	104,47%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 560,00	74 560,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	139,34	100,00%
	85295		Pozostała działalność	507 196,00	484 187,38	95,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 896,00	17 887,38	43,74%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 400,00	30 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 900,00	435 900,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	263 221,00	263 220,42	100,00%
	85395		Pozostała działalność	263 221,00	263 220,42	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	249 986,00	249 985,87	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	13 235,00	13 234,55	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	648 434,00	508 793,00	78,46%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	648 434,00	508 793,00	78,46%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	648 434,00	508 793,00	78,46%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 149 733,00	1 037 632,73	90,25%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00	357,36	17,87%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	357,36	17,87%
	90002		Gospodarka odpadami	560 000,00	472 387,59	84,35%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	550 000,00	471 081,09	85,65%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	1 216,50	12,17%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	82 775,00	84 242,66	101,77%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 775,00	84 242,66	101,77%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 124,00	219 644,04	99,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	166 668,00	167 545,54	100,53%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 456,00	52 098,50	97,46%
	90095		Pozostała działalność	284 834,00	261 001,08	91,63%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	9 866,65	98,67%
		0920	Pozostałe odsetki	220,00	369,92	168,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	274 614,00	250 674,51	91,28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	50 000,00	11 484,00	22,97%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	11 484,00	22,97%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	11 484,00	22,97%
926			Kultura fizyczna	70 952,00	70 952,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 952,00	70 952,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 700,00	2 700,00	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	58 014,00	58 014,00	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	10 238,00	10 238,00	100,00%
razem:				46 187 570,00	44 263 798,32	95,83%

Dochody majątkowe

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	621 625,00	537 504,52	86,47%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	260 204,00	235 585,52	90,54%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160 204,00	135 585,52	84,63%
		6300	Dotacja celowa otrzymana 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%
	01095		Pozostała działalność	361 421,00	301 919,00	83,54%
		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	361 421,00	301 919,00	83,54%
600			Transport i łączność	49 000,00	41 213,00	84,11%
	60016		Drogi publiczne gminne	49 000,00	41 213,00	84,11%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 000,00	41 213,00	84,11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	957 787,00	888 516,39	92,77%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	957 787,00	888 516,39	92,77%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	44 787,00	57 936,20	129,36%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	913 000,00	830 080,19	90,92%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	500,00	100,00%
750			Administracja publiczna	473 300,00	473 294,51	100,00%
	75095		Pozostała działalność	473 300,00	473 294,51	100,00%
		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	473 300,00	473 294,51	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 500,00	43 500,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	43 500,00	43 500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	43 500,00	43 500,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 855,00	14 854,93	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 855,00	14 854,93	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 855,00	14 854,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 693 029,00	356 622,18	21,06%
	80101		Szkoły podstawowe	163 150,00	155 498,00	95,31%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550,00	550,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	162 600,00	154 948,00	95,29%
	80195		Pozostała działalność	1 529 879,00	201 124,18	13,15%
		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	1 300 397,00	170 955,56	13,15%
		6209	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	229 482,00	30 168,62	13,15%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 739 184,00	1 739 185,11	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 739 184,00	1 739 185,11	100,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		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	1 739 184,00	1 739 185,11	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 884 020,00	633 356,74	33,62%
	92195		Pozostała działalność	1 884 020,00	633 356,74	33,62%
		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	1 884 020,00	633 356,74	33,62%
926			Kultura fizyczna	833 000,00	833 000,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	833 000,00	833 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	333 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	500 000,00	500 000,00	100,00%
razem:				8 309 300,00	5 561 047,38	66,93%
Ogółem:				54 496 870,00	49 824 845,70	91,43%

