

S P R A W O Z D A N I E
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY SZYDLÓW
ZA 2005 ROK

Szydłów, dn. 17.01.2006 r.

Org.I.3029/1/06

Przewodniczący
Rady Gminy w Szydłowie

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

WÓJT GMINY
Jan Klanczyński

Szydłów, dn. 17.01.2006 r.

Org.I.3029/2/06

**Regionalna Izba Obrachunkowa
w Kielcach**

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

WÓJT GMINY
Jan Klafarczyński

**Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów Gminy
za 2005 r.**

Dochody:

Plan dochodów za 2005 r. wynosi 9. 504. 350 zł. , wykonanie wynosi 8. 697. 936 zł. , co stanowi 91 ,52 % zakładanego planu.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo.

Plan 1. 503. 609 zł., wykonanie 1. 023. 724 zł. tj. 68 ,08 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1. 503. 609 zł., wykonanie 1. 023. 724 zł.

w tym:

- wpływy z opłat za specyfikację na wodociąg	- 1. 622 zł
- wpływy różnych dochodów (wpłaty od ludności na kanalizację)	- 30. 000 zł
- środki ZPORR	- 911. 797 zł
- dotacja z budżetu państwa	- 80. 305 zł
- dotacja z PFOSiGW na wymianę wodociągu Szydłów – Tuczępy	- 0 zł

Dział 020 – Leśnictwo.

Plan 2. 716 zł, wykonanie 2. 716 zł. tj 100 %

1. Gospodarka leśna

Plan 2. 716 zł., wykonanie 2. 716 zł

(Są to wpływy za dzierżawę obwodów łowieckich)

Dział 600 – Transport i łączność.

Plan 418. 586 zł., wykonanie 418. 587 zł. tj 100%

1. Drogi publiczne gminne

Plan 418. 586 zł., wykonanie 418. 587 zł.

z tego:

- wpływy środków z SAPARD na budowę drogi (zadanie z 2004 r.)	- 398. 306 zł
- wpływy za specyfikację przetargową na budowę drogi Solec – Korytko	- 281 zł
- wpływy środków z Urzędu Marszałkowskiego na drogi dojazdowe do pól	- 20. 000 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 15. 204 zł., wykonanie 17. 484 zł. tj 115 ,00%

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 15. 204 zł., wykonanie 17. 484 zł.

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	- 4. 068 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali	- 13. 079 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	- 312 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali	- 25 zł

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan 500 zł., wykonanie 2. 467 tj 493 ,40 %

1. Pozostała działalność

Plan 500 zł., wykonanie 2. 467 tj 493 ,40 %

(Wpływ za wynajem koparki)

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 44. 663 zł., wykonanie 45. 212 zł. tj 101 ,23 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 39. 740 zł., wykonanie 39. 812 zł.

z tego:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej – 38. 840 zł
- dochody od wydanych dowodów osobistych – 972 zł

2. Urzędy Gmin

Plan 2. 170 zł., wykonanie 2. 534 zł.

- z tego:
- wpływy opłaty administracyjnej – 1. 150 zł
 - wpływy z tytułu prowizji ZUS , wpływy z najmu za plac manewrowy do nauki jazdy , wpływy z usług za ksero – 1. 384 zł

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2. 753zł., wykonane 2. 866 zł.

(za sprzedaż folderów)

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

Plan 26. 145 zł., wykonanie 25. 874 zł. tj 98 ,96 %

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

Plan 816 zł., wykonanie 816 zł.

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

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 15. 624 zł., wykonanie 15. 489 zł.

(Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP)

3. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 9. 705 zł., wykonanie 9. 569 zł.

(dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 7. 000 zł., wykonanie 7. 000 zł. tj 100%

(dotacja z Powiatu na zadania OSP bieżące na podstawie porozumień)

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

Plan 1. 886. 451 zł., wykonanie 1. 972. 920 zł. tj. 104 ,58 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 276 zł., wykonanie 711 zł.

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

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

Plan 767. 994 zł., wykonanie 775. 785 zł.

- z tego:
- podatek od nieruchomości – 736. 262 zł
 - podatek rolny – 21. 231 zł
 - podatek leśny – 13. 158 zł
 - podatek od środków transportu – 4. 977 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 157 zł

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

Plan 502. 709 zł., wykonanie 524. 081 zł.

- z tego:
- podatek od nieruchomości – 28. 176 zł
 - podatek rolny – 375. 257 zł
 - podatek leśny – 9. 772 zł
 - podatek od środków transportu – 69. 268 zł
 - podatek od spadków i darowizn – 3. 937 zł
 - wpływy z opłaty targowej – 2. 805 zł

- podatek od czynności cywilnoprawnych - 29.398 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - 5.468 zł

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

Plan 85.246 zł., wykonanie 88.186 zł.

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej - 17.250 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 70.936 zł

5. Wpływy z różnych rozliczeń

Plan 2 zł., wykonanie 2 zł.

(Są to wpływy z opłaty prolagacyjnej)

6. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 529.064 zł., wykonanie 582.242 zł.

z tego:

- podatek dochodowy od osób fizycznych - 513.361 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych - 68.881 zł

7. Pobór podatków, opłat i niepodatkowych niezależności budżetowych

Plan 1.160 zł., wykonanie 1.913 zł

(koszty egzekucyjne)

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 4.197.005 zł., wykonanie 4.205.611 zł. tj 100,21 %

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.426.815 zł., wykonanie 2.426.815 zł.

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 1.643.590 zł., wykonanie 1.643.590 zł.

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 126.600 zł., wykonanie 135.206 zł.

z tego:

- środki niewygasające określone w uchwale rady (po upływie terminu określonego w wykazie) - 81.600 zł
- odsetki z tytułu, obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 53.606 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 71.443 zł., wykonanie 77.787 zł. tj 108,88 %

1. Szkoły podstawowe

Plan 28.584 zł., wykonanie 28.584 zł

- dochody z tytułu czynszów mieszkalnych za wynajem domów nauczyciela - 354 zł
- wpływy za centralne ogrzewanie - 4.431 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na sfinansowanie części wyprawki szkolnej o wartości do 100 zł przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej - 1.986 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) przeznaczona na wyposażenie klasy zerowej w Szkole Podstawowej w Szydłowie i na remont szkoły podstawowej w Potoku w ramach realizacji podkomponentu B2: Edukacja. - 21.813 zł

2. Przedszkola

Plan 25.000 zł., wykonanie 30.635

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

3. Gimnazja

Plan 1.000 zł., wykonanie 1.100 zł.

z tego:

- wpływ za wynajem sali - 1.100 zł

4. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 2.929 zł., wykonanie 3.538 zł.

z tego:

- za wynajem autobusu szkolnego - 3.338 zł
- za sprzedaż mienia - 200 zł

5. Pozostała działalność

Plan 13. 930 zł., wykonanie 13. 930 zł
(Środki na realizację programu Socrates Comenius)

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 870. 738 zł., wykonanie 852. 822 zł. tj 97, 94 %

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

Plan 748. 273 zł., wykonanie 730. 706 zł

z wykonania przypada na:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację świadczeń rodzinnych przez gminę – 730. 166 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w związku z wykonaniem zadań zleconych gminom wynikających z art. 17.ustawy z dnia 22-04-2005r. – 540zł

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

Plan 3. 738 zł., wykonanie 3. 688 zł.

