

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZYDLÓW
ZA 2006 ROK

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Gminy za 2006 r.

Dochody:

Plan dochodów za 2006 r. wynosi 9.704.776,00 zł., wykonanie wynosi 9.867.006,53 zł., co stanowi 101,67% zakładanego planu.

Realizacja dochodów budżetowych w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 564.202,00 zł., wykonanie 564.201,21 zł. tj. 99,99%

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 522.295,00 zł., wykonanie 522.294,92 zł., tj. 99,99%

z tego:

- wpływy różnych dochodów (wpłaty od ludności na kanalizację) - 13.560,00 zł
- środki ZPORR - 280.118,31 zł
- dotacja z budżetu państwa - 78.616,61 zł
- dotacja z PFOSiGW na wymianę wodociągu Szydłów – Tuczępy - 150.000,00 zł

2. Pozostała działalność

Plan 41.907,00 zł., wykonanie 41.906,29 zł., tj. %

z tego:

- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 41.906,29 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2.360,00 zł., wykonanie 2.360,01 zł. tj. 100,00%

1. Gospodarka leśna

Plan 2.360,00 zł., wykonanie 2.360,01 zł., tj. 100,00%

(Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 29.365,00 zł., wykonanie 29.365,09 zł. tj. 100,00%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 29.365,00 zł., wykonanie 29.365,09 zł. tj. 100,00%

z tego:

- odsetki z tytułu nie wywiązania się w terminie z umowy za sporządzenie dokumentacji na drogę - 365,09 zł
- wpływ od ludności na budowę drogi - 9.000,00 zł
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 20.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 38.735,00 zł., wykonanie 40.031,18 zł. tj. 103,34%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 38.735,00 zł., wykonanie 40.031,18 zł., tj. 103,34%

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 1.897,50 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 16.295,68 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 21.827,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali - 11,00 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 1. 700 ,00zł., wykonanie 1. 776 ,37 zł. tj. 104 ,49%

1. Pozostała działalność

Plan 1. 700 ,00zł., wykonanie 1. 776 ,37 zł. tj. 104 ,49%

(Wpływ za wynajem koparki)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 49.302,00 zł., wykonanie 48. 004 ,17 zł. tj. 97 ,37 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 40.210,00 zł., wykonanie 40. 683 ,00 zł. , tj. 101 ,17%

z tego:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej – 39. 510,00 zł
- dochody od wydanych dowodów osobistych – 1. 173,00 zł

2. Urzędy Gmin

Plan 1.092,00 zł., wykonanie 2. 011 ,72 zł. tj. 184 ,22%

z tego:

- wpływy z tytułu prowizji ZUS , wpływy z najmu za plac manewrowy do nauki jazdy , – 1. 004 ,24 zł
- wpływy z usług za ksero , za wynajem sali dla Izby Rolniczej – 1. 007 ,48 zł

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 8.000,00 zł., wykonanie 5. 309 , 45 zł. tj. 66 ,37%

(za sprzedaż folderów)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 24. 154 ,00 zł., wykonanie 23. 354 ,00 zł. tj. 96 ,69 %

1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 816,00 zł., wykonanie 816,00 zł. , tj. 100 ,00%

(Wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie)

2. Wybory do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw , wybory wójtów , burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne , powiatowe , wojewódzkie.

Plan 23. 338 ,00 zł. , wykonanie 22. 538 ,00 zł tj. 96 ,57%

(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada z uwzględnieniem ponownego głosowania)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 9. 000 ,00 zł. , wykonanie 9. 000 ,00zł. , tj. 100 ,00%

(dotacja ze Starostwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia dla ochotniczej Straży Pożarnej)

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan 1.939.427,00 zł., wykonanie 2.090.306,89 zł. tj. 107 ,77 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 579,00 zł., wykonanie 504 ,50 zł. , tj. 87 ,13%

(podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej)

2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan 729.531,00 zł., wykonanie 807.408,95 zł., tj. 110,68%

z tego:

- podatek od nieruchomości	– 763.634,95 zł
- podatek rolny	– 15.808,00 zł
- podatek leśny	– 14.508,00 zł
- podatek od środków transportowych	– 8.141,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 5.290,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 27,00 zł

3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych osób fizycznych

Plan 441.512,00 zł., wykonanie 449.877,06 zł., tj. 101,89%

z tego:

- podatek od nieruchomości	– 30.264,39 zł
- podatek rolny	– 297.445,04 zł
- podatek leśny	– 11.043,06 zł
- podatek od środków transportu	– 70.898,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	– 1.405,80 zł
- wpływy z opłaty targowej	– 4.625,00 zł
- wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	– 2.050,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych	– 25.702,40 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	– 6.443,37 zł

4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan 82.847,00zł., wykonanie 86.475,34 zł., tj. 104,38%

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	– 14.628,20 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	– 71.847,14 zł

5. Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 0 zł., wykonanie 10,10 zł.

(Są to wpływy z opłaty prolagacyjnej)

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 682.620,00 zł., wykonanie 743.559,78 zł., tj. 108,93%

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych	– 623.643,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	– 119.916,78zł

7. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 2.338,00 zł. wykonanie 2.471,16 zł., tj. 105,70%

(koszty egzekucyjne)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.435.480,00 zł., wykonanie 4.443.496,06 zł. tj. 100,18 %

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.547.560,00 zł., wykonanie 2.547.560,00 zł., tj. 100,00%

2. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 16.183,00 zł., wykonanie 16.183,00 zł., tj. 100,00%

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.751.944,00 zł., wykonanie 1.751.944,00 zł., tj. 100,00%

4. Różne rozliczenia finansowe

Plan 56.674,00 zł., wykonanie 64.690,06 zł., tj. 114,14 %

z tego:

- odsetki z tytułu, obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 53.016,47 zł
- środki niewygasające niewykorzystane w 2006 r. po upływie terminu określonego w wykazie - 11.673,59 zł

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 63.119,00 zł., wykonanie 63.119,00 zł., tj. 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 70.228,00 zł., wykonanie 78.124,95 zł., tj. 111,24 %

1. Szkoły podstawowe

Plan 11.695,00 zł., wykonanie 13.915,08 zł., tj. 118,98%

- wpływy za centralne ogrzewanie - 6.651,48 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie części wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł przeznaczony jako zasiłek losowy w formie rzeczowej oraz na nauczanie języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych - 7.263,60 zł

2. Przedszkola

Plan 32.950,00 zł., wykonanie 37.122,50 zł., tj. 112,66%

(Są to wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do żywienia)

3. Gimnazja

Plan 1.515,00 zł., wykonanie 1.715,64 zł., tj. 113,24%

z tego:

- wpływ za wynajem sali 1.400,00 zł
- wpływ za energię elektryczną i wodę (zaległość z poprzedniego roku) - 315,64 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 5.000,00 zł., wykonanie 6.304,20 zł., tj. 126,08%

- za wynajem autobusu szkolnego - 6.304,20 zł

5. Pozostała działalność

Plan 19.068,00 zł., wykonanie 19.067,53 zł., tj. 99,99%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 4.848,46 zł.
- środki na realizację programu SOCRATES COMENIUS - 14.219,07 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 16.104,00 zł., wykonanie 16.104,00 zł., tj. 100,00%

1. Lecznictwo ambulatoryjne

Plan 16.104,00 zł., wykonanie 16.104,00 zł., tj. 100,00%

z tego:

- dotacja otrzymana z PEFRON na zakup transportera schodowego wraz z wózkiem inwalidzkim - 8.052,00 zł
- środki na zakup transportera schodowego wraz z wózkiem inwalidzkim z SPZOZ w Szydłowie - 8.052,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.052.781,00 zł., wykonanie 2.047.782,60 zł., tj. 99,75%

1. Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.399.748,00 zł., wykonanie 1.399.748,00 zł., tj. 100,00%

(dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę)

2. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan 3. 129,00 zł., wykonanie 3.070,70 zł., tj. 98,13%

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej)

3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 33. 620,00 zł., wykonanie 32. 959,90 zł., tj. 98,04%

Z wykonania przypada na :

- dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczoną na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 20.129,90 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obligatoryjne – 12.830,00 zł

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 63.790,00 zł. wykonanie 63.790,00 zł., tj. 100,00%

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej)

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 432,00 zł. wykonanie 1.044,00 zł., tj. 241,66%

(Są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze)

6. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 519. 612,00 zł., wykonanie 514. 720,00., tj. 99,06%

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte suszą w 2006 r.)

