

## Zarządzenie Wójta Gminy Nr 11/2012

z dnia 20 marca 2012 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za rok 2011 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych podległych jednostek..

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

### § 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2011, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2011 jednostek:
  - Gminnego Centrum Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 4) Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
*Jan Kłanoczyński*

**Sprawozdanie  
z wykonania planu dochodów Gminy  
za 2011 roku.**

**Dochody:**

Plan dochodów za 2011 rok wynosi 16.879,111,00 zł., wykonanie wynosi 13.833.911,67 zł., co stanowi 81,96% zakładanego planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 3.004.577,00 zł., wykonanie 398.547,19 zł. tj. 13,26%

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 2.349.405,00 zł., wykonanie 52.971,44 zł. tj. 2,25%

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 52.971,44
- brak wpływu środków ze Świętokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.

**2. Pozostała działalność:**

Plan 655.172,00 zł., wykonanie 345.575,75 zł. tj. 52,75%

z tego:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych – 19.100,00
- 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 – 326.475,75
- brak wpływu środków ze Świętokrzyskiego Regionalnego PROW na budowę Domu Kultury w miejscowości Grabki Duże

**Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 958,00 zł., wykonanie 958,05 zł. tj. 100,01%

**1. Gospodarka leśna**

Plan 958,00 zł., wykonanie 958,05 zł. tj. 100,01%

(Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan 173.783,00 zł. wykonanie 174.183,38 zł. tj. 100,23%

**1. Dostarczanie wody**

Plan 173.783,00 zł., wykonanie – 174.183,38 zł. tj. 100,23%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki termiczne podłączenia do sieci wodociągowej – 173.952,25
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 231,13

**Dział 600 – transport i łączność**

Plan 218.084,00 zł., wykonanie 197.412,73 zł. tj. 90,52%

**1. Drogi publiczne gminne**

Plan 218.084,00 zł., wykonanie 197.412,73 zł. tj. 90,52%

- wpływ różnych dochodów – 200,00

- wpływ środków z tytułu kary od odstąpienia od realizacji inwestycji – 15.557,73
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na zagospodarowanie terenu parkingu w Kotoszowie – 32.210,00
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na remont nawierzchni Dróg gminnych ul. Cmentarnej w Szydłowie i drogi w Solcu – 149.445,00

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 29.068,00 zł., wykonanie 30.202,55 zł. tj. 103,90%

#### **1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan 29.068,00 wykonanie 30.202,55 zł. tj. 103,90 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 939,85
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 27.906,38
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 322,84
- koszty egzekucyjne – 35,20
- - wpływy z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 998,28

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan 393.379,00 zł., wykonanie 155.426,35 zł. tj. 39,51%

#### **1. Urzędy wojewódzkie**

Plan 53.775,00 zł., wykonanie 53.775,00 zł. tj. 100,00%

z tego:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej – 53.775,00

#### **2. Urzędy Gmin**

Plan 136,00 zł., wykonanie 135,53 zł. tj. 99,65%

z tego:

- wpływy z usług za ksero , fax – 135,53

#### **3. Spis powszechny i inne**

Plan 24.124,00 zł., wykonanie 24.108,94 zł. tj. 99,94%

- dotacja Urzędu Statystycznego na realizację zadań zleconych gminie tj. powszechny spis rolny w 2011 roku – 24.108,94

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan 315.344,00 zł., wykonanie 77.406,88 zł. tj. 24,55%

- wpływ środków za sprzedaż folderów oraz za ogłoszenia płatne w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” – 307,00
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla projektu pn. „Szydłów – Polskie Carcassonne – Kampania promocyjna” oraz Dla projektu pn. „Oznakowanie i promocja atrakcji turystycznych Kotoszowa, Korytnicy i Grabek Dużych „ – 77.099,88

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

Plan 19.167,00 zł., wykonanie 18.314,58 zł. tj. 95,55%

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

Plan 843,00 zł., wykonanie 841,65 zł. tj. 99,84 %

- wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 841,65

**2. Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan 13.852,00 zł., wykonanie – 13.842,28 zł., tj. 99,93%

- wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego w związku z zarządzonym przeprowadzeniem na dzień 9 października 2011 roku wyborów do Sejmu i Senatu RP – 13.842,28

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

Plan 4.472,00 zł., wykonanie – 3.630,65 zł. tj. 81,19%

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na zadania związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Szydłowie zarządzonych na dzień 13 marca 2011 roku. – 3.630,65

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

Plan 2.649.497,00 zł., wykonanie 2.679.521,34 zł. tj. 101,13%

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

Plan 946,00 zł., wykonanie 946,30 zł. tj. 100,03%

Z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 774,00
- odsetki od nieterminowych zapłat – 172,30

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

Plan 1.101.340,00 zł., wykonanie 1.102.353,54 zł. tj. 100,09%

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1.060.221,34
- podatek rolny – 17.740,00
- podatek leśny – 18.054,00
- podatek od środków transportowych – 5.738,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 57,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 543,20

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

Plan 568.819,00 zł., wykonanie 574.962,40 zł. tj. 101,08%

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 40.812,00
- podatek rolny	- 406.323,38
- podatek leśny	- 15.213,40
- podatek od środków transportu	- 60.466,50
- podatek od spadków i darowizn	- 11.305,90
- wpływy z opłaty targowej	- 1.717,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 35.764,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.360,22

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

Plan 95.524,00 zł., wykonanie 96.151,79 zł. tj. 100,66%

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 16.988,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 77.792,79
- wpływ opłaty eksploatacyjnej	- 1.371,00

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 880.589,00 zł., wykonanie 902.763,27 zł. tj. 102,52%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 796.949,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 105.814,27

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 2.279,00 zł., wykonanie 2.344,04 zł., tj. 102,85%

(koszty egzekucyjne)

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 5.707.371,00 zł., wykonanie 5.694.170,98 zł. tj. 99,77%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.679.547,00 zł., wykonanie 2.679.547,00 zł. tj. 100,00%

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.691.716,00 zł., wykonanie 2.691.716,00 zł. tj. 100,00%

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 197.224,00 zł., wykonanie 184.023,98 zł. tj. 93,31%

z tego:

- wpływ zwrotu podatku Vat z urzędu Skarbowego po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej	- 1.530,00
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	- 15.311,14
- wpływ niewykorzystanych środków niewygasających za 2010 rok	- 88.741,12
- wpływ środków po zlikwidowanym Zakładzie Gospodarki Komunalnej	- 78.441,72

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 138.884,00 zł., wykonanie 138.884,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 101.920,00 zł., wykonanie 86.792,76 zł. tj. 85,16%

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan 7.500,00 zł., wykonanie 7.544,44 zł. tj. 100,59%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 7.544,44

#### 2. Przedszkola

Plan 62.025,00 zł., wykonanie 47.284,62 zł. tj. 76,23%

są to:

- koszty egzekucyjne – 8,80

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 47.247,85

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 27,97

#### 3. Gimnazja

Plan 8.617,00 zł., wykonanie 8.112,88 zł. tj. 94,15%

z tego:

- koszty egzekucyjne – 26,40

- wpływ za wynajem sali – 6.050,00

- wpływ kary umownej za nieterminowe opracowanie dokumentacji przebudowy dachu Sali Gimnazjum w Szydłowie – 2.036,48

#### 4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 5.514,00 zł., wykonanie 5.586,82zł., tj. 101,32%

- za wynajem autobusu szkolnego i busa – 3.203,14

- odsetki od nieterminowych wpłat za wynajem autobusu i busa – 13,78

- refundacja z tytułu prac interwencyjnych za 2010 rok – 2.369,90

#### 5. Pozostała działalność

Plan 18.264,00 zł. wykonanie 18.264,00 zł. tj. 100,00%

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów”

a) ze środków europejskich – 15.385,00

b) z budżetu krajowego – 2.715,00

- dotacja z ŚUW na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnej do awansu nauczycieli – 164,00

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.110.670,00 zł., wykonanie 2.091.986,24 zł. tj. 99,11%

#### 1. Domy pomocy społecznej

Plan 3.211,00 zł., wykonanie – 3.210,99 zł. tj. 100,00%

- wpływy z tytułu zwrotu za ponoszoną odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS – 3.210,99

#### 2. Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 1.951.232,00 zł., wykonanie 1.934.639,19. tj. 99,15%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 507,81
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.917.223,71
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 13.105,67
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 3.802,00

3. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan 9.600,00 zł., wykonanie 9.444,12 zł. tj. 98,38%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 9.444,12

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

Plan 16.006,00 zł., wykonanie 15.994,34 zł. tj. 99,93%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 15.994,34

5. Zasiłki stałe

Plan 41.169,00 zł., wykonanie 40.065,34 zł. tj. 97,32%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 40.065,34

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 39.131,00 zł., wykonanie 39.131,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 39.131,00

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.320,00 zł., wykonanie 3.700,80 zł. tj. 85,67%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze

8. Pozostała działalność

Plan 46.001,00 zł., wykonanie 45.800,46 zł. tj. 99,56%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych świadczeń – 0,46
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie XI i XII 2011 r. – 15.800,00
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 30.000,00

**Dział 853 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**

Plan 97.197,00 zł., wykonanie 97.172,18 zł., tj. 99,97%

### 1. Pozostała działalność

Plan 97.197,00 zł., wykonanie 97.172,18 zł. tj. 99,97%

- wpływ środków w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany w gminie Szydłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego

a) ze środków europejskich – 92.293,43

b) dotacja z budżetu krajowego – 4.878,75

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan 39.616,00 zł., wykonanie 39.566,52 zł. tj. 99,88%

#### 1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 39.616,00 zł., wykonanie 39.566,52 zł. tj. 99,88%

(dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym oraz zakupu podręczników w ramach Rządowego Programu Pomocy Uczniom „wyprawka szkolna”)

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan 89.917,00 zł., wykonanie 90.030,17 zł., tj. 100,13%

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 38.356,00 zł. wykonanie 37.544,71 zł., tj. 97,88%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 37.522,50

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 22,21

#### 2. Gospodarka odpadami

Plan 29.094,00 zł. wykonanie 28.182,11 zł. tj. 96,87%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wytwarzania Wyrobów Metalowych w Szydłowie – 88,50

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania pn: Usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie Gminy Szydłów – 23.245,60

- wpływ środków ze starostwa na dofinansowanie zadania, usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy Szydłów – 4.848,01

#### 3. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 21.856,00 zł., wykonanie 23.691,88 zł. tj. 108,40%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 17.418,88

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 6.273,00

#### 4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan 611,00 zł., wykonanie 611,47 zł. tj. 100,08 %

- wpływ z opłaty produktowej – 617,47

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

Plan 2.082.809,00 zł., wykonanie 2.069.643,65 zł. tj. 99,37%



### 1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego dla projektu pn.: „Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej” – 1.983.593,65
- wpływ opłat od mieszkańców na potrzeby realizacji inwestycji – 6.050,00
- dotacja celowa na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym rejestru zabytków – umowa nr 05897/11/DOZ-bd Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – 80.000,00

### Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan 156.098,00 zł., wykonanie 4.983,00 zł. tj. 3,19%

#### 1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 156.098,00 zł., wykonanie 4.983,00 zł tj. 3,19%

- brak wpływu środków w ramach działania „Odnowa Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich – budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy i Rudkach
- wpływ z tytułu kar umownych – boisko w Rudkach – 4.983,00

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 16.879.111,00 zł., wykonanie wynosi 13.833.911,67 zł., co stanowi 81,96% założonego planu.