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2011 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	2 817 204,00	2 748 252,28	97,55%	124 913,00	102 298,00	81,90%	2 692 291,00	2 645 954,28	98,28%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 910,00	2 573 769,82	98,92%	0,00	0,00	0,00%	2 601 910,00	2 573 769,82	98,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	794 890,00	794 318,74	99,93%	0,00	0,00	0,00%	794 890,00	794 318,74	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 093 080,00	1 084 348,99	99,20%	0,00	0,00	0,00%	1 093 080,00	1 084 348,99	99,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 940,00	695 102,09	97,36%	0,00	0,00	0,00%	713 940,00	695 102,09	97,36%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	34 000,00	28 590,94	84,09%	34 000,00	28 590,94	84,09%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 504,81	97,36%	3 600,00	3 504,81	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 300,00	25 086,13	82,79%	30 300,00	25 086,13	82,79%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 350,00	4 253,73	79,51%	5 350,00	4 253,73	79,51%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 350,00	4 253,73	79,51%	5 350,00	4 253,73	79,51%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	175 944,00	141 637,79	80,50%	85 563,00	69 453,33	81,17%	90 381,00	72 184,46	79,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	149,18	98,79%	151,00	149,18	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,05	96,20%	25,00	24,05	96,20%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	982,00	982,00	100,00%	982,00	982,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 031,00	9 693,83	44,00%	22 031,00	9 693,83	44,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 453,00	684,00	15,36%	4 453,00	684,00	15,36%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4430	Różne opłaty i składki	57 921,00	57 920,27	100,00%	57 921,00	57 920,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 096,00	35 291,16	74,93%	0,00	0,00	0,00%	47 096,00	35 291,16	74,93%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 836,00	20 758,61	83,58%	0,00	0,00	0,00%	24 836,00	20 758,61	83,58%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 449,00	16 134,69	87,46%	0,00	0,00	0,00%	18 449,00	16 134,69	87,46%
600		Transport i łączność	793 576,00	665 276,70	83,83%	416 250,00	375 858,07	90,30%	377 326,00	289 418,63	76,70%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	693 576,00	565 276,70	81,50%	416 250,00	375 858,07	90,30%	277 326,00	189 418,63	68,30%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 083,37	81,67%	5 000,00	4 083,37	81,67%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	207 031,00	203 103,26	98,10%	207 031,00	203 103,26	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	156 229,00	142 345,16	91,11%	156 229,00	142 345,16	91,11%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 990,00	17 650,00	46,46%	37 990,00	17 650,00	46,46%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	3 693,69	80,30%	4 600,00	3 693,69	80,30%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	4 982,59	92,27%	5 400,00	4 982,59	92,27%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 326,00	189 418,63	68,30%	0,00	0,00	0,00%	277 326,00	189 418,63	68,30%
700		Gospodarka mieszkaniowa	611 622,00	248 081,87	40,56%	250 500,00	173 711,87	69,35%	361 122,00	74 370,00	20,59%
	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 samorządowego 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 samorządowych 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	461 622,00	129 093,22	27,97%	140 500,00	94 723,22	67,42%	321 122,00	34 370,00	10,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	34 850,00	69,70%	50 000,00	34 850,00	69,70%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 500,00	31 697,38	60,38%	52 500,00	31 697,38	60,38%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00	18 825,84	94,13%	20 000,00	18 825,84	94,13%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	18 000,00	9 350,00	51,94%	18 000,00	9 350,00	51,94%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 583,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	28 583,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 539,00	34 370,00	11,75%	0,00	0,00	0,00%	292 539,00	34 370,00	11,75%
	70095	Pozostała działalność	90 000,00	58 988,65	65,54%	90 000,00	58 988,65	65,54%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	58 988,65	65,54%	90 000,00	58 988,65	65,54%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	10 000,00	3 342,37	33,42%	10 000,00	3 342,37	33,42%	0,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze	10 000,00	3 342,37	33,42%	10 000,00	3 342,37	33,42%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 342,37	66,85%	5 000,00	3 342,37	66,85%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 474 742,00	6 095 373,46	94,14%	5 461 008,00	5 108 397,02	93,54%	1 013 734,00	986 976,44	97,36%
	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	89 907,00	89 907,00	100,00%	89 907,00	89 907,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 288,00	7 288,00	100,00%	7 288,00	7 288,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 096,00	15 096,00	100,00%	15 096,00	15 096,00	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	2 323,00	2 323,00	100,00%	2 323,00	2 323,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	100,00%	3 282,00	3 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	279 000,00	272 946,50	97,83%	279 000,00	272 946,50	97,83%	0,00	0,00	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	265 000,00	261 435,15	98,65%	265 000,00	261 435,15	98,65%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 106,48	91,26%	4 500,00	4 106,48	91,26%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 678,36	77,97%	6 000,00	4 678,36	77,97%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 726,51	77,90%	3 500,00	2 726,51	77,90%	0,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 857 345,00	4 510 010,68	92,85%	4 838 494,00	4 501 963,04	93,04%	18 851,00	8 047,64	42,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 350,00	5 540,00	87,24%	6 350,00	5 540,00	87,24%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 912 328,00	2 782 925,16	95,56%	2 912 328,00	2 782 925,16	95,56%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 603,00	225 602,19	100,00%	225 603,00	225 602,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 522,00	433 287,21	92,88%	466 522,00	433 287,21	92,88%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57 712,00	55 288,21	95,80%	57 712,00	55 288,21	95,80%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 140,00	17 012,55	88,88%	19 140,00	17 012,55	88,88%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	34 572,76	98,78%	35 000,00	34 572,76	98,78%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 443,00	214 917,52	95,76%	224 443,00	214 917,52	95,76%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	128 872,00	128 028,47	99,35%	128 872,00	128 028,47	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 700,00	14 557,68	99,03%	14 700,00	14 557,68	99,03%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 024,00	80,96%	2 500,00	2 024,00	80,96%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	337 130,00	329 574,12	97,76%	337 130,00	329 574,12	97,76%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 500,00	6 303,22	84,04%	7 500,00	6 303,22	84,04%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	23 500,00	22 533,48	95,89%	23 500,00	22 533,48	95,89%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	25 000,00	22 025,60	88,10%	25 000,00	22 025,60	88,10%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	26 500,00	25 182,28	95,03%	26 500,00	25 182,28	95,03%	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	1 350,65	99,31%	1 360,00	1 350,65	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	25 438,88	98,60%	25 800,00	25 438,88	98,60%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 324,00	71 324,00	100,00%	71 324,00	71 324,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	214 200,00	71 626,00	33,44%	214 200,00	71 626,00	33,44%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	12 849,06	98,84%	13 000,00	12 849,06	98,84%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 851,00	8 047,64	42,69%	0,00	0,00	0,00%	18 851,00	8 047,64	42,69%
	75056	Spis powszechny i inne	29 968,00	29 962,10	99,98%	29 968,00	29 962,10	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 312,00	10 312,00	100,00%	10 312,00	10 312,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 880,00	11 880,00	100,00%	11 880,00	11 880,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 767,00	3 765,90	99,97%	3 767,00	3 765,90	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	609,00	607,40	99,74%	609,00	607,40	99,74%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	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	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	160,00	157,50	98,44%	160,00	157,50	98,44%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	190,00	189,30	99,63%	190,00	189,30	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 650,00	182 309,90	95,63%	190 650,00	182 309,90	95,63%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 800,00	19 059,76	96,26%	19 800,00	19 059,76	96,26%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 150,00	27 098,00	96,26%	28 150,00	27 098,00	96,26%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 200,00	29 484,31	94,50%	31 200,00	29 484,31	94,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 250,00	106 394,92	96,50%	110 250,00	106 394,92	96,50%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	272,91	27,29%	1 000,00	272,91	27,29%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095	Pozostała działalność	997 483,00	979 848,28	98,23%	2 600,00	919,48	35,36%	994 883,00	978 928,80	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	715,30	47,69%	1 500,00	715,30	47,69%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400,00	132,84	33,21%	400,00	132,84	33,21%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	71,34	14,27%	500,00	71,34	14,27%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833 522,00	833 521,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%	833 522,00	833 521,65	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 347,00	145 407,15	99,36%	0,00	0,00	0,00%	146 347,00	145 407,15	99,36%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 014,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 014,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 942,00	33 563,83	98,89%	33 942,00	33 563,83	98,89%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 279,00	3 277,23	99,95%	3 279,00	3 277,23	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,00	208,41	99,72%	209,00	208,41	99,72%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34,00	33,62	98,88%	34,00	33,62	98,88%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 372,00	1 372,00	100,00%	1 372,00	1 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 664,00	1 663,20	99,95%	1 664,00	1 663,20	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	30 663,00	30 286,60	98,77%	30 663,00	30 286,60	98,77%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 500,00	16 180,00	98,06%	16 500,00	16 180,00	98,06%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 251,00	1 219,98	97,52%	1 251,00	1 219,98	97,52%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	201,00	177,06	88,09%	201,00	177,06	88,09%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 218,00	8 217,39	99,99%	8 218,00	8 217,39	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 977,00	3 976,64	99,99%	3 977,00	3 976,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	13,53	96,64%	14,00	13,53	96,64%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	502,00	502,00	100,00%	502,00	502,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752		Obrona narodowa	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	100,00%	800,00	800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	868 444,00	795 482,00	91,60%	803 244,00	735 883,00	91,61%	65 200,00	59 599,00	91,41%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	346 010,00	299 844,50	86,66%	280 810,00	240 245,50	85,55%	65 200,00	59 599,00	91,41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 440,00	18 418,20	69,66%	26 440,00	18 418,20	69,66%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 136,00	99 084,68	97,01%	102 136,00	99 084,68	97,01%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 676,00	7 675,65	100,00%	7 676,00	7 675,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	15 782,77	91,23%	17 300,00	15 782,77	91,23%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 595,13	86,22%	1 850,00	1 595,13	86,22%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 170,00	1 082,23	92,50%	1 170,00	1 082,23	92,50%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	4 310,00	67,34%	6 400,00	4 310,00	67,34%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00	43 405,13	88,04%	49 300,00	43 405,13	88,04%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	16 000,00	12 884,71	80,53%	16 000,00	12 884,71	80,53%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	16 300,00	3 690,00	22,64%	16 300,00	3 690,00	22,64%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	4 270,00	76,25%	5 600,00	4 270,00	76,25%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	13 805,37	95,21%	14 500,00	13 805,37	95,21%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 405,68	93,71%	1 500,00	1 405,68	93,71%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	1,46	0,29%	500,00	1,46	0,29%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 500,00	83,33%	1 800,00	1 500,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	7 396,49	88,05%	8 400,00	7 396,49	88,05%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938,00	3 938,00	100,00%	3 938,00	3 938,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 200,00	59 599,00	91,41%	0,00	0,00	0,00%	65 200,00	59 599,00	91,41%
75414		Obrona cywilna	63 985,00	58 090,48	90,79%	63 985,00	58 090,48	90,79%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 249,00	42 716,57	98,77%	43 249,00	42 716,57	98,77%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 285,73	99,99%	3 286,00	3 285,73	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 820,00	6 241,92	91,52%	6 820,00	6 241,92	91,52%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 011,80	91,98%	1 100,00	1 011,80	91,98%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	336,00	300,64	89,48%	336,00	300,64	89,48%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	28,74	0,96%	3 000,00	28,74	0,96%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	150,00	15,00%	1 000,00	150,00	15,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 750,00	2 266,50	82,42%	2 750,00	2 266,50	82,42%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	449,58	89,92%	500,00	449,58	89,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	100,00%	1 094,00	1 094,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	95,00	23,75%	400,00	95,00	23,75%	0,00	0,00	0,00%
75416		Straż gminna (miejska)	458 449,00	437 547,02	95,44%	458 449,00	437 547,02	95,44%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 200,00	95,45%	4 400,00	4 200,00	95,45%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	325 178,00	318 425,21	97,92%	325 178,00	318 425,21	97,92%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 312,00	22 311,03	100,00%	22 312,00	22 311,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 021,00	49 162,62	92,72%	53 021,00	49 162,62	92,72%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	7 795,89	91,50%	8 520,00	7 795,89	91,50%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 360,00	2 104,31	89,17%	2 360,00	2 104,31	89,17%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 579,03	83,71%	21 000,00	17 579,03	83,71%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 278,41	75,95%	3 000,00	2 278,41	75,95%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	30,00	3,75%	800,00	30,00	3,75%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 458,14	72,91%	2 000,00	1 458,14	72,91%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 394,56	96,99%	3 500,00	3 394,56	96,99%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	383,63	25,58%	1 500,00	383,63	25,58%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	132,19	13,22%	1 000,00	132,19	13,22%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	634,00	42,27%	1 500,00	634,00	42,27%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658,00	7 658,00	100,00%	7 658,00	7 658,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	102 300,00	90 694,69	88,66%	102 300,00	90 694,69	88,66%	0,00	0,00	0,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	102 300,00	90 694,69	88,66%	102 300,00	90 694,69	88,66%	0,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	47 287,03	94,57%	50 000,00	47 287,03	94,57%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 888,27	97,77%	5 000,00	4 888,27	97,77%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	404,57	40,46%	1 000,00	404,57	40,46%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	15 701,40	74,77%	21 000,00	15 701,40	74,77%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	3 927,75	81,83%	4 800,00	3 927,75	81,83%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	15 821,12	88,88%	17 800,00	15 821,12	88,88%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 664,55	98,69%	2 700,00	2 664,55	98,69%	0,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 200 000,00	1 195 600,20	99,63%	1 200 000,00	1 195 600,20	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 195 600,20	99,63%	1 200 000,00	1 195 600,20	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	71 500,00	71 255,88	99,66%	71 500,00	71 255,88	99,66%	0,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 128 500,00	1 124 344,32	99,63%	1 128 500,00	1 124 344,32	99,63%	0,00	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	92 433,00	0,00	0,00%	92 433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	92 433,00	0,00	0,00%	92 433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	92 433,00	0,00	0,00%	92 433,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	22 170 459,00	20 519 033,86	92,55%	20 180 540,00	19 913 154,36	98,68%	1 989 919,00	605 879,50	30,45%
