

INFORMACJA

o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Szydłów za 2008 rok

**Informacja
z wykonania planu dochodów Gminy
za 2008 rok.**

Dochody:

Plan dochodów za 2008 rok wynosi 9.754.569,00 zł., wykonanie za 2008 r wynosi 9.989.557,08 zł.,

co stanowi 102,41 % zakładanego planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 283.897,00 zł., wykonanie 289.432,96 zł. tj. 101,95 %

1. Pozostała działalność:

Plan 283.897,00 zł., wykonanie 289.432,96 zł. tj. 101,95 %

z tego:

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych - 15.536,80

- 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 - 253.896,16
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na remont świetlicy wiejskiej strażnicy OSP Szydłów w ramach SPOW - 20.000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 1.723,00 zł., wykonanie 1.723,50 zł. tj. 100,03 %

1. Gospodarka leśna

Plan 1.723,00 zł., wykonanie 1.723,50 zł. tj. 100,03 %

(Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

Dział 600 – transport i łączność

Plan 25.000,00 zł., wykonanie 25.000,00 zł. tj. 100,00%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 25.000,00 zł., wykonanie 25.000,00 zł. tj. 100,00%

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 17.173,00 zł., wykonanie 17.655,02 zł. tj. 102,81 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 17.173,00 wykonanie 17.655,02 zł. tj. 102,81 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości - 157,50
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali -17.481,42
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali - 16,10

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 3.000,00 zł., wykonanie 3.863,86 zł., tj. 128,80%

1. Pozostała działalność

Plan 3.000,00 zł., wykonanie 3.863,86 zł., tj. 128,80%

(Wpływ za wynajem koparki i odsetki od nieterminowej wpłaty)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 62.412,00 zł., wykonanie 62.420,16 zł. tj. 100,01 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 40.772,00 zł., wykonanie 40.778,50 zł. tj. 100,02 %

z tego:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej - 40.360,00
- dochody od wydanych dowodów osobistych - 418,50

2. Urzędy Gmin

Plan 224,00 zł., wykonanie 225,31 zł. tj. 100,58%

z tego:

- wpływy z tytułu różnych opłat oraz prowizji ZUS - 4,31
- wpływy z usług za ksero , fax, - 221,00

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 21.416,00 zł., wykonanie 21.416,35 zł. tj. 100,00 %

- wpływ środków z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie - 12.000,00
 - 1) IX Turnieju Rycerskiego o Miecz Króla Kazimierza Wielkiego
 - 2) X jubileuszowego Święta Śliwki – Dni Szydłowa
 - 3) II Międzynarodowy Przegląd Folkloru
- wpływy ze sprzedaży folderów i widokówek - 2.416,35
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie - 7.000,00
 - 1) Międzynarodowego Przeglądu Folkloru
 - 2) Turniej Rycerski
 - 3) II Międzynarodowego Pleneru Rzeźbiarskiego

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

Plan 749,00 zł., wykonanie 749,00 zł. tj. 100,00 %

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

Plan 749,00 zł., wykonanie 749,00 zł. tj. 100,00 %

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 8.000,00 zł., wykonanie 8.000,00 zł., tj.100,00 %

- środki na remont strażnicy OSP w Szydłowie ze Starostwa Powiatowego - 2.000,00
- środki OSP Szydłów jako wkład własny na remont świetlicy środowiskowej w OSP w Szydłowie - 6.000,00

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

Plan 2.345.299,00 zł., wykonanie 2.546.223,45 zł. tj. 108,57%

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 1.566,00 zł., wykonanie 1.844,90 zł. tj. 117,81 %

Z tego:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1.753,50
- odsetki od nieterminowych zapłat - 91,40

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

Plan 847.745,00 zł., wykonanie 910.238,31 zł. tj. 107,37 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 862.209,91
- podatek rolny - 23.771,00
- podatek leśny - 17.193,00
- podatek od środków transportowych - 5.884,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 799,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 381,40

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

Plan 605.426,00 zł., wykonanie 641.939,10 zł. tj. 106,03 %

z tego:

- podatek od nieruchomości - 32.024,00
- podatek rolny - 474.356,09
- podatek leśny - 13.821,87
- podatek od środków transportu - 59.081,80
- podatek od spadków i darowizn - 12.038,05
- wpływy z opłaty targowej - 3.203,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 39.828,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 7.586,29

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

Plan 97.061,00 zł., wykonanie 98.526,08 zł. tj. 101,51 %

z tego:

- wpływy z innych opłat pobieranych przez z.j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - 2.250,00
- wpływy z opłaty skarbowej - 19.515,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 76.761,08

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Z tego:

Plan 791.701,00 zł., wykonanie 891.511,06 zł. tj. 112,61 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 821.528,00
- podatek dochodowy od osób prawnych - 69.983,06

6. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan 1.800,00 zł., wykonanie 2.164,00 zł., tj. 120,22%

(koszty egzekucyjne)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 5.102.099,00 zł., wykonanie 5.117.076,13 zł. tj. 100,29 %

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.745.849,00 zł., wykonanie 2.745.849,00 zł. tj. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.162.802,00 zł., wykonanie 2.162.802,00 zł. tj. 100,00 %

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 93.049,00 zł., wykonanie 108.026,13 zł. tj. 116,10 %

z tego:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 59.738,63
- nie wykorzystane środki na wydatki niewygasające oraz wpływ różnych dochodów - 48.287,50

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 100.399,00 zł., wykonanie 100.399,00 zł. tj. 100,00 %

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 154.304,00 zł., wykonanie 170.710,84 zł. tj. 110,63%

1. Szkoły podstawowe

Plan 26.060,00 zł., wykonanie 29.010,00 zł. tj. 111,32 %

- wpływy za centralne ogrzewanie - 9.270,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie w ramach wdrażania reformy oświaty nauczania języka angielskiego w I klasie szkoły podstawowej - 19.740,00

2. Przedszkola

Plan 45.000,00 zł., wykonanie 46.566,79 zł. tj. 103,48 %

- są to wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do żywienia - 46.550,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do żywienia - 16,79

3. Gimnazja

Plan 3.300,00 zł., wykonanie 3.600,00 zł. tj. 109,09 %

z tego:

- wpływ za wynajem sali - 3.600,00

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 6.900,00 zł., wykonanie 18.490,17 zł., tj. 267,97%

