

URZĄD GMINY

28-225 Szydłów, Rynek 2
pow. Staszów, woj. świętokrzyskie
NIP 655-10-44-491, Regon 00054740

Szydłów, 2013-03-22

Znak:RF.3510/ 5 /2013

RADA GMINY W SZYDŁOWIE

Wójt Gminy Szydłów przedstawia :

1. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy rok 2012, zawierające zestawienie dochodów i wydatków .
2. Sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego jednostek organizacyjnych za rok 2012.
3. Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 za rok 2012.
4. Informację o stanie mienia komunalnego.

Z poważaniem: .

WÓJT GMINY
Jan Klimeczyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu dochodów Gminy
za 2012 roku.

Dochody:

Plan dochodów za 2012 rok wynosi 17.315.302,00 zł., wykonanie wynosi 15.904.175,46 zł., co stanowi 91,85% zakładanego planu.

Z tego:

- a) **dochody bieżące**
plan: 13.344.661,00 zł.
wykonanie: 13.302.279,87 zł
- b) **dochody majątkowe**
plan: 3.970.641,00 zł
wykonanie: 2.601.895,59 zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 3.816.119,00 zł., wykonanie 2.652.999,60 zł. tj. 69,52 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 3.157.224,00 zł., wykonanie 1.842.051,00 zł. tj. 58,34%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji - 133.350,00
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW .Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowaną inwestycją „Budowa kanalizacji w miejscowości Sztydlów wraz z oczyszczalnią ścieków” -1.708.701,00

2. Pozostała działalność:

Plan 658.895,00 zł., wykonanie 810.948,60 zł. tj. 123,08%

z tego:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 140.804,00
- 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 -362.839,60
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW. Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowaną inwestycją „pn. „Budowa zatoki postojowej dla samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach, oraz „Budowa Domu Kultury w Grabkach Dużych” - 307.305,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2.726,00 zł., wykonanie 2.726,19 zł. tj. 100,01%

1. Gospodarka leśna

Plan 2.726,00 zł., wykonanie 2.726,19 zł. tj. 100,01 %

Środki wypłynęły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Kół Łowieckich z terenu Gminy.

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

Plan 657.317,00 zł. wykonanie 659.467,77 zł. tj. 100,33%

1. Dostarczanie wody

Plan 655.000,00 zł., wykonanie – 659.467,77 zł. tj. 100,31%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 657.036,30
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 2.431,47

Dział 600 – transport i łączność

Plan 124.287,00 zł., wykonanie 124.287,00 zł. tj. 100,00%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 385,00 zł., wykonanie 385,00 zł. tj. 100,00%

- wpływ różnych dochodów -385,00

2. Pozostała działalność

plan 123.902,00 zł . wykonanie 123.902,00 z., tj. 100,00%

- 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 Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowaną inwestycją „Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotoszowie” i „Budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie”, - 123.902,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 48.774,00 zł., wykonanie 49.451,50 zł. tj. 101,39%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 48.774,00 wykonanie 49.451,50 zł. tj. 101,39 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 157,50
- wpływy środków na rozgraniczenie działek - 12.328,80
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali - 27.979,59
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali - 55,84
- wpływy z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali (za dzierżawę i wynajem lokali) - 8.929,77

Dział 720 - Informatyka

Plan 214.933,00 zł., wykonanie 16.657,43 zł. tj. 7,75%

1. Pozostała działalność

plan 214.933,00 zł., wykonanie 16.657,43 zł. tj. 7,75%

- wpływ środków z urzędu marszałkowskiego - Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowaną inwestycją „pn „e - świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013)” -

16.657,43

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 278.523,00 zł., wykonanie 278.521,42 zł. tj. 100,00 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 62.124,00 zł., wykonanie 62.122,56 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej -62.122,56

2. Urzędy Gmin

Plan 71,00 zł., wykonanie 70,71 zł. tj. 99,59%

z tego:

- wpływy z usług za ksero , fax - 70,71

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 216.328,00 zł., wykonanie 216.328.15 zł. tj. 100,00 %

- wpływ środków za sprzedaż folderów oraz za ogłoszenia płatne w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” - 157,00
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowanym projektem pn. „Szydłów – Polskie Carcassonne – Kampania promocyjna” - 216171,15

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

Plan 862,00 zł., wykonanie 862,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 862,00 zł., wykonanie 862,00 zł. tj. 100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie

- 862,00

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa

Plan 5.000,00 zł. Wykonanie 5.000,00 zł., tj. 100,00%

1. Ochotnicze straże pożarne

plan 5.000,00 zł., wykonanie 5.000,00 zł., tj 100,00%

- wpływ dotacji ze Starostwa zg. um. 30-08-2012 na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej - 5.000,00

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

Plan 2.926.661,00 zł., wykonanie 2.941.656,18 zł. tj. 100,00%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 800,00 zł., wykonanie 480,00 zł. tj. 60,00%

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

Plan 1.182.308,00 zł., wykonanie 1.186.494,55 zł. tj. 100,35 %

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 1.128.499,75
- podatek rolny	- 23.671,00
- podatek leśny	- 21.786,00
- podatek od środków transportowych	- 11.213,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 57,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 1.259,00
- koszty egzekucyjne	- 8,80

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

Plan 726.772,00 zł., wykonanie 744.430,50 zł. tj. 102,43%

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 45.739,80
- podatek rolny	- 549.010,10
- podatek leśny	- 18.211,79
- podatek od środków transportu	- 64.136,00
- podatek od spadków i darowizn	- 13.560,28
- wpływy z opłaty targowej	- 1.889,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 44.073,92
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 5.348,59
- koszty egzekucyjne	- 2.461,02

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

Plan 98.823,00 zł., wykonanie 98.978,12 zł. tj. 100,16 %

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 17.120,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 81.858,12

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 917.958,00 zł., wykonanie 911.273,01 zł. tj. 99,27%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 873.038,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	- 38.235,01

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6.129.057,00 zł., wykonanie 6.140.172,65 zł. tj. 100,18%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Plan 3.003.336,00 zł., wykonanie 3.003.336,00 zł. tj. 100,00%

2. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 4.466,00 zł. Wykonanie 4.466,00 zł. tj. 100,00%

3. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin
Plan 2.800.177,00 zł., wykonanie 2.800.177,00 zł. tj. 100,00%

4. Różne rozliczenia finansowe
Plan 146.489,00 zł., wykonanie 157.604,65 zł. tj. 107,59%
z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności i inwestycji - 100.688,99
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 56.915,66

5. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin
Plan 174.589,00 zł., wykonanie 174.589,00 zł. tj. 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 89.306,00 zł., wykonanie 88.711,28 zł. tj. 99,33%

1. Szkoły podstawowe

Plan 7.187,00 zł., wykonanie 8.460,26 zł. tj. 117,72%
- wpływy za centralne ogrzewanie - 8.456,00
- odsetki z tytułu obsługi rachunku przez bank Spółdzielczy - 4,26

2. Przedszkola

Plan 49.033,00 zł., wykonanie 47.709,85 zł. tj. 97,30%
są to:
- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia - 47.662,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia - 47,85

3. Gimnazja

Plan 6.705,00 zł., wykonanie 6.157,55 zł. tj. 91,84%
z tego:
- koszty egzekucyjne - 35,20
- wpływ za wynajem lokalu - sali - 6.050,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokalu - 72,35

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.089,00 zł., wykonanie 1.088,71 zł. tj. 99,97%
- odszkodowanie z tyt. ubezpieczenia busa - 1.033,09
- odsetki od nieterminowej wpłaty - 10,78
- wpływ za wynajem busa - 44,84

5. Zespoły Obsługi Szkół

Plan „0”, wykonanie 2,91 zł.