(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 40. 795 zł., wykonanie 40. 450 zł.

Z wykonania przypada na :

- dotację ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 24. 150 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wpłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obligatoryjne – 16. 300 zł

4. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 62. 500 zł. wykonanie 62. 500 zł.

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

5. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 396 zł. wykonanie 432 zł.

(Są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze)

6. Pozostała działalność

Plan 15. 036 zł., wykonanie 15. 046 zł

z tego:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu” Posilek dla potrzebujących” ustanowionego uchwałą Nr. 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004r. – 15. 000 zł
- wpływ z rozliczeń na dożywianie z lat ubiegłych – 36 zł
- odsetki z tytułu nieterminowych wpłat – 10 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 40. 463 zł. wykonanie 40. 463 zł. tj 100 %

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 40. 463 zł. wykonanie 40. 463 zł.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 214 zł., wykonanie 214 zł. tj 100 %

1. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 214 zł., wykonanie 214 zł

(Są to odsetki z tytułu nie wywiązania się w terminie za sporządzenie dokumentacji)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 419. 613 zł., wykonanie 5. 055 zł. tj 1. 20 %

1. Muzea

Plan 3. 200 zł., wykonanie 4. 074 zł

(Są to wpływy za foldery i bilety do muzeum)

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 416. 413 zł., wykonanie 250 zł

(Wpływ za specyfikację na wykonanie zadania inwestycyjnego Przebudowa budynku bramnego)

Brak jest wpływu środków ze SPO.

3. Pozostała działalność

Plan „0”, wykonanie 731 zł.

(dochody z tytułu zwrotu niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Strzeleckie)

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński

Razem zaległości w dziale 756 wynoszą	143.166 zł.
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa	
- zaległości od czynszu z tytułu wynajmu lokali wynoszą	3.026 zł
- odsetki od zaległości	<u>346 zł</u>
Razem zaległości w dziale 700 wynoszą	3.372 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat razem wynoszą 146.773 zł, co stanowi 1,69% zrealizowanych dochodów ogółem za 2005r.

Na wszystkie zaległości podatkowe prowadzona jest na bieżąco egzekucja .

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 1881 zł co stanowi 0,02% zrealizowanych dochodów ogółem za 2005 rok.

Skutki finansowe wpływające na niższe wykonanie dochodów za 2005 rok przedstawiają się następująco:

1. Skutki udzielonych przez gminę, ulg odroczeń, umorzeń (bez ulg i umorzeń ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	88.932 zł
- w podatku rolnym	11.813 zł
- w podatku od środków transportowych	<u>2.720 zł</u>
Razem	103.465 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy:

- w podatku od nieruchomości	28.656 zł
- w podatku od środków transportowych	<u>63.705 zł</u>
Razem	92.361 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja

Podatkowa nie zaistniała potrzeba odroczeń.

Ogółem 1+2+3 **195.826 zł**

Kwota 195.826 zł., skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,25% wpływu ogólnych dochodów za 2005 rok.

WOJT GMINY
Jan Kłajczyński

Razem zaległości w dziale 756 wynoszą	143.166 zł.
W dziale 700- Gospodarka mieszkaniowa	
- zaległości od czynszu z tytułu wynajmu lokali wynoszą	3.026 zł
- odsetki od zaległości	<u>346 zł</u>
Razem zaległości w dziale 700 wynoszą	3.372 zł

Zaległości z tytułu podatków i opłat razem wynoszą 146.773 zł, co stanowi 1,69% zrealizowanych dochodów ogółem za 2005r.

Na wszystkie zaległości podatkowe prowadzona jest na bieżąco egzekucja .

Nadpłaty z tytułu podatków i opłat wynoszą 1881 zł co stanowi 0,02% zrealizowanych dochodów ogółem za 2005 rok.

Skutki finansowe wpływające na niższe wykonanie dochodów za 2005 rok przedstawiają się następująco:

1. Skutki udzielonych przez gminę, ulg odroczeń, umorzeń (bez ulg i umorzeń ustawowych)

- w podatku od nieruchomości	88.932 zł
- w podatku rolnym	11.813 zł
- w podatku od środków transportowych	<u>2.720 zł</u>
Razem	103.465 zł

2. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy:

- w podatku od nieruchomości	28.656 zł
- w podatku od środków transportowych	<u>63.705 zł</u>
Razem	92.361 zł

3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy- Ordynacja

Podatkowa nie zaistniała potrzeba odroczeń.

Ogółem 1+2+3 **195.826 zł**

Kwota 195.826 zł., skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,25% wpływu ogólnych dochodów za 2005 rok.

WOJT GMINY
Jan Kłafczyński

Dochody budżetu

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 rok	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I. Dochody własne *			2 112 006	2 214 873	104,87
II. Subwencja ogólna			4 070 405	4 070 405	100,00
III. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone			841 491	823 258	97,83
IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej					
V. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne			279 959	238 367	85,14
VI. Dotacje celowe otrzymane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			7 000	7 000	100,00
VII. Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych			150 000		
VIII. Środki na dofinansowanie zadań własnych j.s.t. pozyskane z innych źródeł			2 043 489	1 344 033	65,77
Ogółem dochody budżetu			9 504 350	8 697 936	91,52

* w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego za wyjątkiem dotacji otrzymanych na zadania realizowane na podstawie porozumień między j.s.t. oraz środków pozyskanych z innych źródeł.

WÓJT GMINY
Jan Kłanoczyński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
I. DOCHODY WŁASNE			2 112 006	2 214 873	104,87
1.	010 Rolnictwo i łowiectwo		36 622	31 622	86,35
		— wpływy za specyfikację za wodociąg	1 622	1 622	100,00
		— partycypacja w kosztach budowy kanalizacji wodociągowej Grabki Duże (przyłącza domowe)	35 000	30 000	85,71
2.	020 - Leśnictwo		2 716	2 716	100,00
		— dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich	2 716	2 716	100,00
3.	700 - Gospodarka mieszkaniowa		15 204	17 484	115,00
		— wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości	892	4 068	456,05
		— wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali	14 000	13 079	93,42
		— wpływy ze sprzedaży gruntów komunalnych	312	312	100,00
		— odsetki od nieterminowych wpłat czynszu mieszkalnego		25	-
4.	710-Działalność usługowa		500	2 467	493,40
		— wpływ za wynajem koparki	500	2 467	493,40
5.	750 - Administracja publiczna		5 823	6 372	109,43
		— wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800	1 150	143,75
		— wpływy z różnych opłat	878	880	100,23
		— wpływy z najmu za plac manewrowy do nauki jazdy	492	504	102,44
		— dochody z tytułu kwoty stanowiącej 5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	900	972	108,00
		— wpływy z usług	2 753	2 866	104,10
6.	600 -Transport i łączność		280	281	100,36
		— wpływ za specyfikację na budowę drogi Solec - Korytko	280	281	100,36
7.	756 – Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		1 886 451	1 972 920	104,58
		<i>1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	276	711	257,61
		— wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	276	710	257,25
		— odsetki od nieterminowych wpłat		1	
		<i>2. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	767 994	775 785	101,01
		<i>z tego:</i>			
		— podatek od nieruchomości	731 979	736 262	100,59
		— podatek rolny	20 100	21 231	105,63
		— podatek leśny	12 545	13 158	104,89
		— podatek od środków transportowych	3 370	4 977	147,69