Z tego:

#### **a) dochody bieżące**

plan: 11.825.261,00 zł.

wykonanie: 11.566.063,02 zł

#### **b) dochody majątkowe**

plan: 5.053.850,00 zł

wykonanie: 2.267.848,65 zł

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 102,85% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 40.258,71 zł. Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej – 1.028,00
- w podatku rolnym – 32.599,93
- w podatku od nieruchomości – 1.254,60
- w podatku leśnym – 864,00
- w podatku od spadków i darowizn – 3.958,18
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 304,00
- w podatku od środków transportowych – 250,00

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,29% zrealizowanych dochodów ogółem za 2011 r.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody – 24.840,67
- odsetki od zaległości – 265,68

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości od czynszu z tytułu:  
 - wynajmu lokali – 7.248,22  
 - odsetki od zaległości – 3.432,61

W dziale 750 – Administracja publiczna  
 - zaległości za sprzedaż folderów – 269,24  
 - odsetki od zaległości – 47,75

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół  
 - zaległości z tytułu wynajmu autobusu i busa wynoszą – 279,25  
 - odsetki od zaległości – 47,98

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują zaległości:  
 - z tytułu wynajmu kontenera na śmieci – 61,50  
 - z tytułu sprzedaży ścieków – 3.742,98

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 80.494,59 zł., co stanowi 0,58% zrealizowanych dochodów ogółem za 2011 r.

Na zaległości z tytułu wynajmu mieszkania jest prowadzone postępowanie sądowe.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 2.643,36 zł., co stanowi 0,01% zrealizowanych dochodów ogółem w 2011 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą – 131.850,90  
 w tym:  
 - w podatku od nieruchomości – 102.949,64  
 - w podatku od środków transportowych – 28.901,26
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 112.155,84  
 w tym:  
 - w podatku od nieruchomości – 112.155,84
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – 2.561,00  
 w tym:  
 - w podatku rolnym – 2.536,00  
 - w podatku leśnym – 25,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 246.567,74

Kwota 246.567,74 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 1,78% wpływu ogólnych dochodów za 2011 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2011r.

Dochody budżetu gminy

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2011r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 004 577,00</b>	<b>398 547,19</b>	<b>13,26%</b>	<b>381 477,00</b>	<b>379 447,19</b>	<b>2 623 100,00</b>	<b>19 100,00</b>
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	2 349 405,00	52 971,44	2,25%	55 000,00	52 971,44	2 294 405,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	52 971,44	96,31%	55 000,00	52 971,44	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 294 405,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	2 294 405,00	0,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	655 172,00	345 575,75	52,75%	326 477,00	326 475,75	328 695,00	19 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	19 100,00	19 100,00	100,00%			19 100,00	19 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	326 477,00	326 475,75	100,00%	326 477,00	326 475,75	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	309 595,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	309 595,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>958,00</b>	<b>958,05</b>	<b>100,01%</b>	<b>958,00</b>	<b>958,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	02001		Gospodarka leśna	958,00	958,05	100,01%	958,00	958,05	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	958,00	958,05	100,01%	958,00	958,05	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>173 783,00</b>	<b>174 183,38</b>	<b>100,23%</b>	<b>173 783,00</b>	<b>174 183,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	173 783,00	174 183,38	100,23%	173 783,00	174 183,38	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	173 600,00	173 952,25	100,20%	173 600,00	173 952,25	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	183,00	231,13	126,30%	183,00	231,13	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>218 084,00</b>	<b>197 412,73</b>	<b>90,52%</b>	<b>15 758,00</b>	<b>15 757,73</b>	<b>202 326,00</b>	<b>181 655,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	218 084,00	197 412,73	90,52%	15 758,00	15 757,73	202 326,00	181 655,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 558,00	15 557,73	100,00%	15 558,00	15 557,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 881,00	32 210,00	60,91%	0,00	0,00	52 881,00	32 210,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 445,00	149 445,00	100,00%	0,00	0,00	149 445,00	149 445,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>29 068,00</b>	<b>30 202,55</b>	<b>103,90%</b>	<b>29 068,00</b>	<b>30 202,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	29 068,00	30 202,55	103,90%	29 068,00	30 202,55	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	940,00	939,85	99,98%	940,00	939,85	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	35,00	35,20	100,57%	35,00	35,20	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00	27 906,38	103,36%	27 000,00	27 906,38	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	770,00	998,28	129,65%	770,00	998,28	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	323,00	322,84	99,95%	323,00	322,84	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>393 379,00</b>	<b>155 426,35</b>	<b>39,51%</b>	<b>393 379,00</b>	<b>155 426,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 775,00	53 775,00	100,00%	53 775,00	53 775,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	53 775,00	53 775,00	100,00%	53 775,00	53 775,00		
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	136,00	135,53	99,65%	136,00	135,53	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	136,00	135,53	99,65%	136,00	135,53	0,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 124,00	24 108,94	99,94%	24 124,00	24 108,94	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 124,00	24 108,94	99,94%	24 124,00	24 108,94	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 344,00	77 406,88	24,55%	315 344,00	77 406,88	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	307,00	61,40%	500,00	307,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	314 844,00	77 099,88	24,49%	314 844,00	77 099,88	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne iochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien (umów) między jst	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>19 167,00</b>	<b>18 314,58</b>	<b>95,55%</b>	<b>19 167,00</b>	<b>18 314,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	841,65	99,84%	843,00	841,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	843,00	841,65	99,84%	843,00	841,65	0,00	0,00

	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 852,00	13 842,28	<b>99,93%</b>	13 852,00	13 842,28	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 852,00	13 842,28	<b>99,93%</b>	13 852,00	13 842,28	0,00	0,00
	75109		<i>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</i>	4 472,00	3 630,65	<b>81,19%</b>	4 472,00	3 630,65	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 472,00	3 630,65	<b>81,19%</b>	4 472,00	3 630,65	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 649 497,00</b>	<b>2 679 521,34</b>	<b>101,13%</b>	<b>2 649 497,00</b>	<b>2 679 521,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	946,00	946,30	<b>100,03%</b>	946,00	946,30	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	774,00	774,00	<b>100,00%</b>	774,00	774,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	172,00	172,30	<b>100,17%</b>	172,00	172,30	0,00	0,00
	75615		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	1 101 340,00	1 102 353,54	<b>100,09%</b>	1 101 340,00	1 102 353,54	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 059 300,00	1 060 221,34	<b>100,09%</b>	1 059 300,00	1 060 221,34	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	17 740,00	17 740,00	<b>100,00%</b>	17 740,00	17 740,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 000,00	18 054,00	<b>100,30%</b>	18 000,00	18 054,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 700,00	5 738,00	<b>100,67%</b>	5 700,00	5 738,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57,00	57,00	<b>100,00%</b>	57,00	57,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	543,00	543,23	<b>100,04%</b>	543,00	543,20	0,00	0,00
	75616		<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	568 819,00	574 962,40	<b>101,08%</b>	568 819,00	574 962,40	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	40 600,00	40 812,00	<b>100,52%</b>	40 600,00	40 812,00	0,00	0,00

		0320	Podatek rolny	404 310,00	406 323,38	<b>100,50%</b>	404 310,00	406 323,38	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	15 100,00	15 213,40	<b>100,75%</b>	15 100,00	15 213,40	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00	60 466,50	<b>100,78%</b>	60 000,00	60 466,50	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 140,00	11 305,90	<b>93,13%</b>	12 140,00	11 305,90	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 700,00	1 717,00	<b>101,00%</b>	1 700,00	1 717,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 000,00	35 764,00	<b>111,76%</b>	32 000,00	35 764,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 969,00	3 360,22	<b>113,18%</b>	2 969,00	3 360,22	0,00	0,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>95 524,00</i>	<i>96 151,79</i>	<i>100,66%</i>	<i>95 524,00</i>	<i>96 151,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 360,00	16 988,00	<b>103,84%</b>	16 360,00	16 988,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	77 793,00	77 792,79	<b>100,00%</b>	77 793,00	77 792,79	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 371,00	1 371,00	<b>100,00%</b>	1 371,00	1 371,00	0,00	0,00
	75621		<i>Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	<i>880 589,00</i>	<i>902 763,27</i>	<i>102,52%</i>	<i>880 589,00</i>	<i>902 763,27</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	783 589,00	796 949,00	<b>101,70%</b>	783 589,00	796 949,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	97 000,00	105 814,27	<b>109,09%</b>	97 000,00	105 814,27	0,00	0,00
	75647		<i>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</i>	<i>2 279,00</i>	<i>2 344,04</i>	<i>102,85%</i>	<i>2 279,00</i>	<i>2 344,04</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 279,00	2 344,04	<b>102,85%</b>	2 279,00	2 344,04	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 707 371,00</b>	<b>5 694 170,98</b>	<b>99,77%</b>	<b>5 707 371,00</b>	<b>5 694 170,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>2 679 547,00</i>	<i>2 679 547,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 679 547,00</i>	<i>2 679 547,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 679 547,00	2 679 547,00	<b>100,00%</b>	2 679 547,00	2 679 547,00	0,00	0,00
	75807		<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>2 691 716,00</i>	<i>2 691 716,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>2 691 716,00</i>	<i>2 691 716,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 691 716,00	2 691 716,00	<b>100,00%</b>	2 691 716,00	2 691 716,00	0,00	0,00
	75814		<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	<i>197 224,00</i>	<i>184 023,98</i>	<i>93,31%</i>	<i>197 224,00</i>	<i>184 023,98</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		0140	Podatek od towarów i usług	19 069,00	1 530,00	<b>8,02%</b>	19 069,00	1 530,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 000,00	15 311,14	<b>139,19%</b>	11 000,00	15 311,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	88 713,00	88 741,12	<b>100,03%</b>	88 713,00	88 741,12	0,00	0,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	78 442,00	78 441,72	<b>100,00%</b>	78 442,00	78 441,72	0,00	0,00
	75831		<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	<i>138 884,00</i>	<i>138 884,00</i>	<i>100,00%</i>	<i>138 884,00</i>	<i>138 884,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	138 884,00	138 884,00	<b>100,00%</b>	138 884,00	138 884,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>101 920,00</b>	<b>86 792,76</b>	<b>85,16%</b>	<b>101 920,00</b>	<b>86 792,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 544,44</i>	<i>100,59%</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 544,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