- wpływ odsetek z tytułu obsługi rachunku przez bank spółdzielczy - 2,91

6. Pozostała działalność

Plan 25.292,00 zł. wykonanie 25.292,00 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 - 21.420,00

b) z budżetu krajowego - 3.780,00

- dotacja z ŚUW na sfinansowanie prac komisji Kwalifikacyjnej i egzaminacyjnej ds. awansu zawodowego nauczycieli -92,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2.399.941,00 zł., wykonanie 2.335.437,86 zł. tj. 97,31%

1. Domy pomocy społecznej

Plan 2.123,00 zł., wykonanie – 2.122,90 zł. tj. 100,00%

- wpływy z tytułu zwrotu za ponoszoną odpłatność za pobyt członka rodziny w DPS - 2.122,90

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

Plan 2.197.885,00 zł., wykonanie 2.137.192,20. tj. 97,24%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych - 835,61

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.120.875,84

- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 12.544,05

- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych - 2.936,70

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 19.733,00 zł., wykonanie 17.580,35 zł. tj. 89,09%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 17.580,35

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

Plan 16.846,00 zł., wykonanie 16.845,03 zł. tj. 99,99%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 16.845,03

5. Zasiłki stałe

Plan 59.709,00 zł., wykonanie 57.587,98 zł. tj. 96,45%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych - 57.587,98

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 56.325,00 zł., wykonanie 56.325,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 56.325,00

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 4.320,00 zł., wykonanie 4.784,40 zł. tj. 110,75%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze

8. Pozostała działalność

Plan 43.000,00 zł., wykonanie 43.000,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne - 13.000,00
- 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 105.819,00 zł., wykonanie 101.728,89 zł., tj. 96,13%

1. Pozostała działalność

Plan 105.819,00 zł., wykonanie 101.728,89 zł. tj. 96,13%

- 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 - 96.613,71
b) dotacja z budżetu krajowego - 5.115,18

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 40.054,00 zł., wykonanie 34.596,20 zł. tj. 86,37%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40.054,00 zł., wykonanie 34.596,20 zł. tj. 86,37%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym - 34.596,20

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 176.396,00 zł., wykonanie 172.373,33 zł., tj. 97,72%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 115.089,00 zł. Wykonanie 113.776,93 zł., tj. 98,86%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 113.673,46
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków - 103,47

2. Gospodarka odpadami

Plan 44.307,00 zł. wykonanie 44.406,89 zł. tj. 100,23%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych w Szydłowie - 600,00
- wpływ odsetek z tytułu odstąpienia wykonania umowy Nr 05/B-05/2012 „usuwanie wyrobów zawierających azbest przez Inwestbud z terenu gminy Szydłów - 4.320,00
- wpływ środków z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki wodnej w

Kielcach na dofinansowanie zadania - 31.467,89
-usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy wpływy środków
ze Starostwa na dofinansowanie zadania - usuwanie wyrobów zawierających azbest z
budynków gminy Szydłów - 8.019,00

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

Plan 17.000,00 zł., wykonanie 14.189,51 zł. tj. 83,47%
- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie - 14.189,51

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 149.912,00 zł., wykonanie 149.911,16 zł. tj. 100,00%

1. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- wpływ środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie
:Szydłów kościół filialny p.w. Wszystkich Świętych -polichromie nawy głównej
(XIVw.);konserwacja -149.911,16

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 149.615,00 zł., wykonanie 149.615,00 zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 149.615,00 zł., wykonanie 149.615,00 zł. tj. 100,00%
- wpływ środków w ramach działania „Odnowa Rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju
Obszarów Wiejskich Refundacja poniesionych wydatków w związku z realizowaną
inwestycją „Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy” „Budowa zespołu boisk w
Rudkach” 149.615,00

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 17.315.302,00 zł., wykonanie wynosi
15.904.175,46 zł., co stanowi 91,85% założonego planu.

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 100,51% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w
dziale 756 i wynoszą 39.489,10 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty
podatkowej - 1.168,00
- w podatku rolnym - 33.592,12
- w podatku od nieruchomości - 633,00
- w podatku leśnym - 1.688,00
- w podatku od spadków i darowizn - 2.007,90
- w podatku od czynności cywilnoprawnych - 33,08
- w podatku od środków transportowych - 367,00

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,25% zrealizowanych dochodów ogółem za 2012 r.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody - 19,330,00

- odsetki od zaległości - 1.739,70

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wieczystego użytkowania nieruchomości - 224,29
- wynajmu lokali - 771,66
- odsetki od zaległości - 53,61

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży ścieków - 3.541,19
- odsetki od zaległości - 141,65

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 65.291,20 zł., co stanowi 0,41% zrealizowanych dochodów ogółem za 2012 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 6.447,80 zł., co stanowi 0,04% zrealizowanych dochodów ogółem w 2012 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 437.757,31
w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 93.692,99
 - w podatku od środków transportowych - 56.673,07
 - w podatku rolnym - 287.391,25
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 112.835,56
w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 112.835,56
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - 28.180,00
w tym:
 - w podatku od spadków i darowizn - 2.217,00
 - w podatku od nieruchomości - 17.168,00
 - w podatku rolnym - 5.282,00
 - w podatku leśnym - 256,00
 - odsetki - 3.257,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 578.772,87

Kwota 578.772,87 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,64% wpływu ogólnych dochodów za 2012 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Dochoody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan ogółem na 2012r.	Wykonanie	%	Dochoody			
							Dochoody bieżące		Dochoody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 816 119,00	2 652 999,60	69,52%	488 840,00	496 189,60	3 327 279,00	2 156 810,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 157 224,00	1 842 051,00	58,34%	126 000,00	133 350,00	3 031 224,00	1 708 701,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	126 000,00	133 350,00	105,83%	126 000,00	133 350,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 949 324,00	1 708 701,00	57,94%	0,00	0,00	2 949 324,00	1 708 701,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	81 900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	81 900,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	658 895,00	810 948,60	123,08%	362 840,00	362 839,60	296 055,00	448 109,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	140 804,00	140 804,00	100,00%	0,00	0,00	140 804,00	140 804,00

w złotych

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 089,00	1 088,71	99,97%	1 089,00	1 088,71	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	45,00	44,84	99,64%	45,00	44,84	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	11,00	10,78	98,00%	11,00	10,78	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 033,00	1 033,09	100,01%	1 033,00	1 033,09	0,00	0,00	0,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2,91	0,00%	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,91	0,00%	0,00	2,91	0,00	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	25 292,00	25 292,00	100,00%	25 292,00	25 292,00	0,00	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	21 420,00	21 420,00	100,00%	21 420,00	21 420,00	0,00	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	3 780,00	3 780,00	100,00%	3 780,00	3 780,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92,00	92,00	100,00%	92,00	92,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 399 941,00	2 335 437,86	97,31%	2 399 941,00	2 335 437,86	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy Pomocy Społecznej	2 123,00	2 122,90	100,00%	2 123,00	2 122,90	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 123,00	2 122,90	100,00%	2 123,00	2 122,90	0,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 197 885,00	2 137 192,20	97,24%	2 197 885,00	2 137 192,20	0,00	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	836,00	835,61	99,73%	836,00	835,61	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	2 937,00	2 936,70	99,99%	2 937,00	2 936,70	0,00	0,00	0,00
	0980	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 087,00	6 360,17	104,49%	6 087,00	6 360,17	0,00	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	2 182 033,00	2 120 875,84	97,20%	2 182 033,00	2 120 875,84	0,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 992,00	6 183,88	103,20%	5 992,00	6 183,88	0,00	0,00	0,00

85213		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	19 733,00	17 580,35	89,09%	19 733,00	17 580,35	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	14 353,00	12 397,38	86,37%	14 353,00	12 397,38	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 380,00	5 182,97	96,34%	5 380,00	5 182,97	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 846,00	16 845,03	99,99%	16 846,00	16 845,03	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	16 846,00	16 845,03	99,99%	16 846,00	16 845,03	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	59 709,00	57 587,98	96,45%	59 709,00	57 587,98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	59 709,00	57 587,98	96,45%	59 709,00	57 587,98	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 325,00	56 325,00	100,00%	56 325,00	56 325,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	56 325,00	56 325,00	100,00%	56 325,00	56 325,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 320,00	4 784,40	110,75%	4 320,00	4 784,40	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 320,00	4 784,40	110,75%	4 320,00	4 784,40	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	43 000,00	43 000,00	100,00%	43 000,00	43 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00%	13 000,00	13 000,00	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	105 819,00	101 728,89	96,13%	105 819,00	101 728,89	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	105 819,00	101 728,89	96,13%	105 819,00	101 728,89	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	149 912,00	149 911,16	100,00%	0,00	0,00	149 912,00	149 911,16
926		Kultura fizyczna i sport	149 615,00	149 615,00	100,00%	0,00	0,00	149 615,00	149 615,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	149 615,00	149 615,00	100,00%	0,00	0,00	149 615,00	149 615,00
	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	149 615,00	149 615,00	100,00%	0,00	0,00	149 615,00	149 615,00
		Ogółem	17 315 302,00	15 904 175,46	91,85%	13 344 661,00	13 302 279,87	3 970 641,00	2 601 895,59

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu wydatków budżetowych za 2012 rok

Na plan wydatków budżetowych gminy 18.680.357,00 zł., wykonanie wynosi 16.322.490,92 zł., tj. 87,38% planowanych wydatków.

