

**S P R A W O Z D A N I E**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZYDLÓW**  
**ZA 2007 ROK**

Szydłów, 2008-03-14

Znak: Org.3029/1/08

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Kielcach**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt.1 ppkt.1 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Szydłów  
w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłów  
za 2007 r.

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klęmczyński*

Znak: Org. 3029/2/08

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Szydłów**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104) Wójt Gminy Szydłów w załączeniu przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2007 rok celem wdrożenia procedury absolutoryjnej.

**WÓJT GMINY**  
  
**Jan Klamiński**

**Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów Gminy  
za 2007 rok.**

**Dochody:**

Plan dochodów za 2007 rok wynosi 8.980.271,00 zł., wykonanie wynosi 9.174.991,11 zł.,

co stanowi 102,17 % zakładanego planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 130.109,00 zł., wykonanie 130.107,57 zł. tj. 100 %

**1. Pozostała działalność:**

Plan 130.109,00 zł., wykonanie 130.107,57 zł. tj. 100 %

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 - 130.107,57

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2.360,00 zł., wykonanie 1.453,82 zł. tj. 61,60 %

**1. Gospodarka leśna**

Plan 2.360,00 zł., wykonanie 1.453,82 zł. tj. 61,60 %

(Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 zł., tj. 100 %

**1. Drogi publiczne gminne**

Plan 20.000,00 zł., wykonanie 20.000,00 zł., tj. 100%

(Dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remonty dróg dojazdowych do gruntów rolnych)

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 13.703,00 zł., wykonanie 19.959,97 zł. tj. 145,66 %

**1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 13.703,00 zł., wykonanie 19.959,97 zł. tj. 145,66 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 129,50
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 17.751,93
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 1.557,00
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali - 521,54

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.226,00 zł., tj. 111,30%

**1. Pozostała działalność**

Plan 2.000,00 zł., wykonanie 2.226,00 zł., tj. 111,30%

(Wpływ za wynajem koparki i odsetki od nieterminowej wpłaty)

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

Plan 2.213.952,00 zł., wykonanie 2.417.254,84 zł. tj. 109,18%

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 1.024,00 zł., wykonanie 1.023,60 zł. tj. 99,96 %

Z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 993,00
- odsetki od nieterminowych zapłat - 30,60

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

Plan 851.659,00 zł., wykonanie 870.675,63 zł. tj. 102,23 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 823.927,57
- podatek rolny - 19.879,00
- podatek leśny - 14.937,00
- podatek od środków transportowych - 9.658,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 819,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.455,06

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

Plan 469.579,00 zł., wykonanie 541.660,10 zł. tj. 115,35 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 24.631,03
- podatek rolny - 364.962,16
- podatek leśny - 12.055,90
- podatek od środków transportu - 73.432,80
- podatek od spadków i darowizn - 12.550,00
- wpływy z opłaty targowej - 3.454,00<sup>+</sup>
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 45.167,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.407,21

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

Plan 92.509,00 zł., wykonanie 96.516,34 zł. tj. 104,33 %

z tego:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez z.j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 2.815,00
- wpływy z opłaty skarbowej - 18.230,49
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 75.470,85

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z tego:

Plan 797.781,00 zł., wykonanie 905.387,14 zł. tj. 113,49 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 765.240,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - 140.147,14

**6. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**

Plan 1.400,00 zł., wykonanie 1.992,03 zł., tj. 142,29%

(koszty egzekucyjne)

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

Plan 2.213.952,00 zł., wykonanie 2.417.254,84 zł. tj. 109,18%

**1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Plan 1.024,00 zł., wykonanie 1.023,60 zł. tj. 99,96 %

Z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 993,00
- odsetki od nieterminowych zapłat - 30,60

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

Plan 851.659,00 zł., wykonanie 870.675,63 zł. tj. 102,23 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 823.927,57
- podatek rolny - 19.879,00
- podatek leśny - 14.937,00
- podatek od środków transportowych - 9.658,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 819,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 1.455,06

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

Plan 469.579,00 zł., wykonanie 541.660,10 zł. tj. 115,35 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 24.631,03
- podatek rolny - 364.962,16
- podatek leśny - 12.055,90
- podatek od środków transportu - 73.432,80
- podatek od spadków i darowizn - 12.550,00
- wpływy z opłaty targowej - 3.454,00<sup>+</sup>
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 45.167,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.407,21

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

Plan 92.509,00 zł., wykonanie 96.516,34 zł. tj. 104,33 %

z tego:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez z.j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 2.815,00
- wpływy z opłaty skarbowej - 18.230,49
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 75.470,85

**5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Z tego:

Plan 797.781,00 zł., wykonanie 905.387,14 zł. tj. 113,49 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 765.240,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - 140.147,14

**6. Pobór podatków, opłat i nie podatkowych należności budżetowych**

Plan 1.400,00 zł., wykonanie 1.992,03 zł., tj. 142,29%

(koszty egzekucyjne)

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 4.603.922,00 zł., wykonanie 4.614.179,88 zł. tj. 100,22 %

Z wykonania przypada na:

### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.598.662,00 zł., wykonanie 2.598.662,00 zł. tj. 100 %

### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.879.084,00 zł., wykonanie 1.879.084,00 zł. tj. 100 %

### 3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 64.695,00 zł., wykonanie 74.952,88 zł. tj. 115,86 %

z tego:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 38.789,16
- niewykorzystane środki na wydatki niewygasające oraz wpływ różnych dochodów - 36.163,72

### 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 61.481,00 zł., wykonanie 61.481,00 zł. tj. 100 %

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 110.442,00 zł., wykonanie 112.074,62 zł. tj. 101,48%

### 1. Szkoły podstawowe

Plan 26.128,00 zł., wykonanie 26.994,79 zł. tj. 103,32 %

- wpływy za centralne ogrzewanie - 6.182,79
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej - 20.812,00

### 2. Przedszkola

Plan 42.000,00 zł., wykonanie 41.552,77 zł. tj. 98,94 %

- są to wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia - 41.544,50
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia - 8,27

### 3. Gimnazja

Plan 1.200,00 zł., wykonanie 1.200,00 zł. tj. 100 %

z tego:

- wpływ za wynajmem sali - 1.200,00

### 4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 6.800,00 zł., wykonanie 8.123,91 zł., tj. 119,47%

- za wynajmem autobusu szkolnego i busa - 8.123,91

### 5. Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 9,75 zł.

(Są to odsetki z tytułu środków na rachunku bankowym)

### 6. Pozostała działalność

Plan 34.314,00 zł., wykonanie 34.193,40 zł., tj. 99,65%

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów - 32.208,85
- dofinansowanie Socrates Comenius - 1.984,55

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 1.759.487,00 zł., wykonanie 1.734.954,39 zł. tj. 98,61 %

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

Plan 1.603.636,00 zł., wykonanie 1.580.763,15 zł. tj. 98,57%

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę i zaliczek alimentacyjnych)

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

Plan 4.736,00 zł., wykonanie 4.598,43 zł. tj. 97,10 %

(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 52.459,00 zł., wykonanie 51.591,25 zł. tj. 98,35%

Z wykonania przypada na:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 36.524,25
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obligatoryjne - 15.067,00

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 64.910,00 zł., wykonanie 64.903,56,00 zł. tj. 99,99 %

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

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.296,00 zł., wykonanie 648,00 zł. tj. 50,00 %

(Są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze)

6. Pozostała działalność

Plan 32.450,00 zł., wykonanie 32.450,00 zł. tj. 100 %

(Dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących”)

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 40.719,00 zł., wykonanie 39.569,00 zł. tj. 97,18 %

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40.719,00 zł., wykonanie 39.569,00 zł. tj. 97,18 %

(Dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym)

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan 2.347,00 zł., wykonanie 2.346,55 zł. tj. 99,98 %

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.347,00 zł., wykonanie 2.346,55 zł., tj. 99,98%

(Wpływ odsetek za niewykonanie w terminie opracowania projektu koncepcji murów miejskich Szydłowa)

WÓJT GMINY  
Jan Klanczyński



Z zestawienia dochodów wynika, że plan wykonano w 102,17 %. Stopień realizacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przebiega na zróżnicowanym poziomie i tak:

**W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zrealizowano w 109,18 % w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe.**

Największe zaległości podatkowe występują w dziale 756 i wynoszą 76.211,16 zł.

z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	–	1.704,00
- w podatku rolnym	–	45.925,36
- w podatku od nieruchomości	–	14.998,10
- w podatku leśnym	–	1.194,70
- w podatku od środków transportowych	–	12.387,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	–	2,00

Kwota zaległości w tym dziale stanowi 0,83 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2007 r.

