

**Zarządzenie nr 77/2010
Burmistrza Szydłowca
z dnia 25 sierpnia 2010 r.**

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /tj;Dz. U. z 2001 r Nr 142, poz. 1591, z późn. zm./ oraz art. 266, ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240/ **Burmistrz Szydłowca zarządza, co następuje:**

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację o przebiegu wykonania:

- budżetu Gminy za I półrocze 2010 rok, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- planu finansowego instytucji kultury stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Andrzej Jarzyński

Burmistrz Szydłowca – wypełniając ustawowy obowiązek, wynikający z art. 266 ust. 1 Ustawy o finansach publicznych, przedstawia informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłowiec oraz planów finansowych instytucji kultury za I półrocze 2010 roku.

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

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

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 30.06.2010 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

Nr 238/XLVII/10 z dnia 05.02.2010 r.,

Nr 243/XLVIII/10 z dnia 10.03.2010 r.,

Nr 257/L/10 z dnia 12.05.2010 r.,

Nr 263/LI/10 z dnia 01.06.2010 r.,

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

Nr 7/10 z dnia 28.01.2010 r.,

Nr 28/10 z dnia 31.03.2010r.,

Nr 31/10 z dnia 12.04.2010r.,

Nr 40/10 z dnia 12.05.2010r.,

Nr 41/10 z dnia 21.05.2010r.,

Nr 50/10 z dnia 09.06.2010r.,

Nr 52/10 z dnia 18.06.2010r.,

Nr 60/10 z dnia 30.06.2010r.,

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- 1) zwiększenie dochodów budżetowych o kwotę 2.219.815 zł,
- 2) wzroście wydatków budżetowych o kwotę 2.399.815 zł,
- 3) zwiększeniu przychodów finansowych o kwotę 1.180.000 zł,
- 4) zwiększeniu rozchody budżetu o kwotę 1.000.000 zł

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

1)	dochody budżetowe	
	w kwocie	49.227.075 zł,
w tym:	dochody bieżące	
	w kwocie	41.625.690 zł,
	w tym:	
a) dotacje w kwocie		
w tym:		11.755.355 zł,
- na realizację zadań zleconych gminie		6.389.041 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		5.366.314 zł
b) subwencje w kwocie		18.337.391 zł,
c) środki z funduszy UE		3.728.991 zł,
d) dochody własne		15.405.338 zł,
	dochody majątkowe	
	w kwocie	7.601.385 zł,
2)	wydatki budżetowe	
	w kwocie	55.081.616 zł,
	w tym:	
- wydatki bieżące w kwocie		40.346.467 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		14.735.149 zł,
3)	niedobór budżetowy	
	w kwocie	- 5.854.541 zł,
4)	przychody finansowe	
	w kwocie	11.679.553 zł,
5)	rozchody finansowe	
	w kwocie	5.825.012 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

Zadłużenie Gminy Szydłowiec według stanu na dzień 30.06.2010r. wyniosło 19.718.348,64 zł, z tego z tytułu kredytów i pożyczek, zadłużenie wyniosło 19.379.194,66 zł, a z tytułu zobowiązań wymagalnych 339.153,98 zł (zobowiązania Zakładu Budżetowego Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu).

Wskaźnik zadłużenia określony w przepisach art.170 ustawy o finansach publicznych (obowiązujący w związku z art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych) wyniósł 40,06 %, natomiast wskaźnik obsługi zadłużenia określony w przepisach art. 169 ustawy o finansach publicznych (obowiązujących w związku z art. 121 ust.7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. wprowadzającej ustawę o finansach publicznych) ukształtował się na poziomie 2,47 %.

W celu utrzymania korzystnych wyników finansowych za 2010 rok należy kontynuować działania zmierzające do maksymalizacji dochodów, przy jednoczesnym oszczędnym wydatkowaniu środków, które zabezpieczą uzyskanie wymiernych efektów rzeczowych.

W związku z tym należy:

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

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

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

TABELA Nr 1 do informacji

DOCHODY BUDŻETOWE

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2010 roku to kwota **22.266.179,56 zł**, co stanowi **45,23 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach, tj kwoty **49.227.075 zł**

Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych przedstawia się następująco:

Rodzaj dochodów	Kwota	% łącznej kwoty wykonanych dochodów
Podatki i opłaty	2.756.332,32	12 %
Udziały w podatku dochodowym PIT	2.586.207,93	12 %
Dotacje	4.791.338,43	21 %
Subwencje	10.503.506,00	47 %
Dochody z mienia komunalnego	309.918,04	1 %
Pozostałe dochody	1.318.876,84	7 %
Razem	22.266.179,56	100%

I. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 6.971.335,10 zł, co stanowi 45,25 % planu 15.405.338 zł, a ich udział w dochodach ogółem wynosi 14,16 % .

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 4.483.911 zł, co stanowi 49,31 % założonego planu 2.211.461,10 zł.

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

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

rozdz. 75618 § 0490

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	0310	3.530.785,00	1.704.704,15	48,28
2.	Podatek rolny	0320	237.057,00	148.611,66	62,68
3.	Podatek leśny	0330	67.006,00	37.169,64	55,47
4.	Podatek od śr. transportowych	0340	172.287,00	109.488,40	63,55
5.	Rekompensata utraconych dochodów - zakłady pracy chronionej	2680	106.776,00	53.448,00	50,05
6.	Wpływy z opłaty targowej	0430	350.000,00	154.825,25	44,24
7.	Wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie odrębnych ustaw	0490	20.000,00	3.214,00	16,07
	RAZEM		4.483.911,00	2.211.461,10	49,31

Odchylenia występują w realizacji podatku od nieruchomości osób prawnych i osób fizycznych .Zostały wystawione i wysłane upomnienia. Planuje się zrealizowanie dochodów w drugim półroczu 2010r.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2010r. wyniosły – razem **234.866,60 zł**, w tym należność główna 161.831,60 zł, odsetki 73.035,00 zł

- **osoby prawne** należność główna **146.072,00 zł** , odsetki **72.496,00 zł** razem **218.568 zł**

2 decyzje w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę – należność główna – 42.441,00 i odsetki od tych zaległości w kwocie 812,00 zł, w tym:

- MKS Szydłowianka – należność główna – 2.465,00 zł i odsetki od tej zaległości w kwocie 40,00 zł.
- ZEP PROFEL należność główna – 39.976,00 zł i odsetki od tej zaległości w kwocie 772,00 zł

1 decyzja umorzeniowa z urzędu - dot. Spółki WĘGLOPOL – w związku z wydaniem przez Sąd Rejonowy w Radomiu postanowienia o zakończeniu postępowania upadłościowego.- należność główna – 103.631,00 zł i odsetki od tej zaległości w kwocie 71.684,00 zł.

- **osoby fizyczne** należność główna **15.759,60 zł**, odsetki **539,00 zł**, razem **16.298,60 zł**; w tym:

19 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 8.550 zł – odsetki 181,00 zł

11 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.038,60 zł

3 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 23,00 zł

1 decyzja w podatku od środków transportowych – 6.148,00 zł oraz odsetki od tej zaległości w kwocie 358,00 zł.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2010r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 882.220,47 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne -	275.869,65 zł
podatek rolny os. prawne -	266,49zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	18.564,50zł

Razem podatek od osób prawnych 294.700,64 zł

podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	493.389,92 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	7.406,77zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	63.029,50zł

Razem podatek od osób fizycznych 563.826,19 zł

Zakłady Pracy Chronionej 23.693,64 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej, to kwota – 107.252 zł , w tym:

OSP – 1.919,50 zł

Wspólnoty – 3.395,00 zł

BIELLA POLSKA – 101.510,50 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za I półrocze 2010 roku to kwota 1.223.912,07 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy /wg stanu na 30.06.2010r. wynoszą 1.223.912,07 zł : 19.742 = 61,99 zł.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągalności zaległości podatkowych. Trudna sytuacja finansowa

podatników zarówno osób fizycznych (bieda), jak i prawnych (odczuwalne już skutki kryzysu) odzwierciedla się w realizacji wszystkich dochodów gminy, a przede wszystkim dochodów z podatków lokalnych .

Prowadzenie nie tylko egzekucji administracyjnej, ale również egzekucji komorniczej i zabezpieczeń prowadzi do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W I półroczu 2010 r. przekazano do realizacji - 174 tytuły wykonawcze na kwotę 117.439,43 zł, w tym:

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 110 tytuły na kwotę 91.119,93 zł
- podatek od środków transportowych - 16 tytułów na kwotę 14.047,00 zł
- mandaty karne - 39 tytuły na kwotę 3.590,00 zł
- opłata targowa 6 tytułów na kwotę 436,00 zł
- opłata eksploatacyjna 3 tytuły na kwotę 8.246,00 zł

W I półroczu 2010r. zrealizowano 87 tytułów na kwotę 37.533,91 zł, w tym:

- tytuły z 2009r. i lat ubiegłych 44 tytuły na kwotę 13.524,38 zł
- zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 27 tytułów na kwotę 16.413,13 zł
- podatek od nieruchomości j.g.u 1 tytuł na kwotę 1.668,00 zł
- podatek od środków transp. 6 tytułów na kwotę 5.078,40 zł
- mandaty karne 9 tytułów na kwotę 850,00 zł

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

W ciągu I półrocza 2010r. wycofano 37 tytułów na kwotę 60.670,40 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, uzyskaniu postanowień o zakończeniu postępowania upadłościowego, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego.

Umorzono 1 postępowanie egzekucyjne w związku z przedawnieniem należności (mandaty karne) Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 11 zwrotów tytułów wykonawczych spowodowanych zgonem podatnika, protokołami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika..

Łącznie wycofano 49 tytułów.

Na koniec I półrocza 2010r. pozostało do realizacji 367 tytułów.

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

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 98.722,20 zł, w tym:

- a. Osoba fizyczna – 1.108,80 zł
- b. Osoba fizyczna – 97.514,00 zł
- c. Osoba fizyczna - 99,40

Na skutek egzekucji komorniczej w I półroczu 2010r. uzyskano kwotę: 3.175,49 zł ;

w tym:

- 1. osoba fizyczna 1.881,30 zł
- 2. osoba fizyczna 1.213,04 zł
- 3. osoba fizyczna 36,04 zł
- 4. osoba fizyczna 45,11 zł

Na wniosek organu podatkowego Komornik podjął zawieszony postępowanie egzekucyjne (osoba fizyczna)

W I półroczu 2010r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 139.431,60 zł.

W związku z wykazami osób rejestrujących lub likwidujących działalność gospodarczą lub w związku ze zmianą adresu prowadzenia działalności, przekazywanymi z Ewidencji Działalności Gospodarczej Urzędu Miejskiego, wezwano w celu złożenia informacji podatkowej 126 osób.

W wyniku wezwań złożono 23 informacje. W pozostałych przypadkach nie zachodziła konieczność składania informacji (podatnicy złożyli oświadczenia).

Przeprowadzono 5 kontroli podatkowych nieruchomości, w wyniku których wszczęto 1 postępowanie w celu określenia zobowiązania podatkowego. Wydana została 1 decyzja na kwotę 1.124, 00 zł.

W okresie od 1 stycznia 2010 r. do 30 czerwca 2010r. prowadzonych było 19 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

W skutek działania służb finansowych dostarczono 3 prawomocne postanowienia w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku przeprowadzonych w latach ubiegłych, które zostały przesłane Wydziałowi Geodezji Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w celu dokonania stosownych zmian w ewidencji gruntów i budynków.

W I półroczu 2010r. zostały przeprowadzone 4 postępowania w sprawie określenia opłaty targowej w związku z uchyleniem decyzji przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Po zakończeniu postępowań wydano 4 decyzje określające wysokość opłaty targowej na kwotę łączną 48,00zł.

W I półroczu 2010r. wpłynęło łącznie 82 wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

- łączna powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego - 669 ha 6520 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii - 29.277,7372 l,
- łączna kwota rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - 48.951,60 zł.
- kwota dotacji celowej – 25.381,43 zł, uwzględniająca koszty ustalenia i wypłacenia zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 495,27 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 24.886,16 zł.

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

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

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

Wykonanie 226.631,10 zł, co stanowi 41,89 % założonego planu – 541.000 zł.

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

Rozdz. 75621§ 0020

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	20.000,00	907,17	4,53
2	podatek od spadków i darowizn	0360	40.000,00	19.593,00	48,98
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	331.000,00	141.182,00	42,78
4	Udziały gminy w pod.doch .od osób prawnych (CIT)	0020	150.000,00	64.948,93	43,29
	RAZEM		541.000,00	226.631,10	41,89

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

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

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

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

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

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

Wykonanie 383.258,05 zł, co stanowi 60,83 % założonego planu – 630.000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	0410	360.000	156.113,72	43,36
2	Opłata eksploatacyjna	0460	20.000	12.458,59	62,29
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	250.000	214.685,74	85,87
	RAZEM		630.000	383.258,05	60,83

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

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód

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

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

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

Dział 756 rozdz. 75621 § 0010

plan 6.247.201 zł wykonanie 2.521.259 zł, co stanowi 40,35 % planu

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

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

Wykonanie 308.336,17 zł, co stanowi 33,18 % założonego planu – 929.200 zł

Dział 010 rozdz. 01095 § 075

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

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	72.200	73.263,91	101,47
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali rozdz.01095 Opłaty łowieckie rozdz.70005 czynsze	075	202.000	74.553,30	36,90
			2.000	1.560,39	78,02
			200.000	72.992,91	36,50
3	Przekształcenie wieczystego użytkowania	076	5.000	2.519,10	50,38
4	Sprzedaż mienia komunalnego	077	650.000	155.159,86	23,87
5.	Wpływ ze sprzedaży składników majątkowych	087	0	2.840,00	
RAZEM			929.200	308.336,17	33,18

Przedsiębiorstwo Węgłopol – 13.608,42 zł. – z dniem 30 kwietnia 2010r. odpisana została zaległość z tytułu wieczystego użytkowania w związku z zakończeniem postępowania upadłościowego i zbyciem majątku upadłej firmy.

W zakresie realizacji czynszów dzierżawnych należności Gminy to:

- KS Szydłowianka - 2.459,02zł.
- Dzierżawy boksów na targowicy 27.654,08 zł

6. Pozostałe dochody gminy to:

*Dział 750/75011/2360/750/75023/0830,
750/75023/0920,,750/75023/097, 750/75023/0690*

Dział 754/75416/0570

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

Dział 750/75023/0830, 801/80104/0830,801/80113/0830, 801/80148/0830,

*Dział852/85219/0920,852/85212/0970,852/85228/0830,852/85295/0830,852/85295/0970,
852/85212/2360,852/85228/2360*

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

Wykonanie 1.320.389,68 zł , co stanowi 51,29 % założonego planu.2.574.026.zł

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wyk do planu
1	<i>Mandaty realizowane przez Straż Miejską</i>	0570	20.000	6.147,10	30,73
2	<i>Wpływy z różnych opłat</i>	0690	163.500	95.990,64	58,70
	<i>70005,</i>		<i>3.000</i>	<i>1.581,87</i>	<i>52,72</i>
	<i>75023 koszty upomnień</i>		<i>10.000</i>	<i>1.671,41</i>	<i>16,71</i>
	<i>75415</i>		<i>500</i>	<i>263,20</i>	<i>52,64</i>
	<i>75615</i>		<i>0</i>	<i>35,20</i>	
	<i>75616</i>		<i>0</i>	<i>3.898,72</i>	
	<i>90019</i>		<i>150.000</i>	<i>88.540,24</i>	<i>59,02</i>
3	<i>Usługi świadczone przez jedn. gminne</i>	0830	1.678.400	783.039,86	46,79
	<i>75023</i>		<i>1.000</i>	<i>218,78</i>	<i>21,87</i>
	<i>Wynajem sprzętu</i>				
	<i>80104,80113 i 80148</i>		<i>992.400</i>	<i>514.168,30</i>	<i>51,81</i>
	<i>Odpłatność rodziców za żywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz czesne</i>				
	<i>85228</i>		<i>30.000</i>	<i>15.165,95</i>	<i>50,55</i>
	<i>Usługi opiek MOPS</i>				
	<i>90002</i>		<i>650.000</i>	<i>250.350,97</i>	<i>38,51</i>
	<i>usługi wysypiska</i>				
	<i>90095</i>		<i>5.000</i>	<i>3.135,86</i>	<i>62,71</i>
	<i>pozostała działalność</i>				
4	<i>Odsetki od dochodów podatkowych</i>	091	28.000	14.233,84	50,83
5	<i>Odsetki od wkładów bankowych jednostek gminy i pozostałe odsetki</i>	092	60.100	28.756,75	47,84
6	<i>Wpływy z różnych dochodów</i>	097	603.726	369.652,22	61,21
7	<i>Dochody z realiz. opłat za dowody osobiste oraz zwrot świadczeń alimentacyjnych od komornika</i>	2360	20.300	22.569,27	111,17
	<i>Rozdz. 75011</i>		<i>300</i>	<i>24,80</i>	<i>8,26</i>
	<i>Rozdz. 85212</i>		<i>20.000</i>	<i>22.544,47</i>	<i>112,72</i>
	RAZEM		2.574.026	1.320.389,68	51,29

Na dzień 30 czerwca 2010r zaległości z tytułu usług Miejskiego Wysypiska Śmieci wynosiły 248.158,66 zł, z czego kwota 49.113,64 zł objęta jest egzekucją komorniczą na podstawie wyroków sądowych. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane wezwania do zapłaty zaległości.