	0830	Wpływ z usług	7 500,00	7 544,44	<b>100,59%</b>	7 500,00	7 544,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	62 025,00	47 284,62	<b>76,23%</b>	62 025,00	47 284,62	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	<b>0,00%</b>	0,00	8,80	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	47 247,85	<b>76,21%</b>	62 000,00	47 247,85	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	25,00	27,97	<b>111,88%</b>	25,00	27,97	0,00	0,00
80110		Gimnazja	8 617,00	8 112,88	<b>94,15%</b>	8 617,00	8 112,88	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	<b>0,00%</b>	0,00	26,40	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	2 017,00	2 036,48	<b>100,97%</b>	2 017,00	2 036,48	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	6 600,00	6 050,00	<b>91,67%</b>	6 600,00	6 050,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	5 514,00	5 586,82	<b>101,32%</b>	5 514,00	5 586,82	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	3 131,00	3 203,44	<b>102,31%</b>	3 131,00	3 203,44	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,78	<b>98,43%</b>	14,00	13,78	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 369,00	2 369,90	<b>100,04%</b>	2 369,00	2 369,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	18 264,00	18 264,00	<b>100,00%</b>	18 264,00	18 264,00	0,00	0,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 385,00	15 385,00	<b>100,00%</b>	15 385,00	15 385,00	0,00	0,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 715,00	2 715,00	<b>100,00%</b>	2 715,00	2 715,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164,00	164,00	<b>100,00%</b>	164,00	164,00	0,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 110 670,00</b>	<b>2 091 986,24</b>	<b>99,11%</b>	<b>2 110 670,00</b>	<b>2 091 986,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
85202		Domy pomocy społecznej	3 211,00	3 210,99	<b>100,00%</b>	3 211,00	3 210,99	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 211,00	3 210,99	<b>100,00%</b>	3 211,00	3 210,99	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 232,00	1 934 639,19	<b>99,15%</b>	1 951 232,00	1 934 639,19	0,00	0,00
	0900	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur , o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	508,00	507,81	<b>99,96%</b>	508,00	507,81	0,00	0,00
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 743,00	4 802,84	<b>101,26%</b>	4 743,00	4 802,84	0,00	0,00



	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 933 880,00	1 917 223,71	<b>99,14%</b>	1 933 880,00	1 917 223,71	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 299,00	8 302,83	<b>100,05%</b>	8 299,00	8 302,83	0,00	0,00
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 802,00	3 802,00	<b>100,00%</b>	3 802,00	3 802,00	0,00	0,00
85213		<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	9 600,00	9 444,12	<b>98,38%</b>	9 600,00	9 444,12	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 632,00	5 614,45	<b>99,69%</b>	5 632,00	5 614,45	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 968,00	3 829,67	<b>96,51%</b>	3 968,00	3 829,67	0,00	0,00
85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	16 006,00	15 994,34	<b>99,93%</b>	16 006,00	15 994,34	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	16 006,00	15 994,34	<b>99,93%</b>	16 006,00	15 994,34	0,00	0,00
85216		<i>Zasiłki stałe</i>	41 169,00	40 065,34	<b>97,32%</b>	41 169,00	40 065,34	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	41 169,00	40 065,34	<b>97,32%</b>	41 169,00	40 065,34	0,00	0,00
85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	39 131,00	39 131,00	<b>100,00%</b>	39 131,00	39 131,00	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	39 131,00	39 131,00	100,00%	39 131,00	39 131,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	3 700,80	85,67%	4 320,00	3 700,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	3 700,80	85,67%	4 320,00	3 700,80	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	46 001,00	45 800,46	99,56%	46 001,00	45 800,46	0,00	0,00
		0900	Odsetki od datacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,46	46,00%	1,00	0,46	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	15 800,00	98,75%	16 000,00	15 800,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>97 197,00</b>	<b>97 172,18</b>	<b>99,97%</b>	<b>97 197,00</b>	<b>97 172,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	97 197,00	97 172,18	99,97%	97 197,00	97 172,18	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	92 314,00	92 293,43	99,98%	92 314,00	92 293,43	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 883,00	4 878,75	99,91%	4 883,00	4 878,75	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>39 616,00</b>	<b>39 566,52</b>	<b>99,88%</b>	<b>39 616,00</b>	<b>39 566,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	39 616,00	39 566,52	99,88%	39 616,00	39 566,52	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 616,00	39 566,52	99,88%	39 616,00	39 566,52	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>89 917,00</b>	<b>90 030,17</b>	<b>100,13%</b>	<b>89 917,00</b>	<b>90 030,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 356,00	37 544,71	97,88%	38 356,00	37 544,71	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	38 340,00	37 522,50	97,87%	38 340,00	37 522,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	22,21	138,81%	16,00	22,21	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	29 094,00	28 182,11	96,87%	29 094,00	28 182,11	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	88,50	8,85%	1 000,00	88,50	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 246,00	23 245,60	100,00%	23 246,00	23 245,60	0,00	0,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 848,00	4 848,01	100,00%	4 848,00	4 848,01	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 856,00	23 691,88	108,40%	21 856,00	23 691,88	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 437,00	6 273,00	141,38%	4 437,00	6 273,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 419,00	17 418,88	100,00%	17 419,00	17 418,88	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	611,00	611,47	100,08%	611,00	611,47	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	611,00	611,47	100,08%	611,00	611,47	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 082 809,00</b>	<b>2 069 643,65</b>	<b>99,37%</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 050,00</b>	<b>2 073 809,00</b>	<b>2 063 593,65</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 082 809,00	2 069 643,65	99,37%	9 000,00	6 050,00	2 073 809,00	2 063 593,65
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	6 050,00	67,22%	9 000,00	6 050,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 993 809,00	1 983 593,65	99,49%	0,00	0,00	1 993 809,00	1 983 593,65
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	80 000,00	80 000,00	100,00%	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>156 098,00</b>	<b>4 983,00</b>	<b>3,19%</b>	<b>4 983,00</b>	<b>4 983,00</b>	<b>151 115,00</b>	<b>0,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	156 098,00	4 983,00	3,19%	4 983,00	4 983,00	151 115,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 983,00	4 983,00	100,00%	4 983,00	4 983,00	0,00	0,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	151 115,00	0,00	<b>0,00%</b>	0,00	0,00	151 115,00	0,00
			<b>Ogółem</b>	<b>16 879 111,00</b>	<b>13 833 911,67</b>	<b>81,96%</b>	<b>11 825 261,00</b>	<b>11 566 063,02</b>	<b>5 053 850,00</b>	<b>2 267 848,65</b>

## **S P R A W O Z D A N I E**

### **z wykonania planu wydatków budżetowych za 2011 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 21.565.508,00 zł., wykonanie wynosi 16.815.167,96 zł., tj. 77,97% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 11.198.047,00 zł., wykonanie – 9.891.824,04 zł. tj. 88,34%  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan – 4.699.867,00 zł., wykonanie – 4.455.507,39 zł. tj. 94,80%
- b) wydatki majątkowe plan – 10.367.461,00 zł., wykonanie – 6.923.343,92 zł. tj. 66,78%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan – 5.031.392,00 zł., wykonanie – 1.863.792,61 zł. tj. 37,04%

Z wykonania przypada na:

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

Plan – 4.311.865,00 zł., wykonanie – 1.238.389,64 zł., tj. 28,72%

- budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – 1.238.389,64 zł

##### **Izby Rolnicze**

Plan – 8.588,00 zł., wykonanie – 8.494,00 zł., tj. 98,91%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 8.494,00 zł.

##### **Pozostała działalność**

Plan – 710.939,00 zł., wykonanie – 616.908,97 zł., tj. 86,77%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 326.475,75 zł.
- wydatki związane z budową Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych – 290.433,22 zł.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan – 249.546,00 zł., wykonanie – 162.562,75 zł., tj. 65,14%

Z wykonania przypada na:

##### **Dostarczanie wody**

Plan – 249.546,00 zł., wykonanie – 162.562,75 zł., tj. 65,14%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 1.814,77 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, składki ZUS i FP – 89.009,15 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii, paliwa do samochodów - 19.034,66 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu- 28.374,29 zł.
- naprawa ksero – 98,40 zł.
- badania okresowe pracowników – 252,00 zł.

- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 2.703,57 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 206,08 zł.
- usługi telefoniczne – 2.107,95 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 1.832,70 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 843,46 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 6.562,50 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 1.823,22 zł.
- zakup piaskarki – 7.900,00 zł.

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

Plan – 970.213,00 zł., wykonanie – 844.236,28 zł. tj. 87,02%

Z kwoty tej przypada na:

#### **Drogi publiczne powiatowe**

Plan – 426.226,00 zł., wykonanie – 406.188,69 zł., tj. 95,30%

- wydatkowano na przebudowę drogi powiatowej Jarząbki – Solec – 63.767,68 zł
- wydatkowano na odnowę nawierzchni drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki – Solec Stary - 26.225,13 zł.
- dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik Życiny o długości 5,2 km – 316.195,88 zł.

#### **Drogi publiczne gminne**

Plan – 521.287,00 zł., wykonanie – 430.904,72 zł., tj. 82,66%

Z wykonania przypada na:

- wynajem koparki, piaskowanie, odśnieżanie dróg, – 24.735,68 zł.
- zakup znaków drogowych, kręgów betonowych, kruszywa, rur kielichowych, soli przemysłowej – 19.139,94 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Szydłów przy użyciu remontera – 15.990,00 zł.
- zakupu działek, aby poszerzyć drogę gminną w Gackach – 25.474,30 zł.
- wydatki na budowę parkingu w Katuszowie – 46.674,80 zł.
- remont nawierzchni dróg: ul. Cmentarna w Szydłowie i drogi w Solcu – 298.890,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 22.700,00 zł., wykonanie – 7.142,87 zł., tj. 31,47%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 3.800,30 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb. – 1.883,53 zł.
- naprawa samochodu – 1.459,04 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 17.516,00 zł., wykonanie – 13.004,00 zł., tj. 74,24%

- składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na LGR ‘Świętokrzyski Karp’ – 7.424,00 zł.
- składka członkowska na „Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego” – 1.000,00 zł.
- wyjazd studyjny – 1.500,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan – 140.632,00 zł., wykonanie – 74.737,43 zł., tj. 53,14%

#### **Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan – 140.632,00 zł., wykonanie – 74.737,43 zł., tj. 53,14%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów – 74.737,43 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan – 48.700,00 zł., wykonanie – 1.752,25 zł., tj. 3,60%

Z tego:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 47.700,00 zł., wykonanie – 1.442,05 zł., tj. 3,02%

- kwotę wydatkowano na usługi reklamowe w prasie odnośnie planu zagospodarowania przestrzennego gminy Szydłów

#### **Cmentarze**

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 310,20 zł., tj. 31,02%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 42.093,00 zł., wykonanie – 22.192,55 zł., tj. 52,72%

#### **Pozostała działalność**

Plan – 42.093,00 zł.; wykonanie – 22.192,55 zł., tj. 52,72%

- zakup sprzętu w ramach projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” – 4.223,27

- wykonanie instalacji sieciowej do projektu „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” – 17.969,28 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan – 2.252.681,00 zł., wykonanie – 1.951.778,21 zł., tj. 86,64%

Z tego:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 65.299,00 zł., wykonanie – 65.294,75 zł., tj. 99,99%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.189,40 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.812,43 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 5.819,66 zł.