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 12.408.725,00 zł., wykonanie – 10.930.637,05 zł. tj. 88,09%
w tym:
- wynagrodzenia i pochodne plan – 5.156.401,00 zł., wykonanie – 4.783.041,14 zł. tj. 92,76%
b) wydatki majątkowe plan – 6.271.632,00 zł., wykonanie – 5.391.853,87 zł. tj. 85,97%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 5.094.487,00 zł., wykonanie – 4.790.650,24 zł. tj. 94,04%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan – 4.636.764,00 zł., wykonanie – 4.349.732,27 zł., tj. 93,81%
- budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – 4.193.448,34 zł.
- budowa wodociągu Potok – Księża Niwa – 156.283,93 zł.

Izby Rolnicze

- Plan – 13.868,00 zł., wykonanie – 11.364,94 zł., tj. 81,95%
- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczych – 11.364,94 zł.

Pozostała działalność

Plan – 443.855,00 zł., wykonanie – 429.553,03 zł., tj. 96,78%

Są to:

- umowy o dzieło i artykuły – 4.082,31 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 362.839,60 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 2.275,90 zł.
- budowa zatoki pomostowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach – 60.355,22 zł.

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

Plan – 751.443,00 zł., wykonanie – 686.852,91 zł., tj. 91,40%

Z wykonania przypada na:

Dostarczanie wody

- Plan – 751.443,00 zł., wykonanie – 686.852,91 zł., tj. 91,40%
- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 3.586,68 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 286.885,43 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii, paliwa do samochodów - 77.368,53 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 129.628,79 zł.

- naprawa ksero – 456,70 zł.
- badania okresowe pracowników – 524,00 zł.
- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 10.816,16 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 146,36 zł.
- usługi telefoniczne – 5.154,98 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 6.952,99 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 2.011,50 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 49.657,10 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 6.563,58 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości – 852,00 zł.
- podatek od nieruchomości wraz z odsetkami – 93.501,00 zł.
- szkolenia pracowników – 817,00 zł.
- zakup urządzenia inkasenckiego – 4.673,11 zł.
- zakup pieca c.o. do budynku komunalnego – 7.257,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 944.843,00 zł., wykonanie – 643.940,61 zł. tj. 68,15%

Z kwoty tej przypada na:

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 203.014,00 zł., wykonanie – 203.013,63 zł., tj. 100,00%

- dotacja na przebudowę drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik – Życiny w miejscowości Rudki – 203.013,63 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan – 490.400,00 zł., wykonanie – 196.537,94 zł., tj. 40,08%

Z wykonania przypada na:

- wynajem koparki, piaskowanie, odśnieżanie dróg, – 1.302,20 zł.
- zakup znaków drogowych, kręgów betonowych, kruszywa, rur kielichowych, soli przemysłowej – 34.269,74 zł.
- remont nawierzchni dróg gminnych na terenie gminy Szydłów przy użyciu remontera – 8.856,00 zł.
- dokumentacja na przebudowę drogi Grabki Duże - Sachalin – 8.610,00 zł.
- zakup ciągnika – 139.500,00 zł.
- zakup działki pod drogę – 4.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 251.429,00 zł., wykonanie – 244.389,04 zł., tj. 97,20%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 2.720,24 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb. – 2.977,42 zł.
- naprawa samochodu – 1.448,32 zł.
- wydatki na zagospodarowanie terenu na parking w Katuszowie – 67.944,18 zł.
- środki na budowę parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie – 169.298,88 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 19.952,00 zł., wykonanie – 11.016,00 zł., tj. 55,21%

- składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na LGR ‘Świętokrzyski Karp’ – 4.936,00 zł.
- składka członkowska na „Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego” – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 177.320,00 zł., wykonanie – 76.823,46 zł., tj. 43,32%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 177.320,00 zł., wykonanie – 76.823,46 zł., tj. 43,32%

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 – 76.823,46 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 88.700,00 zł., wykonanie – 2.493,66 zł., tj. 2,81%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 87.700,00 zł., wykonanie – 2.107,56 zł., tj. 2,40%

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

Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 386,10 zł., tj. 38,61%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

Dział 720 – Informatyka

Plan – 261.789,00 zł., wykonanie – 2.996,58 zł., tj. 1,14%

Pozostała działalność

Plan – 261.789,00 zł.; wykonanie – 2.996,58 zł., tj. 1,14%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemowych informacji do rolników – 1.000,00 zł.
- wykonanie projektu technicznego oraz wykonanie robót budowlanych „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informacyjnej JST” – 1.996,58 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.944.657,00 zł., wykonanie – 1.765.335,41 zł., tj. 90,78%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 72.124,00 zł., wykonanie – 72.102,73 zł., tj. 99,97%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.786,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.980,17 zł.

- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.432,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 975,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 149,87 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 22.231,00 zł.
- zakup usług pocztowych – 726,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 396,70 zł.
- delegacje służbowe – 332,06 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rady Gmin

Plan – 117.760,00 zł., wykonanie – 115.929,20 zł., tj. 98,45%

Z tego:

- napoje chłodzące – 889,95 zł.
- diety radnych – 107.850,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 7.189,25 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.562.573,00 zł., wykonanie – 1.402.101,00 zł., tj. 89,73%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 876.523,12 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 65.655,41 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 153.772,09 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 16.084,09 zł.
- składka na PFRON – 2.034,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 73.932,61 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 25.560,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 3.726,20 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 32.589,46 zł.
- usługi remontowe – 2.155,14 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 654,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 3.066,93 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) – 81.331,53 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 2.408,29 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 1.548,11 zł.
- odpisy na ZFŚS – 22.835,76 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.153,55 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 9.246,16 zł.
- szkolenia pracowników – 8.819,55 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 16.005,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 110.500,00 zł., wykonanie – 97.900,47 zł., tj. 88,60%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 3.223,64 zł.
- zakup materiałów promujących gminę – 11.968,86 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 50.533,30 zł.
- delegacje – 149,61 zł.
- umowy o dzieło – 2.900,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 302,56 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 8.793,00 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „Turystyczna promocja miejscowości gminy Szydłów” – 20.029,50 zł.

Pozostała działalność

Plan – 81.700,00 zł., wykonanie – 77.302,01 zł., tj. 94,62%

- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 26.115,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.602,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 1.436,57 zł.
- usługi pocztowe – 9.179,19 zł.
- koszty sądowe – 469,25 zł.

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

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 862,00 zł., tj. 100,00%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 862,00 zł., wykonanie – 862,00 zł., tj. 100,00%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 180.211,00 zł., wykonanie – 149.450,18 zł., tj. 82,93%

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 178.961,00 zł., wykonanie – 148.200,18 zł., tj. 82,81%

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 – 14.269,45 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 23.445,05 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 32.307,43 zł.
- badania lekarskie – 620,00 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 15.122,43 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne samochodów – 6.885,99 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 10.378,83 zł.
- podatek od nieruchomości – 22.501,00 zł.