**W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa – występują zaległości od czynszu z tytułu:**

- wynajmu lokali wynoszą	–	6.972,91
- odsetki od zaległości	–	664,00
Razem zaległości w dziale 700	–	7.636,91

**W dziale 710 – Działalność usługowa – zaległości za wynajmem koparki wynoszą 70,38 zł**

- wynajmem koparki	–	65,88
- odsetki od zaległości	–	4,50

**W dziale 750 – Administracja publiczna**

w rozdziale 75075 – promocja jednostek samorządu terytorialnego zaległości za sprzedaż folderów wynoszą	-	357,64
- sprzedaż folderów	-	350,14
- odsetki od zaległości	-	7,50

**W dziale 801 – Oświata i wychowanie - w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół:**

- zaległości z tytułu wynajmu autobusu	–	2.528,32
- odsetki od zaległości	–	66,68
Razem zaległości w dziale 801	–	2.595,00

**W dziale 852 – Pomoc społeczna – w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

- zaległości z tytułu bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych –	72.003,75
Razem zaległości w dziele 852	- 72.003,75

Łączne zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą razem 158.874,84 zł., co stanowi 1,73 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2007 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 1.395,90 zł., co stanowi 0,02 % zrealizowanych dochodów ogółem w 2007 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą – 100.328,55		
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	–	36.790,76
- w podatku od środków transportowych	–	63.537,79
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	–	95.456,40
w tym:		
- w podatku od nieruchomości	–	95.456,40
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	–	16.277,40
w tym:		
- w podatku rolnym	–	11.164,40
- w podatku od nieruchomości	–	714,00
- w podatku od środków transportowych	–	4.399,00
4. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2007 r. (rozłożone na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły)		

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 212.062,35

Kwota 212.062,35 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,31 % wpływu ogólnych dochodów za 2007 r.

**WÓJT GMINY**  
  
**Jan Klamczyński**

## Dochody budżetu gminy za 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2007 r.	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
010	01095	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	130.109,00	130.107,57	100,00
020	02001	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	2.360,00	1.453,82	61,60
600	60016	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000,00	20.000,00	100,00
700	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	130,00	129,50	99,62
700	70005	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	11.500,00	17.751,93	154,36
700	70005	0920	Wpływy odsetek	516,00	521,54	101,07
700	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1.557,00	1.557,00	100,00
710	71095	0830	Wpływy z usług	2.000,00	2.224,00	111,20
710	71095	0920	Pozostałe odsetki		2,00	
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41.196,00	41.196,00	100,00
750	75011	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.700,00	2.407,00	141,59
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	738,00	738,45	100,06
750	75023	0830	Wpływy z usług	524,00	697,60	133,13
750	75075	0830	Wpływy z usług	15.000,00	14.223,94	94,83
750	75075	0920	Wpływy z odsetek	44,00	43,76	99,45
750	75075	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	5.000,00	5.000,00	100,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	825,00	824,90	99,99
751	75108	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8.783,00	8.783,00	100,00
751	75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.420,00	2.949,82	86,25
754	75412	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4.000,00	4.000,00	100,00

756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	993,00	993,00	100,00	
756	75601	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	31,00	30,60	98,71	
756	75615	0310	Podatek od nieruchomości	810.000,00	823.927,57	101,72	
756	75615	0320	Podatek rolny	15.270,00	19.879,00	130,18	
756	75615	0330	Podatek leśny	14.500,00	14.937,00	103,01	
756	75615	0340	Podatek od środków transportowych	9.660,00	9.658,00	99,98	
756	75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	819,00	819,00	100,00	
756	75615	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	1.410,00	1.455,06	103,20	
756	75616	0310	Podatek od nieruchomości	28.500,00	24.631,03	86,42	
756	75616	0320	Podatek rolny	320.000,00	364.962,16	114,05	
756	75616	0330	Podatek leśny	10.100,00	12.055,90	119,37	
756	75616	0340	Podatek od środków transportowych	61.100,00	73.432,80	120,18	
756	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	10.579,00	12.550,00	118,63	
756	75616	0370	Podatek od posiadania psów	300,00			
756	75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	2.900,00	3.454,00	119,10	
756	75616	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000,00	45.167,00	141,15	
756	75616	0910	Wpływy odsetek od nieterminowych wpłat	4.100,00	5.407,21	131,88	
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15.438,00	18.230,49	118,09	
756	75618	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	75.471,00	75.470,85	100,00	
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.600,00	2.815,00	175,94	
756	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	707.781,00	765.240,00	108,12	
756	75621	0020	Podatek od osób prawnych	90.000,00	140.147,14	155,72	
756	75647	0690	Wpływy różnych opłat	1.400,00	1.992,03	142,29	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.598.662,00	2.598.662,00	100,00	
758	75807	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.879.084,00	1.879.084,00	100,00	
50	758	75814	0920	Pozostałe odsetki	29.000,00	38.789,16	133,76
758	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	35.695,00	36.163,72	101,31	
758	75831	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	61.481,00	61.481,00	100,00	
801	80101	0830	Wpływy z usług	5.316,00	6.182,79	116,31	
801	80101	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.812,00	20.812,00	100,00	
801	80104	0830	Wpływy z usług	42.000,00	41.544,50	98,92	
801	80104	0920	Wpływy odsetek		8,27		
801	80110	0830	Wpływy z usług	1.200,00	1.200,00	100,00	
801	80113	0830	Wpływy z usług	6.800,00	8.123,91	119,47	
801	80114	0920	Wpływy odsetek		9,75		
801	80195	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewódzkich, pozyskane z innych źródeł	1.985,00	1.984,55	99,98	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.329,00	32.208,85	99,63	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin) ustawami	1.603.636,00	1.580.763,15	98,57	

852	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.736,00	4.598,43	97,10
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37.392,00	36.524,25	97,68
852	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.067,00	15.067,00	100,00
852	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64.910,00	64.903,56	99,99
852	85228	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.296,00	648,00	50,00
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.450,00	32.450,00	100,00
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40.719,00	39.569,00	97,18
921	92120	0920	Pozostałe odsetki	2.347,00	2.346,55	99,98
<b>Dochody ogółem</b>				<b>8.980.271,00</b>	<b>9.174.991.11</b>	<b>102,17</b>

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klanczyński*

# Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2007 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 9.710.653,00 zł., wykonanie wynosi 8.758.004.51 zł. tj. 90,19% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan - 8.504.757,00 zł., wykonanie - 7.704.553,45 zł. tj. 90,59 %  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan - 3.894.152,00 zł., wykonanie - 3.719.567,40 zł. tj. 95,52%
- b) wydatki majątkowe plan – 1.205.896,00 zł., wykonanie – 1.053.451,06 zł. tj. 87,36 %

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

## **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 283.455,00 zł., wykonanie – 276.862,84 zł. tj. 97,67%

Z wykonania przypada na:

### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan - 143.604,00 zł., wykonanie – 137.780,80 zł., tj. 95,94%

Z tego:

- a) wydatki inwestycyjne – 136.837,40
- b) wydatki bieżące – 943,40,  
(za opracowanie fiszki do pozyskania środków unijnych)

### **Izby Rolnicze**

Plan – 7.742,00 zł., wykonanie – 7.741,21 zł., tj. 99,99%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 7.741,21

### **Pozostała działalność**

Plan – 132.109,00 zł., wykonanie – 131.340,83 zł., tj. 99,42%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 127.556,44
- zakup prasy i materiałów do ogrodzenia ujęcia wody w Szydłowie – 3.784,39

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan – 911.525,00 zł., wykonanie – 873.088,12 zł. tj. 95,78%

Z kwoty tej przypada na:

### **Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan – 236.805,00 zł., wykonanie – 236.804,80 zł., tj. 100%

(na drogę wojewódzką Chmielnik – Szydłów – Staszów – Osiek)

### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 165.981,00 zł., wykonanie – 155.962,86 zł., tj. 93,96%

Wydatki na drogi: Szydłów – Pieczonogi, Osówka – Osówka Nowa, droga Jarząbki – Solec Stary, Korytnica – Jasień.