7. Pozostała działalność

Plan 32. 450,00 zł., wykonanie 32. 450,00 zł., tj. 100,00%

(dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących")

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 38. 135,00 zł. wykonanie 38. 135,00 zł. tj. 100,00 %

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 38. 135,00 zł. wykonanie 38. 135,00 zł., tj. 100,00%

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 433. 803,00 zł., wykonanie 434. 965,00 zł. tj. 100,26 %

1. Muzea

Plan 4.000,00 zł., wykonanie 4. 932,00zł., tj. 123,30%

(Są to wpływy za bilety do muzeum)

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 429. 803,00 zł., wykonanie 430. 033,00 zł., tj. 100,05%

z tego:

- wpływy za specyfikację na oświetlenie rynku i ulic przyległych – 80,00 zł
- darowizna z EKOPŁON Grabki Duże – 30. 000,00 zł
- wpływ za wynajem sali na szkolenie – 150,00 zł
- wpływ odsetek karnych od niewykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego – 2. 030,00 zł
- środki SPO na zadanie inwestycyjne, na kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitalizację zabytków – 397. 773,00 zł

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I.	Dochody własne		2. 151. 971 ,00	2. 320. 613 ,59	107 ,83
II.	Subwencja ogólna		4. 378. 806 ,00	4. 378. 806 ,00	100 ,00
III.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone		2. 048. 850 ,00	2. 042. 438 ,89	99 ,68
IV.	Dotacje celowe trzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		-	-	-
V.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne		237. 935 ,00	237. 933 ,67	99 ,99
VI.	Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego		9. 000 ,00	9. 000 ,00	100 ,00
VII.	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych		178. 052 ,00	178. 052 ,00	100 ,00
VIII.	Środki na dofinansowanie zadań własnych j. s. t. pozyskane z innych źródeł		700. 162 ,00	700. 162 ,38	100 ,00
Ogółem dochody budżetu			9. 704. 776 ,00	9. 867. 006 ,53	101 ,67

0 / 0
uog
4,00
-0,00
23,52

44,35

20,76

2,11

0,22

4,5

7,1

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
I. DOCHODY WŁASNE			2.151.971,00	2.320.613,59	107,83
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo		13.560,00	13.560,00	100,00
		— wkład własny ludności w kosztach budowy kanalizacji wodociągowej Grabki Duże (przyłącza domowe)	13.560,00	13.560,00	100,00
2.	020 - Leśnictwo		2.360,00	2.360,01	100,00
		— dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2.360,00	2.360,01	100,00
3.	600 - Transport i łączność		9.365,00	9.365,09	100,00
		— wpływy odsetek za zwłokę w wykonaniu umowy dotyczącej dokumentacji projektowej nawierzchni drogi	365,00	365,09	100,02
		— wpływy od ludności na budowę drogi	9.000,00	9.000,00	100,00
4.	700 - Gospodarka mieszkaniowa		38.735,00	40.031,18	103,35
		— wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	1.897,00	1.897,50	100,03
		— wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali	15.000,00	15.295,68	108,64
		— wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych	21.827,00	21.827,00	100,00
		— odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego	11,00	11,00	100,00
5.	710 - Działalność usługowa		1.700,00	1.776,37	104,49
		— wpływy za wynajem koparki	1.700,00	1.776,37	104,49
6.	750 - Administracja publiczna		9.792,00	8.494,17	86,74
		— wpływy z różnych opłat (prowizja od znaków skarbowych i prowizja od składek ZUS)	600,00	1.004,24	167,37
		— wpływy z najmu za plac manewrowy do nauki jazdy, za wynajem sali dla Izby Rolniczej	492,00	1.007,48	204,77
		— dochody z tytułu kwoty stanowiącej 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	700,00	1.173,00	167,57
		— wpływy ze sprzedaży folderów i widokówek	8.000,00	5.309,45	66,37
7.	756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1.939.427,00	2.090.306,89	107,78
		1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	579,00	504,50	87,13
		- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej)	579,00	499,00	86,18
		- pozostałe odsetki	-	5,5	0,00

		2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych z tego:	729.531,00	807.408,95	110,68
		— podatek od nieruchomości	686.800,00	763.634,95	111,19
		— podatek rolny	16.100,00	15.808,00	98,19
		— podatek leśny	13.200,00	14.508,00	109,91
		- podatek od środków transportowych	8.141,00	8.141,00	100,00
		- podatek od czynności cywilnoprawnych	5.290,00	5.290,00	100,00
		- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	27,00	0,00
		3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych z tego:	441.512,00	449.877,06	101,89
		— podatek od nieruchomości	28.500,00	30.264,39	106,19
		— podatek rolny	295.000,00	297.445,04	100,83
		— podatek leśny	10.100,00	11.043,06	109,34
		— podatek od środków transportowych	70.032,00	70.898,00	101,24
		— podatek od spadków i darowizn	3.630,00	1.405,80	38,73
		— podatek od posiadania psów	200,00	-	0,00
		— wpływy z opłaty targowej	4.200,00	4.625,00	110,12
		— wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.950,00	2.050,00	105,13
		— podatek od czynności cywilnoprawnych	22.900,00	25.702,40	112,24
		— odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.000,00	6.443,37	128,87
		4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.847,00	86.475,34	104,38
		— wpływy z opłaty skarbowej	11.000,00	14.628,20	132,98
		— wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	71.847,00	71.847,14	100,00
		5. Dochody gminy z tytułu udziałów gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa z tego:	682.620,00	743.559,78	108,93
		— podatek dochodowy od osób fizycznych	602.620,00	623.643,00	103,49
		— podatek dochodowy od osób prawnych	80.000,00	119.916,78	149,90
		6. Wpływy z różnych rozliczeń	-	10,10	0,00
		- wpływy z opłaty prolongacyjnej	-	10,10	0,00
		7. Pobór podatków, opłat i niepodatkowanych należności budżetowych	2.338,00	2.471,16	105,70
		— koszty egzekucyjne	2.338,00	2.471,16	105,70
8.	758 - Różne rozliczenia		56.674,00	64.690,06	114,14
		— wpływy odsetek z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	45.000,00	53.016,47	117,81
		— wpływ środków nie wygasających niewykorzystanych w 2006 r. , po upływie terminu określonego w wykazie	11.674,00	11.673,59	100,00

9.	801 - Oświata i wychowanie		43.896,00	51.793,82	117,99
		— wpływy za centralne ogrzewanie	4.431,00	6.651,48	150,11
		— wpływy z usług za wynajem autobusu i busa	5.000,00	6.304,20	126,08
		— wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole oraz dopłaty za przygotowanie wyżywienia	32.950,00	37.122,50	112,66
		— wpływy z tytułu za wynajem sali	1.200,00	1.400,00	116,67
		— wpływy z różnych dochodów	315,00	315,64	100,20
10.	852 - Pomoc społeczna		432,00	1.044,00	241,67
		— odpłatność za usługi opiekuńcze	432,00	1.044,00	241,67
11.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		36.030,00	37.192,00	103,23
		— dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do muzeum	4.000,00	4.932,00	123,30
		- wpływy za specyfikację na oświetlenie rynku i ulic przyległych	-	80,00	0,00
		- darowizna z EKOPLON Grabki Duże	30.000,00	30.000,00	100,00
		- wpływ za wynajem sali	-	150,00	0,00
		- wpływ odsetek karnych od niewykonania dokumentacji oświetlenia ulicznego	2.030,00	2.030,00	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
II. SUBWENCJA OGÓLNA			4.378.806,00	4.378.806,00	100,00
1.	758 - Różne rozliczenia		4.378.806,00	4.378.806,00	100,00
		— część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.547.560,00	2.547.560,00	100,00
		— część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.751.944,00	1.751.944,00	100,00
		— część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	63.119,00	63.119,00	100,00
		— środki na uzupełnienie dochodów gmin	16.183,00	16.183,00	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			2.048.850,00	2.042.438,89	99,68
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo		41.907,00	41.906,29	100,00
		- dotacja przeznaczona na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	41.907,00	41.906,29	100,00
2.	750 - Administracja publiczna		39.510,00	39.510,00	100,00
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	39.510,00	39.510,00	100,00
3.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		24.154,00	23.354,00	100,00
		— dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	816,00	816,00	100,00
		— dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 12 listopada z uwzględnieniem ponownego głosowania	23.338,00	22.538,00	100,00
4.	852 - Pomoc społeczna		1.943.279,00	1.937.668,60	99,71
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie (świadczenia rodzinne i zaliczki alimentacyjne)	1.399.748,00	1.399.748,00	100,00
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3.129,00	3.070,70	98,14
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	20.790,00	20.129,90	96,82
		- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pomoc pieniężną dla rodzin rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą w 2006 r.	519.612,00	514.720,00	99,06