- zakup motopompy – 22.670,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%
(system ostrzeżeń powodziowych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 262.324,00 zł., wykonanie – 249.879,43 zł., tj. 95,26%
Wydatki związane z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.923.099,00 zł., wykonanie – 3.634.104,89 zł., tj. 92,63%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.559.507,00zł., wykonanie – 1.510.897,89 zł., tj. 96,88%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 906.852,20 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 89.102,25 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 73.645,30 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 169.556,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 22.638,27 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 4.550,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 87.208,15 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 26.524,20 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 11.607,56 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 35.050,89 zł.
- badania lekarskie pracowników – 810,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 21.056,86 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.878,20 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 1.135,93 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 1.092,33 zł.
- podróże służbowe pracowników – 770,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 54.685,96 zł.
- odsetki zasądzone przez sąd z tytułu odszkodowania – 100,29 zł.
- Ubezpieczenie budynków, sprzętu i wyposażenia – 1.633,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 49.112,00 zł., wykonanie – 43.759,99 zł., tj. 89,10%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 2.261,92 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 28.859,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.160,81 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.615,70 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 818,52 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 200,00 zł.

- odpisy na ZFŚS – 2.843,14 zł.

Przedszkola

Plan – 366.300,00 zł., wykonanie – 333.805,07 zł., tj. 91,13%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 10.809,34 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 189.833,19 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.003,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.790,55 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 5.196,53 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 3.100,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 10.872,06 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 28.891,49 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 988,90 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 11.414,09 zł.
- badania lekarskie pracowników – 60,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy sprzętu – 5.950,53 zł.
- podróże służbowe krajowe – 360,04 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 454,65 zł.
- ubezpieczenie budynku – 400,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 12.680,04 zł.

Gimnazja

Plan – 1.286.210,00 zł., wykonanie – 1.146.109,54 zł., tj. 89,11%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 52.379,47 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 713.431,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 58.873,93 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 138.111,55 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 19.979,45 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 16.517,38 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 1.345,00 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 67.731,42 zł.
- zakup usług remontowych – 18.978,79 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 9.394,28 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 664,20 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.286,28 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 942,72 zł.
- odpisy na ZFŚS – 44.767,22 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.606,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 372.420,00 zł., wykonanie – 326.989,24 zł., tj. 87,80%

Z wykonania przypada na:

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 23.280,71 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.284,27 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 107.279,72 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.963,29 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.649,10 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.415,28 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 122.860,72 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 7.849,92 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 21.597,04 zł.
- rozmowy telefonicznej z ruchomej sieci telefonicznej – 400,00 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 7.486,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.922,69 zł.
- badania lekarskie pracowników – 200,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.300,00 zł.
- szkolenia pracowników – 500,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 201.900,00 zł., wykonanie – 190.714,92 zł., tj. 94,46%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 971,87 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.219,90 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.664,73 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 21.478,40 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.127,91 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 13.106,43 zł.
- badania okresowe pracowników – 280,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 10.432,88 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.282,41 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.558,03 zł.
- szkolenia pracowników – 4.065,00 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 827,36 zł.
- umowa zleczenia za prace wdrożeniowe programu „Księgowość OPIVUM” – 700,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.600,00 zł., wykonanie – 12.372,72 zł., tj. 74,53%

Z wykonania przypada na:

- zakup art. biurowych – 696,55 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 1.800,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 9.229,00 zł.
- delegacje – 647,17 zł.

Pozostała działalność

Plan – 71.050,00 zł., wykonanie – 69.455,52 zł., tj. 97,76%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 5.000,00 zł.
- wynagrodzenie dla ekspertów z tyt. prac w komisji egzaminacyjnej – 380,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 38.875,52 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów” – 25.200,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 146.913,00 zł., wykonanie – 71.129,35 zł. tj. 48,42%

Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 145.913,00 zł., wykonanie – 71.129,35 zł., tj. 48,75%

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

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.086,20 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 749,13 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 26.012,65 zł.
- pobór energii elektrycznej – 130,29 zł.
- umowy zlecenia (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 27.000,00 zł.
- koszty postępowania sądowego – 443,58 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 14.707,50 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.920.924,00 zł., wykonanie – 2.695.611,12 zł., tj. 92,29%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie - 0

Domy pomocy społecznej

Plan – 231.000,00 zł., wykonanie – 145.765,59 zł., tj. 63,10%

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

Ośrodki wsparcia

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

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

Plan – 2.185.806,00 zł, wykonanie – 2.124.648,15 zł., tj. 97,20%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 2.023.057,87 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 28.381,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.194,84 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 41.491,40 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 749,14 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 104,81 zł.
- delegacje służbowe – 198,11 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe – 15.729,90 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 5.968,77 zł.
- rozmowy telefoniczne – 492,55 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- szkolenia – 678,00 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 3.772,31 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 735,02 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 – 20.661,00 zł., wykonanie – 17.580,35 zł., tj. 85,09%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 76.432,00 zł., wykonanie – 65.535,80 zł., tj. 85,74%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 65.535,80 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 16.845,03 zł.

- ze środków UG – 48.690,77 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 68.210,00 zł., wykonanie – 57.587,98 zł., tj. 84,43%

- ze środków UG: plan – 8.501,00 zł., wykonanie – 0,00 zł

- ze środków UW: plan – 59.709,00 zł. wykonanie – 57.587,98 zł. tj. 96,45%

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 – 237.815,00 zł., wykonanie – 192.666,14 zł., tj. 81,02%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 181.490,00 zł., wykonanie – 136.341,14 zł.

plan UW – 56.325,00 zł., wykonanie – 56.325,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 192.666,14 zł.

przypada na:

- płace – 127.914,46 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.206,72 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.085,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.808,13 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.173,97 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 8.189,13 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 8.982,90 zł.
- podróże służbowe krajowe – 583,41 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 100,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 913,86 zł.
- badania lekarskie – 40,00 zł.
- szkolenia – 100,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 339,00 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 4.400,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34.000,00 zł., wykonanie – 28.827,11 zł., tj. 84,79%

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

Pozostała działalność

Plan – 63.000,00 zł., wykonanie – 63.000,00 zł., tj. 100,00%

- wydatkowano na dożywianie dzieci z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.000,00 zł.

Z tego:

- środki UG – 20.000,00 zł.
- dotacji UW – 30.000,00 zł.

- wypłatę pomocy finansowej z Programu Rządowego „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 13.000,00 zł.
(środki UW)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 118.233,00 zł., wykonanie – 114.142,73 zł., tj. 96,54%

Pozostała działalność

Plan – 118.233,00 zł., wykonanie – 114.142,73 zł., tj. 96,54%

Z wykonania:

Środki jst – 12.413,84
 Środki z budżetu krajowego – 5.115,18
 Środki z UE – 96.613,71

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 35.612,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.018,64 zł.
- składki społeczne – 6.624,27 zł.
- składka na FP – 858,60 zł.

- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 9.598,61 zł.
- doradztwo prawne i finansowe, realizacja kontraktów socjalnych (kursy i szkolenia zawodowe), warsztaty grupowe z psychologiem, wykonanie materiałów promocyjnych – 46.780,00 zł.
- podróże służbowe – 233,55 zł.
- świadczenie społeczne (zasiłki celowe) – 11.363,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.002,77 zł.
- składka na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych – 1.050,84 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 46.973,00 zł., wykonanie – 41.515,20 zł., tj. 88,38%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 46.973,00 zł., wykonanie – 41.515,20 zł., tj. 88,38%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 41.515,20 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.011.525,00 zł., wykonanie – 716.330,15 zł., tj. 70,82%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 280.440,00 zł., wykonanie – 198.677,83 zł. tj. 70,85%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 13.770,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.977,68 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.496,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.051,73 zł.
- składka ZUS – 14.370,14 zł.
- składka na FP – 1.330,60 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków – 36.845,59 zł.
- zakup energii elektrycznej – 27.762,97 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 5.488,27 zł.
- naprawy sprzętu – 700,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 439,39 zł.
- badania i analizy ścieków – 2.853,60 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 2.489,40 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 83.987,00 zł., wykonanie – 54.075,00 zł. tj. 64,38%

- kwota poniesiona na dofinansowanie utylizacji azbestu.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 29.383,28 zł., tj. 73,46%

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 6.712,40 zł., tj. 33,56%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, sadzonki kwiatów, opryski, worki na śmieci).