p.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
		— odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		157	
		<i>3. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	502 709	524 081	104,25
		<i>z tego:</i>			
		— podatek od nieruchomości	28 500	28 176	98,86
		— podatek rolny	367 050	375 257	102,24
		— podatek leśny	9 753	9 772	100,19
		— podatek od środków transportowych	64 480	69 268	107,43
		— podatek od spadków i darowizn	3 630	3 937	108,46
		— wpływy z opłaty targowej	2 000	2 805	140,25
		— podatek od czynności cywilnoprawnych	22 824	29 398	128,80
		— odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 472	5 468	122,27
		<i>4. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	85 246	88 186	103,45
		— wpływy z opłaty skarbowej	14 310	17 250	120,55
		— wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 936	70 936	100,00
		<i>5. Wpływy z różnych rozliczeń</i>	2	2	100,00
		— wpływy z opłaty prolongacyjnej	2	2	100,00
		<i>6. Dochody gminy z tytułu udziałów z tego:</i>	529 064	582 242	110,05
		— podatek dochodowy od osób fizycznych	495 064	513 361	103,70
		— podatek dochodowy od osób prawnych	34 000	68 881	202,59
		<i>7. Wpływy z tytułu poboru podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	1 160	1 913	164,91
		— wpływy za czynności agzekucyjne	1 160	1 913	164,91
8.	758 - Różne rozliczenia		126 600	135 206	106,80
		— wpływ odsetek z tytułu obsługi budżetu przez bank spółdzielczy	45 000	53 606	119,12
		— wpływ środków niewygasających po upływie terminu określonego w wykazie środków niewygasających	81 600	81 600	100,00
9.	90 - Oświata i wychowanie		33 714	40 058	118,82
		— wpływy z tytułu czynszu za wynajem domów nauczyciela	354	354	100,00
		— wpływy za centralne ogrzewanie	4 431	4 431	100,00
		— wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty za przygotowanie posiłków	25 000	30 635	122,54
		— wpływy z dochodów za wynajem sali	1 000	1 100	110,00
		— wpływy z usług za wynajem autobusu	2 929	3 338	113,96
		— wpływy za sprzedaż składników majątku (opony)	-	200	-
10.	852 - Pomoc społeczna		432	478	110,65
		— wpływy z rozliczeń za odżywianie z lat ubiegłych	36	36	100,00
		— osetki z tytułu nieterminowych wpłat	-	10	-
		— wpływy dochodu za usługi opiekuńcze	396	432	109,09
11.	900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		214	214	100,00

A	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
		— odsetki za zwłokę z tytułu niewywiązania się z umowy na wykonanie dokumentacji	214	214	100,00
12.	<u>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	— dochody z tytułu sprzedaży biletów wstępu do muzeum i widokówek	3 450	5 055	146,52
		— zwrot z rozliczeń z lat ubiegłych niewłaściwie wykorzystanej dotacji przez Towarzystwo Strzeleckie	3 200	4 074	127,31
		— za specyfikacje na zadanie inwestycyjne "Przebudowa budynku Bramnego"	-	731	-
			250	250	100,00

WÓJT GMINY
Jan Klanczyński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
II. SUBWENCJA OGÓLNA			4 070 405	4 070 405	100
1.	758 - Różne rozliczenia		4 070 405	4 070 405	100,00
		— część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 426 815	2 426 815	100,00
		— część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 643 590	1 643 590	100,00

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
III DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE			841 491	823 258	97,83
1.	750 - Administracja publiczna	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie	38 840	38 840	100,00
			38 840	38 840	100,00
2.	751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	— dotacja na przeprowadzenie na wybory Prezydenta RP	15 624	15 489	99,14
		— dotacja na wybory do Sejmu i Senatu	9 705	9 569	98,60
		— dotacja Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie	816	816	100,00
3.	852 - Pomoc społeczna	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczeń rodzinnych przez Gminę	747 733	730 166	97,65
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	3 738	3 688	98,66
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	24 495	24 150	98,59
		— środki na sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych	540	540	100,00

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
V. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE			279 959	238 367	85,14
1.	<u>010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	— dotacja z budżetu państwa na budowę kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w m. Grabki Duże	121 897	80 305	65,88
2.	<u>801 - Oświata i wychowanie</u>	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na sfinansowanie wyprawki szkolnej, przeznaczonej jako zasiłek losowy w formie rzeczowej, obejmującej podręczniki szkolne o wartości do 100 zł - dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych w roku szkolnym 2005/2006	23 799	23 799	100,00
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na finansowanie Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (PAOW) przeznaczone na remont szkoły podstawowej w Potoku oraz na wyposażenie klasy zerowej w szkole podstawowej w Szydłowie w ramach realizacji zadań podkomponentu B2. Edukacja	1 986	1 986	100,00
3.	<u>852 - Pomoc społeczna</u>	— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych z pomocy społecznej oraz świadczenia obywatelskie zgodnie z art. 147 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej	93 800	93 800	100,00
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie ośrodków pomocy społecznej przez gminy jako zadania własne jednostek samorządu terytorialnego w oparciu o art. 17 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64 z 2004 r. poz. 593)	16 300	16 300	100,00
		— dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu "Pomoc dla potrzebujących" ustanowionego uchwałą Nr 212/2004 Rady Ministrów z dnia 7 września 2004 r.	62 500	62 500	100,00
			15 000	15 000	100,00
4.	<u>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	— dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, udzielane w formie przedmiotowej: pokrycie kosztów zajęć wyrównawczych lub edukacyjnych oraz pomoc rzeczową.	40 463	40 463	100,00
			40 463	40 463	100,00

WÓJT GMINY
Jan Klamiński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
VI. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z INNYMI JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO			7 000	7 000	100,00
1.	754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		7 000	7 000	100,00
		— dotacja z Powiatu na zadania OSP bieżące na podstawie porozumienia	7 000	7 000	100,00

WÓJT GMINY
Jan Klamiński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
VII DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z FUNDUSZY CELOWYCH			150 000		
1.	010 - Rolnictwo i łowiectwo		150 000	—	—
		— dotacja otrzymana z PFOS i GW na wymianę wodociągu Szydłów - Tuczępy	150 000	—	—

WÓJT GMINY
Jan Klameczyński

Lp.	Dział klasyfikacji	Źródło dochodów (paragrafy klasyfikacji)	Plan na 2005 r.	Wykonanie	%
VIII ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH j.s.t. POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ			2 043 489	1 344 033	65,77
1.	<u>010 - Rolnictwo i łowiectwo</u>	— środki na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków (z funduszy strukturalnych ZPORR)	1 195 090	911 797	76,30
			1 195 090	911 797	76,30
2.	<u>600 - Transport i łączność</u>	— środki z SAPARD na refundację zadań z 2004 (budowa dróg)	418 306	418 306	100,00
		— środki pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego na sfinansowanie zadań bieżących	398 306	398 306	100,00
			20 000	20 000	100,00
3.	<u>801 - Oświata i wychowanie</u>	— środki na realizację programu SOCRATES COMENIUS	13 930	13 930	100,00
			13 930	13 930	100,00
4.	<u>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	— środki ze SPO na dofinansowanie zagospodarowania zabytkowego Rynku w Szydłowie - Przebudowa Budynku bramnego, budowa nawierzchni ul. Szkolnej i Kazimierza Wielkiego	416 163	-	-
			416 163	-	-