16

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			237.935,00	237.933,67	99,99
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na współfinansowanie projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Priorytet 3 Rozwój lokalny - Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków	<u>78.617,00</u>	<u>78.616,61</u>	<u>100,00</u>
			78.617,00	78.616,61	100,00
2.	801 - Oświata i wychowanie	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w kalsach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007	<u>12.113,00</u>	<u>12.112,06</u>	<u>99,99</u>
		— dotacja na sfinansowanie w ramach wdrażania od 1 września 2006 r. nauczania języka angielskiego w I klasach szkół podstawowych	1.416,00	1.415,60	
		— dotacje przeznaczone są na dofinansowanie pracownikom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	5.848,00	5.848,00	
			4.849,00	4.848,46	99,99
3.	852 - Pomoc społeczna	-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obliatoryjne zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	<u>109.070,00</u>	<u>109.070,00</u>	<u>100,00</u>
		- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej przez gminy jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. p	12.830,00	12.830,00	100,00
			63.790,00	63.790,00	100,00

		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Posiłek dla potrzebujących" ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.	32.450,00	32.450,00	100,00
4.	854 - Edukacyjna opieka społeczna	-dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową	38.135,00	38.135,00	100,00
			38.135,00	38.135,00	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			9.000,00	9.000,00	100,00
1.	754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	— dotacja otrzymana ze Starostwa na dofinansowanie zakupu sprzętu i uzbrojenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej	9.000,00	9.000,00	100,00
			9.000,00	9.000,00	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
VII. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH			178.052,00	178.052,00	100,00
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	— dotacja otrzymana z PFOS i GW na wymianę wodociągu Szydłów Tuczępy	150.000,00	150.000,00	100,00
			150.000,00	150.000,00	100,00
2.	851 – Ochrona zdrowia	- dotacja otrzymana ze PEFRON na zakup transportera schodowego wraz z wózkiem inwalidzkim	8.052,00	8.052,00	100,00
			8.052,00	8.052,00	100,00
3.	600 – Transport i łączność	- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę nawierzchni drogi dojazdowej do gruntów rolnych	20.000,00	20.000,00	100,00
			20.000,00	20.000,00	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2006 r.	Wykonanie	Wyk. %
VIII. ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH j.s.t. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			700.162,00	700.162,38	100,00
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo	— środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków (z funduszy strukturalnych ZPORR)	<u>280.118,00</u> 280.118,00	<u>280.118,31</u> 280.118,31	<u>100,00</u> 100,00
2.	801 - Oświata i wychowanie	— środki na realizację programu SOCRATES COMENIUS	<u>14.219,00</u> 14.219,00	<u>14.219,07</u> 14.219,07	<u>100,00</u> 100,00
3.	921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	— środki ze SPO na zadania inwestycyjne na kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitalizację zabytków	<u>397.773,00</u> 397.773,00	<u>397.773,00</u> 397.773,00	<u>100,00</u> 100,00
4.	Ochrona zdrowia	— środki na zakup transportera schodowego wraz z wózkiem inwalidzkim z SPZOZ w Szydłowie	<u>8.052,00</u> 8.052,00	<u>8.052,00</u> 8.052,00	<u>100,00</u> 100,00

Z zestawienia dochodów wynika, że plan ogółem wynosi **9.704.776,00 zł**, wykonanie wynosi **9.867.006,53 zł**, co stanowi **101,67 %** planu.

Stopień realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na różnicowanym poziomie i tak:

W dziale 710 – **Działalność usługowa**, dochody zrealizowano w 104,49 % w stosunku do planu.

W dziale tym wykonanie jest większe z uwagi na wpływ dochodu za wynajem koparki w ostatnich dniach grudnia.

W dziale 750 – **Administracja publiczna**, dochody zrealizowano w 97,37 % w stosunku do planu.

Realizacja dochodów w tym dziale przedstawia się następująco: w rozdziale 75011 – **Urzędy wojewódzkie**, w paragrafie 2360 – wykonanie jest większe od planu, w związku ze wzmożonym wydawaniem dowodów osobistych, co spowodowało naliczenie 5 % prowizji od wydanych dowodów osobistych. Ponadto większe wykonanie wystąpiło w rozdziale 75023 – **Urzędy gmin**, w paragrafie 0830 – wykonanie jest większe ze względu na wpływ dochodu za wynajem sali na szkolenie dla Izby Rolniczej w połowie miesiąca grudnia.

W rozdziale 75075 – **Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, w paragrafie 0830 – wpływ jest mniejszy ze względu na małe zapotrzebowanie na sprzedaż folderów i widokówek promujących Urząd Gminy.

W dziale 756 – **Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** – dochody zrealizowano w 107,78 % w stosunku do planu.

W dziale tym wykonanie dochodów jest większe z uwagi na większe wpływy dochodów zrealizowanych przez Urzędy Skarbowe, a także przez Ministerstwo Finansów tj. podatek dochodowy od osób fizycznych oraz większe wpływy dochodów zrealizowanych z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych.

W dziale 758 – **Różne rozliczenia** – dochody zrealizowano w 100,18 %, ze względu na większy wpływ odsetek na 31 grudnia z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy.

W dziale 801 – **Oświata i wychowanie** – dochody zrealizowano w 114,10 % w stosunku do planu.

W dziale tym wykonanie dochodów jest większe z uwagi na większą ilość dzieci przyjętych do przedszkola, stąd też większy wpływ z tytułu „Za wyżywienie i przygotowanie posiłków”

W dziale 921 – **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – dochody wykonane w 103,23 %, w związku z wzmożonym ruchem turystycznym w końcu grudnia, co wpłynęło na

większą sprzedaż biletów do muzeum, a także nieplanowane dochody za wynajem sali w Synagodze.

Mimo wykonania dochodów w 101,67 % w stosunku do planu, występują zaległości podatkowe.

Zaległości występują w następujących podatkach:

- | | |
|--|----------------|
| - w podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | - 1.273,40 zł |
| - w podatku od nieruchomości | - 23.367,73 zł |
| - w podatku rolnym | - 60.650,07 zł |
| - w podatku leśnym | - 1.738,40 zł |
| - w podatku od środków transportowych | - 20.966,70 zł |
| - odsetki od zaległości | - 11.849,21 zł |

Razem zaległości w dziale 756 wynoszą: 119.845,51 zł

Na wszystkie zaległości podatkowe prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Nadpłaty z tytułu podatków wynoszą – 1.807,47 zł

W dziale 700 – *Gospodarka mieszkaniowa* –

- | | |
|---|---------------|
| - zaległości od czynszu z tytułu wynajmu lokali wynoszą | - 4.726,76 zł |
| - odsetki od zaległości | - 471,50 zł |

Razem zaległości w dziale 700 wynoszą: 5.198,26 zł

Nadpłaty wynoszą 1,00 zł. (z tytułu opłat od czynszu za wynajem lokali).

W dziale 750 – *Administracja publiczna* – wystąpiła :

- | | |
|---|-------------|
| - zaległość wynosi (za sprzedaż folderów) | - 250,10 zł |
| - odsetki od zaległości | - 38,71 zł |

Razem zaległości w dziale 750 wynoszą: 288,81 zł

W dziale 801 – *Oświata i wychowanie* - :

- | | |
|---|---------------|
| - zaległość za usługi transportowe wynosi | - 3.750,07 zł |
| - odsetki od zaległości | - 175,48 zł |

Razem zaległości w dziale 801 wynoszą: 3.925,55 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat razem wynoszą 129.258,13 zł, co stanowi 1,31 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2006 r.

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat razem wynoszą 1.808,47 zł, co stanowi 0,01 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2006 r.