Schroniska dla zwierząt

Plan – 10.000,00 zł., wydatki – 252,35 zł., tj. 2,52%

- zakup szczepionek i lekarstw dla zwierząt – 252,35 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 388.504,00 zł., wykonanie – 288.573,07 zł., tj. 74,28%

- oświetlenie uliczne gminy – 268.819,43 zł.
- konserwacja oświetlenia – 19.753,64 zł.

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

Plan – 17.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 171.594,00 zł., wykonanie – 138.656,22 zł., tj. 80,80%

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 – 119.808,11 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 18.848,11 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 485.912,00 zł., wykonanie – 458.191,58 zł., tj. 94,30%

Centra kultury i sztuki

Plan – 212.000,00 zł., wykonanie – 212.000,00 zł., tj. 100,00%

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

Biblioteki

Plan – 74.000,00 zł., wykonanie – 74.000,00 zł., tj. 100,00%

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 199.912,00 zł., wykonanie – 172.191,58 zł. tj. 86,13%

- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej (trwałość projektu) – 22.280,42 zł.
- prace konserwatorskie polichromii nawy głównej XIV w Kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie – 149.911,16 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 300.190,00 zł., wykonanie – 211.165,42 zł., tj. 70,34%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 30.000,00 zł.
- wydatki na budowę zespołu boisk w Korytnicy – 101.067,62 zł.
- budowa zespołu boisk w Rudkach – 80.097,80 zł.

W 2012 roku plan wydatków zrealizowano w 87,38%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 6.271.632,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 5.391.853,87 zł. tj. 85,97% założonego planu, (z kwoty wykonania 5.391.853,87 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 344.016,27 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 5.047.837,60 zł.).

Wydatki bieżące na plan 12.408.725,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10.930.637,05 zł., tj. 88,09% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 5.100.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 249.879,43 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 71.129,35 zł., tj. 48,42%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 24 zarządzenia w 2012 r.

Należności na 31 grudnia 2012 roku wynoszą – 874.164,23 zł. z tego: wymagalne – 875.143,22 zł., gotówka i depozyty – 1.193.766,09 zł., należności pozostałe – 839.925,61 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 39.489,10 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 22.871,19 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 695.050,99 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 771,66 zł.
- e) alimenty – 116.960,28 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

92005	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	30000,00	21185,42	70,34%	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270190,00	181185,42	270190,00	181185,42	0,00	
	Obecny rok oraz budżetu na finansowanie zadań stanowiących obrotową inwestycję	30000,00	30000,00	100,00%	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	605 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149615,00	90686,80	60,73%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149615,00	90686,80	149615,00	90686,80	0,00	
	608 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120575,00	92298,82	74,88%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120575,00	92298,82	120575,00	92298,82	0,00	
	Opółem wydatki	1868037,00	1832249,02	87,39%	10939637,00	12408726,00	6680701,00	2834496,30	348870,00	344933,71	2716988,00	260276,80	183443,00	169372,33	262324,00	246879,43	0,00	8271632,00	8391853,87	8271632,00	8391853,87	5119157,00	4872212,04	5119157,00	4872212,04

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2012	Stopień zaawansowania dnia inwestycji %	rok budżetowy 2012(8+9+10+11)	Planowane wydatki					Wykonanie	% wykonania do planu	Jednostka realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych
								dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źró.	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Dział 10 Rolnictwo i Leśnictwo																
1	010	01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015)	17 951 369	9 275 534,49	51,67%	4 301 764	1 320 000	1 300 000	1 300 000	A. B. C. D.	1 681 764,00	4 193 448,94	97,48%	Urząd Gminy	
2	010	01095	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2015)	3 500 000	510 454,55	14,58%	200 000	200 000	0	A. B. C. D.		0,00	156 283,93	78,14%	Urząd Gminy	
3	010	01095	Budowa zatkanie postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2009-2015)	82 320	67 675,22	82,21%	64 015	23 764	0	A. B. C. D.		40 251,00	60 355,22	94,28%	Urząd Gminy	
wydatki bieżące				21 533 689	9 853 664,26	45,76%	4 565 779	1 543 764	1 300 000	1 300 000		0	1 722 015,00	4 410 087,49	96,59%	
wydatki majątkowe																

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę														
4	400	40002	Dostarczanie, konserwacja urządzeń i badanie wody - zapewnienie dobrej jakości wody dla gospodarst domowych i zakładów pracy	617 993	152 200,00	24,63%	152 200	152 200	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	152 200,00	100,00%	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	617 993	152 200,00	24,63%	152 200	152 200	0		0	152 200,00	100,00%	
			wydatki majątkowe											
Dział 600 Transport														
5	600	60014	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Zychy w miejscowości Rudki (2011-2012)	203 014	203 013,63	100,00%	203 014	203 014	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	203 013,63	100,00%	Urząd Gminy
6	600	60016	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	250 000	8 610,00	3,44%	200 000	200 000	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	8 610,00	4,31%	Urząd Gminy
7	600	60095	Zagospodarowanie terenu parkingu w Koluźowie (2009-2015)	120 700	120 700,18	100,00%	70 000	49 329	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	67 944,18	97,06%	Urząd Gminy
8	600	60095	Budowa parkingu przy ul. Chentarniej w Szydłowie (2010-2015)	194 000	173 417,68	89,35%	169 299	66 068	0		A. 0 B. 0 C. 0 D.	169 299,88	100,00%	Urząd Gminy
Wydatki bieżące														
Wydatki majątkowe														
				767 714	505 741,49	65,86%	642 313	518 411	0		0	123 902,00	69,85%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa														

9	700	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków mieszkaniowych	52 784	13 000	24,63%	13 000	13 000	13 000	0	A. 0 B. 0 C. D.	13 000,00	100,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące			52 784	13 000	24,63%	13 000	13 000	13 000	0		13 000,00	100,00%	
Wydatki majątkowe			0	0,00	0,00%	0	0	0	0		0,00	0,00%	
Dział 720 Informatyka													
10	720	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	20 400	0	0%	19 900	19 900	19 900	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	0,00%	Urząd Gminy
11	720	e-świętokrzyskie Rozbudowa infrastruktury Informatycznej IJT (2009-2013)	260 466	32 729,13	12,56%	240 889	25 956	214 933,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	1 996,58	0,83%	Urząd Gminy
wydatki bieżące			260 466	32 729,13	12,56%	240 889	25 956	214 933,00	0		1 996,58	0,83%	Urząd Gminy
wydatki majątkowe			280 886	32 729,13	11,65%	260 789	45 856	214 933,00	0		1 996,58	0,77%	
Dział 750 Administracja publiczna													
12	750	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu - prawidłowe funkcjonowanie	228 986	56 390	24,63%	56 390	56 390	0,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	56 390,00	100,00%	Urząd Gminy
13	750	Szydłów-Polskie Carfaxsone - kampania promocyjna (2009-2014)	632 000	5 000	0,79%	5 000	5 000	0,00	0	A. 0 B. 0 C. D.	5 000,00	100,00%	Urząd Gminy
wydatki bieżące			860 986	61 390,00	0	61 390	61 390	0,00	0		61 390,00	100,00%	Urząd Gminy
wydatki majątkowe													
Dział 801 Oświata i wychowanie													