### Drogi publiczne gminne

Plan – 433.839,00 zł., wykonanie – 413.214,13 zł., tj. 95,25%

Z wykonania przypada na:

- zakup materiałów ( zakup kruszywa) – 18.821,76
- usługi transportowe (transport kruszywa) – 26.978,28
- usługi remontowe – 6.100,00
- usługi w zakresie utrzymania dróg( piaskowanie i odśnieżanie ) – 4.625,09
- wydatki na budowę drogi w Grabkach Dużych i Potok księża Niwa – 356.689,00

### Pozostała działalność

Plan – 74.900,00 zł., wykonanie – 67.106,33 zł., tj. 89,59%

Wydawano na:

- części do samochodów służbowych, wyposażenie - 4.695,63
- badania techniczne, rejestracja, ubezpieczenia samochodów służbowych – 2.510,70
- zakup samochodu Skoda Octavia – 59.900,00

### Dział 630 – Turystyka

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 2.426,50 zł., tj. 24,27%

- usługi pozostałe (pranie pościeli w hoteliku –budynek bramny) – 226,50 zł.
- składka na Regionalną Organizację Województwa Świętokrzyskiego – 2.200,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 72.500,00 zł., wykonanie – 8.984,13 zł., tj. 12,39%

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 72.500,00 zł., wykonanie – 8.984,13 zł., tj. 12,39%

Wydatkowano na ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, remonty oraz podział działek.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 44.000,00 zł., wykonanie – 36.539,10 zł., tj. 83,04%

Z tego:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 43.000,00 zł., wykonanie – 36.074,50 zł., tj. 83,89%

Kwotę wydatkowano na:

- opracowanie urbanistyczne do decyzji o warunkach zabudowy oraz na kopie planu zagospodarowania przestrzennego – 16.074,50 zł.
- wydatki na miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów – 20.000 zł.

### Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 464,60 zł., tj. 46,46%

Kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

## **Dział 750 – Administracja państwowa**

Plan – 1.488.339,00zł., wykonanie – 1.329.857,06 zł., tj. 89,35%

Z tego:

### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 86.986,00 zł., wykonanie – 86.986,00 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 – 11.570,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.680,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 300,00 zł.
- materiały biurowe – 2.686,00 zł.
- ogrzewanie gazowe – 350,00 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe – 400,00 zł.
- delegacje służbowe – 300,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.000,00 zł.
- szkolenia pracowników – 550,00 zł.
- opłaty za usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 500,00 zł.

### **Rady Gmin**

Plan – 95.200,00 zł., wykonanie – 88.061,45 zł., tj. 92,50%

Z tego:

- napoje chłodzące – 789,31 zł.
- diety radnych – 85.672,67 zł.
- materiały biurowe – 278,87 zł.
- usługi telefoniczne, prenumerata – 138,60 zł.
- szkolenia – 1.182,00 zł.

### **Urzędy Gmin**

Plan – 1.222.653,00 zł., wykonanie – 1.081.021,55 zł., tj. 88,42%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 634.385,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.892,30 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 113.311,83 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 16.455,47 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, środki czystości, druki, książki nadawcze) – 50.204,23 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 26.524,60 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.874,51 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 21.398,70 zł.
- zakup programów i licencji do komputerów – 24.938,41 zł.
- zakup materiałów papierniczych do ksero i komputerów – 4.848,87 zł.
- usługi remontowe – 2.960,70 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 391,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 2.051,86 zł.



- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, intrologatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, koszty i prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 78.097,02 zł.
- opłata abonamentowa za internet – 1.547,20 zł.
- ubezpieczenie majątku i sprzętu – 5.086,62 zł.
- odpisy na ZFŚS – 16.433,00 zł.
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 7.575,30 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.533,14 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 14.044,20 zł.
- szkolenia pracowników – 7.467,40 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 81.000,00 zł., wykonanie – 72.788,06 zł., tj. 89,86%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody na upowszechnianie kultury – 1.992,26 zł.
- materiały biurowe (tusz, zakup kalendarzy i materiałów promujących gminę) – 11.677,70 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, publikacja folderów, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 42.205,47 zł.
- delegacje – 140,29 zł.
- umowy o dzieło – 15.000,00 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego – 500,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów – 972,34 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 2.500,00 zł., wykonanie – 1.000,00 zł., tj. 40,00%

Kwota wydatkowana na składkę członkowską na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

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

Plan – 13.028,00 zł., wykonanie – 12.557,72 zł., tj. 96,39%

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 824,90 zł.
- na wybory do Sejmu i Senatu RP – 8.783,00 zł.
- wybory do rady gminy (ponowne) – 2.949,82 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan – 134.450,00 zł., wykonanie – 118.546,98 zł., tj. 88,17%

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 132.200,00 zł., wykonanie – 116.296,98 zł., tj. 87,97%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- diety i ryczałty kierowców OSP – 27.777,64 zł.

- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i motopompy, materiałów do remontu strażnic, zakup umundurowania – 44.707,53 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do otrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 6.072,11 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne, szkolenia – 6.109,50 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 13.049,16 zł.
- podatek od nieruchomości – 18.581,04 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 2.250,00 zł., wykonanie – 2.250,00 zł., tj. 100%

(system ostrzeżeń powodziowych oraz dofinansowanie festiwalu „Razem bezpieczniej”)

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

Plan – 52.600,00 zł., wykonanie – 44.234,73 zł., tj. 84,10%

#### Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 52.600,00 zł., wykonanie – 44.234,73 zł., tj. 84,10%

Z tego:

- diety sołtysów – 12.665,50 zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 26.200,00 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek – 3.982,80 zł.
- zwrot kosztów przejazdu – 1.203,40 zł.
- koszty egzekucji komorniczej – 183,03 zł.

#### Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 39.521,00 zł., wykonanie – 11.791,48 zł., tj. 29,84%

Wydatki związane z obsługą spłaty kredytu i pożyczki (odsetki).

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.596.845,00 zł., wykonanie – 3.439.414,84 zł., tj. 95,62%

#### Szkoły podstawowe

Plan – 1.810.334,00 zł., wykonanie – 1.699.949,31 zł., tj. 93,90%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 991.073,77 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 82.149,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.575,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 188.281,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 26.788,54 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 1.600,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 70.895,00 zł.
- zakup materiałów budowlanych – 8.137,00 zł.
- zakup art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, części do ksero – 38.161,97 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 20.032,49 zł.

- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 28.973,58 zł.
- remont instalacji elektrycznej, naprawy ksera, sprzętu komputerowego – 5.527,73 zł.
- badania lekarskie pracowników – 819,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, opłaty pocztowe, pomiary instalacji elektrycznej – 17.934,31 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.351,09 zł.
- podróże służbowe pracowników – 4.368,56 zł.
- szkolenia pracowników – 590,00 zł.
- ubezpieczenie budynków, sprzętu komputerowego – 1.613,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 70.537,68 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 1.280,70 zł.
- rozmowy telefoniczne do sieci stacjonarnej – 3.174,74 zł.
- zakup materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego – 1.586,21 zł.
- zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – 3.565,37 zł.
- wydatki inwestycyjne (termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku oraz dokumentacja na przebudowę częściową szkoły z adaptacją na Ośrodek Zdrowia) – 58.931,70 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 103.359,00 zł., wykonanie – 98.654,51 zł., tj. 95,45%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 5.339,89 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 69.277,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.680,68 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.117,63 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.723,88 zł.
- zakup materiałów biurowych – 590,05 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 611,10 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.314,24 zł.

#### Przedszkola

Plan – 234.700,00 zł., wykonanie – 225.163,56 zł., tj. 95,94%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 8.998,83 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 127.897,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.886,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 25.131,72 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.575,70 zł.
- zakup okien do piwnicy – 2.200,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wydawnictw pedagogicznych, farby do malowania – 4.299,87 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 19.927,49 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 928,00 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 8.814,83 zł.
- remont instalacji sanitarnej, montaż okien – 1.542,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 267,00 zł.

- pomiary elektryczne, usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, przegląd gaśnic – 2.381,52 zł.
- podróże służbowe krajowe- 471,01 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 449,21 zł.
- odpisy na ZFŚS – 8.328,01 zł.
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych – 65,02 zł.

### Gimnazja

Plan – 974.953,00 zł., wykonanie – 968.376,49 zł., tj. 99,33%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 72.631,91 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 588.343,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 46.003,12 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 112.948,65zł.
- składki na Fundusz Pracy – 15.999,31 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, części do ksero – 13.136,91 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.890,95 zł.
- ogrzewanie gazowe, energia elektryczna, woda – 44.810,87 zł.
- wykonanie remontu dachu, zabezpieczenie wlotów kominowych, naprawy komputerów – 9.558,00 zł.
- badania lekarskie pracowników – 986,00 zł.
- wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne – 17.263,84 zł.
- abonament internetowy – 2.302,62 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.985,21 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 2.029,49 zł.
- odpisy na ZFŚS – 36.512,83 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 456,65 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 1.516,22 zł.

### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 257.800,00 zł., wykonanie – 242.480,68 zł., tj. 94,06%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 436,19 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.959,86 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.046,78 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.487,52 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.918,97 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 109.278,06 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 6.312,17 zł.
- przeglądy techniczne, wynajem przewoźnika do dowozu dzieci – 4.374,54 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 5.723,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.678,98 zł.

- dotacja celowa przekazana dla Urzędu Miasta w Staszowie na dowóz dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy do Ośrodka Kształcenia w Staszowie (porozumienie) – 15.131,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 93,61 zł.
- szkolenia pracowników – 40,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjne szkół

Plan – 122.700,00 zł., wykonanie – 119.595,01 zł., tj. 97,47%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 350,48 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.915,51 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.206,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.797,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.999,75 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości, prasy – 6.047,30 zł.
- naprawa drukarki i komputera – 484,34 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, usługi serwisowe oprogramowania – 7.849,66 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.506,68 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 150,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.547,65 zł.
- szkolenia pracowników – 600,00 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 849,28 zł.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego – 537,88 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i programów – 2.753,08 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 14.600,00 zł., wykonanie – 8.759,35 zł., tj. 60,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia – 1.326,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 500,00 zł.
- dofinansowanie dokształcania nauczycieli – 2.800,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 3.896,00 zł.
- zakup materiałów papierniczych – 237,35 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 78.399,00 zł., wykonanie – 76.435,93 zł., tj. 97,50%

Z wykonania przypada na:

- zakup artykułów sportowych – 989,02 zł.
- koszty programu Socrates Comenius – 1.984,55 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 28.003,34 zł.
- dofinansowanie kształcenia młodocianych pracowników – 30.706,92 zł.
- współpraca Publicznego Gimnazjum w Szydłowie z Gimnazjum w Złatych Morawcach ze Słowacji (wymiana uczniów) – 7.354,04 zł.
- koszty wizyty uczniów i nauczycieli z Czech (wymiana między szkołami podstawowymi) – 5.896,13 zł.
- zakup lektur do bibliotek szkolnych – 1.501,93 zł.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 84.433,00 zł., wykonanie – 69.897,92 zł. tj. 82,79%

### **Zwalczanie narkomanii**

Plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 1.400,00 zł., tj. 93,33%

Kwotę 1.400,00 zł. wydatkowano na zorganizowanie spektaklu o tematyce przeciwdziałaniu narkomanii.

### **Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan – 82.933,00 zł., wykonanie – 68.497,92 zł., tj. 82,59%

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

Z tego:

- płace – 10.517,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 801,70 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.227,41 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 288,37 zł.
- usługi pocztowe, remontowe, ścieki, przegląd instalacji elektrycznej, przegląd gaśnic, organizacja spektakli o tematyce profilaktycznej – 8.706,79 zł.
- zakup materiałów papierniczych do drukarek i faksu – 110,04 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 67,69 zł.
- nagrody za udział w konkursie – 1.147,61 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 20.694,57 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 6.880,17 zł.
- podróże służbowe – 33,90 zł.
- odpisy na ZFŚS – 402,30 zł.
- opłaty sądowe w celu wydania opinii biegłych – 1.020,00 zł.
- umowy zlecenia ( prowadzenie punktu konsultacyjnego z zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 13.373,28 zł.
- szkolenia – 170,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 35,00 zł.
- opłaty telefonii stacjonarnej – 2.021,93 zł.

## **Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 1.916.701,00 zł., wykonanie – 1.849.371,51 zł., tj. 96,49%

### **Placówki opiekuńczo - wychowawcze**

Plan - 300,00 zł., wykonanie - 0

### **Domy Pomocy Społecznej**

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 46.241,67 zł., tj. 77,07%

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

### **Ośrodki wsparcia**

Plan - 300,00 zł., wykonanie - 0

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

Plan – 1.603.636,00 zł, wykonanie – 1.580.763,15 zł., tj. 98,57%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) - 1.529.042,75 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 23.446,10 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.317,90 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne -9.913,42 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 606,71 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 74,68 zł.
- delegacje służbowe – 11,60 zł.
- materiały biurowe, druki, teczki – 3.668,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi drukarskie, intrologatorskie, usługi w zakresie opracowania ochrony danych osobowych – 9.665,13 zł.
- odpisy na ZFŚS – 804,60 zł.
- badania okresowe – 35,00 zł.
- zakup licencji – 1.928,02 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 74,90 zł.
- materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego i ksero – 174,34 zł.

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

Plan – 4.736,00 zł., wykonanie – 4.598,43 zł., tj. 97,10%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 93.459,00 zł., wykonanie - 75.990,09 zł., tj. 81,31%

Z tego:

*Zadania własne gminy*

Plan – 56.067,00 zł., wykonanie – 39.465,84 zł., tj. 70,39%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 39.465,84 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 15.067,00 zł.
- ze środków UG – 24.398,84 zł.

*Zadania zlecone gminie*

Plan – 37.392,00 zł., wykonanie – 36.524,25 zł., tj. 97,68%

(zasiłki stałe z dotacji UW)

Dodatki mieszkaniowe

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie - 2.413,28 zł., tj. 40,22%

(dopłata do utrzymania mieszkań dla rodzin o niskich dochodach)

### Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 87.910,00 zł., wykonanie – 87.362,25 zł., tj. 99,38%  
(utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 23.000,00 zł., wykonanie – 22.458,69 zł.

plan UW – 64.910,00 zł., wykonanie – 64.903,56 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 87.362,25 zł. przypada na:

- płace – 60.823,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.481,10 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.876,08 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.558,23 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 149,36 zł.
- ubezpieczenie mienia – 200,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, opracowania – 1.752,03 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, usługi drukarskie – 3.396,90 zł.
- opłata za internet – 600,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 10,10 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.609,20 zł.
- zakup papieru do ksero i komputerów – 155,56 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz – 500,00 zł.
- opłaty z tytułu usług telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 1.250,00 zł.

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 9.910,00 zł., wykonanie – 3.376,21 zł., tj. 34,07%

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

### Pozostała działalność

Plan – 50.450,00 zł., wykonanie – 48.626,43 zł., tj. 96,39%

(wydatkowano na dożywianie dzieci)

Z kwoty 48.626,43 zł. przypada na:

- środki UG – 16.176,43 zł.
- dotacji UW – 32.450,00 zł.

### Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 42.279,00 zł., wykonanie - 40.968,00 zł., tj. 96,90%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 23.018,00 zł.
- dofinansowanie zakupu mundurków i podręczników dla uczniów – 17.950,00 zł.



## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 654.530,00 zł., wykonanie - 428.230,18 zł., tj. 65,43%

### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 53.000,00 zł., wykonanie - 13.558,36 zł., tj. 25,58%

Z tego:

- składka na Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie – 10.200,00 zł.
- dopłata do ścieków w Grabkach Dużych – 3.358,36 zł.

### Gospodarka odpadami

Plan – 91.200,00 zł., wykonanie – 86.768,37 zł., tj. 95,14%

Z wykonania wydatkowano na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na wywóz nieczystości stałych dla kalkulowanych usług wg. stawek jednostkowych – 81.768,37 zł.
- udziały w kapitale zakładowym ZGOK Sp.z o.o. z siedzibą w Rzędowie – 5.000,00 zł.

### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 9.701,81 zł., tj. 97,02%

Wydatki na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 2.483,29 zł., tj. 70,95%

Wydatkowano na utrzymanie zieleni.

### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 348.734,00 zł., wykonanie – 195.959,02 zł., tj. 56,19%

- oświetlenie uliczne gminy – 158.514,69 zł.
- zakup lamp oświetleniowych – 11.800,45 zł.
- konserwacja oświetlenia i wymiana lamp – 11.143,88 zł.
- wydatki inwestycyjne (wykonanie oświetlenia ulicznego) – 14.500,00 zł.