Skutki finansowe wpływające na niższe wykonanie dochodów za 2006 r. przedstawiają się następująco:

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy

- w podatku od nieruchomości	-	61.276,30 zł
- w podatku od środków transportowych	-	64.955,23 zł

Razem: 126.231,53 zł

2. Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych), w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	91.279,00 zł
------------------------------	---	--------------

Razem: 91.279,00 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy

a) umorzenie zaległości podatkowych - 25.321,36 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości	-	4.931,80 zł
- w podatku rolnym	-	12.045,40 zł
- w podatku od środków transportowych	-	8.344,16 zł

b) rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności - 517,50 zł

w tym:

- jest rozłożenie na raty podatku rolnego	-	517,50 zł
---	---	-----------

Ogółem skutki finansowe wynoszą: 243.349,39 zł

Kwota 243.349,39 zł skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,46 % wpływu ogólnych dochodów za 2006 r.

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2006 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 11.181.543,00 zł., wykonanie wynosi
10.342.376,55 zł. tj. 92,50% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan - 8.467.090,00 zł., wykonanie - 7.802.471,12 zł. tj. 92,15%
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne plan - 3.667.872,00 zł., wykonanie - 3.514.216,04 zł. tj. 95,81%
- b) wydatki majątkowe plan - 2.714.453,00 zł., wykonanie - 2.539.905,43 zł. tj. 93,57%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.154.128,00 zł., wykonanie – 989.287,77 zł. tj. 85,72%

Z wykonania przypada na:

- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków – 469.532,10 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków – 135.517,60 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów – 181,40 zł.
- budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabkach Dużych – 39.099,59 zł.
- budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów – przyłącza ul. Ogrodowa – 15.000,00 zł.
- budowa wodociągu Księża Niwa-Potok Rządowy-Wymysłów-Kamienna Góra – 38.000,00 zł.
- budowa ujęcia wody do celów chemizacji rolnictwa – 47.765,74 zł.
- wymiana odcinka wodociągu Szydłów-Tuczepy II etap – 186.560,49 zł.
- koncepcja regulacji rzeki Czarnej – 4.163,98 zł.
- projekt budowy przyłączy wodociągowych w Wymysławie – 4.000,00 zł.
- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 6.522,90 zł.
- materiały do naturalnego zwalczania zagrożenia biologicznego (tzw. Ptasiej grypy), środki ochrony indywidualnej dla osób biorących udział w akcji – 993,57 zł.
- wydatki i zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 41.084,60 zł.
- druki, umowa zlecenia z pochodnymi – 822,00 zł.
- usługi pozostałe – 43,80 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 960.371,00 zł., wykonanie – 905.079,97 zł. tj. 94,24%

Z kwoty tej przypada na:

- budowa chodnika przy ulicy Kieleckiej – 62.440,00 zł.
- remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej Brzeziny – Szydłów – Katuszów - 80.000,00 zł.
- budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych – 5.185,00 zł.
- budowa drogi w Gackach – nr działki 181 i 333 – 148.029,31 zł.

- budowa drogi w Gackach – odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 – 5.551,00 zł.
- budowa drogi Brzeziny-Szydłów nr 1567004 – 11.956,00 zł.
- budowa nawierzchni drogi gminnej Solec-Korytka – 397.144,60 zł.
- budowa drogi Grabki Sachalin – 6.143,80 zł.
- budowa drogi Brzeziny-Podlesie – 8.906,00 zł.
- remont chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 765 w Szydłowie – 101.445,44 zł.
- budowa drogi Potok-Księża Niwa nr ewid. 1567009 b- 9.882,00 zł.
- zakup materiałów (znaki drogowe, kręgi betonowe, sól) – 11.774,34 zł.
- usługi w zakresie utrzymania dróg (piaskowanie, odśnieżanie, remont dróg gminnych, transport kruszywa) – 51.373,94 zł.
- części do samochodu służbowego – 2.720,93 zł.
- remont i przegląd samochodu służbowego – 1.913,61 zł.
- ubezpieczenie samochodu służbowego – 614,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 9.553,87 zł., tj. 95,54%

- wyposażenie pokoi gościnnych w budynku bramnym wraz z usługą – 7.553,87 zł.
- składka na Regionalną Organizację Województwa Świętokrzyskiego – 2.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 29.500,00 zł., wykonanie – 20.287,31 zł., tj. 68,77%

Z tego:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 29.500,00 zł., wykonanie – 20.287,31 zł., tj. 68,77%

Wydatkowano na ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, remonty oraz usługi geodezyjne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 49.617,00 zł., wykonanie – 43.906,35 zł., tj. 88,49%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 48.617,00 zł., wykonanie – 43.594,35 zł., tj. 89,67%

Kwotę wydatkowano na opracowanie urbanistyczne do decyzji o warunkach zabudowy.

Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 312,00 zł., tj. 31,20%

Kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy.

Dział 750 – Administracja państwowa

Plan – 1.523.665,00 zł., wykonanie – 1.302.514,32 zł., tj. 85,49%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 85.300,00 zł., wykonanie – 85.300,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.350,00 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 12.070,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.680,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 300,00 zł.
- materiały biurowe – 400,00 zł.
- ogrzewanie gazowe – 350,00 zł.
- szkolenia, opłata za przesyłki pocztowe – 950,00 zł.
- delegacje służbowe – 300,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.600,00 zł.

Rady Gmin

Plan – 93.400,00 zł., wykonanie – 78.254,01 zł., tj. 83,78%

Z tego:

- napoje chłodzące – 538,18 zł.
- diety radnych – 74.606,86 zł.
- materiały biurowe – 1.116,45 zł.
- usługi telefoniczne, prenumerata – 1.772,50 zł.
- delegacje służbowe – 220,02 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.282.398,00 zł., wykonanie – 1.080.001,42 zł., tj. 84,22%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 588.362,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 55.274,06 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 101.790,04 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 15.346,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, tonery, środki czystości, części do kserokopiarek, druki, książki nadawcze, licencje i programy komputerowe, sprzęt biurowy) – 58.724,30 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 24.339,60zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.382,42 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 20.712,88 zł.
- usługi remontowe (naprawa sprzętu biurowego, remont instalacji elektrycznej w UG, remont i wymiana kotła C.O) – 86.267,10 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 582,50 zł.
- podróże służbowe pracowników – 3.153,77 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, usługi telefoniczne, nadzór autorski, obsługa informatyczna, szkolenia pracowników, prenumerata, opłata za ścieki, kaszty i prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 91.949,54 zł.
- opłata abonamentowa za internet – 1.715,80 zł.
- ubezpieczenie majątku i sprzętu – 2.097,52 zł.
- odpisy na ZFŚS – 15.468,20 zł.
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 11.833,84 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 60.067,00 zł., wykonanie – 56.958,89 zł., tj. 94,83%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody na tradycyjne biegi sylwestrowe – 1.526,39 zł.
- materiały biurowe (tusz, dyskietki, płyty CD, papier komputerowy, zakup kalendarzy i materiałów promujących gminę) – 7.957,05 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, publikacja folderów, druk gazety, druk plakatów, katalogu poplenerowego, wykonanie odbitek zdjęć, szkolenia, pokazy rycerskie, imprezy promujące gminę) – 44.769,84 zł.
- delegacje – 305,61 zł.
- umowy o dzieło – 2.400,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 2.500,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 80,00%

Kwota wydatkowano na składkę członkowską na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan – 24.154,00 zł., wykonanie – 23.353,34 zł., tj. 96,69%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 816,00 zł., wykonanie – 815,34 zł., tj. 99,92%

Wydatkowano na wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i rezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.