14	801	80101	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	197 336	48 600	24,63%	48 600	48 600	48 600	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	48 600,00	100,00%	Urząd Gminy
15	801	80104	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	68 621	16 900	24,63%	16 900	16 900	16 900	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	16 900,00	100,00%	Urząd Gminy
16	801	80110	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	280 574	69 100	24,63%	69 100	69 100	69 100	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	69 100,00	100,00%	Urząd Gminy
17	801	80113	Dowozenie uczniów do szkół	626 925	154 400	24,63%	154 400	154 400	154 400	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	154 400,00	100,00%	Urząd Gminy
18	801	80114	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgowości	33 266	8 200	24,63%	8 200	8 200	8 200	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	8 200,00	100,00%	Urząd Gminy
19	801	80195	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłości dla dzieci Gminy Szydłów"	53 900	25 200	46,75%	25 200	25 200	0	0	0	A. 3780 B. 0 C. D.	21 420,00	25 200,00	100,00%	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	1 260 652	322 400,00	0	322 400	297 200	0	0	0	3 780	21 420,00	322 400,00	100,00%	
			wydatki majątkowe													
			Dział 852 Opieka społeczna													
20	852	85219	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	136 024	33 500	24,63%	33 500	33 500	33 500	0	0	A. 0 B. 0 C. D.	0,00	33 500,00	100,00%	Urząd Gminy
			wydatki bieżące	136 024	33 500	0,00%	33 500	33 500	0	0	0	0,00	33 500,00	100,00%		
			wydatki majątkowe													
			Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r.												
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2012 (7+8+9+10)	6	7	8	9	10	11	12	w złotych
				5	dochody własne i st	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
							kredyty i pożyczki	zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków				
1		3		4	6	7	8	9	10	11	12	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
1.	010	01010	Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych	91 000	9 100			A. B. 81900 C. D.		0,00	0,00%	Urząd Gminy
2.	400	40002	Zakup pieca c.o.	7 257	7 257			A. B. C. D.		7 257,00	100,00%	Urząd Gminy
3.	400	40002	Zakup zestawu inkasenckiego	6 000	6 000			A. B. C. D.		4 673,11	77,89%	Urząd gminy
4.	600	60016	Zakup ciągnika z ospizetern	150 000	150 000			A. B. C. D.		139 500,00	93,00%	Urząd Gminy
5.	600	60016	Zakup działek pod drogi	10 000	10 000			A. B. C. D.		4 000,00	40,00%	Urząd Gminy

6.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	20 000	20 000					16 005,00	80,03%	Urząd Gminy
7.	750	75023	Wymiana drzwi	20 000	20 000					0,00	0,00%	Urząd Gminy
8.	754	75412	Zakup motopompy	22 670	17 670					22 670,00	100,00%	Urząd Gminy
9.	900	90001	Zakup zbiornika paliwa	50 000	50 000					0,00	0,00%	Urząd Gminy, ZOS
10.	921	92120	Konserwacja polichromii kościoła p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	149 912	0					149 911,16	100,00%	Urząd Gminy
Ogółem				526 839	290 027	0	0	236 812	0	344 016,27	65,30%	x

* Wybrać odpowiednio 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 2012r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania lub zadania program	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2012		% wykonania
						źródło	kwota			10	11	
1.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Priorytet 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i zróżnicowanie gospodarki wiejskiej Działanie 321 - Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2006-2015) etap I	2006-2015	Urząd Gminy Szydłów	010	01010		17 951 369	1 801 764	4 301 764	4 193 448,34	97,48%	
						Wartość zadania:						
						Wydatki bieżące:						
						- środki z budżetu j.s.t.						
						- środki z budżetu krajowego						
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						
						Wydatki majątkowe:						
						- środki z budżetu j.s.t.		120 000	2 620 000	2 557 291,83	97,61%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		1 681 764	1 681 764	1 636 156,51	97,29%	
2.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 Program: oś 4. Leader	2009-2015	Gmina Szydłów	010	01095		82 320	70 000	64 015	60 355,22	94,28%	
						Wartość zadania:						
						Wydatki bieżące:				0		

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Przychody i rozchody w 2012 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2012	Wykonanie	%
1	2	3			4
Przychody ogółem:			2 165 055	1 865 055,00	86,14%
1.	Kredyty	§ 952	800 000	500 000,00	62,50%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
4.	Splaty 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	65 055	65 055,00	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			800 000	800 000,00	100,00%
1.	Splaty kredytów	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
1.1	w tym splaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
2.	Splaty pożyczek	§ 992			
3.	Splaty 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			

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem		Wydatki na 2012 r.		Wydatki bieżące		Wydatki pomiarowe budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Wydatki na finansowanie z programów z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13		Wzrosty i zakupy inwestycyjne		w tym:		wzrosty i zakupy inwestycyjne	wzrosty i zakupy inwestycyjne	
			Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.		Wykonanie za 2012 r.				
			Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
010	01095	2010	362 840,00	362 839,60	362 840,00	362 839,60	6 404,00	6 404,26	356 436,00	356 435,34		0,00	0,00								
750	75011	2010	62 124,00	62 122,56	62 124,00	62 122,56	37 193,00	37 193,00	24 781,00	24 779,69		150,00	149,87								
751	75101	2010	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	862,00	0	0,00		0,00	0,00								
852	85212	2010	2 182 033,00	2 120 875,84	2 182 033,00	2 120 875,84	73 782,00	72 816,88	27 328,00	24 896,28		2 080 923,00	2 023 162,68								
832	85213	2010	14 353,00	12 397,38	14 353,00	12 397,38	0,00	0,00	14 353,00	12 397,38		0,00	0,00								
852	85295	2010	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		13 000,00	13 000,00								
Ogółem			2 635 212,00	2 572 097,38	2 635 212,00	2 572 097,38	118 241,00	117 276,14	422 898,00	418 508,69	0,00	2 094 073,00	2 036 312,55	0,00	0	0	0	0	0	0	0

w złotych

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r.

Nazwa zadania	Dział	Rodzaj	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		w tym:														
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	1 lego		2 lego		3 lego		w tym:		22	23					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																						
	754					1 250,00	1 250,00															
	801					2 300,00	0,00															
	801					24 920	23 280,71	24 920	23 280,71													
	852					4 400	4 400,00	4 400	4 400,00													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przegranych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																						
III. Dochody i wydatki związane z pomocą trzecową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																						
	60014					203 014	203013,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 014	203013,63	0	0	0	0
	60014					203 014	203013,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	203 014	203013,63	0	0	0	0
	60014					235 884	231 944,34	32 870	28 930,71	0	0	32 870	0	0	0	0	203 014	203 013,63	0	0	0	0
Ogółem																						

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2012r.

Dotacje podmiotowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	286 000	286 000
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	212 000	212 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem					286 000	286 000

w złotych

Dotacje celowe w 2012 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych				
					Kwota dotacji	Wykonanie za 2012	%		
1	2	3	4	5	6	8	9		
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Współfinansowanie odnowy na drogach powiatowych	235 884	231 944,34	98,33%		
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostryżeń powodziowych	1 250	1 250,00	100,00%		
3	801	80104	Gmina Pierzchnica	Dofinansowanie kosztów do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy Szydłów	2 300	0,00	0,00%		
4	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24 920	23 280,71	93,42%		
5	852	85219	Gmina Chmielnik	Dofinansowanie kosztów informatyka	4 400	4 400,00	100,00%		
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
6	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000,00	100,00%		
Ogółem					265 884	261 944,34	98,52%		

Informacja o stanie mienia komunalnego

Art. 267 ust. 1 pkt. 3 z dnia 27.08.2009 r.

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

- stan gruntów komunalnych zwiększył się o 6,3452 ha,
- sprzedano 2,2240 ha gruntów komunalnych o wartości 140 804 zł

W tym okresie nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o 10.082 tys.zł
(komunalizacja dróg gminnych, działek rolno budowlanych oraz oddanie do
użytku obiektów infrastruktury komunalnej).