- składka na Fundusz Pracy – 944,26 zł.

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 69,96 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia – 17.003,00 zł.

- zakup usług pocztowych – 266,52 zł.
- rozmowy telefoniczne – 396,30 zł.
- delegacje służbowe – 699,29 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

#### Rady Gmin

Plan – 117.411,00 zł., wykonanie – 107.917,89 zł., tj. 91,91%

Z tego:

- napoje chłodzące – 459,08 zł.
- diety radnych – 104.650,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero – 1.622,92 zł.
- opłata za certyfikat do podpisu elektronicznego – 878,39 zł.
- szkolenie – 307,50 zł.

#### Urzędy Gmin

Plan – 1.529.623,00 zł., wykonanie – 1.316.665,06 zł., tj. 86,08%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 822.683,43 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 60.863,90 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 127.108,02 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 17.982,67 zł.
- składka na PFRON – 492,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 61.442,07 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 39.401,40 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.135,18 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 28.548,39 zł.
- usługi remontowe – 560,88 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 913,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 4.131,10 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 79.665,58 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 2.626,00 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 1.095,93 zł.
- odpisy na ZFŚS – 20.602,32 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.223,31 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.563,74 zł.
- szkolenia pracowników – 13.520,66 zł.
- zakup sprzętu komputerowego, kserokopiarki – 19.105,48 zł.

#### Spis powszechny i inne

Plan – 24.124,00 zł., wykonanie – 24.108,94 zł., tj. 99,94%

Kwotę wydatkowano na:

- wypłata dodatku spisowego – 18.332,00 zł.
- składka ZUS – 1.099,89 zł.
- składka na FP – 178,46 zł.



- umowy zlecenia – 3.284,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 809,38 zł.
- delegacje – 405,21 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 492.544,00 zł., wykonanie – 414.760,69zł., tj. 84,21%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 1.900,52 zł.
- zakup materiałów promujących gminę – 10.502,55 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 47.832,29 zł.
- delegacje – 173,46 zł.
- umowy o dzieło – 6.820,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 201,53 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 8.531,00 zł
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Szydłów Polskie Carcassonne”- kampania promocyjna – 330.837,49 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Oznakowanie i promocja atrakcji turystycznych Korytnicy, Katuszowa, Grabek Dużych” – 5.961,85 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 23.680,00 zł., wykonanie – 23.030,88 zł., tj. 97,26%

- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 21.530,88 zł.

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

Plan – 19.167,00 zł., wykonanie – 18.314,58 zł., tj. 95,55%

#### Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 843,00 zł., wykonanie – 841,65 zł., tj. 99,84%

wydatkowano na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

#### Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 13.852,00 zł., wykonanie – 13.842,28 zł. tj. 99,93%

Wydatkowano na:

- diety członków OKW – 6.220,00 zł.
- umowy zlecenia wraz z pochodnymi – 3.040,14 zł.
- zakup materiałów biurowych, wyposażenia lokali niezbędnego do prawidłowego przeprowadzenia wyborów – 4.209,27 zł.
- zwrot kosztów podróży – 372,87 zł.

#### Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan – 4.472,00 zł., wykonanie – 3.630,65 zł. tj. 81,19%

Z tego:

- diety członków Obwodowych Komisji Wyborczych – 2.190,00 zł.
- umowy zlecenia z pochodnymi – 861,50 zł.
- materiały biurowe, wyposażenie lokali, wykonanie kart do głosowania, transport protokołów – 579,15 zł.

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

Plan – 234.880,00 zł., wykonanie – 175.374,15 zł., tj. 74,67%

##### Komendy Powiatowej Policji

Plan – 4.500,00 zł., wykonanie – 4.500,00 zł. tj. 100,00 %.

Są to:

- środki na zakup paliwa dla policji w Szydłowie – 4.000,00 zł.
- środki na pokrycie kosztów badań osób z terenu gminy Szydłów dowiezionych do PDOZ celem wytrzeźwienia – 500,00 zł.

##### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 198.461,00 zł., wykonanie – 169.624,15 zł., tj. 85,47%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup nagród – 10.338,01 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 21.554,95 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 50.102,89 zł.
- badania lekarskie – 100,00 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 15.398,22 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne samochodów, tłumaczenia dokumentów – 8.464,08 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 6.716,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 19.950,00 zł.
- zakup samochodu dla jednostki OSP w Potoku – 37.000,00 zł.

##### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 30.669,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0%

##### Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%

(system ostrzeżeń powodziowych)

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

Plan – 46.400,00 zł., wykonanie – 37.714,44 zł., tj. 81,28%

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

Plan – 46.400,00 zł., wykonanie – 37.714,44 zł., tj. 81,28%

Z tego:

- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 29.052,00 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe – 7.769,90 zł.
- zakup papieru, druków, wydawnictw – 852,99 zł.
- koszty postępowania egzekucyjnego – 39,55 zł.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan – 231.764,00 zł., wykonanie – 145.691,05 zł., tj. 62,86%

Wydatki związane z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan – 17.204,00 zł., wykonanie – 0,00 tj. 0%

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie

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

Plan – 3.757.174,00 zł., wykonanie – 3.618.472,36 zł., tj. 96,31%

##### Szkoły podstawowe

Plan – 1.604.569,00zł., wykonanie – 1.571.096,49 zł., tj. 97,91%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.005.119,90 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 77.395,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 72.347,48 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 164.554,97 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 25.423,24 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 3.300,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 52.119,05 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 46.380,30 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 762,81 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 31.923,31 zł.
- zakup usług remontowych – 8.895,20 zł.
- badania lekarskie pracowników – 407,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 11.514,89 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.500,02 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 1.346,95 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 850,59 zł.
- podróże służbowe pracowników – 1.773,54 zł.
- odpisy na ZFŚS – 62.634,10 zł.
- ubezpieczenia budynków – 1.848,00 zł.

##### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 57.800,00 zł., wykonanie – 56.255,20 zł., tj. 97,33%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 3.032,76 zł.

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 40.401,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.894,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 6.942,21 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.126,39 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 109,13 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.749,48 zł.

#### Przedszkola

Plan – 348.300,00 zł., wykonanie – 318.902,34 zł., tj. 91,56%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 10.191,64 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 190.026,84 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.718,25 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 30.633,04 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4.970,24 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 4.640,55 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 26.221,39 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 920,86 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 10.866,26 zł.
- wykonanie remontu łazienek – 11.990,04 zł.
- badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba – 2.603,26 zł.
- podróże służbowe krajowe – 495,88 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 514,77 zł.
- odpisy na ZFŚS – 10.809,32 zł.
- ubezpieczenie budynku – 200,00 zł.

#### Gimnazja

Plan – 1.151.610,00 zł., wykonanie – 1.120.255,96 zł., tj. 97,28%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 46.295,76 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 726.975,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 54.077,34 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 122.074,34 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 19.448,23 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 13.211,79 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 2.150,44 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 54.167,61 zł.
- zakup usług remontowych – 2.539,98 zł.
- badania lekarskie pracowników – 677,32 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny – 7.093,96 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 664,20 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.021,93 zł.

- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 1.011,46 zł.
- odpisy na ZFŚS – 42.537,78 zł.
- zakup nagłośnienia – 10.900,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego, budynków – 1.598,00 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy dachu Sali Gimnastycznej w Szydłowie – 12.809,99 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 325.381,00 zł., wykonanie – 302.920,68 zł., tj. 93,10%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 803,69 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 97.662,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.360,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.704,68 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.122,42 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 120.615,91 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 6.961,95 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 18.630,64 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 4.947,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.475,72 zł.
- rozmowy telefoniczne z sieci komórkowej – 375,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 184,00 zł.
- koszt dowozu dzieci niepełnosprawnych – 23.887,12 zł.
- badania lekarskie pracowników – 190,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 188.400,00 zł., wykonanie – 181.324,88 zł., tj. 96,24%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 551,11 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 105.911,59 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.080,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 17.129,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.779,30 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 14.036,98 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania, usługi wdrożeniowe – 19.372,80 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.342,84 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.911,07 zł.
- szkolenia pracowników – 3,081,03 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 607,92 zł.
- ubezpieczenia sprzętu komputerowego – 200,00 zł.
- zakup programów komputerowych – 4.320,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.300,00 zł., wykonanie – 10.918,30 zł., tj. 66,98%

Z wykonania przypada na:

- zakup artykułów biurowych – 698,25 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 500,00 zł.

- szkolenia nauczycieli – 8.275,00 zł.
- delegacje – 1.445,05 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 64.814,00 zł., wykonanie – 56.798,51 zł., tj. 87,63%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 4.900,00 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło – 164,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 33.634,51 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów” – 18.100,00 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 133.002,00 zł., wykonanie – 67.947,43 zł. tj. 51,09%

#### Zwalczanie narkomanii

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 131.002,00 zł., wykonanie – 67.947,43 zł., tj. 51,87%

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

Z tego:

- płace – 10.472,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 985,49 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.821,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 280,74 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 31,98 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 1.633,41 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 21.380,85 zł.
- pobór energii elektrycznej – 819,52 zł.
- badania okresowe – 80,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 546,97 zł.
- umowy zlecenia ( prowadzenie punktu konsultacyjnego z zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 26.907,00 zł.
- opłata za przyłączenie licznika do kontenera świetlicy w Wolicy, usługi pocztowe – 1.987,32 zł.

#### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 2.520.089,00 zł., wykonanie – 2.408.054,82 zł., tj. 95,55%

#### Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan - 200,00 zł., wykonanie - 0

#### Domy pomocy społecznej

Plan –147.409,00 zł., wykonanie – 112.750,48 zł., tj. 76,49%

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 – 0,00 tj. 0%

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan – 1.938.190,00 zł, wykonanie – 1.921.533,52 zł., tj. 99,14%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.856.723,13 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.158,62 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.834,05 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 18.577,04 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 703,31 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 95,32 zł.
- delegacje służbowe – 162,39 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe – 7.062,58 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 2.798,21 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- badania lekarskie – 60,00 zł.
- szkolenia – 619,00 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 4.309,81 zł.
- rozmowy telefoniczne – 302,13 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 34,00 zł.

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan – 10.673,00 zł., wykonanie – 10.401,56 zł., tj. 97,46%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 76.598,00 zł., wykonanie - 53.979,11 zł., tj. 70,47%

#### *Zadania własne gminy*

Plan – 76.598,00 zł., wykonanie – 53.979,11 zł., tj. 70,47%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 53.979,11 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 15.994,34 zł.
- ze środków UG – 37.984,77 zł.