Plan – 23.338,00 zł., wykonanie – 22.538,00 zł., tj. 96,57%

Z tego:

- diety członków komisji – 13.020,00 zł.
- umowy zlecenia z pochodnymi (obsługa informatyczna, druk list wyborców) – 4.919,48 zł.
- materiały biurowe, wyposażenie lokali – 2.209,00 zł.
- szkolenia, wykonanie druków obwieszczeń i kart do głosowania – 2.224,72 zł.
- delegacje – 164,80 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 163.073,00 zł., wykonanie – 149.070,03 zł., tj. 91,41%

Jednostki Terenowe Policji

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 2.000,00 zł., tj. 100,00%

Kwotę tą wydatkowano na zakup paliwa dla Policji.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 161.073,00 zł., wykonanie – 147.070,03 zł., tj. 91,31%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- diety i ryczałty kierowców OSP – 28.117,60 zł.
- nagrody (turniej wiedzy pożarniczej) – 286,01 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów do remontu strażnic,

- zakup umundurowania i wyposażenia jednostek OSP – 61.652,58 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do otrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 7.594,51 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne, szkolenia – 12.245,57 zł.
- badania lekarskie – 230,00 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 12.174,16 zł.
- podatek od nieruchomości – 17.769,60 zł.
- rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Wola Żyzna (zakupy inwestycyjne) – 7.000,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Plan – 51.600,00 zł., wykonanie – 40.888,57 zł., tj. 79,24%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Z tego:

- diety sołtysów – 14.607,60 zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 20.636,00 zł.
- zakup materiałów (druki, materiały biurowe) – 453,16 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek – 2.472,18 zł.
- zwrot kosztów przejazdu – 1.521,80 zł.
- koszty egzekucji komorniczej – 997,83 zł.
- opłata za ustanowienie hipoteki – 200,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 78.913,00 zł., wykonanie – 10.857,16 zł., tj. 13,76%

Wydatki związane z zaciągnięciem kredytu bankowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 12.202,00 zł., wykonanie – 0.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.339.707,00 zł., wykonanie – 3.213.647,84 zł., tj. 96,23%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.576.461,00 zł., wykonanie – 1.526.015,58 zł., tj. 96,80%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 805.571,37 zł.
- wynagrodzenia obsługi – 83.932,12 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 90.239,94 zł.
- wyprawka szkolna dla I klasistów (zakup podręczników) – 1.415,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 75.827,83 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 176.320,38 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 24.983,54 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umowy o dzieło – 1.675,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 90.398,02 zł.
- zakup mebli szkolnych – 6.589,71 zł.
- zakup art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych,

- części do ksero – 25.392,12 zł.
- zakup części do pieca C.O. – 4.180,94 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 9.887,12 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody – 15.692,26 zł.
- ogrzewanie gazowe – 16.829,65 zł.
- wykonanie zasilania pracowni internetowej, naprawa pieca C.O., naprawy kserokopiarek – 3.829,55 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.129,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, szkolenia pracowników, nadzór autorski – 20.314,33 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.101,91 zł.
- podróże służbowe pracowników – 4.280,77 zł.
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego – 3.075,20 zł.
- odpisy na ZFŚS – 61.798,47 zł.
- odsetki od odszkodowania zasądzone przez sąd z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę – 550,75 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 88.100,00 zł., wykonanie – 85.807,71 zł., tj. 97,40%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5.355,11 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 56.882,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.565,07 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.482,08 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.621,73 zł.
- zakup artykułów papierniczych – 321,88 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 194,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.385,24 zł.

Przedszkola

Plan – 266.672,00 zł., wykonanie – 251.118,12 zł., tj. 94,17%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 9.066,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 122.619,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.074,35 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.313,77 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.299,91 zł.
- płace z tytułu umowy o dzieło – 2.825,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wydawnictw pedagogicznych – 2.980,44 zł.
- zakup wyposażenia kuchni – 17.797,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 17.149,59 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 908,85 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 8.562,37 zł.
- wykonanie remontu pomieszczeń kuchennych – 21.502,87 zł.
- naprawa ksero, wykonanie przyłączenia kuchni – 415,60 zł.
- badania lekarskie pracowników – 326,00 zł.

- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, przegląd gaśnic – 2.382, 94 zł.
- podróże służbowe krajowe- 127,30 zł.
- ubezpieczenie budynku przedszkola – 69,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 8.696,31 zł.

Gimnazja

Plan – 940.310,00 zł., wykonanie – 927.879,75 zł., tj. 98,68%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 58.470,47 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 515.080,32 zł.
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 42.237,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 44.554,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 107.948,13 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 15.297,48 zł.
- zakup mebli szkolnych – 11.660,21 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, materiałów budowlanych, art. do malowania, prasy, wydawnictw szkolnych, niszczarki, części do ksero – 17.272,28 zł.
- płace z tytułu umowy o dzieło – 725,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 4.589,62 zł.
- ogrzewanie gazowe – 37.953,12 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody – 11.744,99 zł.
- wykonanie remontu budynku gimnazjum, remont ksero – 5.581,50 zł.
- badania lekarskie pracowników – 607,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie, szkolenia pracowników, wykonanie ekspertyzy dachu, dozór techniczny – 12.742,29 zł.
- abonament internetowy – 2.115, 89 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.747,12 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu komputerowego – 1.245,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 36.307,33 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 236.548,00 zł., wykonanie – 221.792,93 zł., tj. 93,76%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 310,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 65.985,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.726,97 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.824,58 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.676,35 zł.
- płace z umowy o dzieło – 75,00 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 110.143,38 zł.
- badania lekarskie pracowników – 40,00 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 5.280,56 zł.
- przeglądy techniczne, bilety szkolne – 1.407,06 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 7.022,00 zł.

- odpisy na ZFŚS – 2.544,95 zł.
- dotacja na przewóz dzieci z upośledzeniem umysłowym – 11.756,94 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan – 139.300,00 zł., wykonanie – 124.751,05 zł., tj. 89,56%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 482,17 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.931,03 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.716,63 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.796,60 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.869,96 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło – 50,00 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, opraw oświetleniowych, prasy – 9.216,89 zł.
- naprawa drukarki – 114,38 zł.
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.
- rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, prowizje bankowe, opłaty pocztowe – 6.408,34 zł.
- podróże służbowe krajowe – 887,53 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 139,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.038,02 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 31.400,00 zł., wykonanie – 25.013,41 zł., tj. 79,66%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenie doradcy metodycznego – 12.422,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 2.168,96 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 304,35 zł.
- szkolenia nauczycieli i dofinansowanie studiów – 9.755,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 362,70 zł.

Pozostała działalność

Plan – 60.916,00 zł., wykonanie – 51.269,29 zł., tj. 84,16%

Z wykonania przypada na:

- zakup artykułów biurowych – 1.740,78 zł.
- dofinansowanie kształcenia młodocianych, wynajem autobusu do wyjazdu na Litwę – 8.779,96 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 26.529,48 zł.
- zakup artykułów biurowych w ramach programu Sokrates Comenius – 1.130,17 zł.
- koszty wyjazdu do Hiszpani w ramach programu Sokrates Comenius – 13.088,90 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 93.175,00 zł., wykonanie – 84.213,19 zł. tj. 90,38%

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 16.104,00 zł., wykonanie – 16.104,00 zł., tj. 100,00%

Wydatkowano na transporter schodowy wraz z wózkiem inwalidzkim dla SP ZOZ w Szydłowie.

Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 400,00 zł., tj. 26,67%

Kwotę 400,00 zł. wydatkowano na zorganizowanie spektaklu o tematyce przeciwdziałaniu narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 75.571,00 zł., wykonanie – 67.709,19 zł., tj. 89,60%

Wydatkowano na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Z tego:

- płace – 9.432,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 774,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.749,15 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 250,07 zł.
- usługi pocztowe, telefoniczne, remontowe, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, organizacja spektakli o tematyce profilaktycznej – 10.716,54 zł.
- diety członków GKRPA – 3.300,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 69,94 zł.
- nagrody za udział w konkursie – 150,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 20.983,51 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 11.751,85 zł.
- podróże służbowe – 140,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 382,13 zł.
- badania lekarskie w celu wydania opinii biegłych – 1.600,00 zł.
- umowy zlecenia (prowadzenie punktu konsultacyjnego z zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie świetlic środowiskowych) – 6.410,00 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.186.169,00zł., wykonanie – 2.151.268,79 zł., tj.98,40%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan - 200,00 zł., wykonanie - 0

Domy Pomocy Społecznej

Plan - 45.900,00 zł. wykonanie - 30.988,31 zł., tj. 67,51%

Wydatki na kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w tym domu – finansowanie przez UG

Ośrodki wsparcia

Plan - 200,00 zł., wykonanie - 0

Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.399.748,00 zł, wykonanie –1.399.748,00 zł., tj. 100,00%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) - 1.352.839,00 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 22.755,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 765,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne -9.076,29 zł.
- składka na Fundusz Pracy - 595,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 49,90 zł.
- delegacje służbowe - 99,36 zł.
- materiały biurowe, druki, części do kserokopiarek, licencja na oprogramowanie – 5.339,00 zł.
- usługi pocztowe, szkolenia, koszty i prowizje bankowe, przegląd techniczny kserokopiarek – 7.465,20 zł.
- odpisy na ZFŚS – 764,25 zł.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne.

Plan – 3.129,00 zł., wykonanie – 3.070,70 zł., tj. 98,14%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 71.787,00 zł., wykonanie - 69.765,99 zł., tj. 97,18%

Z tego:

Zadania własne gminy

Plan – 50.997,00 zł., wykonanie – 49.636,09 zł.