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

Informacje o stanie mienia komunalnego...Gminy Szydłów..... na dzień 31.12..2012r.
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 2011rok	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody planowane za 2013rok	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	56 448	177 718	36 590	21	
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	19 100	35 764	-		010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	105 040	-	-	010-01095§0770
	wpływy z opłat	940	158	340	215	
	za użytkowanie wieczyste	940	158	340	215	700-70005§0470
	opłaty pierwsze	-	-	-	-	
	opłaty roczne	-	158	-	-	
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	
	wpływy z najmu lokali użytkowych	7 544 12 404	6 050 12 644	6 000 12 892	99 102	801-80110§0830 700-70005§0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	15 502	15 336	15 308	100	700-70005§0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	
	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	
	dywidendy	-	-	-	-	
	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	958	2726	2 050	75	020-02001§0750

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2012 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)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	19,25	152		
	- grunty orne	ha	17,01	121		
	- sady	ha				
	- łąki trwałe	ha	0,44	8		
	- pastwiska trwałe	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,80	23		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha				
	- lasy	ha				
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	138,72	10 404		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,45	32		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	7,32	33		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,17	32		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,78	10		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha	125	10 297		
	drogi	ha	125	10 297		
	tereny kolejowe	ha				
	inne tereny komunikacyjne	ha				
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				

Informacje o stanie mienia komunalnego...Gminy Szydłów na dzień 31.12.2012 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.	10	620		
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.	1	336		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	8	4 027		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1510		

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.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2012 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 majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność + 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)
I.	Srodki trwałe													
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	32,97											
	użytki rolne	ha	259											
	grunty leśne	ha	19,25											
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	13,72											
	użytki ekologiczne	ha												
	tereny różne	ha												
	niez użytki	ha												
	grunty pod wodami	ha												
2.	Grupa I - Budynki i lokale, w tym:	szt.	31	6 493										
	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	21	5873										
	budynki przemysłowe	szt.												
	budynki transportu i łączności	szt.												
	budynki handlowo - usługowe	szt.												
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.												
	budynki biurowe	szt.	1	336										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.												
	budynki oświaty	szt.	8	4 027										
	budynki nauki i kultury	szt.												
	budynki sportowe	szt.												
	budynki produkcyjne i usługowe	szt.												
	inne budynki niemieszkalne	szt.	12	1 510										
	lokale niemieszkalne	szt.	10	620										
	lokale niemieszkalne	szt.												
	lokale mieszkalne	szt.												
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	470	26016										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.												
	rurociągi, linie	szt.	29	4 311										
	komunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.												
	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	441	21705										

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 majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność majątkowe + posiadanie			
			jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze		jednostki budżetowe	
			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)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	426	10297												
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych 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 górze indziej nie sklasyfikowane	szt.	15	11408												
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	35	952												
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	27	1 517												
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	6	28												
7.	Grupa IX – inwentarz żywy															
II.	Investycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.			8232												
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.															
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			43497												

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2012 r.

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNEŁO

30 STY. 2013

Nazwa jednostki
GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkołna 12 28-225 Szydłów
NIP 8861667515; REGON 290016664

ref.
pobrano: 268 20

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2012r.	Wykonanie na 31.12.2012r.	% wykonania (kol.4/3)
I	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	77.989,00	77.989,00	100,00
	-dotacja z U.G.	74.000,00	74.000,00	100,00
	- dotacja z MKiDzN	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	-odsetki bankowe	-	489,00	-
II	KOSZTY OGÓLEM	77.989,00	77.969,44	99,97
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	9.692,00	9.688,69	99,97
	-01-środki czystości	102,00	101,73	99,74
	-02-materiały do remontów	387,00	386,50	99,87
	-03-materiały biur.,druki	116,00	115,39	99,47
	-04-prasa, czasopisma	506,00	506,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	639,00	639,24	100,00
	-06-książki	7.137,00	7.135,54	99,98
	-07-wyposażenie	330,00	330,00	100,00
	-08- pozostałe koszty	475,00	474,29	99,85
402	<u>Koszty usług obcych</u>	5.900,00	5.895,11	99,92
	-01-bankowe	1.800,00	1.800,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.620,00	1.617,15	99,82
	-04-pozostałe usługi	2.480,00	2.477,96	99,92
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	50.610,00	50.607,80	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	44.329,00	44.327,22	100,00
	-04- wynagr. z tyt. umów zleceń	2.200,00	2.200,00	100,00
	-05-wynagr.z tyt.umów o dzieło	360,00	360,00	100,00
	-06-nagroda roczna	3.721,00	3.720,58	99,99
405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	11.695,00	11.685,84	99,92
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.368,00	1.367,41	99,96
	-02 składki ZUS	8.913,00	8.906,01	99,92

407	-03- składki na Fundusz Pracy	1.214,00	1.213,34	99,95
	-06- świadczenia BHP	200,00	199,08	99,54
	Pozostałe koszty rodzajowe	92,00	92,00	100,00
	-01- podróże służbowe	92,00	92,00	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	4.578,29
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	4.488,51

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

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

27.01.2013r.
data

GŁÓWNY KSIEGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
mgr Aneta Walkowicz
podpis

27.01.2013r.
data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
mgr Iwona Baran
podpis

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2012r.	Stan na 31.12.2012 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	301 285,58	238 026,56
2	Należności	73 838,05	72 158,33
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	73 838,05	72 158,33
3	Zobowiązania	66 374,93	40 852,35
3.1	zobowiązania niewymagalne	56 090,75	40 852,35
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. Urocza 1, 28-225 Szydłów
NIP 866-14-57-825, REGON 290749530-00034
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182
13 POZ 0106 00063 156

26/02/2013

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

OLGÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Olga Jacak-Gałązka

data podpis
P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie

lek. med. Barbara Szy...

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNEŁO

31. STY 2013

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie za 2012 rok

ref.
podpis pod. 400

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2012	Wykonanie do 31.12.2012 roku	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	919.300,-	920.381,35,-	100,12
Dotacja z Urzędu Gminy	212.000,-	212.000,-	100,00
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	163.000,-	163.820,38,-	100,50
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	107.300,-	107.505,56,-	100,19
Środki Europejski Fundusz Społeczny- projekty	391.000,-	391.001,69,-	100,00
Darowizny, otrzymane spadki	37.000,-	37.230,-	100,62
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	9.000,-	8.823,72,-	98,04
Koszty ogółem	914.000,-	913.788,83,-	99,98
Wynagrodzenie osobowe pracowników	202.000,-	201.635,43,-	99,82
Wynagrodzenie osobowe z PUP	7.800,-	7.760,-	99,49
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	38.000,-	38.027,78,-	100,07
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.050,-	1.063,72,-	101,31
Składki na fundusz pracy	4.400,-	4.464,32,-	101,46
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	90.000,-	89.259,90,-	99,18
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	36.500,-	36.800,-	100,82
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	277.000,-	276.526,95,-	99,83
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	23.500,-	23.356,10,-	99,39
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	37.000,-	36.990,67,-	99,97
Zakup usług zdrowotnych	100,-	100,-	100,00
Zakup usług przy realizacji imprez	121.000,-	120.781,27,-	99,82
Dostęp do sieci internetowej	3.400,-	3.465,09,-	101,91
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.500,-	1.576,55,-	105,10
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.400,-	1.436,20,-	102,58,-

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.500,-	3.487,37,-	99,64
Różne opłaty i składki	1.200,-	1.277,44,-	106,45
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	3.800,-	3.828,76	100,76
Szkolenia pracowników	-----	-----	-----
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	1.400,-	1.447,48,-	103,39
Zakup usług pozostałych GCK	59.450,-	60.503,80,-	101,77

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Gminnego Centrum Kultury
 w Szydłowie
Joanna Mas

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Szydłowie
mgr Maria Stach

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w
Szydłowie na 31.12.2012r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2012r
1	2
1. Środki pieniężne na 31.12.2011	24.294,70,-
2. Należności	7.178,60,-
2.1 Należności wymagalne	
2.2 Należności niewymagalne	7.178,60,-
3. Zobowiązania	21.114,10,-
3.1 Zobowiązania wymagalne	
3.2 Zobowiązania niewymagalne	21.114,10,-

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
MS
mgr Maria Stachuczy

**Opis do sprawozdania planu finansowego Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie za 2012r.**

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 919.300,- uzyskało przychody w kwocie 920.381,35,- tj. 100,12% zakładanego planu .

Z wykonania przypada na:

- dotacje budżetu Gminy na działalność bieżącą 212.000,- co stanowi 23,03%,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą 391.001,69,- tj. 42,48% wykonanych przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów 163.820,38,- tj. 17,80% wykonania przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, dukatów, pamiątek, materiałów promujących Gminę oraz usług reklamowych w kwocie 107.505,56,- tj. 11,68% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność statutową GCK 37.230,-, tj. 4,04% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 8.823,72,- tj. 0,96% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałość środków na rachunku bankowym za rok 2012 24.202,67,- tj. 2,62% wykonania przychodów ogółem.