- za wynajem autobusu szkolnego i busa - 6.890,37
- wpływy za odsetki od nieterminowych wpłat - 179,40
- wpływy ze sprzedaży autobusu szkolnego - 11.420,40

5. Pozostała działalność

Plan 73.044,00 zł., wykonanie 73.043,88 zł., tj. 100,00%

- datacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie pracowników kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 45.253,00
- dofinansowanie Socrates Comenius - 27.790,88

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 1.723.364,00 zł., wykonanie 1.719.154,58 zł. tj. 99,76 %

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

Plan 1.458.521,00 zł., wykonanie 1.456.381,02 zł. tj. 99,84%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę i zaliczek alimentacyjnych - 1.456.153,40
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 227,62

2. 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 5.150,00 zł., wykonanie 5.014,46 zł. tj. 97,37 %

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

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

Plan 67.496,00 zł., wykonanie 66.059,27 zł. tj. 97,87%

Z wykonania przypada na:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 36.059,27
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obywatelskie z pomocy społecznej - 30.000,00

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 73.894,00 zł., wykonanie 73.888,83 zł. tj. 99,99 %

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

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 1.296,00 zł., wykonanie 1.476,00 zł. tj. 113,89 %

(Są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze)

6. Pozostała działalność

Plan 117.007,00 zł., wykonanie 116.335,00 zł. tj. 99,43 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” - 39.200,00
- wpływ środków na „Poakcyjny Program Wsparcia Obszarów Wiejskich” - 77.135,00

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 27.509,00 zł., wykonanie 27.507,58 zł. tj. 99,99 %

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 27.509,00 zł., wykonanie 27.507,58 zł. tj. 99,99 %

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 40,00 zł., wykonanie 40,00 zł. tj. 100,00%

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg

(Wpływ odsetek za niewykonanie w terminie budowy oświetlenia w Korytnicy)

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 9.754.569,00 zł., wykonanie wynosi 9.989.557,08 zł., co stanowi 102,41% założonego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan: 9744.569,00 zł.

wykonanie: 9.962.599,88 zł

b) dochody majątkowe

plan: 10.000,00 zł

wykonanie 26.957,20 zł

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

- w **dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo**, w rozdziale 01095 – Pozostała działalność wykonanie jest wyższe, ponieważ jest to wpływ ze sprzedaży składników majątkowych w drodze przetargu.

- w **dziale 852 – Pomoc społeczna**, w rozdziale 85295 – Pozostała działalność, brak wpływu dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu integracji Społecznej (Poakcesyjny Program Wspierania Obszarów Wiejskich).

- w **dziale 710 – Działalność usługowa**, w rozdziale 71095 –Pozostała działalność, nie planowano dochodów z tytułu najmu koparki w miesiącu grudniu.

- w **dziale 801 – Oświata i wychowanie**, w rozdz. 80113 – Dowożenie uczniów do szkół nie planowano dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych w drodze przetargu w miesiącu grudniu.

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 108,57% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 73.286,41 zł. Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 1.833,50
- w podatku rolnym	- 38.964,23
- w podatku od nieruchomości	- 13.476,80
- w podatku leśnym	- 1.116,93
- w podatku od środków transportowych	- 3.085,00
- w podatku od spadków i darowizn	- 14.509,95
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 300,00

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,74% zrealizowanych dochodów ogółem za 2008 r.

W dziale 756 kwota odsetek od zaległości podatkowych wynosi 16.735,40 zł.

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

- wynajmu lokali	- 9.167,97
- odsetki od zaległości	- 821,60

W dziale 710 – Działalność usługowa zaległości za wynajem koparki wynoszą 0,76 zł.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie, w rozdziale 80113 – Dowóz uczniów do szkół
- zaległości z tytułu wynajmu autobusu i busa wynoszą - 354,43
- odsetki od zaległości - 31,40

W dziale 852 – Pomoc społeczna, w rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego:
- zaległości z tytułu bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych wynoszą - 101.288,39

Razem zaległości z tytułu dochodów wynoszą 184.097,96 zł., co stanowi 1,85% zrealizowanych dochodów ogółem za 2008 r.

Razem odsetki z tytułu dochodów wynoszą 17.588,40 zł.

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 201.686,36 zł., co stanowi 2,01% zrealizowanych dochodów ogółem za 2008 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 2.340,36 zł., co stanowi 0,02% zrealizowanych dochodów ogółem w 2008 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą – 255.728,68
w tym:
 - w podatku rolnym - 157.806,48
 - w podatku od nieruchomości - 48.106,80
 - w podatku od środków transportowych - 49.815,40
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) - 107.761,32
w tym:
 - w podatku od nieruchomości - 99.069,32
 - w podatku od środków transportowych - 8.692,00
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa - 6.517,00
w tym:
 - w podatku rolnym - 6.517,00
4. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa obliczone za 2008 r. (rozłożone na raty, odroczenia terminu płatności nie wystąpiły)