### Pozostała działalność

Plan – 148.096,00 zł., wykonanie – 119.759,33 zł., tj. 80,87%

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 – 93.948,28 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego – 22.818,62 zł.
- remonty, przeglądy i ubezpieczenia sprzętu – 2.992,43 zł.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan – 331.447,00 zł., wykonanie – 188.016,24 zł., tj. 56,73%

### **Centra kultury i sztuki**

Plan – 47.000,00 zł., wykonanie – 47.000,00 zł., tj. 100%

(wydatki – dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, samorządowej instytucji kultury)

### **Biblioteki**

Plan – 94.455,00 zł., wykonanie – 94.455,00 zł., tj. 100%

(dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie)

### **Muzea**

Plan – 29.700,00 zł., wykonanie – 25.071,59 zł., tj. 84,42%

Z tego:

- płace – 12.599,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 612,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.540,44 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 220,71 zł.
- materiały, środki czystości, świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 410,89 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 8.355,36 zł.
- usługi transportowe, kominiarskie – 212,58 zł.
- ubezpieczenie budynku – 172,64 zł.
- odpisy na ZFŚS – 268,20 zł.
- usługi zdrowotne – 48,00 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 630,57 zł.

### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 156.546,00 zł., wykonanie – 19.989,65 zł., tj. 12,77%

Wydatkowano na:

- opracowanie fiszki na pozyskiwanie środków unijnych (umowa o dzieło) – 1.943,40 zł.
- zakup materiałów i usług transportowych – 3.046,25 zł.
- dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich do zabytkowego kościółka Wszystkich Świętych w Szydłowie – 15.000,00 zł.

### **Pozostała działalność**

Plan – 3.746,00 zł., wykonanie – 1.500,00 zł., tj. 40,04%

(wydatkowano na zakup tablicy pamiątkowej)

## **Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 27.217,16 zł., tj. 77,76%

Z wykonania przypada na:

- dotację na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 27.000,00 zł.
- ogłoszenie przetargu na wykonanie zadania własnego w zakresie sportu – 217,16 zł.

W 2007 r. plan wydatków zrealizowano w 90,19%

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 1.205.896,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 1.053.451,06 zł. tj. 87,36% założonego planu, ( z kwoty wykonania 1.053.451,06 zł. wydatki niewygasające z upływem 2007 r. wynoszą 409.046,00 zł. tj. 38,83% wydatków wykonanych)

Wydatki bieżące na plan 8.504.757,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 7.704.553,45 zł., tj. 90,59% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2007 r. wystąpiła nadwyżka budżetu j.s.t. (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2007 r. w kwocie 416.986,60 zł.)

Na dzień 1 stycznia 2007 roku stan zadłużenia Gminy wynosił 516.142,00 zł. tj. kredyt do spłaty w wysokości 360.780,00 zł., oraz pożyczka w wysokości 155.362,00 zł.

Gmina zgodnie z harmonogramem spłat spłaciła kredyt w wysokości planowanej tj. 360.780,00 zł. oraz pożyczkę w kwocie 86.046,78 zł. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach umorzył Gminie pożyczkę w kwocie 69.315,22 zł. (po spełnieniu warunków umowy).

Na dzień 31 grudnia 2007 roku Gmina nie posiada zadłużenia.

Wydatki z tytułu obsługi długu publicznego w 2007 roku wyniosły – 11.791,48 zł.

Gmina nie posiada także zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji oraz innych zobowiązań wymagalnych.

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomani zostały wykonane w 82,79%. Kwota niewykonanych wydatków wynosi 14.535,08 zł. i zostanie wykorzystana w 2008 roku, po wprowadzeniu zmian w budżecie na 2008 rok, po wprowadzeniu zmian w budżecie zwiększających plan wydatków na powyższe programy, gdyż Rada Gminy nie podjęła uchwały o niewygasaniu tych wydatków.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 9 zarządzeń w 2007r.

W 2007 roku w Gminie Szydłów utworzono dwie samorządowe instytucje kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie (od 01.01.2007), oraz Gminne Centrum Kultury w Szydłowie (od 01.04.2007).

Należności wymagalne na 31 grudnia 2007 r. wynoszą – 294.061,63 zł., w tym z tytułu dostaw towarów i usług wynoszą – 217.850,47 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 76.211,16 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności oraz od Ponidzia Kielce (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szydłowie) – 135.002,44 zł.
- c) należności z tytułu zaległości zaliczek alimentacyjnych nieściągniętych przez komornika oraz za wynajem sprzętu komunalnego – 81.921,00 zł.
- d) za energię od spółdzielni Dobrysad oraz rozmowy telefoniczne – 927,03 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

**WÓJT GMINY**  
Jan Klamczyński

## Wydatki budżetu gminy za 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki		% wyko- nania	BIEŻĄCE		z tego:								Wydatki majątkowe	
			Plan ogółem na 2007 r.	Wydatki za rok 2007		Razem plan na 2007 r.	Razem wykonanie za 2007 rok.	Wynagrodzenia		Pochodne od wynagrodzeń		Dotacje		Wydatki na obsługę długu		plan	wykonanie
								plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		
010		Rolnictwo i łowiectwo	283.455,00	276.862,84	97,67	140.851,00	140.025,44	2.900,00	2.843,40	370,00	370,00					142.604,00	136.837,40
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	143.604,00	137.780,80	95,94	1.000,00	943,40	1.000,00	943,40							142.604,00	136.837,40
	01030	Izby rolnicze	7.742,00	7.741,21	99,99	7.742,00	7.741,21										
	01095	Pozostała działalność	132.109,00	131.340,83	99,42	132.109,00	131.340,83	1.900,00	1.900,00	370,00	370,00						
600		Transport i łączność	911.525,00	873.088,12	95,78	92.701,00	63.731,46					10.000,00				818.824,00	809.356,66
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	236.805,00	236.804,80	100											236.805,00	236.804,80
	60014	Drogi publiczne powiatowe	165.981,00	155.962,86	93,96	10.000,00						10.000,00				155.981,00	155.962,86
	60016	Drogi publiczne gminne	433.839,00	413.214,13	95,25	67.701,00	56.525,13									386.138,00	356.689,00
	60095	Pozostała działalność	74.900,00	67.106,33	89,59	15.000,00	7.206,33									59.900,00	59.900,00
630		Turystyka	10.000,00	2.426,50	24,27	10.000,00	2.426,50										
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10.000,00	2.426,50	24,27	10.000,00	2.426,50										
700		Gospodarka mieszkaniowa	72.500,00	8.984,13	12,39	72.500,00	8.984,13	10.000,00									
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72.500,00	8.984,13	12,39	72.500,00	8.984,13	10.000,00									
710		Działalność usługowa	44.000,00	36.539,10	83,04	24.000,00	16.539,10	13.000,00	11.220,00							20.000,00	20.000,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	43.000,00	36.074,50	83,89	23.000,00	16.074,50	13.000,00	11.220,00							20.000,00	20.000,00
	71035	Cmentarze	1.000,00	464,60	46,46	1.000,00	464,60										
750		Administracja publiczna	1.488.339,00	1.329.857,06	89,35	1.477.339,00	1.322.281,76	870.314,00	790.452,00	149.650,00	143.017,30					11.000,00	7.575,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	86.986,00	86.986,00	100	86.986,00	86.986,00	67.650,00	67.650,00	13.250,00	13.250,00						
	75022	Rady gmin	95.200,00	88.061,45	92,5	95.200,00	88.061,45										
	75023	Urzędy gmin	1.222.653,00	1.081.021,55	88,42	1.211.653,00	1.073.446,25	785.600,00	707.802,00	136.400,00	129.767,30					11.000,00	7.575,30
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	81.000,00	72.788,06	89,86	81.000,00	72.788,06	17.064,00	15.000,00								
	75095	Pozostała działalność	2.500,00	1.000,00	40	2.500,00	1.000,00										
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13.028,00	12.557,72	96,39	13.028,00	12.557,72	3.506,00	3.506,00	686,00	685,46						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	825,00	824,90	99,99	825,00	824,90	690,00	690,00	135,00	134,90						
	75108	Wybory do sejmiku i senatu	8.783,00	8.783,00	100	8.783,00	8.783,00	2.239,00	2.239,00	438,00	437,74						
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3.420,00	2.949,82	86,25	3.420,00	2.949,82	577,00	577,00	113,00	112,82						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134.450,00	118.546,98	88,17	133.200,00	117.296,98			1.000,00	1.000,00					1.250,00	1.250,00
	75412	Ochotnicze strażyska pożarne	132.200,00	116.296,98	87,97	132.200,00	116.296,98										
	75495	Pozostała działalność	2.250,00	2.250,00	100	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00					1.250,00	1.250,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	52.600,00	44.234,73	84,1	52.600,00	44.234,73	28.000,00	26.200,00								
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	52.600,00	44.234,73	84,1	52.600,00	44.234,73	28.000,00	26.200,00								
757		Obsługa długu publicznego	39.521,00	11.791,48	29,84	39.521,00	11.791,48							39.521,00	11.791,48		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	39.521,00	11.791,48	29,84	39.521,00	11.791,48							39.521,00	11.791,48		
758		Różne rozliczenia															
	75818	Rezerwy ogólne i celowe															
801		Oświata i wychowanie	3.596.845,00	3.439.414,84	95,62	3.537.673,00	3.380.483,14	2.114.386,00	2.074.792,12	435.439,00	417.770,37	16.000,00	15.131,00			59.172,00	58.931,70
	80101	Szkoły podstawowe	1.810.334,00	1.699.949,31	93,9	1.751.162,00	1.641.017,61	1.099.848,00	1.064.249,47	229.439,00	215.070,24					59.172,00	58.931,70
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103.359,00	98.654,51	95,45	103.359,00	98.654,51	74.159,00	73.957,72	15.700,00	13.841,51						
	80104	Przedszkola	234.700,00	225.163,56	95,94	234.700,00	225.163,56	138.400,00	137.783,35	28.800,00	28.707,42						
	80110	Gimnazja	974.953,00	968.376,49	99,33	974.953,00	968.376,49	634.733,00	634.347,03	129.700,00	128.947,96						
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	257.800,00	242.480,68	94,06	257.800,00	242.480,68	85.500,00	83.006,64	15.800,00	15.406,49	16.000,00	15.131,00				
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	122.700,00	119.595,01	97,47	122.700,00	119.595,01	80.300,00	80.121,91	16.000,00	15.796,76						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14.600,00	8.759,35	60	14.600,00	8.759,35	1.326,00	1.326,00								
	80195	Pozostała działalność	78.399,00	76.435,93	97,50	78.399,00	76.435,93	120,00									
851		Ochrona zdrowia	84.433,00	69.897,92	82,79	84.433,00	69.897,92	25.860,00		24.692,14	2.517,00	2.515,78					
	85153	Zwalczanie narkomanii	1.500,00	1.400,00	93,33	1.500,00	1.400,00										
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82.933,00	68.497,92	82,59	82.933,00	68.497,92	25.860,00		24.692,14	2.517,00	2.515,78					
852		Pomoc społeczna	1.916.701,00	1.849.371,51	96,49	1.916.701,00	1.849.371,51	88.595,00	92.972,79	29.079,00	28.025,08						
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.603.636,00	1.580.763,15	98,57	1.603.636,00	1.580.763,15	24.765,00	24.764,00	10.521,00	10.520,13						
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	4.736,00	4.598,43	97,1	4.736,00	4.598,43			4.736,00	4.598,43						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93.459,00	75.990,09	81,31	93.459,00	75.990,09										
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6.000,00	2.413,28	40,22	6.000,00	2.413,28										
	85202	Domy pomocy społecznej	60.000,00	46.241,67	77,07	60.000,00	46.241,67										
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	87.910,00	87.362,25	99,38	87.910,00	87.362,25	65.306,00	65.304,79	12.436,00	12.434,31						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9.910,00	3.376,21	34,07	9.910,00	3.376,21	8.524,00	2.904,00	1.386,00	472,21						
	85295	Pozostała działalność	50.450,00	48.626,43	96,39	50.450,00	48.626,43										
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	300,00			300,00											
	85203	Ośrodki wsparcia	300,00			300,00											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	42.279,00	40.968,00	96,9	42.279,00	40.968,00										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	42.279,00	40.968,00	96,9	42.279,00	40.968,00										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	654.530,00	428.230,18	65,43	635.030,00	408.730,18	77.300,00	69.343,62	15.500,00	14.238,50	86.200,00	81.768,37			19.500,00	19.500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53.000,00	13.558,36	25,58	53.000,00	13.558,36										
	90002	Gospodarka odpadami	91.200,00	86.768,37	95,14	86.200,00	81.768,37					86.200,00	81.768,37			5.000,00	5.000,00