#### Zasiłki stałe

Plan – 51.947,00 zł., wykonanie – 50.081,68 zł., tj. 96,41%

- ze środków UG: plan – 10.778,00 zł., wykonanie – 10.016,34 zł., tj. 92,93%
- ze środków UW: plan – 41.169,00 zł. wykonanie – 40.065,34 zł. tj. 97,32%

#### Dodatki mieszkaniowe

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., tj. 0,00%

(dopłata do utrzymania mieszkań dla rodzin o niskich dochodach)

#### Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan –194.071,00 zł., wykonanie – 171.061,78 zł., tj. 88,14%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 154.940,00 zł., wykonanie – 131.930,78 zł.

plan UW – 39.131,00 zł., wykonanie – 39.131,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 171.061,68 zł. przypada na:

- płace – 112.179,04 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.750,03 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.730,56 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.880,80 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 620,70 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 10.873,26 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 14.083,03 zł.
- podróże służbowe krajowe – 508,78 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 409,82 zł.
- badania lekarskie – 140,00 zł.
- szkolenia – 782,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 275,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 33.800,00 zł., wykonanie – 22.446,29 zł., tj. 66,41%

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

#### Pozostała działalność

Plan – 66.001,00 zł., wykonanie – 65.800,40 zł., tj. 99,70%

- wydatkowano na dożywianie dzieci oraz wypłatę pomocy finansowej z programu Rządowego „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 65.799,94 zł.
- zwrot odsetek – 0,46 zł.

Z tego:

- środki UG – 19.999,94 zł.

- dotacji UW – 45.800,00 zł.

#### Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 108.605,00 zł., wykonanie – 108.579,63 zł., tj. 99,98%

#### Pozostała działalność



Plan – 108.605,00 zł., wykonanie – 108.579,63 zł., tj. 99,98%

Z wykonania:

Środki jst – 11.407,45

Środki z budżetu krajowego – 4.878,75

Środki z UE – 92.293,43

Z tego:

- wynagrodzenia pracowników – 25.743,00 zł.
- składki społeczne – 4.100,88 zł.
- składka na FP – 630,69 zł.
- materiały, wyposażenia – 15.795,85 zł.
- wykonanie pieczętek i materiałów promocyjnych – 50.056,01 zł.
- podróże służbowe – 315,00 zł.
- świadczenie społeczne – 11.299,20 zł.
- odpis na ZFŚS – 639,00 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan – 46.754,00 zł., wykonanie – 46.704,52 zł., tj. 99,89%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 46.754,00 zł., wykonanie - 46.704,52 zł., tj. 99,89%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 35.689,00 zł.
- wyprawka szkolna – 11.015,52 zł.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan – 1.026.480,00 zł., wykonanie – 708.597,27 zł., tj. 69,03%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 78.840,00 zł., wykonanie - 68.449,66 zł. tj. 86,82%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 13.770,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 982,08 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.137,97 zł.
- składka ZUS – 3.644,85 zł.
- składka na FP – 371,09 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatk hydrauliczne do oczyszczalni ścieków – 11.202,82 zł.
- zakup energii elektrycznej – 6.674,48 zł.
- opłaty rejestracyjne pojazdów, oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 6.565,41 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 554,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 546,96 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 89.094,00 zł., wykonanie – 32.320,08 zł. tj. 36,28%

- kwotę wydatkowano na dofinansowanie utylizacji azbestu.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 30.348,24 zł., tj. 89,26%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 3.000,00 zł., tj. 60,00%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, opryski).

#### Schroniska dla zwierząt

Plan – 10.000,00 zł., wydatki – 123,00 zł., tj. 1,23%

- leczenie i opieka nad bocianem białym – 123,00 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 419.127,00 zł., wykonanie – 222.143,31 zł., tj. 53,00%

- oświetlenie uliczne gminy – 206.561,64 zł.

- konserwacja oświetlenia – 15.581,67 zł.

#### Zakłady gospodarki komunalnej

Plan – 215.000,00 zł., wykonanie – 214.403,62 zł., tj. 99,72%

- dotacja na wykonanie wodociągu w Księżej Niwie

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan – 17.419,00 zł., wykonanie – 405,30 zł., tj. 2,33%

- nagrody za udział w konkursie dotyczącym ochrony środowiska – 405,30 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 158.000,00 zł., wykonanie – 137.404,06 zł., tj. 86,96%

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 – 111.477,57 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 24.533,88 zł.
- decyzje za zajęcie pasa drogowego – 1.392,61 zł.

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

Plan – 4.440.017,00 zł., wykonanie – 4.430.464,25 zł., tj. 99,78%

#### Centra kultury i sztuki

Plan – 159.000,00 zł., wykonanie – 159.000,00 zł., tj. 100,00%

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

#### Biblioteki

Plan – 73.000,00 zł., wykonanie – 73.000,00 zł., tj. 100,00%

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 4.208.017,00 zł., wykonanie – 4.198.464,25 zł. tj. 99,77%

- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 4.198.464,25 zł.

**Dział 926 – kultura fizyczna i sport**

Plan – 231.199,00 zł., wykonanie – 115.197,38 zł., tj. 49,83%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 25.000,00 zł.
- wydatki na budowę zespołu boisk w Korytnicy – 90.197,38 zł.

W 2011 roku plan wydatków zrealizowano w 77,97%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 10.367.461,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 6.923.343,92 zł. tj. 66,78% założonego planu, ( z kwoty wykonania 6.923.343,92 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 603.698,46 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 6.319.645,46 zł.).

Wydatki bieżące na plan 11.198.047,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 9.891.824,04 zł., tj. 88,34% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 4.100.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 145.691,05 zł.

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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 67.947,43 zł., tj. 51,09%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 15 zarządzenia w 2011 r.

Należności na 31 grudnia 2011 roku wynoszą – 874.164,23 zł. z tego: wymagalne – 212.288,56 zł., gotówka i depozyty – 638.575,59 zł., należności pozostałe – 144.049,56 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 40.258,71 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 28.645,15 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 15.107,75 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 7.527,47 zł.
- e) alimenty – 120.749,48 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.







## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2011r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2011r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2011	Stopień zaawansow ania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							rok budżetowy 2011(8+9+10 +11)	w tym źródła finansowania				W wykonaniu				
								dochody własne jst	w tym							Wykonanie
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>																
1	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2014)	17 951 369	3 843 696,51	21,41%	4 311 865	20 000	1 997 460	1 997 460	A. B. C. D.	2 294 405,00	1 238 389,64	28,72%	Urząd Gminy	
2	010	01095	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych (2010-2011)	436 752	438 853,22	100,48%	305 386	0	38 332	38 332	A. B. C. D.	267 054,00	290 433,22	95,10%	Urząd Gminy	
3	010	01095	Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2009-2011)	82 320	7 320,00	8,89%	75 000	32 459			A. B. C. D.	42 541,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
wydatki bieżące																
wydatki majątkowe				18 470 441	4 289 869,73	23,23%	4 692 251	52 459	2 035 792	2 035 792	0	2 604 000,00	1 528 822,86	32,58%		

w złotych

Dział 600 Transport															
4	600	60016	Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul.Cmentarna w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 004120T w Solcu(2004-2012)	715 000	315 890,00	44,18%	299 445	50 000	100 000	100 000	A. B. C. D.	298 890,00	99,81%	Urząd Gminy	
5	600	60016	Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie (2009-2011)	88 100	52 774,80	59,90%	82 000	29 119			A. B. C. D.	52 881,00	46 674,80	56,92%	Urząd Gminy
6	600	60095	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej w Szydłowie (2010-2012)	174 263	4 100,00	2,35%	11 100	11 100			A. B. C. D.	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
Wydatki bieżące															
Wydatki majątkowe				977 363	372 764,80	38,14%	392 545	90 219	100 000	100 000	149 445	52 881,00	345 564,80	88,03%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa															
7	700	70005	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania	2 507		0,00%	2 507	2 507			A. B. C. D.	2 507,00	100,00%	Urząd Gminy	
8	700	70005	Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie (2010-2012)	100 000	12 200,00	12,20%	10 000	10 000			A. B. C. D.	0,00	0,00%	Urząd Gminy	
wydatki bieżące				2 507		0,00%	2 507	2 507				2 507,00	100,00%		
Wydatki majątkowe				100 000	12 200,00	12,20%	10 000	10 000		0	0	0,00	0,00	0,00%	



Dział 720 Informatyka													#DZIEL/0!		
9	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	20 400		0	19 900	19 900					0,00	0,00%	Urząd Gminy
10	720	72095	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013)	50 000	30 732,55	61,47%	22 193	22 193					22 192,55	100,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				70 400	30 732,55	43,65%	42 093	42 093	0	0	0	0,00	22 192,55	52,72%	
Dział 750 Administracja publiczna															
11	750	75023	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie	54 135			54 135	54 135					54 135,00	100,00%	Urząd Gminy
12	750	75075	Szydłów-Polskie Carcassone - kampania promocyjna (2009-2014)	632 000		0	384 763	76 953				307 810,00	330 837,49	85,98%	Urząd Gminy
wydatki bieżące				686 135	0,00	0	438 898	131 088	0	0	0	307 810,00	384 972,49	87,71%	Urząd Gminy
wydatki majątkowe															
Dział 801 Oświata i wychowanie															
13	801	80101	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	102 100			102 100	102 100					102 100,00	100,00%	Urząd Gminy
14	801	80104	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	18 400		0	18 400	18 400					18 400,00	100,00%	Urząd Gminy
15	801	80110	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	66 300		0	66 300	66 300					66 300,00	100,00%	Urząd Gminy

16	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	167 400			167 400	167 400			A. B. C. D.		167 400,00	100,00%	Urząd Gminy
17	801	80114	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	3 000			3 000	3 000			A. B. C. D.		3 000,00	100,00%	Urząd Gminy
18	801	80195	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłości dzieci Gminy Szydłów"	53 900			18 100	0			A. 2 715 B. C. D.	15 385,00	18 100,00	100,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące				411 100	0,00	0	375 300	357 200	0	0	2 715	15 385,00	375 300,00	100,00%	
wydatki majątkowe															
Dział 852 Opieka społeczna															
19	852	85212	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25 644			25 644	25 644			A. B. C. D.		25 644,00	100,00%	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	25 644			25 644	25 644					25 644,00	100,00%	
			wydatki majątkowe												
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>															
20	900	90003	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	30 000			30 000	30 000			A. B. C. D.		30 000,00	100,00%	Urząd Gminy
21	900	90002	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	60 000			60 000	60 000			A. B. C. D.		32 320,08	53,87%	Urząd Gminy

22	900	90015	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	419 127		0%	419 127	419 127			A. B. C. D.		222 143,31	53,00%	Urząd Gminy
23	900	90017	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2015)	3 500 000	354170,62	10,12%	215 000	215 000					214 403,62	99,72%	Urząd Gminy
wydatki bieżące				509 127	0	0,00%	509 127	509 127	0	0		0,00	284 463,39	55,87%	
wydatki majątkowe				3 500 000	354170,62	10,12%	215 000	215 000					214 403,62	99,72%	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
24	921	92113	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	159 000		0%	159 000	159 000			A. B. C. D.		159 000,00	100,00%	Urząd Gminy i GBP
25	921	92116	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	73 000		0%	73 000	73 000			A. B. C. D.		73 000,00	100,00%	Urząd Gminy i GCK
26	921	92120	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej .(2004-2014)	8 599 854	8 402 364,97	97,70%	4 128 017	270 000	1 864 208	1 864 208	A. B. C. D.	1 993 809,00	4 118 464,25	99,77%	Urząd Gminy
wydatki bieżące				232 000	0	0%	232 000	232 000	0	0		0,00	232 000	100,00%	
wydatki majątkowe				8 599 854	8 402 364,97	97,70%	4 128 017	270 000	1 864 208	1 864 208		1 993 809,00	4 118 464	99,77%	