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 370.007,00

Kwota 370.007,00 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,70% wpływu ogólnych dochodów za 2008 r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2008 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	283.897,00	289.432,96	101,95	273.897,00	273.896,16	10.000,00	15.536,80
	01095		Pozostała działalność	283.897,00	289.432,96	101,95	273.897,00	273.896,16		
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10.000,00	15.536,80	155,37			10.000,00	15.536,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	253.897,00	253.896,16	100,00	253.897,00	253.896,16		
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000,00	20.000,00	100,00	20.000,00	20.000,00		
020			Leśnictwo	1.723,00	1.723,50	100,03	1.723,00	1.723,50		
	02001		Gospodarka leśna	1.723,00	1.723,50	100,03	1.723,00	1.723,50		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.723,00	1.723,50	100,03	1.723,00	1.723,50		
700			Gospodarka mieszkaniowa	17.173,00	17.655,02	102,81	17.173,00	17.655,02		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17.173,00	17.655,02	102,81	17.173,00	17.655,02		
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	157,00	157,50	100,32	157,00	157,50		
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.000,00	17.481,42	102,83	17.000,00	17.481,42		
		0920	Pozostałe odsetki	16,00	16,10	100,63	16,00	16,10		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00		
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na rewalizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	25.000,00	25.000,00	100,00	25.000,00	25.000,00		
710			Działalność usługowa	3.000,00	3.863,86	128,80	3.000,00	3.863,86		
	71095		Pozostała działalność	3.000,00	3.863,86	128,80	3.000,00	3.863,86		
		0830	Wpływy z usług	3.000,00	3.857,92	128,60	3.000,00	3.857,92		
		0920	Pozostałe odsetki		5,94			5,94		
750			Administracja publiczna	62.412,00	62.420,16	100,01	62.412,00	62.420,16		
	75011		Urzędy wojewódzkie	40.772,00	40.778,50	100,02	40.772,00	40.778,50		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	40.360,00	40.360,00	100,00	40.360,00	40.360,00		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	412,00	418,50	101,58	412,00	418,50		
	75023		Urzędy Gmin	224,00	225,31	100,58	224,00	225,31		
		0690	Wpływy z różnych opłat	4,00	4,31	107,75	4,00	4,31		
		0830	Wpływy z usług	220,00	221,00	100,45	220,00	221,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21.416,00	21.416,35	100,00	21.416,00	21.416,35		
		0830	Wpływy z usług	14.416,00	14.416,35	100,00	14.416,00	14.416,35		
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7.000,00	7.000,00	100,00	7.000,00	7.000,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	749,00	749,00	100,00	749,00	749,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00		
	75412		Ochotnicze straże pożarne	8.000,00	8.000,00	100,00	8.000,00	8.000,00		
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	2.000,00	2.000,00	100,00	2.000,00	2.000,00		
		2700	Środki na dofinansownie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6.000,00	6.000,00	100,00	6.000,00	6.000,00		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.345.299,00	2.546.223,45	108,57	2.345.299,00	2.546.223,45		
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.566,00	1.844,90	117,81	1.566,00	1.844,90		
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1.475,00	1.753,50	118,88	1.475,00	1.753,50		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	91,00	91,40	100,44	91,00	91,40		
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	847.745,00	910.238,31	107,37	847.745,00	910.238,31		
		0310	Podatek od nieruchomości	800.000,00	862.209,91	107,78	800.000,00	862.209,91		
		0320	Podatek rolny	23.500,00	23.771,00	101,15	23.500,00	23.771,00		
		0330	Podatek leśny	17.200,00	17.193,00	99,96	17.200,00	17.193,00		
		0340	Podatek od środków transportowych	5.884,00	5.884,00	100,00	5.884,00	5.884,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	799,00	99,88	800,00	799,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	361,00	381,40	105,65	361,00	381,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	605.426,00	641.939,10	106,03	605.426,00	641.939,10		
		0310	Podatek od nieruchomości	31.400,00	32.024,00	101,99	31.400,00	32.024,00		
		0320	Podatek rolny	466.300,00	474.356,09	101,73	466.300,00	474.356,09		
		0330	Podatek leśny	13.500,00	13.821,87	102,38	13.500,00	13.821,87		
		0340	Podatek od środków transportowych	50.200,00	59.081,80	117,69	50.200,00	59.081,80		
		0360	Podatek od spadków i darowizn	6.676,00	12.038,05	180,32	6.676,00	12.038,05		
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3.050,00	3.203,00	105,02	3.050,00	3.203,00		
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	27.800,00	39.828,00	143,27	27.800,00	39.828,00		
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.500,00	7.586,29	116,71	6.500,00	7.586,29		
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97.061,00	98.526,08	101,51	97.061,00	98.526,08		
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18.100,00	19.515,00	107,82	18.100,00	19.515,00		
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	76.761,00	76.761,08	100,00	76.761,00	76.761,08		
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.200,00	2.250,00	102,27	2.200,00	2.250,00		
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	791.701,00	891.511,06	112,61	791.701,00	891.511,06		
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	740.701,00	821.528,00	110,91	740.701,00	821.528,00		
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	51.000,00	69.983,06	137,22	51.000,00	69.983,06		
	75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1.800,00	2.164,00	120,22	1.800,00	2.164,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.800,00	2.164,00	120,00	1.800,00	2.164,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
758			Różne rozliczenia	5.102.099,00	5.117.076,13	100,29	5.102.099,00	5.117.076,13		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2.745.849,00	2.745.849,00	100,00	2.745.849,00	2.745.849,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.745.849,00	2.745.849,00	100,00	2.745.849,00	2.745.849,00		
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.162.802,00	2.162.802,00	100,00	2.162.802,00	2.162.802,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.162.802,00	2.162.802,00	100,00	2.162.802,00	2.162.802,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	93.049,00	108.026,13	116,10	93.049,00	108.026,13		
		0920	Pozostałe odsetki	45.000,00	59.738,63	132,75	45.000,00	59.738,63		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48.049,00	48.287,50	100,50	48.049,00	48.287,50		
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	100.399,00	100.399,00	100,00	100.399,00	100.399,00		
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	100.399,00	100.399,00	100,00	100.399,00	100.399,00		
801			Oświata i wychowanie	154.304,00	170.710,84	110,63	154.304,00	159.290,44		11.420,40
	80101		Szkoły podstawowe	26.060,00	29.010,00	111,32	26.060,00	29.010,00		
		0830	Wpływy z usług	6.320,00	9.270,00	146,68	6.320,00	9.270,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.740,00	19.740,00	100,00	19.740,00	19.740,00		
	80104		Przedszkola	45.000,00	46.566,79	103,48	45.000,00	46.566,79		
		0830	Wpływy z usług	45.000,00	46.550,00	103,44	45.000,00	46.550,00		
		0920	Pozostałe odsetki		16,79			16,79		
	80110		Gimnazja	3.300,00	3.600,00	109,09	3.300,00	3.600,00		
		0830	Wpływy z usług	3.300,00	3.600,00	109,09	3.300,00	3.600,00		
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6.900,00	18.490,17	267,97	6.900,00	7.069,77		11.420,40
		0830	Wpływy z usług	6.900,00	6.890,37	99,86	6.900,00	6.890,37		
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		11.420,40					11.420,40
		0920	Pozostałe odsetki		179,40			179,40		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	80195		Pozostała działalność	73.044,00	73.043,88	100,00	73.044,00	73.043,88		
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatu), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27.791,00	27.790,88	100,00	27.791,00	27.790,88		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45.253,00	45.253,00	100,00	45.253,00	45.253,00		
852			Pomoc społeczna	1.723.364,00	1.719.154,58	99,76	1.723.364,00	1.719.154,58		
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.458.521,00	1.456.381,02	99,85	1.458.521,00	1.456.381,02		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1.458.521,00	1.456.153,40	99,84	1.458.521,00	1.456.153,40		
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		227,62			227,62		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	5.150,00	5.014,46	97,37	5.150,00	5.014,46		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.150,00	5.014,46	97,37	5.150,00	5.014,46		
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67.496,00	66.059,27	97,87	67.496,00	66.059,27		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	37.496,00	36.059,27	96,17	37.496,00	36.059,27		