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	10,000,00	9.701,81	97,02	10,000,00	9.701,81										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500,00	2.483,29	70,95	3.500,00	2.483,29										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	348.734,00	195.959,02	56,19	334.234,00	181.459,02									14.500,00	14.500,00
	90095	Pozostała działalność	148.096,00	119.759,33	80,87	148.096,00	119.759,33	77.300,00	69.343,62	15.500,00	14.238,50						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	331.447,00	188.016,24	56,73	197.901,00	188.016,24	15.250,00	15.155,60	1.800,00	1.761,15	156.455,00	156.455,00			133.546,00	
	92113	Centra kultury i sztuki	47.000,00	47.000,00	100	47.000,00	47.000,00					47.000,00	47.000,00				
	92116	Biblioteki	94.455,00	94.455,00	100	94.455,00	94.455,00					94.455,00	94.455,00				
	92118	Muzea	29.700,00	25.071,59	84,42	29.700,00	25.071,59	13.250,00	13.212,20	1.800,00	1.761,15						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	156.546,00	19.989,65	12,77	23.000,00	19.989,65	2.000,00	1.943,40			15.000,00	15.000,00			133.546,00	
	92195	Pozostała działalność	3.746,00	1.500,00	40,04	3.746,00	1.500,00										
926		Kultura fizyczna i sport	35.000,00	27.217,16	77,76	35.000,00	27.217,16					27.000,00	27.000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	35.000,00	27.217,16	77,76	35.000,00	27.217,16					27.000,00	27.000,00				
		<b>Ogółem wydatki</b>	<b>9.710.653,00</b>	<b>8.758.004,51</b>	<b>90,19</b>	<b>8504757,00</b>	<b>7704.553,45</b>	<b>3259111,00</b>	<b>3111.177,76</b>	<b>635.041,00</b>	<b>608.383,64</b>	<b>296.655,00</b>	<b>281.354,37</b>	<b>39.521,00</b>	<b>11.791,48</b>	<b>1205.896,00</b>	<b>1.053.451,06</b>

Uwagi: Wydatki z tytułu poręczeń nie występują.

**WÓJT GMINY**  
Jan Klanczyński

**Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009 - wykonanie za 2007 rok.**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	wydatki poniesione do 31.12.2006 r.	Planowane wydatki					wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania		dotacje i środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	13
1.	600	60016	Bud. nawierz. drogi gminnej nr 1567011 w Korytnicy (2005-2008)	315000	11260	1500	1500		A. B. C. D.				Gmina
2	600	60016	Bud.nawierz. Drogi gminnej Potok-Księża Niwa nr 1567010 (2005-2007)	263500	13500	250000	250000				250000,00	100,00	Gmina
3	600	60016	Bud. nawierz. drogi w Szydłowie - ul.Cmentarna, Wschodnia i Armii Krajowej (2004-2009)	207500	7500	2000	2000						Gmina
4	600	60016	Budowa drogi nr 1567008 w Rudkach Małych (2005-2009)	270000	5185	1000	1000						Gmina
5	600	60016	Budowa drogi w Gackach-odcinek drogi nr 1567013 i drogi nr 1567003 (2005-2010)	200000	5551	449	449						Gmina
6	600	60016	Budowa drogi Brzeziny - Szydłów nr 1567004 (2005-2009)	320000	11956	1000	1000						Gmina

7	600	60016	Budowa drogi Grabki - Sachalin (2006-2010)	200000	6144	900	900							Gmina
8	600	60016	Budowa drogi Brzesiny - Podlesie (2006-2010)	200000	8906	1100	1100							Gmina
9	600	60016	Budowa drogi Potok-Księża Niwa nr 1567009 (2006-2010)	400000	9882	1500	1500							Gmina
10	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów (2006-2010)	17000000	181	132604	132604				132603,40	100,00		Gmina
11	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kotuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków (2005-2010)	2105240	135551	1000	1000				87,60	8,76		Gmina
12	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księż Niwa (2004-2009)	100000	57140	4800	4800				4000,00	83,33		Gmina
13	010	01010	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie (2004-2010)	620201	20130	4200	4200				146,40	3,49		Gmina
14	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie - budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych wraz z nawierzchnią (2004-2009)	1127308	204880	96546	96546							Gmina



15	921	92120	Dokumentacja techniczna i odbudowa murów miejskich (2006-2009)	100000	20000	37000	37000							Gmina
<b>Ogółem</b>				23428749	517766	<b>535599</b>	535599				386837,40	72,23	x	
* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:														
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)														
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych														
C. Inne źródła														
D. Inne źródła														