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

Na skutek prowadzonego postępowania egzekucyjnego w I półroczu 2010r. wpłynęła kwota 2.007,10 zł.

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

II. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 10.503.506 zł, co stanowi 57,27 % planu po zmianach 18.337.391 zł, a udział tych dochodów w dochodach ogółem wynosi 21,33 %,

Dział 758 rozdz. 75801, 75807, 75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 7.118.984 zł
- część ogólna wyrównawcza - 3.292.332 zł.
- część równoważąca - 92.190 zł.

III. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w okresie I półrocza 2010 roku to kwota 4.791.338,46 zł, co stanowi 30,94% założonego planu 15.484.346 zł, a udział w dochodach ogółem wynosi 9,73 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 Załącznik nr 5 do informacji plan 6.389.041 zł wykonanie 3.296.416,43zł, tj. 51,59% planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 6,69%, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 25.384 zł wykonanie 25.381,43 zł

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

- Dział 750 rozdz. 75011 plan 120.296 zł wykonanie – 64.778 zł
Częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3.282 zł. wykonanie 1.638zł.
Aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75107 plan 46.569 zł. wykonanie 46.569 zł.
Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dział 752 rozdz. 75212 plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł
Pozostałe wydatki obronne

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 500 zł. wykonanie 500 zł.
Zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 851 rozdz. 85195 plan 250 zł. wykonanie 250zł.

-Dział 852 rozdz. 85212, 85213,85214, 85228,
plan 6.191.760 zł. wykonanie 3.156.300 zł.

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

2. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe otrzymane na realizację zadań własnych bieżących gminy §2007, §2009, §2030, §6260, §6290, §6300, §6330 – plan 9.095.305 zł, wykonanie 1.494.922,03 zł tj. 16,43 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 3,03% w tym :

- Dział 010 rozdział 01010

plan 180.000 zł, wykonanie 100.000 zł

§ 6260 plan 180.000 zł – wykonanie 100.000 zł – środki pozyskane z wpłat dokonanych przez społeczne komitety budowy na wykonanie zadania „Wodociągowanie północnej części gminy – Zastronie, Omięcín, Wilcza Wola, Korzyce, Świniów”.

- Dział 010 rozdział 01095

plan 293.879 zł, wykonanie 0 zł

§ 6207 plan 293.879 zł, wykonanie 0 – dotacja na zadanie: „Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlice wiejską w miejscowości Wysoka”.

- Dział 600 rozdział 6016

plan 3.914.005 zł, wykonanie 0 zł

§6207 - plan 2.179.605 zł, wykonanie 0 zł – środki z funduszy unijnych na zadanie: „Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu: - ulice: Sobieskiego, Folwarczna, Hubala, Narutowicza, Partyzantów”.

§6260 - plan 65.000zł, wykonanie 0zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Zastronie”.

§ 6300 - plan 300.000zł, wykonanie 0zł – dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa ul. Górnej od ul. Folwarcznej do ul. Narutowicza”.

§ 6330 – plan 1.369.400 zł., wykonanie 0 zł – dotacja z Narodowego Programu Budowy Dróg na zadanie „Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogą wojewódzką Nr 727 oraz drogami powiatowymi (ul. Północna i ul. Kościuszki) poprzez przebudowę u. Browarskiej, Słonecznej i Targowej”.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 320.000 zł, wykonanie 0 zł

§ 6207 – 320.000 zł – wykonanie – 0 zł dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej”.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł

§ 6300 - plan 50.000 zł, wykonanie 0 zł – dofinansowanie przez Województwo Mazowieckie zakupu samochodu specjalistycznego dla OSP w Woli Korzeniowej.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 29.933zł, wykonanie 0 zł.

§ 2030 - plan 29.933 zł, wykonanie 0 zł – dotacja

- Dział 801 rozdział 80110

plan 200.000zł, wykonanie 0zł

§ 6300 - plan 200.000zł, wykonanie 0zł – dotacja na sfinansowanie zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG Nr 2 ul. Folwarczna”.

- Dział 852 plan 1.473.500 zł, wykonanie 870.710 zł

rozd. 85213 § 2030 – plan 24.000 zł, wykonanie 16.900 zł

rozd. 85214 § 2030 – plan 468.000 zł, wykonanie 333.000 zł

rozd. 85216 § 2030 – plan 296.000 zł, wykonanie 144.000 zł

rozd. 85219 § 2030 – plan 355.500 zł, wykonanie 196.810 zł

rozd. 85295 § 2030 – plan 330.000zł, wykonanie 180.000 zł

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 plan 269.034 zł, wykonanie 0 zł

rozd. 85395 § 2007 – plan 255.507 zł, wykonanie 0 zł

rozd. 85395 § 2009 – plan 13.527 zł, wykonanie 0 zł

Dotacje na realizację projektu „Będziesz zaradny – wygrasz” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - realizacja w II półroczu 2010r.

- Dział 854 rozdz.85415

plan 376.053 zł, wykonanie 376.053 zł

§ 2030 – plan 376.053 zł, wykonanie 376.053 zł - dofinansowanie z budżetu państwa kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

- Dział 900 rozdział 90001

plan 822.501 zł, wykonanie 148.159,03

§ 6207 - plan 680.000 zł, wykonanie 0 zł – środki z funduszy unijnych z przeznaczeniem na wykonanie zadania „Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej”

§ 6260 - plan 142.501 zł, wykonanie 148.159,03 zł – refundacja kosztów poniesionych na zadaniu „Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 22692/2 w Szydłowcu”

- Dział 921 rozdział 92195

plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł.

§ 6300 – plan 500.000 zł, wykonanie 0 zł – dotacja z budżetu Ministra Kultury z przeznaczeniem na finansowanie zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza”.

- Dział 926 rozdział 92601

plan 666.000 zł, wykonanie 0zł

§ 6300 – plan 333.000 zł, wykonanie 0zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na wykonanie zadania „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów”.

§6330 – plan 333.000 zł, wykonanie 0 zł. – dotacja z budżetu państwa na wykonanie zadania „Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów”.

Przewidywany termin realizacji wyżej wykazanych dotacji – II półrocze 2010r.

Należności wymagalne (dla których upłynął termin w dniu 30 czerwca 2010r.) gminy to kwota 2.669.146,12 zł. w tym:

należności Z-du budżetowego ABK – 210.461,68 zł

należności Urzędy Skarbowe – 165,00 zł

należności budżetu gminy – 746.237,82 zł (należności podatkowe) + 317.126,25zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami) + 11.909,63 (opłata eksploatacyjna) = 1.075.273,70 zł

zaliczki alimentacyjne MOPS – 1.383.245,74 zł

Umorzenia należności cywilnoprawnych –

wynikające z uchwały Nr 237/XLVII/10 z dnia 5 lutego 2010r. Rady Miejskiej w Szydłowcu w sprawie szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym przypadającym Gminie Szydłowiec oraz jej jednostkom organizacyjnym, a także wskazania organów do tego uprawnionych.

W I półroczu 2010r. udzielono 2 ulg w spłacie zaległości:

- Osoba fizyczna –udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu mandatu karnego – rozłożenie na 10 rat po 50 zł – ostatnia rata 31 grudnia 2010r.

- Osoba fizyczna – udzielenie ulgi w spłacie zaległości z tytułu mandatu karnego – rozłożenie na 4 raty po 25 zł – ostatnia rata do dnia 15 listopada 2010r.

Rozchody

W I półroczu 2010 roku gmina spłaciła 941.966,89 zł obowiązujących gminę rat kredytów, co stanowi 4,23% wykonanych dochodów oraz 1,91% dochodów planowanych w tym :

1. Pożyczki WFOŚiGW w Warszawie *138.659,04 zł*
2. Kredyty - Bank Spółdzielczy *242.857,14 zł*
3. Kredyt BOŚ Warszawa oświetlenie – *81.236,71 zł*
4. Kredyt – Bank Spółdzielczy w Końskich – *479.214 zł.*

TABELA Nr 2 do informacji

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w I półroczu 2010 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **55.081.616 zł** i wynoszą **23.020.928,45 zł**, co stanowi **41,79 %** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 21.090.506,52 zł i stanowi 52,27% założonego planu 40.346.467,00 zł oraz 38,28% planowanych wydatków ogółem
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 1.930.421,93 zł, co stanowi 13,10 % założonego planu 14.735.149 zł i 3,50 % planowanych wydatków ogółem.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w I półroczu 2010 roku planuje się wykonać do końca br. Na sfinansowanie kilku zadań inwestycyjnych zaplanowano udział środków zewnętrznych i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa, na dzień 30.06.2010r. nie uzyskano jeszcze decyzji o ich przyznaniu. Przesuwające się terminy preselekcji, podpisania umów dotacyjnych nie pozwalają na dotrzymanie planowanych terminów zakończeń robót.

W I półroczu 2010 roku w niewielkim stopniu zostały zrealizowane zadania planowane z funduszu sołeckiego, zostały one przesunięte do wykonania w okresie wakacyjnym i jesiennym, w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Cel wydatkowania środków z Funduszu Sołeckiego uchwalany jest przez społeczeństwo reprezentowane przez Rady Sołeckie poszczególnych sołectw. W dużej mierze to od nich zależy w jakim terminie mieszkańcy zadeklarują pomoc w wykorzystaniu środków.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **612.089,66 zł**, co stanowi **21,10 %** założonego planu **2.900.663 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny 11.178,38 zł
- usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami
- opłaty za schronisko dla bezpańskich psów
- karma dla bezpańskich psów (paliwo)
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 2.899,64 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 25.441,15 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 572.570,49 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00 %** założonego planu **11.067,00 zł**.

Brak realizacji zadania inwestycyjnego pn.: "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" w związku z nieotrzymaniem informacji z Urzędu Marszałkowskiego – koordynatora w/w zadania. Realizacja wydatków planowana jest w późniejszym terminie.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **1.179.617,80 zł**, co stanowi 15,48 % założonego planu **7.620.062 zł**.

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 0 zł, co stanowi 0,0% planu 260.000 zł

Realizacja wydatków planowana jest na II półrocze 2009r.

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 1.179.617,80 zł, co stanowi 16,03% planu 7.360.062 zł

- materiały do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg 134.179,21 zł
 - zimowe utrzymanie dróg 50.094,38 zł
 - znaki drogowe, informacyjne 2.210,53 zł
 - remont dróg, chodników, placów (paliwa, cement, beton, krawężniki, kostka, piach, kruszywa) 54.343,09 zł
 - rury przepustowe 449,99 zł
 - przystanki 24.440,59 zł
 - progi zwalniające (uzupełnienie) – 2.640,63 zł
- remonty dróg 41.975,12 zł
- usługi w zakresie remontów dróg 8.982,13 zł 28.868,69 zł
- usługi w zakresie odśnieżania 19.886,56 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych 5.795,91 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 968.798,87 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie **102.941,68 zł**, co stanowi – 22,06% założonego planu **466.612 zł**.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 33,33% planu 60.000 zł

- dotacja przedmiotowa dla ABK 20.000,00 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 0,00 zł
planowana realizacja w II półroczu 2010r.

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

wykonanie 82.941,68 zł, co stanowi 20,40% planu 406.612 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 17.850,00 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne 3.427,73 zł
- podział działek, wykonanie map 7.042,30 zł
- operaty szacunkowe 6.712,00 zł
- prace konserwatorskie 3.000,00 zł
- odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych 390,00 zł
- ogłoszenia prasowe, opł.za wieczyste użytkowanie 2.519,65 zł
- wydatki na inwestycje Załącznik nr 3 do informacji 42.000,00 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie **787,27 zł**, co stanowi **7,87 %** założonego planu **10.000 zł**.

- prace na cmentarzu (paliwo)

787,27 zł

Pozostała realizacja planu wydatków nastąpi w II półroczu 2010r.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

wykonanie **2.617.409,68 zł**, co stanowi **43,29 %** założonego planu **6.046.494 zł** to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie **57.513,52 zł**, co stanowi **47,81% planu 120.296 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane z dotacji celowej Urzędu Wojewódzkiego. Nie jest to kwota, która w całości pokrywa koszty poniesione na fundusz płac, pozostałe koszty wykazane zostały w wydatkach administracji Urzędu Gminy

57.513,52 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie **170.561,60 zł**, co stanowi **48,08% planu 354.742 zł**

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów

151.811,60 zł

18.750,00 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie **2.226.422,44 zł**, co stanowi **44,60% planu 4.992.061,00 zł**

Środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz zakup niezbędnych materiałów i usług zapewniających prawidłowe funkcjonowanie urzędu.

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i ekwiwalentem za pranie 1.754.128,22 zł
- umowy zlecenia, doręczanie korespondencji 7.960,72 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, akcesoria komputerowe 92.709,54 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 88.707,36 zł
- usługi remontowe 29.819,30 zł
- badania lekarskie pracowników 3.210,00 zł
- pozostałe usługi, obsługa prawna, doręczanie poczty, telefony, szkolenia, konferencje i inne 178.945,80 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 5.395,12 zł
- delegacje pracowników 13.562,24 zł
- ubezpieczenia 15.006,94 zł
- podatek VAT 29.012,00 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 7.965,20 zł

Wyższe wykonanie w usługach zdrowotnych wynika z wykonania już w I półroczu 2010 planowanych badań lekarskich pracowników UM.

**750/75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego
wykonanie 162.465,60 zł, co stanowi 89,27% planu 182.000,00 zł**

- materiały promocyjne 27.887,18 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 134.578,42 zł

Organizacja imprez:

1. VIII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 13.039,87
2. VIII Szydłowieckie Zygmunty – 37.169,37
3. V Wojewódzki Przegląd Orkiestr Ochotniczych Straży Pożarnych – 9.615,31
4. Dzień Dziecka w Szydłowcu – 629,77
5. XXI Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 9.853,73 (ze sportu)

Organizacja uroczystości:

1. 147 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 1.961,03
2. 66 rocznica bohaterskiej śmierci żołnierzy AK (Wysoka) – 200,00
3. 70 rocznica mordu Katyńskiego – 2.309,50
4. Centralne Obchody 100-lecia Związku Strzeleckiego – 1.002,30
5. Przekazanie samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Majdowie – 1.978,70
6. XX lecie Samorządu Terytorialnego - 3.753,87

Wykonane zostały artykuły reklamowo-promocyjne

torby foliowe - torby papierowe białe z herbem miasta- 1.010,16
smycze reklamowe – 1.128,50

dodruk wydawnictw:

- Szydłowiec. Miasto na kamieniu – 6.180,00
- Mapa turystyczna Gminy Szydłowiec – 1.640,00

Promocja działań gminy w prasie i mediach

Współpraca z prasą: Kronika Mazowiecka, Gość Niedzielny, Przewodnik Samorządowy, Myśl Polska, Polska Agencja Prasowa, itp.