		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		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73.894,00	73.888,83	99,99	73.894,00	73.888,83		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	73.894,00	73.888,83	99,99	73.894,00	73.888,83		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1.296,00	1.476,00	113,89	1.296,00	1.476,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.296,00	1.476,00	113,89	1.296,00	1.476,00		
	85295		Pozostała działalność	117.007,00	116.335,00	99,43	117.007,00	116.335,00		
		2023	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	77.807,00	77.135,00	99,14	77.807,00	77.135,00		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39.200,00	39.200,00	100,00	39.200,00	39.200,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	27.509,00	27.507,58	99,99	27.509,00	27.507,58		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	27.509,00	27.507,58	99,99	27.509,00	27.507,58		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27.509,00	27.507,58	99,99	27.509,00	27.507,58		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów, dróg	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00		
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	40,00	100,00	40,00	40,00		
Dochody ogółem				9.754.569,00	9.989.557,08	102,41	9.744.569,00	9.962.599,88	10.000,00	26.957,20

INFORMACJA

z wykonania planu wydatków budżetowych za 2008 rok

Na plan wydatków budżetowych gminy 10.434.194,00 zł., wykonanie wynosi 8.813.462,53 zł., tj. 84,47% planowanych wydatków.

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 9.247.343,00 zł., wykonanie – 8.111.192,57 zł. tj. 87,71 %
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne plan – 4.155.184,00 zł., wykonanie – 3.787.035,47 zł. tj. 91,14%
- b) wydatki majątkowe plan – 1.186.851,00 zł., wykonanie – 702.269,96 zł. tj. 59,17 %

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 415.705,00 zł., wykonanie – 294.066,16 zł. tj. 70,74%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 120.858,00 zł., wykonanie – 1.220,00 zł., tj. 1,01%

Kwotę wydatkowana na: Ramowy plan badań i nadzorów archeologicznych przy budowie sieci kanalizacji w Szydłowie

Izby Rolnicze

Plan – 9.950,00 zł., wykonanie – 9.950,00 zł., tj. 100,00%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 9.950,00

Pozostała działalność

Plan – 284.897,00 zł., wykonanie – 282.896,16 zł., tj. 99,30%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 253.896,16
- remont świetlicy wiejskiej w Strażnicy OSP w Szydłowie – 29.000,00

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 779.950,00 zł., wykonanie – 443.936,45 zł. tj. 56,92%

Z kwoty tej przypada na:

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 244.493,00 zł., wykonanie – 235.845,79 zł., tj. 96,46%

- środki na odnowę drogi Brzeziny – Szydłów – Kotuszów – 225.845,79
- środki na współfinansowanie remontów na drogach powiatowych – 10.000,00

Drogi publiczne gminne

Plan – 498.857,00 zł., wykonanie – 180.489,33 zł., tj. 36,18%

Z wykonania przypada na:

- wynajem ciągnika, piaskowanie, transport kruszywa – 54.053,05

- zakup kruszywa, soli na drogi gminne – 24.283,73
- usługi remontowe – 6.500,00
- opracowanie wniosku wraz ze studium wykonalności zadania inwestycyjnego pn. budowa nawierzchni drogi gminnej w Korytnicy – 4.800,00
- budowa nawierzchni drogi Brzeziny – Szydłów nr 1567004 – 90.852,55

Pozostała działalność

Plan – 36.600,00 zł., wykonanie – 27.601,33 zł., tj. 75,41%

Wydawano na:

- części do samochodów służbowych, wyposażenie - 3.483,46
- badania techniczne, remont, rejestracja, ubezpieczenia samochodów służbowych – 3.133,87
- badania geofizyczne struktur archeologicznych działki pod parking w Szydłowie – 6.100,00
- opracowanie dokumentacji dla zadań pn. „Budowa parkingu w Szydłowie” i „Projekt budowlany parkingu wraz z oświetleniem i chodnikiem w Szydłowie” – 14.884,00

Dział 630 – Turystyka

Plan – 10.080,00 zł., wykonanie – 3.080,00 zł., tj. 30,56%

- składka członkowska Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego – 3.080,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 129.500,00 zł., wykonanie – 59.534,31 zł., tj. 45,97%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 129.500,00 zł., wykonanie – 59.534,31 zł., tj. 45,97%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych - 54.532,31
- termomodernizacja budynku komunalnego przy ulicy Kieleckiej w Szydłowie - 5.002,00

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 22.000,00 zł., wykonanie – 18.086,46 zł., tj. 82,21%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 21.000,00 zł., wykonanie – 17.588,86 zł., tj. 83,76%

Kwotę wydatkowano na:

- kopie planu zagospodarowania przestrzennego – 5.042,30
- ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy – 546,56
- koszt obsługi komisji urbanistycznej – 1.440,00
- decyzje o warunkach zabudowy – 10.560,00

Cmentarze

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 497,60 zł., tj. 49,76%

Kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy na groby wojenne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.658.284,00zł., wykonanie – 1.449.498,17 zł., tj. 87,41%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 85.300,00 zł., wykonanie – 85.299,20 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 62.300,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.350,00 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 11.570,00 zł
- składka na Fundusz Pracy – 1.680,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 300,00 zł.
- materiały biurowe, druki, energia, rozmowy telefoniczne, prenumerata, opłata pocztowa – 2.651,00
- delegacje służbowe – 254,20 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.000,00 zł.
- szkolenia – 194,00 zł.

Rady Gmin

Plan – 98.400,00 zł., wykonanie – 91.176,94 zł., tj. 92,66%

Z tego:

- napoje chłodzące – 492,69 zł.
- diety radnych – 89.640,00 zł.
- materiały biurowe – 924,25 zł.
- prenumerata – 120,00 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.370.840,00 zł., wykonanie – 1.184.202,28 zł., tj. 86,39%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 719.004,58 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 52.983,57 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 111.703,55 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 18.716,40 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 56.433,78 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 25.978,80 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.949,00 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 25.381,55 zł.
- zakup programów i licencji do komputerów – 14.876,78 zł.
- zakup materiałów papierniczych do ksero i komputerów – 3.384,28 zł.
- usługi remontowe – 25.737,99 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 396,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 3.107,18 zł.

- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, koszty i prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 54.268,55 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 2.363,75 zł.
- ubezpieczenie majątku i sprzętu – 2.664,52 zł.
- odpisy na ZFŚS – 18.643,21 zł.
- zakupy inwestycyjne (sprzęt komputerowy) – 14.625,61 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 4.567,68 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 15.143,50 zł.
- szkolenia pracowników – 11.272,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 102.244,00 zł., wykonanie – 87.319,75 zł., tj. 85,40%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za upowszechnianie kultury – 3.255,47 zł.
- zakup materiałów promujących gminę, materiałów biurowych, tonerów – 4.199,97 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk folderów, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 47.787,35 zł.
- delegacje – 328,48 zł.
- umowy o dzieło – 20.388,85zł.
- szkolenia – 122,00 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, licencji i programów – 1.163,63 zł.
- składka członkowska na Związek Stowarzyszeń „Białe Ługi” – 8.024,00 zł.
- składka członkowska „Czym Chata Bogata” – 2.050,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 1.500,00 zł., tj. 100,00%

Kwota wydatkowana na składkę członkowską na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego.

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

Plan – 749,00 zł., wykonanie – 749,00 zł., tj. 100,00%

Wydatkowano na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 749,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 184.399,00 zł., wykonanie – 112.057,12 zł., tj. 60,77%

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 157.418,00 zł., wykonanie – 110.807,12 zł., tj. 70,39%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- diety i ryczałty kierowców OSP – 23.888,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i motopompy, materiałów do remontu strażnic, zakup umundurowania – 22.754,32 zł.

- energia elektryczna, woda, gaz do otrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 9.967,90 zł.
- remont strażnic, przeglądy techniczne samochodów – 16.828,73 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 12.425,16 zł.
- podatek od nieruchomości – 19.044,00 zł.
- zakup silnika zaburtowego do łodzi – 5.899,01 zł.

Pozostała działalność

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

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 25.731,00 zł., wykonanie - 0

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

Plan – 61.320,00 zł., wykonanie – 51.899,64 zł., tj. 84,64%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych

Plan – 61.320,00 zł., wykonanie – 51.899,64 zł., tj. 84,64%

Z tego:

- diety sołtysów – 14.195,00 zł.
- wynagrodzenia sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 32.971,00 zł.
- opłata za przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek – 2.337,95 zł.
- zwrot kosztów przejazdu – 254,80 zł.
- koszty egzekucji komorniczej – 721,48 zł.
- zakup papieru, druków, kopert – 1.419,41 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

Wydatki przeznaczone na zapłatę odsetek oraz prowizji od zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan – 27.097,00 zł., wykonanie – 0

Rezerwa ogólna utworzona w budżecie zgodnie z art. 173, ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 3.943.836,00 zł., wykonanie – 3.491.993,40 zł., tj. 88,54%

Szkoły podstawowe

Plan – 1.910.065,00 zł., wykonanie – 1.672.809,07 zł., tj. 87,58%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 977.368,23 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 90.413,63 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 77.614,39 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 171.149,18 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 27.491,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.765,73 zł.
- zakup oleju opałowego – 50.570,00 zł.
- zakup materiałów budowlanych, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, mebli szkolnych – 46.540,32 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 20.323,42 zł.
- zużycie energii elektrycznej, gazu, wody – 30.305,21 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.435,00 zł.
- remont dachu w szkole podstawowej w Szydłowie – 60.503,04 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, ogłoszenie konkursowe – 21.649,65 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 3.294,85 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 2.491,40 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 3.318,51 zł.
- podróże służbowe pracowników – 2.596,16 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynków – 2.331,39 zł.
- zakup materiałów do urządzeń kserograficznych i sprzętu drukarskiego – 2.519,24 zł.
- odpisy na ZFŚS – 69.607,58 zł.
- zakup programów komputerowych i akcesoriów komputerowych – 5.520,37 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 115.900,00 zł., wykonanie – 88.173,71 zł., tj. 76,08%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy – 4.980,49 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 61.495,09 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.002,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10.494,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.689,29 zł.
- zakup materiałów biurowych – 432,60 zł.
- zakup artykułów szkolnych – 399,97 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.679,26 zł.

Przedszkola

Plan – 283.909,00 zł., wykonanie – 245.075,55 zł., tj. 86,32%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 10.162,15 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 136.832,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.677,69 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.264,98 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.745,03 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, wydawnictw pedagogicznych, – 7.068,53 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 23.274,78 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 963,86 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 9.714,18 zł.
- zakup usług remontowych – 2.596,21 zł.
- badania lekarskie pracowników – 239,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, przegląd gaśnic – 1.328,88 zł.

- podróże służbowe krajowe- 475,25 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 508,28 zł.
- odpisy na ZFŚS – 9.211,07 zł.
- zakup papieru do urzędzeń kserograficznych – 102,80 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych – 95,00 zł.
- termomodernizacja budynku przedszkola w Szydłowie – 4.758,00 zł.
- ubezpieczenie budynków – 57,20 zł.

Gimnazja

Plan – 1.043.122,00 zł., wykonanie – 958.415,90 zł., tj. 91,88%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 50.330,56 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 584.346,89 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 47.155,38 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 99.952,28 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 16.089,82 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, części do ksero – 19.125,39 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 893,65 zł.
- ogrzewanie gazowe – 34.261,07 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody – 19.589,66 zł.
- wykonanie malowania pomieszczeń gimnazjum, wykonanie biurek, obudowy grzejników – 5.856,76 zł.
- badania lekarskie pracowników – 286,00 zł.
- usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne – 9.819,51 zł.
- abonament internetowy – 792,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.887,03 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 1.696,30 zł.
- odpisy na ZFŚS – 37.241,91 zł.
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych – 24,30 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji – 902,39 zł.
- ubezpieczenie budynków – 1.325,00 zł.
- projekt budowlany budowy boiska sportowego gimnazjum w Szydłowie – 26.840,00

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 304.274,00 zł., wykonanie – 270.884,81 zł., tj. 89,03%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 597,80 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 74.240,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.601,21 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.365,87 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.735,92 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 104.905,21 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 22.345,20 zł.
- przeglądy techniczne, wynajem autobusu i zakup biletów szkolnych – 17.901,17 zł.

- badania lekarskie – 80,00 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 6.631,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.213,71 zł.
- podróże służbowe krajowe – 93,61 zł.
- dotacja celowa dla Gminy Staszów na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (na dowóz dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka Szkolnego w Staszowie) – 21.173,35 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 145.824,00 zł., wykonanie – 137.372,81 zł., tj. 94,20%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 230,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 87.984,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.214,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 13.977,10 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.249,98 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, prasy – 5.311,35 zł.
- badania lekarskie pracowników – 167,00 zł.
- opłaty pocztowe, prowizje bankowe, archiwizacja dokumentów – 6.855,25 zł.
- podróże służbowe krajowe – 568,66 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 151,41 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.162,20 zł.
- szkolenia pracowników – 1.678,10 zł
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 696,52 zł.
- zakup papieru do sprzętu drukarskiego – 999,11 zł.
- zakup akcesoriów komputerowych i programów – 3.973,81 zł.
- zakup zestawu komputerowego – 3.153,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 15.500,00 zł., wykonanie – 9.632,66 zł., tj. 62,15%

Z wykonania przypada na:

- zakup materiałów biurowych – 410,89
- dofinansowanie studiów podyplomowych, rozbudowa sieci internetowej – 5.406,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 3.529,00 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych nauczycieli – 286,77

Pozostała działalność

Plan – 125.242,00 zł., wykonanie – 109.628,89 zł., tj. 87,53%

Z wykonania przypada na:

- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych – 45.253,00 zł.
- zakup wyposażenia – 485,92 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 32.109,09 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia z programu Socrates Comenius – 12.601,04
- koszty przelotu i pobytu nauczycieli we Włoszech w ramach programu Socrates Comenius – 14.777,07 zł.
- zakup papieru do drukarki w ramach Sokrates Comenius – 130,00 zł.
- zakup akcesoria komputerowych w ramach programu Sokrates Comenius – 282,77 zł.

- zapomogi z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 3.990,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 91.296,00 zł., wykonanie – 55.079,14 zł. tj. 60,33%

Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.500,00 zł., wykonanie – 0 zł.,

Kwota 1.500,00 zł. przypada na zorganizowanie spektaklu o tematyce przeciwdziałaniu narkomanii.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 89.796,00 zł., wykonanie – 55.079,14 zł., tj. 61,34%

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

Z tego:

- płace – 6.501,23 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 870,80 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.479,13 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 139,55 zł.
- organizacja spektakli o tematyce profilaktycznej – 1.200,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 117,97 zł.
- nagrody za udział w konkursie – 2.001,05 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 21.105,94 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 977,82 zł.
- odpisy na ZFŚS – 453,31 zł.
- opłaty sądowe w celu wydania opinii biegłych – 840,00 zł.
- umowy zlecenia (prowadzenie punktu konsultacyjnego z zakresie pomocy osobom uzależnionym od alkoholu, prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 18.720,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- usługi pozostałe – 622,34 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 1.903.468,00 zł., wykonanie – 1.885.409,41 zł., tj. 99,05%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan - 200,00 zł., wykonanie - 0

Domy pomocy społecznej

Plan –81.554,00 zł., wykonanie – 78.828,44 zł., tj.96,66%

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

Ośrodki wsparcia

Plan - 200,00 zł., wykonanie - 0

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

Plan – 1.458.521,00 zł, wykonanie – 1.456.153,40 zł., tj. 99,84%
Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.401.125,99 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 24.282,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.584,91 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 9.003,29 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 626,34 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 148,24 zł.
- delegacje służbowe – 89,03 zł.
- materiały biurowe, druki, teczki, części do ksero, papier, sprzęt komputerowy – 7.163,83 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 4.339,85 zł.
- odpisy na ZFŚS – 906,61 zł.
- zakup licencji, tonerów – 6.342,60 zł.
- szkolenia – 540,00 zł.

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

Plan – 5.150,00 zł., wykonanie – 5.014,46 zł., tj. 97,37%
Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 103.496,00 zł., wykonanie - 101.221,75 zł., tj. 97,80%

Z tego:

Zadania własne gminy

Plan – 66.000,00 zł., wykonanie – 65.162,48 zł., tj. 98,73%
Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 65.162,48 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 30.000,00 zł.
- ze środków UG – 35.162,48 zł.

Zadania zlecone gminie

Plan – 37.496,00 zł., wykonanie – 36.059,27 zł., tj. 96,17%
(zasiłki stałe z dotacji UW)

Dodatki mieszkaniowe

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie - 2.085,27 zł., tj. 34,75%
(dopłata do utrzymania mieszkań dla rodzin o niskich dochodach)

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 100.340,00 zł., wykonanie – 100.334,47 zł., tj. 99,99%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 26.446,00 zł., wykonanie – 26.445,64 zł.
plan UW – 73.894,00 zł., wykonanie – 73.888,83 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 100.334,47 zł. przypada na:

- płace – 73.338,64 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.821,31 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.280,56 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.726,05 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 291,44 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, opracowania – 1.693,50 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe, prenumerata, opłata – 3.816,78 zł.
- podróże służbowe krajowe – 117,42 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.813,22 zł.
- zakup papieru do ksero i komputerów – 155,56 zł.
- badania profilaktyczne – 50,00 zł.
- zakup programów – 229,99 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 8.340,31 zł., tj. 69,50%

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

Pozostała działalność

Plan – 136.007,00 zł., wykonanie – 133.431,31 zł., tj. 98,11%

- dożywianie dzieci w szkołach – 56.296,31 zł. (środki UG – 17.096,31 zł. dotacji UW – 39.200,00 zł.)
- zakup usług pozostałych (środki pochodzące z programu „Poakcyjny Program wsparcia Obszarów wiejskich” – 77.135,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 27.985,00 zł., wykonanie - 27.947,58 zł., tj. 99,87%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne – 22.127,00 zł.
- inne formy pomocy uczniom – 5.820,58 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 636.635,00 zł., wykonanie - 389.735,69 zł., tj. 61,22%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 30.951,00 zł., wykonanie - 10.200,00 zł. tj. 32,96%

- składka członkowska na EZGOK w Rzędowie – 10.200,00 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 29.760,00 zł., wykonanie – 29.751,12 zł., tj. 99,97%

Z wykonania wydatkowano na:

- dotacja przedmiotowa z budżetu dla Zakładu Komunalnego na wywóz nieczystości stałych dla kalkulowanych usług wg. stawek jednostkowych – 29.751,12 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 31.805,00 zł., wykonanie – 18.575,08 zł., tj. 58,40%

Wydatki na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 1.342,48 zł., tj. 38,36%

Wydatkowano na utrzymanie zieleni.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 379.819,00 zł., wykonanie – 203.963,57 zł., tj. 53,70%

- oświetlenie uliczne gminy – 177.236,68 zł.
- konserwacja oświetlenia i wymiana lamp – 17.048,96 zł.
- zakup części do oświetlenia Rynku, opraw do oświetlenia ulicznego dróg gminnych, zegarów astronomicznych – 9.677,93 zł.