	80101	Szkoły podstawowe	9 305 415,00	9 262 028,32	99,53%	8 930 632,00	8 896 363,83	99,62%	374 783,00	365 664,49	97,57%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	187 989,00	187 603,18	99,79%	187 989,00	187 603,18	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 042 955,00	6 041 841,25	99,98%	6 042 955,00	6 041 841,25	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	467 384,00	467 383,71	100,00%	467 384,00	467 383,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923 882,00	923 234,28	99,93%	923 882,00	923 234,28	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	142 993,00	142 550,74	99,69%	142 993,00	142 550,74	99,69%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 524,00	5 130,00	92,87%	5 524,00	5 130,00	92,87%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	331 253,00	306 290,93	92,46%	331 253,00	306 290,93	92,46%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	3 220,48	73,19%	4 400,00	3 220,48	73,19%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	281 428,00	279 613,40	99,36%	281 428,00	279 613,40	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	39 763,00	39 538,09	99,43%	39 763,00	39 538,09	99,43%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 670,00	4 392,00	94,05%	4 670,00	4 392,00	94,05%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	107 506,00	106 379,96	98,95%	107 506,00	106 379,96	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 864,00	2 431,80	84,91%	2 864,00	2 431,80	84,91%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 827,00	11 388,09	96,29%	11 827,00	11 388,09	96,29%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	86,10	43,05%	200,00	86,10	43,05%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 449,00	947,22	65,37%	1 449,00	947,22	65,37%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 506,00	369 506,00	100,00%	369 506,00	369 506,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 039,00	4 826,60	95,78%	5 039,00	4 826,60	95,78%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 783,00	365 664,49	97,57%	0,00	0,00	0,00%	374 783,00	365 664,49	97,57%
80102		Szkoły podstawowe specjalne	9 128,00	6 617,00	72,49%	9 128,00	6 617,00	72,49%	0,00	0,00	0,00%
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 128,00	6 617,00	72,49%	9 128,00	6 617,00	72,49%	0,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	892 412,00	889 461,13	99,67%	892 412,00	889 461,13	99,67%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 920,00	19 828,00	99,54%	19 920,00	19 828,00	99,54%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 094,00	571 734,58	99,94%	572 094,00	571 734,58	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 420,00	36 419,04	100,00%	36 420,00	36 419,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 517,00	93 102,35	99,56%	93 517,00	93 102,35	99,56%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 989,00	11 734,59	97,88%	11 989,00	11 734,59	97,88%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 067,00	55 738,24	99,41%	56 067,00	55 738,24	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 828,60	91,43%	2 000,00	1 828,60	91,43%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	56 972,00	56 637,95	99,41%	56 972,00	56 637,95	99,41%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	300,00	206,80	68,93%	300,00	206,80	68,93%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	782,00	396,00	50,64%	782,00	396,00	50,64%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 737,00	6 266,89	93,02%	6 737,00	6 266,89	93,02%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	408,00	362,09	88,75%	408,00	362,09	88,75%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 206,00	35 206,00	100,00%	35 206,00	35 206,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 358 905,00	2 353 234,52	99,76%	2 358 905,00	2 353 234,52	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 611,00	49 599,06	98,00%	50 611,00	49 599,06	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 022,00	6 945,40	98,91%	7 022,00	6 945,40	98,91%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 473 224,00	1 471 408,38	99,88%	1 473 224,00	1 471 408,38	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111 561,00	111 560,27	100,00%	111 561,00	111 560,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230 223,00	230 122,27	99,96%	230 223,00	230 122,27	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 768,00	34 714,63	99,85%	34 768,00	34 714,63	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 046,00	700,00	66,92%	1 046,00	700,00	66,92%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 723,00	36 527,41	99,47%	36 723,00	36 527,41	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	145 500,00	144 864,65	99,56%	145 500,00	144 864,65	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 719,00	5 604,42	98,00%	5 719,00	5 604,42	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	134 619,00	134 475,29	99,89%	134 619,00	134 475,29	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 874,00	6 827,00	99,32%	6 874,00	6 827,00	99,32%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 411,00	1 994,00	82,70%	2 411,00	1 994,00	82,70%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 637,00	17 360,93	98,43%	17 637,00	17 360,93	98,43%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 432,00	1 224,00	85,47%	1 432,00	1 224,00	85,47%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 061,00	2 997,83	97,94%	3 061,00	2 997,83	97,94%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	199,98	66,66%	300,00	199,98	66,66%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 755,00	94 755,00	100,00%	94 755,00	94 755,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 419,00	1 354,00	95,42%	1 419,00	1 354,00	95,42%	0,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	5 377 913,00	5 375 551,16	99,96%	5 377 913,00	5 375 551,16	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 882,00	40 537,25	99,16%	40 882,00	40 537,25	99,16%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 772 876,00	3 772 193,11	99,98%	3 772 876,00	3 772 193,11	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281 635,00	281 634,11	100,00%	281 635,00	281 634,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570 305,00	570 263,58	99,99%	570 305,00	570 263,58	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	81 391,00	81 307,13	99,90%	81 391,00	81 307,13	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 498,00	89 297,48	99,78%	89 498,00	89 297,48	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	246,00	82,00%	300,00	246,00	82,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	243 692,00	243 611,92	99,97%	243 692,00	243 611,92	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	3 368,00	3 201,26	95,05%	3 368,00	3 201,26	95,05%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 484,00	2 380,00	95,81%	2 484,00	2 380,00	95,81%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 275,00	61 026,71	99,59%	61 275,00	61 026,71	99,59%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 130,00	1 023,40	90,57%	1 130,00	1 023,40	90,57%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 639,00	6 579,67	99,11%	6 639,00	6 579,67	99,11%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 147,54	95,63%	1 200,00	1 147,54	95,63%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	219 412,00	219 412,00	100,00%	219 412,00	219 412,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 826,00	1 690,00	92,55%	1 826,00	1 690,00	92,55%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	448 194,00	446 026,02	99,52%	448 194,00	446 026,02	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	484,00	430,39	88,92%	484,00	430,39	88,92%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 780,00	167 032,12	99,55%	167 780,00	167 032,12	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 023,00	14 022,52	100,00%	14 023,00	14 022,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 716,00	24 687,70	99,89%	24 716,00	24 687,70	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 586,00	2 511,02	97,10%	2 586,00	2 511,02	97,10%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 115,00	107 030,80	99,92%	107 115,00	107 030,80	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	14 672,00	14 632,62	99,73%	14 672,00	14 632,62	99,73%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4300	Zakup usług pozostałych	104 088,00	103 986,84	99,90%	104 088,00	103 986,84	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,00	350,01	57,76%	606,00	350,01	57,76%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	150,00	150,00	100,00%	150,00	150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 218,00	84,36%	5 000,00	4 218,00	84,36%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 974,00	6 974,00	100,00%	6 974,00	6 974,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	611 023,00	598 089,18	97,88%	601 023,00	590 220,87	98,20%	10 000,00	7 868,31	78,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 020,00	866,40	42,89%	2 020,00	866,40	42,89%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	413 603,00	412 456,44	99,72%	413 603,00	412 456,44	99,72%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 166,00	32 165,07	100,00%	32 166,00	32 165,07	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 910,00	62 476,96	99,31%	62 910,00	62 476,96	99,31%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 367,00	4 575,33	85,25%	5 367,00	4 575,33	85,25%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	0,00	0,00%	505,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 716,00	49 862,38	98,32%	50 716,00	49 862,38	98,32%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	4 992,00	4 047,62	81,08%	4 992,00	4 047,62	81,08%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 030,00	788,69	76,57%	1 030,00	788,69	76,57%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	110,00	18,15%	606,00	110,00	18,15%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 272,00	7 481,05	90,44%	8 272,00	7 481,05	90,44%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	955,68	78,85%	1 212,00	955,68	78,85%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00	4 083,37	80,86%	5 050,00	4 083,37	80,86%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	523,88	26,19%	2 000,00	523,88	26,19%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 569,00	8 569,00	100,00%	8 569,00	8 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	793,00	793,00	100,00%	793,00	793,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 212,00	466,00	38,45%	1 212,00	466,00	38,45%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	7 868,31	78,68%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	7 868,31	78,68%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	104 858,00	48 642,15	46,39%	104 858,00	48 642,15	46,39%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 850,00	0,00	0,00%	16 850,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4120	Składki na Fundusz Pracy	437,00	0,00	0,00%	437,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 400,00	3 400,00	100,00%	3 400,00	3 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294,00	3 025,11	32,55%	9 294,00	3 025,11	32,55%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 395,00	8 153,93	33,42%	24 395,00	8 153,93	33,42%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 765,00	4 462,86	65,97%	6 765,00	4 462,86	65,97%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	43 717,00	29 600,25	67,71%	43 717,00	29 600,25	67,71%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 774,00	1 107 886,00	97,89%	1 131 774,00	1 107 886,00	97,89%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 734,00	1 111,38	64,09%	1 734,00	1 111,38	64,09%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 254,00	380 559,54	99,82%	381 254,00	380 559,54	99,82%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 261,00	30 260,24	100,00%	30 261,00	30 260,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 954,00	60 264,10	98,87%	60 954,00	60 264,10	98,87%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 415,00	6 475,47	87,33%	7 415,00	6 475,47	87,33%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,00	26 520,82	99,83%	26 565,00	26 520,82	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	584 000,00	567 186,12	97,12%	584 000,00	567 186,12	97,12%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	13 764,00	13 098,43	95,16%	13 764,00	13 098,43	95,16%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 297,00	904,05	69,70%	1 297,00	904,05	69,70%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	340,00	19,54%	1 740,00	340,00	19,54%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 541,00	916,85	36,08%	2 541,00	916,85	36,08%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 249,00	20 249,00	100,00%	20 249,00	20 249,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	1 930 837,00	431 498,38	22,35%	325 701,00	199 151,68	61,15%	1 605 136,00	232 346,70	14,48%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 780,00	8 779,82	100,00%	8 780,00	8 779,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 798,00	3 797,50	99,99%	3 798,00	3 797,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 417,00	1 416,10	99,94%	1 417,00	1 416,10	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	613,00	612,50	99,92%	613,00	612,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 800,00	57 800,00	100,00%	57 800,00	57 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	94 796,00	3 365,48	3,55%	94 796,00	3 365,48	3,55%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	36 408,00	1 292,62	3,55%	36 408,00	1 292,62	3,55%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	3 359,00	3 358,66	99,99%	3 359,00	3 358,66	99,99%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4309	Zakup usług pozostałych	1 291,00	1 290,00	99,92%	1 291,00	1 290,00	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 439,00	92 439,00	100,00%	92 439,00	92 439,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 397,00	167 870,48	12,91%	0,00	0,00	0,00%	1 300 397,00	167 870,48	12,91%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 739,00	64 476,22	21,16%	0,00	0,00	0,00%	304 739,00	64 476,22	21,16%
851		Ochrona zdrowia	300 650,00	257 603,34	85,68%	285 650,00	257 603,34	90,18%	15 000,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	39 000,00	37 524,05	96,22%	39 000,00	37 524,05	96,22%	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	100,00%	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 505,29	90,11%	5 000,00	4 505,29	90,11%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 018,76	89,10%	9 000,00	8 018,76	89,10%	0,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	261 000,00	219 429,29	84,07%	246 000,00	219 429,29	89,20%	15 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	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	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	39 916,14	88,70%	45 000,00	39 916,14	88,70%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	54 461,87	97,25%	56 000,00	54 461,87	97,25%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	35 719,86	76,00%	47 000,00	35 719,86	76,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	398,52	39,85%	1 000,00	398,52	39,85%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	973,30	48,67%	2 000,00	973,30	48,67%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	560,00	56,00%	1 000,00	560,00	56,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	179,60	8,98%	2 000,00	179,60	8,98%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 220,00	74,00%	3 000,00	2 220,00	74,00%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%
	85195	Pozostała działalność	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	546,00	546,00	100,00%	546,00	546,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		4300	Zakup usług pozostałych	104,00	104,00	100,00%	104,00	104,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	10 955 162,00	10 896 829,36	99,47%	10 948 615,00	10 890 282,36	99,47%	6 547,00	6 547,00	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	347 688,00	347 687,11	100,00%	347 688,00	347 687,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 688,00	347 687,11	100,00%	347 688,00	347 687,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 951 000,00	6 948 000,00	99,96%	6 951 000,00	6 948 000,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 513 072,00	6 513 071,74	100,00%	6 513 072,00	6 513 071,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 000,00	161 000,00	100,00%	161 000,00	161 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 986,00	9 985,50	99,99%	9 986,00	9 985,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 296,00	218 296,52	100,00%	218 296,00	218 296,52	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,38	100,03%	1 209,00	1 209,38	100,03%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 937,00	22 936,74	88,43%	25 937,00	22 936,74	88,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 975,00	13 974,85	100,00%	13 975,00	13 974,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	288,00	287,92	99,97%	288,00	287,92	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 469,65	99,99%	5 470,00	5 469,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 767,00	1 767,70	100,04%	1 767,00	1 767,70	100,04%	0,00	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.	79 375,00	79 306,38	99,91%	79 375,00	79 306,38	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 375,00	79 306,38	99,91%	79 375,00	79 306,38	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	579 770,00	579 770,00	100,00%	579 770,00	579 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	579 770,00	579 770,00	100,00%	579 770,00	579 770,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	434 278,00	423 842,92	97,60%	434 278,00	423 842,92	97,60%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	434 278,00	423 842,92	97,60%	434 278,00	423 842,92	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	491 904,00	491 903,81	100,00%	491 904,00	491 903,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	491 904,00	491 903,81	100,00%	491 904,00	491 903,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 024 544,00	1 019 544,00	99,51%	1 017 997,00	1 012 997,00	99,51%	6 547,00	6 547,00	100,00%