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 49.636,09 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 12.830,00 zł.
- ze środków UG – 36.806,09 zł.

Zadania zlecone gminie

Plan – 20.790,00 zł., wykonanie – 20.129,90 zł., tj. 96,82%

(zasiłki stałe z dotacji UW)

Dodatki mieszkaniowe

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie -1.600,80 zł., tj. 22,87%

(dopłata do utrzymania mieszkań dla rodzin o niskich dochodach)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 83.790,00 zł., wykonanie – 76.591,17 zł., tj. 91,41%

(utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 20.000,00 zł., wykonanie – 12.801,17 zł.

plan UW – 63.790,00 zł., wykonanie – 63.790,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 76.591,17 zł. przypada na:

- płace – 54.564,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.119,27 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 9.950,65 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 1.422,79 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 305,25 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, opracowania -- 2.280,26 zł.
- badania profilaktyczne – 85,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 1.334,15 zł.
- ogrzewanie gazowe – 300,00 zł.
- opłata za internet – 590,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 111,30 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.528,50 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 4.953,00 zł., wykonanie – 4.952,69 zł., tj. 99,99%

Są to świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – finansowane przez UG.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 519.612,00 zł., wykonanie – 514.720,00 zł., tj. 99,06%

Kwotę wydatkowano na wypłatę zasiłków celowych dla rolników, których gospodarstwa rolne zostały dotknięte klęską suszy.

Pozostała działalność

Plan – 49.850,00 zł., wykonanie – 49.831,13 zł., tj. 99,96%

(wydatkowano na dożywianie dzieci)

Z kwoty 49.831,13 zł. przypada na:

- środki UG – 17.381,13 zł.
- dotacji UW – 32.450,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 38.535,00 zł., wykonanie - 38.186,05 zł., tj. 99,09%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 38.186,05 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 576.685,00 zł., wykonanie - 498.999,09 zł., tj. 86,53%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 36.800,00 zł., wykonanie - 26.448,45 zł., tj. 71,87%

Z tego:

- składka na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie – 24.500,00 zł.
- dopłata do ścieków w Grabkach Dużych – 1.948,45 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 72.000,00 zł., wykonanie – 72.000,00 zł., tj. 100,00%

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na wywóz nieczystości stałych dla kalkulowanych usług wg. stawek jednostkowych.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 5.594,82 zł., tj. 55,95%

Wydatki na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

Utrzymanie zieleni w miastach

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 2.181,86 zł., tj. 62,34%

Wydatkowano na utrzymanie zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 301.285,00 zł., wykonanie – 260.839,14 zł., tj. 86,58%

- oświetlenie uliczne gminy – 183.256,88 zł.
- zakup lamp oświetleniowych – 11.250,00 zł.
- opracowanie projektu założeń do planu zaopatrzenia w energię elektryczną – 6.375,00 zł.
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 59.957,26 zł.

Pozostała działalność

Plan – 153.100,00 zł., wykonanie – 131.934,82 zł., tj. 86,18%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 118.698,58 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego – 1.329,78 zł.
- remonty, przeglądy i ubezpieczenia sprzętu – 1.406,46 zł.
- zakup odśnieżarki ROYOL – 10.500,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 852.249,00 zł., wykonanie – 827.022,86 zł., tj. 97,04%

Biblioteki

Plan – 65.000,00 zł., wykonanie – 59.370,56 zł., tj. 91,34%

Z tego:

- płace – 38.162,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.803,42 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.927,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 990,52 zł.
- środki rzeczowe w ramach przepisów bhp – 110,42 zł.
- materiały biurowe i do malowania pomieszczeń – 331,30 zł.
- zakup książek – 4.999,94 zł.
- ogrzewanie gazowe – 1.021,36 zł.
- badania profilaktyczne – 82,00 zł.
- usługi pozostałe (kominiarskie, wykonanie pomiarów inst. elektrycznej, prenumerata czasopism) – 1.329,94 zł.

- podróże służbowe – 180,60 zł.
- opłata za internet – 1.403,94 zł.
- ubezpieczenie budynku – 8,33 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.019,00 zł.

Muzea

Plan – 28.600,00 zł., wykonanie – 20.498,78 zł., tj. 71,67%

Z tego:

- płace – 7.471,22 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 376,44 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.284,02 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 183,68 zł.
- materiały, środki czystości – 423,56 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 100,68 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 8.496,58 zł.
- usługi pozostałe (rozmowy telefoniczne, prenumerata czasopism, przegląd gaśnic i instalacji elektrycznej – 1.743,54 zł.
- ubezpieczenie budynku – 164,31 zł.
- odpisy na ZFŚS – 254,75 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 753.820,00 zł., wykonanie – 747.153,52 zł., tj. 99,12%

Wydatkowano na:

- dotacja dla Parafii Rzymsko-katolickiej p.w. Św. Władysława w Szydłowie – 8.000,00 zł.
- dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Wniebowzięcia NMP w Potoku – 8.000,00 zł.
- usługa remontowa- remont bramy – 500,20 zł.
- odnowa zabytków Szydłowa -wykonanie studni staropolskiej, dokumentacja techniczna na renowację Bramy krakowskiej, wykonanie kraty w Bramie Krakowskiej – 29.999,92 zł.
- renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie – budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych – 175.444,09 zł.
- kształtowanie centrum wsi Szydłów poprzez rewitalizację zabytków (ul. Szkolna, budynek bramny) – 505.209,31 zł.
- dokumentacja techniczna i odbudowa murów miejskich – 20.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 4.829,00 zł., wykonanie – 0.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 37.800,00 zł., wykonanie – 34.240,04 zł., tj. 90,58%

Z wykonania przypada na:

- dotację na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej dla Gminnego Klubu Sportowego zgodnie z konkursem ofert – 22.000,00 zł.
- zakup sprzętu sportowego – 3.000,00 zł.
- wydatki na tradycyjne biegi sylwestrowe – 441,64 zł.
- ogłoszenie na przetarg na wykonanie zadań własnych gminy w zakresie sportu, zakup kontenerów socjalnych – 3.800,00 zł.
- ulepszenie kontenerów socjalnych – 4.998,40 zł.

W 2006 r. wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.714.153,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.539.905,43 zł. tj. 93,58% założonego planu, natomiast wydatki bieżące na plan 8.467.090,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 7.802.471,12 zł., tj. 92,15% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2006 r. wystąpił deficyt budżetu (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 475.370,02 zł.), który został pokryty nadwyżką z lat ubiegłych.

W 2006 roku gmina zaciągnęła:

- a) kredyt inwestycyjny w PKO BP – 639.243,00 zł.
- b) pożyczkę z WFOŚ i GW w Kielcach – 10.000,00 zł.

Razem kredyty i pożyczki zaciągnięte w 2006 roku wynoszą: 649.243,00 zł.

Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego wynoszą – 10.857,16 zł.

Z planowanych rozchodów na spłatę pożyczek i kredytów w kwocie 705.360,00 zł., spłacono zgodnie z zawartymi umowami i harmonogramem spłat:

- a) kredyt w wysokości – 415.163,00 zł.
- b) pożyczkę w wysokości – 83.656,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku stan zadłużenia wynosi 516.142,00 zł. tj. kredyt do spłaty w wysokości 360.780,00 zł. oraz pożyczka w wysokości 155.362,00 zł.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia do wydawania zmian w budżecie i wydał 10 zarządzeń (do dokonywania zmian posiada upoważnienie rady).

Gmina nie posiada natomiast zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Nie zostały wykonane wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani. Kwota niewykonanych wydatków wynosi 8.961,81 zł. i zostanie wykorzystana po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2007 rok (ponieważ rada gminy nie podjęła uchwały o nie wygasaniu tych środków) zwiększających plan wydatków na powyższe programy w tej wysokości.

Informuję również, że w Gminie Szydłów w 2006 roku nie działała żadna samorządowa instytucja kultury. Działalność kulturalna prowadzona była w ramach budżetu i finansowana poprzez wydatki rzeczowe z budżetu. Zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w Gminie Szydłów od stycznia 2007 r. działa samorządowa instytucja kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie. Od 1 kwietnia 2007 roku będzie działać druga instytucja kultury pn. Gminne Centrum Kultury w Szydłowie.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			96000	80000,00	83,33	16000				16000				80000	80000,00
I	Transport i łączność	600		96000	80000,00	83,33	16000				16000				80000	80000,00
	Drogi publiczne powiatowe		60014	96000	80000,00	83,33	16000				16000				80000	80000,00
	OGÓLEM WYDATKI			11181543	10342376,55	92,50	8467090	7802471,12	3667872	3514216,04	137758	121756,94	78913	10857,16	2714453	2539905,43

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2006 r.