**WÓJT GMINY**  
*Jan Kluczyński*

Zadania inwestycyjne roczne w 2007 r. - wykonanie za 2007 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki					Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2007 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11
1.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	14500	14500	14.500		A. B. C. D.		14500,00	100	Gmina
2.	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Potoku-II etap wymiana okien	49172	49172	49172		A. B. C. D.		49171,70	100	Gmina
3.	801	80101	Częściowa przebudowa budynku Szkoły Podstawowej w Potoku z adaptacją na Ośrodek Zdrowia	10000	10000	10000				9760,00	97,60	Gmina
4.	750	75023	Zakup komputerów	11000	11000	11000		A. B. C. D.		7575,30	68,87	Gmina
5.	600	60013	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 756 relacji Chmielnik-Szydłów-Staszów-Osiek	236805	236805	236805				236804,80	100	Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
6.	600	60016	Budowa nawierzchni drogi w Grabkach Dużych	106689	106689	106689				106689,00	100	Gmina
7.	600	60095	Zakup samochodu służbowego	59900	59900	59900		A. B. C. D.		59900,00	100	Gmina
8.	710	71004	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego Gminy Szydłów	20000	20000	20000				20000,00	100	Gmina
<b>Ogółem</b>				<b>508066</b>	<b>508066</b>	<b>508066</b>				<b>504400,80</b>	<b>99,28</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła PFOŚiGW
- D. Inne źródła

Uwaga: Źródłem finansowania wydatków jednorocznych były dochody własne j.s.t.

**WÓJT GMINY**  
Jan Klaficzewski

**Przychody i rozchody budżetu w 2007 r. - wykonanie za 2007 rok.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
<b>Przychody ogółem:</b>			1.177.209,00	756.273,86
1.	Kredyty	§ 952	446.827,00	
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 <sup>1)</sup>		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	214.240,00	240.131,86
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	516.142,00	516.142,00
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
<b>Rozchody ogółem:</b>			446.827,00	446.826,78
1.	Spląty kredytów	§ 992	360.780,00	360.780,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	86.047,00	86.046,78
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991		
5.	Lokaty	§ 994		
6.	Wykup papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

<sup>1)</sup> w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących przychodów **osobno**

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klamczyński*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r.

Dział	Rozdział	§	Planowane dotacje ogółem	Planowane wydatki ogółem	z tego:				Wykonanie dotacji ogółem	Wydatki ogółem wykonanie	z tego:		
					Wydatki bieżące	w tym:					wydatki bieżące	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
750	75011	2010	41.196,00	41.196,00	41.196,00	29.368,00	5.742,00		41.196,00	41.196,00	41.196,00	29.368,00	5.742,00
751	75101	2010	825,00	825,00	825,00	690,00	135,00		824,90	824,90	824,90	690,00	134,90
852	85212	2010	1.603.636,00	1.603.636,00	1.603.636,00	24.765,00	10.521,00		1.580.763,15	1.580.763,15	1.580.763,15	24.764,00	10.520,13
852	85213	2010	4.736,00	4.736,00	4.736,00		4.736,00		4.598,43	4.598,43	4.598,43		4.598,43
852	85214	2010	37.392,00	37.392,00	37.392,00				36.524,25	36.524,25	36.524,25		
010	01095	2010	130.109,00	130.109,00	130.109,00	1.900,00	370,00		130.107,57	130.107,57	130.107,57	1.900,00	370,00
751	75108	2010	8.783,00	8.783,00	8.783,00	2.239,00	438,00		8.783,00	8.783,00	8.783,00	2.239,00	437,74
751	75109	2010	3.420,00	3.420,00	3.420,00	577,00	113,00		2.949,82	2.949,82	2.949,82	577,00	112,82
			<b>Ogółem</b>	1.830.097,00	1.830.097,00	59.539,00	22.055,00		1.805.747,12	1.805.747,12	1805747,12	59.538,00	21.916,02

Uwagi: Wydatki majątkowe nie wystąpiły.

**WÓJT GMINY**  
Jan Klanczyński



**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych  
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2007 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody*				Wydatki				Stan środków obrotowych na koniec roku	
					ogółem		w tym: dotacja z budżetu		ogółem		w tym: wpłata do budżetu			
			Plan	Wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
I.	Zakłady budżetowe		34647,00	29 004,38	1 196 061,00	1 082 862,24	86 200,00	76 129,13	1 213 721,00	1 095 913,93			16 987,00	15 952,69
	w tym:		34647,00	29 004,38	1 196 061,00	1 082 862,24	86 200,00	76 129,13	1 213 721,00	1 095 913,93			16 987,00	15 952,69
	1.ZGK w Szydłowie	400	333823,00	205 175,57	785 524,00	720 945,35			805 284,00	724 570,60			314 063,00	201 550,32
	2.ZGK w Szydłowie	900	-299176,00	-176 171,19	410 537,00	361 916,89	86 200,00	76 129,13	408 437,00	371 343,33			-297 076,00	-185 597,63
	3.													
II.	Gospodarstwa pomocnicze													
	w tym:													
	1.													
	2.													
III.	Rachunki dochodów własnych													
	w tym:													
	1.						x							
	<b>Ogółem</b>		<b>34647,00</b>	<b>29 004,38</b>	<b>1 196 061,00</b>	<b>1 082 862,24</b>	<b>86 200,00</b>	<b>76 129,13</b>	<b>1 213 721,00</b>	<b>1 095 913,93</b>			<b>16 987,00</b>	<b>15 952,69</b>

W 2007 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 30 w wysokości 76.129,13 zł. netto.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych nie była planowana i wynosi 0,00 zł. Należność ZGK w Szydłowie na dzień 31.12.2007 r. 135.002,44 zł., zobowiązania niewymagalne 261.649,19 zł. w tym rezerwa na przyszłe zobowiązania 181.100,00 zł. Działalność ZB na 31.12.2007 r. zamknęła się stanem środków obrotowych w kwocie 15.952,69 zł., zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym 257.325,60
2. Należności (netto) 20.276,28
3. Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu -261.649,19      Wynik (1+2-3) 15.952,69

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klimeczyński*

Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2007 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	na wywóz nieczystości	86.200,00	81.768,37	94,86
<b>Ogółem</b>					86200,00	81.768,37	94,86

WÓJT GMINY  
*Jan Klanczyński*

# Wykonanie dotacji podmiotowych w 2007 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	94.455,00	94.455,00	100
2	921	92113	Gminne Centrum Kultury	47.000,00	47.000,00	100
Ogółem				141.455,00	141.455,00	100

WÓJT GMINY  
*Jan Klanczyński*



**Wykonaniwe dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2007 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	27.000,00	27.000,00	100
2	921	92120	Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła w Szydłowie	15.000,00	15.000,00	100
<b>Ogółem</b>				42.000,00	42.000,00	100

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klanczyński*

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu  
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2007 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wyk.
I.	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>32.309,00</b>	<b>32.308,77</b>	<b>X</b>
II.	<b>Przychody</b>	<b>10.000,00</b>	<b>12.498,67</b>	<b>124,99</b>
1.	Udziały z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	10.000,00	12.498,67	124,99
2.				
3.				
III.	<b>Wydatki</b>	<b>38.373,00</b>	<b>3.202,42</b>	<b>8,35</b>
1.	Wydatki bieżące	28.373,00	3.202,42	11,29
2.	Wydatki majątkowe	10.000,00		
IV.	<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>3.936,00</b>	<b>41.605,02</b>	<b>X</b>

**WÓJT GMINY**  
*Jan Klamczyński*

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za 2007r.**

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul Szkolna 12 28-225 Szydłów  
NIP 8661667515; REGON 290016654

Nazwa jednostki

1.