Współpraca z portalami internetowymi promującymi miasta pod względem turystyki, kultury, sportu. Całoroczna współpraca z Radiem Plus, Radiem dla Ciebie.

Współpraca odpłatna

Gazeta Szydłowiecka – 3.245,20
Tygodnik Szydłowiecki – 7.564,00
Echo Dnia – 2.342,40

Tygodnik Radomski – 179,76

Na Szlaku Książąt Mazowieckich – 3.050,00

Reklama w katalogu Polskiej Turystyki – 1.464,00

Portal Polska Niezwykła – 486,78

z Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną – 3.500 – składka członkowska,
przygotowanie i realizacja wydania Kalendarza Wydarzeń na rok 2010 oraz druk Kalendarza na 2010r.
– 17.568,00

Pozostałe wydatki:

- współfinansowanie z Szydłowieckim Centrum Kultury uroczystości
- nagrody w konkursach, festynach
- udział w Gali Biznesu Ziemi Radomskiej
- roczny informator Woj. Mazowieckiego
- nagrody w konkursie wizerunek Chopina
- konkurs Miss Ziemi Radomskiej
- koszulki na Zjazd Jankowiczian
- kwiaty, wiązanki okolicznościowe
- kartki świąteczne
- tablice inform. na ścieżkę edukacyjną
- roll-up promujący gminę

- konkurs Oskary Sportowe
 - zakup obrazów z widokiem miasta
 - konsumpcje, reprezentacje
 - usługi autokarowe, przewozowe
- oraz pozostałe wydatki promujące Gminę Szydłowiec

Wykonanie budżetu promocji gminy za I półrocze 2010 wynosi ok.90%. Wynika to z faktu, że większość cyklicznych imprez i uroczystości zaplanowanych w kalendarzu wydarzeń Urzędu Miejskiego w Szydłowcu odbyło się właśnie w tym okresie. Ograniczone dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na uroczystości gminne spowodowało, że większa kwota wydatków pozostała do realizacji po stronie gminy. Ponadto zrealizowano dodruk publikacji i materiałów promocyjnych, które były zaplanowane na cały rok.

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 446,52 zł, co stanowi 0,11% planu 397.395,00 zł

- Wydatki na bieżącą działalność Szydłowieckiego Centrum Informacji 446,52 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 0,00 zł

Planowana realizacja zadań inwestycyjnych w drugiej połowie 2010 r.

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

wykonanie 18.508,48zł, co stanowi 37,13% założonego planu 49.851,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców zapłata za serwis programu 1.071,97 zł
- wybory do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 17.436,51 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu 1.000 zł

to planowane wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych z przeznaczeniem na cele szkoleniowe z realizacji zadań obronnych i zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji ćwiczebnej . Planowana realizacja w II półroczu 2010r.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie 327.929,48zł, co stanowi 37,81 % założonego planu 867.316,00 zł

754/75404 Komendy wojewódzkie Policji

wykonanie 1.200,00 zł, co stanowi 100,00% planu 1.200 zł

Rekompensaty pieniężne dla Policjantów biorących udział w nadzorze na Rynku Wielkim w Noc Sylwestrową.

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 102.313,51zł, co stanowi 28,60% planu 357.732,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia 58.631,66 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Jankowice – 8.376,91 zł
2.186,94 zł, OSP Szydłowiec – 952,26 zł, OSP Majdów – 5.237,71 zł
- materiały i wyposażenie 14.892,37 zł
- energia elektryczna, woda 10.052,45 zł

- usługi remontowe w poszczególnych strażnicach oraz remonty samochodów bojowych 1.330,28 zł
- przeglądy samochodów strażackich, telefony, szkolenia, prenumerata, czynsze 6.292,17 zł
- ubezpieczenia samochodów 2.737,67 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 0,00 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 29.855,49 zł, co stanowi 47,49 % planu 62.868 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 25.959,55 zł
- materiały i wyposażenie, w tym wodery i worki na piasek 3.816,14 zł
- delegacje służbowe 79,80 zł

754/75416 Straż Miejska

wykonanie 194.560,48 zł, co stanowi 43,67% planu 445.516,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS, delegacje służbowe 187.208,90 zł
- materiały i wyposażenie 4.898,02 zł
- usługi pozostałe: telefony, szkolenia 2.403,56 zł
- opłaty za używanie częstotliwości 50,00 zł

DZIAŁ 756

rozdział 75647 pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

wykonanie 47.363,92 zł, co stanowi 37,53% założonego planu 126.200,00zł to wydatki wykorzystane na:

- prowizje dla inkasentów opłaty targowej i dla sołtysów 28.808,65 zł
- doręczanie dokumentów (nakazów, upomnień) podatkowych 12.601,09 zł
- bloczki opłaty targowej, druki podatkowe, artykuły biurowe, prenumeraty, szkolenia 913,78 zł
- prowizje bankowe od wpłat podatkowych, prowizje PKO, opłaty wekslowe, skarbowe, szkolenia pracowników, opłaty komornicze, sądowe, oprawa kontokwintariuszy, aktualizacja programu podatkowego komputer. 5.040,50 zł

Wyższe wykonanie w § 4100 wiąże się z odpłatnym doręczaniem podatnikom decyzji wymiarowych (luty, marzec 2010r.) na cały bieżący rok.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 272.766,18 zł, co stanowi 34,10% planu 800.000,00 zł, rozliczenia z bankami związane z obsługą kredytów

- prowizje od kredytu w PKO R-m 25.049,99 zł
- odsetki od kredytu w BGK 126.526,17 zł
- odsetki od kredytu w BS Szydłowiec 26.890,77 zł
- odsetki w BOŚ Warszawa 21.975,22 zł
- odsetki WFOŚiGW 23.093,88 zł
- odsetki BS Końskie 49.230,15 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 55.300 zł, w tym rezerwę kryzysową w kwocie 3.100 zł, z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 300.000 zł.

- * **400 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 7 z dnia 28.01.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 754/75414 § 4210 - 400 zł – (z rezerwy kryzysowej) zakup koksu do ogrzania podróźnych oczekujących na środki transportu na terenie dawnego dworca PKS, utrzymująca się bardzo wysoka temperatura ujemna powietrza
- * **10.200 zł** Uchwała RM Nr 257/L/10 z dnia 12.05.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów:
 - 921/92109 § 2480 - 10.200 zł - przeniesienie środków na zwiększenie dotacji do SzCK Zamek z przeznaczeniem na: 3.000 zł MOD, 2.000 zł współorganizację I semestru Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 5.200 zł na konserwację kortów tenisowych.
- * **2.700 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 41 z dnia 21.05.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :
 - 742/75414 § 4210 – 2.700 zł (z rezerwy kryzysowej) – przeniesienie środków na zakup worków jutowych, łopat, butów gumowych typu „woder” do wykorzystania przez służby ratownicze przy likwidacji zagrożeń ekologicznych i innych zdarzeń z udziałem sił natury.
- * **42.000 zł** Zarządzenie Burmistrza nr 60 z dnia 30.06.2010r. przeniesienie kwoty do działów, rozdziałów i paragrafów :
 - 750/75023 § 4170 – 22.000 zł przeniesienie środków na zapewnienie niezbędnego bezpieczeństwa nad Zalewem w okresie wakacyjnym,
 - 750/75095 – 20.000 zł przeniesienie środków na promocję.

Na Oświatę i Wychowanie oraz Edukacyjną Opiekę Wychowawczą w I półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę 10.493.147,17 zł, co stanowi 57,21% planu ogółem 18.339.809 zł i 19,05 % planowanych wydatków

w tym:

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 9.949.839,13 zł, co stanowi 56,65% założonego planu 17.562.281 zł, a udział w planowanych wydatkach wynosi 18,06% w tym:

- wydatki bieżące 9.949.839,13 zł. – 56,65% założonego planu 17.562.281 zł
- wydatki inwestycyjne i majątkowe - 0,00 zł, co stanowi 0,00% założonego planu 513.038 zł

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – wykonanie 543.308,04 zł, co stanowi 69,88% założonego planu 777.528 zł i 0,98% w planowanych wydatków ogółem.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Jednostka budżetowa gminy Administracja Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową w roku 2010:

- 2 zespoły szkół
- 1 gimnazjum
- 5 szkół podstawowych
- 5 świetlic szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe

- 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 30.06.2010r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 244,32 nauczycieli,
- 101,25 pracowników administracyjno – obsługowych
- 6 palaczy sezonowych

Na realizację wydatków oświatowych otrzymano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 11.568.350 zł
- środki z budżetu gminy w kwocie 5.845.209 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w kwocie 376.053 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole w kwocie 29.933 zł
- wpłata za energię elektryczną firmy DEEL dla PSP Wysocko w kwocie 300 zł
- odszkodowanie z Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych zalanie budynku PSP Sadek w kwocie 6.505 zł

**Stan zobowiązań ogółem - 476.470,61 zł
bez zobowiązań wymagalnych.**

W zobowiązaniach ogółem znajdują się zobowiązania wynikające z:

- zobowiązań wobec dostawców w kwocie 39.442,23 zł
- podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c czerwiec w kwocie 67.216,00 zł
- składki ZUS od wynagrodzenia za m-c czerwiec w kwocie 369.812,38 zł

Stan należności ogółem - 265.552,33 zł tj.:

- stan gotówki w banku na rachunku bieżącym w kwocie 240.052,33 zł
- stan gotówki w kasie (pogotowie kasowe) w kwocie 4.000,00 zł
- zaliczki dla pracowników na bieżące wydatki w kwocie 25.500,00 zł

Plan i wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości 7.543.173 zł wykonano wydatki w wysokości 4.560.668,57 zł tj.: 60,46 % założonego planu.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości 671.198 zł zrealizowane wydatki 334.198,24 zł tj.: 49,79 % planu.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości 1.845.167 zł zrealizowane wydatki 1.158.259,73 zł tj.: 62,77 % planu.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości 4.485.604 zł wykonano wydatki 2.763.767,07 zł tj; 61,61 % planu.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości 480.990 zł zrealizowane wydatki wynoszą kwotę 226.321,60 zł tj; 47,05 % planu.

Rozdział 80114 Administracja Oświaty - założony plan w wysokości 638.656 zł wykonano wydatki w wysokości 259.902,81 zł tj; 40,70 % planu.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości 98.686 zł wykonano wydatki w wysokości 8.346,47 zł tj; 8,46 % planu.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne - założony plan w wysokości 1.198.678 zł wykonano wydatki w wysokości 551.704,64 zł tj; 46,03 % planu.

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

Rozdział 85401 Świetlice dziecięce – założony plan w wysokości 401.475 zł wykonano wydatki w wysokości 210.022,04 zł tj; 52,31 % planu.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości 376.053 zł wykonano wydatki w wysokości 333.286 zł tj; 88,63 %. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

Za I półrocze br. przyznano 754 stypendia i 10 zasiłków losowych tj:

129 stypendiów po 660 zł

206 stypendia po 492 zł

419 stypendiów po 438 zł

oraz 9 zasiłków szkolnych po 400 zł i jeden zasiłek w wysokości 300 zł.

Wypłacono stypendia na ogólną kwotę 329.386 zł i zasiłki na kwotę 3.900 zł.

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 30 czerwca 2010r: (razem z wydatkami ze środków żywieniowych)

NAZWA PLACÓWKI	ZATWIERDZONY PLAN BUDŻETOWY	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	% WYKONANIA W STOSUNKU DO PLANU
Zespół Szkół w Szydłowcu	4.036.001,-	2.425.824,85	2.091.485,56	334.339,29	60,10
Zespół Szkół w Majdowie	1.849.464,-	969.693,77	832.707,35	136.986,42	52,43
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.071.105,-	1.305.983,01	1.175.017,14	130.965,87	63,06
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	3.660.117,-	2.147.806,27	1.942.806,26	205.000,01	58,68
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	678.423,-	415.530,15	376.350,00	39.180,15	61,25
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	618.869,-	382.648,03	375.324,51	7.323,52	62,13
Publ. Szkoła Podstawowa w Zdziechowie	659.241,-	383.642,01	374.029,70	9.612,31	58,19
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	673.975,-	380.939,36	346.312,20	34.627,16	56,52
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	855.397,-	498.074,25	432.022,67	66.051,58	58,23
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	989.770,-	660.185,48	508.634,96	151.550,52	66,70
RAZEM	16.089.362,-	9.570.327,18	8.454.690,35	1.115.636,83	59,48%

Informujemy, iż 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 2009 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.177,786zł i od 1 września w wysokości 2.286,75zł.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli przeciętnie wzrosło w stosunku do roku 2008 o 586 zł dla nauczyciela stażysty, 412 zł dla kontraktowego, 316 zł dla mianowanego i 381 zł dla dyplomowanego.
- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj:

- ✓ przeprowadzenia do 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 2009 wyniosło kwotę **561.400,49 zł**, a naliczenie składek ZUS **99.297,75zł** i zostało wypłacono w dniu 26 stycznia 2010r.

Dochody za I półrocze 2010r wyniosły kwotę 524.178,64 zł tj; 52,18 % założonego planu w wysokości 1.004.623 zł

➤ rozdział 80101 - § 075 czynsze w mieszkaniach służbowych -	2.912,03 zł	
➤ rozdział 80101 - § 092 odsetki bankowe -	3.944,11 zł	
➤ rozdział 80104 - § 075 czynsz za mieszkanie służbowe -	600,00zł	
➤ rozdział 80104 - § 083 wpłaty za wyżywienie i czesne w przedszkolach-	216.942,95 zł	
➤ rozdział 80110 - § 075 czynsz w mieszkaniu służbowym i za wynajęcie pomieszczeń Gimnazjum w Majdowie -	2.554,20 zł	w
➤ rozdział 80113 - § 083 wpłaty za wynajem autobusu	3.499,45 zł	
➤ rozdział 80148 - § 083 wpłaty za wyżywienie w świetlicach-	293.725,90 zł	

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie **117.687,05zł**, co stanowi **47,03 %** założonego planu **250.250 zł** i **0,21 %** planowanych wydatków ogółem

85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie **0,00 zł**, co stanowi **0,00% planu 30.000,00 zł**

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie **117.437,05 zł**, co stanowi **53,38% planu 220.000,00 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. 117.437,05 zł

W I półroczu 2010r. zrealizowano następujące :

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

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym półroczu przeprowadzono **130** takich rozmów, w konsekwencji wezwani dobrowolnie podejmowali leczenie odwykowe. Komisja skierowała **21** wniosków do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty sądowe wydatkowano **5 560 zł**.

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

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 3 z dnia 13 stycznia 2010 r. przeznaczył kwotę: **17 800 zł.**, z tego wykorzystano w I półroczu 2010r. 4 182 zł

Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	- niewykorzystane, realizacja w II półroczu br.
Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	- 749 zł
PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 1 264 zł.
PSP Nr 2 w Szydłowcu	- niewykorzystane realizacja w II półroczu br
Zespół Szkół w Majdowie	- 500 zł
PSP w Wysokiej	- niewykorzystane realizacja w II półroczu br
PSP w Zdziechowie	- niewykorzystane realizacja w II półroczu br
PSP w Sadku	- 250 zł.
PSP w Wysocku	- niewykorzystane realizacja w II półroczu br
PG Nr 1 w Szydłowcu	- 345 zł
PG Nr 2 w Szydłowcu	- 1 074 zł.

4 182 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, m.in.:

- Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu - 600 zł
- Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu - 2 000 zł.
- PSP Sadek - 5 000 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w Szydłowcu - 700 zł
- Przedszkole nr 1 - 4 000 zł
- PSP w Wysocku - 1 750 zł
- Przedszkole nr 1 - 500 zł.
- Zespół Szkół im. J. Chrapka w Majdowie - 2 000 zł
- Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. - 3 000 zł
- PSP w Zdziechowie - 2 000 zł.
- Przedszkole nr 1 - 755 zł.

Na ten cel wydatkowano kwotę

22 305 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 Miejską Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wydatków związanych z realizacją zadań programu, po akceptacji Burmistrza

Szydłowca wyznaczono terminy, w których realizatorzy programu mogli składać wnioski o dofinansowanie swoich działań w 2010 r. (Konkurs Ofert - dotacje).

Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpłynęło 23 wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do wniosków i sformułowała o każdym z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

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

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	- 2 000 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 4 300 zł.
• UKS „KORONA”	- 5 000 zł.
• UKS „TĘCZA”	- 2 000 zł.
• UKS „REKORD”	- 1 500 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 2 500 zł.
• UKS „OLIMP” przy ZSO w Szydłowcu	- 2 000 zł.
• Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	- 5 700 zł.

25 000 zł.

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł.

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

Oferty złożyli:

• UKS „SPARTAKUS”	- 3 500 zł.
• Parafialny Zespół „Caritas”	- 3 000 zł.
• KSM przy Parafii Św. Zygmunta w Szydłowcu	- 5 500 zł.
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 3 000 zł.
• UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej	- 3 000 zł.
• UKS „REKORD” przy PG nr 2 w Szydłowcu	- 3 000 zł.
• UKS „JUNIOR”	- 3 000 zł.
• Związek Strzelecki w Szydłowcu	- 1 000 zł.

25 000 zł.

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł.

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

Oferty złożyli:

• KSM oddział Szydłówek	- 7 000 zł.
• UKS „OLIMPIA” przy PSP w Sadku	- 5 000 zł.
• UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	- 10 000 zł.
• Klub Sportowy „VIKTORIA”	- 6 000 zł.
• MKS „SZYDŁOWIANKA”	- 8 200 zł.

• Parafialny Zespół „Caritas”	– 10 000 zł
• UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie	– 3 800 zł
	50 000 zł.

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 50 000 zł.

Na wydatki związane ze wspomaganie działalności stowarzyszeń, i innych organizacji przeznaczono **6 262 zł.**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zorganizowała programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz zakupiła materiały profilaktyczne za kwotę **4 975 zł.**

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

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

W pierwszym półroczu 2010 r. wydano 21 postanowień opiniujących lokalizację punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec. GKRPAiN dokonała 8 kontroli w placówkach handlowych.

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

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

85195 Pozostała działalność

wykonanie 250,00 zł, co stanowi 100,00% planu 250,00 zł

to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W I-wszym półroczu w 2010 roku wydano 5 decyzji, koszt wydania to kwota **250,00zł**, w tym :

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	150,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe	100,00 zł

DZIAŁ 852 OPIEKA SPOŁECZNA – wykonanie **4.963.304,94zł, co stanowi **52,15%** założonego planu **9.516.560 zł** i **9,01 %** ogółem planowanych wydatków.**

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

W I-wszym półroczu 2010 roku, ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 844 rodziny z terenu miasta i gminy Szydłowiec. Realizowane są zadania zlecone, z których przyznano pomoc dla 120 osób, zadania własne, z których objęto pomocą 724 rodziny i objęto pomocą w postaci pracy socjalnej 154 rodziny.

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

Ubóstwo	650 rodzin
Bezdomność	10 rodzin
Sieroctwo	5 rodziny

Ochrona macierzyństwa	57 rodzin
Bezrobocie	619 rodzin
Niepełnosprawność	200 rodzin
Długotrwała lub ciężka choroba	183 rodzin
Trudności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych -	117 rodzin
Alkoholizm	42 rodziny
Narkomania	1 rodzina
Przystosowanie do życia po wyjściu z zakładu karnego -	16 rodzin
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu na realizację zadań z pomocy społecznej w I-wszym półroczu 2010 roku wydatkował środki w następujących rozdziałach:	
85202 - domy pomocy	133.606,57 zł
85212 - świadczenia rodzinne	3.131.961,55 zł
85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne	21.864,16 zł
85214 - zasiłki i pomoc w naturze	370.371,96 zł
85215 - dodatki mieszkaniowe	198.194,89 zł
85216 - zasiłki stałe	211.083,48 zł
85219 - ośrodki pomocy społecznej	463.830,99 zł
85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189.324,99 zł
85295 - pozostała działalność - dożywianie dzieci	227.706,85 zł
85295 - pozostała działalność – wynagr. prace społ. użyteczne	15.359,50 zł
Ogółem	4.963.304,94 zł

Z zadań zleconych wydatkowano	- 3.158.270,42 zł
Z zadań własnych zaplanowano	- 1.791.925,02 zł
w tym :- dotacja Wojewody - zasiłki okresowe	265.000,00 zł
- dotacja Wojewody – zasiłki stałe	211.083,48 zł
- dotacja Wojewody - utrzymanie MOPS	196.810,00 zł
- dotacja Wojewody – dożywianie dzieci	180.000,00 zł
- dotacja Wojewody – składki zdrowotne	16.900,00 zł

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w domach Pomocy Społecznej 17 pensjonariuszy. W I-wszym półroczu 2010 roku wydatkowano kwotę **133.606,57 zł** na następujące domy pomocy:
- DPS Łaziska – 9 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.

Wykonanie jest na poziomie 66%, ponieważ od miesiąca lutego 2010r. wzrosły opłaty za pobyt w domach pomocy średnio o ok. 28%.

Środki **w Rozdziale 85212** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych. Ogółem wydatkowano w I-wszym półroczu 2010 roku kwotę **3.131.961,55 zł**
w tym : - z zadań zleconych **3.119.601,55 zł**
- z zadań własnych **12.360,00 zł**

§ 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne	2.989.619,24 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66.756,32 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.245,54 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	30.799,86 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – pracowników	11.885,56 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.697,58 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.158,25 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	2.600,00 zł
§ 4410 – delegacje	139,20 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.700,00 zł

Z tej formy pomocy korzysta 1565 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne	14 507 świadczeń;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem	6 047 świadczeń;
w tym z tytułu:	
• urodzenia dziecka	61 świadczeń;

• opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego	557 świadczeń;
• samotnego wychowywania dziecka	648 świadczeń;
• kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	714 świadczeń;
• podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	1 906 świadczeń;
• wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej	2 153 świadczenia;
- zasiłki pielęgnacyjne	2 401 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne	295 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	84 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 129 rodzin, wypłacono	1 177 świadczeń.

Ze środków na zadania zlecone w **Rozdziale 85213 § 4130** składki na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano ogółem kwotę **21.864,16 zł**

Wykonanie jest na poziomie 72%, ponieważ zwiększyła się liczba osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, od których Ośrodek odprowadza składki zdrowotne.

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze - wydatkowano

kwotę ogółem – **370.371,96 zł** z tego na:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 367 rodzin na kwotę	269.967,46 zł
- zasiłki celowe dla 371 rodzin ogółem na kwotę	100.404,50 zł
w tym: - zasiłki celowe dla 269 rodzin ogółem na kwotę	82.185,27 zł
- zasiłki celowe specjalne dla 98 rodzin na kwotę	26.319,00 zł
- zasiłki celowe – zdarzenie losowe dla 4 rodzin na kwotę	5.800,00 zł

Okres zimowy w tym roku był bardzo ciężki dlatego też wzrosły zasiłki. Niektórzy podopieczni (osoby starsze i niepełnosprawne) nie byli w stanie zapewnić sobie opału, dlatego obowiązkiem Ośrodka było przyznawanie zasiłków celowych na zakup opału.

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe w I-wszym półroczu 2010 roku Ośrodek wypłacił 1.295 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki na kwotę **198.194,89 zł**

Rozdział 85216 – zasiłki stałe w I-wszym półroczu 2010 roku wypłacono 112 świadczeń na kwotę – **211.083,48 zł**

Wykonanie jest na poziomie 71%, gdyż przybywa na terenie gminy osób kwalifikujących się do zasiłku stałego (osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności).

Rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej – na utrzymanie Ośrodka wydatkowano w I-wszym półroczu 2010 roku ogółem kwotę - **463.830,99 zł**

w tym : - z zadań własnych **267.020,99 zł**
- z dotacji Wojewody **196.810,00 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – sorty ubraniowe i pranie	4.320,00 zł
§ 3119 - zasiłki i pomoc w naturze	8.876,57 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	279.406,60 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.331,67 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	52.760,70 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	5.761,65 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	18.792,40 zł
§ 4260 – zakup energii elektrycznej i wody	2.767,24 zł
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	611,00 zł
§ 4300 - zakup usługi pozostałych – opłaty za usługi pocztowe, bankowe	20.525,01 zł
§ 4350 – zakup usług do sieci internet	402,00 zł
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	900,00zł
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.648,26 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	830,89 zł
§ 4430 –różne opłaty i składki	973,00 zł §
4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	15.000,00 zł
§ 4700 - szkolenia	769,00 zł
§ 4740 –zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	0,00 zł
§ 4750 –zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.155,00 zł

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

Na utrzymanie w I-wszym półroczu 2010 roku ogółem wydatkowano - **189.324,99 zł**

- z zadań zleconych **33.517,36 zł**
- z zadań własnych **155.807,63 zł**

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 3020 – wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – ekwiwalent za pranie	965,00 zł
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	125.574,95 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.672,22 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	23.406,41 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	2.518,87 zł
§ 4170 – umowa zlecenie-pomoc sąsiedzka	7.500,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	387,54 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	9.300,00 zł

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób innych 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 4 opiekunki w ramach programu po 50-tym roku życia.

Usługi świadczone były dla 39 osób.

Realizowana jest też pomoc w formie umowy zlecenia - pomoc sąsiedzka. Przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 5 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 –pozostała działalność - dożywienie Ośrodek w I-wszym półroczu 2010 roku opłacił 65.448 posiłków w szkołach dla 767 osób.

Ogółem wydatkowano na ten cel **227.706,85 zł – realizacja MOPS**
w tym : - z dotacji Wojewody **180.000,00 zł**
- ze środków własnych **47.706,85 zł**

oraz wypłacono wynagrodzenie pracownikom zatrudnionym w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę **15.359,50 zł – realizacja UM.**

dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wykonanie 0,00zł, co stanowi 0,00% założonego planu 269.034 zł

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL.

Dofinansowanie z budżetu państwa – 13.527,00 zł

Dofinansowanie EFS – 255.507,00

W I-wszym półroczu 2010 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu osiągnął dochody:

Dochód własny z tytułu:

- Rozdział 85228 §0830 wpływy z usług opiekuńczych- własne	15.165,95 zł
- Rozdział 85219 §0920 wpływy z odsetek bankowych	2.125,73 zł
- Rozdział 85212 §0920 wpływy z odsetek bankowych	7,46 zł
- Rozdział 85212 §2360 wpływy ze zwrotów alimentów od komornika	16.415,43 zł
- Rozdział 85212 §2360 wpływy z innych gmin	6.129,04 zł
Razem dochód własny	- 39.843,61 zł

Dochód budżetu państwa z tytułu:

- wpływy z usług opiekuńczych- specjalistyczne	2.137,84 zł
- zwroty świadczeń rodzinnych przed 01.01.2010r	14.143,34 zł
- zwroty funduszu alimentacyjnego przed 01.01.2010r	100,00 zł
- odsetki od zwrotów świadczeń rodzinnych	3.835,84 zł
- zwroty funduszu alimentacyjnego od komornika	32.053,37 zł
Razem dochód budżetu państwa	- 52.270,39 zł.

Ogółem dochody MOPS wyniosły: 92.114,00 zł

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -
wykonanie 1.494.657,39zł, co stanowi 37,01 % założonego planu 4.038.492 zł i 2,71%
wydatków planowanych ogółem w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód
wykonanie 80.156,79 zł, co stanowi 50,83% planu 157.710 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 24.646,79 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 55.510,00 zł

900/90002 Gospodarka odpadami
wykonanie 580.662,16 zł, co stanowi 48,50% planu 1.197.206 zł

- utrzymanie pracowników Wysypiska w zakresie wynagrodzeń i FŚS oraz ekwiwalentów za odzież 303.564,09 zł
- części zamienne, paliwa, oleje, środki czystości, materiały biurowe, medykamenty, worki, rękawice, woda mineralna dla pracowników, opony 57.104,02 zł
- przeglądy samochodów, badania techniczne oraz inne usługi 13.925,29 zł
- telefony 2.593,94 zł
- naprawy, remonty 6.894,90 zł
- dostęp do sieci internetowej 205,81 zł
- opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski 157.349,00 zł
- ubezpieczenie samochodów 6.966,29 zł
- opłata za użytkowanie wieczyste i podatek od nieruchomości 18.398,00 zł
- energia elektryczna, woda 11.547,29 zł
- delegacje pracowników Wysypiska Śmieci 2.113,53 zł

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi
wykonanie 96.892,70 zł, co stanowi 38,14% planu 254.028,00 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy 89.391,21 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo 7.120,49 zł
- Badania profilaktyczne pracowników 381,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach
wykonanie 5.928,41 zł, co stanowi 12,61% planu 47.000,00 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, kwietniki wiszące 5.928,41 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg
wykonanie 167.749,11 zł, co stanowi 28,15% planu 596.000 zł

- oświetlenie placów i dróg 147.390,01 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych 20.359,10 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 0,00 zł

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

wykonanie 15.252,00 zł, co stanowi 6,42% założonego planu 237.467,00 zł

- monitoring wysypiska śmieci 15.252,00 zł
- Realizacja zadań planowana jest w II półroczu 2010r.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 548.016,22 zł, co stanowi 35,38% planu 1.549.081 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych 389.739,99 zł
- materiały dla bezrobotnych 5.950,01 zł
- energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne 6.120,47 zł
- wynajem kabin sanitarnych 4.361,88 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 141.843,87 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

– wykonanie 633.879,50 zł, co stanowi 32,02 % założonego planu 1.979.462,00 zł i 1,15 % planowanych wydatków ogółem, w tym :

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 340.198,00 zł, co stanowi 51,53% planu 660.200 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 340.198 zł.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 154.998,00 zł, co stanowi 51,67% planu 300.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 154.998 zł.

921/92195 Pozostała działalność

Wykonanie 138.683,50 zł, co stanowi 13,61 % planu 1.019.262 zł

- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 138.683,50 zł

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie 138.838,25 zł, co stanowi 8,99% założonego planu 1.544.044zł

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

- finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo- rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu 39.654,21 zł
- wynagrodzenie koordynatora sportu szkolnego 3.875,00 zł
- utrzymanie boisk sportowych, oświetlenie 880,59 zł
- stypendia sportowe 91.378,45 zł
- wydatki majątkowe Załącznik nr 3 do informacji 3.050,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r. dla zawodników Stowarzyszenia Klubu Sportowego Kick-Boxing „VIKTORIA” wypłacono 10.534,46 zł. W tym samym okresie dla zawodników Szydłowieckiego Towarzystwa Sportowego wypłacono 21.446 zł. W pierwszym półroczu 2010r. dla zawodników Stowarzyszenia Miejskiego Klubu Sportowego

„Szydłowianka" wypłacono 59.397,99 zł.

TABELA Nr 4 do informacji

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

WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

Opisowe wykonanie zadań zleconych przedstawia się następująco:

Dochody – plan 6.389.041 zł wykonanie 3.296.416,43 zł

Wydatki – plan 6.389.041 zł wykonanie 3.257.854,98 zł

Dział 010 rozdz. 01095

Dochody – plan 25.384 zł wykonanie 25.381,43 zł

Wydatki – plan 25.384 zł wykonanie 25.381,43 zł

W pierwszym półroczu 2010 r. wpłynęło łącznie 82 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 – 669 ha 6520 a,
- łączna ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 29.277,7372 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 – 48.951,60 zł.,
- kwotę dotacji celowej – 25.381,43 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 495,27 zł. oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 24.886,16 zł.