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych

w zł

Lp.	Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Stan środków obrotowych na 1.01.2005 r.	Przychody	Dotacje z budżetu		Wydatki	w tym			Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.
					przedmiotowa	celowa na inwestycje		wydatki na wynagrodzenia i składniki naliczane od wynagrodzeń	wydatki inwestycyjne	wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie	400/40002 900/90002 900/90003	160 623 -59 211 -72 965	506 000 46 100 91 000	- - 64 200	- - -	468 400 65 900 102 900	159 070 25 640 23 950	- - -	- - -	198 223 -79 011 -84 865
	Razem		28 447	643 100	64 200	-	637 200	208 660	-	-	34 347

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Agata Suchojad

KIEROWNIK
 ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
 w Szydłowie
[Signature]
 Matgorzata Samborska

Kalkulacja ogólna na dotację przedmiotową na wywóz nieczystości stałych z Gminy Szydłów

Koszty ogółem	90 930
- inne źródła pokrycia kosztów (usługi)	3 100
- przychody z zawartych umów przez ZGK (2 643 osoby)	19 650
- przychody z zawartych umów przez ZGK (15 instytucji)	3 980
<hr/>	
= dotacja	64 200
przeciętna liczba mieszkańców	5 000
<hr/>	
dotacja na 1 mieszkańca/rok	12,83
dotacja na 1mieszk / m-c	1,07

Na kwotę 97 950 składają się:

- ½ wynagrodzeń wraz z narzutami (1 prac.)	11 950
- wywóz kontenerów	72 000
- zakup części i materiałów	5 700
- różne opłaty i składki	1 280

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agata Szychojad
mgr Agata Szychojad

KIEROWNIK
ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w Szydłowie
Matgorzata Samborska
Matgorzata Samborska

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 r.**

Na plan wydatków budżetowych gminy 11.357.834 zł. przypada wykonanie 8.252.032 zł., tj. 72,65% planowanych wydatków.

Z tego:

- a) wydatki bieżące plan – 7.319.269 zł., wykonanie 6.387.830 zł., tj., 87,27 %
w tym:
- b) wynagrodzenia i pochodne plan – 3.835.375 wykonanie 3.472.290 zł., tj. 90,53 %
- c) wydatki majątkowe plan – 4.038.565 zł., wykonanie – 1.864.202 zł., tj. 46,16 %

Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtuje się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2.328.546 wykonanie – 1.345.941 tj., 57,80 %

Z wykonanie przypada na:

- wymiana odcinka wodociągu Szydłów – Tuczępy (etap II) 3.501
- składka na Związek Gmin Ekologicznych i Rolniczych 1.995
- odpis 2% z wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych 7.936
- prenumerata prasy rolniczej 58
- szczepienia psów oraz pokarm 149
- budowa kanalizacji sanitarnych wraz z oczyszczalnią ścieków 1.317.662
w Grabkach Dużych, Szydłowie, Katuszowie
- budowa wodociągu w Księżej Niwie 14.640

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 968.441, wykonanie – 395.262 tj. 40,81%

Z kwoty tej wydatkowano na:

- budowa chodnika przy ul. Kieleckiej w Szydłowie 69.785
- budowa nawierzchni drogi gminnej nr 1567011 w m. Korytnica 11.260
- budowa nawierzchni drogi gminnej Potok-Księża Niwa nr 1567010 13.500
- budowa nawierzchni drogi gminnej Solec-Korytka 2.455
- zakup materiałów (do naprawy przepustów: kamień, kruszywo, znaki drogowe, sól i inne) 43.261
- usługi remontowe dróg 5.000
- usługi w zakresie utrzymania dróg (transport, piaskowanie) 45.738
- części do samochodu służbowego 2.187
- remont i przegląd samochodu służbowego 3.512
- ubezpieczenie samochodu służbowego 564
- dotacja na remont drogi powiatowej – Brzeziny - Katuszów 148.000
- dotacja na budowę drogi powiatowej w Rudkach 50.000

Dział 630 – Turystyka

Plan – 10.000, wykonanie – 2.000zł., tj.20%

Składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną Województwa Świętokrzyskiego

2.000

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan - 38.000zł., wykonanie – 11.029zł., tj. 29,02%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatkowano na ubezpieczenia mieszkań komunalnych, energię elektryczną oraz remonty, ogłoszenia prasowe o przetargu

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 52.524, wykonanie 51.864 zł. tj. 98,74 %

Z kwoty wydatków przypada na:

- | | |
|--|--------|
| - opracowanie urbanistyczne do decyzji o warunkach zabudowy oraz funkcjonowanie komisji urbanistycznej | 9.760 |
| - plan zagospodarowania przestrzennego Gminy | 41.600 |
| - wydatki na utrzymanie grobów wojennych | 504 |

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 1.395.544 zł., wykonanie – 1.208.012 zł. tj 86,56%

1. Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej.

Plan 85.300 zł. wykonanie 85.300 zł. tj. 100%

Wydatkowano na:

- | | |
|--|--------|
| - wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 300 |
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 62.300 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5.350 |
| - składka na ubezpieczenie społeczne | 12.070 |
| - składka na FP | 1.680 |
| - materiały biurowe | 400 |
| - szkolenia, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe | 950 |
| - delegacje służbowe | 300 |
| - zakup energii | 350 |
| - odpisy na ZFŚS | 1.600 |

2. Rady Gmin

Plan 90.780 zł. wykonanie 84.780 zł. tj. 93,39%

Z tego:

- | | |
|--|--------|
| - napoje chłodzące | 506 |
| - diety radnych | 80.280 |
| - materiały biurowe | 763 |
| - usługi telefoniczne, opłaty za usługi pocztowe | 3.231 |

3. Urzędy Gmin

Plan 1.167.564 zł. wykonanie 986.366 zł. tj. 84,48%

Z tego wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|---------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników | 585.987 |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne | 37.275 |
| - składka na ubezpieczenie społeczne | 94.360 |

- składka na FP	14.370
- zakup materiałów i wyposażenia: (prasa, monitory, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, druki, tonery, środki czystości, sprzęt, wyposażenie)	65.607
- umowy zlecenia	23.306
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów BHP	2.529
- energia elektryczna, gaz i woda	18.793
- usługi remontowe: (naprawa faxu, ksero, maszyny do pisania oraz remont instalacji sieci teleinformatycznej i wydzielonej instalacji zasilającej urządzenia komputerowe)	6.669
- badania profilaktyczne pracowników	528
- delegacje służbowe pracowników	4.393
- usługi pozostałe (transportowe, pocztowe, telefoniczne, nadzór autorski, obsługa informatyczna, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, instalacja Internetu, prenumerata szkolenia pracowników, koszty i prowizje bankowe)	103.604
- opłata abonamentowa za Internet	2.772
- ubezpieczenie majątku	601
- odpisy na ZFŚS	14.287
- zakupy inwestycyjne (komputery)	11.285

4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 42.062 zł. wykonanie 41.728 zł. tj. 99,21%

(Wydatki od dnia ogłoszenia Rozporządzenia MF z dnia 20.04.2005 r. zawierającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 652)

5. Pozostała działalność

Plan 9.838 zł. wykonanie 9.838 zł. tj. 100% (wydatki związane z promocją gminy od 1.01.2005 r. do dnia ogłoszenia Rozporządzenia MF z dnia 20.04.2005 r. Dz. U. z 2005 r. Nr 74, poz. 652).