Dział 926 Kultura fizyczna i sport															
27	926	92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2010-2012)	226 000	96 297,38	42,61%	155 199	35 199			A. B. C. D.	120 000,00	90 197,38	58,12%	Urząd Gminy
28	926	92605	Budowa boiska sportowego w Rudkach(2010-2011)	53 050	3 050,00	5,75%	50 000	18 885			A. B. C. D.	31 115,00	0,00	0,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				279 050	99 347,38	35,60%	205 199	54 084	0	0,00		151 115,00	90 197,38	43,96%	
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>1 866 513</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>1 583 476</b>	<b>1 257 566</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2 715</b>	<b>323 195,00</b>	<b>1 304 886,88</b>	<b>82,41%</b>	
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>31 997 108</b>	<b>13 561 450,05</b>	<b>42,38%</b>	<b>9 685 105</b>	<b>733 855</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>149 445</b>	<b>4 801 805,00</b>	<b>6 319 645,46</b>	<b>65,25%</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
- D. Inne źródła



						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0		
						Wydatki majątkowe:	288 332	17 054	305 386	290 433,22	95,10%	
						- środki z budżetu j.s.t.	38 332	0	38 332	23 379,22	60,99%	
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	250 000	17 054	267 054	267 054,00	100,00%	
3	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2011	Gmina Szydłów	10	1095	Wartość zadania:	82 320	65 000	10 000	75 000	0,00	
	Program: oś 4. Leader					Wydatki bieżące:				0		
	Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.				0		
	Projekt: Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:	65 000	10 000	75 000	0,00		
						- środki z budżetu j.s.t.	65 000	-32 541	32 459	0,00		
						- środki z budżetu krajowego						
						zagranicznych	0	42 541	42 541	0,00		
4	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2009-2011	Gmina Szydłów	600	60016	Wartość zadania:	88 100	82 000	0	82 000	46 674,80	56,92%
	Program: oś 4. Leader					Wydatki bieżące:				0		
	Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.				0		
	Projekt: Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0		
						Wydatki majątkowe:	82 000	0	82 000	46 674,80	56,92%	
						- środki z budżetu j.s.t.	82 000	-52 881	29 119	18 214,56	62,55%	
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	52 881	52 881	28 460,24	53,82%	
5	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2010-2014	Urząd Gminy Szydłów	750	75075	Wartość zadania:	632 000	384 763	0	384 763	330 837,49	85,98%
	Priorytet:2 - wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu.					Wydatki bieżące:	384 763	0	384 763	330 837,49	85,98%	

	Działanie:2.3. Promocja gospodarcza i turystyczna regionu.					- środki z budżetu j.s.t.	76 953	0	76 953	66 427,81	86,32%	
	Projekt: Szydłów - Polskie Carcassonne - kampania promocyjna (2009-2011)					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	307 810	0	307 810	264 409,68	85,90%	
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
6	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011	Gmina Szydłów	750	75075	Wartość zadania:	11 190	0	11 190	11 190	5 961,85	53,28%
	Program: oś 4. Leader					Wydatki bieżące:	0	11 190	11 190	5 961,85	53,28%	
	Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.	0	4 156	4 156	741,85	17,85%	
	Projekt: Oznakowanie i promocja atrakcji turystycznych Kotoszowa, Korytnicy i Grabek Duzych					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	7 034	7 034	5 220,00	74,21%	
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
7	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina Szydłów	801	80195	Wartość zadania:	53 900	0	18 100	18 100	18 100,00	100,00%
	Program: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:	0	18 100	18 100	18 100,00	100,00%	
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.			0			
	Projekt:Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów					- środki z budżetu krajowego	0	2 715	2 715	2 715,00	100,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	15 385	15 385	15 385,00	100,00%	
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						

8	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2011	Gmina Szydłów- Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	108 605	0	108 605	108 605	108 579,63	99,98%
	Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	108 605	108 605	108 579,63	99,98%
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczne przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	11 408	11 408	11 407,45	100,00%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	4 883	4 883	4 878,75	99,91%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	92 314	92 314	92 293,43	99,98%
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
9	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2004-2014	Urząd Gminy Szydłów	921	92120	Wartość zadania:	8 599 854	3 758 017	370 000	4 128 017	4 118 464,25	99,77%
	Priorytet: 6 - wzmocnienie ośrodków miejskich i rewitalizacja małych miast					Wydatki bieżące:						
	Działanie:6.2 - Rewitalizacja małych miast					- środki z budżetu j.s.t.						
	Projekt: Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej(2004-2014) .					- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:		3 758 017	370 000	4 128 017	4 118 464,25	99,77%
						- środki z budżetu j.s.t.		1 764 208	370 000	2 134 208	2 132 917,87	99,94%
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1 993 809	0	1 993 809	1 985 546,38	99,59%
10.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2010-2012	Urząd Gminy Szydłów	926	92605	Wartość zadania:	226 000	140 000	15 199	155 199	90 197,38	58,12%



	Priorytet:3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej												
						Wydatki bieżące:						0	
	Działanie:313,322,323 -Odnowa i rozwój wsi					- środki z budżetu j.s.t.						0	
	Projekt: Budowazespołu boisk w Korytnicy					- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						0	
						Wydatki majątkowe:	140 000	15 199	155 199	90 197,38	58,12%		
						- środki z budżetu j.s.t.	20 000	15 199	35 199	35 198,98	100,00%		
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	120 000	0	120 000	54 998,40	45,83%		
11.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2010-2011	Gmina Szydłów	926	92605	Wartość zadania:	53 050	50 000	0	50 000	0,00		
	Program: oś 4. Leader					Wydatki bieżące:							
	Działanie:4.1. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					- środki z budżetu j.s.t.							
	Projekt: Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach					- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							
						Wydatki majątkowe:	50 000	0	50 000	0,00			
						- środki z budżetu j.s.t.	50 000	-31 115	18 885	0,00			
						- środki z budżetu krajowego							
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		31 115	31 115	0,00			
	<b>Wydatki bieżące ogółem:</b>						<b>384 763</b>	<b>137 895</b>	<b>522 658</b>	<b>463 478,97</b>	<b>88,68%</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.						76 953	15 564	92 517	78 577,11	84,93%		
	- środki z budżetu krajowego							7 598	7 598	7 593,75	99,94%		
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						307 810	114 733	422 543	377 308,11	89,29%		
	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>						<b>8 695 214</b>	<b>412 253</b>	<b>9 107 467</b>	<b>5 784 159,29</b>	<b>63,51%</b>		
	- środki z budżetu j.s.t.						4 037 000	268 662	4 305 662	2 799 578,88	65,02%		
	- środki z budżetu krajowego												
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						4 658 214	143 591	4 801 805	2 984 580,41	62,16%		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2011r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2011 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2011 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2011r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*			
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	400	40002	zakup piaskarki	36 000	36 000			A. B. C. D.		7 900,00	21,94%	Urząd Gminy
2.	600	60016	zakup działek	35 000	35 000			A. B. C. D.		25 474,30	72,78%	Urząd Gminy
3	750	75023	zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000			A. B. C. D.		19 105,48	95,53%	Urząd Gminy
4.	750	75023	wymiana drzwi	20 000	20 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Urząd Gminy
5.	754	75412	zakup samochodu dla jednostki Osp w Potoku	37 000	37 000			A. B. C. D.		37 000,00	100,00%	Urząd Gminy

6.	801	80110	projekt techniczny na przebudowę dachu w gimnazjum w Szydłowie	12 810	12 810			A. B. C. D.		12 809,99	100,00%	Urząd Gminy
7.	801	80110	zakup nagłośnienia	11 000	11 000			A. B. C. D.		10 900,00	99,09%	Urząd Gminy
8.	801	80114	zakup programów i licencji	4 320	4 320			A. B. C. D.		4 320,00	100,00%	Urząd Gminy, ZOS
9	921	92120	konserwacja polichromii kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	80 000	0			A. 80 000 B. C. D.		80 000,00	100,00%	Urząd Gminy
<b>Ogółem</b>				<b>256 130</b>	<b>176 130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>	<b>0</b>	<b>197 509,77</b>	<b>77,11%</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
- D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2011r.

Przychody i rozchody w 2011 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2011	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			5 086 397	3 786 397,45	74,44%
1.	Kredyty	§ 952	4 300 000	3 000 000,00	69,77%
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			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	786 397	786 397,45	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			400 000	400 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	400 000	400 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	400 000	400 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
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 innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			



Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:													
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:				Wydatki majątkowe		z tego:					
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 13	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					451 717	431 325,81	25 491	25 137,12	0	0	25 491	0	0	0	0	426 226	406 188,69	426 226	0	0	0
	600	60014			426 226	406188,69	0								426 226	406 188,69	426 226				
	754	75495			1 250	1 250,00	1 250	1 250,00			1 250										
	801	80113			24 241	23 887,12	24 241	23 887,12			24 241										
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																					
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																					
<b>Ogółem</b>					<b>451 717</b>	<b>431 325,81</b>	<b>25 491</b>	<b>25 137,12</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426 226</b>	<b>406 188,69</b>	<b>426 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2011r.

**Dotacje podmiotowe w 2011 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					232 000	232 000
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	159 000	159 000
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	73 000	73 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>232 000</b>	<b>232 000</b>

## Dotacje celowe w 2011 roku

w złotych								
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	w tym kredyt	Wykonanie za 2011	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					666 717	300 000	645 729,43	96,85%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych	426 226	300000	406 188,69	95,30%
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250		1 250,00	100,00%
3	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24 241		23 887,12	98,54%
4	900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa Potok	215 000		214 403,62	99,72%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					25 000		25 000,00	100,00%
5	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	25 000		25 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>691 717</b>	<b>300 000</b>	<b>670 729,43</b>	<b>96,97%</b>



## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

( art. 180 ustawy o finansach publicznych )

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia poprzedniej informacji.

W okresie od dnia 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

- stan gruntów komunalnych zwiększył się o 120,9216 ha,
- sprzedano 0,23 ha gruntów komunalnych o wartości 6 000,00 zł

W tym okresie nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o 5 425 746,14 zł.( Komunalizacja dróg gminnych, oddanie do użytku wybudowanego odcinka wodociągu Potok Księża Niwa ).

Gmina Szydłów posiada udziały w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w wysokości 5 000 zł.

W roku 2012 planuje się uzyskać ze sprzedaży mienia komunalnego 150 000,00 zł.