Dział 750 rozdz. 75011

Dochody – plan 120.296 zł wykonanie 64.778,00 zł

Wydatki – plan 120.296 zł wykonanie 57.513,52 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 57.513,52 zł.

w tym :

Wynagrodzenia osobowe – 40.386,39 zł

Dodatkové wynagrodzenia roczne – 6.777,06 zł

Składki na ubezpieczenie społeczne – 6.387,23 zł

Składki na Fundusz Pracy – 1.030,19 zł

Składka na PFRON – 574,65 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2.358,00 zł

Dział 751 rozdz. 75101

Dochody – plan 3.282 zł wykonanie 1.638,00 zł

Wydatki – plan 3.282 zł wykonanie 1.071,97 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Rozdz. 75107

Dochody – plan 46.569 zł wykonanie 46.569,00 zł

Wydatki – plan 46.569 zł wykonanie 17.436,51 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pozostała realizacja wydatków w m-cu lipcu 2010r.

Dział 752 rozdz. 75212

Dochody – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 0 zł

to planowane wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych z przeznaczeniem na cele szkoleniowe z realizacji zadań obronnych i zakup materiałów niezbędnych do wykonania dokumentacji ćwiczebnej . Planowana realizacja w II półroczu 2010r.

Dział 754 rozdz. 75414

Dochody – plan 500 zł wykonanie 500 zł

Wydatki – plan 500 zł wykonanie 0 zł

Plan na przeprowadzenie szkolenie z zakresu Obrony Cywilnej oraz zakup niezbędnych materiałów.

Dział 851 rozdz. 85195

Dochody – plan 250 zł wykonanie 250 zł

Wydatki – plan 250 zł wykonanie 250 zł

to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych.

Dział 852 rozdz. 85212

Dochody – plan 6.122.000 zł wykonanie 3.119.700,00 zł

Wydatki – plan 6.122.000 zł wykonanie 3.119.601,55 zł

są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych.

§ 3110 - zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne	2.989.619,24 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników	66.756,32 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.245,54 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – świadczeniobiorców	30.799,86 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –pracowników	11.885,56zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy	1.697,58 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3.158,25 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – opłaty za usługi pocztowe i bankowe	2.600,00 zł
§ 4410 – delegacje	139,20 zł
§ 4440 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	4.700,00 zł

Dział 852 rozdz. 85213

Dochody – plan 6.200 zł wykonanie 4.900 zł

Wydatki – plan 6.200 zł wykonanie 4.900 zł

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

Dział 852 rozdz. 85228

Dochody - plan 63.560 zł wykonanie 31.700 zł

Wydatki - plan 63.560 zł wykonanie 31.700 zł

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

Wydatki w tym rozdziale kształtują się następująco:

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	22.529,00 zł
§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.642,46 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne	4.377,40 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	651,14 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	1.500,00 zł

ZOBOWIĄZANIA GMINY na 30 czerwca 2010 roku to kwota 19.718.348,64zł i stanowi to 40,06 % planowanych dochodów gminy na 2010 r.,

w tym:

1. Zobowiązania długoterminowe kredyty 19.379.194,66 zł, stanowią 39,36%

planowanych dochodów gminy na rok 2010.

Według stanu na 30 czerwca 2010 roku do spłaty pozostają kredyty:

- **1.199.856,59 zł** - kredyty zaciągnięte w Banku Spółdzielczym w Szydłowcu

242.856,59 zł zaciągnięty w 2006 r. na pokrycie występującego w trakcie roku niedoboru .
Spłacany miesięcznie od m-ca VII/2007 do XII/2010r.

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

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

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

- **1.186.939,09 zł** – kredyt inwestycyjny zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska na przebudowę oświetlenia drogowego w gminie Szydłowiec. Spłacany będzie w miesięcznych ratach od kwietnia 2010 do marca 2014 roku. Oprocentowanie kredytu 3,6%, marża banku 1% od kwoty kredytu.

- **5.377.009,00 zł** kredyt zaciągnięty w 2009r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłacany w miesięcznych ratach od m-ca IX 2010r. - XII 2015r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,10 marży banku

- **8.026.069 zł** kredyt zaciągnięty w 2010r. na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Spłacany w miesięcznych ratach od m-ca I 2010r. - XII 2016r.

Oprocentowanie kredytu na podst. stawki bazowej WIBOR dla depozytów 1M plus 1,5 marży banku

- **61.231,80** - pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – I etap , zakup urządzeń (waga + samochód śmieciarka). Spłata następuje od m-ca V/2007 do m-ca II/2011r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5%.

- **66.256,28 zł** – pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Organizacja Rejonowego Punktu Segregacji Odpadów w Szydłowcu – II etap. Spłata następuje od m-ca II/2009 do m-ca XII/2012r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,2 % (nie mniej niż 3,5%).

- **137.062,90 zł** – pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „ Termomodernizacja budynku PSP Nr 1 w Szydłowcu”. Spłata będzie realizowana od m-ca IX/2009 do m-ca IX/2013r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na poziomie 0,5 % (nie mniej niż 3,5%).

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

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

- **232.286 zł** pożyczka WFOŚiGW w Warszawie na zadanie inwestycyjne „Termomodernizacja budynków PG Nr 2 – II etap”. Spłata następuje od m-ca VIII 2009 do m-ca VIII 2014r. Oprocentowanie pożyczki na podstawie stopy redyskonta weksli na

poziomie 0,5%.

2. Wymagalne zobowiązania z tytułu zaangażowania wydatków jednostek organizacyjnych gminy to kwota 339.153,98 zł, w tym:

- 339.153,98– zobowiązania wymagalne zakładu budżetowego Administracja

Budynków Komunalnych z tytułu rozliczeń z dostawcami w I półroczu 2010r.. wobec :

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (328.302,10 zł),
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości (10.851,88 zł).

INFORMACJA ZAKŁADU BUDŻETOWEGO GMINY

Administracja Budynków Komunalnych

w Szydłowcu z wykonania budżetu za I półrocze 2010 roku

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

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

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

Przychody ZBG ABK głównie stanowią:

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

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

Do dnia 30.06.2010 r. sprywatyzowanych zostało 79 % gminnego zasobu mieszkaniowego. W okresie sprawozdawczym sprzedano 8 lokali mieszkalnych na kwotę 163.640,00 zł.

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

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

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

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.062.106,00	537.656,67	50,6 %

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1.002.106,00	489.892,03	49%
§ 0920	Pozostałe odsetki	---	1.659,04	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa na dopłaty do czynszu lokali socjalnych	20.000,00	20.000,00	100%
§ 2800	Dotacja celowa na modernizację budynków	40.000,00	0,00	
	Pokrycie amortyzacji		26.105,60	
Razem		1.062.106,00	537.656,67	50,6%

W § 0830 Wpływy z usług na dzień 30.06.2010 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
--	------	-----------	-------------------

Czynsz regulowany	228.406,00	97.360,10	43%
Sprzedaż energii ciepłej	300.000,00	179.752,41	59%
Sprzedaż zimnej wody	30.000,00	11.488,05	38%
Wywóz nieczystości	60.000,00	26.585,20	44%
Prąd w piwnicach i abonament za wodomierz główny	5.500,00	2.018,10	37%
Ubezpieczenie	8.000,00	2.998,47	37%
Opłaty z targowicy	100.000,00	60.529,00	61%
Opłaty z cmentarza	100.000,00	10.165,00	10%
Zaliczki na wynagrodzenie zarządcy	157.200,00	80.174,00	51%
Pozostałe przychody	13.000,00	18.821,70	144%
Razem	1.002.106,00	489.892,03	49%

W § 0920 Pozostałe odsetki - 1.659,04 zł
wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych oraz z tytułu nieterminowych płatności przez najemców.

Dotacje

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	20.000,00	20.000,00	100%
§ 2800	40.000,00	0,00	

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

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

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1.062.106,00	522.740,76	49,2%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291.600,00	128.815,41	44%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26.000,00	0,00	0
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.000,00	19.392,38	39%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	8.000,00	2.621,67	33%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	5.000,00	0,00	
Razem		380.600,00	150.829,46	40%

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe - 128.815,41 zł

Wynagrodzenia zgodne z obowiązującym regulaminem zakładu.

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

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

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	16.038,45	32%
§ 4260	Zakup energii	345.000,00	229.792,89	65%
§ 4270	Zakup usług remontowych	108.506,00	31.767,21	30%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	111.000,00	51.657,47	47%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	260,52	13%
§ 4430	Różne opłaty i składki	8.000,00	3.595,00	45%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8.000,00	7.684,16	96%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	9.000,00	5.010,00	56%
Razem		641.506,00	345.805,70	54%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 16.038,45 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 - 229.792,89 zł

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

Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 7.998,59 zł
- energia ciepła - 211.112,85 zł
- zimna woda - 10.681,45 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 31.767,21 zł

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

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 51.657,47 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	2.433,24
2.	Usługi kominiarskie	189,96
3.	Usługi transportowe	0,00
4.	Usługi wywozu nieczystości	28.050,15
5.	Usługi prawne	5.856,00
6.	Usługi szkoleniowe	580,00
7.	Koszty i prowizje bankowe	0,00
8.	Koszty utrzymania czystości	14.195,13
9.	Pozostałe usługi:	
	-deratyzacja,	284,99
	-badania lekarskie	68,00

Na wykonanie w § 4410 Podróże służbowe krajowe - 260,52 zł - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 3.595,00 zł

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

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

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

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

Odpis na każdego emeryta i rencistę : 174,64 zł

§ 4480 Podatek od nieruchomości - 5.010,00 zł

Pokrycie oraz odpis amortyzacji - 26.105,60 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **101.238,11 zł**

Stan należności : 215.312,76 zł

Stan zobowiązań: 399.640,79 zł

Trudna sytuacja finansowa najemców oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia czynszowe paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu. Na dzień 30.06.2010r. należności lokatorów gminnych sięgają kwoty 215.312,76 zł, z czego wymagalne wynoszą 210.461,68zł.

Zobowiązania zakładu wynoszą 399.640,79 zł (w tym wymagalne – 339.153,98 zł)

Zakład Budżetowy Gminy Administracja Budynków Komunalnych prowadzi windykację należności wysyłając upomnienia do najemców, którzy zalegają z opłatami czynszowymi ponad trzy pełne okresy płatności. W przypadku braku reakcji ze strony najemcy wyznacza mu dodatkowy miesięczny termin zapłaty należności, następnie wypowiada umowę najmu lokalu i kieruje sprawę do sądu o nakaz zapłaty. W stosunku do osób długotrwale zalegających w opłatach sprawa zostaje kierowana do sądu o eksmisję.

W okresie sprawozdawczym w dwóch przypadkach skierowano sprawę do sądu o eksmisję z zajmowanego lokalu, złożono kilka wniosków do komornika o ściągnięcie należności oraz wykonano 1 eksmisję z zajmowanego lokalu.

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych (328.302,10 zł),
- zobowiązań z tytułu wywozu nieczystości (10.851,88 zł).

Zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych dotyczą przede wszystkim dostaw energii cieplnej. Powodem tak wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat przez mieszkańców budynków, wzrost kosztów za energię ciepłą oraz sposób jej rozliczania. Najemcy lokali za energię ciepłą płacą przez cały rok, natomiast koszty ponoszone są tylko w sezonie grzewczym. W związku z tym dochody, które powinny wpłynąć z tytułu energii cieplnej w ciągu miesiąca kształtują się na poziomie ok. 23.000 zł, natomiast koszty poniesione w tym czasie wynoszą średnio dwa razy tyle. Powoduje to, że w okresie grzewczym zakład nie jest w stanie na bieżąco regulować zobowiązań, z uwagi na brak środków finansowych. Dlatego faktury za sezon grzewczy regulowane są w ratach, w miarę posiadanych środków pieniężnych. Dodatkowo na wzrost kosztów za energię ciepłą w sezonie grzewczym 2009/2010 r. miała wpływ dość sroga zima, w związku z czym nastąpiło wyższe zużycie energii cieplnej niż przewidywano.

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

Niestety zakład nie posiada środków finansowych na ten cel. Dochody z lokali socjalnych są bardzo niskie i nie pozwalają na przeprowadzenie poważniejszych remontów na tych budynkach. Dodatkowo w lokalach tych mieszkają osoby z najuboższych sfer społeczeństwa, których większość nie ma środków na pokrycie bieżącego czynszu.

Zaległości w lokalach socjalnych są bardzo wysokie i na dzień 30.06.2010 r. wynoszą 54.878,88 zł.

W związku z powyższym zakład wystąpił do gminy o dotację przedmiotową w kwocie 20.000,00 zł na dopłaty do czynszów lokali socjalnych oraz dotację celową w kwocie 40.000,00 zł na modernizację budynków.

Pomimo trudnej sytuacji finansowej zakład wykonywał bieżące prace remontowe oraz konserwatorskie w administrowanych budynkach.

Zawartość załączników do informacji:

- Tabela Nr 1 – Realizacja dochodów budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Tabela Nr 2 - Realizacja wydatków budżetowych szczegółowo wg klasyfikacji budżetowej
- Tabela Nr 3 – Realizacja wydatków z przedsięwzięcia realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego wg klasyfikacji budżetowej
- Tabela Nr 4 - Realizacja wydatków inwestycyjnych i majątkowych wg klasyfikacji budżetowej
- Tabela Nr 5 - Realizacja dotacji udzielonych z I półroczu 2010r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych wg klasyfikacji budżetowej

INFORMACJA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
p.n. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
z przebiegu wykonania planu finansowego I półrocza 2010 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM w tym rozbićiu na rodzaje:	1.120,200,00	546.877,39	48,82
1.	Dotacja z Budżetu Gminy	960.200,00	495.196,00	51,57
2.	Przychody własne	160.000,00	51.681,39	32,30
2.1	Usługi	40.000,00	4.752,90	11,88
2.2	Czynsze i wynajem	55.000,00	13.988,49	25,43
2.3	Darowizny	15.000,00	7.244,00	48,29
2.4	Pozostałe przychody	50.000,00	25.696,00	51,39
II	KOSZTY OGÓŁEM w tym:	1.120,200,00	584.584,72	52,19
1.	WYNAGRODZENIE OGÓŁEM	657.000,00	356.921,07	54,33
1.1	Osobowy Fundusz Płac	545.000,00	286.911,07	52,64
1.2	Bezosobowy fundusz Płac	112.000,00	70.010,00	62,51
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	127.000,00	62.056,10	48,86
2.1	Składki na ubezpieczenia. Społeczne	103.000,00	51.826,34	50,32
2.2	Odpis Z.F.Ś.S	18.000,00	9.215,76	51,20
2.3	Pozostałe	6.000,00	1.014,00	16,90
3.	AMORTYZACJA	30.000,00	-	-
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	163.000,00	81.275,45	49,86
4.1	Materiały	63.000,00	28.038,73	44,51
4.2	Energia	100.000,00	53.236,72	53,24
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	55.200,00	38.149,10	69,11
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	55.000,00	26.331,84	47,88
6.1	Podatki i Opłaty	30.000,00	20.301,32	67,67
6.2	Podróże służbowe	15.000,00	4.523,05	30,15
6.3	Inne	10.000,00	1.507,47	15,07
7.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	33.000,00	19.851,16	60,16

CZĘŚĆ OPISOWA

I. Przychody Ogółem**546.877,39**

1. Dotacja z Budżetu Gminy 495.196,00
2. Przychody własne 51.681,39

2.1 Usługi 4.752,90

2.1.1 Plakatowanie na słupach i tablicach 542,00
2.1.2 Usługi kortów tenisowych 2.630,83
2.1.3 Usługi MOD 983,61
2.1.4 Usługi artystyczne 514,01
2.1.5 Usługi ksero 82,45

2.2 Czynsze i wynajem 13.988,49

2.2.1 PUH TOM wynajem lokalu 5.409,81
2.2.2 PIANO Anna Wilkiewicz 1.500,00
2.2.3 STIFF – ART Stefański 1.200,00
2.2.4 Wynajem sal administrowanych obiektów 5.878,68

2.3 Darowizny 7.244,00

2.3.1 Dobr. wpł. na MAZEL TOW 2.100,00
2.3.2 Dobrowolna wpłata na rzecz biblioteki i dary książek 1.494,00
2.3.3 Dobrowolne wpłaty na MOD 3.650,00

2.4 Pozostałe 25.696,00

2.4.1 Wpłata za energię ciepłą od MLIM i energię elektryczną od wyn. pom. w obiek. SCK Zamek 19.380,04
2.4.2 Przychody z akredytacji 6.204,00
2.4.3 Pozostałe 111,96

- Koszty Ogółem**584.584,72**

1. Wynagrodzenia Ogółem 356.921,07

1.1 Osobowy Fundusz płac 286.911,07

Szydłowieckie Centrum Kultury zatrudnia 20 osób w wymiarze 17 E, w I półroczu instytucja wypłaciła 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi odchodzącemu na rentę.

1.2 Bezosobowy Fundusz Płac 70.010,00

1. Wynagrodzenie MOD 26.227,00
2. Wynagrodzenie instruktorów 24.240,00
3. Wynagrodzenie jurorów 5.686,00
4. Wynagrodzenie instruktora Sportowego na boisku Orlik 6.850,00
5. Wynagrodzenia za wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku 1.772,00
6. Honoraria za koncert 2.747,00
7. Pozostałe 2.488,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników 62.056,10

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne 51.826,34
2.2 Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 9.215,76
2.3 Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie pracowników) 1.014,00

3. Materiały i energia 81.275,45

3.1 Materiały 28.038,73

Zakup książek do biblioteki oraz prenumerata czasopism, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do scenografii, zakup wyposażenia umorzonego jednorazowo, zakup artykułów do obsługi przeglądów i wernisaży, zakup materiałów eksploatacyjnych.

3.2 Energia	53.236,72
- Energia elektryczna, woda	9.490,54
- Energia cieplna	43.746,18
4. Usługi obce ogółem	38.149,10
Usługi artystyczne, telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, obsługi imprez, usługi poligraficzne, informatyczne, wywóz odpadów komunalnych.	
5. Pozostałe koszty ogółem	26.331,84
5.1 Podatki i opłaty (podatek od nieruchomości	20.301,32
+ różnica VAT)	
5.2 Podróże służbowe	4.523,05
5.3 Inne koszty (Nagrody w przeglądach i wpisowe Klubu Brydża Sportowego)	1.507,47
6. Pozostałe koszty operacyjne	19.851,16
Energia elektryczna i ciepła użytkowników i dzierżawców SCK – Zamek.	

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ na dzień 30.06.2010 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	5.087,43	2.254,00
	- z tytułu dostaw i usług	4.326,74	2.254,00
	- inne: VAT naliczony	760,69	-
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	89.695,94	62.154,26
	- wobec pracowników	-	-
	- z tytułu dostaw i usług	66.575,70	62.154,26
	- podatków, opłat i ZUS	22.328,24	-
	- inne (PZU)	792,00	-

Zobowiązania na dzień 30.06.2010 r.

	Ogółem	Wymagalne	Pozostałe
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA	89.695,94	62.154,26	27.541,68
I. Z tyt. dostaw i usług	66.575,70	62.154,26	4.421,44
1. Ciepłownia M.-.za en. ciepl.	63.232,10	59.129,27	4.102,83
2. Wod-Kan.- za wodę	118,61	-	118,61
3. U. Miejski - wyw. odpadów	200,00	-	200,00

4. GAW – za zakup książek	3.024,99	3.024,99	-
OGÓLEM :	66.575,70	62.154,26	4.421,44
Rozrachunki z budżetami	22.328,24	-	22.328,24
1. Urząd Skarbowy	4.150,00	-	4.150,00
2. ZUS	18.178,24	-	18.178,24
Pozostałe:			
PZU ubezp. Prac.	792,00	-	792,00
NALEŻNOŚCI OGÓLEM	5.087,43	2.254,00	2.833,43

II. Należności z tyt. dostaw i usług

1. Wynajem sal zamku - Kaja	3 66,00	366,00	-
2. Za rozk. plakatów Komitet Wyborczy G. Napieralskiego	87,84	-	87,84
3. P H U TOM za wyn. lok.	2.035,90	600,00	1.435,90
4. Bar Krystian wyn. lok.	800,00	800,00	-
5. Wynajem sali PIANO	305,00	-	305,00
6. STIFF – ART. wyn. lok.	732,00	488,00	244,00

OGÓLEM:	4.326,74	2.254,00	2.072,74
Vat naliczony	760,69	-	760,69

Stan środków na 30.06.2010r

1. Kasa	1.273,02
2. Rach. Bankowy	62,27

1.335,29

Wyższe wykonanie planu wydatków niż 50% I półrocza br. wystąpiło ze względu na wyższe niż zaplanowano zaangażowanie środków własnych w realizację cyklicznych zadań merytorycznych m.in. XVII Zamkowych Spotkań Teatralnych „O Laur Złotego Gargulca”- Ogólnopolskiego Przeglądu Teatralnego, XXII Ogólnopolskiego Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety, „Wianków”. Zewnętrzne środki przyznane na dofinansowanie przeglądu folklorystycznego nie zostały przekazane instytucji. Środki wydatkowane na organizację „Wianków” zostaną częściowo zrefundowane w II półroczu br. - projekt dofinansowany ze środków zewnętrznych.

Na dzień 30.06.2010 roku koszty przewyższyły przychody o kwotę 37.707,33 zł

**Informacja z przebiegu wykonania planu dotacji samorządowej instytucji kultury
p.n. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
za I półrocze 2010 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.

I	Dotacja z Budżetu Gminy	660.200,00	340.198,00	51,53
II	KOSZTY OGŁÓEM w tym:	660.200,00	340.198,00	51,53
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	457.000,00	253.519,43	55,47
1.1	Osobowy Fundusz Płac	345.000,00	186.609,43	54,09
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	112.000,00	66.910,00	59,74
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	81.000,00	40.248,59	49,69
2.1	Składki na ubezpieczenia Społeczne	67.000,00	33.032,83	49,30
2.2	Odpis Z.F.Ś.S	14.000,00	7.215,76	51,54
3.	MATERIAŁY I ENERGIA	86.000,00	28.293,61	32,90
3.1	Materiały	18.000,00	7.554,62	41,97
3.2	Energia	68.000,00	20.738,99	30,50
4.	USŁUGI OBCE OGÓLEM	23.200,00	10.963,32	47,26
5.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM	13.000,00	7.173,05	55,19
5.1	Podatki i Opłaty	3.000,00	1.500,00	50,00
5.2	Podróże służbowe	8.000,00	4.523,05	56,54
5.3	Inne	2.000,00	1.150,00	57,50

Informacja z przebiegu wykonania planu dotacji samorządowej instytucji kultury p.n.
Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek- Biblioteka
za I półrocze 2010 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Stopień wykonania w % (4:3)
1.	2.	3.	4.	5.
I	Dotacja z Budżetu Gminy	300.000,00	154.998,00	51,67
II	KOSZTY OGŁÓEM w tym:	300.000,00	154.998,00	51,67
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	200.000,00	100.301,64	50,15
1.1	Osobowy Fundusz Płac	200.000,00	100.301,64	50,15
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	-	-	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	40.000,00	20.793,51	51,99
2.1	Składki na ubezpieczenia Społeczne	36.000,00	18.793,51	52,20
2.2	Odpis Z.F.Ś.S	4.000,00	2.000,00	50,00

3.	MATERIAŁY I ENERGIA	45.000,00	25.802,85	57,34
3.1	Materiały	15.000,00	8.802,85	55,35
3.2	Energia	30.000,00	17.000,00	56,67
4.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	12.000,00	6.600,00	55,00
5.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	3.000,00	1.500,00	50,00
5.1	Podatki i Opłaty	3.000,00	1.500,00	50,00
5.2	Podróże służbowe	-	-	-
5.3	Inne	-	-	-

Część opisowa

II. Dotacja z Budżetu Gminy na dn. 30.06.2010 r.

495.196,00

1. Wynagrodzenia ogółem wyniosły		353.821,07
1.1 Osobowy Fundusz Płac		286.911,07
Szydłowieckie Centrum Kultury zatrudnia 20 osób w wymiarze 17E, w I półroczu instytucja wypłaciła 3 nagrody jubileuszowe oraz 1 odprawę rentową i ekwiwalent za niewykorzystany urlop pracownikowi odchodzącemu na rentę.		
1.2 Wynagrodzenia bezosobowe		66.910,00
1.2.1 Wynagrodzenia instruktorów	24.240,00	
1.2.2 Wynagrodzenia MOD	26.227,00	
1.2.3 Wynagrodzenie jurorów	4.586,00	
1.2.4 Wynagrodzenie instruktora sportowego Orlik	6.850,00	
1.2.5 Honoraria za koncert	2.747,00	
1.2.6 Wynagrodzenia za wykłady Uniwersytetu Trzeciego Wieku	1.772,00	
1.2.5 Pozostałe	488,00	
2. Świadczenia na rzecz pracowników		61.042,10
2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne		51.826,34
2.2 Odpisy na Fundusz Świadczeń Socjalnych		9.215,76
3. Materiały i energia		54.096,46
3.1 Materiały		16.357,47
Zakup książek do biblioteki, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do scenografii oraz zakup artykułów eksploatacyjnych.		
3.2 Energia		37.738,99
3.2.1 Energia elektryczna, woda	9.490,54	
3.2.2 Energia ciepła	28.248,45	
4. Usługi obce ogółem		17.563,32
Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, bankowe, poligraficzne, artystyczne, wywóz odpadów komunalnych		
5. Pozostałe koszty ogółem		8.673,05
5.1 Podatki i opłaty (Podatek od nieruchomości i różnica VAT)	3.000,00	
5.2 Podróże służbowe	4.523,05	
5.3 Inne (Nagrody w Przeglądach, wpisowe Klubu Brydża Sportowego	1.150,00	

Tabela Nr 1
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I -sze półrocze 2010 roku

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i leśnictwo	501 263,00	126 941,82	25,32%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	180 000,00	100 000,00	55,56%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	180 000,00	100 000,00	55,56%
	01095		Pozostała działalność	321 263,00	26 941,82	8,39%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	1 560,39	78,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 384,00	25 381,43	99,99%
		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	293 879,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	3 914 005,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 914 005,00	0,00	0,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 179 605,00	0,00	0,00%
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	65 000,00	0,00	0,00%

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 369 400,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	935 200,00	308 625,10	33,00%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	935 200,00	308 625,10	33,00%
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	72 200,00	73 263,91	101,47%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 581,87	52,73%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	72 992,91	36,50%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	2 519,10	50,38%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00	155 159,86	23,87%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	2 840,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	267,45	5,35%
750		Administracja publiczna	527 566,00	118 522,85	22,47%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 596,00	64 802,80	53,74%
	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	64 778,00	53,85%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	24,80	8,27%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 970,00	53 720,05	61,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	1 671,41	16,71%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	218,78	21,88%
	0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	25 699,96	51,40%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 970,00	26 129,90	100,62%
	75095	Pozostała działalność	320 000,00	0,00	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	320 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 851,00	48 207,00	96,70%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	1 638,00	49,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 282,00	1 638,00	49,91%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 569,00	46 569,00	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	46 569,00	46 569,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	71 000,00	6 910,30	9,73%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00%
	75414	Obrona cywilna	500,00	500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
	75416	Straż Miejska	20 500,00	6 410,30	31,27%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	20 000,00	6 147,10	30,74%

	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	263,20	52,64%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 930 112,00	5 360 777,01	44,93%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 000,00	1 006,17	4,79%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	907,17	4,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	99,00	9,90%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 285 430,00	999 320,27	43,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 102 500,00	881 662,47	41,93%
	0320	Podatek rolny	7 501,00	4 362,00	58,15%
	0330	Podatek leśny	52 498,00	29 634,00	56,45%
	0340	Podatek od środków transportowych	13 155,00	29 900,00	227,29%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0	35,20	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	278,60	13,93%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	106 776,00	53 448,00	50,06%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 576 481,00	1 387 770,59	53,86%
	0310	Podatek od nieruchomości	1 428 285,00	823 041,68	57,62%
	0320	Podatek rolny	229 556,00	144 249,66	62,84%
	0330	Podatek leśny	14 508,00	7 535,64	51,94%
	0340	Podatek od środków transportowych	159 132,00	79 588,40	50,01%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	19 593,00	48,98%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	350 000,00	154 825,25	44,24%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	330 000,00	141 182,00	42,78%

	0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 898,72	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	13 856,24	55,42%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	650 000,00	386 472,05	59,46%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	360 000,00	156 113,72	43,36%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	12 458,59	62,29%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	250 000,00	214 685,74	85,87%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	3 214,00	16,07%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 397 201,00	2 586 207,93	40,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 247 201,00	2 521 259,00	40,36%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150 000,00	64 948,93	43,30%
758		Różne rozliczenia	18 337 391,00	10 503 506,00	57,28%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 568 350,00	7 118 984,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 568 350,00	7 118 984,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 584 664,00	3 292 332,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 584 664,00	3 292 332,00	50,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 377,00	92 190,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	184 377,00	92 190,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 229 138,00	526 647,93	42,85%
	80101	Szkoły podstawowe	36 738,00	12 479,63	33,97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 805,00	12 479,63	183,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 933,00	0,00	0,00%
80104		Przedszkola	378 000,00	216 942,95	57,39%
	0830	Wpływy z usług	378 000,00	216 942,95	57,39%

80110		Gimnazja	200 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	0	3 499,45	0,00%
	0830	Wpływy z usług	0	3 499,45	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	614 400,00	293 725,90	47,81%
	0830	Wpływy z usług	614 400,00	293 725,90	47,81%
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	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	250,00	250,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	7 746 840,00	4 072 770,31	52,57%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 000,00	3 144 362,23	51,17%
	0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	7,46	0,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	2 110,30	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 122 000,00	3 119 700,00	50,96%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	22 544,47	112,72%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 200,00	21 800,00	72,19%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 200,00	4 900,00	79,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 000,00	16 900,00	70,42%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	468 400,00	333 000,00	71,09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	468 400,00	333 000,00	71,09%
85216		Zasiłki stałe	296 000,00	144 000,00	48,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296 000,00	144 000,00	48,65%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	355 600,00	198 935,73	55,94%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	2 125,73	2125,73%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	355 500,00	196 810,00	55,36%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 560,00	46 865,95	50,09%
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	15 165,95	50,55%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	63 560,00	31 700,00	49,87%
85295		Pozostała działalność	358 080,00	183 806,40	51,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 080,00	3 806,40	13,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	330 000,00	180 000,00	54,55%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 034,00	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	269 034,00	0,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	255 507,00	0,00	0,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 527,00	0,00	0,00%

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	376 053,00	376 053,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	376 053,00	376 053,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 053,00	376 053,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 172 372,00	815 968,24	37,56%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0	620,78	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	620,78	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami	652 000,00	254 888,05	39,09%
	0830	Wpływy z usług	650 000,00	250 350,97	38,52%
	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	637,84	31,89%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	3 899,24	0,00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	111 550,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111 550,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 467,00	176 825,34	74,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	88 540,24	59,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	87 467,00	88 285,10	100,94%
	90095	Pozostała działalność	1 171 355,00	383 634,07	32,75%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	3 135,86	62,72%
	0920	Pozostałe odsetki	0	18,31	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	343 854,00	232 320,87	67,56%
	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	680 000,00	0,00	0,00%
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	142 501,00	148 159,03	103,97%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	0,00	0,00%

	92195	Pozostała działalność	500 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	500 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna i sport	666 000,00	0,00	0,00%
	92601	Obiekty sportowe	666 000,00	0,00	0,00%
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	333 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	333 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	49 227 075,00	22 266 179,56	45,23%
		w tym:			
		dochody bieżące	41 625 690,00	21 857 501,57	52,51%
		dochody majątkowe	7 601 385,00	408 677,99	5,38%

Tabela Nr 2
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2010 roku

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 900 663,00	612 089,66	21,10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 335 482,00	501 302,56	21,46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 329 482,00	501 302,56	21,52%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	14 110,00	11 178,38	79,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 110,00	1 285,87	60,94%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	9 892,51	82,44%
	01030		Izby rolnicze	4 741,00	2 899,64	61,16%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 741,00	2 899,64	61,16%
	01095		Pozostała działalność	546 330,00	96 709,08	17,70%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65,00	63,96	98,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,31	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	421,00	421,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 698,00	59,72	0,56%
		4270	Zakup usług remontowych	2 266,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 589,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	24 887,00	24 886,16	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 349,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 879,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 165,00	71 267,93	38,70%
150		Przetwórstwo przemysłowe	11 067,00	0,00	0,00%
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	11 067,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 067,00	0,00	0,00%
600		Transport i łączność	7 620 062,00	1 179 617,80	15,48%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	0,00	0,00%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 360 062,00	1 179 617,80	16,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 546,00	134 179,21	66,91%
	4270	Zakup usług remontowych	144 661,00	41 975,12	29,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 331,00	28 868,69	65,12%
	4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	5 795,91	32,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 041 384,00	243 982,45	6,04%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 179 605,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726 535,00	724 816,42	99,76%
700		Gospodarka mieszkaniowa	466 612,00	102 941,68	22,06%
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	20 000,00	33,33%
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 612,00	82 941,68	20,40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	17 850,00	51,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	11 635,68	38,79%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	11 066,00	65,09%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	30 000,00	390,00	1,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 612,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	42 000,00	14,48%
710		Działalność usługowa	10 000,00	787,27	7,87%
	71035	Cmentarze	10 000,00	787,27	7,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	787,27	15,75%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	6 046 494,00	2 617 409,68	43,29%
	75011	Urzędy wojewódzkie	120 296,00	57 513,52	47,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 449,00	40 386,39	44,65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 777,06	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 789,00	6 387,23	43,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 030,19	42,92%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 736,00	574,65	21,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 144,00	2 358,00	75,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	354 742,00	170 561,60	48,08%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 742,00	170 561,60	48,08%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 992 061,00	2 226 422,44	44,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	2 110,00	46,89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 086 311,00	1 255 060,95	40,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	212 710,00	212 709,68	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 300,00	200 277,76	42,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	73 500,00	24 964,95	33,97%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	58 150,00	8 289,88	14,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	7 960,72	15,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	70 469,55	41,45%
4260	Zakup energii	160 000,00	88 707,36	55,44%
4270	Zakup usług remontowych	45 970,00	29 819,30	64,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 210,00	91,71%
4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	147 375,94	59,31%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 000,00	5 395,12	67,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 000,00	12 897,11	64,49%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	34 000,00	11 819,75	34,76%
4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	13 562,24	48,44%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	15 006,94	42,88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 620,00	50 715,00	75,00%
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100 000,00	29 012,00	29,01%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 853,00	45,69%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	28 000,00	14 441,85	51,58%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000,00	7 798,14	29,99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	7 965,20	26,55%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	162 465,60	89,27%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	6 000,00	85,71%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	13 899,00	69,50%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	27 887,18	79,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	109 599,42	97,86%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 080,00	84,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	397 395,00	446,52	0,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	650,00	446,52	68,70%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200,00	0,00	0,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 545,00	0,00	0,00%

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 851,00	18 508,48	37,13%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 282,00	1 071,97	32,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	48,38	21,03%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38,00	7,80	20,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 453,00	318,50	21,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 561,00	697,29	44,67%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 569,00	17 436,51	37,44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 665,00	13 860,00	50,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 704,00	2 849,38	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	73,80	7,38%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	385,40	77,08%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	267,93	53,59%
752		Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 316,00	327 929,48	37,81%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	1 200,00	1 200,00	100,00%
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	1 200,00	1 200,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	357 732,00	102 313,51	28,60%

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 200,00	8 376,91	23,14%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 969,00	40 626,25	41,47%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 065,00	7 064,31	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 033,00	6 361,09	39,67%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	713,66	29,74%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 850,00	434,85	15,26%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	995,50	22,63%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 467,00	14 892,37	52,31%
4260	Zakup energii	20 000,00	10 052,45	50,26%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	1 330,28	8,87%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 674,11	77,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	408,06	16,32%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	10,00	2,00%
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	1 200,00	66,67%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	2 737,67	30,42%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 248,00	2 436,00	75,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100,00	0,00	0,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
75414	Obrona cywilna	62 868,00	29 855,49	47,49%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 028,00	18 444,84	44,96%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 180,00	3 179,09	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	2 938,50	43,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	473,94	43,09%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	912,00	137,18	15,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	3 816,14	62,56%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	79,80	39,90%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 048,00	786,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00%
75416		Straż Miejska	445 516,00	194 560,48	43,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	1 800,00	42,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 954,00	127 473,06	40,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 700,00	23 696,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 370,00	24 503,22	48,65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 139,00	3 148,10	38,68%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 400,00	960,28	15,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 118,00	4 898,02	37,34%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	864,09	28,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	843,40	42,17%

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	206,07	10,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	126,60	12,66%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	50,00	10,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 335,00	5 501,00	75,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	490,00	32,67%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	300,00	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	126 200,00	47 363,92	37,53%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	126 200,00	47 363,92	37,53%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	28 808,65	82,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 084,54	44,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	232,14	19,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	9 284,41	26,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	913,78	18,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 745,40	11,86%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	295,00	14,75%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	0,00	0,00%
757		Obsługa długu publicznego	800 000,00	272 766,18	34,10%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	272 766,18	34,10%
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	272 766,18	34,53%
758		Różne rozliczenia	244 700,00	0,00	0,00%

	75818	Rezerwy ogólne i celowe	244 700,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	244 700,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	17 562 281,00	9 949 839,13	56,65%
	80101	Szkoły podstawowe	7 556 632,00	4 560 668,57	60,35%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	191 596,00	80 368,00	41,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 876 887,00	2 836 465,56	58,16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 044,00	421 043,39	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	831 900,00	453 981,96	54,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	132 865,00	69 144,19	52,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 898,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	237 124,00	98 918,73	41,72%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	34 633,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	219 385,00	161 505,84	73,62%
	4270	Zakup usług remontowych	47 698,00	8 267,88	17,33%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 364,00	268,00	4,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	110 667,00	56 527,81	51,08%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 828,00	1 206,00	42,64%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	16 615,00	6 478,15	38,99%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 692,00	1 160,32	31,43%
	4430	Różne opłaty i składki	6 598,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 469,00	357 469,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 303,00	3 313,60	45,37%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	8 888,00	12,08	0,14%

	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	14 140,00	4 538,06	32,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 038,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	671 198,00	334 198,24	49,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 179,00	7 350,00	42,78%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 466,00	201 933,74	47,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 949,00	26 948,06	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 390,00	32 362,71	45,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 948,00	3 978,62	36,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 211,00	8 862,35	23,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	41 834,00	23 489,69	56,15%
	4270	Zakup usług remontowych	1 515,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	749,00	30,00	4,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 909,00	1 380,71	35,32%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	354,00	168,36	47,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 694,00	27 694,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 845 167,00	1 158 259,73	62,77%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 411,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 094 429,00	685 595,91	62,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 785,00	95 784,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 976,00	105 715,92	58,74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 745,00	16 254,32	56,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 050,00	2 500,00	49,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 279,00	9 631,62	22,25%

4220	Zakup środków żywności	145 000,00	68 533,03	47,26%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	109 354,00	72 957,83	66,72%
4270	Zakup usług remontowych	10 504,00	1 093,12	10,41%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 758,00	189,00	10,75%
4300	Zakup usług pozostałych	16 415,00	7 341,46	44,72%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 414,00	510,00	36,07%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 151,00	2 050,67	39,81%
4410	Podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 916,00	89 916,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	704,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 616,00	26,01	1,61%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 050,00	160,00	3,17%
80110	Gimnazja	4 985 604,00	2 763 767,07	55,43%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 555,00	13 062,00	32,21%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 999 821,00	1 748 215,85	58,28%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 337,00	251 336,46	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504 067,00	275 382,28	54,63%
4120	Składki na Fundusz Pracy	80 507,00	39 782,56	49,42%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 030,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 134,00	29 850,74	31,05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 800,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	196 086,00	147 935,12	75,44%
4270	Zakup usług remontowych	16 160,00	878,77	5,44%

4280	Zakup usług zdrowotnych	3 636,00	349,00	9,60%
4300	Zakup usług pozostałych	63 127,00	43 617,47	69,09%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 314,00	522,00	39,73%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 484,00	3 678,55	43,36%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	342,66	20,16%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 453,00	207 453,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 222,00	27,90	1,26%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 949,00	1 332,71	26,93%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 990,00	226 321,60	47,05%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 323,00	91 119,16	43,12%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 527,00	12 526,92	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 527,00	14 120,33	46,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 876,00	1 536,42	31,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 186,00	46 492,42	45,06%
4270	Zakup usług remontowych	30 300,00	12 592,05	41,56%
4280	Zakup usług zdrowotnych	808,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	66 559,00	37 568,40	56,44%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	606,00	199,90	32,99%
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 166,00	10 166,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	638 656,00	259 902,81	40,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00	509,80	12,62%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 707,00	171 407,00	38,37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 567,00	28 566,63	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 497,00	26 707,05	62,84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 963,00	2 874,09	48,20%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 020,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 366,00	8 107,15	36,25%
	4260	Zakup energii	18 290,00	2 039,07	11,15%
	4270	Zakup usług remontowych	23 230,00	607,00	2,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	606,00	63,00	10,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 565,00	2 208,65	19,10%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 212,00	474,00	39,11%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 050,00	1 706,78	33,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	363,06	18,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 383,00	8 383,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 030,00	1 073,40	35,43%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 030,00	329,60	10,88%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	10 100,00	4 483,53	44,39%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	98 686,00	8 346,47	8,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 750,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 569,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	600,00	7,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 857,00	612,93	15,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	4 985,94	20,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 100,00	328,60	4,06%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	1 819,00	5,20%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 198 678,00	551 704,64	46,03%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 333,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 843,00	174 638,90	43,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 455,00	24 454,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 021,00	27 038,55	41,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 384,00	3 998,09	38,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 495,00	4 767,06	12,38%
	4220	Zakup środków żywności	600 000,00	290 146,34	48,36%
	4260	Zakup energii	15 857,00	6 309,94	39,79%
	4270	Zakup usług remontowych	14 342,00	274,50	1,91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 717,00	165,00	9,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 222,00	2,50	0,11%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,00	19 909,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	86 670,00	86 670,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 670,00	86 670,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia	250 250,00	117 687,05	47,03%
85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 000,00	117 437,05	53,38%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	65 800,00	82,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	15 422,63	40,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	17 599,64	39,11%
	4260	Zakup energii	4 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	17 312,69	49,46%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	153,87	30,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	0,00	0,00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	441,82	44,18%
	4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	206,40	10,32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	500,00	8,33%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	0,00	0,00%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	250,00	250,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 516 560,00	4 963 304,94	52,15%
	85202	Domy pomocy społecznej	200 000,00	133 606,57	66,80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	133 606,57	66,80%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 145 000,00	3 131 961,55	50,97%
	3110	Świadczenia społeczne	5 922 000,00	2 989 619,24	50,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	76 756,32	56,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 246,00	8 245,54	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 767,00	44 685,42	78,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	2 057,58	60,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 158,25	92,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 600,00	66,67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	139,20	13,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 287,00	4 700,00	74,76%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 200,00	21 864,16	72,40%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	21 864,16	72,40%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	596 837,00	370 371,96	62,06%
	3110	Świadczenia społeczne	596 837,00	370 371,96	62,06%
85215		Dodatki mieszkaniowe	420 000,00	198 194,89	47,19%
	3110	Świadczenia społeczne	420 000,00	198 194,89	47,19%
85216		Zasiłki stałe	296 000,00	211 083,48	71,31%
	3110	Świadczenia społeczne	296 000,00	211 083,48	71,31%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	955 163,00	463 830,99	48,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 320,00	86,40%
	3119	Świadczenia społeczne	31 563,00	8 876,57	28,12%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 500,00	279 406,60	44,81%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 332,00	46 331,67	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	52 760,70	50,25%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	5 761,65	44,32%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 259,00	18 792,40	54,85%
4260	Zakup energii	4 000,00	2 767,24	69,18%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	611,00	61,10%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	20 525,01	38,73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	402,00	57,43%
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	100,00%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 000,00	3 648,26	40,54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	830,89	83,09%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	973,00	97,30%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 909,00	15 000,00	75,34%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	769,00	38,45%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	1 155,00	57,75%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	396 560,00	189 324,99	47,74%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	965,00	96,50%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 000,00	125 574,95	45,33%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 672,00	19 672,22	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 700,00	23 406,41	56,13%
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 206,00	2 518,87	34,96%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 800,00	7 500,00	22,19%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 008,00	387,54	12,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 574,00	9 300,00	73,96%
85295		Pozostała działalność	476 800,00	243 066,35	50,98%
	3110	Świadczenia społeczne	476 800,00	243 066,35	50,98%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 034,00	0,00	0,00%
85395		Pozostała działalność	269 034,00	0,00	0,00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 000,00	0,00	0,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 510,00	0,00	0,00%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 215,00	0,00	0,00%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	392,00	0,00	0,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	0,00	0,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	750,00	0,00	0,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 935,00	0,00	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	182,00	0,00	0,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	0,00	0,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 593,00	0,00	0,00%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	0,00	0,00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	90 197,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	0,00	0,00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	100,00	0,00	0,00%
	4437	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%

	4439	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	0,00	0,00%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	777 528,00	543 308,04	69,88%
	85401	Świetlice szkolne	401 475,00	210 022,04	52,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 459,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	297 473,00	146 143,78	49,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 786,00	19 785,05	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 428,00	22 242,22	46,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 575,00	3 463,99	45,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 079,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	788,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 387,00	18 387,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	376 053,00	333 286,00	88,63%
	3240	Stypendia dla uczniów	372 153,00	329 386,00	88,51%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 900,00	3 900,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 038 492,00	1 494 657,39	37,01%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	157 710,00	80 156,79	50,83%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	24 646,79	61,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 710,00	55 510,00	63,29%
	90002	Gospodarka odpadami	1 197 206,00	580 662,16	48,50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 900,00	2 560,00	65,64%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 490,00	221 378,85	47,46%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 693,00	32 692,88	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 527,00	31 553,80	44,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 375,00	4 590,82	40,36%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	1 509,06	15,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	56 790,09	49,38%
4260	Zakup energii	25 000,00	11 547,29	46,19%
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	6 894,90	45,97%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	13 925,29	63,30%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	205,81	20,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	1 973,83	56,40%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	620,11	31,01%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 113,53	70,45%
4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	182 713,29	45,68%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 701,00	8 776,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	200,00	0,00	0,00%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	500,00	313,93	62,79%
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 320,00	502,68	38,08%
90003	Oczyszczanie miast i wsi	254 028,00	96 892,70	38,14%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 850,00	1 060,00	18,12%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 756,00	60 193,36	38,16%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 636,00	7 635,24	99,99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 155,00	10 134,76	25,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 477,00	1 142,55	17,64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	1 610,30	11,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 120,49	89,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	381,00	15,24%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 154,00	7 615,00	75,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	47 000,00	5 928,41	12,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	4 964,61	14,18%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	963,80	13,77%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	596 000,00	167 749,11	28,15%
	4260	Zakup energii	476 000,00	147 390,01	30,96%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	13 038,00	32,60%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	7 321,10	24,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	237 467,00	15 252,00	6,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	176 417,00	15 252,00	8,65%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	1 549 081,00	548 016,22	35,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 670,00	5 390,00	62,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 046,00	278 397,95	71,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 643,00	28 642,53	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 305,00	41 980,07	51,63%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 147,00	5 381,01	40,93%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00	4 925,80	32,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 950,01	59,50%
	4260	Zakup energii	13 000,00	6 120,47	47,08%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	4 361,88	54,52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 049,00	24 787,00	75,00%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	720,00	235,63	32,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	142 501,00	141 843,87	99,54%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 979 462,00	633 879,50	32,02%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 200,00	340 198,00	51,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	660 200,00	340 198,00	51,53%
	92116	Biblioteki	300 000,00	154 998,00	51,67%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	300 000,00	154 998,00	51,67%
	92195	Pozostała działalność	1 019 262,00	138 683,50	13,61%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 262,00	0,00	0,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00	138 683,50	13,87%
926		Kultura fizyczna i sport	1 544 044,00	138 838,25	8,99%
	92601	Obiekty sportowe	1 239 015,00	3 930,59	0,32%
	4260	Zakup energii	20 000,00	880,59	4,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 214	3 050,00	0,25%

			015,00		
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	105 029,00	43 529,21	41,44%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 875,00	38,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 029,00	10 329,43	29,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	29 324,78	48,87%
92695		Pozostała działalność	200 000,00	91 378,45	45,69%
	3250	Stypendia różne	170 000,00	87 544,51	51,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 800,00	3 833,94	14,86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	0,00	0,00%
		Razem:	55 081 616,00	23 020 928,45	41,79%
		w tym:			
		wydatki bieżące	40 346 467,00	21 090 506,52	52,27%
		wydatki majątkowe	14 735 149,00	1 930 421,93	13,10%

Tabela nr 3
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I -sze półrocze 2010 roku

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego w roku 2010

Dział	Rozdział	§	Nazwa Solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
010	01010	6050	Majdów	Wymiana rur azbestowych na sieci wodociągowej w m. Majdów	12 166	0,00	0,00%
010	01010	6060	Szydłówek II	Zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w m. Szydłówek	6 000	0,00	0,00%
010	01095	4210	Szydłówek II	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Szydłówek II (krzesła, stół)	1 653	0,00	0,00%
010	01095	4210	Wola Korzeniowa	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej oraz materiałów do ocieplenia stropu budynku świetlicy w m. Wola Korzeniowa	9 045	0,00	0,00%
010	01095	4270	Korzyce	Częściowy remont świetlicy wiejskiej w m. Korzyce	2 266	0,00	0,00%
010	01095	4300	Zdziechów	Oczyszczenie zbiornika wodnego w m. Zdziechów	11 589	0,00	0,00%
010	01095	6050	Chustki	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek oraz altany wokół zbiornika wodnego w solectwie Chustki	8 349	0,00	0,00%
Razem dział 010					51 068	0,00	0,00%
600	60016	4270	Krzcięcin	Remont przystanku autobusowego w m. Krzcięcin	1 650	0,00	0,00%
600	60016	4270	Łazy	Utwardzenie drogi gruntowej do Łazów od drogi Majdów -Szydłowiec	8 011	0,00	0,00%
600	60016	4300	Ciechostowice	Udrożnienie rowów poprzez ich pogłębienie oraz wykonanie przepustów w m. Ciechostowice	17 632	0,00	0,00%
600	60016	4300	Świerczek	Udrożnienie przepływów mostków wjazdowych od trasy E7 do końca wsi Świerczek w kierunku Orłowa	6 699	0,00	0,00%
600	60016	6050	Jankowice	Wykonanie chodnika w solectwie Jankowice	4 135	0,00	0,00%
600	60016	6050	Wysocko	Wykonanie chodnika w miejscowości Wysocko prowadzącego od przystanku do szkoły	3 359	0,00	0,00%
600	60016	4210	Rybianka	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w m. Rybianka	4 115	4 115,00	100,00%
600	60016	4210	Świniów	Budowa przystanku wraz z montażem i podbudową w m. Świniów	1 431	1 431,00	100,00%
Razem dział 600					47 032	5 546,00	11,79%
700	70005	6050	Barak	Wykup działek o numerach 810 i 811 z przeznaczeniem pod budowę świetlicy wiejskiej w m. Barak	4 612	0,00	0,00%
Razem dział 700					4 612	0,00	0,00%

801	80101	4210	Wysoka	Zakup piłek dla PSP w Wysokiej	421	0,00	0,00%
801	80101	6060	Wysoka	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038	0,00	0,00%
Razem dział 801					3 459	0,00	0,00%
921	92195	6050	Sadek	Wykonanie amfiteatru w sołectwie Sadek na gruntach wspólnoty wiejskiej - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262	0,00	0,00%
Razem dział 921					19 262	0,00	0,00%
926	92601	4210	Zastronie	Zakup sprzętu sportowego	5 029	0,00	0,00%
926	92601	6050	Hucisko	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w m. Hucisko	4 294	0,00	0,00%
926	92601	6050	Szydłówek I	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej z infrastrukturą socjalną na gruntach wspólnoty wiejskiej w Szydłówku	7 057	0,00	0,00%
926	92601	6050	Wilcza Wola	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu na gruntach wspólnoty wiejskiej w sołectwie Wilcza Wola	2 664	0,00	0,00%
Razem dział 926					19 044	0,00	0,00%
OGÓŁEM					144 477	5 546,00	3,84%

Tabela nr 4
do informacji z wykonania
budżetu Gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2010r.

Realizacja wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2010r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki / w zł /					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						2010r.	wykonanie I półrocze 2010	Procent wykonania 8/7	2011r.	2012r.		2013r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	5 939 527	2 831 875	572 570,49	20,22%	1 267 541	1 267 540	0	0
	010	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 371 866	2 335 482	501 302,56	21,46%	1 267 541	1 267 540	0	0
1.	010	01010	6050	Wodociągowanie północnej części gminy - Zastronie, Omięcin, Wilcza Wola, Korzyce i Świniów - 2.937,16 - przyłącze kablowe - 496.681,84 - wyk.sieci Zastronie-Omięcin - 988,20 - najem gruntów Nadleśnictwo - 695,36 - dec.o wykon. przyłącza	2 668 619	2 167 316	501 302,56	23,13%				W/B
2.	010	01010	6050	Wymiana rur azbestowych w miejscowości Majdów	62 166	62 166	0,00	0,00%				Soł. Sp.Wod.i Kan.
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z tłoczniami ścieków sanitarnych we wsi Szydłówek I	2 635 081	100 000	0,00	0,00%	1 267 541	1 267 540		W/B
4.	010	01010	6060	Zakup pompy do hydroforni wiejskiej oraz wymiana instalacji elektrycznej w sołectwie Szydłówek II	6 000	6 000	0,00	0,00%				Soł. W/K

	010	01095		Pozostała działalność	567 661	496 393	71 267,93	14,36%	0	0	0	0
5.	010	01095	6057 6059	Przebudowa centrum wsi poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego, rozbudowę i adaptację budynku remizy OSP na świetlicę wiejską w miejscowości Wysoka § 6059 184.165 zł § 6057 293.879 - 71.267,93 - roboty budowlane	549 312	478 044	71 267,93	14,91%				W/B W/F
6.	010	01095	6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci, wykonanie ławeczek wokół zbiornika wodnego oraz altany w sołectwie Chustki	8 349	8 349	0,00	0,00%				Soł. W/K
7.	010	01095	6050	Poprawa jakości życia mieszkańców wsi Zdziechów poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska sportowego	10 000	10 000	0,00	0,00%				W/B W/F
	150			PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE	14 370	11 067	0	0,00%	3 303	0	0	0
	150	15011		Rozwój przedsiębiorczości	14 370	11 067	0	0,00%	3 303	0	0	0
8.			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	14 370	11 067	0,00	0,00%	3 303	0		W/O
	600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8 176 323	7 207 524	968 798,87	13,44%	0	0	0	0
	600	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000	260 000	0	0,00%	0	0	0	0
9.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 4015W na odcinku ul. Kolejowej w Szydłowcu	100 000	100 000	0,00	0,00%				W/K

10.	600	60014	6300	Modernizacja drogi powiatowej w miejscowości Sadek Mały	80 000	80 000	0,00	0,00%					W/K
11.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Wysoka, odcinek o nawierzchni brukowej wraz z chodnikiem	50 000	50 000	0,00	0,00%					W/K
12.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Omiecin w zakresie skrzyżowania ul. Radomskiej, ul. Północnej i Pl. Wolności	30 000	30 000	0,00	0,00%					W/K
	600	60016		Drogi publiczne gminne	7 815 223	6 947 524	968 798,87	13,94%	0	0	0	0	
13.	600	60016	6057 6059	Przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Szydłowcu – ulice :Sobieskiego, Folwarczna, Narutowicza, Partyzantów, Hubala § 6059 726.535 zł § 6057 2.179.605 zł - 45 - dziennik budowy - 721.144,42 - roboty budowlane - 3.627 - nadzór inwest.ul.Hubala	3 630 957	2 906 140	724 816,42	24,94%					W/B
14.	600	60016	6050	Budowa ul.Różanej - budowa kanalizacji deszczowej, ułożenie nawierzchni - I etap	60 000	60 000	0,00	0,00%					
15.	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych gminy Szydłowiec stanowiących połączenie z drogą wojewódzką Nr 727 oraz drogami powiatowymi (ul .Północna i ul. Kościuszki) poprzez przebudowę ul. Browarskiej, Słonecznej i Targowej	2 738 800	2 738 800	0,00	0,00%					W/B

34.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld-zach. części miasta Szydłowca	132 670	77 870	0,00	0,00%	54 800			W/B
35.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Szydłówek	150 000	50 000	0,00	0,00%	100 000			W/B
36.	700	70005	6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości ptn-wsch. części miasta Szydłowca	220 000	50 000	0,00	0,00%	170 000			W/B
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 511 593	423 545	7 965,20	1,88%	1 074 263	5 820	0	0
	750	75023		Urzędy gmin	37 965	30 000	7 965,20	26,55%	0	0	0	0
37.	750	75023	6060	Wyposażenie w sprzęt komputerowy i urządzenia techniczne - 824 - sprzęt komputerowy - 175 - niszczarka - 6.966,20 - urządzenie do archiwizacji	37 965	30 000	7 965,20	26,55%				W/O
	750	75095		Pozostała działalność	1 473 628	393 545	0,00	0,00%	1 074 263	5 820	0	0
38.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	28 095	13 545	0,00	0,00%	8 730	5 820		W/O
39.	750	75095	6057 6059	Międzygminna Strefa Aktywności Gospodarczej i Inkubator Przedsiębiorczości w Szydłowcu przy ul. Kolejowej § 6057 - 1.228.703 zł § 6059 - 216.830 zł	1 445 533	380 000	0,00	0,00%	1 065 533			W/B W/F
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0

	754	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000	0,00	0,00%	0	0	0	0
40.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej	100 000	100 000	0,00	0,00%				OSP
	801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	513 038	513 038	0,00	0,00%	0	0	0	0
	801	80101		Szkoły podstawowe	13 038	13 038	0,00	0,00%	0	0	0	0
41.	801	80101	6050	Dobudowa sali gier i zabaw przy Szkole Podstawowej w Zdziechowie	10 000	10 000	0,00	0,00%				W/B W/F
42.	801	80101	6060	Zakup i montaż karuzeli na placu szkolnym przy PSP w Wysokiej	3 038	3 038	0,00	0,00%				Soł. W/K
	801	80110		Gimnazja	500 000	500 000	0,00	0,00%	0	0	0	0
43.	801	80110	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie PG ul.Folwarczna	500 000	500 000	0,00	0,00%				W/B
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 994 583	1 080 211	197 353,87	18,27%	2 717 017	0	0	0
	900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	143 221	87 710	55 510,00	63,29%	0	0	0	0
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej	20 000	20 000	0,00	0,00%				W/B
45.	900	90001	6050	Opracowanie projektu kanalizacji ul. Książek Nowy i Książek Stary - 36.600 projekt	48 800	48 800	36 600,00	75,00%				W/B
46.	900	90001	6050	Budowa stacji uzdatniania wody w Szydłowcu - 18.910 - projekt	18 910	18 910	18 910,00	100,00%				
	900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000	50 000	0,00	0,00%	0	0	0	0
47.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego - Zdziechów od szkoły	10 000	10 000	0,00	0,00%				W/K
48.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia drogowego na terenie całej gminy	40 000	40 000	0,00	0,00%				W/K
	900	90095		Pozostała działalność	3 801 363	942 501	141 843,87	15,05%	2 717 017	0	0	0

49.	900	90095	6050	Budowa budynku z przeznaczeniem na lokale socjalne na działce nr 22692/2 w Szydłowcu - 139.475,74 roboty budowlane - 1.758,13 - nadzór inwestorski - 488 - certyfikat energet. - 122 - opl.za odbiór budynku	284 346	142 501	141 843,87	99,54%				ABK
50.	900	90095	6057 6059	Poprawa dostępności strefy działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ul. Strażackiej/Wschodniej § 6057 - 2.989.464 § 6059 - 527.553	3 517 017	800 000	0,00	0,00%	2 717 017			W/B W/F
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	18 765 600	1 019 262	138 683,50	13,61%	7 607 654	5 000 000	5 000 000	0
	921	92195		Pozostała działalność	18 765 600	1 019 262	138 683,50	13,61%	7 607 654	5 000 000	5 000 000	0
51.	921	92195	6050	Wykonanie amfiteatru w sołectwie Sadek na gruntach wspólnoty wiejskiej - I etap przygotowanie niezbędnej dokumentacji obiektu	19 262	19 262	0,00	0,00%				Sok./ WK
52.	921	92195	6057 6059	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza § 6057 - 14.966.505 § 6059 - 3.641.149 - 9.760 - mapy - 128.923,50 - dokumentacja	18 746 338	1 000 000	138 683,50	13,87%	7 607 654	5 000 000	5 000 000	W/B W/F
	926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 217 065	1 214 015	3 050,00	0,25%	0	0	0	0
	926	92601		Obiekty sportowe	1 217 065	1 214 015	3 050,00	0,25%	0	0	0	0

53.	926	92601	6050	Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Majdów - 3.050 - dokumentacja	1 203 050	1 200 000	3 050,00	0,25%				WB
54.	926	92601	6050	Budowa boiska do gry w piłkę nożną i placu zabaw w sołectwie Hucisko	4 294	4 294		0,00%				Sok./WK
55.	926	92601	6050	Budowa boiska sportowego wraz z jego rozbudową o boisko do piłki siatkowej wraz z infrastrukturą socjalną na gruntach wspólnoty wiejskiej w sołectwie Sztydlówek I	7 057	7 057		0,00%				Sok./WK
56.	926	92601	6050	Utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz miejsca na ognisko wraz z ogrodzeniem terenu w sołectwie Wilcza Wola	2 664	2 664		0,00%				Sok./WK
				Ogółem	40 933 509	14 735 149	1 930 421,93	13,10%	12 994 578	6 273 360	5 000 000	

Tabela Nr 5
do informacji z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec
za I-sze półrocze 2010r.

**Dotacje udzielone w 2010r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych
w I półroczu 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji /w zł/			Wykonanie	% wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki					
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			11 067	0,00	0,00%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			260 000	0,00	0,00%
700	70001	2650	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu		20 000		20 000,00	100,00%
700	70001	6210	Zakład Budżetowy Administracja Budynków Komunalnych w Szydłowcu			40 000	0,00	0,00%
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			13 545	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	660 200			340 198,00	51,53%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	300 000			154 998,00	51,67%
Razem				960 200	20 000	324 612	515 196,00	39,48%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania					
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			20 000	0,00	0,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			80 000	65 800,00	82,25%
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży					
Razem				0	0	100 000	65 800,00	65,80%
OGÓLEM				960 200	20 000	424 612	580 996,00	41,35%