Na planowane koszty ogółem 914.000,- wykonanie 913.788,83,- czyli 99,82% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe 201.635,43,- tj. 22,06% poniesionych kosztów ogółem,
- pochodne wynagrodzeń ZUS; FP 42.492,10,- tj. 4,65% wykonania kosztów ogółem,

- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów i projektów oraz na realizację imprez) 126.059,90,- tj. 13,79% wykonania kosztów ogółem,
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 8.823,72,- tj. 0,96% wykonania kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz 36.990,67% tj. 4,04% wykonania kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych 276.526,95,- tj. 30,26% wykonania kosztów ogółem,
- nagrody za udział w biegach sylwestrowych i innych imprezach- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 27.600,- tj. 3,02% wykonania kosztów ogółem,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, opieka autorska nad wioską internetową, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez 133.156,26,- tj. 14,57% wykonania kosztów ogółem,
- pozostałe koszty 60.503,96,- tj. 6,62% wykonania kosztów ogółem,

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2012r. posiada zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 21.114,10,- oraz należności krótkoterminowe w wysokości 7.178,60,-. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2012r wynosi 24.202,67,-.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr *501* Maria Stachuczy

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

za 2012 rok

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Szydłów.

W WPF na lata 2012-2020, wielkości planowanych dochodów przyjęto na podstawie wykonania roku 2009, 2010, 2011 przy uwzględnieniu danych wynikających z ewidencji podatków i opłat lokalnych.

Przyjęte dane określały realistyczne ich wykonanie, co obrazuje tabela zawierająca wielkości planowane na początku roku, wielkości na koniec roku oraz ich wykonanie:

	Wyszczególnienie	Planowane wielkości na początek 2012	Planowane wielkości na koniec roku 2012	Wykonanie za 2012r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
1	Dochody ogółem z tego:	14030859	17315302	15904175,46	91,85
	dochody bieżące, w tym	11779058	13344661	13302279,87	
	dochody majątkowe w tym:	2251801	3970641	2601895,59	
	ze sprzedaży majątku	150000	140804	140804	
2	Wydatki ogółem z tego:	14030859	18680357	16322490,92	87,38
	Wydatki bieżące w tym:	10665231	12408725	10930637,05	
	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie z projektami	4821443	5156401	4783041,14	
	związane z funkcjonowaniem jst	228966	56390	56390	
	z tytułu gwarancji i poręczeń	0	0	0	
	wydatki bieżące objęte	1273990	1274580,35	1274580,35	

limitem art.226 ust.4 ufp				
wydatki na obsługę długu	212324	262324	249879,43	
Wydatki majątkowe w tym:	3365628	6271632	5391853,87	
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	3020628	5047837	5047837,60	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	0	65055	65055	
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	800000	2165055	1865055	
Rozchody budżetu	800000	800000	800000	
Wynik budżetu	0		-418315,46	
Kwota długu	5400000	5400000	5400000	

Dochody zostały zrealizowane w 91,85 % zaś wydatki w 87,38 %.

Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłów na lata 2012-2020 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.

Gmina Szydłów w roku 2012 realizowała:

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

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione dnia 31.12.2012		Stopień zaawansowania realizacji programów w %
			Ogółem	W roku 2012	

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	2011-2013	53900	43300	25200	80,33
--	-----------	-------	-------	-------	-------

Wydatki majątkowe

1. projekt pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków” . Celem projektu była 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 2006-2015. Projekt jest realizowany etapowo, w roku 2012 zakończono realizację etap I.
2. projekt pn. „Zagospodarowanie terenu parkingu w Katuszowie” Celem projektu była poprawa warunków bytowania na wsi, promocja gminy poprzez stworzenie miejsc parkingowych dla turystów .
3. projekt pn. „ Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach” Celem projektu było zapewnienie dzieciom i młodzieży miejsc do czynnego wypoczynku, promocje wypoczynku przez upowszechnianie sportu. Umożliwienie zagospodarowania wolnego czasu na uprawianie sportu.
4. projekt pn. „Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy”. Celem projektu było stworzenie miejsc do uprawiania sportu i czynnego wypoczynku, poprawienie atrakcyjność miejscowości agroturystycznej.
5. projekt pn. „Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej”. Celem projektu było 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.
6. 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.

Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich kształtuje się następująco:

Nazwa projektu	Lata realizacji	Nakłady finansowe	Wydatki poniesione dnia 31.12.2012		Stopień zaawansowania realizacji w %
			Ogółem	w 2012 r.	
Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków	2006-2015	17951369	9275534,49	4193448,34	51,67
Przebudowa odcina drogi Grabki Duże - Sachalin	2012-2013	250000	8610,00	8610,00	3,44
Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie	2009-2015	120700	120700,18	67944,18	100,00
Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach	2010-2015	85000	83147,80	80097,80	97,82
Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy	2010-2015	226000	197365,00	101067,62	87,33
Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej	2004-2014	8599854	8542240,09	5721,42	99,33
Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach	2009-2015	82320	67675,22	60355,22	82,21
Ogółem:		27315243	18295272,78	4517244,58	

I.C. Programy , projekty lub zadania pozostałe

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Poniesione nakłady do 31.12.2012r.		% zaawansowania realizacji inwestycji
			Ogółem	W tym w 2012 r.	
1	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2010-2015)	194000	173417,68	169298,88	89,39
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2012)	20400	0	0,00	0,00%

3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2013)	260486	32729,13	1996,58	12,56
4	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa	3500000	510454,55	156283,93	14,58
5	Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Zyciny w miejscowości Rudki(2011-2012)	203014	203013,63	203013,63	100
	Ogółem:	4177900	919614,99	530593,02	

Projekt 1. pn. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie. Inwestycja została realizowana i oddana do użytkowania.

Projekt 2 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 3. 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. Projekt jest realizowany.

Projekt 4 pn. Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa – inwestycja jest zrealizowana przez Gminę Szydłów w roku 2012 wykonano kolejny etap inwestycji, dalsze prace będą wykonywane w latach kolejnych.

Projekt 5 pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 0022T Chmielnik-Zyciny w miejscowości Rudki . Zadanie zostało realizowane przez Starostwo Powiatowe w Staszowie, Gmina zaś zapewnia swój udział w partycypacji kosztów przebudowy drogi.

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, opału, rozmowy telefoniczne, opłaty za Internet, wywóz śmieci, ubezpieczenia majątkowe.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Nakłady ogółem	Wydatki poniesione do 31.12.2012		Stopień zaawansowanie realizacji programów w %
			ogółem	w roku 2012	
1	Najem i dzierżaw pomieszczeń - zapewnienie warunków bytowania	52784	15507,00	13000	29,38
2	Zapewnienie funkcjonowania szkół podstawowych - zdobywanie wiedzy i umiejętności uczniów	197336	150700,00	48600	76,37
3	Zapewnienie funkcjonowania przedszkoli - rozwój przedszkolaków	68621	35300,00	16900	51,44
4	Gimnazja - zdobywanie wiedzy i umiejętności młodzieży	280574	135400	69100	48,26
5	Dowożenie uczniów do szkół	626925	321800,00	154400	51,33
6	Zapewnienie funkcjonowania szkół - obsługa księgową szkół	33296	11200,00	8200	33,64
7	Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej	136024	59144,00	33500	43,48
8	Utrzymanie porządku i czystości - ochrona środowiska	162416	59383,28	29383,28	36,56
9	Ochrona środowiska, odbiór ścieków	71057	17500	17500	24,63
10	Konserwacja urządzeń dostarczających wodę, badanie wody	617993	152200	152200	24,63
11	Unieszkodliwianie produktów zawierających azbest - usuwanie płyt zawierających azbest z budynków	251643	86395,08	54075,00	34,33
12	Dostarczenie energii elektrycznej i konserwacja oświetlenia ulicznego - zapewnienie bezpieczeństwa	1153604	510716,38	288573,07	44,27
13	Funkcjonowanie centrum kultury upowszechnianie kultury wśród młodzieży i dorosłych mieszkańców	824080	371000,00	212000	45,02
14	Funkcjonowanie biblioteki - rozwój intelektualny	300469	147000	74000	48,92
15	Zapewnienie funkcjonowania Urzędu – prawidłowe funkcjonowanie	228966	110525	56390	48,27
16	Szydłów „Polskie Carcassone” kampania promocyjna	632000	5000	5000	0,79
17	Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa	196848	16559	16559	8,41

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