Pozostała działalność

Plan – 160.800,00 zł., wykonanie – 125.903,44 zł., tj. 78,30%

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 – 94.584,29 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego – 29.141,62 zł.
- remonty, przeglądy i ubezpieczenia sprzętu – 2.177,53 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 507.390,00 zł., wykonanie – 503.390,00 zł., tj. 99,21%

Centra kultury i sztuki

Plan – 132.000,00 zł., wykonanie – 132.000,00 zł., tj. 100,00%

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

Biblioteki

Plan – 67.000,00 zł., wykonanie – 67.000,00 zł., tj. 100,00%

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

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 308.390,00 zł., wykonanie – 304.390,00 zł. tj. 98,70%

- renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz odbudowa murów miejskich (2004-2010) – 304.390,00 zł.

Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 29.500,00 zł., wykonanie – 27.000,00 zł., tj. 91,53%

Z wykonania przypada na:

- dotację na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 27.000,00 zł.

W 2008 r. plan wydatków zrealizowano w 84,47%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 1.186.851,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 702.269,96 zł. tj. 59,17% założonego planu, (z kwoty wykonania 702.269,96 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 33.437,62 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 442.986,55 zł.), wydatki majątkowe związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi j.s.t. – 225.845,79
Wydatki bieżące na plan 9.247.343,00 zł. zostały zrealizowane w wysokości 8.111.192,57 zł., tj. 87,71% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2008 r. wystąpiła nadwyżka budżetu j.s.t. (różnica między zrealizowanymi dochodami a wydatkami za 2008 r. w kwocie 1.176.094,55 zł.)

Na dzień 1 stycznia 2008 roku Gmina nie posiadała zadłużenia. Planowała jedynie wydatki na obsługę długu w wysokości 5.000,00 zł. na pokrycie ewentualnego deficytu występującego w ciągu roku budżetowego, z czego nie skorzystała w 2008 r. (nie było takiej potrzeby).

Na dzień 31 grudnia 2008 roku Gmina nie posiada zadłużenia.

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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 55.079,14 zł., tj. 60,33%. Kwota niewykonanych wydatków wynosi 34.716,86 zł. i zostanie wykorzystana w 2009 roku, po wprowadzeniu zmian w budżecie zwiększających plan wydatków na powyższe programy, gdyż Rada Gminy nie podjęła uchwały o niewygasaniu tych wydatków.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 12 zarządzeń w 2008 r.

Należności na 31 grudnia 2008 roku wynoszą – 2.716.330,00 zł. z tego: wymagalne – 203.427,00 zł., gotówka i depozyty – 2.480.891,00 zł., należności pozostałe – 32.012,00 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 73.306,41 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności oraz od Ponidzia Kielce (Zakładu Gospodarki Komunalnej w Szydłowie) – 19.163,43 zł.
- c) należności z tytułu zaległości z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych – 101.288,39 zł.
- d) za energię od Gminnego Klubu Sportowego oraz rozmowy telefoniczne, czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 9.668,77 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	200			200											
	85203	Ośrodki wsparcia	200			200											
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27.985	27.947,58	99,87	27.985	27.947,58										
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27.985	27.947,58	99,87	27.985	27.947,58										
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636.635	389.735,69	61,22	616.635	389.735,69	78.000	73.543,06	14.420	13.277,95	29.760	29.751,12			20.000	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.951	10.200,00	32,96	30.951	10.200,00										
	90002	Gospodarka odpadami	29.760	29.751,12	99,97	29.760	29.751,12					29.760	29.751,12				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	31.805	18.575,08	58,40	31.805	18.575,08										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3.500	1.342,48	38,36	3.500	1.342,48										
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	379.819	203.963,57	53,70	359.819	203.963,57									20.000	
	90095	Pozostała działalność	160.800	125.903,44	78,30	160.800	125.903,44	78.000	73.543,06	14.420	13.277,95						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	507.390	503.390,00	99,21	202.000	199.000,00					199.000	199.000,00			305.390	304.390,00
	92113	Centra kultury i sztuki	132.000	132.000,00	100	132.000	132.000,00					132.000	132.000,00				
	92116	Biblioteki	67.000	67.000,00	100	67.000	67.000,00					67.000	67.000,00				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	308.390	304.390,00	98,70	3.000										305.390	304.390,00
926		Kultura fizyczna i sport	29.500	27.000,00	91,53	29.500	27.000,00					27.000	27.000,00				
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	29.500	27.000,00	91,53	29.500	27.000,00					27.000	27.000,00				
Ogółem wydatki			10.434.194	8.813.462,53	84,47	9.247.343	8.111.192,57	3.495.178	3214.032,58	660.006	573.002,89	288.184	288.174,47	5.000		1.186.851	702.269,96

Uwagi: Wydatki z tytułu poręczeń nie występują.

Zadania inwestycyjne roczne w 2008 r. - wykonanie za 2008 rok.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki				Wykonanie	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					rok budżetowy 2008 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania						
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*				środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	
1.	700	70005	Termomodernizacja budynku Komunalnego przy ul. Kieleckiej w Szydłowie	17.500	17.500			A. B. C. D.		5.002,00	28,58	Gmina
2.	750	75023	Zakup komputerów	14.000	14.000			A. B. C. D.		8.729,81	62,36	Gmina
3.	750	75023	Zakup centralii telefonicznej	6.000	6.000					5.895,80	98,26	Gmina
4.	754	75412	Zakup samochodu dla OSP w Rudkach	10.000	10.000			A. B. C. D.		0,00	0	Gmina
5.	801	80104	Termomodernizacja budynku Przedszkola w Szydłowie	23.500	23.500					4.758,00	20,25	Gmina
6.	801	80114	Zakup komputra	3.153	3.153					3.153,00	100	ZOS Szydłów
7.	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20.000	20.000			A. B. C. D.		0,00	0	Gmina
8.	754	75412	Zakup silnika do łodzi wiosłowej AP 410 dla OSP Korytnica	6.000	6.000					5.899,01	98,32	Gmina
Ogółem				100.153	100.153					33.437,62	33,39	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