		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	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	708 422,00	703 428,67	99,30%	708 422,00	703 428,67	99,30%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 974,00	54 973,14	100,00%	54 974,00	54 973,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 635,00	118 634,54	100,00%	118 635,00	118 634,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 503,00	12 502,93	100,00%	12 503,00	12 502,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 506,00	28 505,75	100,00%	28 506,00	28 505,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	9 137,00	9 136,63	100,00%	9 137,00	9 136,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 439,00	1 438,71	99,98%	1 439,00	1 438,71	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 053,00	2 053,00	100,00%	2 053,00	2 053,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 326,00	32 325,95	100,00%	32 326,00	32 325,95	100,00%	0,00	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	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 277,00	1 276,23	99,94%	1 277,00	1 276,23	99,94%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 444,00	8 443,59	100,00%	8 444,00	8 443,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 847,00	1 846,32	99,96%	1 847,00	1 846,32	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 170,00	2 169,16	99,96%	2 170,00	2 169,16	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 045,00	2 045,00	100,00%	2 045,00	2 045,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 785,00	20 784,67	100,00%	20 785,00	20 784,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 113,00	1 113,00	100,00%	1 113,00	1 113,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 718,51	99,97%	1 719,00	1 718,51	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 798,00	4 797,20	99,98%	4 798,00	4 797,20	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 547,00	6 547,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	6 547,00	6 547,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	403 143,00	401 662,84	99,63%	403 143,00	401 662,84	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 394,00	2 394,00	100,00%	2 394,00	2 394,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 236,00	269 966,23	99,53%	271 236,00	269 966,23	99,53%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 294,00	23 293,06	100,00%	23 294,00	23 293,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 893,00	51 683,41	99,60%	51 893,00	51 683,41	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 270,00	5 270,72	100,01%	5 270,00	5 270,72	100,01%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 210,00	31 210,00	100,00%	31 210,00	31 210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 718,00	4 718,26	100,01%	4 718,00	4 718,26	100,01%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 128,00	13 127,16	99,99%	13 128,00	13 127,16	99,99%	0,00	0,00	0,00%
85295		Pozostała działalność	643 460,00	605 112,30	94,04%	643 460,00	605 112,30	94,04%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	643 460,00	605 112,30	94,04%	643 460,00	605 112,30	94,04%	0,00	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	294 102,00	294 101,03	100,00%	294 102,00	294 101,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	294 102,00	294 101,03	100,00%	294 102,00	294 101,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3119	Świadczenia społeczne	30 881,00	30 880,61	100,00%	30 881,00	30 880,61	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 287,00	78 287,31	100,00%	78 287,00	78 287,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 400,00	100,00%	4 400,00	4 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 165,00	2 164,60	99,98%	2 165,00	2 164,60	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 190,00	13 190,33	100,00%	13 190,00	13 190,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	600,10	100,02%	600,00	600,10	100,02%	0,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 692,00	1 691,53	99,97%	1 692,00	1 691,53	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	79,00	79,20	100,25%	79,00	79,20	100,25%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 672,00	36 672,00	100,00%	36 672,00	36 672,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 728,00	1 728,00	100,00%	1 728,00	1 728,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	48 267,00	48 266,99	100,00%	48 267,00	48 266,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 322,00	2 322,00	100,00%	2 322,00	2 322,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	66 497,00	66 496,70	100,00%	66 497,00	66 496,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 862,00	3 861,25	99,98%	3 862,00	3 861,25	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 146,00	1 146,00	100,00%	1 146,00	1 146,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54,00	54,00	100,00%	54,00	54,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 026,00	1 026,48	100,05%	1 026,00	1 026,48	100,05%	0,00	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	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 044,00	1 043,93	99,99%	1 044,00	1 043,93	99,99%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 164 498,00	1 022 759,15	87,83%	1 164 498,00	1 022 759,15	87,83%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	403 508,00	401 410,31	99,48%	403 508,00	401 410,31	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	523,00	240,00	45,89%	523,00	240,00	45,89%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 493,00	301 933,09	99,81%	302 493,00	301 933,09	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 262,00	21 261,72	100,00%	21 262,00	21 261,72	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 819,00	47 893,45	98,10%	48 819,00	47 893,45	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 797,00	7 715,25	98,95%	7 797,00	7 715,25	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów w wyposażenia	455,00	445,40	97,89%	455,00	445,40	97,89%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 398,40	99,95%	3 400,00	3 398,40	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	118,00	110,00	93,22%	118,00	110,00	93,22%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 303,00	18 303,00	100,00%	18 303,00	18 303,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	338,00	110,00	32,54%	338,00	110,00	32,54%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	760 990,00	621 348,84	81,65%	760 990,00	621 348,84	81,65%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	698 900,00	562 323,84	80,46%	698 900,00	562 323,84	80,46%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 090,00	59 025,00	95,06%	62 090,00	59 025,00	95,06%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 136 885,00	4 910 963,18	95,60%	5 136 885,00	4 910 963,18	95,60%	2 038 227,00	2 009 379,00	98,58%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	75 810,00	72 042,83	95,03%	75 810,00	72 042,83	95,03%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 800,00	21 164,48	97,08%	21 800,00	21 164,48	97,08%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 500,00	13 606,10	93,84%	14 500,00	13 606,10	93,84%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	39 500,00	37 272,25	94,36%	39 500,00	37 272,25	94,36%	0,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami	1 338 457,00	1 284 313,32	95,95%	1 338 457,00	1 284 313,32	95,95%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 760,00	5 760,00	85,21%	6 760,00	5 760,00	85,21%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 894,00	574 102,70	99,69%	575 894,00	574 102,70	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 745,00	44 744,11	100,00%	44 745,00	44 744,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 600,00	94 764,34	98,10%	96 600,00	94 764,34	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 100,00	12 753,67	97,36%	13 100,00	12 753,67	97,36%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 600,00	4 390,48	95,45%	4 600,00	4 390,48	95,45%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 500,00	151 292,72	82,00%	184 500,00	151 292,72	82,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	19 500,00	15 701,53	80,52%	19 500,00	15 701,53	80,52%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	15 420,25	83,35%	18 500,00	15 420,25	83,35%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	468,00	93,60%	500,00	468,00	93,60%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	22 328,26	87,56%	25 500,00	22 328,26	87,56%	0,00	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	499,20	49,92%	1 000,00	499,20	49,92%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	2 747,32	78,49%	3 500,00	2 747,32	78,49%	0,00	0,00	0,00%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	227,24	45,45%	500,00	227,24	45,45%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 305,00	2 250,19	97,62%	2 305,00	2 250,19	97,62%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	297 268,00	296 782,80	99,84%	297 268,00	296 782,80	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 685,00	17 685,00	100,00%	17 685,00	17 685,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	18 400,00	18 398,00	99,99%	18 400,00	18 398,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600,00	1 560,00	97,50%	1 600,00	1 560,00	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	445,61	44,56%	1 000,00	445,61	44,56%	0,00	0,00	0,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	5 000,00	1 991,90	39,84%	5 000,00	1 991,90	39,84%	0,00	0,00	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	564 643,00	563 010,67	99,71%	564 643,00	563 010,67	99,71%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 990,00	9 450,00	94,59%	9 990,00	9 450,00	94,59%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	439 526,00	439 421,72	99,98%	439 526,00	439 421,72	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 372,00	8 371,96	100,00%	8 372,00	8 371,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 682,00	66 044,13	99,04%	66 682,00	66 044,13	99,04%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 153,00	8 099,96	99,35%	8 153,00	8 099,96	99,35%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 920,00	8 827,90	98,97%	8 920,00	8 827,90	98,97%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 700,00	20 657,00	99,79%	20 700,00	20 657,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 098,00	99,90%	2 100,00	2 098,00	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	40,00	20,00%	200,00	40,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 200,00	25 728,95	73,09%	35 200,00	25 728,95	73,09%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	22 012,45	71,01%	31 000,00	22 012,45	71,01%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	150,00	75,00%	200,00	150,00	75,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 566,50	89,16%	4 000,00	3 566,50	89,16%	0,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	565 325,00	496 571,60	87,84%	535 325,00	482 918,71	90,21%	30 000,00	13 652,89	45,51%
	4260	Zakup energii	488 125,00	436 036,25	89,33%	488 125,00	436 036,25	89,33%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 016,00	99,52%	38 200,00	38 016,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 866,46	98,52%	9 000,00	8 866,46	98,52%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	13 652,89	45,51%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	13 652,89	45,51%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	220 124,00	154 169,48	70,04%	210 124,00	144 169,48	68,61%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 618,00	52 722,42	82,87%	63 618,00	52 722,42	82,87%	0,00		0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 456,00	90 817,68	63,31%	143 456,00	90 817,68	63,31%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	507,00	0,00	0,00%	507,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	43,00	42,38	98,56%	43,00	42,38	98,56%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	587,00	23,48%	2 500,00	587,00	23,48%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	2 337 326,00	2 315 126,33	99,05%	339 099,00	329 400,22	97,14%	1 998 227,00	1 985 726,11	99,37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 600,00	80,00%	4 500,00	3 600,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 804,00	210 981,68	99,61%	211 804,00	210 981,68	99,61%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 336,00	25 335,98	100,00%	25 336,00	25 335,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 693,00	36 324,97	99,00%	36 693,00	36 324,97	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 951,00	3 922,10	99,27%	3 951,00	3 922,10	99,27%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 720,00	5 348,89	93,51%	5 720,00	5 348,89	93,51%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	7 509,84	88,35%	8 500,00	7 509,84	88,35%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	35 695,00	30 965,41	86,75%	35 695,00	30 965,41	86,75%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	592,90	59,29%	1 000,00	592,90	59,29%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	4 818,45	83,08%	5 800,00	4 818,45	83,08%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 500,00	16,67%	0,00	0,00	0,00%	15 000,00	2 500,00	16,67%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 646 125,00	1 646 124,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%	1 646 125,00	1 646 124,37	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	337 102,00	337 101,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%	337 102,00	337 101,74	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 951 896,00	1 435 932,44	48,64%	1 101 864,00	1 043 400,00	94,69%	1 850 032,00	392 532,44	21,22%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 000,00	700 000,00	100,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	700 000,00	700 000,00	100,00%	700 000,00	700 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	320 000,00	320 000,00	100,00%	320 000,00	320 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	81 864,00	23 400,00	28,58%	81 864,00	23 400,00	28,58%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	81 864,00	23 400,00	28,58%	81 864,00	23 400,00	28,58%	0,00	0,00	0,00%
	92195	Pozostała działalność	1 850 032,00	392 532,44	21,22%	0,00	0,00	0,00%	1 850 032,00	392 532,44	21,22%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 572 527,00	325 869,77	20,72%	0,00	0,00	0,00%	1 572 527,00	325 869,77	20,72%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	277 505,00	66 662,67	24,02%	0,00	0,00	0,00%	277 505,00	66 662,67	24,02%
926		Kultura fizyczna	1 869 952,00	1 861 727,52	99,56%	389 952,00	384 904,54	98,71%	1 480 000,00	1 476 822,98	99,79%
	92601	Obiekty sportowe	1 507 020,00	1 502 473,57	99,70%	27 020,00	25 650,59	94,93%	1 480 000,00	1 476 822,98	99,79%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 823,00	1 776,28	97,44%	1 823,00	1 776,28	97,44%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	147,00	73,50	50,00%	147,00	73,50	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 950,00	12 643,75	97,64%	12 950,00	12 643,75	97,64%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 600,00	7 573,40	99,65%	7 600,00	7 573,40	99,65%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 583,66	79,64%	4 500,00	3 583,66	79,64%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 480 000,00	1 476 822,98	99,79%	0,00	0,00	0,00%	1 480 000,00	1 476 822,98	99,79%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	176 532,00	173 414,98	98,23%	176 532,00	173 414,98	98,23%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 000,00	90,91%	5 500,00	5 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 878,00	49 878,00	100,00%	49 878,00	49 878,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 802,00	8 802,00	100,00%	8 802,00	8 802,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 780,00	26 930,35	93,57%	28 780,00	26 930,35	93,57%	0,00	0,00	0,00%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 136,00	8 136,20	100,00%	8 136,00	8 136,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 436,00	1 435,80	99,99%	1 436,00	1 435,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	73 232,63	98,96%	74 000,00	73 232,63	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	92695	Pozostała działalność	186 400,00	185 838,97	99,70%	186 400,00	185 838,97	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	177 900,00	177 553,00	99,80%	177 900,00	177 553,00	99,80%	0,00		0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 300,00	8 285,97	99,83%	8 300,00	8 285,97	99,83%	0,00		0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
Wydatki razem:			57 848 667,00	53 075 417,28	91,75%	45 959 269,00	44 527 938,01	96,89%	11 889 398,00	8 547 479,27	71,89%