Wydatki pkt. 4 i 5 na łączną kwotę 51.566 zł. związane są z promocją gminy.

Z kwoty tych wydatków przypada na:

- materiały biurowe, tusz, opracowania kalendarze, podobrazia, zakup tablic informacyjnych	13.075
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny strony internetowej, BIP, wykonanie odbitek zdjęć, wykonanie kopii modlitewnika, wykonanie datownika, pokazy rycerskie, druk gazety, usługi rozrywkowe związane z Dniem Śliwki i Dniem Kultury Żydowskiej, druk folderów, montaż tablic informacyjnych)	34.197
- delegacje	294
- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego	2.000
- umowy zlecenia i o dzieło	2.000

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

Plan 26.145 zł. wykonanie 25.874 zł. tj. 98,96%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców (umowa zlecenie)	816
- wydatki na wybory Prezydenta RP	15.489
- wydatki na wybory do Sejmu i Senatu	9.569

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 194.800 zł. wykonanie 184.681 zł. tj. 94,81%

1. Ochotnicze Straże Pożarne

(tj. utrzymanie OSP na terenie gminy w gotowości bojowej)

Plan 194.800 zł. wykonanie 184.681 zł. tj. 94,81%

Z kwoty wydatków przypada na:

- diety i ryczałty kierowców OSP	26.415
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich, materiałów do remontu strażnic, gaśnic na wyposażenia OSP	57.703
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów	7.944
- remont samochodów i strażnic, przeglądy techniczne, usługi transportowe	44.695
- badania	375
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków	12.779
- podatek od nieruchomości	17.770
- montaż kotła w OSP Szydłów	5.000
- zakup samochodu dla OSP Jabłonica	12.000

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

Plan 51.958 zł. wykonanie 44.652 zł. tj. 85,94%

Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych:

- diety sołtysów	11.250
- wynagrodzenie sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych	27.458
- opłaty za przesyłki pocztowe	4.406
- zwrot kosztu przejazdu	1.360
- materiały biurowe	178

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Plan 40.000 zł. wykonanie 9.107 tj. 22,77%

Wydatki związane z zaciągnięciem kredytu bankowego

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 3.594.270 zł. wykonanie 3.289.760 tj. 91,53%

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

Plan 1.733.499 zł. a wykonanie 1.592.410 zł. tj. 91,86%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy	78.287
- zakup środków w ramach BHP, zapomogi z funduszu zdrowotnego	5.134
- wynagrodzenia osobowe pracowników	923.085
- zakup podręczników do klas I w ramach wyprawki szkolnej	1.986
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	79.318
- składki na ubezpieczenie społeczne	186.230
- składki na FP	26.126
- zakup oleju opałowego	61.082
- ubezpieczenie budynków i sprzętu elektronicznego	2.355
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, farb do malowania, art. gospodarczych, mebli szkolnych	58.772
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.841
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej i wody	31.633

- wykonanie zasilania elektrycznego pracowni komputerowej	10.519
- badania lekarskie pracowników	621
- rozmowy telefoniczne, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, zwrot kosztu przejazdu uczniów na zawody sportowe, olimpiady	23.387
- opłata abonamentowa za dostęp do Internetu	1.100
- podróże służbowe pracowników	4.236
- zakup okien do szkoły w Potoku (ze środków PAOW)	5.449
- remont okien (ze środków PAOW)	16.364
- odpisy na ZFŚS	71.885

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 103.885 zł. a wykonanie 94.721 zł. tj. 91,18%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków BHP	6.150
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62.801
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.367
- składki na ubezpieczenie społeczne	12.929
- składki na FP	1.814
- zakup art.. szkolnych i biurowych	200
- zakup pomocy dydaktycznych	198
- odpisy na ZFŚS	5.262

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan 250.615 zł. a wykonanie 214.116 zł. tj. 85,44%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	8.011
- wynagrodzenia osobowe pracowników	110.264
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.132
- składki na ubezpieczenie społeczne	21.668
- składki na FP	3.040
- zakup środków czystości, art. biurowych, prasy, wyposażenia kuchni	8.630
- zakup art.. żywnościowych	14.433
- zakup pomocy dydaktycznych	834
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody	10.083
- wykonanie zadaszeń nad drzwiami, naprawa sprzętu elektronicznego	1.405
- badania lekarskie pracowników	350
- rozmowy telefoniczne, wywóz szamba i odpadów	2.492
- przeglądy techniczne, usługi kominiarskie	199
- ubezpieczenie budynku przedszkola	70
- odpisy na ZFŚS	7.905
- wymiana okien w budynku przedszkola	16.600

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan 928.637 zł. a wykonanie 838.983 zł. tj. 90,35%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach BHP	45.445
- wynagrodzenia osobowe pracowników	520.304
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.494
- składki na ubezpieczenie społeczne	104.185

- składki na FP	14.619
- zakup środków czystości, art. biurowych, szkolnych, prasy, materiałów budowlanych wydawnictw oświatowych	14.129
- zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.300
- ogrzewanie gazowe	29.830
- energię elektryczną, zużycie wody	7.046
- wykonanie odwodnienia, naprawa sprzętu biurowego	4.411
- badania lekarskie pracowników	735
- rozmowy telefoniczne, opłata za ścieki, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne, zwrot kosztów przejazdu uczniów	12.617
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i budynku	1.245
- opłata za dostęp do internetu	900
- delegacje pracowników	2.419
- odpisy na ZFŚS	35.304

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Plan 345.600 zł. a wykonanie 332.489 zł. tj. 96,21

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach BHP	190
- wynagrodzenia osobowe pracowników	52.926
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.891
- składki na ubezpieczenie społeczne	9.557
- składki na FP	1.341
- zakup paliwa, olejów i części zamiennych do autobusów szkolnych	92.971
- naprawy i remonty autobusów	10.379
- badania lekarskie pracowników	72
- wynajem autobusu do dowozu uczniów, zakup biletów szkolnych, przeglądy techniczne	40.683
- podróże służbowe	63
- ubezpieczenia OC i AC autobusów	8.701
- odpisy na ZFŚS	1.711
- zakup autobusu	110.004
- dotacja celowa z budżetu na dowóz dzieci na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez Stowarzyszenie na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym – Koło w Staszowie	-

Rozdział 80114 – Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół

Plan 150.200 zł. a wykonanie 143.481 zł. tj. 95,53

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach BHP	584
- wynagrodzenia osobowe pracowników	99.333
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.475
- składki na ubezpieczenie społeczne	16.153
- składki na FP	2.267
- badania lekarskie pracowników	105
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, programów komputerowych	7.443
- rozmowy telefoniczne, szkolenia pracowników, opłaty bankowe	7.848
- krajowe podróże służbowe	567
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego	140
- odpisy na ZFŚS	2.566