**Informacje o stanie mienia komunalnego...Gminy Szydłów..... na dzień 31.12..2011r.**  
nazwa j. s. t

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2010 rok	Dochody uzyskane za 2011 rok	Dochody planowane za 2012rok	Dynamika ( w % ) 5/4	Klasyfikacja ( dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	301 846	19 100	150 000	78	
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	270 891	19 100	150 000	78	010 01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	
	wpływy z opłat	157	940	340	36	
	za użytkowanie wieczyste	157	940	340	36	700 70005§0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	opłaty roczne	-	-	-	-	
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	
	wpływy z najmu lokali użytkowych	4 720	7 544	6 600	87	801 80110§0830
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	24 667	27 906	27 130	97	700 70005§0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	
	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
	dywidendy	-	-	-	-	
	inne wpływy ( jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	1 412	958	958	100	020 02001§0750

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2011 r.**  
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu **Gminy Szydłów**  
nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
<b>1.</b>	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	19,34	158		
	- grunty orne	ha	17,10	127		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	0,44	8		
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,80	23		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
<b>2.</b>	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha				
	- lasy	ha				
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
<b>3.</b>	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	ha	134,71	9 990		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,45	32		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,81	79		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,67	36		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,78	10		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha	120	9 833		
	drogi	ha	120	9 833		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
<b>4.</b>	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

**Informacje o stanie mienia komunalnego...Gminy Szydłów...na dzień ....31.12....2011 r.**  
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu... ..**Gminy Szydłów**.....  
nazwa j. s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [ j.m.]	Wartość [ w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [ w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	8	479		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	342		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	8	4 452		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	13	797		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p.		Art.180pkt 2 u. o f. p	
			Ilość [ j.m.]	Wartość [ w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [ w tys. zł]
1.		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
2.		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.XII.2011 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu\*

L p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Środki trwałe													
	<b>Grupa 0 – Grunty, w tym:</b>	ha	34,05	315										
1.	użytki rolne	ha	19,34	158										
	grunty leśne	ha												
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	14,71	157										
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha												
	nieużytki	ha												
	grunty pod wodami	ha												
	<b>Grupa I- Budynki i lokale, w tym:</b>	szt.	31	6 135										
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	23	5591										
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo - usługowe	szt.												
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.												
	budynki biurowe	szt.	2	342										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.												
	budynki oświaty	szt.	8	4452										
	budynki nauki i kultury	szt.												
	budynki sportowe	szt.												
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarce dla rolnictwa	szt.												
	inne budynki niemieszkalne	szt.	13	797										
	budynki mieszkalne	szt.	8	479										
	lokale niemieszkalne	szt.												
	lokale mieszkalne	szt.												
3.	<b>Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:</b>	szt.	441	16 205										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	29	4311										
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	412	9 833										

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	408	9 788										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.												
	Drogi lotniskowe	szt.												
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia naziemne i podziemne	szt.												
	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.												
	Melioracje podstawowe i szczególne	szt.												
	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	4	45										
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	33	892										
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	27	1377										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	7	44										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	szt.												
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.			13 767										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.													
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			38 735										

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354 53 13  
NIP 8661670670, REGON 260151499

URZĄD GMINY  
Szydłów  
WPEŁNIŁO  
28.10.2012

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie za 2011 rok**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	366.055,29	365.514,05	99,85
Środki pozostałe z 2010 roku	6.410,29	6.410,29	100
Dotacja z Urzędu Gminy	159.000,-	159.000,-	100
Środki z EFR na rzecz rozwoju obszarów wiejskich	26.355,-	26.355,06	100
Przychody z tyt. Sprzedaży biletów	58.830,-	58.829,43	100
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	75.430,-	75.428,07	99,99
Darowizny, otrzymane spadki	28.630,-	28.125,-	98,24
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	11.400,-	11.366,20	99,70
<b>Koszty ogółem</b>	366.055,29	355.040,02	97,00
Wynagrodzenie osobowe pracowników	98.000,-	97.386,72	99,37
Wynagrodzenie osobowe z PUP	9.700,-	9.658,20	99,57
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	16.100,-	16.045,24	99,66
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.600,-	1.538,-	96,13
Składki na fundusz pracy	2.500,-	2.120,66	84,83
Wynagrodzenia bezosobowe GCK łącznie z bawialnią	41.000,-	39.997,-	97,55
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	18.000,-	16.000,-	88,89
Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu	19.100,-	18.060,-	94,55
Zakup art. biurowych, środków czystości, art. spożywczych GCK	22.795,29	22.241,56	97,57
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	8.500,-	8.084,50	95,11
Zakup materiałów w ramach realizacji projektu	18.800,-	18.281,56	97,24
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	32.000,-	30.982,75	96,82
Zakup usług zdrowotnych	350,-	350,-	100
Zakup usług bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	20.600,-	19.143,53	92,93
Zakup usług przy realizacji imprez	23.500,-	22.330,96	95,03
Dostęp do sieci internetowej	4.200,-	4.084,80	97,26
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,-	1.422,71	94,85
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.300,-	1.210,56	93,12

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	2.900,-	2.902,42	100
Różne opłaty i składki	1.800,-	1.594,38	88,58
Świadczenia urlopowe	2.800,-	2.734,83	97,67
Szkolenia pracowników	1.700,-	1.561,14	91,83
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	310,-	308,50	100
nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń (za udział w biegach sylwestrowych)	17.000,-	17.000,-	100

Wyszczególnienie	
1	2
1. Środki pieniężne na 31.12.2011	22.153,09
2. Należności	8.031,61
2.1 Należności wymagalne	
2.2 Należności niewymagalne	8.031,61
3. Zobowiązania	16.114,15
3.1 Zobowiązania wymagalne	
3.2 Zobowiązania niewymagalne	16.114,15

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie

Joanna Mas

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
mgr Marta Staciwka



## **Opis do sprawozdania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie za 2011r.**

*Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 366.055,29zł uzyskało przychody w kwocie 365.514,05zł tj. 99,85% zakładanego planu .*

### **Z wykonania przypada na:**

- dotacje budżetu Gminy na działalność bieżącą 159.000zł co stanowi 43,50%,
- środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 26.355,06zł tj. 7,20% wykonanych przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów 58.829,43zł tj. 16,07% wykonania przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, dukatów, pamiątek, materiałów promujących Gminę oraz usług reklamowych w kwocie 75.428,07zł tj. 20,64% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność statutową GCK 28.125-, tj. 7,68% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 11.366,20zł tj. 3,10% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałość środków na rachunku bankowym za rok 2010 6.410,29zł tj. 1,75% wykonania przychodów ogółem.

*Na planowane koszty ogółem 366.055,29zł wykonanie 355.040,02zł czyli 97% zakładanego planu.*

### **Z wykonania wydatkowano na:**

- wynagrodzenie osobowe 97.386,72 zł tj. 27,42% wykonania kosztów ogółem,
- pochodne wynagrodzeń ZUS; FP 18.165,90zł tj. 5,11% wykonania kosztów ogółem,

- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów oraz na realizację imprez) 55.997zł tj. 15,77% wykonania kosztów ogółem,
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 11.196,20zł tj. 3,15% wykonania kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz 30.982,75zł tj. 8,73% wykonania kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych 30.634,56zł tj. 8,63% wykonania kosztów ogółem,
- nagrody za udział w biegach sylwestrowych- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 17.000zł tj. 4,79% wykonania kosztów ogółem,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, opieka autorska nad wioską internetową, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez 67.321,83zł tj. 18,96% wykonania kosztów ogółem,
- koszty w ramach realizacji projektów 26.355,06zł tj. 7,42% wykonania kosztów ogółem,

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2011r. posiada zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 16.114,15zł oraz należności krótkoterminowe w wysokości 8.031,61zł . Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2011r wynosi 22.153,09zł .

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Joanna Mas*

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Stachu*  
mgr Maria Stachuczy

**Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za 2011 r.**

Nazwa jednostki  
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul. Szkolna 12 28-225 Szydłów  
NIP 8661667615; REGON 290016664

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011r.	Wykonanie na 31.12.2011r.	% wykonania (kol.4/3)
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>75.613,00</b>	<b>75.613,00</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja z U.G.	73.000,00	73.000,00	100,00
	-odsetki bankowe	113,00	113,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>75.613,00</b>	<b>75.509,20</b>	<b>99,86</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>11.198,00</b>	<b>11.190,63</b>	<b>99,93</b>
	-01-środki czystości	77,00	76,24	99,01
	-03-materiały biurowe	504,00	503,83	99,97
	-04-prasa, czasopisma	840,00	840,00	100,00
	-05- zakup sprzętu, oprogram	977,00	975,24	99,82
	-06-książki	8.620,00	8.617,24	99,97
	-08- pozostałe koszty	180,00	178,08	98,93
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>6.695,00</b>	<b>6.639,30</b>	<b>99,17</b>
	-01-bankowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	-02-poczt.-telekom., internet.	2.790,00	2.772,90	99,39
	-04- pozostałe usługi	2.105,00	2.066,40	98,17
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>47.300,00</b>	<b>47.293,31</b>	<b>99,99</b>
	-01 wynagrodzenia osobowe	43.630,00	43.623,72	99,99
	-06-nagroda roczna	3.670,00	3.669,59	99,99
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>10.240,00</b>	<b>10.212,46</b>	<b>99,73</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.380,00	1.367,41	99,09
	-02 składki ZUS	7.450,00	7.449,23	99,99
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.150,00	1.145,68	99,62
	-05-badania okresowe pracowników	40,00	40,00	100,00
	-06- świadczenia BHP	220,00	210,14	95,52
<b>407</b>	<b><u>Pozostałe koszty rodzajowe</u></b>	<b>180,00</b>	<b>173,50</b>	<b>96,39</b>

-001- podróże służbowe	180,00	173,50	96,39
------------------------	--------	--------	-------

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2011r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	4.778,03
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	4.465,04

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

31.01.2012r. Główny Księgowy  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
mgr Aneta Wawrzyniak  
data podpis

31.01.2012r. Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
mgr Irena Baran  
data podpis

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
osoby prawnej**

za 2011 r.