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2011 rok

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2011	Wykonane wydatki inwestycyjne	Procent wykonania 7/6	Zakres wykonanych zadań
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 692 291	2 645 954,28	98,28%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 910	2 573 769,82	98,92%	
1.			6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłówek - roboty budowlane	1 807 020	1 779 451,08	98,47%	W ramach zadania wykonano roboty drogowe, ziemne i montażowe; - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 200mm - 1.891 m, - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 160mm - 345 m, - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 90mm - 1.624 m, - tłocznie ściekowe TSA 140 z pompowniami typu FZ - 2 szt.
2.			6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Korzyce, Krzcięcin, Wilcza Wola i Świniów	782 384	782 312,96	99,99%	W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe: - sieć wodociągowa ø 160mm - 9.466m, - sieć wodociągowa ø 110mm - 1.184m, - sieć wodociągowa ø 40mm - 526m, - sieć wodociągowa ø 50mm - 1,8m - przyłącza wodociągowe ø 40mm - 3012m/100szt
3.			6050	Wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy - zakup rur	12 506	12 005,78	96,00%	W ramach zadania zakupiono rury ciśnieniowe ø110 x 4,2 PN 10, 996 mb
		01095		Pozostała działalność	90 381	72 184,46	79,87%	
4.			6050	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	20 000	19 975,20	99,88%	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - wykonano konstrukcję stalową, posadowioną na stopach fundamentowych Pokrycie dachu stanowią płyty samonośne ocieplone oparte na kratownicach stalowych

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

5.		6050	Budowa boiska sportowego na placu wiejskim w miejscowości Szydłówek- kontynuacja	4 063	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
6.		6050	Modernizacja remiz OSP wraz z utworzeniem świetlic wiejskich w gminie Szydłowiec	10 000	9 840,00	98,40%	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP w Jankowicach
7.		6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i wyposażenie altanki - na placu wiejskim w miejscowości Chustki	13 033	5 475,96	42,02%	Wyposażenie altanki składa się z barierki drewnianej wys. 1m, kratki drewnianej o pow 5,5m, stół drewniany tarasowy o średnicy 180cm szt 1, ławki drewniane tarasowe szt 6
8.		6067 6069	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka	43 285	36 893,30	85,23%	Zakup zest.komputerowych 4 szt. drukarka 1 szt.projektor - 1szt. Ekran do rzutnika 1 szt, serwis kawowy 3 kpl., serwis obiadowy 3 kpl., zestaw sztućców 3 kpl. Zestaw szklanek do napoi 3 kpl. Telewizor LCD 42", odtwarzacz DVD 1 szt., kuchenka elektryczna indukcyjna 1 szt. kuchenka mikrofalowa 1szt. Lodówka 1 szt. czajnik elektryczny 1szt. Tablica ścienna 1szt. Stoliki świetlicowe 15szt. Stoliki komputerowe 4 szt.krzesła świetlicowe 60 szt. krzesła obrotowe 4szt, meble zaplecza kuchennego 1 kpl. Regał biurowy 1kpl. mównica 1szt. Zadanie współfinansowane w 70% z budżetu Unii Europejskiej.
	600		Transport i łączność	377 326	289 418,63	76,70%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00%	
9.		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki	100 000	100 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
		60016	Drogi publiczne gminne	277 326	189 418,63	68,30%	
10.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej długości ok.100 mb w miejscowości Jankowice	8 450	8 108,21	95,96%	W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, długości 90mb, szerokości 1,4m
11.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem rowów w miejscowości Ciehostowice	21 089	21 032,18	99,73%	Modernizacja drogi gminnej Nr 400508W ; odtworzenie rowu przydrożnego na odcinku 200m, montaż przepustów o średnicy 300mm 11szt, montaż ścianek czołowych do przepustów, utwardzenie wjazdów kruszywem drogowym w miejscu przejścia przepustów

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

12.		6050	Budowa drogi gminnej o długości 500 m w Zastroniu od Nr 9 do Nr 24	9 490	9 490,00	100,00%	Modernizacja drogi gminnej w Zastroniu
13.		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	50 000	5 497,62	11,00%	Ustanowienie na działkach bezterminowej i odpłatnej służebności przesyłu, polegającej na instalacji przez Gminę Sz-c pod powierzchnią działek, przez całą ich długość, rury kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
14.		6050	Budowa przystanku autobusowego przy drodze gminnej, wykonanie przepustów i wjazdów na posesje w m. Rybianka	8 562	6 957,89	81,26%	Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie
15.		6050	Budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku o pow. 20 m kw. przy drodze gminnej w miejscowości Krzcięcin	6 031	5 814,17	96,40%	Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie. Zatoka wykonana w podbudowie z kruszywa drogowego o dł. 40m i szerokości 3m
16.		6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ulic Spacerowej i Parkowej oraz dokończenie ulic Kochanowskiego, Mickiewicza, Żeromskiego	6 500	6 150,00	94,62%	Wykonano mapy do celów projektowych dla obszaru obejmującego przedmiotowe ulice
17.		6050	Opracowanie projektu drogi łączącej Szydłówek Kolonia z Szydłówkiem II pod Lasem	11 704	5 012,99	42,83%	W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy, dokumentację kosztorysową, informację BIOZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
18.		6050	Przebudowa ul. Szydłowieckiego i ul. Kopernika	3 500	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
19.		6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Radomskiej, Wioł, pl.M.Konopnickiej, Ogrodowej oraz przebudowa istniejącego kanału deszczowego na terenie Parku Radziwiłłowskiego	18 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
20.		6050	Przebudowa ulicy Górnej w Szydłowcu - kontynuacja	12 000	11 246,51	93,72%	W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm szarej, powierzchnia 167m ² , - obustronne pobocza z tłucznia gr. 10cm - 36m ² , - ułożenie krawężników betonowych - 4,5mb, - ustawienie obrzeży betonowych 8ż30x100cm - 9mb

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

21.			6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki od ul.Metalowej - kontynuacja	23 000	21 295,16	92,59%	Wykonanie chodnika zgodnie z pierwowymi planami. Chodnik o szer. 2m, pow. 360m ² , wykonany z betonowej kostki brukowej
22.			6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec	99 000	88 813,90	89,71%	W ramach zadania zrealizowano: - modernizacja nawierzchni z masy bitumicznej, mieszanka mineralno-asfaltowa - 10t, - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca gr 4cm - 1.770m ² , - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna gr.3cm - 1.770m ² Zadanie realizowane w ramach FOGR-u, dofinansowanie w 50%.
	700			Gospodarka mieszkaniowa	361 122	74 370,00	20,59%	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000,00	100,00%	
23.			6210	Modernizacja budynków komunalnych - dotacja do ZB ABK	40 000	40 000,00	100,00%	Dofinansowanie docieplenia budynku znajdującego się w zasobach komunalnych - Zamkowa 2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 122	34 370,00	10,70%	
24.			6050	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	20 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
25.			6050	Zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Hucisko	8 583	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
26.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Majdów, Łazy, Ciechostowice	84 239	0,00	0,00%	Plany zagospodarowania przestrzennego są w trakcie opracowywania i uzgodnień z instytucjami określonymi w ustawie o planowaniu przestrzennym
27.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szydłówek	97 170	0,00	0,00%	
28.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld- zach. część miasta Szydłowca	51 130	8 540,00	16,70%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

29.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego ptn- wsch. części miasta Szydłowca	60 000	25 830,00	43,05%	
	750			Administracja publiczna	1 013 734	986 976,44	97,36%	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 851	8 047,64	42,69%	
30.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej	18 851	8 047,64	42,69%	Zakup przełącznika do sieci komputerowej HPCurve Switch 2510G-48. Montaż zegara ETC12+DCF - Ratusz
		75095		Pozostała działalność	994 883	978 928,80	98,40%	
31.			6057 6059	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą</p> <p>Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej</p>	979 869	978 928,80	99,90%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Branża budowlana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, - modernizacja wnętrz budynków: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, tynków i inn. prac budowlanych, <p>2. Branża sanitarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji wod.kan. wewnętrznej, - montaż urządzeń sanitarnych, - wykonanie instalacji c.o. <p>3. Branża elektryczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji odgromowej. <p>Ponadto wykonano posadzki w piwnicy budynku Centrum Obsługi Inwestora oraz remont murków oporowych przy wjeździe do garaży.</p> <p>W ramach zadania zostało zrealizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa przyłącza wodociagowego, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa parkingów i miejsc postojowych, przebudowa wjazdów, - budowa chodnika i opaski wokół budynków, - wykonano ogrodzenie od strony północnej i południowej, - ułożono kable zasilające, - wymienione lampy oświetlenia ulicznego oraz inne prace związane z realizacją zadania. <p>Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej.</p>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

32.		6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 014	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji zadania oraz przesunięto terminy transz wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin z roku 2011 na rok 2012 i 2013.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200	59 599,00	91,41%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	65 200	59 599,00	91,41%	
33.		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Szydłowiec	15 000	12 999,00	86,66%	Motopompa pożarnicza Tohatsu; model VC 72 AS M818.
34.		6060	Zakup agregatu prądotwórczego dla OSP Szydłowiec	3 600	0,00	0,00%	
35.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Jankowice	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
36.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Majdów	16 000	16 000,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
37.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Wola Korzeniowa	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
38.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Wysoka	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
	801		Oświata i wychowanie	1 989 919	605 879,50	30,45%	
		80101	Szkoły podstawowe	374 783	365 664,49	97,57%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

39.		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	16 808	16 000,00	95,19%	Urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa, o dwóch siedziskach, huśtawka sprężynowa, zjeżdżalnia dla dzieci, karuzela kołowa z platformą.
40.		6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP im.J.Kusocińskiego w Sadku	127 975	127 974,74	100,00%	Urządzenia zabawowe: urządzenia do przepłotów, huśtawki jednoosobowe, zestaw rekreacyjny, kiwak. Wykonanie nawierzchni amortyzującej w kolorze pomarańczowym 149,42m ² . Nawierzchni syntetyczna niebieska 19,78m ² , nawierzchnia trawiasta 66,06m ² .
41.		6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół im.Bp.J.Chrapka w Majdowie	223 112	214 801,75	96,28%	Urządzenia zabawowe: urządzenia liniowe, ważki, karuzele, huśtawki dwuosobowe, huśtawki jednoosobowe, zestaw rekreacyjny, kiwak, mostek łańcuchowy. Wykonanie nawierzchni amortyzującej w kolorze pomarańczowym 235,58m ² . Nawierzchni syntetyczna niebieska 70,92m ² , nawierzchnia trawiasta 227,57m ² .
42.		6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP im.St.Grota-Roweckiego w Wysokiej	6 888	6 888,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw w PSP w Wysokiej
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	7 868,31	78,68%	
43.		6060	Zakup kserokopiarki	10 000	7 868,31	78,68%	Zakup kserokopiarki do Administracji Oświaty
		80195	Pozostała działalność	1 605 136	232 346,70	14,48%	
44.		6057 6059	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	1 605 136	232 346,70	14,48%	Wykonanie prac remontowych pracowni informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Szydłowiec, obejmujące roboty malarskie, wymiana oświetlenia wymiana stolarki drzwiowej, montaż instalacji alarmowej, montaż rolet okiennych i osłon na grzejniki. Modernizacja sieci okablowania komputerowego oraz zasilania komputerów w budynkach szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Szydłowiec. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami.
		851	Ochrona zdrowia	15 000	0,00	0,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0,00	0,00%	
45.		6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
		852	Pomoc społeczna	6 547	6 547,00	100,00%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 547	6 547,00	100,00%	
46.		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOP-su	6 547	6 547,00	100,00%	Zakup kserokopiarki dla MOPS-u