Rozdział 80145 – Komisje egzaminacyjne

Plan 300 zł. a wykonanie 300 zł. tj. 100%

Wykonanie przypada na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnej 300

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 36.500 zł. wykonanie 28.532 zł. tj. 78,17%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenie doradcy metodycznego	18.634
- składki na ubezpieczenia społeczne	3.253
- składki na Fundusz Pracy	456
- dofinansowanie kształcenia nauczycieli	5.920
- delegacje służbowe doradcy metodycznego	269

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan 45.034 zł. a wykonanie 44.728 zł. tj. 99,32%

Z wykonania przypada na:

- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli	26.604
- koszty współpracy SP w Szydłowie ze szkołami z Litwy	4.194
- wydatki na art. biurowe z programu Socrates Comenius	820
- wyjazd nauczycieli do Anglii w ramach programu Socrates Comenius	13.110

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 70.980 zł. a wykonanie 65.756 zł. tj. 92,64%

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 70.980 zł. a wykonanie 65.756 zł. tj. 92,64%

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

Z tego:

- płace	9.677
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.289
- składki na ubezpieczenie społeczne	1.790
- składki na FP	255
- usługi pocztowe, telefoniczne, szkolenia, transportowe, rozrywkowe, komunalne, kominiarskie, organizacja spektakli o tematyce profilaktycznej	13.037
- diety członków GKRPA	4.100
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów BHP	76
- nagrody za udział w konkursach	416
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie	18.901
- umowy o dzieło, zlecenia	3.490
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie pomieszczeń	10.127
- podróże służbowe	51
- odpisy na ZFŚS	367
- badania lekarskie w celu wydania opinii biegłych	2180

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan – 1.006.426zł., wykonanie – 920.003zł., tj. 91,41%

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

Plan – 748.273zł., wykonanie – 730.706zł. tj. 97,65% (są to wydatki z dotacji UW)

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (rodzinne)	707.754
- zakupy inwestycyjne	540
- wynagrodzenia osobowe pracowników	13.518
- składka na ubezpieczenie społeczne	2.328
- delegacje służbowe	65
- składki na FP	330
- materiały biurowe, wyposażenie	3.406
- usługi pocztowe, telefoniczne, prowizje bankowe	2.765

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

Plan – 3.738zł., wykonanie – 3.688zł., tj. 98,66%
(są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW)

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

Plan – 78.623zł., wykonanie – 67.270zł., tj. 85,56%

Z tego:

Zadania własne gminy

Plan 54.128 zł. a wykonanie 43.120 zł. tj. 79,66%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 43.120 zł. wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce	16.300
- ze środków UG	26.820

Zadania zlecone gminie

Plan 24.495 zł. a wykonanie 24.150 zł. tj. 98,59%
(zasiłki stałe z dotacji UW)

4. Dodatki mieszkaniowe

Plan 7.000 zł. a wykonanie 3.136 zł. tj. 44,80%
(dopłata do utrzymania mieszkań osób o niskich dochodach)

5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 89.500 zł. a wykonanie 77.304 zł. tj. 86,37%
(utrzymanie ośrodka pomocy społecznej)

Z tego: plan UG 27.000zł. a wykonanie 14.804 zł.
Plan UW 62.500 zł. a wykonanie 62.500 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
z kwoty 77.304 zł. przypada na:

- płace	53.700
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.872
- składki na ubezpieczenia społeczne	9.921
- składki na FP	1.411
- materiały biurowe, druki, środki czystości	1.100
- podróże służbowe krajowe	180
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów BHP	299
- usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, prowizje bankowe	4.208
- badania profilaktyczne	80
- odpis na ZFŚS	1.833
- ogrzewanie gazowe, energia elektryczna	300
- zakup usług dostępu do sieci Internet	400

6. Domy pomocy społecznej

Plan 43.200 zł. a wykonanie 3.426 zł. tj. 7,93%

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 5.092 zł. a wykonanie 5.092 zł. tj. 100%

8. Pozostała działalność

Plan 31.000 zł. a wykonanie 29.381 zł. tj. 94,78%

(wydatkowano na dożywianie dzieci)

Z kwoty 29.381zł. wydatkowano ze środków UG – 14.381zł.

Z dotacji UW – 15.000zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc dla uczniów

Plan – 43.076zł., wykonanie – 43.011zł., tj. 99,85%

- stypendia szkolne dla uczniów 43.011

Dział 900 – Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska

Plan – 561.779zł., wykonanie – 429.355zł., tj. 76,43%

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 32.000zł. wykonanie –29.070zł., tj.90,84%

Wydatkowano na składkę członkowską na Ekologiczny Związek Odpadami
Komunalnymi w Rzędowie

29.070 zł.

2. Gospodarka odpadami

Plan – 64.200zł., wykonanie – 64.200zł. tj. 100%

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

3. Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 10.000zł., wykonanie – 2.911zł., tj. 29,11%

- wydatki za wynajem kabin TOI - TOI	2.707
- opłata za emisję gazu i pyłów	204

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 3.500zł. wykonanie – 1.000zł. tj. 28,57%

Wydatkowano na utrzymanie zieleni.

5. Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 243.479zł., wykonanie – 153.595zł., tj. 63,08%

Z tego:

- oświetlenie uliczne gminy	92.715
- konserwacja oświetlenia	5.555
- wymiana opraw	21.000
- budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	34.325

6. Pozostała działalność

Plan – 208.600zł. wykonanie – 178.579zł. tj. 85,61%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalenty za pranie odzieży, odpis na ZFŚS, badania profilaktyczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	103.755
- zakupy paliwa, oleju, części do sprzętu komunalnego	33.055
- remonty i ubezpieczenia	1.265
- zakup koparki	40.504

Dział – 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 935.345zł. wykonanie – 194.964zł. tj. 20,84%

1. Biblioteki

Plan – 61.248zł., wykonanie – 55.604zł., tj. 90,79%

Z tego:

- płace	36.360
- składki na ubezpieczenia społeczne	6.390

- składka na FP	912
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.741
- delegacje	205
- materiały biurowe, środki rzeczowe w ramach przepisów BHP, wyposażenie	1.270
- zakup książek	4.999
- prenumerata czasopism, szkolenia, usługi pocztowe, telefoniczne	518
- opłata za korzystanie z internetu	1.158
- ubezpieczenia budynku	73
- odpisy na ZFŚS	978

2. Muzeum

Plan – 26.363zł., wykonanie – 19.849zł., tj 75,29%

Z tego:

- płace	5.863
- składki na ubezpieczenia społeczne	813
- składki na FP	123
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	596
- materiały biurowe, aparat telefoniczny, środki rzeczowe w ramach przepisów BHP	481
- energia elektryczna, gaz i woda	8.646
- badania profilaktyczne	35
- prenumerata czasopism, usługi telefoniczne, wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej, przegląd instalacji gazowej, usługi remontowe	2.948
- ubezpieczenie budynku	100
- odpis na ZFŚS	244

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 806.734zł., wykonanie – 119.431zł., tj. 14,80%

Wydatkowano na:

- analiza historyczna i wytyczne konserwatorskie dla ochrony i rozwoju m. Szydłów	17500
- dokumentacja techniczna i budowa ciągu pieszego – ul. Kościuszki	63.791
- dotacja na dofinansowanie konserwacji zabytkowego ołtarza w kościele parafialnym	10.000
- zagospodarowanie zabytkowego Rynku w Szydłowie – przebudowa budynku Bramnego, budowa nawierzchni ul. Szkolnej i Kazimierza Wielkiego	3.050
- studium krajobrazowe rekompozycji układu miejskiego Szydłów	24.000
- umowy zlecenia	996
- zakup lamp oświetleniowych	94

4. Pozostała działalność

Plan – 41.000zł., wykonanie – 80zł., tj. 0,20%

(Są to wydatki związane z rozpowszechnieniem kultury)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 40.000zł., wykonanie – 30.761zł., tj. 76,90%

- dotacje na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej dla Gminnego Klubu Sportowego w Szydłowie	25.000
--	--------

lp	Nazwa działu i rozdziału	WYDATKI													majątkowe		
		D Z I A Ł	R O Z D Z I A Ł	Plan ogółem na 2005	Wydatki za 2005 rok	% wyk onani a	Razem plan na 2005	Razem wykonani e za 2005 r.	BIEŻĄCE								
									W tym:								
									Wynagrodzenia i pochodne		Dotacje		Obsługa długu				
Plan	Wykonani e	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.	Plan	Wykon.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
I	Wydatki na zadania własne			10298343	7230774	70,21	6310318	5417112	3779878	3416794	102.200	99.200	40.000	9.107	3988025	1813662	
1	Rolnictwo i łowiectwo	010		2328.546	1345.941	57,80	14.600	10.138									
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	01010		2313.946	1335.803	57,73										2313.946	1335.803
	Rolnictwo ekologiczne	01018		3.600	1.995	55,42	3.600	1.995									
	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	01022		150	149	99,33	150	149									
	Izby Rolnicze	01030		8.000	7.936	99,20	8.000	7.936									
	Pozostała działalność	01095		2.850	58	2,04	2.850	58									
2	Transport i łączność	600		750.441	197.262	26,29	152.000	100.262									
	Drogi publiczne wojewódzkie	60013		132.226	69.785	52,78	-									598.441	97.000
	Drogi publiczne gminne	60016		606.215	121.214	20,00	140.000	93.999								132.226	69.785
	Pozostała działalność	60095		12.000	6.263	52,19	12.000	6.263								466.215	27.215
3	Turystyka	630		10.000	2.000	20,00	10.000	2.000									
	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	63003		10.000	2.000	20,00	10.000	2.000									
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		38.000	11.029	29,02	38.000	11.029									
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70005		38.000	11.029	29,02	38.000	11.029									
5	Działalność usługowa	710		52.524	51.864	98,74	10.924	10.264	8.000	7.840							
	Plany zagospodarowania przestrzennego	71004		51.520	51.360	99,69	9.920	9.760	8.000	7.840						41.600	41.600
	Cmentarze	71035		1.004	504	50,20	1.004	504								41.600	41.600

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
II	Wydatki na zadania przejęte przez jednostki samorządu terytorialnego															
IV	Wydatki na realizację zadań wspólnych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego			218.000	198.000	90,83	168.000	148.000			168.000	148.000			50.000	50.000
1	Transport i łączność	600		218.000	198.000	90,83	168.000	148.000			168.000	148.000			50.000	50.000
	Drogi publiczne powiatowe		60014	218.000	198.000	90,83	168.000	148.000			168.000	148.000			50.000	50.000
	OGÓLEM WYDATKI			11.357834	8252.032	72,65	7319.269	6387.830	3835.375	3472.290	270.200	247.200	40.000	9107	4038.565	1864202

WÓJT GMINY
Jan Klimeczyński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU ZA 2005 r.

Lp.	Przychody	Plan	Wykonanie
1.	Nadwyżka z lat ubiegłych (§957)	269.597	269.597
2.	Przychody ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t. (§911, §931)		
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów (§952, §903) z tego:	1.583.887	365.718
	a) na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§903)		
	b) na realizację programów i projektów finansowanych z udziałem środków z budżetu UE, otrzymane z innych źródeł (§903)		
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych z budżetu (§951)		
5.	Przychody z prywatyzacji majątku j.s.t. pośredniej - §941, bezpośredniej - §942		
6.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych (§955).		
	RAZEM PRZYCHODY	1.853.484	635.315
	ROZCHODY	--	--
1.	Spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych (§992)		
2.	Wykup papierów wartościowych (§971, §982)		
3.	Udzielone z budżetu pożyczki i kredyty (§991)		
4.	Lokaty (§994)		
	RAZEM ROZCHODY	--	--

WÓJT GMINY
Jan Kłajczyński

WYDATKI INWESTYCYJNE NA OKRES ROKU BUDŻETOWEGO 2005 – wykonanie 2005 r.

Lp.	Zadania inwestycyjne	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Planowane nakłady finansowe w roku budżetowym	Wykonanie za 2005	% wykonania	Z poniesionych wydatków przypada na:			
								Środki własne	Dotacje	Kredyty i pożyczki	Środki z innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Zakup komputerów	Gmina	750	75023	12.000	11.285	94,04	-	-	11.285	-
2.	Budowa oświetlenia na terenie gminy	Gmina	900	90015	40.000	34.325	85,81	34.325	-	-	-
3.	Rozbudowa przedszkola w Szydłowie	Gmina	801	80104	16.600	16.600	100	-	-	16.600	-
4.	Dokumentacja techniczna i odbudowa murów miejskich w Szydłowie	Gmina	921	92120	20.000	-	0	-	-	-	-
5.	Plan zagospodarowania przestrzennego w gminie Szydłów	Gmina	710	71004	41.600	41.600	100	41.600	-	-	-
6.	Wymiana odcinka wodociągu Szydłów – Tuczępy /etap II/	Gmina	010	01010	205.000	3.501	1,71	3.501	-	-	-
7.	Zakup samochodu OSP Jabłonica	Gmina	754	75412	12.000	12.000	100	12.000	-	-	-
8.	Montaż kotła OSP Szydłów	Gmina	754	75412	5.000	5.000	100	5.000	-	-	-
9.	Ulepszenie kontenerów socjalnych	Gmina	926	92605	5.000	-	0	-	-	-	-
10.	Zakup kontenerów socjalnych	Gmina	926	92605	5.000	1.200	24,00	1.200	-	-	-
11.	Studium krajobrazowe rekompozycji układu miejskiego Szydłów	Gmina	921	92120	24.000	24.000	100	24.000	-	-	-
12.	Zakupy inwestycyjne GOPS	Gmina	852	85212	540	540	100	-	540	-	-
13.	Zakup autobusu	Gmina	801	80113	110.004	110.004	100	110.004	-	-	-
14.	Zakup koparki	Gmina	900	90095	41.000	40.504	98,79	40.504	-	-	-
15.	Drogi powiatowe Rudki - Gorzakiew	Powiat	600	60014	50.000	50.000	100	50.000	-	-	-
RAZEM					587.744	350.559	59,64	322.134	540	27.885	