L.p.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Kredyty i pożyczki długoterminowe (§ 903 i § 952) w tym:	1.126.984,00	649.243,00
1.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 903)		
1.2.	Pozostałe kredyty i pożyczki (§952)	1.126.984,00	649.243,00
2.	Projekty wartościowe (931) w tym:		
2.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 931)		
3.	Obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych (§ 931) w tym:		
3.1	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności UE (§ 931)		
4.	Splata pożyczek udzielonych (§ 951)		
5.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§ 957)	715.501,00	715.501,88
6.	Prywatyzacja majątku j.s.t. (§ 941, § 942, § 944)		
7.	Inne źródła (§ 955 i § 994)	339.642,00	365.718,00
7.1	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§ 955)	339.642,00	365.718,00
7.2	Przychody z lokat (§ 994)		
Razem przychody		2.182.127,00	1.730.462,88
1.	Splaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§ 992, 963) w tym:	705.360,00	498.819,00
1.1	na realizację programów z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 963)		
1.2	pozostałe kredyty i pożyczki (§ 992)	705.360,00	498.819,00
2.	Wykup papierów wartościowych (§ 982)		
2.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)		
3.	Wykup obligacji samorządowych (§ 982)		
3.1.	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE (§ 982)		
4.	Udzielone pożyczki (§ 991)		
5.	Lokaty w Bankach (§ 994)		
	Inne cele (§ 995)		
Razem rozchody:		705.360,00	498.819,00

WYDATKI INWESTYCYJNE NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO – WYKONANIE ZA 2006 r.

Lp.	Zadanie inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe (w roku budżetowym)	Wykonanie za 2006 r.	Wyk. %	Z poniesionych nakładów przypada na:			
								Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Gmina	900	90015	61.657	59.957,26	97,24	59.957,26	-	-	-
2.	Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Grabkach Dużych	Gmina	010	01010	40.000	39.099,59	97,75	30.399,59	-	-	8.700,00
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów – przyłącza ul. Ogrodowa	Gmina	010	01010	15.000	15.000,00	100	15.000,00	-	-	-
4.	Budowa chodnika przy ul. Kieleckiej	Gmina	600	60013	62.441	62.440,00	100	-	-	62.440,00	-
5.	Zakup komputerów	Gmina	750	75023	12.000	11.833,84	98,61	11.833,84	-	-	-
6.	Remont (odnowa) nawierzchni drogi powiatowej Brzeziny – Szydłów - Kotuszów	Gmina	600	60014	80.000	80.000,00	100	80.000,00	-	-	-
7.	Zakup kontenerów socjalnych	Gmina	926	92605	3.800	3.800,00	100	3.800,00	-	-	-
8.	Ulepszenie kontenerów socjalnych	Gmina	926	92605	5.000	4.998,40	99,97	4.998,40	-	-	-
9.	Koncepcja regulacji rzeki Czarnej	Gmina	010	01095	4.200	4.163,98	99,14	4.163,98	-	-	-
10.	Transporter schodowy wraz z wózkiem inwalidzkim	Gmina	851	85121	16.104	16.104,00	100	-	-	-	16.104,00
11.	Projekt budowy przyłączy wodociągowych w Wymysłowie	Gminy	010	01010	4.000	4.000,00	100	4.000,00	-	-	-
12.	Odnowa zabytków Szydłowa – wykonanie studni staropolskiej, dokumentacja techn. na renowację Bramy Krakowskiej, wykonanie kraty w Bramie Krakowskiej	Gminy	921	92120	30.000	29.999,92	100	-	-	-	29.999,92
13.	Zakup odśnieżarki ROYAL	Gmina	900	90095	10.600	10.500,00	99,06	10.500,00	-	-	-
14.	Rozbudowa budynku strażnicy w miejscowości Wola Żyzna	Gmina	754	75412	7.000	7.000,00	100	7.000,00	-	-	-
15.	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów	Gmina	710	71004	20.000	20.000,00	100	20.000,00	-	-	-
Razem:					371.802	368.896,99	99,22	251.653,07	-	62.440,00	54.803,92

WYDATKI NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE – WYKONANIE ZA 2006 r.

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym	Wykonanie za 2006 r.	Źródła finansowania wykonania wydatków				% wykonania rub. 10:9
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
					6	7				8	9	10	11	
1	Budowa dróg	Gmina	600		2004	2010	2.984.664,00	595.484,00	592.797,71	400.416,71	-	163.381,00	29.000,00	99,55
1.1	Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy	Gmina		600 16	2005	2008	315.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Budowa nawierzchni drogi gminnej Potok-Księża Niwa nr 1567010	Gmina		600 16	2005	2008	315.000,00	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Budowa nawierzchni drogi w Szydłowie - ul. Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej	Gmina		600 16	2004	2009	207.500,00	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych	Gmina		600 16	2005	2009	270.000,00	5.185,00	5.185,00	5.185,00	-	-	-	100
1.5	Budowa drogi w Gackach - nr działki 181 i 333	Gmina		600 16	2005	2006	148.647,00	148.647,00	148.029,31	119.029,31	-	-	29.000,00	99,58
1.6	Budowa drogi w Gackach - odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003	Gmina		600 16	2005	2007	200.000,00	5.551,00	5.551,00	5.551,00	-	-	-	100
1.7	Budowa drogi Brzeziny - Szydłów nr 1567004	Gmina		600 16	2005	2009	320.000,00	11.956,00	11.956,00	3.956,00	-	8.000,00	-	100
1.8	Budowa nawierzchni drogi gminnej Solec - Korytka	Gmina		600 16	2004	2006	408.517,00	397.145,00	397.144,60	241.763,60	-	155.381,00	-	100
1.9	Budowa drogi Grabki - Sachalin	Gmina		600 16	2006	2010	200.000,00	7.000,00	6.143,80	6.143,80	-	-	-	87,77
1.10	Budowa drogi Brzeziny - Podlesie	Gmina		600 16	2006	2010	200.000,00	10.000,00	8.906,00	8.906,00	-	-	-	89,06
1.11	Budowa drogi Potok - Księża Niwa nr ewid. 1567009	Gmina		600 16	2006	2010	400.000,00	10.000,00	9.882,00	9.882,00	-	-	-	98,82

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji programu		Łączne nakłady finansowe	Planowana wysokość wydatków w roku budżetowym	Wykonanie za 2006 r.	Źródła finansowania wykonania wydatków				% wykonania rub. 10:9
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia				Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł	
					6	7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Gmina	010	010 10	2003	2010	20.938.967,00	743.272,00	605.231,10	36.277,78	78.616,61	210.218,40	280.118,31	81,43
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	Gmina			2006	2010	17.000.000,00	135.000,00	181,40	-	-	181,40	-	0,13
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków	Gmina			2003	2006	1.833.727,00	469.532,00	469.532,10	6.000,18	78.616,61	104.797,00	280.118,31	100
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Katuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków	Gmina			2005	2010	2.105.240,00	138.740,00	135.517,60	30.277,60	-	105.240,00	-	97,68
3	Infrastruktura wodociągowa i sieć sanitarna wsi	Gmina	010	010 10	2004	2010	982.022	297.075,00	272.326,23	55.591,74	-	61.874,49	154.860,00	91,67
3.1	Budowa wodociągu w Księża Niwa – Potok Rządowy – Wymysłów – Kamienna Góra	Gmina			2004	2009	100.000,00	38.000,00	38.000,00	12.640,00	-	25.360,00	-	100
3.2	Budowa ujęcia do celów chemizacji rolnictwa	Gmina			2004	2006	53.320,00	49.074,00	47.765,74	42.905,74	-	-	4.860,00	97,33
3.3	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie	Gmina			2004	2010	620.201,00	5.001,00	-	-	-	-	-	0
3.4	Wymiana odcinka wodociągu Szydłów – Tuczepy II etap	Gmina			2005	2006	208.501,00	205.000,00	186.560,49	46,00	-	36.514,49	150.000,00	91,00
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gmina	921	921 20	2004	2009	1.735.568,00	706.820,00	700.653,40	249.856,40	-	53.024,00	397.773,00	99,13
4.1	Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie – Budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych	Gmina			2004	2006	1.127.308,00	181.610,00	175.444,09	142.420,09	-	33.024,00	-	96,60
4.2	Kształtowanie centrum wsi Szydłów, poprzez rewitalizację zabytków	Gmina			2004	2006	508.260,00	505.210,00	505.209,31	107.436,31	-	-	397.773,00	100
4.3	Dokumentacja techniczna i rozbudowa murów miejskich	Gmina			2006	2009	100.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-	20.000,00	-	100
	RAZEM						26.641.221,00	2.342.651,00	2.171.008,44	742.142,63	78.616,61	488.497,89	861.751,31	92,67