Przychody i rozchody budżetu w 2008 r. - wykonanie za 2008 rok.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5
Przychody ogółem:			679.625,00	726.433,68
1.	Kredyty	§ 952		
2.	Pożyczki	§ 952		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903		
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951		
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944 ¹⁾		
5a.	Prywatyzacja pośrednia	§ 941		
5b.	Prywatyzacja bezpośrednia	§ 942		
5c.	Prywatyzacja majątku pozostałego po likwidacji państwowych jednostek organizacyjnych oraz spółek z udziałem Skarbu Państwa	§ 943		
5d.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	610.310,00	657.118,46
7.	Obligacje	§ 911		
8.	Inne papiery wartościowe	§ 931		
9.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	69.315,00	69.315,22
10.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994		
Rozchody ogółem:				
1.	Splaty kredytów	§ 992		
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 papierów wartościowych	§ 982		
7.	Wykup obligacji	§ 971		
8.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995		

¹⁾ w przypadku wystąpienia takiego źródła przychodów podać kwotę przychodów w każdym z występujących przychodów **osobno**

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2008 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	Dochody Ogółem	§	Wydatki ogółem	z tego:						Wykonanie wydatków ogółem	z tego:			
						Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		Wydatki bieżące	w tym:		
							wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu (odsetki)				wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	dotacje	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego					266.917	32.424			32.424			234.493	258.269,14	32.423,35	32.423,35	225.845,79
	600	60014		6620	234.493							234.493	225.845,79			225.845,79
	600	60014		2320	10.000	10.000			10.000				10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	754	75495		2320	1.250	1.250			1.250				1.250,00	1.250,00	1.250,00	
	801	80113		2310	21.174	21.174			21.174				21.173,35	21.173,35	21.173,35	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																
Ogółem					266.917	32.424			32.424			234.493	258.269,14	32.423,35	32.423,35	225.845,79

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
oraz dochodów i wydatków dochodów własnych na 2008 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Stan środków obrotowych na początek roku		Przychody					Wydatki					Stan środków obrotowych na koniec roku	
			Plan	Wykonanie	ogółem			w tym: dotacja z budżetu		ogółem			w tym: wpłata do budżetu		Plan	Wykonanie
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyk.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I.	Zakłady budżetowe		16 987,00	15 952,69	1 183 041,00	1 094 537,65	92,52	29 760,00	27 804,79	1 183 041,00	1 095 625,30	92,61			16 987,00	14 865,04
	w tym:		16 987,00	15 952,69	1 183 041,00	1 094 537,65	92,52	29 760,00	27 804,79	1 183 041,00	1 095 625,30	92,61			16 987,00	14 865,04
	1. ZGK Szydłów	400	335 163,00	201 550,32	861 165,00	828 294,62	96,18			872 665,00	801 468,15	91,84			323 663,00	228 376,79
	2. ZGK Szydłów	900	-318 176,00	-185 597,63	321 876,00	266 243,03	82,72	29 760,00	27 804,79	310 376,00	294 157,15	94,77			-306 676,00	-213 511,75
	3.															
	4.															
II.	Gospodarstwa pomocnicze															
	w tym:															
	1.															
	2.															
III.	Rachunki dochodów własnych															
	w tym:															
	1.								x							
	Ogółem		16 987,00	15 952,69	1 183 041,00	1 094 537,65	92,52	29 760,00	27 804,79	1 183 041,00	1 095 625,30	92,61			16 987,00	14 865,04

W 2008 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację zgodnie ze sprawozdaniem Rb - 30 w wysokości 27 804,79 zł netto.

Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych nie była planowana i wynosi 0,00 zł. Należność ZGK w Szydłowie na dzień 31.12.2008 r. 51.913,75 zł, w tym należności wymagalne 19.163,86 zł.

Zobowiązania niewymagalne 327.548,61 zł, w tym rezerwa na przyszłe zobowiązania 260.200,00 zł. Działalność ZGK na 31.12.2008 r. zamknęła się stanem środków obrotowych w kwocie

14.865,04 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Środki pieniężne na rachunku bankowym	313.023,76
2. Należności (netto)	29.389,89
3. Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu	327.548,61
Wynik (1+2-3)	14.865,04

WOJTY GMINY

Jan Kłanoczyński

Wykonanie dotacji przedmiotowych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90002	Zakład Gospodarki Komunalnej	na wywóz nieczystości	29.760,00	29.751,12	99,97
Ogółem					29.760,00	29.751,12	99,97

Wykonanie dotacji podmiotowych w 2008 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna	67.000,00	67.000,00	100
2	921	92113	Gminne Centrum Kultury	132.000,00	132.000,00	100
Ogółem				199.000,00	199.000,00	100

Wykonaniwe dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji	Wykonanie	% wyk.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	926	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	Wyłoniona w drodze konkursu	27.000,00	27.000,00	100
2	754	75495	Utrzymanie lokalnego systemu ostrzeżeń powodziowych	Starostwo Powiatowe Staszów	1.250,00	1.250,00	100
3	600	60014	Współfinansowanie inwestycji na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Staszów	234.493,00	225.845,79	96,31
4	600	60014	Współfinansowanie remontów na drogach powiatowych	Starostwo Powiatowe Staszów	10.000,00	10.000,00	100
5	801	80113	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	Gmina Staszów	21.174,00	21.173,35	100
Ogółem				0	293.917,00	285.269,14	97,06

* w przypadku dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r., realizowanych w trybie ustawy o pożytku publicznym i o wolontariacie, w rubryce jednostka otrzymująca dotację wpisać "wyłoniona w drodze konkursu"

**Wykonanie planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 2008 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.	Wykonanie	% wyk.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	42.047,00	41.605,02	X
II.	Przychody	11.000,00	12.833,91	116,67
1.	Udziały z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska	11.000,00	12.489,38	113,54
2.	inne		344,53	0
3.				
III.	Wydatki	48.292,00	7.247,03	15,01
1.	Wydatki bieżące	33.292,00	7.247,03	21,77
2.	Wydatki majątkowe	15.000,00	0	0
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	4.755,00	47.191,90	X