Wyszczególnienie		Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania ( kol.4/3)
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>99.455,00</b>	<b>99.513,70</b>	<b>100,06</b>
	dotacja z U.G. § 2550	94.455,00	94.455,00	100,00
	Odsetki § 0920	-	58,70	-
	dotacja z Ministerstwa Kultury i D.N.na zakup książek	5.000,00	5.000,00	100,00
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>99.455,00</b>	<b>93.963,22</b>	<b>94,48</b>
	świadczenia BHP §3020	173,00	172,50	99,71
	wynagrodzenia osobowe §4010	49.500,00	49.307,34	99,61
	dotatkowe wynagrodz.roczone za 2006r. §4040	3.208,00	3.207,34	99,98
	skadki ZUS §4110	9.500,00	8.440,17	88,84
	składki na Fundusz Pracy §4120	1.200,00	1.150,82	95,90
	zakup materiałów i wyposażenia §4210	6.715,00	3.873,74	57,69
	papier komputerowy §4740			
	zakup książek §4240	9.005,00	9.002,87	99,98
	zakup energii §4260	1.000,00	820,44	82,04
	zakup usług zdrowotnych §4280	50,00	48,00	96,00
	zakup usług pozostałych §4300	4.350,00	4.163,94	95,72
	usługi internetowe §4350	2.000,00	1.405,72	70,29
	zakupy inwestycyjne §6060	4.100,00	4.010,14	97,81

podróże służbowe	§4410	500,00	458,45	91,69
świadczenia urlopowe	§4440	1.274,00	1.273,95	100,00
szkolenia pracowników	§4700	1.600,00	1.597,20	99,83
oprogramowanie.licencje	§4750	5.280,00	5.030,60	95,28

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	9.438,83
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	4.635,34
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	4.635,34

Pieczętka Jednostki

**KSIEGOWA**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
*Aneta Walkowicz*  
mgr Aneta Walkowicz

Kierownik Jednostki

**KIEROWNIK**  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
*Beata*

.....  
data

.....  
podpis

.....  
data

.....  
podpis

## **Informacja z wykonania zadań finansowych GBP w Szydłowie za 2007 r.**

### **Przychody:**

- dotacja z Urzędu Gminy( § 2550)- plan 94.455,00zł., wykonanie 94.455,00zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych ( § 0920) – plan (-) - wykonanie 58,70zł.
- dotacja z MK i D.N. plan (-) - wykonanie 5.000,00zł.

Razem planowane przychody – 99.455,00zł.

Razem wykonane przychody – 99.513,70zł.

Realizacja – 100,06%

### **Wydatki:**

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przewidziano w wysokości – 99.455,00zł., wykorzystano – 93.963,22zł., realizacja 94,48 %.

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, odprawy emerytalnej, pochodnych od płac, zakup mebli, zakup sprzętu komputerowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem ( program finansowo- księgowy, płacowy ) zakup księgozbiorów ( 5.000,00zł. na zakup książek pozyskano z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego ), zakup druków bibliotecznych, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środków czystości.

W tej placówce zatrudniona jest 1 osoba na pełnym etacie oraz 2 osoby na części etatu, z których 1 z dn. 31.12.2007r. przeszła na emeryturę.

W strukturze kosztów płace stanowią 55,89%, pochodne od płac- 10,21%, a pozostałe wydatki stanowią 33,90%.

## **Informacja z wykonania zadań rzeczowych w GBP w Szydłowie za 2007 r.**

### **1) Zbiory biblioteczne**

Księgozbiór biblioteki wzrósł ogółem o 351 woluminów, z czego 344 woluminy pochodziły z zakupu:

174 wol. - z środków własnych

170 wol. - z dotacji MKiDN

7 woluminów otrzymano w darze od Biblioteki Powiatowej w Staszowie.

Biblioteka prenumerowała 7 tytułów czasopism.

## **2) Czytelnictwo.**

W 2007 r. zarejestrowano 504 czytelników, z czego 292 czytelników do lat 15.

Wypożyczalnię odwiedziło 3.852 osoby.

Ogółem wypożyczono na zewnątrz 5.016 książek. Wypożyczenia do lat 15 stanowiły 3.119 woluminów.

Czytelnię odwiedziło 437 osób.

Na miejscu udostępniono 426 pozycji książkowych oraz 112 czasopism.

## **3) Działalność informacyjna.**

Czytelnikom udzielono 658 informacji rzeczowych, bibliotecznych i bibliograficznych.

Z Internetu skorzystało 566 użytkowników.

Dla uczniów miejscowych szkół organizowano lekcje biblioteczne. Dzieci i młodzież z gminy Szydłów oraz gmin ościennych uczestniczyła w lekcjach i spotkaniach dotyczących literatury regionalnej, historii i zabytków Szydłowa.

Uczniowie z klas „0” i I-szej zapoznali się z biblioteką i jej zbiorami oraz uczestniczyli w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” w głośnym czytaniu bajek.

W ramach całorocznych wystawek bibliotecznych placówka informowała o nowościach książkowych zakupowanych do biblioteki oraz przybliżała sylwetki i twórczość znanych pisarzy.

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie  
za 2007r.**

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-226 Szydłowie, ul. Targowa 3  
161 401 454-55-13  
NIP 8681675070, REGON 260151499

Nazwa jednostki

I.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2007r.	Wykonanie na 31.12.2007r.	% wykonania ( kol.4/3)
1.	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>166.962,08</b>	<b>161.064,10</b>	<b>96,47</b>
	dotacja z U.G. § 2550	47.000,00	47.000,00	100,00
	przychody z tyt. sprzedaży, wynajmu § 0830	53.561,08	50.241,63	93,80
	przychody z tyt. reklamy § 0830	42.281,00	39.202,47	92,72
	przychody z tyt. darowizn § 0960	24.120,00	24.620,00	102,07
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>166.962,08</b>	<b>155.421,41</b>	<b>93,09</b>
	wynagrodzenia osobowe §4010	35.173,00	34.809,36	98,97
	składki ZUS §4110	6.513,00	6.367,75	97,77
	składki na Fundusz Pracy §4120	953,00	915,05	96,02
	wynagrodzenia bezosobowe §4170	30.020,00	29.795,84	99,25
	zakup materiałów i wyposażenia §4210	39.367,08	33.599,23	85,35
	zakup energii §4260	3.900,00	2.907,51	74,55
	zakup usług remontowych §4270	2.440,00	2.000,00	81,97
	zakup usług zdrowotnych §4280	200,00	199,00	99,50
	zakup usług pozostałych §4300	35.745,00	32.754,54	91,63
	zakupy inwestycyjne §6060	4.170,00	3.985,00	95,56
	podróże służbowe §4410	900,00	857,72	95,30
	Różne opłaty i składki §4430	1.565,00	1.565,00	100,00
	świadczenia urlopowe §4440	2.311,00	2.212,65	95,74
	szkolenia pracowników §4700	900,00	847,70	94,19
	oprogramowanie, licencje §4750	2.805,00	2.605,05	92,87

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2007r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.421,16
2.	Należności	3.369,00
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	3.369,00
3.	Zobowiązania	5.395,85
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.395,85

Pieczątka Jednostki

*[Faint, illegible stamp]*

Dyrektor Jednostki

*[Handwritten signature]*

.....  
data

.....  
podpis

.....  
data

.....  
podpis



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
osoby prawnej**

za 2007 r.

Nazwa Jednostki

I.

w złotych

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan na 01.01.2007 r.*</b>	<b>Wykonanie na 31.12.2007 r.</b>	<b>% wykon. (kol. 4/3)</b>
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem *</b>	<b>520050</b>	<b>527233,29</b>	<b>101,38%</b>
	w tym wg źródeł:			
	przychody ze sprzedaży usług	501210	508328,29	101,42%
	przychody za badania	3600	3665	101,81%
	przychody za wynajem	15240	15240	100,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty/Wydatki ogółem *</b>	<b>520050</b>	<b>474754,26</b>	<b>91,29%</b>
	w tym:			
	zużycie materiałów	24000	6191,27	25,80%
	zużycie energii	20000	18376,86	91,88%
	zużycie leków	830	828,85	99,86%
	usługi obce medyczne	30000	26368,36	87,89%
	pozostałe usługi obce	8800	8769,77	99,66%
	podatki i opłaty	3332	3331,93	100,00%
	wynagrodzenia	320000	301208,56	94,13%
	ub. społeczne i inne świadczenia	68000	67111,43	98,69%
	wynagrodzenia za prace zleczone	30000	28175,34	93,92%
	pozostałe koszty rodzajowe	15088	14391,89	95,39%

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
Lek.med. Anna Strugańska-Sigmund

## 2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2007 r.	Stan na 31.12.2007 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	81967,81	127314,35
2	Należności	39555,83	45791,93
2.1	Należności wymagalne		
2.2	Należności niewymagalne	39555,83	45791,93
3	Zobowiązania	4243,42	1549,15
3.1	zobowiązania niewymagalne	4243,42	1549,15
3.2	zobowiązania wymagalne:		
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych		
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem		

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Urzeczna 1, 28-225 Szydłów  
NIP 860-100-0000, REGON 240749530  
wój. świętokrzyskie, okr. 041 3 345 192  
13 POZ 01 06 00063 156

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

29-02-2008  
data

OLGA JACAK-GAŁAZKA  
GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Olga Jacak-Gałazka

29-02-2008  
data

DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
podpis w Szydłowie

Lek.med. Anna Strugalska-Zygmunt