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok

L.p.	Źródła finansowania	Planowane wydatki w roku budżetowym 2006	Wykonanie za 2006	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				2007 rok	2008 rok	Razem 2007 - 2008
I	Ogółem wydatki bieżące	15.961,00	15.959,85			
	- środki z budżetu j.s.t.	1.742,00	1.740,78			
	- środki z budżetu krajowego					
	- środki z pożyczki na prefinansowanie					
	- środki z UE	14.219,00	14.219,07			
II	Ogółem wydatki majątkowe	974.742,00	974.741,41			
	- środki z budżetu j.s.t.	218.234,00	218.233,49			
	- środki z budżetu krajowego	78.617,00	78.616,61			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie	0	0			
	- środki z UE	677.891,00	677.891,31			
	Ogółem wydatki	990.703,00	990.701,26			
	- środki z budżetu j.s.t.	219.976,00	219.974,27			
	- środki z budżetu krajowego	78.617,00	78.616,61			
	- środki z pożyczki na prefinansowanie	0	0			
	- środki z UE	692.110,00	692.110,38			

40

Wydatki majątkowe na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok

w zł

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki w roku budżetowym 2006	Wykonanie za 2006 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				źródło	kwota			2007 rok	2008 rok	Razem 2007 - 2008
1.	Program: ZPORR	010	01010	Wartość zadania:	469.532	469.532	469.532,10			
	Priorytet: Rozwój lokalny			- środki z budżetu j.s.t.	110.797	110.797	110.797,18			
	Działanie: Obszary wiejskie			- środki z budżetu krajowego	78.617	78.617	78.616,61			
	Budowa kanalizacji w miejscowości Grabki			- środki z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0			
	Duże wraz z oczyszczalnią ścieków			- środki z UE	280.118	280.118	280.118,31			
2.	Program: SPO	921	92120	Wartość zadania:	505.210	505.210	505.209,31			
	Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich			- środki z budżetu j.s.t.	107.437	107.437	107.436,31			
	Działanie: Odnowa wsi oraz zachow.i ochrona dziedzictwa kulturowego			- środki z budżetu krajowego	0	0	0			
	Projekt: Kształtowanie centrum wsi Sztydlów			- środki z pożyczki na prefinansowanie	0	0	0			
	Poprzez rewitalizację zabytków			- środki z UE	397.773	397.773	397.773,00			
Ogółem wydatki majątkowe					974.742	974.742	974.741,41			
- środki z budżetu j.s.t.					218.234	218.234	218.233,49			
- środki z budżetu krajowego					78.617	78.617	78.616,61			
- środki z pożyczki na prefinansowanie					0	0	0			
- środki z UE					677.891	677.891	677.891,31			

44

Wydatki bieżące na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i funduszu spójności Unii Europejskiej za 2006 rok

w zł

L.p.	Projekt	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Planowane wydatki w roku budżetowym 2006	Wykonanie za 2006 r.	Planowane wydatki budżetowe na realizację zadań programu w latach 2007 - 2008		
				źródło	kwota			2007 rok	2008 rok	Razem 2007 - 2008
1.	Program: WE Socrates Comenius	801	80195	Wartość zadania:	15.961,00	15.961,00	15.959,85			
	Priorytet: Integracja Europejska			- środki z budżetu j.s.t.	1.742,00	1.742,00	1.740,78			
	Działanie: Razem Żyjemy w Zdr. Środowisku			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt: Socrates Comenius Akcja – 1			- środki z pożyczki na prefinansowanie						
				- środki z UE	14.219,00	14.219,00	14.219,07			
2.	Program:			Wartość zadania:						
	Priorytet:			- środki z budżetu j.s.t.						
	Działanie:			- środki z budżetu krajowego						
	Projekt:			- środki z pożyczki na prefinansowanie						
				- środki z UE						
	Ogółem wydatki bieżące				15.961,00	15.961,00	15.959,85			
	- środki z budżetu j.s.t.				1.742,00	1.742,00	1.740,78			
	- środki z budżetu krajowego									
	- środki z pożyczki na prefinansowanie									
	- środki z UE				14.219,00	14.219,00	14.219,07			

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZYDLÓWIE ZA 2006 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Pokrycie amortyzacji		Stan środków obrotowych na 01.01.2006 r.		Przychody			Dotacja z budżetu		Wydatki			W tym				Odpiśy amortyzacji		Stan środków obrotowych na 30.06.2006 r.			
														Przedmiotowa		Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń						Wydatki inwestycyjne	
														Plan	Wyk.	Plan	Wyk.					Plan	Wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22		
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie	400/40002	72474	72102,94	321223	143550	602000	562822,70	93,49			589400	501197,13	85,04	171330	164591,29	90000	64751,51	72474	72102,94	333823	205175,57		
	9000/90001	97393	97392,90	-202011	-66720	131500	76623,19	58,27			128800	103640,78	80,47	37790	35039,06			97393	97392,90	-199311	-93737,59		
	9000/90002	2689	2688,70	-84865	-61362	99900	92877,83	92,97	72000	67289,72	114900	113949,43	99,17	12870	12565,38			2689	2688,70	-99865	-82433,60		
RAZEM		172556	172184,54	34347	15468	833400	732323,72	87,87	72000	67289,72	833100	718787,34	86,28	221990	212195,73	90000	64751,51	172556	172184,54	34647	29004,38		

W 2006 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację zgodnie ze sprawozdaniem Rb – 30 w wysokości zł **67 289,72 netto**.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych nie była planowana i wynosi **0,00 zł**

Należności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szydłowie na dzień 31.12.2006 r. **206 823,46 zł**, zobowiązania niewymagalne **129 895,44 zł**.

Działalność Zakładu na dzień 31.12.2006 r. zamknęła się stanem środków obrotowych w kwocie **29 004,38 zł**, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych **146 167,19**
2. Należności (netto) **12 732,63**
3. Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu **129 895,44**

Wynik (1+2 – 3)

29 004,38

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU – GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2006 r.

Lp.	Treść	Kwota (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1.	2.	3.	4.
1.	Stan funduszu na początek roku	21.675,00	21.505,88
2.	Przychody	10.000,00	12.025,33
	w tym:		
	- udziały z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	10.000,00	11.687,88
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	337,45
	Razem przychody	31.675,00	33.531,21
3.	Wydatki	28.675,00	1.222,44
4.	Stan funduszu na koniec roku	3.000,00	32.308,77
	Razem	31.675,00	33.531,21

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2006 r. dla zakładów budżetowych
i gospodarstw pomocniczych**

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmiot owe	Dotacje celowe bieżące			Zakres dotacji
					Plan	Wyk.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ZGK Szydłów	900	90002	-	72.000,00	72.000,00	100	Na wywóz kont. z odp.

**Wykaz dotacji udzielonych z budżetu za 2006 r.
(za wyjątkiem dotacji dla zakładów budżetowych i gospodarstwa
pomocniczych)**

L.p.	Jednostka otrzymująca	Dział	Rozdział	Dotacje podmioto we	Dotacje celowe bieżące			Zakres dotacji
					Plan	Wyk.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Staszów	801	80113	-	1.016,00	1.015,82	99,98	Dowóz dzieci z up. um.
2.	Urząd Miasta i Gminy Staszów	801	80113	-	10.742,00	10.741,12	99,99	Dowóz dzieci z upośledzeniem umysłowym
3.	GKS Szydłów	926	92605	-	22.000,00	22.000,00	100	Upowsz. kult. fiz.
4.	Parafia Rzymsko – Katolicka w Potoku	921	92120	-	8.000,00	8.000,00	100	Na konserwację zabytków
5.	Parafia Rzymsko – Katolicka w Szydłowie	921	92120	-	8.000,00	8.000,00	100	Na konserwację zabytków
6.	Starostwo Powiatowe Staszów	600	60014	-	16.000,00	-	-	Remont dróg i mostów
RAZEM					65.758,00	49.756,94		