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 227	2 009 379,00	98,58%	
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	13 652,89	45,51%	
47.		6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	30 000	13 652,89	45,51%	W ramach zadania zrealizowano: - projekt techniczny na dowieszenie przewodu oświetleniowego i montaż 2 opraw - ul.Wąska - projekt techniczny na budowę odcinka obwodu oświetlenia drogowego w Zastroniu, - budowa przyłącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego - Rynek Wielki
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000,00	100,00%	
48.		6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydłowcu ul.Sowińskiego	10 000	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
		90095	Pozostała działalność	1 998 227	1 985 726,11	99,37%	
49.		6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	10 000	2 500,00	25,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
50.		6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu	5 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

51.			<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą</p> <p>Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej</p>	1 983 227	1 983 226,11	100,00%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrano starą nawierzchnię na obiekcie, - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych, - demontaż rur kanalizacyjnych i studzienek, - ułożenie rur kanalizacyjnych, - studnie przelotowe, - studzienki uliczne ściekowe. <p>Wybudowano pawilon handlowy z częścią socjalno-sanitarną, murowany, wolnostojący, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Powierzchnia zabudowy - 429m².</p> <p>Wykonano ogrodzenie od strony zachodniej i północnej. Budowa zadaszenia placu handlowego. Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej.</p>
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 032	392 532,44	21,22%	
		92195	Pozostała działalność	1 850 032	392 532,44	21,22%	
52.			<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu</p> <p>5.2 Rewitalizacja miast</p> <p>Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza</p>	1 850 032	392 532,44	21,22%	<p>Wykonanie projektów budowlanych. Promocja projektu. Rozpoczęto realizację I etapu projektu obejmującego n/w obiekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel "Pod Dębem", - Ratusz, - Centrum Multimedialne. <p>Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, realizacja do 2014.</p>
	926		Kultura fizyczna i sport	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	
		92601	Obiekty sportowe	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

53.				Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szydłowcu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul.Wschodnia	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Boisko piłkarskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa osączająca, - podbudowa z kruszyw i z tłuczni kamienno, obrzeża betonowe, - boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem linii o pow. 1.860m², - ustawienie bramek - 2szt, - piłkochwył wys.8m - 208m² <p>2. Boisko wielofunkcyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa odsączająca z piasku, - podbudowa z kruszywa, obrzeża betonowe, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z rozmalowaniem linii, o pow. 1.581m², - ustawienie słupków do siatkówki - 2szt., - stojaki regulowane z poziomu boiska wraz z tablicami epoksydowymi wraz z siatkami, mocowane w tulejach - 4szt., - ogrodzenie o wysokości 4m - 1.402m², - wrota z furtkami - 4 kpl, - piłkochwył wys. 6m - 951,6m², - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wokoło boiska o pow.395,1m², - słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 12szt., - budynek zaplecza sanitarno-szatniowego. <p>Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333 tys.zł oraz z budżetu Ministerstwa Sportu 500 tys.zł.</p>
RAZEM					11 889 398	8 547 479,27	71,89%	

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2011 rok

Wykonanie wydatków majątkowych realizowanych w roku 2011

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2011	Wykonane wydatki inwestycyjne	Procent wykonania 7/6	Zakres wykonanych zadań
	Dział	Rozdział	§					

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	2 692 291	2 645 954,28	98,28%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 601 910	2 573 769,82	98,92%	
1.			6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Szydłówek - roboty budowlane	1 807 020	1 779 451,08	98,47%	W ramach zadania wykonano roboty drogowe, ziemne i montażowe; - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 200mm -1.891 m, - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 160mm - 345 m, - rurociągi kanalizacyjne z PVC ø 90mm - 1.624 m, - tłocznie ściekowe TSA 140 z pompowniami typu FZ - 2 szt.
2.			6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Korzyce, Krzcięcin, Wilcza Wola i Świniów	782 384	782 312,96	99,99%	W ramach zadania wykonano sieci wodociągowe: - sieć wodociągowa ø 160mm - 9.466m, - sieć wodociągowa ø 110mm - 1.184m, - sieć wodociągowa ø 40mm - 526m, - sieć wodociągowa ø 50mm - 1,8m - przyłącza wodociągowe ø 40mm - 3012m/100szt
3.			6050	Wymiana instalacji wodociągowej w miejscowości Łazy - zakup rur	12 506	12 005,78	96,00%	W ramach zadania zakupiono rury ciśnieniowe ø110 x 4,2 PN 10, 996 mb
		01095		Pozostała działalność	90 381	72 184,46	79,87%	
4.			6050	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - kontynuacja	20 000	19 975,20	99,88%	Budowa amfiteatru na placu wiejskim w miejscowości Sadek - wykonano konstrukcję stalową, posadowioną na stopach fundamentowych Pokrycie dachu stanowią płyty samonośne ocieplone oparte na kratownicach stalowych
5.			6050	Budowa boiska sportowego na placu wiejskim w miejscowości Szydłówek- kontynuacja	4 063	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
6.			6050	Modernizacja remiz OSP wraz z utworzeniem świetlic wiejskich w gminie Szydłowiec	10 000	9 840,00	98,40%	Wykonanie dokumentacji projektowej budynku OSP w Jankowicach
7.			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie i wyposażenie altanki - na placu wiejskim w miejscowości Chustki	13 033	5 475,96	42,02%	Wyposażenie altanki składa się z barierki drewnianej wys. 1m, kratki drewnianej o pow 5,5m, stół drewniany tarasowy o średnicy 180cm szt 1, ławki drewniane tarasowe szt 6

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

8.		6067 6069	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 OŚ 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Wysoka	43 285	36 893,30	85,23%	Zakup zest.komputerowych 4 szt. drukarka 1 szt.projektor - 1szt. Ekran do rzutnika 1 szt. serwis kawowy 3 kpl., serwis obiadowy 3 kpl., zestaw sztućców 3 kpl. Zestaw szklanek do napoi 3 kpl. Telewizor LCD 42", odtwarzacz DVD 1 szt., kuchenka elektryczna indukcyjna 1 szt. kuchenka mikrofalowa 1szt. Lodówka 1 szt. czajnik elektryczny 1szt. Tablica ścienna 1szt. Stoliki świetlicowe 15szt. Stoliki komputerowe 4 szt.krzesła świetlicowe 60 szt. krzesła obrotowe 4szt, meble zaplecza kuchennego 1 kpl. Regał biurowy 1kpl. mównica 1szt. Zadanie współfinansowane w 70% z budżetu Unii Europejskiej.
	600		Transport i łączność	377 326	289 418,63	76,70%	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100 000	100 000,00	100,00%	
9.		6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3341W Jablonica-Pogroszyn-Chustki	100 000	100 000,00	100,00%	Pomoc finansowa dla Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego.
		60016	Drogi publiczne gminne	277 326	189 418,63	68,30%	
10.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej długości ok.100 mb w miejscowości Jankowice	8 450	8 108,21	95,96%	W ramach zadania wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej gr. 6cm, długości 90mb, szerokości 1,4m
11.		6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej wraz z udrożnieniem rowów w miejscowości Ciechostowice	21 089	21 032,18	99,73%	Modernizacja drogi gminnej Nr 400508W ; odtworzenie rowu przydrożnego na odcinku 200m, montaż przepustów o średnicy 300mm 11szt, montaż ścianek czołowych do przepustów, utwardzenie wjazdów kruszywem drogowym w miejscu przejścia przepustów
12.		6050	Budowa drogi gminnej o długości 500 m w Zastroniu od Nr 9 do Nr 24	9 490	9 490,00	100,00%	Modernizacja drogi gminnej w Zastroniu
13.		6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	50 000	5 497,62	11,00%	Ustanowienie na działkach bezterminowej i odpłatnej służebności przesyłu, polegającej na instalacji przez Gminę Sz-c pod powierzchnia działek , przez całą ich długość, rury kanalizacji deszczowej odprowadzającej wody opadowe
14.		6050	Budowa przystanku autobusowego przy drodze gminnej , wykonanie przepustów i wjazdów na posesje w m. Rybianka	8 562	6 957,89	81,26%	Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

15.			6050	Budowa zatoczki dla autobusów przy przystanku o pow. 20 m kw. przy drodze gminnej w miejscowości Krzcięcin	6 031	5 814,17	96,40%	Zadanie zostało wykonane w planowanym zakresie. Zatoka wykonana w podbudowie z kruszywa drogowego o dł. 40m i szerokości 3m
16.			6050	Opracowanie dokumentacji budowlanej na budowę ulic Spacerowej i Parkowej oraz dokończenie ulic Kochanowskiego, Mickiewicza, Żeromskiego	6 500	6 150,00	94,62%	Wykonano mapy do celów projektowych dla obszaru obejmującego przedmiotowe ulice
17.			6050	Opracowanie projektu drogi łączącej Szydłówek Kolonia z Szydłówkiem II pod Lasem	11 704	5 012,99	42,83%	W ramach zadania opracowano projekt budowlano-wykonawczy, dokumentację kosztorysową, informację BIOZ oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
18.			6050	Przebudowa ul. Szydłowieckiego i ul. Kopernika	3 500	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
19.			6050	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy odcinka kanalizacji deszczowej w ulicy Radomskiej, Wiok, pl.M.Konopnickiej, Ogrodowej oraz przebudowa istniejącego kanału deszczowego na terenie Parku Radziwiłłowskiego	18 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
20.			6050	Przebudowa ulicy Górnej w Szydłowcu - kontynuacja	12 000	11 246,51	93,72%	W ramach zadania wykonano: - nawierzchnię z kostki brukowej gr. 8cm szarej, powierzchnia 167m ² , - obustronne pobocza z tłucznią gr. 10cm - 36m ² , - ułożenie krawężników betonowych - 4,5mb, - ustawienie obrzeży betonowych 8ż30x100cm - 9mb
21.			6050	Budowa chodnika w ul.Kościuszki od ul.Metalowej - kontynuacja	23 000	21 295,16	92,59%	Wykonanie chodnika zgodnie z pierwotnymi planami. Chodnik o szer. 2m, pow. 360m ² , wykonany z betonowej kostki brukowej
22.			6050	Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec	99 000	88 813,90	89,71%	W ramach zadania zrealizowano: - modernizacja nawierzchni z masy bitumicznej, mieszanka mineralno-asfaltowa - 10t, - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej warstwa wiążąca gr 4cm - 1.770m ² , - nawierzchnia z mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwa ścieralna gr.3cm - 1.770m ² Zadanie realizowane w ramach FOGR-u, dofinansowanie w 50%.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	700			Gospodarka mieszkaniowa	361 122	74 370,00	20,59%	
		70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	40 000	40 000,00	100,00%	
23.			6210	Modernizacja budynków komunalnych - dotacja do ZB ABK	40 000	40 000,00	100,00%	Dofinansowanie docieplenia budynku znajdującego się w zasobach komunalnych - Zamkowa 2
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	321 122	34 370,00	10,70%	
24.			6050	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	20 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
25.			6050	Zakup działki pod budowę boiska do gry w piłkę nożną w miejscowości Hucisko	8 583	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
26.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Majdów, Łazy, Ciechostowice	84 239	0,00	0,00%	Plany zagospodarowania przestrzennego są w trakcie opracowywania i uzgodnień z instytucjami określonymi w ustawie o planowaniu przestrzennym
27.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego Szydłówek	97 170	0,00	0,00%	
28.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld- zach. część miasta Szydłowca	51 130	8 540,00	16,70%	
29.			6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pln- wsch. części miasta Szydłowca	60 000	25 830,00	43,05%	
		750		Administracja publiczna	1 013 734	986 976,44	97,36%	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 851	8 047,64	42,69%	
30.			6060	Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń technicznych dla Urzędu Miejskiego i Rady Miejskiej	18 851	8 047,64	42,69%	Zakup przełącznika do sieci komputerowej HPCurve Switch 2510G-48. Montaż zegara ETC12+DCF - Ratusz

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

		75095		Pozostała działalność	994 883	978 928,80	98,40%	
31.			6057 6059	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą</p> <p>Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul.Kolejowej</p>	979 869	978 928,80	99,90%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Branża budowlana:</p> <ul style="list-style-type: none"> - roboty rozbiórkowe, - demontaż stolarki okiennej i drzwiowej, - demontaż rynien, rur spustowych i obróbek blacharskich, - modernizacja wnętrz budynków: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie posadzek, tynków i inn. prac budowlanych, <p>2. Branża sanitarna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji wod.kan. wewnętrznej, - montaż urządzeń sanitarnych, - wykonanie instalacji c.o. <p>3. Branża elektryczna:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej, - wykonanie instalacji oświetleniowej, - wykonanie instalacji odgromowej. <p>Ponadto wykonano posadzki w piwnicy budynku Centrum Obsługi Inwestora oraz remont murków oporowych przy wjeździe do garaży.</p> <p>W ramach zadania zostało zrealizowane:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa przyłącza wodociagowego, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa parkingów i miejsc postojowych, przebudowa wjazdów, - budowa chodnika i opaski wokół budynków, - wykonano ogrodzenie od strony północnej i południowej, - ułożono kable zasilające, - wymienione lampy oświetlenia ulicznego <p>oraz inne prace związane z realizacją zadania. Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej.</p>

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

32.		6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowska 2.2 - Rozwój e-usług Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	15 014	0,00	0,00%	Zadanie realizowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zmianie uległ termin realizacji zadania oraz przesunięto terminy transz wkładów własnych uczestniczących w projekcie gmin z roku 2011 na rok 2012 i 2013.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	65 200	59 599,00	91,41%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	65 200	59 599,00	91,41%	
33.		6060	Zakup motopompy pożarniczej dla OSP Szydłowiec	15 000	12 999,00	86,66%	Motopompa pożarnicza Tohatsu; model VC 72 AS M818.
34.		6060	Zakup agregatu prądowłórczego dla OSP Szydłowiec	3 600	0,00	0,00%	
35.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Jankowice	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
36.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Majdów	16 000	16 000,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
37.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Wola Korzeniowa	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
38.		6060	Zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych dla OSP Wysoka	10 200	10 200,00	100,00%	Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych 1 szt. w tym motopompa GO3T, nożyco-rozpierak LKS35EN, wysokociśnieniowy wąż - 5m.
	801		Oświata i wychowanie	1 989 919	605 879,50	30,45%	
		80101	Szkoły podstawowe	374 783	365 664,49	97,57%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

39.		6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowcie	16 808	16 000,00	95,19%	Urządzenia zabawowe: huśtawka wahadłowa, o dwóch siedziskach, huśtawka sprężynowa, zjeżdżalnia dla dzieci, karuzela kołowa z platformą.
40.		6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP im.J.Kusocińskiego w Sadku	127 975	127 974,74	100,00%	Urządzenia zabawowe: urządzenia do przepłatów, huśtawki jednoosobowe, zestaw rekreacyjny, kiwak. Wykonanie nawierzchni amortyzującej w kolorze pomarańczowym 149,42m ² . Nawierzchni syntetyczna niebieska 19,78m ² , nawierzchnia trawiasta 66,06m ² .
41.		6050	Utworzenie placu zabaw przy Zespole Szkół im.Bp.J.Chrapka w Majdowie	223 112	214 801,75	96,28%	Urządzenia zabawowe: urządzenia liniowe, ważki, karuzele, huśtawki dwuosobowe, huśtawki jednoosobowe, zestaw rekreacyjny, kiwak, mostek łańcuchowy. Wykonanie nawierzchni amortyzującej w kolorze pomarańczowym 235,58m ² . Nawierzchni syntetyczna niebieska 70,92m ² , nawierzchnia trawiasta 227,57m ² .
42.		6050	Utworzenie placu zabaw przy PSP im.St.Grota-Roweckiego w Wysokiej	6 888	6 888,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji budowlanej placu zabaw w PSP w Wysokiej
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000	7 868,31	78,68%	
43.		6060	Zakup kserokopiarki	10 000	7 868,31	78,68%	Zakup kserokopiarki do Administracji Oświaty
		80195	Pozostała działalność	1 605 136	232 346,70	14,48%	
44.		6057 6059	Równe sz@nse na starcie-przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu.	1 605 136	232 346,70	14,48%	Wykonanie prac remontowych pracowni informatycznych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Szydłowiec, obejmujące roboty malarskie, wymiana oświetlenia wymiana stolarki drzwiowej, montaż instalacji alarmowej, montaż rolet okiennych i osłon na grzejniki. Modernizacja sieci okablowania komputerowego oraz zasilania komputerów w budynkach szkół podstawowych i gimnazjalnych na terenie gminy Szydłowiec. Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad pracami.
		851	Ochrona zdrowia	15 000	0,00	0,00%	
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000	0,00	0,00%	
45.		6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.
		852	Pomoc społeczna	6 547	6 547,00	100,00%	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 547	6 547,00	100,00%	
46.		6060	Zakup kserokopiarki na potrzeby MOP-su	6 547	6 547,00	100,00%	Zakup kserokopiarki dla MOPS-u

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 038 227	2 009 379,00	98,58%		
		90015						
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000	13 652,89	45,51%		
47.			6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	30 000	13 652,89	45,51%	W ramach zadania zrealizowano: - projekt techniczny na dowieszenie przewodu oświetleniowego i montaż 2 opraw - ul.Wąska - projekt techniczny na budowę odcinka obwodu oświetlenia drogowego w Zastroniu, - budowa przyłącza kablowo-pomiarowego do zasilania budynku mieszkalnego - Rynek Wielki
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000	10 000,00	100,00%	
48.			6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Szydłowcu ul.Sowińskiego	10 000	10 000,00	100,00%	Zadanie zostało zrealizowane
		90095		Pozostała działalność	1 998 227	1 985 726,11	99,37%	
49.			6050	Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych	10 000	2 500,00	25,00%	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego
50.			6050	Przygotowanie dokumentacji technicznej na budowę budynku socjalnego przy ul.Piaskowej w Szydłowcu	5 000	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.
Marzec 2012 r.

51.			6057 6059	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu</p> <p>1.3 Kompleksowe przygotowanie terenów pod działalność gospodarczą</p> <p>Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej</p>	1 983 227	1 983 226,11	100,00%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozebrano starą nawierzchnię na obiekcie, - ułożenie nowej nawierzchni z kostki betonowej i płyt betonowych, - demontaż rur kanalizacyjnych i studzienek, - ułożenie rur kanalizacyjnych, - studnie przelotowe, - studzienki uliczne ściekowe. <p>Wybudowano pawilon handlowy z częścią socjalno-sanitarną, murowany, wolnostojący, niepodpiwniczony, bez poddasza użytkowego, wyposażony w instalację wodociągową, kanalizacyjną oraz elektryczną. Powierzchnia zabudowy - 429m².</p> <p>Wykonano ogrodzenie od strony zachodniej i północnej. Budowa zadaszenia placu handlowego. Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej.</p>
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 850 032	392 532,44	21,22%	
		92195		Pozostała działalność	1 850 032	392 532,44	21,22%	
52.			6057 6059	<p>Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013</p> <p>V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu</p> <p>5.2 Rewitalizacja miast</p> <p>Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza</p>	1 850 032	392 532,44	21,22%	<p>Wykonanie projektów budowlanych. Promocja projektu. Rozpoczęto realizację I etapu projektu obejmującego n/w obiekty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hotel "Pod Dębem", - Ratusz, - Centrum Multimedialne. <p>Zadanie współfinansowane w 85% z budżetu Unii Europejskiej. Zadanie wieloletnie, realizacja do 2014.</p>
	926			Kultura fizyczna i sport	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	
		92601		Obiekty sportowe	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Szydłowiec za 2011 rok.

Marzec 2012 r.

53.			Budowa kompleksu boisk sportowych zgodnie z założeniami programu "Moje Boisko - Orlik 2012" w Szydłowcu, Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu ul.Wschodnia	1 480 000	1 476 822,98	99,79%	<p>W ramach zadania wykonano:</p> <p>1. Boisko piłkarskie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa osączająca, - podbudowa z kruszyw i z tłucznia kamiennego, obrzeża betonowe, - boisko piłkarskie o nawierzchni z trawy syntetycznej z wykonaniem linii o pow. 1.860m², - ustawienie bramek - 2szt, - piłkochwyt wys.8m - 208m² <p>2. Boisko wielofunkcyjne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - warstwa odsączająca z piasku, - podbudowa z kruszywa, obrzeża betonowe, - boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej z rozmalowaniem linii, o pow. 1.581m², - ustawienie słupków do siatkówki - 2szt., - stojaki regulowane z poziomu boiska wraz z tablicami epoksydowymi wraz z siatkami, mocowane w tulejach - 4szt., - ogrodzenie o wysokości 4m - 1.402m², - wrota z furtkami - 4 kpl, - piłkochwyt wys. 6m - 951,6m², - nawierzchnia z kostki brukowej betonowej wokół boiska o pow.395,1m², - słupy oświetleniowe wraz z oprawami - 12szt., - budynek zalepcza sanitarno-szatniowego. <p>Zadanie współfinansowane z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 333 tys.zł oraz z budżetu Ministerstwa Sportu 500 tys.zł.</p>
			RAZEM	11 889 398	8 547 479,27	71,89%	

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 34/2012

Burmistrza Szydłowca

z dnia 28 marca 2012r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek - ogółem**

za 2011 rok

W 2011 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek był plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2011 z dn. 15.02.2011 oraz zmianą zatwierdzoną Zarządzeniem Nr 4/2011 z dn 9.06.2011 r., i Zarządzeniem Dyrektora Nr 7 /2011 z dn. 15.09.2011 i Zarządzeniem Dyrektora Nr 9 /2011 z dn. 16.12.2011.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Plan po zmianach	Wykonanie 2011 r.	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1.140.000	1.150.000	1.134.814,65	98,68
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.000.000	1.020.000	1.020.000	100
2.	Dotacja z innych źródeł	-	6.600	6.600	100
3.	Przychody własne	140.000	123.400	108.214,65	87,69
3.1	Usługi statutowe	28.300	25.000	23.042,22	92,17
3.2	Przych. z tyt. wynajmu sal i refund. mediów	70.000	65.000	59.104,22	90,93
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty, tenis)	26.700	20.000	15.993,98	79,97
3.4	Pozostałe przych. operacyjne (darowizny)	15.000	13.400	10.074,23	75,18
II	KOSZTY OGÓLEM	1.140.000	1.150.000	1.142.886,72	99,38
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	718.000	698.000	696.716,26	99,82
1.1	Osobowy Fundusz Płac	572.000	562.000	560.970,26	99,82
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	146.000	136.000	135.746	99,81

2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	130.000	130.000	128.654,64	98,97
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	105.000	108.000	107.325,48	99,38
2.2	Opis Z.F.Ś.S	19.000	19.000	18.432,72	97,01
2.3	Pozostałe	6.000	3.000	2.896,44	96,55
3.	AMORTYZACJA	26.000	25.000	24.566,07	98,26
4.	MATERIAŁY OI ENERGIA	150.000	150.000	148.307,76	98,87
4.1	Materiały	40.000	55.000	53.823,56	97,86
4.2	Energia	110.000	95.000	94.484,20	99,46
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	38.000	55.000	54.226,12	98,59
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	43.000	59.000	58.199,23	98,64
6.1	Podatki i opłaty	30.000	39.000	38.368,80	98,38
6.2	Podróże służbowe	8.000	10.000	9.953,53	99,54
6.3	Inne	5.000	10.000	9.876,90	98,77
7.	KOSZT WŁASNY POZOST. USŁUG	35.000	33.000	32.216,64	97,63
III	STRATA BRUTTO	-	-	-8.072,07	-
1.	Podatek dochodowy	-	0	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETT	-	-	-8.072,07	-

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 55 działań kulturalnych: przeglądy artystyczne o zasięgu ogólnopolskim i wojewódzkim, koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp. Ważniejsze z nich to: 18. Zamkowe Spotkania Teatralne „O Laur Złotego Gargulca” – Ogólnopolski Przegląd Teatrów /3 dni, 20 grup teatralnych z kraju/, 24. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety – Ogólnopolski Przegląd Folkloru / 27 zespołów w tym: kapele ludowe, zespoły folklorystyczne, zespoły pieśni i tańca/, 6. Dzień Kultury Żydowskiej „Mazel Tow”, Eliminacje Powiatowe 56. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 37 Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 28. Małego Konkursu Recytatorskiego, 7. Szydłowiecki Plener Malarski Artystów Mazowsza im. W. A. Maleckiego / 10 dni/, „Wianki' 2011” - plenerowe widowisko na wyspie i dziedzińcu zamkowym gromadzące kilka tysięcy widzów, 5. Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Z. Stachowskiej – Prezentacja Chórów Mazowsza, 19. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy , cykl zajęć /muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, wyjazdowe warsztaty taneczne i teatralne w czasie wakacji, 9. Memoriał Tomka Kazubskiego – Otwarty Turniej Brydża Sportowego Par, Koncert Sylwestrowy itd. Zorganizowanych zostało 11 wykładów, zajęcia fakultatywne /informatyka, plastyka, j. angielski/ oraz 2 wyjazdy do teatrów w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 4 premiery teatrów amatorskich działających przy Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu - Zamek, 5 wystaw w galeriach zamkowych. W 2011 roku działało w SCKiS - Zamek 8 amatorskich grup artystycznych: Grupa Teatralna „Zamczysko”, Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, Grupa Teatralna „Nad Fosą, Klub Tańca Towarzystwskiego „Zamek”, Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, Miejska Orkiestra Dęta, Pracownia Muzyczna „Piano”, Grupa Tańca Hip – Hop, 3 grupy zainteresowań: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Klub Brydża Sportowego „Zamek”.

Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

W 2011 r. zrealizowano przychody w wysokości **1.134.814,65** i stanowiły **98,68%** planu. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości **1.020.000** co stanowi **100%** planu rocznego. W miesiącu wrześniu instytucja nasza otrzymała dotację celową z programu „Zakup nowości wydawniczych dla biblioteki” w kwocie **6.600**. w miesiącu grudniu 2011 otrzymaliśmy dotację podmiotową zwiększoną o **20.000**, o kwotę tę został zmieniony plan finansowy na 2011 r.

Przychody własne wyniosły 108.214,65 (87,69) i pochodziły z następujących źródeł:

1. Przychody z usług statutowych 23.042,22(92,17)

1.1. wpłaty za bilety na spektakle młodz. grup teatralnych 1.508,33

1.2. wpłaty z akred. na Przeglądy org. przez SCKiS – Zamek 8.190,00

1.3. usługi ksero 156,11

1.4. wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku 8.410,00

1.5. wpłaty na pozostałą działalność 4.777,78

(koncert sylwestrowy, obsługa uroczystości przez MOD)

2. Przychody z pozostałych usług 75.098,20(68,27)

2.1. przychody z tyt. refund. Mediów 33.962,81

2.2. przychody z tyt. wynajmu sal 25.141,41

2.3. przychody z tyt. rozklejania plakatów 3.768,00

2.4. wpływy za bilety na korty tenisowe 5.444,44

2.5. wpłaty za wyżywienie i nocleg zespołów na Przeglądach 4.348,16

2.6. pozostałe (pokaz par tanecznych i usługi nagłośnieniowe) 2.433,38

3. Pozostałe przychody operacyjne 10.071,38(75,16)

3.1. darowizny 7.462,00

a). dobrowolne wpłaty czytelników 1.436,00

b). dobrowolne wpłaty na WOŚP 870,00

c). darowizny na imprezy 3.500,00

d). pozostałe (wpłata nagr. MOD) 1.000,00

e). dary książek 656,00

3.2. przychody z tyt. sprzedaży aktywów 468,00

a). przychody z tyt. sprzedaży książek ubytkowanych 468,00

3. pozostałe (środki pozyskiwane z projektów) 2.141,38

4. Odsetki otrzymane na rachunek bankowy 2,85

Odchylenia w wykonaniu planu wystąpiły w poz. Pozostałe usługi: wynajem sal zamkowych z powodu zmniejszonego zainteresowania wynajmem sal na sprzedaż bezpośrednią na pokazach; w poz. za bilety wstępu na korty: z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych oraz zmniejszone wpływy z tyt. rozklejania plakatów z powodu zmniejszonego zainteresowania tą formą ogłoszeń.

Łączne koszty związane z działalnością instytucji za 2011 rok wyniosły **1.142.886,72** i stanowiły **99,38%** planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Wynagrodzenia ogółem wyniosły **696.716,26(99,82)**

Wynagrodzenia osobowe za 2011 wyniosły 560.970,26 (99,82%)

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zatrudnia 20 osób w wymiarze 17 E.

W 2011 wypłacono 3 nagrody jubileuszowe.

Wynagrodzenia bezosobowe w 2011 wyniosły 135.746 (99,81%)

1. Wynagrodzenia MOD 58.591
2. Wynagrodzenia instruktorów zajęć 37.406
3. Wynagrodzenia koordynatorów gosp. boisk Orlik 6.750
4. Wynagrodzenia jurorów na Przeglądach 4.708
5. Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytet III wieku 7.139
6. Honoraria za prowadzenie koncertów 6.788
7. Wynagrodzenia za obsługę kortów tenisowych 9.200
8. Pozostałe (drobne usługi) 5.164

Świadczenia na rzecz pracowników za 2011 r. wyniosły 128.654,64 (98,97%)

Składki na ubezpieczenia społeczne 107.325,48

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 18.432,72

Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie) 2.896,44

Amortyzacja środków trwałych za 2011 24.566,07 (98,26%)

Materiały i energia za 2011 wyniosły 148.307,76 (98,87%)

Materiały: 53.823,56

- a. zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność 3.335,79
- b. zakup materiałów do obsługi imprez 15.404,80
- c. zakup materiałów biurowych 5.080,11
- d. zakup środków czystości 2.381,94
- e. zakup drobnego wyposażenia 3.679,82
- f. zakup księgozbioru 14.371,73
- g. pozostałe (prenum. literatura do użytku służb.) 9.569,37

Energia 94.484,20

Energia elektryczna 18.315,39

Energia cieplna 74.456,01

Woda, gaz 1.712,80

Usługi obce za 2011 r. wyniosły 54.226,12 (98,59%)

- a. usługi remontowe 2.856,79
- b. kulturalne 9.050,93
- c. bilety do teatru i wykłady Uniwersytet III Wieku 2.555,86

- d. usługi informatyczne 2.817,55
- e. usługi poligraficzne 4.566,00
- f. usługi telekomunikacyjne 7.848,84
- g. obsługa imprez 8.920,20
- h. usługi pocztowe 2.478,64
- i. usługi bankowe 4.248,38
- j. pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych) 8.882,93

Pozostałe koszty za 2011 wyniosły **58.199,23 (98,64%)**

Podróże służbowe 9.953,53

Nagrody na przeglądach i konkursach 8.829,90

Pozostałe (Klub Brydża) 1.047,00

Podatki i opłaty (podatek od materiałów i różnica VAT) 38.368,80

Koszt własny pozostałych usług 32.216,64 (97,63%)

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administr. Przez SCKiS Zamek

W 2011 roku instytucja poniosła stratę w wysokości **8.072,07**, która powstała z powodu naliczenia amortyzacji w koszty, na które nie ma przychodu. Strata pomniejszy Fundusz Instytucji Kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2011 przedstawia poniższe zestawienie.

Lp	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wynagrodzenia
1.	NALEŻNOŚCI OGÓLEM	1.567,55	450
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	1567,55	450
	Inne	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM	48.218,25	-
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	18.054,44	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	29.283,81	-
	Inne (PZU)	880	-

Stan należności na 31.12.2011 wyniósł **1.567,55**, w tym wymagalnych **450 zł.**, dotyczyły należności z wynajmu lokalu i sal zamkowych administrowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Zobowiązania na 31.12.2011 wyniosły **48.218,25**. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 31.12. 2011 wyniósł **5.259,92**.