WÓJT GMINY
Jan Klauczyński

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Źródła finansowania wykonania wydatków					% wykonanie rub. 10.9
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Wykonanie za 2005 r.	dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji	Gmina	010	01010	2003	2010	20 950 513,35	2 068 946,35	1 317 662,00	96 542,00	80 305,00	229 018,00	911 797,00	63,69
2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Szydłów	Gmina			2005	2010	17 000 000,00	135 000,00	0,00	-	-	-	-	-
2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże wraz z oczyszczalnią ścieków	Gmina			2003	2005	1 845 273,35	1 798 673,35	1 317 629,00	96 509,00	80 305,00	229 018,00	911 797,00	73,26
2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Kotuszów i Korytnica wraz z oczyszczalnią ścieków	Gmina			2005	2010	2 105 240,00	135 273,00	33,00	33,00	-	-	-	0,02
3	Infrastruktura wodociągowa i sieć sanitacyjna wsi	Gmina	010	010 10	2004	2010	720 201,00	40 000,00	14 640,00	0,00	0,00	14 640,00	0,00	36,60
3.1	Budowa wodociągu w Księżej Niwie	Gmina			2004	2009	100 000,00	40 000,00	14 640,00	-	-	14 640,00	-	36,60
3.2	Budowa zbiornika retencyjnego w Szydłowie	Gmina			2004	2010	620 201,00	0,00	0,00	-	-	-	-	-
4	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	Gmina	921	921 20	2004	2006	1 842 717,54	743 433,16	84 341,00	22 320,00	0,00	62 021,00	0,00	11,34
4.1	Renowacja zabytkowego Rynku w Szydłowie - Budowa oświetlenia Rynku i ulic przyległych	Gmina			2004	2006	1 145 698,80	51 414,42	0,00	-	-	-	-	-
4.2	Zagospodarowanie zabytkowego Rynku w Szydłowie-Przebudowa Budyńku Bramnego, budowa nawierzchni ul. Szkolnej i Kazimierza Wielkiego	Gmina			2004	2006	520 204,00	520 204,00	3 050,00	-	-	3 050,00	-	0,59

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Źródła finansowania wykonania wydatków					% wykonanie rub. 10:9
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Wykonanie za 2005 r.	dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Budowa Ciągu pieszego - ul. Kościuszki	Gmina			2005	2006	154 314,74	154 314,74	63 791,00	4 820,00	-	58 971,00	-	41,34
4.4	Analiza historyczna i wytyczne konserwatorskie dla ochrony i rozwoju miejscowości Szydłów	Gmina			2005	2006	22 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	-	100,00
							25 969 329,89	3 450 820,31	1 513 643,00	183 708,00	80 305,00	337 833,00	911 797,00	43,86

Na zadanie inwestycyjne Lp. 2.2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nie przekazał w całości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację powyższego zadania zgodnie z wydaną decyzją z dn. 17.10.2005 r., Nr 3011/120/2005 zwiększającą budżet gminy. Do końca 2005 r. Nie wpłynęła kwota dotacji w wysokości 41.268,- zł., i gmina pokryła powyższe wydatki z dochodów własnych.

WOJT GMINY
Jan Klafczyński

Lp	Program inwestycyjny	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca jego wykonanie	Dział	Rozdział	Okres realizacji inwestycji		Łączne nakłady finansowe	Wysokość wydatków w roku budżetowym 2005	Źródła finansowania wykonania wydatków					% wykonanie rub. 10:9
					Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia			Wykonanie za 2005 r.	dochody własne	dotacje	kredyty i pożyczki	środki z innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3	Budowa Ciągu pieszego - ul. Kościuszki	Gmina			2005	2006	154 314,74	154 314,74	63 791,00	4 820,00	-	58 971,00	-	41,34
4.4	Analiza historyczna i wytyczne konserwatorskie dla ochrony i rozwoju miejscowości Szydłów	Gmina			2005	2006	22 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	-	-	-	100,00
							25 969 329,89	3 450 820,31	1 513 643,00	183 708,00	80 305,00	337 833,00	911 797,00	43,86

Na zadanie inwestycyjne Lp. 2.2 Świętokrzyski Urząd Wojewódzki nie przekazał w całości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację powyższego zadania zgodnie z wydaną decyzją z dn. 17.10.2005 r., Nr 3011/120/2005 zwiększającą budżet gminy. Do końca 2005 r. Nie wpłynęła kwota dotacji w wysokości 41.268,- zł., i gmina pokryła powyższe wydatki z dochodów własnych.

WOJTA GMINY
Jan Klafczyński

PRZYCHODY I WYDATKI ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W SZYDŁOWIE ZA 2005 ROK

Nazwa zakładu budżetowego	Dział Rozdział	Pokrycie amortyzacji	Stan środków obrotowych na 01.01.2005 r.		Przychody			Dotacja z budżetu		Wydatki			W tym							Wpłata do budżetu	Odpisy amortyzacji	Stan środków obrotowych na 31.12.2005 r.			
													Przedmiotowa			Wydatki na wynagrodzenia i składki naliczane od wynagrodzeń			Wydatki inwestycyjne						
													Plan	Wyk.	%	Plan	Wyk.	%	Plan					Wyk.	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
Zakład Gospodarki Komunalnej w Szydłowie	400/40002	72 113	160 623	40 279	629 000	584 201	92,88			454 660	397 893	87,51	178 070	164 146	92,18						72 113	334 963	143 550		
	400/40002										83 037														
	900/90001	17 628	- 59 211	5 038	46 100	55 715	120,86			188 900	127 473	67,48	25 640	24 022	93,69	123000	78574	63,88		17 628	-202 011	-66 720			
	900/90002	2 689	- 72 965	- 37 458	91 000	86 598	95,16	64200	60000	116 640	110 502	94,74	23 950	23 931	99,92					2 689	- 98 605	- 61 362			
RAZEM		92 430	28 447	7 859	766 100	726 514	94,83	64200	60000	760 200	718 905	94,57	227 660	212 099	93,16	123000	78574	63,88		92 430	34 347	15 468			

W 2005 r. Zakład Gospodarki Komunalnej otrzymał dotację z budżetu gminy w planowanej wysokości 64.200 zł. brutto, a zgodnie ze sprawozdaniem Rb-30 netto 60.000 zł.

Odpis aktualizujący należności ZM "PONIDZIE" w 2005 r. na dział 400 rozdział 40002 wynosił 83 037 zł.

Działalność Zakładu na dzień 31.12.2005 r. zamknęła się stanem środków obrotowych w kwocie 15 468 zł, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	39 790
2. Należności (netto)	19 834
3. Zobowiązania i inne rozliczenia Zakładu	44 156

Wynik (1+2 - 3)	15 468


 WÓJTA GMINY
 Jan Klafitezyński

PRZYCHODY I WYDATKI FUNDUSZU – GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ ZA 2005 ROK

Lp.	Treść	Kwota (w zł)	
		Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Stan funduszu na początek roku	19.000	21.675
2.	Przychody	9.000	9.926
	W tym:		
	- udziały z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	9.000	9.671
	- odsetki od środków na rachunku bankowym	-	255
	Razem przychody	28.000	31.601
3.	Wydatki	26.000	10.095
4.	Stan funduszu na koniec roku	2.000	21.506
	Razem	28.000	31.601

WÓJT GMINY
Jan Klamczyński