Szpital Specjalistyczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Uroczna 1, 28-225 Szydłów  
NIP 666-14-57-835, 18-00N 290/49530  
wg. Świadczeńsk. Us. 041 3 545 182

Nazwa Jednostki

1.

w złotych

I	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2011 r.*	Wykonanie na 31.12.2011 r.	% wykon. (kol. 4/3)
2	3	4	5	
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem *</b>	884 100,00	883 960,02	99,98%
	w tym wg źródeł:			
	przychody ze sprzedaży usług NFZ	864 050,00	864 042,37	100,00%
	przychody za wynajem	17 900,00	17 804,65	99,47%
	przychody za badania	2 150,00	2 113,00	98,28%
<b>II.</b>	<b>Koszty/Wydatki ogółem *</b>	884 100,00	873 009,79	98,75%
	w tym:			
	zużycie materiałów	10 400,00	10 325,09	99,28%
	zużycie energii	26 000,00	25 933,33	99,74%
	zużycie leków	3 500,00	2 636,46	75,33%
	usługi obce medyczne	56 600,00	56 564,98	99,94%
	pozostałe usługi obce	18 500,00	18 454,66	99,75%
	podatki i opłaty	4 000,00	3 579,34	89,48%
	wynagrodzenia	560 000,00	558 097,09	99,66%
	ub. społeczne i inne świadczenia	99 000,00	98 985,70	99,99%
	wynagrodzenia za prace zleczone	34 000,00	26 496,63	77,93%
	pozostałe koszty rodzajowe	18 100,00	18 060,36	99,78%
	amortyzacja	20 000,00	19 876,15	99,38%
	zakupy inwestycyjne	34 000,00	34 000,00	100,00%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2011r.	Stan na 31.12.2011 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	285 440,80	301 285,58
2	Należności	69 170,36	73 878,05
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	69 170,36	73 878,05
3	Zobowiązania	56 090,75	66 414,93
3.1	zobowiązania niewymagalne	56 090,75	66 414,93
3.2	zobowiązania wymagalne:	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
ul. Uroczna 1, 28-225 Szydłów  
NIP 666-14-57-695, REGON 230749330  
woj. świętokrzyskie, tel. 041 3 545 182  
18 102 01 06 00063 156

Pieczętka Jednostki

Główny Księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
data Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie  
Olga Jacak-Gałazka

Dyrektor Jednostki

2009.11  
data  
DYREKTOR  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie  
Lek.med. Anna Strugańska-Zygmunt

**Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3**

**za 2011 rok**

W ciągu roku w wieloletniej prognozie finansowej wprowadzono szereg zmian związanych z realizacją przedsięwzięć, programów oraz kształtowania się dochodów i wydatków.

Zmiany do WPF Rady Gminy Szydłów wprowadzała :

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr VIII/34/2011 z 18.04.2011

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr IX/40/2011 z 17.05.2011

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr X/46/2011 z 29.06.2011

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XI/55/2011 z 18.08.2011

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XIV/65/2011 z 29.09.2011

Uchwałą Rady Gminy Szydłów Nr XIX/85/2011 z 29.12.2011

WPF określa dla każdego roku budżetowego:

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia, na wynagrodzenia i składki od nich naliczone oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki budżetu,
- wynik budżetu ,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy Szydłów, oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- wydatki majątkowe w tym wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp

W wieloletniej prognozie finansowej planowane wartości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów, wyniku budżetu oraz kwot długu roku 2011 są zgodne z wielkościami budżetu Gminy za rok 201

Wielkości na koniec roku 2011 roku kształtują się następująco:

	Wyszczególnienie	Plan 2011	Wykonanie za 2011r.	% wykonania
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem z tego:</b>	<b>16879111</b>	<b>13833911,67</b>	<b>81,96</b>
	dochody bieżące	11825261	11566063,02	97,81
	dochody majątkowe w tym:	5053850	2267848,65	44,87
	ze sprzedaży majątku	19100	19100	
<b>2</b>	<b>Wydatki ogółem z tego:</b>	<b>21565508</b>	<b>16815167,96</b>	<b>77,97</b>
	Wydatki bieżące w tym:	11198047	9891824,04	88,34
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4699867	4455507,39	94,80
	związane z funkcjonowaniem jst	230800	230800	
	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	
	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	522658	463478,97	
	wydatki na obsługę długu	231764	145691,05	
	Wydatki majątkowe w tym:	10367461	6923343,92	66,78
	wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	9107467	5784159,29	
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	786397	786397	
	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	4300000	3000000	
	Rozliczenie budżetu	4686397	2981256,29	
	Rozchody budżetu	400000	400000	

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Szydłów.

Dochody zostały zrealizowane w 81,96 % zaś wydatki w 77,97%.

Dochody majątkowe to 44,87 % planu zaś wydatki majątkowe 66,78 planu.



**Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłów na lata 2011-2020 zawiera wykaz przedsięwzięć z podziałem na bieżące i majątkowe według następujących grup:

1.A. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

**Wydatki bieżące:**

1.projekt pn. „Szydłów Polskie Carcassonne- kampania promocyjna” –Celem projektu jest promocja gminy Szydłów w kraju i zagranicą, poprzez organizowanie turniejów rycerskich, reklamę w internecie oraz wydawnictwa. Projekt był realizowany w latach 2009-2011r. i został zakończony w grudniu 2011 roku. Na trwałość projektu zabezpieczono środki na kolejne lata.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Plan do wykonania w 2011 r.	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Szydłów Polskie Carcassonne- kampania promocyjna	2009-2014	632000	384763	330837,49	85,98

2.projekt pn. „Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" jest realizowany od 2011 r. do 2013 r. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Projekt jest skierowany do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków 2011	Wykonanie za 2011 r.	% wykonania
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	2011-2013	53900	18100	18100	100

### *Wydatki majątkowe*

1. projekt pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków” . Celem projektu jest poprawa infrastruktury technicznej związanej z odprowadzaniem ścieków i likwidacja szamb poprzez budowę nowych przyłączy kanalizacyjnych, wymianę starej infrastruktury i budowę nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Okres realizacji projektu to lata 2006-2014. Projekt jest realizowany etapowo, obecnie realizowany jest etap I. Z uwagi na ukształtowanie terenu, zmiany w projekcie zakończenie prac I etapu jest przesunięte na rok następny.
2. projekt pn. „Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych”. Celem projektu jest umożliwienie świadczenia usług kulturalnych i turystycznych, poprzez wybudowanie nowoczesnej świetlicy z punktem informacyjnym dla turystów. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011. Wydatki powiększone zostały o wykonane przyłącze energetyczne do budynku. Wiejski Dom Kultury został oddany do użytkowania w listopadzie 2011 r.
3. projekt pn. „Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie” Celem projektu jest poprawa warunków bytowania na wsi, promocja gminy poprzez stworzenie miejsc parkingowych dla turystów oraz miejsca do skupu owoców i warzyw. Okres realizacji projektu to lata 2009-2011. Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na odstąpienie wykonawcy z realizacji zadania. Prace przy zadaniu inwestycyjnym będą kontynuowane w roku 2012.
4. projekt pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach” Celem projektu jest zapewnienia dzieciom i młodzieży miejsc do czynnego wypoczynku, promocje wypoczynku przez upowszechnianie sportu. Umożliwienie zagospodarowania wolnego czasu na uprawianie sportu. Okres realizacji projektu to lata 2010-2011. Realizacja projektu została przeniesiona na rok 2012.
5. projekt pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy”. Celem projektu jest stworzenie miejsc do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku, poprawienie atrakcyjność miejscowości agroturystycznej. Okres realizacji projektu to lata 2010-2012. Umowa na wykonanie inwestycji została podpisana do realizacji na okres dwóch lat. Część praca została wykonana w roku 2011, zakończenie projektu planuje się w roku 2012.
6. projekt pn. „Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Celem projektu jest zwiększenie atrakcyjności Szydłowa, poprawa bazy turystycznej. Poprawa infrastruktury technicznej związanej z budowa sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Stworzenie miejsc do wypoczynku dla turystów i mieszkańców. Okres

realizacji projektu to lata 2004-2014. Końcowe prace przy zakończeniu inwestycji zostały przesunięte do końca kwietnia 2012 roku

7. projekt „Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach”. Celem projektu jest poprawa warunków bytowania na wsi poprzez stworzenie miejsc rekreacyjnych do wypoczynku dla dzieci i dorosłych. Okres realizacji projektu to lata 2009-2011.

Realizacja projektu została przeniesiona na rok 2012.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione dnia 31.12.2011		% zaawansowania realizacji inwestycji
			ogółem	w 2011 r.	
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków	2006-2014	17951369	3843696,51	1238389,64	21,41
Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych	2010-2011	436752	438853,22	290433,22	100,48
Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie	2009-2011	88100	52774,80	46674,80	59,90
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010-2011	53050	3050,00	0,00	5,75
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	2010-2012	226000	96297,38	90197,38	42,61
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2004-2014	8599854	8402364,97	4118464,25	97,70
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	2009-2011	82320	7320,00	0,00	8,89
Ogółem:				5784159,29	

I.C. Programy , projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia (okres realizacji (w latach))	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2011r.		% zaawansowania realizacji inwestycji
			Ogółem	W tym w 2011 r.	
1	Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390043T – ul. Cmentarna w Szydłowie i nr 004120T w Solcu (2004-2012)	715000	315890,00	298890,00	44,18
2	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2010-2012)	174263	4100,00	0,00	2,35
3	Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie (2010-2012)	100000	12200,00	0,00	0,00
4	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2011)	20400	0	0,00	0,00%
5	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013)	50000	30732,55	22192,55	61,47
6	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	3500000	354170,62	214403,62	10,12
7	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Zyciny w miejscowości Rudki(2011-2012)	190000	0	0,00	0,00
	Ogółem:			535486,17	

Projekt 1.pn. Remont nawierzchni dróg gminnych nr 390039T ul. Cmentarna w Szydłowie oraz drogi gminnej nr 004120T w Solcu. Remont został wykonany częściowo, pozostały odcinek został przesunięty do realizacji na kolejne lata.

Projekt 2. pn. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie, przeprowadzono przetarg na wykonanie prac. Inwestycja będzie realizowana w roku 2012.

Projekt 3 pn. Rozbudowa budynku komunalnego w Szydłowie. Został wykonany projekt dalsze prace zostały tymczasowo zawieszono, do czasu pozyskania środków z zewnątrz.

Projekt 4 pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od Lidera projektu, którym jest Marszałek Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu został wydłużony.

Projekt 5. pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2008-2012.

Projekt 6 pn. Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa – budowę prowadził Zakład Komunalny w Szydłowie. Planowany zakres prac w roku 2011 został zrealizowany, dalsze prace będą wykonywane w latach kolejnych.

Projekt 7 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Życiny w miejscowości Rudki . Zadanie będzie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, Gmina zaś zapewnia swój udział w partycypacji kosztów przebudowy drogi.(2011-2012)

**2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.**

Zabezpieczono środki i określono limity na koszty bieżącej działalności z podziałem na jednostki koordynujące. Limit zobowiązań ujęty jest w podziale na poszczególne lata 2011-2020. Umowy ujęte do limitu związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opał, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia			% realizacji	Jednostka koordynująca zadanie
		limit	wykonanie		
1	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania	2 507	2507,00	100	Urząd Gminy
2	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	102 100	102100,00	100	Urząd Gminy ZOS
3	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	18 400	18400,00	100	Urząd Gminy ZOS
4	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	66 300	66300,00	100	Urząd Gminy ZOS
5	Dowożenie uczniów do szkół	167 400	167400,00	100	Urząd Gminy
6	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	3 000	3000,00	100	Urząd Gminy ZOS
7	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	25 644	25644,00	100	Urząd Gminy GOPS

8	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	30 000	30000,00	100	Urząd Gminy
9	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	60 000	32320,08	53,87	Urząd Gminy
10	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	419127	222143,31	53	Urząd Gminy
11	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	159 000	159000,00	100	Gminne Centrum Kultury
12	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	73 000	73000,00	100	Gminna Biblioteka Publiczna
13	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie	54135	54135,00	100	Urząd Gminy
	razem	1180613	955949,39		

Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego.