



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 9 maja 2014 r.

Poz. 4752

ZARZĄDZENIE NR 32/2014 BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 28 marca 2014 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2013 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art. 61, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2013 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za rok 2013 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Szydłowca

Andrzej Jarzyński

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 31/14
Burmistrza Szydłowca
z dnia 28 marca 2014r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 159/XXIV/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2013 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	66.330.531 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		49.007.502 zł,
b) majątkowe w kwocie		17.323.029 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		9.121.601 zł,
w tym:		
– na realizację zadań zleconych gminie		7.298.013 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		1.823.588 zł,
b) subwencje w kwocie		20.967.472 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		15.493.636 zł,
d) dochody własne		20.747.822 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	63.426.451 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		47.281.101 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		16.145.350 zł,
3)	nadwyżka w kwocie	2.904.080 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	4.126.200 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	7.030.280 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2013 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

- Nr 172/XXVI/13 z dnia 21 marca 2013 r.,
- Nr 180/XXVII/13 z dnia 15 maja 2013r.,
- Nr 185/XXVIII/2013 z dnia 12 czerwca 2013r.,
- Nr 187/XXIX/2013 z dnia 27 czerwca 2013r.,
- Nr 197/XXXI/2013 z dnia 9 września 2013r.,
- Nr 205/XXXIII/2013 z dnia 29 październik 2013r.,
- Nr 215/XXXIV/2013 z dnia 26 listopada 2013r.,

• Nr 217/XXXV/2013 z dnia 30 grudnia 2013r.,
oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 6/2013 z dnia 23 stycznia 2013 r.,
- Nr 9/2013 z dnia 29 stycznia 2013 r.,
- Nr 25/2013 z dnia 28 lutego 2013 r.,
- Nr 29/2013 z dnia 22 marca 2013 r.,
- Nr 44/2013 z dnia 26 kwietnia 2013r.,
- Nr 50/2013 z dnia 06 maja 2013 r.,
- Nr 53/2013 z dnia 16 maja 2013 r.,
- Nr 60/2013 z dnia 31 maja 2013 r.,
- Nr 66/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Nr 66/2/2013 z dnia 28 czerwca 2013 r.,
- Nr 81/2013 z dnia 31 lipca 2013 r.,
- Nr 85/2013 z dnia 09 sierpnia 2013 r.
- Nr 96/2013 z dnia 30 sierpnia 2013r.
- Nr 98/2013 z dnia 09 września 2013r.
- Nr 99/2013 z dnia 09 września 2013r.
- Nr 101/2013 z dnia 30 września 2013r.
- Nr 121/2013 z dnia 30 października 2013r.
- Nr 127/2013 z dnia 18 listopada 2013r.
- Nr 138/2013 z dnia 29 listopada 2013r.
- Nr 143/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.
- Nr 150/2013 z dnia 31 grudnia 2013r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- | | |
|---|----------------|
| ○ zmniejszeniu dochodów budżetowych o kwotę | 12.610.867 zł, |
| ○ zmniejszeniu wydatków budżetowych o kwotę | 10.478.489 zł, |
| ○ zmniejszeniu przychodów finansowych z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę | 1.980.200 zł, |
| ○ zmniejszeniu rozchodów finansowych | 4.123.600 zł. |

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2013 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	53.719.664 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		49.109.050 zł,
b) majątkowe w kwocie		4.610.614 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		10.952.576zł,
w tym:		
– na realizację zadań zleconych gminie		7.206.363 zł,
– na realizację własnych zadań bieżących gmin		3.746.213 zł
b) subwencje w kwocie		20.337.113 zł
c) dochody własne		17 819 361 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	52.947.962 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		48.117.585 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		4.830.377 zł,
3)	nadwyżka budżetowa w kwocie	771.702 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	2.146.000 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2.906.680 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	11.022 zł.*

*Kwota 11.022 została przyjęta do budżetu Zarządzeniem Nr 150/2013 Burmistrza Szydłowca z dnia 31.12.2013r. zgodnie z Ustawą o finansach publicznych tylko po stronie dochodów.

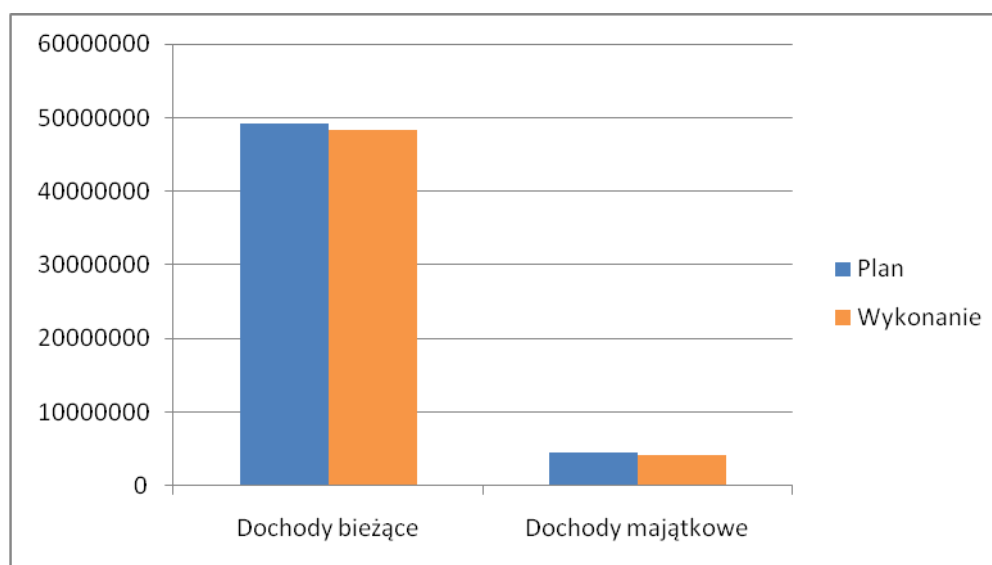
Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

II. DOCHODY OGÓŁEM

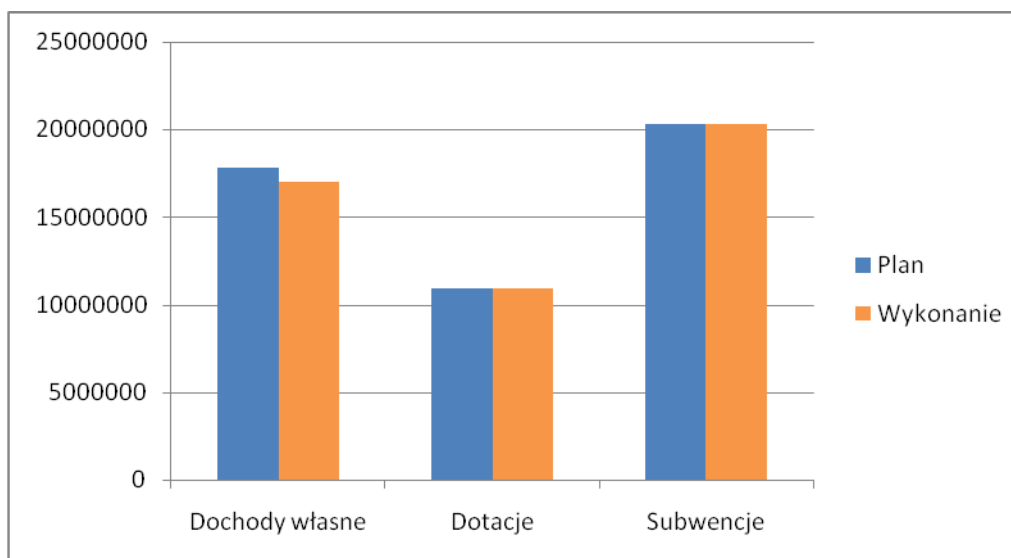
Wykonanie dochodów budżetowych za 2013 roku wynosi **52.539.897,31 zł**, co stanowi **97,80 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	49 109 050	48 281 285,47	98,31
2.	Dochody majątkowe	4 610 614	4 258 611,84	92,37
	RAZEM	53 719 664	52 539 897,31	97,80

Wyżej wymienione dane w układzie graficznym przedstawia poniższy wykres:

**II. 1. Dochody bieżące – plan – 49 109 050 zł – wykonanie – 48 281 285,47 zł, w tym:**

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody własne	17 819 361	17 044 172,66	95,68
2.	Dotacje	10 952 576	10 899 999,81	97,04
3.	Subwencje	20 337 113	20 337 113	100,00
	Razem dochody bieżące	49 109 050	48 281 285,47	98,31



II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 17 044 172,66 zł, co stanowi 95,68 % planu 17 819 361 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 35,31 %.

Na te dochody składają się:

II.1.1.1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

Wykonanie 5 235 316, 37 zł – założony plan 5 674 920 zł

• **Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680**

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0430,

rozdz. 75618 § 0490

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

– plan 2 631 991 zł – wykonanie 2 434 474, 45 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych

w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – odchylenia wynikają z korekt deklaracji przez zakłady pracy chronionej.

Plan 40 891 zł - wykonanie 40 891 zł - (100 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 395 084zł – wykonanie 2 191 209,45 zł (91,49%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok, zostały wystawione upomnienia na zaległości i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 6 812 zł – wykonanie 6 870 zł (100,85%)

§ 0330 podatek leśny – plan 78 979 zł – wykonanie 79 083 zł (100,13%)

§ 0340 podatek od środków transportowych– plan 110 225 zł – wykonanie 116 421 zł (105,62%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2013 rok.

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**– plan 2 988 929 zł – wykonanie – 2 744 179,99 zł.**

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 153 173 zł – wykonanie 1 920 979,93 zł (89,22%)

§ 0320 podatek rolny – plan 271 435 zł – wykonanie 262 282,10 zł (96,63%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji. Odchylenia również spowodowane są modernizacją gruntów we wsiach.

§ 0330 podatek leśny – plan 19 180 zł – wykonanie 16 917,41 zł (88,20%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 241 141 zł – wykonanie 230 037,44 (95,40%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 304 000 zł – wykonanie 313 963,11 zł (103,28%)

rozdz. 75618 wpływy z innych opłat lokalnych**– plan 54 000 zł – wykonanie – 56 661,93 zł**

§ 0490 wpływy z Innych opłat – plan 54 000 zł – wykonanie 56 661,93 zł.

Główną pozycję dochodów gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy wpływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Mając na uwadze doraźną pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, bądź osobom fizycznym, których dotknęły klęski losowe, czy też będących w ciężkiej sytuacji z przyczyn zdrowotnych; stosuje się ulgi w spłacie należności podatkowych.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Umorzenia dochodów podatkowych za 2013 r. wyniosły – razem **127 086,27 zł**,
w tym należność główna **66 403,27 oraz** odsetki 60 683,00 zł

- **osoby prawne** należność główna 59 856,10 zł i odsetki 56 341,00 zł, razem 116 197,10 zł, wydano 4 decyzje w podatku od nieruchomości:

- 1 decyzja, Exatel S.A. należność główna - 0,10 zł,
- 1 decyzja ZEP PROFEL – odsetki 49 340 zł,
- 1 decyzja SZUK – należność główna – 56 328 ,00 zł i odsetki 6 585 ,00 zł
- 1 decyzja w podatku od środków transportowych SZUK – 3 528,00zł i odsetki 416,00 zł
- 1 decyzja odmowna dla MKS Szydłowianka w kwocie 3 259,00 zł

- **osoby fizyczne** należność główna 6 547,17 zł, odsetki 4 342,00 zł, razem 10 889,17 zł; w tym:

- 40 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 4 087,04 zł – odsetki – 13,00 zł,
- 36 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 2 210,94 zł i odsetki 154,00 zł,
- 16 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 179,59 zł i odsetki 18,00 zł
- 1 decyzja w podatku od środków transportowych – umorzenie odsetek na kwotę 3 655,00 zł
- 1 decyzja odmowna w podatku od nieruchomości na kwotę 1 249 zł
- 2 decyzje w podatku od nieruchomości umarzające postępowanie ze względu na

beprzedmiotowość
na kwotę 7 165,00 zł

- 3 postanowienia w podatku od nieruchomości o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na beprzedmiotowość na kwotę 14 080,00 zł.
- 1 decyzja o rozłożeniu na raty należność główna 8 281,00 zł i odsetki 502,00 zł.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2013r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2 387 682,30 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os.prawne-	579 456,57 zł,
podatek rolny os.prawne -	5 399,99 zł
podatek od środków transportowych os.prawne –	100 454,54 zł
Razem podatek od osób prawnych	685 311,10 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 241 727,77 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	243 280,73 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	200 174,94 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1 685 183,44zł
Zakłady Pracy Chronionej	17 187,76 zł

Ulg i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 569 471,86 zł, w tym:

- OSP 10 270,31 zł,
- Wspólnoty 11 983,00 zł,
- Biella Polska 230 820,00 zł,
- Budynki przeznaczone na cele rolnicze 315 250,75zł,
- Grunty Ws – 1 147,80 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2013 rok to kwota 3 084 240,27 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2013r. wynoszą 159,44 zł. (3 084 240,27 zł : 19 344 = 159,44 zł).

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu występują w ściągłości zaległości podatkowych.

Związane to jest z odczuwalnym coraz bardziej kryzysem gospodarczym. Niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej, współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zlikwidowano, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne firmy. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych naszych lokalnych firm. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych możliwości wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenie podatku od nieruchomości. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób

fizycznych. Likwidacja wielu zakładów z terenu Radomia i Skarżyska, gdzie znajdowali zatrudnienie mieszkańcy naszej gminy, przyczyniła się do wzrostu bezrobocia oraz trudności w opłacaniu podatków.

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia nieściągalnych należności, prowadzona jest nie tylko egzekucja administracyjna, ale również egzekucja sądowa i komornicza oraz stosowane są wszelkie dostępne formy zabezpieczenia należności przed przedawnieniem. Prowadzi to do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2013 r. przekazano do realizacji - 494 tytułów wykonawczych na kwotę 428 880,29 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 329 tytułów na kwotę | 259 208,43 zł, |
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne - 7 tytułów na kwotę | 69 024,00 zł, |
| • podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 43 tytuły na kwotę | 54 264,86 zł, |
| • podatek od środków transportowych osoby prawne - 6 tytułów na kwotę | 12 466,00 zł, |
| • mandaty karne - 102 tytuły na kwotę | 8 910,00 zł, |
| • opłata eksploatacyjna - 2 tytuły na kwotę | 24 900,60 zł, |
| • opłata skarbową - 4 tytuły na kwotę | 68,00 zł, |
| • opłata targowa - 1 tytuł na kwotę | 55,00 zł, |
| • opłata za zajęcie pasa drogowego - 1 tytuł na kwotę | 38,40 zł. |

Zrealizowano w 2013r. 232 tytułów na kwotę 135 796,52 zł, w tym:

- | | |
|---|---------------|
| • tytuły z lat ubiegłych 111 tytułów na kwotę | 36 855,79 zł |
| • zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 76 tytuły na kwotę | 51 864,12 zł, |
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne - 5 tytułów na kwotę | 7 882,10 zł, |
| • podatek od środków transportowych – os. fiz. 16 tytułów na kwotę | 23 964,01 zł, |
| • podatek od środków transportowych – os. prawne 5 tytuły na kwotę | 8 208,70 zł, |
| • mandaty karne 17 tytułów na kwotę | 1 290,00 zł, |
| • opłata skarbową 1 tytuł na kwotę | 17,00 zł, |
| • opłata eksploatacyjna 1 tytuł na kwotę | 5 714,80 zł. |

W trzech postępowaniach w sprawie egzekucji należności (mandaty karne) nastąpił zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną. W jego następstwie komornik sądowy przekazał na podstawie 4 tytułów wykonawczych z lat ubiegłych kwotę 220,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012r. pozostało do realizacji 584 tytuły wykonawcze.

W ciągu 2013r. wycofano 78 tytułów na kwotę 81 402,65 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań

spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego, postanowień o ukończeniu postępowania upadłościowego, korekty wymiaru i przeksięgowania nadpłat, itp.

Umorzono 26 postępowań ze względu na przedawnienie należności z tytułu mandatów (okres przedawnienia 3-letni). Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 27 zwróconych tytułów wykonawczych. Zwrot spowodowany był zgonem podatnika, protokołami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika.

Na koniec 2013r. pozostały do realizacji 715 tytułów.

W przypadkach gdzie zawiodła egzekucja administracyjna, w celu ściągnięcia zaległości wszczęto egzekucję komorniczą i procedury zabezpieczenia hipoteką.

Hipoteką zabezpieczono nw. zaległości:

1. Hipoteka na kwotę 8 677,20 zł

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 181 459,95 zł, w tym:

- | | | |
|-------------------|---|---------------|
| a. Osoba fizyczna | – | 434,50 zł |
| b. Osoba fizyczna | – | 1 531,24 zł |
| c. Osoba fizyczna | – | 6 065,61 zł |
| d. Osoba fizyczna | – | 17 811,60 zł |
| e. Osoba prawna | – | 155 617,00 zł |

W 2013r. złożono 2 wnioski o wszczęcie egzekucji sądowej na łączną kwotę należności 1 403,36 zł, w tym:

- Oplata za przyłącze wodociągowe:
Osoba fizyczna na kwotę 1 253,36 zł,
Osoba fizyczna na kwotę 150,00 zł

Przekazane zostały również 2 wnioski na wezwanie komornika sądowego do złożenia wykazu zaległości – wierzytelności w kwocie 1 336,60 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2013r. uzyskano kwotę 7 967,39 zł, w tym:

1. Osoba fizyczna - 1 291,90 zł (podatek od nieruchomości)
2. Osoba fizyczna - 297,88 zł (zobowiązanie pieniężne)
3. Osoba fizyczna - 212,62 zł (podatek od nieruchomości)
4. Osoba fizyczna - 1 236,88 zł (zobowiązanie pieniężne)
5. Osoba fizyczna - 305,34 zł (podatek od nieruchomości)
6. Osoba fizyczna - 498,52 zł (podatek od nieruchomości)
7. Osoba fizyczna - 175,74 zł (zobowiązanie pieniężne)
8. Osoba fizyczna - 1 614,54 zł (podatek od śr. transportowych)
9. Osoba fizyczna - 383,28 zł (przyłącze wodociągowe)
10. Osoba fizyczna - 1 709,21 zł (opłata za zajęcie pasa drogowego)
11. Osoba fizyczna - 241,48 zł (wywóz odpadów komunalnych)

Na podstawie przekazanej przez Sąd Rejonowy w Przysusze informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej zostało wezwanych 23 instytucje do zapłaty opłaty skarbowej. W związku z brakiem reakcji na wezwanie, przeprowadzono 3 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej, w wyniku tego wydane zostały decyzje na łączną kwotę 51,00 zł.

W 2013 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 153 sprawy związane z zaleganiem z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013 roku. (wpływ pierwszych upomnień skierowanych do egzekucji 05.11.2013 r.).

Łączna kwota wszystkich przekazanych upomnień - 37.966,74 zł

Należności wpłacone przed wystawieniem tytułu wykonawczego - 31.167.34 zł

Do końca 2013 roku wystawiono i doręczono zobowiązaniom 105 tytułów wykonawczych na kwotę - 6.211,40 zł

28 tytułów wykonawczych wycofano w związku z całkowitą wpłatą należności.

7 tytułów wykonawczych ograniczono w związku z częściową wpłatą należności.

- z tego należności wyegzekwowane w postępowaniu egzekucyjnym - 2.573,10 zł

z tego należności niewyegzekwowane - 3.638,30 zł

W trzech przypadkach nie wszczęto postępowania egzekucyjnego ze względu na :

- śmierć zobowiązanego (2 osoby) - kwota 90,00 zł
- błędnie wystawione upomnienie (1 osoba) - kwota 45,00 zł

12 tytułów wykonawczych na kwotę 453.00 zł wystawiono w 2014 roku.

KOSZTY EGZEKUCYJNE :

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji - 1.328,80 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone - 721,60 zł
- z tego koszty upomnień niewpłacone – 607,20zł

Łączna kwota kosztów egzekucyjnych poniesionych w 2013 roku wyniosła 1.219,80 zł

- koszty poniesione przez organ egzekucyjny - 908,60 zł
- koszty manipulacyjne - 296,40 zł
- koszty zajęcia - 14,80 zł

Koszty egzekucyjne wpłacone do dnia 31.12.2013 roku - 262,60 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tegoż Urzędu Miejskiego 133 wnioski o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 60 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.
- do Urzędu Skarbowego 60 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

Ponadto dokonano 6 zajęć prawa majątkowego stanowiącego wynagrodzenie u dłużnika zajętej wierzytelności będącego pracodawcą. Realizacja w/w zajęć nastąpiła w 2014r.

W 2013r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych i cywilnoprawnych wpłynęło 327 796,96 zł.

W okresie od 1 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. pozostawało w toku 17 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

W 2 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu, w 2 przypadkach spadkobiercy przedstawili postanowienia z przeprowadzonych postępowań.

Pozostałe postępowania w trakcie przygotowywania wniosków.

Oplata targowa – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

Oplata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

II.1.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie 495 335,41 zł, co stanowi 70,67 % założonego planu 701 000 zł

Dział 756 rozdz. 75601 § 0350, rozdz 75616, 75615 § § 0360, 0500,

Rozdz. 75621 § 0020

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	5 000,00	4 500,49	90,01
2	podatek od spadków i darowizn	0360	50 000,00	33 885,53	67,77
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	406 000,00	274 357,20	67,58
4	Udziały gminy w pod.doch. od osób prawnych (CIT)	0020	240 000,00	182 592,19	76,08
	RAZEM		701 000,00	495 335,41	70,67

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie gminy Szydłowiec, a w dłuższej perspektywie-inwestycji powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, a także nowych miejsc pracy.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyznaczania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niewielkie organizacyjnie), bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadków i darowizn – poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek, aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych.

II.1.1.3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy oraz Jednostki Gospodarki Uspołecznionej z terenu Gminy.

Wykonanie 597 208,71 zł, co stanowi 86,02 % założonego planu 603 000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbową	041	263 000	254 978,65	96,95
2	Opłata eksploatacyjna	046	30 000	25 396,17	84,65
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	310 000	316 833,89	102,20
	RAZEM		603 000	597 208,71	99,04

Opłata skarbową – są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów. Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał głównie wpływ wzrost ilości wydawanych

przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z innego państwa członkowskiego środka transportowego.

Oплата eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie.

Oплата za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłaty pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

II.1.1.4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dział 756 rozdz.75621 § 0010

plan 8 043 167 zł wykonanie 7 749 758 zł, co stanowi 96,35% planu

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały UM.

i Jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 307 500,87 zł, co stanowi 105,82 % założonego planu 290 610 zł

Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470,0750.

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	100 000	91 129,31	91,13
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	190 610	216 371,56	113,52
	<i>rozdz.01095</i>				93,28
	<i>Opłaty łowieckie</i>		2 400	2 238,81	
	<i>rozdz.70005</i>				
	<i>czynsze</i>		156 000	163 431,78	104,76
	<i>rozdz. 80101</i>		25 160	44 245,29	175,86
	<i>rozdz. 80110</i>		7 050	6 455,68	91,57
	RAZEM		290 610	307 500,87	105,82

- Wieczyste użytkowanie gruntów –na koniec 2013r. pozostały zaległości w kwocie 28 051,17 zł , na zaległości uzyskano w 2013r. 9 prawomocnych nakazów zapłaty na kwotę 11 377,27 zł. Z tego do egzekucji komorniczej przekazano 7 prawomocnych nakazów zapłaty na kwotę 7 805,07 zł.
Ściągnięto przymusowo należności 4 nakazów zapłaty z lat ubiegłych na kwotę 3 760,58 zł.
- Dzierżawa boksów na targowicy - na zaległość w kwocie 76 980,41 zł wystosowano 34 wezwania do zapłaty, z których wpłynęła kwota 47 785,86 zł. Kwota 16 072,56 na dzień 31.12.2013r. była niewymagalna Pozostała zaległość w kwocie 13 121,99 zł. Na tę zaległość wszczęto egzekucję sądową.
- Zaległości za energię elektryczną w boksach na targowicy – na zaległości w kwocie 7 569,44 zł wystosowano 22 wezwania do zapłaty, z których wpłynęła kwota 3 082, 28 zł. Kwota 3 066,20 na dzień 31.12.2013r. była niewymagalna. Pozostała zaległość w kwocie 1 420,96 zł, na którą wszczęta została egzekucja sądowa.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 2 659 053,30 zł , co stanowi 106,10 % założonego planu 2 506 664zł, w tym:

Rozdział 60016,90002 § 0490 – plan 704 000 zł – wykonanie 799 404,53 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
- Wpływ z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 75416,75023 § 0570 – plan 17 400 zł – wykonanie 18 215,05 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych

Na zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji administracyjnej. W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

Rozdział 90002 § 0580 – plan 3 100 zł – wykonanie 3 006,20 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Kary dotyczące nieterminowego przekazania sprawozdań z gospodarki odpadami.

Rozdziały 70005,75023,75416,75615,75616,85212,90002,90019,90095 § 0690 – plan 153 688 zł – wykonanie – 106 416,96 zł

Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień

Rozdziały 80104,80148,85228,90002 § 0830

– plan 1 056 100 zł – wykonanie 1 109 030,34 zł

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz chesne, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem sali, autobusu itp.

Odchylenia występują w ściągłości zaległości za deponowanie odpadów na Wysypisku Śmieci, które na 31.12.2013 roku wynosiły 120 700,53 zł. Zaległości w kwocie 54 610,33 zł objęta jest egzekucją komornika na podstawie wyroku sądowego. W stosunku do pozostałych dłużników zostały wystosowane pozwawy w celu uzyskania nakazu zapłaty. Na skutek egzekucji komorniczej wpłynęła kwota 7 830,99 zł. .

Rozdział 75601,75615,75616,75618 § 0910 – plan 23 300 zł – wykonanie 40 485,44 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdział 01010,70005,75023,80101,90002,90095 § 0920

– plan 28 700 zł – wykonanie – 19 210,82 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych.

Rozdział 75075 § 0960 – plan 700 zł – wykonanie 700 zł

Otrzymane darowizny.

Rozdział 75011,85212,85228 § 2360 – plan 43 150 zł – wykonanie 45 660,43 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 51,15zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 41 273,84 zł,
- Wpływy z innych gmin (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 4 224,96 zł.
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 110,48 zł.

Rozdział:01010,60016,75023,75412,80104,85212,85216,85295,85415,90001,90003,90015,90095

§0970

– plan 476 526 zł – wykonanie 516 923,53 zł.

Wpływy z różnych dochodów.

II.1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości

20 337 113 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach 20 337 113 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 42,13 %,

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty | - | 12 774 777 zł |
| - część ogólna wyrównawcza | - | 7 264 714 zł. |
| - część równoważąca | - | 286 600 zł. |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | - | 11 022 zł. |

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2013 roku to

kwota 10 899 999,81 zł, co stanowi 99,52 % założonego planu 10 952 576 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 22,58 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 plan 7 206 363 zł wykonanie 7 179 452,54 zł, tj. 99,63 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 14,87 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 70 467 zł, wykonanie 70 462,95 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W 2013 r. wpłynęło łącznie 221 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

1. łączną powierzchnię użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 1.050,1722 ha,
2. łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 72.720,6736 l,
3. łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 85.799,07 zł.,
4. kwotę dotacji celowej – 70.466,33 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1.381,69 zł. oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 69.084,64 zł.

- Dział 750 rozdz. 75011 plan 106 358 zł, wykonanie – 106 358,00 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101 plan 3 355 zł, wykonanie 3 349,70 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 754 rozdz. 75414 plan 1000 zł, wykonanie 1 000 zł.

zadania z zakresu obrony cywilnej

- Dział 851 rozdz. 85195 plan 800 zł, wykonanie 800 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85228, 85295,

plan 7 024 383 zł, wykonanie 6 997 481,89 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych,

usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy §2007, §2009, §2030,

**- plan 3 746 213 zł, wykonanie 3 720 547,27 zł tj. 99,32 % planu,
a udział w dochodach ogółem wynosi 7,71 %, w tym :**

- Dział 750 rozdział 75075

plan 19 120 zł, wykonanie 15 744,03 zł

§ 2007 plan 19 120 zł – wykonanie 15 744,03 zł - dotacja dotycząca promocji Ziemi Szydłowieckiej.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 31 820 zł, wykonanie 31 820,68 zł

§ 2030 plan 31 820 zł – wykonanie 31 820,68 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012r.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 104 328 zł, wykonanie 104 328 zł

§ 2030 plan 104 328 zł – wykonanie 104 328 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”)

- Dział 801 rozdział 80104

plan 105 570 zł, wykonanie 105 570 zł

§ 2030 plan 105 570 zł – wykonanie 105 570 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – „zerówek” w przedszkolach.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 264 524 zł, wykonanie 296 411,74 zł

§ 2007 plan 240 992 zł, wykonanie 268 046,09 zł - część dotacji z funduszy unijnych przeznaczona na bieżące wydatki związane z realizacją zadania „Indywidualizacja procesu nauczania ...”

§2009 plan 23 532 zł, wykonanie 28 365,65 zł - część dotacji z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Indywidualizacja procesu nauczania ...”

- Dział 852 plan 2 086 379 zł, wykonanie 2 073 550,53 zł

rozd. 85206 §2030 plan 16 202 zł, wykonanie 16 202 zł

rozd. 85213 §2030 plan 49 414 zł, wykonanie 49 414 zł

rozd. 85214 §2030 plan 590 000 zł, wykonanie 590 000 zł

rozd. 85216 §2030 plan 620 410 zł, wykonanie 614 460,31 zł

rozd. 85219 §2030 plan 375 353 zł, wykonanie 368 474,22 zł

rozd. 85295 § 2030 plan 435 000 zł, wykonanie 435 000 zł,

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 rozdział 85395

plan 311 226 zł, wykonanie 306 958,72 zł

§ 2007 plan 290 790 zł, wykonanie 286 765,17 zł - dotacja z funduszy UE - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

§ 2009 plan 20 436 zł, wykonanie 20 193,55 zł - dotacja na wieloletni projekt POKL realizowany przez MOPS

- Dział 854 rozdz.85415

plan 765 095 zł, wykonanie 728 013,59 zł

§ 2040 – plan 97 631 zł, wykonanie 97 630,59 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

§ 2030 plan 667 464 zł, wykonanie 630 383 zł.

- Dział 926 rozdział 92605

plan 58 151 zł, wykonanie 58 149,98 zł

§ 2007 – plan 49 428 zł, wykonanie – 49 427,48 zł - dotacja z Funduszy UE na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia „Dziecięca Akademia Przyszłości”

§ 2009 – plan 8 723 zł, wykonanie - 8 722,50 zł – dotacja z budżetu krajowego na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia „Dziecięca Akademia Przyszłości”

II.2 Dochody Majątkowe

- plan 4 610 614 zł – wykonanie 4 258 611,84zł

- Dział 700 rozdział 70005

plan 873 000 zł, wykonanie 886 514,27 zł

§ 0760 plan 25 000 zł, wykonanie 24 418,40 zł

§ 0770 plan 848 000 zł, wykonanie 862 095,87 zł

- Dział 758 rozdział 75814

plan 28 415 zł, wykonanie 28 415,44 zł

§ 6330 plan 28 415 zł, wykonanie 28 415,44 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2012r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 3 709 199 zł, wykonanie 3 343 682,13 zł.

§ 6207 plan 3 709 199 zł, wykonanie 3 343 682,13 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury...”,

Sprawozdanie za 2013r.**w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych**

W 2013r., po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych nw. podmiotom :

1. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych – umorzono zaległość w kwocie 2 650,44 zł z tyt. zapłaty not odsetkowych.
2. Hotel „OLEŃKA” – umorzono odsetki od nieterminowej zapłaty czynszu w kwocie 480,18 zł
3. MKS Szydłowianka – umorzono zaległość z tyt. opłaty amortyzacyjnej za I półrocze 2013r. w kwocie 1 500 zł.
4. MKS Szydłowianka – umorzono zaległość z tyt. opłaty amortyzacyjnej za II półrocze 2013r. w kwocie 1 500 zł.
5. Samorządowy Zakład Usług Komunalnych – umorzono odsetki w kwocie 13 779,67zł od skompensowanych faktur (wzajemne i bezsporne rozliczenia pomiędzy zakładem budżetowym i jednostką budżetową).
6. Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON – umorzono odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 1 525,51 zł.
7. Zespół Szkół im. KOP w Szydłowcu – umorzono odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 275,75 zł.
8. Zakład Ubezpieczeń Społecznych – umorzono odsetki od nieterminowej wpłaty należności za odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w kwocie 281,44 zł.
9. Miranda Sławińska – rozłożono na 3 raty grzywnę w kwocie 500 zł, nałożoną w drodze mandatu karnego.
10. Adam Rogoziński – rozłożono na 6 rat grzywnę w kwocie 500 zł, nałożoną w drodze mandatu karnego.
11. Władysław Czarnecki – umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 736,00 zł.
12. Ewa Czarnecka – umorzono podatek od spadków i darowizn w kwocie 736,00 zł.

W 2013r. z różnych tytułów:**1. Umorzono kwotę 22 728,99 zł, w tym:**

- - należność główna - 3 736,00 zł
- - odsetki - 18 992,99 zł.

2. Na raty rozłożono kwotę 1 000 zł.

Należności wymagalnej inne aktywa(dla których upłynął termin w dniu 31 grudnia 2013r.) gminy to kwota **3.594.765,07zł**, w tym:

- należności Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – 233 236,39 zł
- należności Urzędy Skarbowe – 16 989,78 zł
- należności budżetu gminy – 1 074 231,08 zł (należności podatkowe) + 296 443,85 zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami i inne) = 1 370 674,93 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS (w tym obce gminy) – 1 973 863,97 zł

STAN NALEŻNOŚCI i innych aktyw jednostki na dzień 31 grudnia 2013r., zgodnie ze sprawozdaniem Rb – N, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	010			Rolnictwo i łowiectwo	687,36	687,36
		01010	0970	Wpłaty mieszkańców na rzecz społecznych komitetów - wodociągowanie	687,36	687,36
	600			Transport i łączność	1 121,55	0,00
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	1 121,55	0,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	332 464,34	42 883,76
		70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	28 051,17	28 051,17
			0750	czynsze dzierżawne	29 194,55	13 121,99
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	29 502,45	1 710,60
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	245 716,17	0,00
	750			Administracja publiczna	529,19	129,19
		75023	0570	nałożona kara pieniężna za spalenie szopki	400,00	0,00
				noty obciążeniowe za media kawiarnia Ratusz	129,19	129,19
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	23 552,13	23 274,25
		75412	0970	nota obciążeniowa za media w OSP Szydłowiec	277,88	0,00
		75416	0570	nałożone mandaty karne	23 274,25	23 274,25
	756			Dochody od osób prawnych ...	1 123 304,33	1 121 466,26
	756	75601	0350	sprawozdanie US	12 987,08	12 987,08
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	307 675,41	307 675,41
		75615	0320	Podatek rolny os. pr	3,00	3,00
			0330	podatek leśny os.pr.	8,00	8,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	7 760,00	7 760,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	651 802,26	651 802,26
			0320	podatek rolny os.fiz.	27 379,57	27 379,57
			0330	podatek leśny os.fiz.	3 095,15	3 095,15

			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	76 507,69	76 507,69
			0360	sprawozdanie US	3 524,70	3 524,70
			0500	sprawozdanie US	359,00	359,00
	756	75618	0410	opłata skarbową	119,00	119,00
			0460	opłata eksploatacyjna	25 414,40	25 414,40
			0490	zajęcie pasa drogowego	6 669,07	4 831,00
	801			Oświata i wychowanie	1 799,00	1 799,00
		80104	0970	noty obciążeniowe Gminę Radom za dzieci uczęszczające do przedszkola niepublicznego w Szydłowcu	1 799,00	1 799,00
	852			Pomoc społeczna	1 720 503,51	1 720 503,51
		85212	2360	zaliczki alimentacyjne	1 720 503,51	1 720 503,51
	900			Gospodarka komunalna ...	201 400,67	197 424,89
		90001	0970	opłata za odprowadzenie wód deszczowych	437,08	226,00
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	72 205,70	72 205,70
			0580	kary pieniężne za nieterminowe przedłożenie sprawozdań	1 093,80	1 093,80
			0690	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	1 777,90	1 777,90
			0830	usługi MWS	120 700,53	120 700,53
		90095	0970	nota obciążeniowa	5 185,66	1 420,96
					3 405 362,08	3 108 168,22
				SZUK	283 426,35	233 236,39
				zaliczki alimentacyjne - obce gminy	253 360,46	253 360,46
				udziały MF	216 529,00	
				środki na koncie bankowym	531 718,06	
					1 285 033,87	486 596,85
				Należności ogółem	4 690 395,95	3 594 765,07

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

W sprawozdaniu Rb N nie zostały ujęte należności sporne w kwocie 696 617,80 zł. z tytułu opłaty eksploatacyjnej. Sprawa została uznana za sporną, ponieważ zobowiązany podmiot odwołał się od prawomocnej decyzji wymiarowej wydanej przez Starostę Powiatowego w Szydłowcu, po tym jak Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Radomiu przywróciło mu termin do wniesienia odwołania. Sprawa do 31.12.2013r. nie została rozstrzygnięta i brak jest prawomocnej decyzji. Zaliczki alimentacyjne w kwocie 1.720.503,51 zł, wykazane w sprawozdaniu, objęte są egzekucją komorniczą.

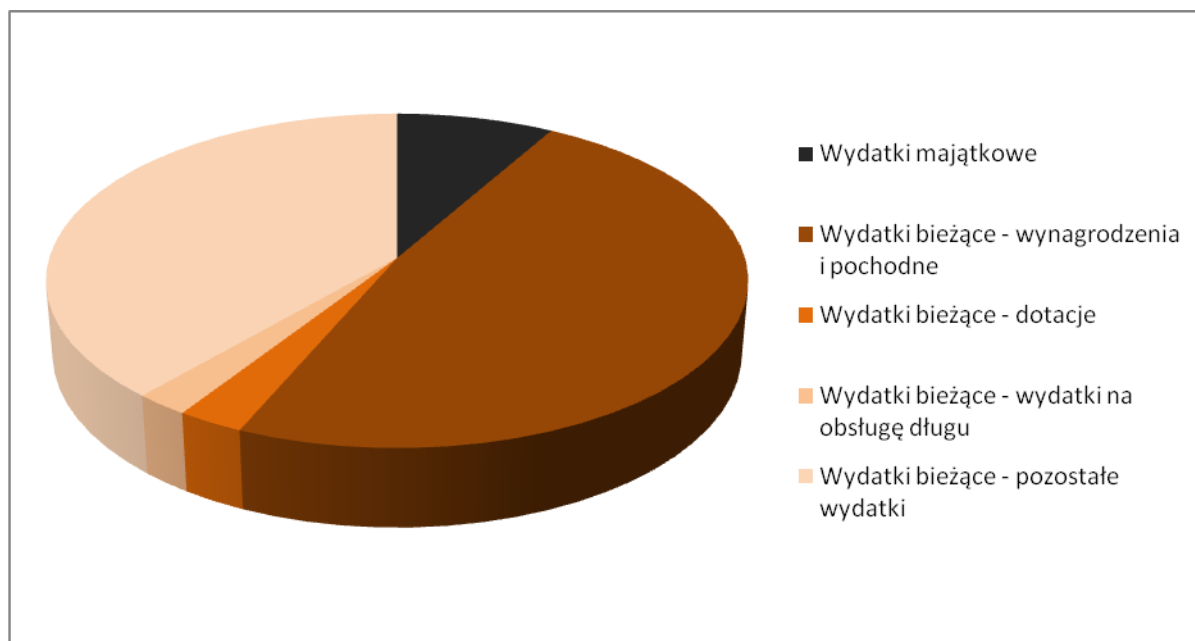
III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2013 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **52 947 962zł** i wynoszą **51 108 377,41 zł**, co stanowi **96,53%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 46 886 964,84 zł i stanowi 97,44% założonego planu 48 117 585 zł oraz 91,74% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 4 221 412,57 zł, co stanowi 87,39 % założonego planu 4 830 377 zł i 8,26% wykonanych wydatków.

Wydatki 2013 roku	Plan	Wykonanie	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
Wydatki majątkowe	4 830 377,00	4 221 412,57	87,39%
Wydatki bieżące, w tym:	48 117 585,00	46 886 964,84	97,44%
- wynagrodzenia i pochodne	24 807 321,00	24 643 664,62	99,34%
- dotacje	1 405 000,00	1 396 528,80	99,40%
- wydatki na obsługę długu	1 180 000,00	1 127 556,95	95,56%
- pozostałe wydatki	20 725 264,00	19 719 214,47	95,15%
Razem	52 947 962,00	51 108 377,41	96,53%

Wykonane wydatki w roku 2013 prezentuje poniższy wykres graficzny:



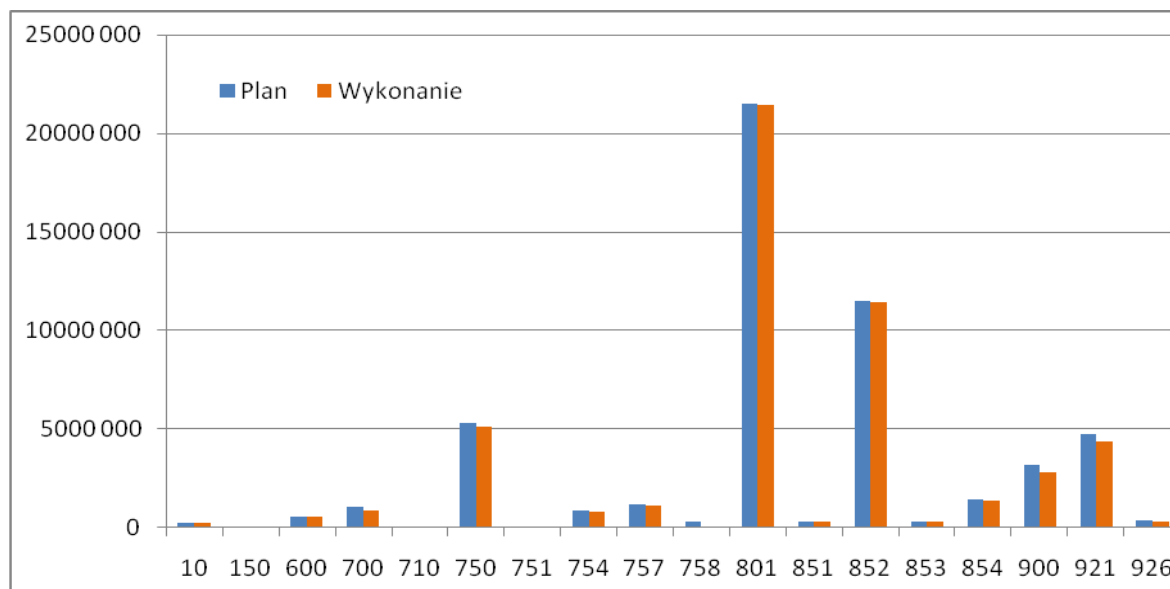
Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących (w tym wynagrodzeń z pochodnymi i dotacji oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) zawarte są w Tabeli nr 2, 3 do Sprawozdania.

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2013.

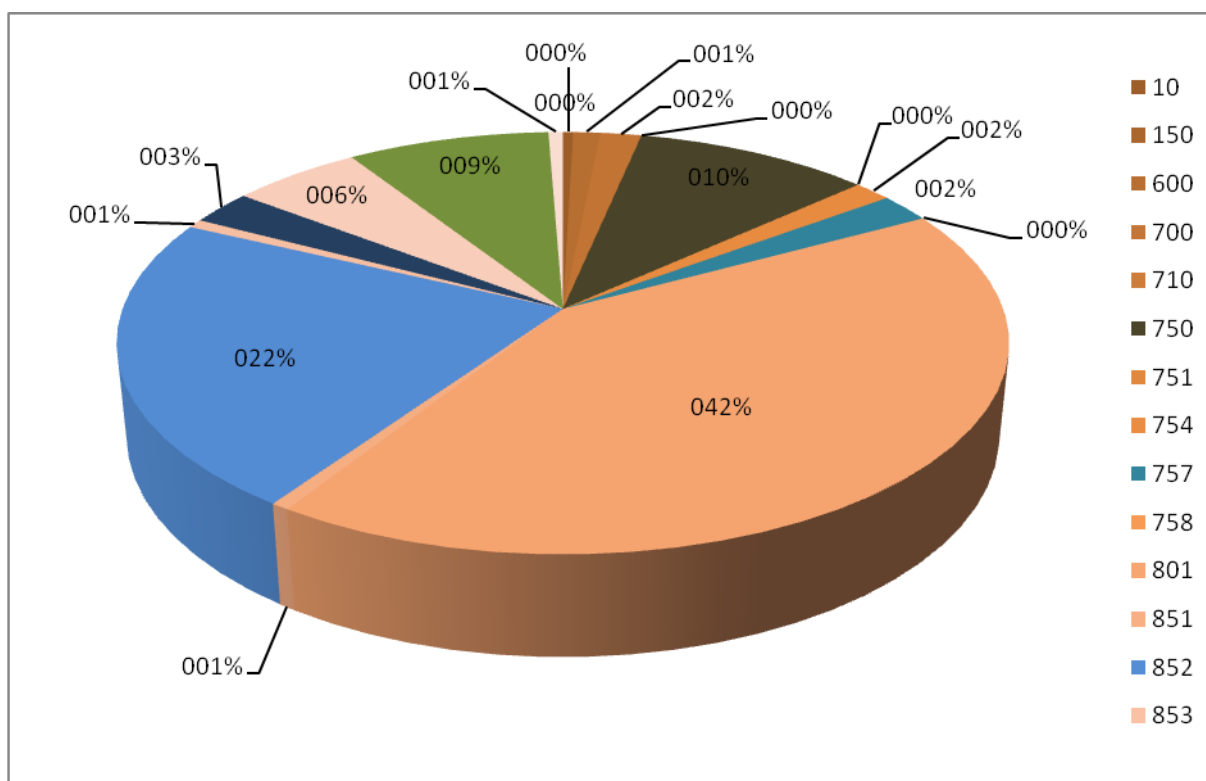
Dział	Nazwa	Plan 2013	Wykonanie 2013	%	Struktura %
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	239 733	221 833,73	92,53%	0,43%
150	Przetwórstwo przemysłowe	1 745	0,00	0,00%	0,00%
600	Transport i łączność	592 212	581 459,67	98,18%	1,14%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 089 970	895 885,80	82,19%	1,75%
710	Działalność usługowa	10 000	2 337,63	23,38%	0,00%
750	Administracja publiczna	5 299 531	5 116 848,67	96,55%	10,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355	3 349,70	99,84%	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 751	810 866,97	92,38%	1,59%
757	Obsługa długu publicznego	1 180 000	1 127 556,95	95,56%	2,21%
758	Różne rozliczenia	287 400	0,00	0,00%	0,00%
801	Oświata i wychowanie	21 494 698	21 440 394,91	99,75%	41,95%
851	Ochrona zdrowia	310 800	294 005,06	94,60%	0,58%
852	Pomoc społeczna	11 522 840	11 416 482,90	99,08%	22,34%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 107	340 427,29	99,51%	0,67%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 696	1 355 778,87	95,36%	2,65%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 908	2 809 621,35	88,91%	5,50%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 565	4 380 700,00	92,35%	8,57%
926	Kultura fizyczna	370 651	310 827,91	83,86%	0,61%
Razem:		52 947 962	51 108 377,41	96,53%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 41,95% i na pomoc społeczną – 23%. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

Poniższy wykres prezentuje plan i wykonanie wydatków w 2013 r.



Poniższy wykres prezentuje udział % poszczególnych wydatków w 2013 r.



III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **46 886 964,84 zł tj. 97,44%** założonego planu w wysokości 48 117 585 zł. Szczegółowe dane zawiera Tabela nr 2 kol. 8 i 9 do sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **157 044,61zł**, co stanowi **93,71 %** założonego planu **167 586 zł**.

- | | |
|--|--------------|
| • opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku, usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami | 72 128,35 zł |
| • wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 5 363,31 zł |
| • zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej | 70 462,95 zł |
| • organizacja wyjazdów edukacyjno-integracyjnych – f. sołecki Barak | 4 787,00 zł |
| • działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE, organizacja „Święta Jagody” - f. sołecki Sadek | 2 569,00 zł |
| • zakup kosiarki – f. sołecki Korzyce | 1 734,00 zł |

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **512 176,83 zł**, co stanowi **98,14 %** założonego planu **521 909zł**.

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 5 462,10 zł, co stanowi 99,31% planu 5 500 zł

- | | |
|--|-------------|
| • opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych | 5 462,10 zł |
|--|-------------|

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 506 714,73 zł, co stanowi 98,12% planu 516 409 zł

- | | |
|--|---------------|
| • materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place, tablice informacyjne | 30 648,05 zł |
| • zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi gminnej – f. sołecki Wola Korzeniowa | 14 703,02 zł |
| • remonty dróg, nadzory nad remontami | 214 698,59 zł |
| • udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej –f. sołecki Ciechostowice | 11 992,50 zł |
| • naprawa drogi gminnej – f. sołecki Krzcięcin | 6 218,46 zł |
| • utwardzenie drogi gminnej w Majdowie – f. sołecki | 4 558,00 zł |
| • remont drogi gminnej – f. sołecki Wysocko | 8 125,00 zł |
| • remont drogi gminnej – f. sołecki Zastronie | 10 088,00 zł |
| • usługi w zakresie remontów dróg, zimowe i letnie utrzymanie dróg | 204 122,85 zł |
| • ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego | 1 560,26 zł |

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 441 142 zł, co stanowi – 93,16% założonego planu 473 553 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 65 000 zł, co stanowi 100% planu 65 000 zł

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 65 000 zł

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 211 142 zł, co stanowi 88,51% planu 238 553 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 211 142 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie
- podział działek, ogłoszenia prasowe
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest w dużej mierze wydaniem mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy oraz zatwierdzeniem w dużej części gminy Szydłowiec planów zagospodarowania przestrzennego.

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 165 000 zł, co stanowi 97,06% planu 170 000 zł

Pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 2 337,63 zł, co stanowi 23,38 % założonego planu 10 000 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe

Niższe wykonanie w materiałach bieżących wynika z braku zapotrzebowania.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 5 108 849,56 zł, co stanowi 96,55 % założonego planu 5 291 531 zł to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 106 358 zł, co stanowi 100,0% planu 106 358 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 106 358 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 287 903,24 zł, co stanowi 91,94 % planu 313 150 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 221 779,80 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 54 084,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup kserokopiarki, wody mineralnej i artykułów spożywczych na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady 7 665,41 zł
- zakup usług pozostałych, w tym prenumerata dwumiesięcznika „Dla radnych.pl”, prenumerata miesięcznika „Wieś Mazowiecka” dla Sołtysów na 1 755,00 zł

2014 r., opłata licencyjna na oprogramowanie Legislator, przegląd kserokopiarki

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej - 3
służbowe telefony komórkowe 2 544,03 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje 75,00 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4 509 125,09 zł, co stanowi 96,88% planu 4 654 303zł

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych, badania lekarskie (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) 3 616 741,44 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizję, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków 57 462,55 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zawarte z: audytorem wewnętrznym za styczeń i luty 2013 r., opiekunem dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół w Skarżysku-Kamienniej, ekspertami uczestniczącymi w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczycielski, osobami doręczającymi nakazy płatnicze 35 842,80 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, książki nadawcze, środki czystości, druki, formularze, pieczątki, napoje, artykuły spożywcze na potrzeby kancelarii, materiały remontowe i budowlane, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, wiazanki okolicznościowe oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu 128 086,49 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 195 285,28 zł
- bieżące usługi remontowe, m.in.: naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawa kserokopiarek 4 905,90 zł
- pozostałe usługi: obsługa prawna, usługi doradcze, opłata za usługi pocztowe, eksploatacja węża ciepłego, opłata za dozór techniczny urządzeń, opłaty parkingowe, koszty komornicze, opłaty sadowe, monitoring obiektów gminy, wynajem kabin sanitarnych, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania komputerowego, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, demontaż dekoracji świątecznej, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, bieżąca obsługa samochodów służbowych (wymiana klocków hamulcowych itp.), opłaty za deponowanie odpadów komunalnych płacone z Urzędu, publikacje ogłoszeń i inne 311 824,02 zł

• usługi dostępu do sieci internetowej	2 858,38 zł
• usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci komórkowych	41 359,96 zł
• delegacje pracowników, podróże służbowe	17 771,00 zł
• różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków, sprzętu elektronicznego, abonament radiowo-telewizyjny, składki z tytułu członkostwa gminy w następujących związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	86 600,27 zł
• opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36	798,00 zł
• szkolenia pracowników	9 589,00 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 162 009,23 zł, co stanowi 94,46% planu 171 520 zł

• materiały promocyjne	46 410,03 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	105 842,38 zł
• opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne	3 656,82 zł
• nagrody pieniężne w konkursach	6 100,00 zł

Na przełomie roku organizowano wiele uroczystości gminnych m.in.:

1. Organizacja wydarzeń kulturalnych 63.943,01 zł

- XI Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny
- XI Szydłowieckie Zygmunty – (w tym dotacja 15.744,03 zł z wniosku „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z PROW pt. „Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez organizację XI Zygmunatów Szydłowieckich”).
- Uczczenie II rocznicy Beatyfikacji Jana Pawła II.
- Zjazd Pań o imieniu Zofia i konkurs pt. „Szydłowiec światłem malowany”
- Dzień Dziecka w Szydłowcu
- XI Szydłowieckie Spotkania Orkiestr Dętych
- Spotkanie z szydlowieckim folklorem – Wieńcowanie 2013
- XII Dzień Papieski w Szydłowcu

2. Współorganizacja imprez sportowych 11.940,23 zł:

- Ogólnopolski Bieg Uliczny Sadek
- Ogólnopolskie Święto Rowerowe połączone z Wyścigiem „Dookoła Mazowsza”
- I Ogólnopolski Turniej Siatkówki

3. Organizacja uroczystości patriotycznych – 10.122,85 zł.

- 149 rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

- Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
- 68 rocznica bohaterskiej śmierci żołnierzy AK – Wysoka
- Patriotyczne uroczystości w Majdowie
- 68 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami
- 92. rocznica Cudu nad Wisłą i Święto Wojska Polskiego
- 73 rocznica wybuchu II wojny światowej
- 73 rocznica Bitwy pod Barakiem
- 73 rocznica Polskiego Państwa Podziemnego
- 94 rocznica Odzyskania Niepodległości

4. Współorganizacja bądź udział w innych wydarzeniach – 4.263,09 zł.

- Sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - Finał
- Klub szachowy Wieża
- Mistrzostwa Powiatu Szydłowieckiego w szachach
- Partnerstwo piaskowiec Szydłowiecki
- Zespół Zdziechowanki
- 5-lecie Zdziechowianek
- Święto Jagody w Sadku
- Spotkania Chóralne
- Akcja „Narodowe Czytanie”
- Akcja ”O Tobie też pamięta św. Mikołaj”

Ponadto:

Zbieranie materiału i redakcja 280 artykułów informacyjnych na stronę www.szydlowiec.pl oraz dystrybucja tekstów do poszczególnych mediów, dla lokalnej prasy: Tygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia, Tygodnik Radomski, i portali informacyjnych: naszszydlowiec, szydlowiec24.pl, sigutv.

Promocja działań gminy w prasie i mediach – 22.878,00 zł

Pozostałe wydatki – 48.862,05 zł

- Druk kalendarzy
- Druk folderu inwestycyjnego
- Zakup kartek okolicznościowych
- Zakup art. biurowych
- Wymiana bębnow w drukarce
- Plansza Powstania Styczniowego
- Tablice informacyjne
- Tablice promujące zabytki
- Tablice inform.- oznak. atrakcji turystycznych
- Dofinansowanie szkół (nagrody w konkursach)
- Zespół Rodzinny z Korzyc
- Przegląd Zespołów Ludowych w Zwoleniu
- Festyn w Wysokiej

- Turniej Brydżowy
- usługi telekomunikacyjne
- nagrody pieniężne w konkursach
- opłaty ZAiKS, opłaty telefoniczne

750/75095 Pozostała działalność

Wykonanie 43 454,00 zł, co stanowi 94,06% planu 46 200 zł

bieżące utrzymanie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –

wykonanie 3 349,70 zł, co stanowi 99,84% założonego planu 3 355 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3 349,70 zł

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie 775 866,97 zł, co stanowi 92,45 % założonego planu 839 251zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 273 975,35 zł, co stanowi 91,15 % planu 300 574 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS i umowami zlecenia, delegacje służb. 138 634,76 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, 22 845,60 zł
na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U z 1991 r, Nr 81, poz.351 z późn. zm.), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr 144/XXX/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
- dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo – gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP Wysoka i Wola Korzeniowa, przeglądy serwisowe 4 zestawów hydraulicznych narzędzi ratowniczych stosowanych w ratownictwie drogowym będących na wyposażeniu samochodów pożarniczych w OSP Majdów, Wysoka, Jankowice i Wola Korzeniowa oraz worków do wykonywania wałów przeciwpowodziowych w związku zaistniałymi podtopieniami obejść gospodarczych w sołectwach Barak, Wola Korzeniowa i Wilcza Wola. 44 893,98 zł
- energia elektryczna, woda – w związku z brakiem systemów c.o. w OSP Majdów, Jankowice i Szydłowiec ogrzewanie strażnic, świetlic dokonywano elektrycznymi urządzeniami grzewczymi zapewniając tym samym gotowość 19 048,50 zł

operacyjną jednostek i zapobiegnięciu zamarznięcia układów wodno-pianowych samochodów pożarniczych	
dokonano przeglądu i konserwacji 14 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu samochodów pożarniczych, poddano kapitalnemu remontowi autopompę pożarniczą samochodu pożarniczego marki Iveco Magirus OSP Wysoka, naprawę systemu selektywnego alarmowania jednostki OSP Majdów oraz naprawę siłownika do podnoszenia jednomodułowej kabiny pojazdu pożarniczego Iveco Magirus OSP Wysoka.	19 662,40 zł
badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe	750,00 zł
przeprowadzano przeglądy techniczne 9-ciu samochodów pożarniczych, zaprenumerowano czasopismo „Strażak Mazowiecki” dla 6 jednostek OSP, jako czasopismo popularyzujące ochronę przeciwpożarową. Dokonano wymianę uszkodzonego sprzęgła samochodu pożarniczego OSP Wola Korzeniowa oraz współfinansowano program pt.: STOP! NIE WYPALAJ TRAW, który został zaprezentowany we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Szydłowiec. Na podstawie art. 111 ust.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz.151 z późn. zm.), w związku z rozdziałem 4 rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 maja 2013 r kierowano kierowców OSP na badania psychotechniczne celem wydania przez Starostę zezwolenia na prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych jakim są pojazdy pożarnicze	11 744,21 zł
opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne	1 950,90 zł
czynsz za lokal OSP Szydłowiec	1 800,00 zł
ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP	12 645,00 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 59 481,58 zł, co stanowi 91,62% planu 64 920zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS	57 549,19 zł
materiały, usługi, w tym 1.000 zł z dotacji celowej, delegacje, szkolenia Dotacja została wykorzystana w 100% na remont i konserwację syreny alarmowej, będącej częścią składową systemu wykrywania i alarmowania	1 932,39 zł

754/75416 Straż Miejska

Wykonanie 442 410,04 zł, co stanowi 93,38% planu 473 757 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS	412 452,76 zł
zakup umundurowania służbowego, zakup paliwa do pojazdu służbowego, materiały do remontów pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej, materiałów biurowych, oraz elementów wyposażenia,	12 683,34 zł

- | | |
|--|-------------|
| • zakup energii | 9 258,59 zł |
| • zakup usług remontowych do samochodu służbowego | 1 442,19 zł |
| • usługi pozostałe: telefony, szkolenia, delegacje, dostęp do internetu, wykonanie przeglądu technicznego pojazdu służbowego, wykonanie oznakowania pojazdu służbowego zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, koszty egzekucyjne ściągania należności za mandaty, prenumerata kwartalnika „Strażnik” | 5 505,16 zł |
| • opłaty za używanie częstotliwości i ubezpieczenie pojazdu | 1 068,00 zł |

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie **1 127 556,95 zł**, co stanowi **95,56%** planu **1 180 000 zł**.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji 1 127 556,95 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę **62 600 zł** z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie **350 000 zł**

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2013 roku

Jednostka budżetowa gminy Zespół Edukacji i Finansów Oświaty obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

- 3 gimnazja
- 5 szkół podstawowych w tym jedna z filią
- 3 świetlice szkolne
- 5 stołówek szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 14 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2013r. w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 221,19 nauczycieli,
- 105 pracowników administracyjno – obsługowych
- 1 palacza sezonowego

Wydatki za 2013 rok wynoszą ogółem kwotę **21.611.842,59** złotych **tj.99%** założonego planu w wysokości **21.681.035 zł** w tym:

- | | |
|--|------------------|
| - wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kształcenie nauczycieli w wysokości | 18 559 051,19 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem placówek w wysokości | 2 093 661,31 zł |
| - wydatki żywieniowe w wysokości | 861 499,50 zł |
| - dotacje celowe w wysokości | 97 630,59 zł |

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

• subwencja oświatowa w kwocie	12 476 973,00 zł
• zwiększenie subwencji oświatowej 0,4% rezerwy w kwocie	297 804,00 zł
• środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych z subwencji oświatowej w kwocie	4 595 723,94 zł
• środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy w kwocie	3 933 812,65 zł
• dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie	209 898,00 zł
• dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie	97 631,00 zł

Wydatki placówek finansowanych z subwencji oświatowej wynoszą 17.468.131,94 w tym:

- wydatki osobowe, zakł.funduszw.socj.dokształcanie nauczycieli	15 278 253,19 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	1 421 403,45 zł
- wydatki żywieniowe	670 844,71 zł
- dotacje celowe	97 630,59 zł

Wydatki placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy wynoszą 4.143.710,65 zł w tym:

- wydatki osobowe, zakł. fundusz św. socj. dokształcanie nauczycieli	3 280 798,00 zł
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	672 257,86 zł
- wydatki żywieniowe	190 654,79 zł

Zobowiązania ogółem - kwotę 2.215.361,60 zł,

- nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

• składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	203 560,51 zł
• składki ZUS od wyrównań nauczycieli w kwocie	107 723,87 zł
• składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie	191 692,18 zł
• naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie	1 063 785,01 zł
• naliczenia wyrównań nauczycieli w kwocie	558 582,69 zł
• podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień w kwocie	78 479,00 zł
• rozrachunków a dostawcami w kwocie	11 538,34 zł

Informujemy, iż nowelizacja Karty Nauczyciela wprowadziła z dniem 1 stycznia 2009r. istotne zmiany w zakresie wynagrodzeń nauczycieli:

- wprowadzono zasadę, że średnie wynagrodzenie nauczycieli, będzie liczone dla wszystkich stopni awansu zawodowego od 100% kwoty bazowej
- zmieniono wysokość wskaźników procentowych określających relację pomiędzy kwotą bazową a średnim wynagrodzeniem nauczycieli stażystów, kontraktowych, mianowanych i dyplomowanych
- ustalono w art.15 ust.2 ustawy budżetowej na rok 2012 dwóch kwot bazowych dla nauczycieli tj. od 1 stycznia w wysokości 2.618,10 i od 1 września w wysokości 2.717,59 zł.

- wprowadzono zasadę kontrolowania samorządów w zakresie wywiązywania się z obowiązku utrzymywania co najmniej średnich wynagrodzeń dla nauczycieli tj.:

- ✓ przeprowadzenia do 20 stycznia każdego roku analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych szczeblach awansu zawodowego w poprzednim roku kalendarzowym
- ✓ wypłacenia do 31 stycznia wyrównania w przypadku, gdy ta średnia nie zostanie osiągnięta
- ✓ sporządzenia do 10 lutego sprawozdania
- ✓ przedłożenie sprawozdania w terminie 7 dni od daty sporządzenia
 - regionalnej izbie obrachunkowej
 - organowi stanowiącemu
 - związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli
 - dyrektorom szkół prowadzonych przez jednostkę

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2012 wyniosło kwotę **335.387,63 zł**, a naliczenie składek ZUS **65.354,24 zł**.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **8.984.450 zł** wykonano wydatki w wysokości **8.963.759,79zł tj. 99,8%planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.077.681,88,- zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 886.077,91 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **1.007.477 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.005.730,84 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 844.392,64 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 161.338,20zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.720.392 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.715.932,60zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.250.781,24 wydatki związane z utrzymaniem placówek 268.992,16 zł, wydatki żywieniowe 190.654,79 zł, wydatki za pobyt dzieci z terenu Gminy Szydłowiec w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Śmiałek” w Śmiłowie w wysokości 959,48zł oraz w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim w wysokości 4.544,93zł

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **5.743.038 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.732.559,63zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.299.099,50 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 433.460,13 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **403.752 zł** wykonano wydatki w wysokości **403.476,23 zł tj.99,9% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 167.053,14 zł, wydatki rzeczowe 236.423,09 zł.

Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty - założony plan w wysokości **785.176 zł** wykonano wydatki w wysokości **782.386 zł tj.99,6% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 714.251,72 zł, wydatki rzeczowe 68.134,28 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -założony plan w wysokości **80.403 zł** wykonano wydatki w wysokości **80.387,02 zł tj.99,9% planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.241.393 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.241.337,61 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 537.741,77 zł, wydatki rzeczowe 32.751,13 zł, wydatki żywieniowe 670.844,71 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **118.474 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – założony plan w wysokości **498.849 zł** wykonano wydatki w wysokości **470.168,28 zł tj.94% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 469.188,28 zł, wydatki rzeczowe 980 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **97.631 zł** wykonano wydatki w wysokości **97.630,59 zł. tj.100 % planu.** Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna”

Wydatki bieżącego utrzymania poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2013r:

NAZWA PLACÓWKI	KWOTA BIEŻĄCYCH WYDATKÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE,FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI RZECZOWE	W TYM: WYDATKI ŻYWIENIOWE
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.621.321,87	4.777.783,81	536.713,33 w tym remonty : 24.714,39	306.824,73
Zespół Szkół w Majdowie	2.207.041,23	1.866.996,39	283.122,91	56.921,93
Publ.Gminazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.749.384,34	2.514.593,14	170.580,45	64.210,75
Publ. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.805.767,14	4.284.434,89	304.296,55 w tym remonty: 24.524,-	217.035,70
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysokiej	851.599,45	749.327,73	102.271,72 w tym naprawy: 2.525,-	
Publ. Szkoła Podstawowa w Wysocku	3.935,44	3.935,44		
Filia w Zdziechowie Publ.Szkoły Podst. Nr 2 w ZSZSz-c	425.665,98	404.025,40	21.640,58	
Publ. Szkoła Podstawowa w Sadku	915.480,74	793.647,31	95.981,83	25.851,60
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.205.011,69	997.050,35	118.174,77 w tym remonty: 14.890,-	89.786,57
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.523.987,48	1.272.301,87	150.817,39 w tym remonty: 17.620,-	100.868,22
RAZEM	20.309.195,36	17.664.096,33	1.783.599,53	861.499,50

Ponadto w dziale 801 realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski następujące wydatki w kwocie **391 521,19 zł** :

- 80104 – 121.528,80 zł dotacja przedmiotowa z Gminy dla niepublicznego przedszkola,
- 80101 – 8.222,64 zł zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego,
- 80195 – 261.769,75 zł zadania współfinansowane z budżetu UE : „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec” – 235.523,50 zł, „Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu – opłata za internet w trakcie trwałości projektu” – 26.246,25 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA – wykonanie wydatków bieżących 287 565,31 zł, co stanowi 92,76 % założonego planu 310 000 zł- zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 287 565,31 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lutego 2011r. pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przyjęty uchwałą Nr 90/XIII/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2011r. Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 6 osobowym składzie. W okresie od stycznia do grudnia odbyło się 36 posiedzeń. Do zadań Komisji należało:

I. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Zadanie to realizowano poprzez prowadzenie rozmów interwencyjno-motywacyjnych z osobami nadużywającymi alkohol i ich rodzinami. W minionym roku przeprowadzono **110** takich rozmów. Komisja skierowała 20 wnioski do Sądu Rodzinnego, o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia odwykowego. Na opłaty sądowe wydatkowano **7.720 zł**.

W ramach realizacji tego zadania udzielono wsparcia finansowego w kwocie **10 480zł**, osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym.

Kwotę przeznaczono m.in. na obozy terapeutyczne. Podczas takich wyjazdów osoby uzależnione i współuzależnione mają możliwość spotkań indywidualnych z psychologami, terapeutami uzależnień oraz doradcami rodzinnymi. Wyjazdy mają aspekt leczniczo – rehabilitacyjny uzależnienia alkoholowego. Interwencja po wystąpieniu uzależnienia alkoholowego ma na celu przeciwdziałanie pogłębiania się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie leczącej się powrotu do społeczeństwa.

1.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (projekt teatralny)	200 zł
2.	PSP nr 2 im Jana Pawła II w Szydłowcu (Chcemy być sobą)	2 500 zł
3.	Organizacje Młodzieżowe przy parafii św. Zygmunta w Szydłowcu	600 zł

4.	Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Jestem mądry nie piję)	1 600 zł
5.	Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szydłowcu (Bezpiecznie i wesoło z tęczowym Misiem)	7 000 zł
6.	Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Jak radzić sobie z agresją)	2 200 zł
7.	Przedszkole Samorządowe nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu (Z Marią Montessori przez życie)	6 500 zł
8.	Zespół Szkół im KOP w Szydłowcu (Pat)	1 500 zł
9.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu (Bezpieczny maluch)	1 500 zł
10.	Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Szydłowcu (Moje szczęście to ja)	1 800 zł
11.	Wydział Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego w Szydłowcu (Gminny Dzień Dziecka)	464 zł
12.	Stowarzyszenie i Organizacje Młodzieży przy parafii św. Zygmunta w Szydłowcu (Ojciec – życie w rodzinie bez nałogów)	1 500 zł
13.	PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu (Nastolatek a narkotyki i alkohol)	3 000 zł
14.	Przedszkole Samorządowe z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 (Bezpieczne wakacje)	3 000 zł
15.	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu (Ogólnopolska noc profilaktyki)	340 zł
16.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu	6 171 zł
17.	Stowarzyszenie „MUSHIN” w Szydłowcu	2 000 zł
18.	MKS „Szydłowianka” (Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie)	4 000 zł
19.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta W Szydłowcu	1 500 zł
20.	Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu (zakup elementów odbłaskowych)	500 zł
	Ogółem:	47 875

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych oraz organizacji pozarządowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Do Burmistrza Szydłowca ze wszystkich rodzajów szkół i organizacji pozarządowych wpływały wnioski o dofinansowanie programów profilaktycznych takich jak „...bo przecież można żyć inaczej”, „Jestem mądry nie piję”, „Moje szczęście to ja”, „Sport walką z nałogami”, „Postaw na rodzinę”, „Bezpieczne wakacje”, „Sierpień miesiącem trzeźwości”, „Ogólnopolska noc profilaktyki”, „Profilaktyka i edukacja przeciwdziałania przemocy w rodzinie”.

II. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych.

Na wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Burmistrz Szydłowca Zarządzeniem Nr 16 z dnia 12 lutego 2013r. przeznaczył kwotę: **16 998 zł.**, w tym:

1.	Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	875 zł
2.	Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	945 zł

3.	PSP Nr 1 w Szydłowcu	3 990 zł
4.	PSP Nr 2 w Szydłowcu	3 178 zł
5.	PSP w Majdowie	1 057 zł
6.	PSP w Wysokiej	483 zł
7.	PSP w Zdziechowie	308 zł
8.	PSP w Sadku	483 zł
9.	PG Nr 1 w Szydłowcu	2 421 zł
10.	PG Nr 2 w Szydłowcu	2 691 zł
11.	PG w Majdowie	567 zł
Ogółem:		16 998 zł

W ramach realizacji tego zadania wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały czas wolny dzieciom i młodzieży, propagując zdrowy, wolny od wszelkich nałogów tryb życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu.

Szkoły i przedszkola organizowały programy profilaktyczne takie jak: „Jeśli nie alkohol to co”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Jesteśmy wolni od nałogów”, „Jestem mądry- nie piję”, „Szkoła wolna od papierosów, alkoholu i przemocy”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bezpieczne wakacje”, „Jak przemoc i wyzwiska zgubiły pewnego liska”.

III. **Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.**

Zadanie to realizowano poprzez opiniowanie i wspieranie finansowe szeregu programów i przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży gminy Szydłowiec. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Do Burmistrza Szydłowca z organizacji pozarządowych wpłynęło **45** ofert o dofinansowanie programów profilaktycznych. Komisja dokonała analizy i oceny programów dołączonych do ofert i sformułowała o każdej z nich opinię oraz zaproponowała ewentualne dofinansowanie ich realizacji.

- a) 14 ofert dotyczyło wspierania uczniowskich klubów sportowych, stowarzyszeń, organizacji sportowych, - „prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci młodzieży”.

Dotację otrzymały następujące organizacje:

1.	UKS „REKORD” Szydłowiec	1 000 zł
2.	MKS „SZYDŁOWIANKA”	800 zł
3.	MKS „SZYDŁOWIANKA”	2 000 zł
4.	UKS „JUNIOR” Majdów	1 200 zł
5.	Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego	1 800 zł
6.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	3 000 zł
7.	K S „AKADEMIA PIŁKARSKA SZYDŁOWIEC”	1 000 zł
8.	UKS „SPARTAKUS” w Szydłowcu	2 000 zł
9.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe (sek. piłki nożnej i siatkówki.)	3 300 zł
10.	UKS „KORONA” Szydłowiec	2 000 zł
11.	Stowarzyszenie „MUSHIN” Szydłowiec	2 800 zł

12.	Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	2 000 zł
13.	UKS „TĘCZA” Wysoka	1 000 zł
14.	UKS „OLIMPIA” Sadek	1 100 zł
Razem:		25 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł.

b) 14 wniosków dotyczyło, - „organizowania wypoczynku zimowego dla dzieci młodzieży”.

Oferty złożyli:

1.	UKS „JUNIOR”	1 900 zł
2.	UKS „TĘCZA” Wysoka	1 500 zł
3.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	1 800 zł
4.	UKS „KORONA” Szydłowiec	1 500 zł
5.	Stowarzyszenie „MUSHIN” Szydłowiec	1 900 zł
6.	Stowarzyszenie Sportowe Tańca Tow. w Szydłowcu	1 800 zł
7.	Fundacja Osiem Marzeń	2 000 zł
8.	Stowarzyszenie pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	1 000 zł
9.	Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	1 400 zł
10.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu	2 500 zł
11.	UKS „SPARTAKUS” Szydłowiec	2 000 zł
12.	UKS „OLIMPIA” Sadek	1 400 zł
13.	Parafialny Zespół „Caritas” w Szydłowcu	1 800 zł
14.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 500 zł
Razem :		25 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 25 000 zł, które zostały w całości wykorzystane.

c) 17 wniosków dotyczyło – „organizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży”.

Oferty złożyli:

1.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży O/Szydłówek	4 000 zł
2.	UKS „Spartakus ”	3 500 zł
3.	Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzystwskiego w Szydłowcu	3 000 zł
4.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii p.w. św. Zygmunta	5 000 zł
5.	Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. św. Zygmunta	6 000 zł
6.	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”	5 000 zł
7.	UKS „Tęcza” przy PSP w Wysokiej	2 500 zł
8.	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”	1 000 zł
9.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	2 000 zł
10.	UKS „OLIMPIA” przy PSP w Sadku	1 500 zł
11.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	5 500 zł
12.	Związek Strzelecki w Szydłowcu	2 000 zł
13.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	4 500 zł
14.	UKS „JUNIOR” przy ZS w Majdowie	4 000 zł
15.	Klub Biegacza „ENDORFINA” w Szydłowcu	2 000 zł
16.	UKS „GRANICA” przy ZS im. KOP w Szydłowcu	3 500 zł

17.	UKS „KORONA” przy PSP nr 1 w Szydłowcu	5 000 zł
	Razem	60 000 zł

Burmistrz Miasta na ten cel przeznaczył 60 000 zł, które zostaną wykorzystane w okresie wakacji.

Na małe dotacje Burmistrz przeznaczył **10 000 zł**, na które wpłynęło 3 oferty.

1.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	3 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	2 500 zł
3.	Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej	4 500 zł
	Razem	10 000 zł

Na wydatki związane ze wspomaganiem działalności stowarzyszeń i innych organizacji, w zakresie realizowanych przez nie działań profilaktycznych przeznaczono **30 847 zł**.

1.	Centrum Onkologii w Warszawie (badania profilaktyczne)	1 950 zł
2.	Krwiodawcy Szydłowieccy i Fundacja „Bliżej Siebie”	1 500 zł
3.	Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich w Szydłowcu	2 330 zł
4.	Terapeuta (warsztaty dla szkół)	2 295 zł
5.	Osoba współzależniona (leki)	650 zł
6.	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu	800 zł
7.	Koło Radia Maryja w Szydłowcu (transport)	1 000 zł
8.	Zakład Opiekuńczo Pielęgnacyjny	495 zł
9.	Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu	855 zł
10.	Wydawnictwo Projekt- Kom	1 000 zł
11.	Wydział Informacji i Promocji „III edycja Spotkań Pań o imieniu Zofia”	441 zł
12.	Poradnia Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współzależnień	2 800 zł
13.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szydłowcu	600 zł
14.	Zarząd Regionu Ziemi Radomskiej NSZZ „Solidarność”	500 zł
15.	Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szydłowcu (Alkoholizm w rodzinie)	1 500 zł
16.	Warsztaty Terapii Zajęciowej	159 zł
17.	Zespół Śpiewaczy „Zdziechowianki”	500 zł
18.	Urząd Miejski (Święto rowerowe)	192 zł
19.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Zarząd Powiatowy w Szydłowcu (sympozjum)	500 zł
20.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu (sierpień miesiącem trzeźwo)	9 380 zł
21.	Sekcja Siatkówki Kobiet STS (transport)	300 zł
22.	Wspólnota Wiejska Korzyce	1 100 zł
	Ogółem:	30 847 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii przystąpiła do programu ogólnopolskiego „Postaw na rodzinę” zakupiono ulotki, broszury, które przekazano organizacjom pozarządowym, biorącym udział w projektach programów profilaktycznych.

GKRPAiN wspólnie z Komendą Powiatową Policji uczestniczyła w działaniach kontrolnych w ramach kampanii edukacyjnej „Pozory Mylą, Dowód Nie”. Przeprowadzono badanie dostępności napojów alkoholowych dla osób nieletnich w placówkach handlowych na terenie miasta i gminy Szydłowiec, na ten cel wydatkowano **2 500 zł**.

Szkolenia: „ Budowanie gminnych programów praktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych”,
Zlecanie i rozliczanie zadań organizacjom pozarządowym” -członkowie GKRPAiN, na ten cel
wydatkowano **3 948 zł**. Na delegacje związane ze szkoleniami wydatkowano **740 zł**. Wynagrodzenia
członków komisji oraz terapeuty to kwota **46 298 zł**.

GKRPAiN zakupiła sprzęt, akcesoria elektroniczne ,komodę oraz stół na kwotę **3 817 zł**.
wypożyczenie w sprzęt było niezbędne do prac Komisji. Dokonano zakupu materiałów
eksploatacyjnych do drukarki oraz naprawy i konserwacji sprzętu elektronicznego na kwotę **1 982 zł**.

IV. Ograniczenie dostępności do alkoholu.

Powyższe zadanie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała
poprzez opiniowanie wniosków o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do
spożycia

w miejscu lub poza miejscem sprzedaży.

Do 31 grudnia 2013 r. wydano 26 postanowień opisujących lokalizację punktów sprzedaży napojów
alkoholowych na terenie gminy Szydłowiec dokonano 21 kontroli w placówkach handlowych. Gminna
Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowała swoje zadania zgodnie z założeniami
Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zgodnie
z Ustawą o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi.

POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 851 wykonanie 800,00zł, co stanowi 100 % założonego planu 800 zł

DZIAŁ 852 wykonanie 11 416 482,90zł, co stanowi 99,08 % założonego planu 11 522 840 zł

DZIAŁ 853 wykonanie 340 427,29zł, co stanowi 99,51 % założonego planu 342 107 zł

oraz

Dział 854 wykonanie 783 064zł, co stanowi 95,82 % założonego planu 817 232 zł

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwycięzenie trudnych sytuacji
życiowych, których nie mogą pokonać sami. W 2013r. ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało
1.069 rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe i tak na
zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

- | | |
|--|-------------|
| • ubóstwo | 827 rodzin |
| • bezdomność | 11 rodzin |
| • sieroctwo | 10 rodzin |
| • ochrona macierzyństwa | 77 rodzin |
| • bezrobocie | 755 rodzin |
| • niepełnosprawność | 294 rodziny |
| • długotrwała lub ciężka choroba | 279 rodzin |
| • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych | 145 rodzin |

i prowadzenia gospodarstwa domowego

- | | |
|----------------------|-----------|
| • przemoc w rodzinie | 5 rodzin |
| • alkoholizm | 58 rodzin |

- trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego 28 rodzin
- zdarzenie losowe 10 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

W 2013r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85195	- wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych	800,00 zł
85201	- placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 256,67 zł
85202	- domy pomocy społecznej	388 312,70 zł
85204	- rodziny zastępcze	7 937,17 zł
85205	- przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 000,28 zł
85206	- asystent rodziny	52 980,69 zł
85212	- świadczenia rodzinne	6 811 427,78 zł
85213	- składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 871,15 zł
85214	- zasiłki i pomoc w naturze	812 892,48 zł
85215	- dodatki mieszkaniowe	384 785,79 zł
85216	- zasiłki stałe	614 460,31 zł
85219	- ośrodki pomocy społecznej	1 057 486,97 zł
85228	- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 459,61 zł
85295	- pozostała działalność - dożywianie dzieci	543 750,00 zł
85295	- pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	111 028,00 zł
85395	- pozostała działalność – projekt POKL	294 012,47zł
85415	- pomoc materialna dla uczniów	<u>787.980,00 zł</u>

Ogółem 12.445.442,07 zł

Z zadań

zleconych wydatkowano – **6.998.281,89 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.496.296,79 zł**

Z zadań Wojewody wydatkowano – **2.687.731,53 zł**

w tym : – dotacja Wojewody – zasiłki okresowe **590.000,00 zł**

– dotacja Wojewody – zasiłki stałe **614.460,31 zł**

– dotacja Wojewody – utrzymanie MOPS **368.474,22zł**

– dotacje Wojewody – dożywianie dzieci **435.000,00 zł**

– dotacje Wojewody – stypendia szkolne **630.383,00 zł**

Środki na realizację POKL–EFS - **249.901,31 zł**

Środki na realizację POKL–BP - **13.230,55 zł**

Rozdział 851951 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2013r ze środków własnych zleconych wydano 16 decyzji kwotę **800,00 zł**, tj. 100% planu. To są zadnia zlecone.

Rozdział 85201 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 4-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2013r ze środków własnych gminy wydano kwotę **16.256,67 zł**, tj. 97,47% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2013r ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **388.312,70 zł**, tj. 98,85% planu. W domach pomocy przebywało 18 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 4 osoby, DPS Jedlanka – 3 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabyl – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba, DPS Konary-1 osoba, DPS Lipsko - 2 osoby, DPS Radom – 1 osoba.

Rozdział 85204 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 4-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W 2013r wydano środków własnych gminy kwotę **7.937,17 zł**, tj. 99,99% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85205 są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Do zadań Zespołu Interdyscyplinarnego należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie

i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Innym istotnym celem tego zespołu jest rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W 2013r wpłynęło 30 Niebieskich Kart, rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **13.000,28 zł** tj. 85,33% planu. Zgłoszone sprawy nie wymagały konsultacji specjalistycznych i nie byli zatrudnieni specjaliści.

Rozdział 85206 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887) między innymi na asystenta rodziny i rodziny wspierające. W 2013r wydano na ten cel kwotę **52.980,69 zł.**, tj. 100% planów tym :

- ze środków własnych gminy **36.778,69zł,**
- ze środków Wojewody **16.202,00zł,**

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne

i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2013r. kwotę **6.811.427,78 zł**, tj. 99,56% planu. Ośrodek dokonał korekt i wpłat składek emerytalno-rentowych dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne związku z podwyższonym wiekiem

emerytalnym

w miesiącu czerwcu 2013r.

w tym : – ze środków własnych gminy **39.920,72zł,**
 – ze środków zleconych **6.771.507,06zł,**

Z tej formy pomocy korzysta 1 260 rodzin wypłacono:

- zasiłki rodzinne 22 566 świadczenia;
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem 9 929 świadczeń;
- w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 99 świadczeń;
 - opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 691 świadczeń;
 - samotnego wychowywania dziecka 959 świadczeń;
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 953 świadczenia;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 540 świadczeń;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania 156 świadczeń;
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole-dojazd do szkoły 2 384 świadczenia;
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 3 240 świadczeń;
- zasiłki pielęgnacyjne 5 085 świadczeń;
- świadczenia pielęgnacyjne 1 706 świadczeń;
- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego 361 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 143 świadczenia;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 129 rodzin, wypłacono 2 577 świadczeń.

Rozdział 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne opłacano w 2013r. - ogółem na kwotę **84.871,15 zł**, tj. 99,93% planu. Z podziałem na wydatki:

- ze środków własnych – 348,53 zł
- ze środków zleconych kwotę 35.108,62 zł– dla 106 osób pobierających świadczenia rodzinne
 - ze środków Wojewody kwotę 49.414,00 zł– dla 129 osób pobierających zasiłki stałe

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze – 2013r wydatkowano kwotę ogółem – **812.892,48zł** z tego:

- ze środków własnych gminy 222.892,48 zł, tj. 99,54% planu
- ze środków Wojewody 590.000,00zł, tj. 100,00% planu

Przyznano następującą pomoc:

- zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 458 rodzin na kwotę 590.000,00 zł
- zasiłki celowe środki własne dla 632 rodziny ogółem na kwotę 222.892,48zł

- w tym:
- zasiłki celowe dla 535 rodzin na kwotę **155.484,59 zł**
 - zasiłki celowe specjalne dla 97 rodzin na kwotę **25.668,00 zł**
 - zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 10 rodzin na kwotę **15.473,20 zł**
 - zasiłki celowe specjalne na opał dla 31 rodzin na kwotę **2.630,00 zł**

- zasiłki celowe na opał dla 155 rodzin na kwotę **21.020,00 zł**
- zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 2 rodziny na kwotę **2.616,69 zł**

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w 2013r wypłacił 1880 świadczeń i przekazał przelewami administratorom dodatki ze środków własnych gminy na kwotę **384.785,79 zł** tj. 98,66% planu. Z wnioskiem o przyznanie dodatku mieszkaniowego zgłosiło się mniej osób i to skutkuje mniejszymi wydatkami.

Rozdział 85216 –zasiłki stałe. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń w ZUS lub w KRUS. W 2013r. wypłacono dla 148 rodzin 1.462 świadczeń ze środków Wojewody na kwotę **614.460,31 zł** tj. 99,04% planu. Przybywa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy jednocześnie spełniają kryteria do przyznania zasiłku stałego.

Z Rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej –na utrzymanie Ośrodka wydatkowano w 2013r. ogółem kwotę - **1.057.486,97 zł** tj. 97,41% planu

w tym : – ze środków własnych gminy **689.012,75 zł**

–ze środków Wojewody **368.474,22zł**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt „Będiesz zaradny wygrasz” . W 2013r. kurs trwał od 1 maja do 31 grudnia. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane były szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposażył każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

Ogółem koszt projektu w 2013r. w **Rozdziale 85395** wyniósł **294.012,47 zł** w tym:

- Dofinansowanie z budżetu państwa – **13.230,55 zł**
- Dofinansowanie EFS – **249.901,31 zł.**
- Udział środków własnych gminy – **30.880,61 zł.**

W Rozdziale 85228 -realizowane są usługi opiekuńcze własne i zlecone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w 2013r ogółem wydatkowano – **463.459,61 zł** tj. 99,36% planu

- ze środków własnych gminy **383.621,40 zł,**
- ze środków Wojewody **79.838,21 zł,**

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugih a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 12 osób, w tym 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych, 7 opiekunek z zadań własnych i 2

opiekunki z zadań zleconych oraz kierownik pomocy środowiskowej. Usługi świadczone były dla 65 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 8 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w 2013r. Ośrodek opłacił 123.465 posiłki dla 1316 osób na kwotę **543.750,00 zł**, tj. 100,00% planu. Zwiększone wykonanie związane jest z dożywianiem dzieci w szkołach,

w tym : – ze środków własnych gminy **108.750,00 zł**

– ze środków Wojewody **435.000,00 zł**

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zadania zlecone - finansowany był „ Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ” były to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. W 2013r wypłacono ze środków zleconych 539 takich świadczeń na kwotę: **111.028,00zł**, tj. 100,00% planu. Ośrodek rozpoczął wypłatę tych świadczeń od miesiąca kwietnia 2013r.

Jednostka organizacyjna Urząd Miejski w Szydłowcu realizowała zadania w **Rozdziale 85295** w kwocie **53.83,30 zł** - prace społecznie użyteczne.

Ponadto Ośrodek realizował zadania sklasyfikowane w Rozdziale 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w 2013r wypłacono 1324 świadczenia na kwotę ogółem **787.980,00zł**, tj. 95,49% planu.

Wydatkowano kwotę przyznaną na realizację zadań w 2013roku.

w tym: – ze środków własnych gminy **157.597,00 zł**

– ze środków Wojewody **630.383,00 zł**

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie **2 521 193,40zł**, co stanowi 89,63 % założonego planu **2 813 208 zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 72 024,31 zł, co stanowi 80,18% planu 89 830 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 72 024,31 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- czyszczenie i udrażnianie kanalizacji deszczowej

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 875 471,67 zł, co stanowi 88,60% planu 988 165 zł

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne 38 215,62 zł
- i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy

fundusz świadczeń

- | | |
|--|---------------|
| • publikacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi, części zamienne do kserokopiarki, paliwa, szafy biurowe, niszcarka | 7 473,49 zł |
| • opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego od zaległości za oczyszczanie, deponowanie odpadów i inne | 773 430,03 zł |
| • podróże służbowe i szkolenia | 3 751,89 zł |
| • opłaty za składowanie odpadów Urząd Marszałkowski | 52 600,64 zł |

Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2013r. wpłynęła kwota 795.447,20 zł, wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 826.721,48 zł. Różnica w wysokości 31.274,28 zł została pokryta ze środków własnych gminy.

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi**Wykonanie 537 753,49 zł, co stanowi 97,17% planu 553 413 zł**

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy | 462 426,10 zł |
| • Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo | 2 004,12 zł |
| • Badania profilaktyczne pracowników | 2 990,00 zł |
| • Oczyszczanie miasta | 70 333,27 zł |

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**wykonanie 35 249,47 zł, co stanowi 89,69% planu 39 300 zł**

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części do kosiarek, palety, ławki, trawa, farba do malowania ławek, donice i inne | 12 253,22 zł |
| • bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi | 22 996,25 zł |

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**wykonanie 500 299,63 zł, co stanowi 82,12% planu 609 217 zł**

- | | |
|--|---------------|
| • oświetlenie placów i dróg | 437 536,91 zł |
| • konserwacja lamp oświetleniowych | 40 005,46 zł |
| • remont , wymiana, dowieszenie lamp oświetleniowych | 22 757,26 zł |

Niższe wykonanie wydatków wynika z oszczędności na energii elektrycznej w związku z wymianą oświetlenia tradycyjnego na energooszczędne.

900/90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**wykonanie 29 898,85 zł, co stanowi 56,41% planu 53 000 zł**

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in. konkurs ekologiczny przeprowadzany w placówkach oświatowych gminy, zorganizowano zbiórkę elektro-sprzętów, konkurs - najładniejsza posesja i balkon w gminie, sprzątanie świata, zakupiono drzewa do nasadzeń, odwodnienie terenu, demontaż i utylizacja odpadów zawierających azbest,

odbiór i unieszkodliwianie przeterminowanych lekarstw, szkolenia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie, wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów.

Gmina w 2013r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 78.084,95 zł, natomiast wydatkowała na przedsięwzięcia z ochrony środowiska 95.703,85 zł. Oznacza to, że ze środków własnych Gmina pokryła różnicę w wysokości 17.618,90 zł.

Niskie wykonanie w stosunku do planu związane jest z niższymi wpływami opłaty do budżetu gminy, aniżeli pierwotnie zaplanowano.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 470 495,98 zł, co stanowi 97,96% planu 480 283 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 413 152,23 zł |
| • energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody | 57 343,75 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 1 090 000 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu 1 090 000 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 710 000 zł, co stanowi 100,0% planu 710 000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 710 000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 380 000 zł, co stanowi 100,00% planu 380 000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Publicznej Biblioteki Gminnej funkcjonującej przy Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek 380 000 zł.

Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT– wykonanie 310 827,91 zł, co stanowi 83,86% założonego planu 370 651zł , w tym :

to wydatki przeznaczone na: promocję sportu i rekreacji w gminie.

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 44 840,05 zł, co stanowi 75,81% planu 59 150 zł

- | | |
|--|--------------|
| • materiały bieżące do prawidłowej obsługi boiska sportowego Orlik w Szydłowcu, pielęgnacja boiska | 4 729,11 zł |
| • energia elektryczna na boisku sportowym Orlik w Szydłowcu | 8 469,64 zł |
| • umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów | 31 641,30 zł |

Niższe wykonanie wynika z oszczędności na oświetleniu boisk sportowych oraz na umowach z koordynatorami sportu, które planowane były do końca 2013r., natomiast umowy zostały podpisane do 30 listopada.

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**wykonanie 81 422,84 zł, co stanowi 71,74% planu 113 501 zł**

finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym:	22 012,23 zł
- turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, stoły pingpongowe, dyplomy, piłki i inne	
- bieżące utrzymanie kortów tenisowych (kabina sanitarna)	
- współfinansowanie wyścigu kolarskiego	
- przejazdy na zawody sportowe	
• wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych	1 260,63 zł
• realizacja programu szkolnego „Dziecięca akademii przyszłości” – współfinansowany środkami Unii Europejskiej	58 149,98 zł

926/92695 Pozostała działalność**wykonanie 184.565,02 zł, co stanowi 93,21% planu 198.000 zł**

• stypendia sportowe	181 565,02 zł
• nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe	3 000,00 zł

W 2013r. na podstawie Uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych zmienionej uchwałą Nr 64/IX/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 6 października 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr 29/IV/11 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz Uchwały Nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wypłacono:

Stypendia dla zawodników czterech klubów sportowych:

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA” – 12 814,90 zł
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” – 148 197,37 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate KyokushinMatsushima w Polsce „Mushin” – 5 850,00 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 14 455,25 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **4 221 412,57zł**, co stanowi 87,39% założonego planu **4 830 377 zł** 8,26% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 87,39 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2013r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu.

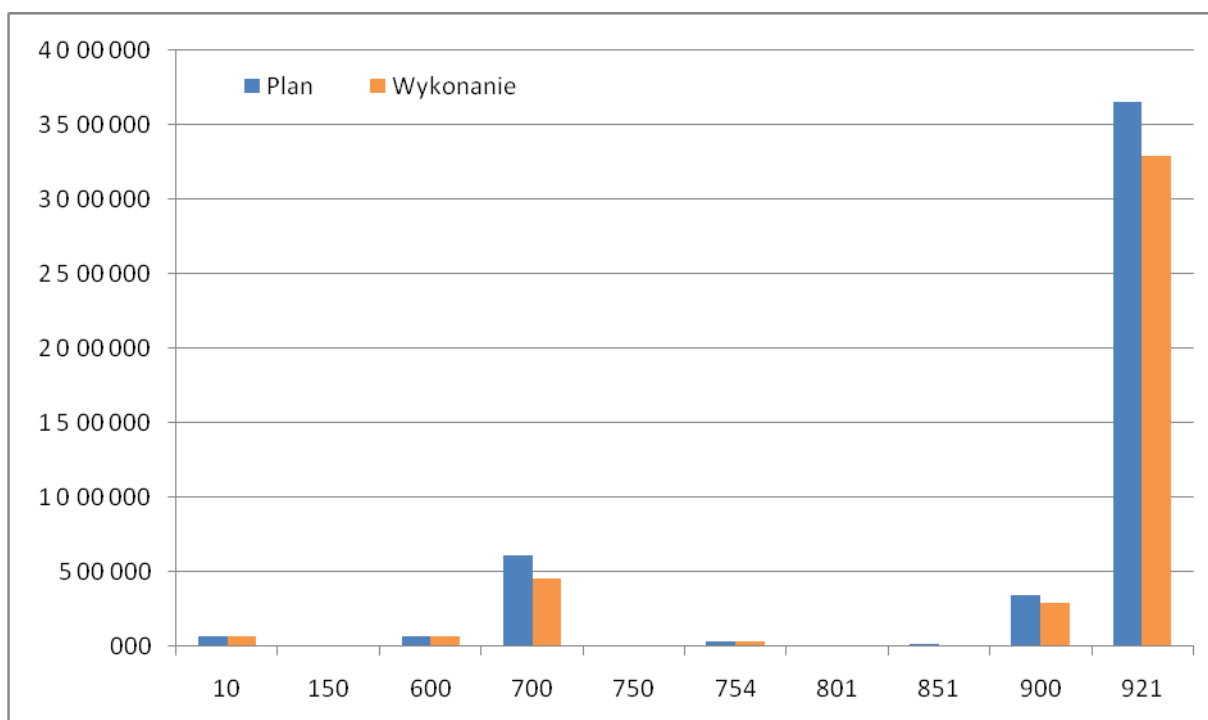
Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2013 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2014. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa W przypadku inwestycji dotyczących opracowań zagospodarowania przestrzennego części gminy Szydłowiec trwają prace planistyczne.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym, jak i rzeczowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym i graficznym według działów i kategorii inwestowania.

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	72 147,00	64 789,12	89,80%
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	1 745,00	0,00	0,00%
3.	600	Transport i łączność	70 303,00	69 282,84	98,55%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	616 417,00	454 743,80	73,77%
5.	750	Administracja publiczna	8 000,00	7 999,11	99,99%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	35 000,00	90,91%
7.	801	Oświata i wychowanie	8 000,00	4 830,00	60,38%
8.	851	Ochrona zdrowia	15 000,00	5 639,75	37,60%
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 700,00	288 427,95	83,19%
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 653 565,00	3 290 700,00	90,07%
Razem			4 830 377,00	4 221 412,57	87,39%

Wykres graficzny:



III.3 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2013 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa i środkami własnymi Gminy Szydłowiec w kwocie 3 964 345,78 zł, tj. 96,10% do planu w kwocie 4 330 924 zł.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 665 646,67 zł, co stanowi 94,56 % zaplanowanych wydatków 667 614 zł.

Wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 3 298 699,11zł, co stanowi 96,36 % zaplanowanych wydatków 3 663 310 zł.

Z udziałem środków z UE w 2013 r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2013r.	Wykonanie 2013r.	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
1.	Bieżące		667 614,00	665 646,67	94,56%
	926/92605	Projekt systemowy „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Dziecięca Akademia Przyszłości	58 151,00	58 149,98	100,00%
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny – wygrasz”	294 102,00	294 012,47	99,97%
	853/85395	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	48 005,00	46 414,82	96,69%
	801/80195	Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III w Gminie Szydłowiec	235 524,00	235 523,50	100,00%
	750/75075	Promocja Ziemi Szydłowieckiej Zygmunty 2013	24 268,00	23 982,45	98,82%
	750/75075	Promocja Ziemi Szydłowieckiej Oznakowanie atrakcji turystycznych	7 564,00	7 563,45	99,99%
2.	Majątkowe		3 663 310,00	3 298 699,11	96,36%
	150/15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	1 745,00	0,00	0,00%
		I.Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu			
		1.7 - Promocja Gospodarcza			
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			
	750/75095§6639	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich	8 000,00	7 999,11	99,99%
		2007-2013			
		II. Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza			
		2.2 - Rozwój e-usług			
		Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			
	921/92195§6057 §6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	3 653 565,00	3 290 700,00	90,07%
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu			
		5.2 Rewitalizacja miast			
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowiecu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza			
			4 330 924,00	3 964 345,78	96,10%

Realizacja wydatków w niepełnej wysokości związana jest z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2014.

III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2013r. Fundusz Sołecki	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2013r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/	8
1	010/01010 § 6050	Rybianka	Budowa wodociągu we wsi Marywil - kolejny etap - zakup materiałów do budowy.	9 276	9 219,34	99%	Zadanie zrealizowane. Zakupiono materiały do budowy wodociągu, wykonanie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja, dł.552 mb
01010 Razem				9 276	9 219,34	99%	
2	010/ 01095 § 6050	Chustki	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy należącym do wspólnoty gruntowej wsi Chustki - zakup materiałów oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci.	14 196	14 196,00	100%	Wykonano ogrodzenie wraz z furtką i bramą. Długość 290m. Do budowy wykorzystano także materiały zakupione w 2012r. Oraz materiały ogrodzeniowe z 2013r. Zadanie zrealizowane przez WGKiOS własnymi siłami. Ze względu na koszt ogrodzenia nie wykonano placu zabaw.
3	010 / 01095 § 6050	Hucisko	Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko	9 073	2 306,16	25%	Wycięto drzewa, usunięto karpinę, teren wyrównano. Podpisano w dn. 28.XI.2013r. umowę na użyczenie gruntu Wspólnoty Wsi , dlatego też nie było możliwości czasowych wykonania w pełni zadania.
4	010 / 01095 § 6050	Wilcza Wola	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej	7 154	7 100,00	99%	Zakupiono elementy altany. Montaż planowany jest w 2014 roku.
5	010 / 01095 § 4300	Barak	Organizacja wyjazdów edukacyjno - integracyjnych dla dzieci i młodzieży z sołectwa Barak.	9 208	4 787,00	52%	Zorganizowano 2 wyjazdy edukacyjno-integracyjne mieszkańców sołectwa Barak do Warszawy i do Krakowa
6	010 / 01095 § 6050	Szydłówek I	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną na działce należącej do wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I.	7 248	6 768,57	93%	Wykonano częściowe odwodnienie terenu oraz wydzielono boisko do piłki plażowej
7	010 / 01095 § 6050	Korzyce	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce - kontynuacja	5 200	5 199,61	100%	Wykonano modernizację świetlicy wiejskiej: - demontaż starej podłogi i demontaż starej posadzki, - wykonanie nowej posadzki i nowej podłogi, - pomalowano sufit i ściany, - założono nową instalację elektryczną (gniazda, oświetlenie)
8	010 / 01095 § 4210	Korzyce	Zakup kosiarki - sołectwo Korzyce.	1 796	1 734,00	97%	Zakup został zrealizowany, kosiarka została zakupiona
9	010 / 01095 § 4210	Sadek	Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE i organizacja "Święta Jagody"- zakup sprzętu nagłaśniającego.	2 569	2 569,00	100%	Zorganizowano Święto Jagody w msc. Sadek, zakupiono nagłośnienie dla Zespołu "Kumosie"
10	010 / 01095 § 6050	Sadek	Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek - kontynuacja	20 000	19 999,44	100%	Wykonano centralne ogrzewanie i wykonano doprowadzenie wody oraz odprowadzenie ścieków. Wybudowano ścianki sanitariatów, ułożono płytki na ścianach i podłodze, wykonano "biały montaż" w pomieszczeniach łazienek.
01095 Razem				76 444	64 659,78	85%	
11	600 / 60016 § 6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy	13 315	13 314,50	100%	Przygotowano projekt przebudowy drogi gminnej , wiatą przystankowa w pasie drogi gminnej
12	600 / 60016 § 4210	Wola Korzeniowa	Zakup materiałów budowlanych na utwardzenie drogi gminnej, łączącej wieś Wola Korzeniowa z szosą majdowską.	14 715	14 703,02	100%	Zakupiono i wbudowano kruszywo drogowe do utwardzenia drogi w Woli Korzeniowej.

13	600 / 60016 § 6050	Ciechostowice	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników	10 000	10 000,00	100%	Zadanie zostało zrealizowane - opracowano dokumentację budowlaną
14	600 / 60016 § 4270	Ciechostowice	Udrożnienie rowów wzdłuż drogi gminnej w m. Ciechostowice.	12 569	11 992,50	95%	Wykonano rów kryty o średnicy 30cm - 51 mb, ścianki czołowe - 16 szt, rów odkryty z profilowaniem skarp i pobocza - 100 mb
15	600 / 60016 § 6050	Omięcín	Modernizacja drogi - podwyższenie i utwardzenie ok. 100m odcinka drogi gminnej Omięcín - Korzyce	7 606	7 606,00	100%	Odcinek drogi gminnej utwardzono kruszywem
16	600 / 60016 § 6050	Szydłówek II	Kontynuacja budowy odcinka drogi gminnej, łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem	12 661	12 490,07	99%	Wykonano odcinek 146 mb drogi gminnej, w tym:- wykop pod poszerzenie istniejącej podbudowy z wywiezieniem urobku,- profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne,- warstwę podsypki piaskowej, pod poszerzenie istniejącej jezdni,- podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego,- przepusty, ścianki czołowe dla rur
17	600 / 60016 § 4270	Majdów	Utwardzenie (odtworzenie) drogi gminnej w Majdowie	4 558	4 558,00	100%	Wyczyszczenie i wykarczowanie zakręceń. Utwardzenie drogi gminnej kruszywem
18	600 / 60016 § 4270	Krzcięcin	Naprawa drogi gminnej w m. Krzcięcin	6 477	6 218,46	96%	Wznowiono granice drogi, wykarczowano krzewy i drzewa, wykonano częściowo utwardzenie drogi pagrotem i żużlem
19	600 / 60016 § 4270	Wysocko	Remont drogi gminnej w m. Wysocko	8 125	8 125,00	100%	Utwardzono odcinek drogi gminnej kruszywem
20	600 / 60016 § 6050	Zdziechów	Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Metkowie - kontynuacja budowy (ok. 150mb)	17 829	16 829,00	94%	Wykonano modernizację tj.: - wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej dla pieszych wraz z oznakowaniem poziomym i pionowym o dł. 150 mb i pow. 200m²
21	600 / 60016 § 4270	Zastronie	Remont drogi gminnej w m. Zastronie - kontynuacja	10 088	10 088,00	100%	Utwardzono odcinek drogi gminnej kruszywem
22	600 / 60016 § 6050	Jankowice	Kontynuacja budowy chodnika przy drodze gminnej - odcinek 130 m w kierunku wsi Wysocko	8 892	8 892,00	100%	Wykonano chodnik z kostki brukowej betonowej
60016 Razem				126 835	124 816,55	98%	
23	700 / 70005 § 6050	Szydłówek I	Wykup gruntów zajętych pod wiaty przystankowe, regulacja stanu prawnego - sołectwo Szydłówek I	6 000	0,00	0%	Zadanie nie zostało zrealizowane, ponieważ nie można podzielić działek pod wiaty przystankowe ze względu na brak planu zagospodarowania przestrzennego msc. Szydłówek
70005 Razem				6 000,00	0,00	0%	
24	754 / 75412 § 4300	Majdów	Montaż bramy wjazdowej na plac OSP Majdów	2 000	2 000,00	100%	Zadanie zostało zrealizowane, Zamontowano bramę wjazdową
75412 Razem				2 000	2 000,00	100%	
25	801 / 80101 § 6050	Majdów	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Majdowie	8 000	4 830,00	60%	Wykonano dokumentację geotechniczną oraz opracowano mapy. Koszt budowy przekracza możliwości funduszu sołeckiego
26	801 / 80101 § 4270	Wysoka	Remont sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.	7 038	7 026,99	100%	Wykonano następujące prace: - wymiana okna w Sali lekcyjnej, - wykonanie posadzki z wykładziny, - obudowano grzejnik
27	801 / 80101 § 4210	Wysoka	Doposażenie w meble szkolne sali lekcyjnej PSP w Wysokiej.	1 200	1 195,65	100%	Zakupiono wyposażenie do PSP w Wysokiej
80101 Razem				16 238	13 052,64	80%	
28	900 / 90015 § 6050	Majdów	Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów.	3 000	2 988,90	100%	Wykonano dokumentację techniczną i dowieszono oświetlenie
90015 Razem				3 000	2 988,90	100%	
Fundusz Sołecki na 2013 rok				239 793	216 737,21	90%	

W 2013 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 90,39%. Niższe wykonanie związane jest z niepełną realizacją zaplanowanych zadań w ramach tego funduszu. W ramach funduszu zaplanowano wydatki, które nie mieszczą się w słowniku zadań własnych gminy. Niektóre z zadań nie mogły być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2013 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie	Procent wykona- nia
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			1 745	1 745,00	0,00	0,00%
700	70001	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu		65 000		65 000,00	65 000,00	100,00%
750	75095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			8 000	8 000,00	7 999,11	99,99%
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	130 000			130 000,00	121 528,80	93,48%
900	90002	6210	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu			77 000	77 000,00	65 805,00	85,46%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	710 000			710 000,00	710 000,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - BIBLIOTEKA	380 000			380 000,00	380 000,00	100,00%
			Razem	1 220 000	65 000	86 745	1 371 745	1 350 332,91	98,44%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%

851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			95 000	95 000,00	95 000,00	100,00%
			3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży						
754	75412	6230	Wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku OSP w Majdowie			35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
			Razem	0	0	155 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00%
			OGÓŁEM	1 220 000	65 000	241 745	1 526 745	1 505 332,91	98,60%

W 2013 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1 505 332,91zł, tj. 98,60% planowanych dotacji 1 526 745zł

Dział 150 rozdz. 15011

Dotacje - plan 1 745 zł wykonanie - 0,00 zł, tj. 0,00 % założonego planu.

Dotacja przekazywana w części do Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W trakcie roku 2013 środki zostały przekazane zgodnie z umową dla dotującego. W miesiącu grudniu środki te zostały zwrócone na konto Gminy. Realizacja zadania została przesunięta na kolejne lata.

Dział 700 rozdz. 70001

Dotacje - plan 65 000 zł wykonanie - 65000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 65000 zł na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Dział 750 rozdz. 75095

Dotacje - plan 8 000 zł wykonanie - 7 999,11 zł, tj. 99,99% założonego planu.

Dotacja celowa dla Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowany projekt pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Niskie wykonanie wynika z przesunięcia realizacji projektu na kolejne lata.

Dział 801 rozdz. 80104

Dotacje - plan 130 000 zł wykonanie - 121 528,80 zł, tj. 93,48% założonego planu.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Szydłowcu.

Dział 900 rozdz. 90002

Dotacje - plan 77 000 zł wykonanie - 65 805 zł, tj. 85,46% założonego planu.

Dotacja celowa dla SZUK w kwocie 65 805 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów w Szydłowcu”

Dział 921 rozdz. 92109

Dotacje - plan 710.000zł wykonanie - 710.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 710.000 dla instytucji kultury pn.: „Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK” na działalność statutową.

Dział 921 rozdz. 92116

Dotacje - plan 380.000 zł wykonanie - 380.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 380.000 dla Publicznej Biblioteki Gminnej na działalność statutową.

Dział 851 rozdz. 85153

Dotacje - plan 25.000 zł wykonanie - 25.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 851 rozdz. 85154

Dotacje - plan 95.000 zł wykonanie - 95.000 zł, tj. 100% założonego planu.

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu „Program współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnienia, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2013 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Szydłowiec na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku wyniosła 120 000 zł.

Zadanie to realizowano poprzez opiniowanie i wspieranie finansowe szeregu programów i przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży gminy Szydłowiec. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2013 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Dział 754 rozdz. 75412

Dotacje - plan 35 000 zł wykonanie - 35 000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja celowa dla OSP Majdów w kwocie 35 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku OSP w Majdowie”

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo i terminowo.

III.6 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

III.6.1 Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2010)

Plan 7.206.363 zł, wykonanie 7.179.452,54 zł, tj. 99,63%

Dział 010 rozdz. 01095

Wydatki – plan 70 467 zł wykonanie 70 462,95 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w 2013 r. wpłynęło łącznie 221 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdz. 75011

Wydatki – plan 106 358 zł wykonanie - 106 358 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 106 358 zł.

Dział 751 rozdz. 75101

Wydatki – plan 3.355 zł wykonanie 3.349,70 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 754 rozdz. 75414

Wydatki – plan 1.000 zł wykonanie 1.000 zł

Przeprowadzono remont syreny – składowej części systemu alarmowania ludności Wojewody Mazowieckiego

Dział 851 rozdz. 85195

Wydatki – plan 800 zł wykonanie 800 zł

Wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych

Dział 852 rozdz. 85212

Wydatki – plan 6.798.350zł wykonanie 6.771.501,06 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki – plan 35.165 zł wykonanie 35.108,62 zł

Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdz. 85228**Wydatki - plan 79.840 zł wykonanie 79.838,21 zł**

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - realizowane są usługi opiekuńcze specjalistyczne.

Dział 852 rozdz. 85295**Wydatki - plan 111.028 zł wykonanie 111.028 zł**

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

III.6.2 Wydatki na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2030, 2040 i 6330)

Plan 3.121.607 wykonanie 3.071.697,12 zł, tj. 98,4 %**Dział 758 rozdz. 75814****Wydatki - plan 60.235 zł wykonanie - 60.235 zł**

Wydatki poniesione z 30% refundacji kosztów poniesionych w 2012r. z funduszu sołeckiego.

Dział 801 rozdz. 80103 i 80104**Wydatki - plan 209.898 zł wykonanie - 209.898 zł**

Wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne

Dział 852 rozdz. 85206**Wydatki - plan 16.202 zł wykonanie - 16.202 zł**

wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny

Dział 852 rozdz. 85213**Wydatki - plan 49.414 zł wykonanie - 49.414 zł**

wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2013 roku

Dział 852 rozdz. 85214**Wydatki - plan 590.000 zł wykonanie - 590.000 zł**

zasiłki i pomoc w naturze w 2013 roku wydatkowano kwotę 510.000 zł na zasiłki okresowe.

Dział 852 rozdz. 85216**Wydatki - plan 620.410 zł wykonanie - 614.460,31 zł**

zasiłki stałe w 2013 roku wydatkowano kwotę 614.460,31 zł

Dział 852 rozdz. 85219**Wydatki - plan 375.353 zł wykonanie - 368.474,22 zł**

Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85295**Wydatki - plan 435.000 zł wykonanie - 435.000 zł**

Pozostała działalność na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 854 rozdz. 85415**Wydatki - plan 667.464 zł wykonanie - 630.383 zł**

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne).

IV.REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zaplanowano przeznaczyć na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.
2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.
4. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2013r.	Wykonanie dochodów za 2013r.	Plan wydatków w 2013r.	Wykonanie wydatków za 2013r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	310 000,00	316 833,89	310 000,00	293 205,06
	756, 75618 § 0480 851, 85153 851, 85154	310 000,00	316 833,89	29 000,00 281 000,00	28 756,63 264 448,43
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	700 000,00	795 447,20	1 001 165,00	826 721,48
	900,90002§ 0490 900, 90002	700 000,00	795 447,20	1 001 165,00	826 721,48

3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	130 000,00	78 084,95	130 000,00	95 703,85
	900,90019 § 0690	130 000,00	78 084,95		
	900,90019			53 000,00	29 898,85
	900/90002			77 000,00	65 805,00
4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	4 000,00	3 957,33	4 000,00	3 957,33
	600,60016 § 0490	4 000,00	3 957,33		
	600,60016			4 000,00	3 957,33
	OGÓŁEM	1 144 000,00	1 194 323,37	1 445 165,00	1 219 587,72

V. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2013r. wynoszą 29 321 249,09 zł

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 23.154.819,15zł
- Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 5.955.990,42zł, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 122.106,64 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2014,
 - Administracji Oświaty – 2.215.361,60 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2014, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2014r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2013r (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
 - Urzędu Miejskiego – 3.135.913,21 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2013, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2013r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2013r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.
 - SZUK – 482.608,97 zł
- Zobowiązania wymagalne dotyczą SZUK – 210.439,52 zł:

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów
- zobowiązań z tytułu deponowanie odpadów oraz opłaty za trwały zarząd,
- zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat oraz wzrost kosztów utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług zakład nie jest

w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań. Gmina Szydłowiec jako właściciel lokali posiadający udziały we wspólnotach mieszkaniowych jest zobowiązana do wnoszenia comiesięcznych zaliczek na koszty zarządzania nieruchomością wspólną. Ponieważ najemcy gminni zalegają w opłatach to gmina jako właściciel tych lokali winna na bieżąco do 10-go każdego miesiąca regulować zaliczki do wspólnot mieszkaniowych.

VI. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	53 719 664,00	52 539 897,31
Dochody bieżące	49 109 050,00	48 281 285,47
Dochody majątkowe	4 610 614,00	4 258 611,84
WYDATKI	52 947 962,00	51 108 377,41
Wydatki bieżące	48 117 585,00	46 886 964,84
Wydatki majątkowe	4 830 377,00	4 221 412,57
NADWYŻKA	771 702,00	1 431 519,90
Przychody, w tym:	2 146 000,00	2 146 000,00
obligacje	2 146 000,00	2 146 000,00
Rozchody	2 906 680,00	2 906 647,84

Budżet Gminy Szydłowiec 2013 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.431.519,90zł.

VII.

SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2013 rok.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu działa w oparciu o Uchwałę Rady Miejskiej Nr 33/V/11 z dnia 25.05.2011 r. SZUK jest jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Przedmiotem działalności Zakładu jest wykonywanie zadań własnych samorządu gminnego, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych: zbieranie odpadów, prowadzenie bazy transportowej, targowiska miejskiego, cmentarza komunalnego oraz zarządzanie gospodarką komunalną i zasobami mieszkaniowymi.

Rodzaj przeważającej działalności wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) to zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne.

SZUK prowadzi gospodarkę finansową i rozlicza się na zasadach przewidzianych dla samorządowych zakładów budżetowych. Podstawą gospodarki finansowej zakładu jest roczny plan finansowy, obejmujący przychody i koszty, stan środków obrotowych oraz rozliczenia z budżetem.

Przychody SZUK stanowią:

- wpływy z usług, tj. opłaty za odbiór odpadów, wynajem sprzętu, letnie i zimowe utrzymanie dróg, opłaty za czynsz, opłaty eksploatacyjne, opłaty z targowiska i cmentarza,
- dotacje,
- odsetki.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w 2013r. administrował 11 budynków socjalnych, zarządzał targowiskiem przy ul. Wschodniej/Strażackiej, Cmentarzem Komunalnym, odbierał odpady z terenu miasta i gminy Szydłowiec oraz utrzymywał Tymczasowy Punkt Przetrzymania Zwierząt przy ul. Piaskowej 29 w Szydłowcu.

Stan środków obrotowych na początek roku **-560 843,29 zł**

WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu w roku 2013r. przedstawia się następująco:

dział 700

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 161 000,00	1 004 091,85	86,49%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 078 000,00	919 282,10	85,28%
§ 0920	Pozostałe odsetki	18 000,00	19 809,75	110,05%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	65 000,00	65 000,00	100,00%
Razem		1 161 000,00	1 004 091,85	86,49%

W §0830 - Wpływy z usług w 2013 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	323 000,00	313 578,80	97,08%
Opłaty z tytułu energii ciepłej	350 000,00	277 712,51	79,35%
Opłaty za dostawy zimnej wody kanalizacji	65 000,00	57 443,11	88,37%
Opłaty za dostawy gazu	20 000,00	13 114,00	65,57%
Wywóz nieczystości	70 000,00	40 838,00	58,34%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	5 000,00	3 195,50	63,91%
Ubezpieczenie	15 000,00	8 923,88	59,49%
Opłaty z targowiska:			
opłaty za rezerwację miejsc	130 000,00	128 954,61	99,20%
opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	10 000,00	5 510,17	55,10%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe)	10 000,00	10 221,52	102,22%
Opłaty z cmentarza	80 000,00	59 790,00	74,73%
Razem	1 078 000,00	919 282,10	85,28%

Zarządzanie mieszkaniowym zasobem gminy:

Opłaty za media (co, woda i kanalizacja, gaz, ubezpieczenie itd.) są niezależne od Zakładu. Wysokości opłat za te usługi ustalane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe. W 2013 roku zaliczki za niektóre media zostały obniżone, dlatego wpływy z tych usług są niższe od zaplanowanych. Gmina jako właściciel za posiadane lokale wnosi zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną oraz media na

równi z pozostałymi właścicielami. Skoro Wspólnota podjęła uchwałę o obniżeniu zaliczek na media to gmina, jako jeden z właścicieli również była zobowiązana dostosować wysokość tych opłat zgodnie z podjętą uchwałą.

Zarządzanie targowiskiem:

Pomimo tak niskiego planu na wynajem pomieszczeń w budynku handlowym na targowisku miejskim, nie udało się wykonać 100 % zaplanowanej na ten rok kwoty. Brak zainteresowania wynajmem pomieszczeń w budynku handlowym na targowicy miejskiej, nawet po znacznie obniżonej cenie, powoduje brak przychodów z tego tytułu.

Wyższe od zaplanowanych przychody z czynszu za lokale użytkowe to skutek wynajęcia budynku po byłej weterynarii.

Zarządzanie cmentarzem:

Opłaty z cmentarza zawierają m.in. wykupienie grobu, wjazd na cmentarz, pozwolenie na budowę pomnika. Ponieważ w Szydłowcu istnieje cmentarz parafialny, na którym odbywa się większość pochówków, Zakład nie osiągnął przychodów w zaplanowanej wysokości. Jednak miejsc na cmentarzu parafialnym ubywa, przychody z opłat z cmentarza będą się sukcesywnie, w miarę upływu czasu zwiększać. Na wysokość przychodów z tego tytułu Zakład nie ma wpływu.

W § 0920 Pozostałe odsetki

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	18.000,00	19 .809,75	110,05%

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	65.000,00	65.000,00	100,00%

Dotacja przedmiotowa otrzymana z budżetu Gminy Szydłowiec w wysokości 65.000zł została wykorzystana na dopłaty do czynszu lokali socjalnych. Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz w lokalach socjalnych nie może przekroczyć 50 % stawki czynszu stosowanego w zasobach mieszkaniowych, aby wyrównać tę różnicę mieszkania socjalne są dotowane.

Dział 900

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 170 000,00	1 064 972,93	91,02%

Przychody własne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 169 500,00	1 064 553,45	91,03%
§ 0920	Pozostałe odsetki	500,00	419,48	83,90%
Razem		1 170 000,00	1 064 972,93	91,02%

W § 0830 Wpływy z usług w 2013 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Letnie i zimowe utrzymanie dróg , koszenie	250 000,00	149 900,25	59,96%
Bezpańskie, niebezpieczne oraz padłe zwierzęta (Tymczasowy Punkt Przetrzysywania Zwierząt)	40 000,00	37 760,00	94,40%
Odzysk i sprzedaż surowców wtórnych	9 500,00	5 003,50	52,67%
Odbiór i transport odpadów przez śmieciarkę	650 000,00	701 697,01	107,95%
Przychody za składowanie odpadów	160 000,00	116 840,86	73,03%
Pozostałe usługi(m.in. wynajem samochodów, dzierżawa pojemników,)	60 000,00	53 351,83	88,92%
Razem	1 169 500,00	1 064 553,45	91,03%

Niższe niż zaplanowano przychody z tytułu odzysku i sprzedaży surowców wtórnych to skutek oddawania przez większość firm na naszym rynku takich surowców innym odbiorcom.

Przychody z pozostałych usług m.in. z wynajmu samochodów są powodem mniejszego niż w zeszłym roku zapotrzebowania Gminy Szydłowiec na wynajem sprzętu.

Niższe niż zaplanowano przychody z tytułu zimowego utrzymania dróg to skutek braku opadów śniegu i łagodnej zimy w miesiącach listopadzie i grudniu 2013 r. Planowano, że „akcja zima” będzie trwała ok. 5 m-cy (I, II, III, XI, XII), jednak w listopadzie i grudniu nie wystąpiły opady śniegu i zakład nie świadczył usług z tego tytułu, dlatego wpływy z tych usług są niższe od zaplanowanych.

W § 0920Pozostałe odsetki wykazano odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności w kwocie 419,48zł.

Równowartość odpisów amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 121 711,66 zł

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu za 2013 r. przedstawia się następująco:

DZIAŁ 700**KOSZTY (w zł) ogółem:**

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 161 000,00	920 501,91	79,29%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 700,00	316 122,75	99,82%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	26 937,40	92,89%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	62 739,33	99,59%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	7 000,00	6 070,27	86,72%
§ 4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 000,00	1 300,00	65,00%
Razem		417 700,00	413 169,75	98,92%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe- 316 122,75 zł

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy.

W § 4170 koszty umowy zlecenia w kwocie 1 300,00 zł dotyczą umowy zawartej za koszenie terenów zielonych wokół budynków socjalnych oraz cmentarza.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	13 149,33	34,60%
§ 4260	Zakup energii	360 000,00	264 113,59	73,36%
§ 4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	48 258,35	68,94%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	206,00	13,73%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	53 764,83	59,74%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 200,00	726,84	33,04%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	819,39	91,04%
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	890,24	74,19%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	88 000,00	63 272,53	71,90%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	200,59	18,24%
§ 4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 059,93	40,60%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 400,00	9 398,40	100,00%
§ 4580	Pozostałe odsetki	70 000,00	47 857,14	68,37%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	615,00	61,50%
RAZEM		743 300,00	507 332,16	68,25%

Ze względu na brak środków finansowych oraz mając na uwadze odrobienie straty z poprzedniego roku Zakład ograniczał wydatki rzeczowe do niezbędnego minimum. Dlatego wykonanie kosztów rzeczowych wynosi tylko 68,25%.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 13 149,33 zł

wykonana kwota związana była z zakupem wyposażenia i materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (m.in. materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, poradników, publikacji, czasopism itp.).

§ 4260 Zakup energii- 264 113,59 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz.

Poszczególne koszty to:

- | | | |
|------------------------|---|---------------|
| 1. energia elektryczna | - | 24 543,73 zł |
| 2. energia ciepła | - | 172 125,58 zł |
| 3. zimna woda | - | 59 762,28 zł |
| 4. gaz | - | 7 682,00 zł |

W § 4270 Zakup usług remontowych - 48 258,35 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje oraz remonty budynków pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (głównie fundusz remontowy).

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 53 764,83 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

- | | |
|--|-----------|
| 1. Opłaty pocztowe i telefoniczne | 2 472,31 |
| 2. Usługi kominiarskie | 1 023,53 |
| 3. Usługi prawne | 7 949,50 |
| 4. Usługi wywozu nieczystości | 24 177,14 |
| 5. Koszty utrzymania czystości | 1 193,42 |
| 6. Prowizje bankowe | 715,02 |
| 7. Pozostałe (w tym m.in. opłaty licencyjne, monitoring, opłaty skarbowe, koszty sądowe, przeglądy itp.) | 16 233,91 |

W § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 63 272,53 zł

Na wykonanie w **§ 4410 Podróże służbowe krajowe- 200,59 zł** - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki- 4 059,93 zł

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia i administrowaniem nieruchomości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 9 398,40zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 47 857,14 zł odsetki od zobowiązań.

W tym: odsetki naliczone 7 086,31, odsetki zapłacone 40 770,83zł (szczegółowe wyjaśnienia poniżej).

DZIAŁ 900

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 170 000,00	967 147,51	82,66%

Wynagrodzenia i pochodne:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 700,00	340 548,81	99,66%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	25 562,25	88,15%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	67 942,48	98,47%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	11 000,00	6 101,54	55,47%
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	1 772,80	88,64%
Razem		452 700,00	441 927,88	97,62%

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe- 340 548,81 zł.

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, § 4120 Składki na fundusz pracy oraz w § 4780 Składki na fundusz emerytur pomostowych wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m.in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych.

Wydatki rzeczowe:

Paragraf	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 000,00	156 480,23	82,36%
§ 4260	Zakup energii	40 000,00	9 419,81	23,55%
§ 4270	Zakup usług remontowych	62 000,00	20 581,93	33,20%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	178,40	11,89%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	37 328,97	33,94%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 269,65	50,79%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	469,78	46,98%
§ 4430	Różne opłaty i składki	250 000,00	248 193,00	99,28%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 300,00	12 297,86	100,00%
§ 4480	Podatek od nieruchomości	26 000,00	25 135,00	96,67%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jed. samorz.	10 000,00	2 748,90	27,49%
§ 4580	Pozostałe odsetki	10.000,00	9 932,10	99,32%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 184,00	59,20%
RAZEM		717 300,00	525 219,63	73,22%

Podobnie jak w przypadku kosztów w dziale 700 na wydatki rzeczowe, również w dziale 900 wydatki te zostały znacznie ograniczone. Z uwagi na trudną sytuację finansową zakładu wydatki rzeczowe zostały ograniczone do minimum.

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia- 156 480,23 zł

wykonana kwota związana była z zakupem materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (paliwa, materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, itp.)

W § 4260 Zakup energii- 9 419,81 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię elektryczną i wodę.

Poszczególne koszty to:

5. energia elektryczna - 8 985,54 zł
6. zimna woda - 437,27 zł

Wykonanie wydatków dotyczących zakupu energii w **§ 4260** jest tak niskie ponieważ, ze względu na ograniczenie kosztów, pracownicy z byłej jednostki Miejskiego Wysypiska Śmieci, zajmujący budynek przy ul. Zamkowej 20, zostali przeniesieni do siedziby Zakładu na ul. Kamienną 70.

W § 4270 Zakup usług remontowych - 20 581,93zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i eksploatacja sprzętu oraz drobne remonty i konserwacje związane z działalnością zakładu.

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 37 328,97 zł wykonanie przedstawia się następująco:

1.	Usługi pocztowe i telefoniczne	2 300,64
2.	Usługi prawne	7 949,50
3.	Pozostałe usługi:	
	w tym:	11 730,00
	- monitoring	671,00
	-opłaty skarbowe	1 009,03
	-przeglądy techniczne	
	- utrzymanie terenów zielonych	12 297,75
	- usługi transportowe	140,00
	- pozostałe	1 231,05

§ 4430 różne opłaty i składki 248 193,00 zł – to koszt m.in.: opłaty środowiskowej – 222 687,00 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami – 11 431,00 zł oraz ubezpieczenia OC samochodów – 14 075 ,00 zł.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 12 297,86 zł koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2013 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W § 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego poniesione koszty dotyczą podatku od środków transportowych – 1 872,00 zł i opłaty za trwały zarząd – 876,90 zł.

W § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - 1 184,00 zł

§ 4580 Pozostałe odsetki - 9 932,10 zł odsetki naliczone od zobowiązań.

Koszty amortyzacji - 170 258,83 zł

Wyjaśnienia dotyczące odsetek od zobowiązań z § 4580.

Zakład w sprawozdaniu rocznym wykazał łącznie 57 789,24zł odsetek, z czego:

– **odsetki naliczone w wysokości 17 018,41 zł**

Na kwotę tę składają się odsetki wobec:

1. Wspólnot Mieszkaniowych,
2. RAFEX R.Mańko, (zobowiązanie zostało zapłacone, firma nie domaga się odsetek),
3. ZUS, (wystąpi konieczność zapłaty odsetek),
4. Miejskiego Wysypiska Śmieci (odsetki umorzone),
5. Urzędu Miejskiego (odsetki umorzone).

SZUK zwrócił się do Burmistrza Szydłowca z prośbą o umorzenie odsetek od zobowiązań, dotyczących faktur za deponowanie odpadów, wystawionych przez dawną jednostkę Miejskie Wysypisko Śmieci w Szydłowcu oraz odsetek od zaległości podatkowych. Wnioski te zostały rozpatrzone pozytywnie , a umorzenie tych odsetek wpłynęło pozytywnie na finanse Zakładu.

- odsetki zapłacone 40 770,83zł

W roku 2013 wystąpiła konieczność zapłaty odsetek w wysokości 40 770,83zł. Są to odsetki do Wspólnot Mieszkaniowych z tytułu opóźnień w opłatach zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz media, m.in. zapłacone odsetki z nakazów sądowych Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Staszica 23, Staszica 11 i Widok 3.

W związku z niższymi przychodami, aniżeli planowano pierwotnie Zakład realizował tylko obligatoryjne zadania wynikające ze Statutu. Koszty z tytułu remontów, czy zakupu materiałów zostały zweryfikowane do koniecznego minimum. Zakład zdaje sobie sprawę z sytuacji złej kondycji na lokalnym rynku, co za tym idzie wstrzymuje się z realizacją inwestycji i planowanych wydatków rzeczowych.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **379 427,93 zł.**

Stan należności : 283 426,35 zł

Stan zobowiązań: 693 048,49 zł

Głównym problemem z jakim boryka się zakład od kilku lat są zaległości w opłatach za usługi. Trudna sytuacja finansowa odbiorców naszych usług, oraz brak pracy powoduje, że zadłużenia paraliżują sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 31.12.2013 r. należności zakładu wynoszą 283 426,35 zł, w tym wymagalne 233 236,39 zł.

Należności wymagalne Zakładu dotyczą głównie należności od:

- **lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych w kwocie 156 813,52 zł,**
- **należności z opłat cmentarnych w kwocie 200,00 zł**
- **należności z tytułu opłat za wywóz nieczystości – 76 222,87 zł.**

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu prowadzi windykację należności. Windykacja odbywa się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

W okresie sprawozdawczym wysłano kilkadziesiąt upomnień, zapadło 18 prawomocnych wyroków o nakaz zapłaty, złożono 15 wniosków do komornika o ściągnięcie należności, zapadło 15 wyroków o eksmisję .

Pomimo starań Zakładu i prowadzonej windykacji należności, w wielu przypadkach staje się ona bezskuteczna. Najczęściej windykacja prowadzona jest wobec tych samych osób. Po spłaceniu jednego długu, generują kolejne. Ponadto występują sytuacje, że wobec starszych zaległości toczy się postępowanie sądowe, bądź też komornicze, a ten sam najemca nie reguluje już bieżących opłat i otrzymuje wezwanie do zapłaty na nowe zaległości.

Taka sytuacja w niektórych przypadkach powtarza się notorycznie, dlatego wielu najemców posiada po kilka nakazów zapłaty oraz wyroki o eksmisję.

Zakład administruje budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku jest niezadowalający. Potrzeby remontowe tych budynków są duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższają dochody. Pomimo przeprowadzonych licznych remontów i napraw wymagają one ciągłej modernizacji i nakładów finansowych.

Ponadto lokale socjalne zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały eksmitowane z lokali mieszkalnych z powodu nieregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiejkolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego ciężko jest w tym przypadku wyegzekwować należności. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu. W wielu przypadkach komornik umarza postępowanie z uwagi na fakt nieposiadania przez najemców żadnego źródła przychodów. Dodatkowo Gmina nie posiada wolnych lokali socjalnych, aby przeprowadzić eksmisję.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami SZUK otrzymał dotację przedmiotową w kwocie 65.000,00 zł z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Z czynszu pobieranego od najemców zakład pokrywa koszty:

- zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną do wspólnot mieszkaniowych,
- energii elektrycznej w częściach wspólnych,
- utrzymania czystości wokół budynków,
- wynagrodzeń pracowników oraz utrzymania administracji,
- bieżących napraw, konserwacji i remontów budynków i lokali,
- przeglądów technicznych – kominiarskich, gazowych, elektrycznych itp.,
- bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych.

Jednak nieregularne wnoszenie opłat przez najemców, a często też ich brak powoduje zachwianie płynności finansowej Zakładu i brak środków na terminową zapłatę wszystkich zobowiązań.

Zobowiązania Zakładu na dzień 31.12.2013r. Wynoszą 693 048,49 zł, w tym wymagalne 210 439,52 zł.

Zobowiązania wymagalne Zakładu dotyczą:

- **zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych** (z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych) – **25 930,21 zł,**
- **zobowiązań z tytułu zakupu materiałów**, (piach zakupiony do zimowego utrzymania dróg) - **7 259,95 zł,**

- **zobowiązań z tytułu deponowania odpadów – 75 274,30zł,**
- **zobowiązań z tytułu opłaty za trwały zarząd – 876,90 zł,**
- **zobowiązań z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych – 101 098,16 zł.**

Zobowiązania wymagalne wobec Wspólnot Mieszkaniowych dotyczą:

1. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 25 - 1 470,00 zł
2. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 9 - 831,64 zł
3. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Staszica 5 - 11 579,33 zł
4. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Kościuszki 211 - 800,00zł
5. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Widok 6 - 1 937,00 zł
6. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Zamkowa 2 - 500,00 zł
7. Wspólnota Mieszkaniowa Pl. Wolności 2 - 4 604,08 zł
8. Wspólnota Mieszkaniowa ul. Radomska 52 - 4 208,16 zł.

Powodem wysokich zobowiązań są głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat oraz wzrost kosztów utrzymania. Z uwagi na nieregularne uiszczanie opłat przez odbiorców usług Zakład nie jest w stanie regulować na bieżąco wszystkich swoich zobowiązań. Brak środków pieniężnych oraz wysokie koszty utrzymania są główną przyczyną nieterminowego regulowania zobowiązań. Dodatkowym problemem dla Zakładu jest również brak przychodów z innych działalności. Niskie przychody z hali targowej, cmentarza, deponowania odpadów czy utrzymania dróg, powodują brak środków na pokrycie kosztów administracyjnych jakie Zakład musi ponosić aby wykonywać swoje zadania statutowe.

Z tego też powodu Zakład ma opóźnienia w terminowym opłacaniu składek na ubezpieczenia społeczne. Zobowiązania wymagalne wobec ZUS na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 101 098,16 zł. Na kwotę tę składają się zaległe składki na:

- ▲ ubezpieczenia społeczne – 84 318,36 zł,
- ▲ ubezpieczenie zdrowotne – 16 779,80 zł.

Na początku 2014 roku Zakład wystąpił do ZUS z wnioskiem o rozłożenie zaległych składek na ubezpieczenia społeczne na raty. Sprawa ta jest w trakcie realizacji, najprawdopodobniej będzie rozpatrzona pozytywnie.

SZUK w 2013r. realizował porozumienia zawarte ze Wspólnotami Mieszkaniowymi. Dzięki temu zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych zmniejszyły się. Wszystkie dotychczas zawarte porozumienia zostały zrealizowane. W okresie sprawozdawczym Gmina Szydłowiec, jako właściciel lokali mieszkalnych we Wspólnotach Mieszkaniowych przekazała Wspólnotom Mieszkaniowym 165 000 zł, jako zwrot kosztów ich utrzymania. Środki te zostały przeznaczone na zapłatę zaległych zaliczek na koszty zarządu nieruchomością wspólną wobec Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Staszica 23, Staszica 25, Staszica 5, Jachowskiego 14, Widok 3 i Kościuszki 211.

Jednak sytuacja finansowa Zakładu jest nadal niezadowalająca. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił niedobór środków obrotowych w wysokości 379 427,93 zł. Należy zauważyć jednak, iż nastąpiła poprawa w stanie środków obrotowych w bieżącym roku w stosunku do roku 2012, wówczas niedobór tych środków wynosił 560 843,29 zł.

Zatem różnica wynosi 181 415,36 zł, a to głównie dzięki pozyskaniu przez Zakład dodatkowych przychodów. W 2013 roku dodatkowymi przychodami dla Zakładu były przychody z koszenia trawników miejskich oraz utrzymania punktu dla bezdomnych zwierząt. Od dnia 01.07.2013r. do dnia 30 września 2013r. Zakład odbierał też odpady komunalne od mieszkańców gminy na zlecenie firmy „EKO ESTETYKA” s. c., a od 01.10.2013 r. do 30.11.2013 r. na zlecenie Firmy „Eko Jas”. Środki pieniężne uzyskane z wykonywania tych usług pozwoliły w dużym stopniu uregulować zobowiązania Zakładu wobec dostawców oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także zmniejszyć niedobór środków obrotowych.

Reasumując powyższe można stwierdzić, że pomimo trudnej sytuacji finansowej Zakład wykonywał swoje zadania statutowe oraz regulował zaciągnięte zobowiązania w miarę posiadanych środków finansowych.

INFORMACJA OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2013r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2013 obejmowała lata 2013 – 2025.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2013r. wg tytułów dłużnych wyniósł 23.365.258,67zł i stanowi 44,47 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji w kwocie 23.154.819,15 zł oraz zobowiązania wymagalne w wysokości 210.439,52 zł. Zobowiązania wymagalne dotyczą Zakładu Budżetowego ABK:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych,
- zobowiązań z tytułu zakupu materiałów,
- zobowiązań z tytułu deponowania odpadów i opłaty za trwały zarząd,
- zobowiązań składek na ubezpieczenia społeczne.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2013 spłatami zadłużenia wynosi 7,68%.

Powyższe wskaźniki mieszczą się w granicach limitów określonych w przepisach art. 169 i art. 170 ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005r. obowiązujących w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych/Dz.U. nr 157, poz.1241/.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem obowiązujący od 2014r. indywidualny wskaźnik zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych przedstawia się następująco :

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	%/	%/
1	2	3
2014	1,80	2,36
2015	2,87	3,88
2016	2,84	5,15
2017	6,27	6,77
2018	6,04	7,54
2019	5,79	8,00
2020	4,87	7,73
2021	5,02	7,31
2022	4,69	7,12
2023	3,58	6,93
2024	3,31	6,62
2025	2,94	6,12

i kształtuje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w w/wym przepisie, chociaż na wysokim poziomie.

Zgodnie z art. 242 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1240 z późn.zm.) wykonane dochody bieżące nie mogą być wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki jedynie o kwotę związaną

z realizacją wydatków bieżących z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3. w przypadku gdy te nie zostały przekazane w danym roku budżetowym. W roku 2013 różnica pomiędzy wykonanymi dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 1.394.320,63 zł, przy planowanej 991.465 zł

W roku 2013 realizowano następujące przedsięwzięcia :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania
1	2	3	4	5/4:3/
1	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	4 005 417,00	3 639 126,40	90,86
	- bieżące	342 107,00	340 427,29	99,51%
	Będziesz zaradny – wygrasz Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych	294 102,00	294 012,47	99,97
	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostępujących PES	48 005,00	46 414,82	96,69
	- majątkowe	3 663 310,00	3 298 699,11	90,05%
	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowania dwudzielności potencjału województwa	8 000,00	7 999,11	99,99
	Odnova zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	3 653 565,00	3 290 700,00	90,07
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	1 745,00	0,00	0,00
Ogółem		4 005 417,00	3 639 126,40	90,86

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2013r. kwotę 4 005 417 zł i wykonano je w 91% planu.

1.1. Programy bieżące

1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych

"Będziesz zaradny - wygrasz"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 28 osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne

i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

1.1.2 Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

- Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopowstających PES.

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych, szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

1.2. Programy majątkowe

1.2.1 Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

wspomagającej niwelowania dwudzielczości potencjału województwa

Podstawowymi celami Projektu są poprawa funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego województwa mazowieckiego i optymalizacja kosztów utrzymania tych jednostek, zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usprawnienie obsługi obywateli i przedsiębiorców.

Do głównych zadań Projektu, należy:

- opracowanie i wdrożenie podstawowych komponentów systemu informatycznego e-Urząd, które będą umożliwiały m.in. elektroniczny obieg dokumentów i zarządzanie tymi dokumentami, elektroniczną obsługę obywateli, a także komunikację elektroniczną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
- opracowanie i wdrożenie systemów dziedzinowych wspomagających realizację ustawowych zadań gmin i powiatów;
- dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania systemowego do jednostek organizacyjnych beneficjentów Projektu.

1.2.2 Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza

W ramach Projektu w 2013r. w trakcie realizacji jest Modernizacja budynku Zamku oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego. Roboty budowlane wykonywane są zgodnie z harmonogramem. W trakcie procedur przetargowych jest zagospodarowanie Placu Rynek Wielki i ulicy Radomskiej oraz Skweru Staromiejskiego.

1.2.3 Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Do podstawowych celów tego projektu należy zaliczyć:

1) utworzenie standardowych i zharmonizowanych baz danych (georeferencyjnych i tematycznych), zawierających informacje o sposobie zagospodarowania i przeznaczeniu terenu Mazowsza, a także jego walorach gospodarczych i przyrodniczych, które to bazy stanowić będą podstawę regionalnej infrastruktury informacji przestrzennej zgodnej z wymogami ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. Nr 76, poz. 489), stanowiącej transpozycję dyrektywy 2007/2/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE);

2) opracowanie i wdrożenie mechanizmów opartych na technologii teleinformatycznej, ułatwiających:

jednostkom samorządu terytorialnego racjonalne zarządzanie przestrzenią geograficzną województwa mazowieckiego, w tym uaktywnienie rezerw terenowych oraz promocję terenów przygotowanych pod działalność gospodarczą,

przedsiębiorcom - lepsze wykorzystanie wewnętrznego gospodarczego i przestrzennego potencjału regionu, w tym lokalizację nowych inwestycji,

wsparcie procesu przekształcenia do standardowej postaci elektronicznej rejestrów publicznych

i innych zbiorów danych prowadzonych przez administrację publiczną Mazowsza oraz podniesienia na wyższy poziom aktualności i wiarygodności rejestrów publicznych;

3) aktywizację obywateli oraz przedsiębiorców w procesach inwestycyjnych związanych z obrotem nieruchomościami poprzez dostęp do baz wiedzy o Mazowszu oraz do systemu informatycznego wspomagającego formułowanie i udostępnianie ofert nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Burmistrza Nr 32/14
z dnia 28 marca 2014r.

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2013r.**

Według stanu na dzień 31.12.2013 r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 320,94 ha i wartości ogółem 7 668 532,87 zł.

W tym:

1. gruntów rolnych – 103,87 ha o wartości 658 205,40 zł.
2. zabudowanych terenów mieszkaniowych – 12,59 ha o wartości 849 816,34 zł.
3. zabudowanych terenów przemysłowych – 28,99 ha o wartości 958 953,70 zł.
4. zabudowanych terenów pozostałych – 34,40 ha o wartości 1 471 028,17 zł.
5. zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 4,97 ha o wartości 81 637,91 zł.
6. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 33,62 ha o wartości 794 350,26 zł.
7. terenów komunikacyjnych – 102,69 ha o wartości 2 854 541,09 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na podstawie aktów notarialnych oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 46,49 ha i wartości 1 911 459,04 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o powierzchni 19,36 ha, wynosiła 558 033,60 zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 12,3 ha – 227 596,00 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2013 przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2013	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2013r.	w tym:					Dochody uzyskane z tyt. gospodar. mieniem	Wydatki poniesione z tyt. gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	Środki trwałe											
1	Grunty w tym:	ha	298,92	30,66 3,49	320,94	242,79	19,36	12,30	46,49	0,00		
		zł	6 285 770,70	1 609 099,99 226 337,82	7 668 532,87	4 971 444,23	558 033,60	227 596,00	1 911 459,04	0,00		
	- rolne	ha	104,67	0,41 1,21	103,87	103,57		0,30				
		zł	629 190,45	51 842,00 22 827,05	658 205,40	656 465,40		1 740,00				
	- zabudowane tereny mieszkaniowe	ha	13,49	0,90	12,59				12,59			
		zł	917 499,14	67 682,80	849 816,34				849 816,34			
	- zabudowane przemysłowe	ha	29,60	0,00 0,79	28,80				28,80			
		zł	977 247,48	0,00 18 293,78	958 953,70				958 953,70			
	- zabudowane pozostałe	ha	39,28	0,55 0,35	34,40	14,94	19,36		0,10			
		zł	1 568 549,12	0,00 97 520,95	1 471 028,17	905 710,57	558 033,60		7 284,00			
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	5,00	0,03	4,97	4,97						
		zł	82 350,11	712,20	81 637,91	81 637,91						
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	33,82	0,20	33,62	16,62		12,00	5,00			
		zł	796 297,58	0,00 1 947,32	794 350,26	473 089,26		225 856,00	95 405,00			
	- tereny komunikacyjne	ha	73,06	29,67 0,04	102,69	102,69						
		zł	1 314 636,82	1 557 257,99 17 353,72	2 854 541,09	2 854 541,09						

GRUNTY

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. uległ zwiększeniu ogółem o 1 609 099,99 złw wyniku nabycia gruntów pod budowę ul. Pięknęj, ul. Piaskowej, ul. Radomskiej, ul. Sowińskiego oraz nabycia z mocy prawa, nieodpłatnie na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego gruntów obręb Rybiana, Majdów, Szydłówek i Jankowice. Natomiast zmniejszenia wartości stanu gruntów w wysokości 226 337,82 zł wynikają z przekształceń prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, ze sprzedaży gruntów oraz wywłaszczenia przez Skarb Państwa pod budowę drogi S-7.

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2013r. –33 779 174,66 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 32 budynki mieszkalne (w tym: 31 zarządzane przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych)

- 16 budynków szkolnych,
- 3 budynki przedszkolne,
- 37 budynków pozostałych, w tym

a) 4 budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,

b) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,

c) 13 budynków będących w zarządzie Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych,

d) 1 budynek infrastruktury drogowej,

e) 9 budynków administracyjno-biurowych,

f) 9 budynków gospodarczych.

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2013	Zmiany Zwiększenie +/ - Zmniejszenie - / +	Stan na 31.12.2013r.	w tym:				Dochody uzyskane z tyt. gospodar. mieniem	Wydatki poniesione z tyt. gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/	
2	Budynki w tym:	szt.	92	1,00 5,00	88	24	63				
		zł	31 498 270,97	2 421 869,79 140 966,10	33 779 174,66	12 249 811,46	21 529 363,20				
	- mieszkalne	szt.	35	3,00	32	1	31				
		zł	3 487 207,07	101 892,42	3 385 314,65	8 000,00	3 377 314,65				
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	19	0,00 0,00	19		19				
		zł	17 188 065,40	0,00 0,00	17 188 065,40		17 188 065,40				
	- pozostałe budynki	szt.	38	1,00 2,00	37	24	13				
		zł	10 822 998,50	2 421 869,79 39 073,68	13 205 794,61	12 241 811,46	963 983,15				

W okresie od 1.01.2013r. do 31.12.2013r. stan budynków zwiększył się o 2 421 869,79zł.

W wyniku przyjęcia na stan budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego przy ul. Kolejowej 9b, modernizacji świetlicy wiejskiej w Korzycach oraz wykonania remontu budynku Szkoły Podstawowej w Sadku.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 140 966,10 zł, wynikającą ze sprzedaży 5 lokali w budynkach mieszkalnych zarządzanych przez Samorządowy Zakład Usług Komunalnych oraz z przekazania budynku komórki na ul. Kościuszki 227 Wspólnocie Mieszkaniowej i likwidacji Szaletu Miejskiego.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 70 400 326,17 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2013 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2013	Zmiany Zwiększenie +/- Zmniejszenie - /	Stan na 31.12.2013r.	w tym:					Dochody uzyskane z tyt. gospodar. mieniem	Wydatki poniesione z tyt. gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/		
3	Budowle w tym:	zł.	69 619 341,26	780 984,91 0,00	70 400 326,17	42 632 306,48	4 982 933,69			22 785 086,00		
	- wodociągi	km	85,56	0,50	86,06	63,56				22,5		
		zł	17 491 100,16	18 753,34 0,00	17 509 853,50	6 881 453,50				10 628 400,00		
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt	18,00	5,00	18,00	17,00				1		
		zł	19 064 517,65	202 360,97	19 266 878,62	7 110 192,62				12 156 686,00		
	-wysypiska	szt	3,00	0,00	3,00	0,00	3					
		zł	119 613,84		119 613,84	0,00	119613,84					
	- ulice, drogi	m²	230 810,60	4 449,66	230 810,60	195 642,00	35168,6					
		zł	23 117 023,25	157 200,66	23 234 745,47	23 198 064,55	76159,36					
	- obiekty sportowe	szt	14,00	1,00 0,00	15,00	15,00						
		zł	4 898 682,11	18 341,91 0,00	4 917 024,02	4 917 024,02						
	- obiekty pozostałe	szt	53,00	1,00	54,00	19,00	35,00					
		zł	4 928 404,25	384 328,03	5 167 093,55	525 571,79	4 787 160,49					

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 780 984,91 zł, z czego 157 200,66 zł. stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. Obok budowli drogowych w 2013 r. przyjęto na stan oddane do użytkowania:

1. Sieć kanalizacji w miejscowości Sadek
2. Kanalizacja sanitarna ul Dworska i ul. Kwiatowa
3. Odwodnienie terenu przy PSP Majdów
4. Sieć wodociągowa w miejscowości Marywil
5. Kanalizacja deszczowa na ul. Kolejowej
6. Boisko do gry w piłkę nożną w Szydłowiecu
7. Ogródek przy sadzawce we wsi Chustki

Ponadto zmodernizowano obiekt sportowy Orlik w Majdowie.

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie. Wartość tego majątku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2013	Zmiany Zwiększenie +// Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2013r.	w tym:					Dochody uzyskane z tyt. gospodar. mieniem	Wydatki poniesione z tyt. gospodar. mieniem
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakończonego budżetu	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/		
4	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	200,00	0,00 0,00	200,00	174,00	26,00					
		zł	1 669 187,88	0,00 0,00	1 669 187,88	760 503,41	908 684,47					
5	Środki transportu	szt	20,00	0,00 0,00	20,00	10,00	10,00					
		zł	1 450 210,66	0,00 0,00	1 450 210,66	948 743,09	501 467,57					
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	27,00	1,00 1,00	27,00	27,00						
		zł	154 131,16	4 436,61 2 910,92	155 656,85	155 656,85						
7	Środki trwałe w budowie	zł	4 722 396,84	6 443 117,06 3 716 756,46	7 448 757,44							

W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 152 783,53 zł., z czego największą kwotę stanowią wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności- 862 095,87 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2013r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	91 129,31
2	Wpływy z różnych opłat	6 107,64
3	Dochody z najmu i dzierżawy	163 431,78
4	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	24 418,40
5	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	862 095,87
6	Wpływy z odsetek	5 600,53
	Razem	1 152 783,53

Gospodarowanie mieniem komunalnym pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków na remonty budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych, wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wydatków na odszkodowania za grunty nabyte w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wydatków związanych z administrowaniem nieruchomości gminnymi do czasu ich zagospodarowania.

W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 192 152,00 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2013r.
1	2	3
1	Zakup usług pozostałych	62 217,00
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	3 734,00
3	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	126 201,00
	Razem	192 152,00

Poniższa tabela przedstawia podział dochodów i wydatków z wyszczególnieniem na kategorie środków trwałych z uwzględnieniem wartości Samodzielnego Zakładu Usług Komunalnych w wysokościach:

- dochody 1 582 608,55 zł

- wydatki 1 586 752,60 zł

	Dochody	Wydatki
Grunty	986 517,37	414 839,00
Budynki	1 748 874,71	1 364 065,60
	2 735 392,08	1 778 904,60

Po stronie dochodów w pozycji grunty zostały wliczone kwoty za: użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki od nieterminowego wnoszenia należności za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zwrot za opinie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, operaty szacunkowe, wykupy nieruchomości, sprzedaże działek, sprzedaże lokali mieszkalnych. W pozycji budynki zostały zaliczone wpłaty za czynsze mieszkalne SZUK, targowicy miejskiej oraz za czynsze wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie wpłat.

Natomiast po stronie wydatków w pozycji grunty wliczone są koszty za operaty szacunkowe, podziały działek, mapki, ogłoszenia o sprzedaży działek oraz opłata za korzystanie ze środowiska. Pozycja budynki zawiera następujące pozycje: koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, zakupy usług remontowych, energię elektryczną, podatki od nieruchomości, materiały

i wyposażenie oraz koszty administracyjne, obsługę prawną, wynagrodzenia pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

Tabela Nr 1

do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
BIEŻĄCE						
010			Rolnictwo i łowiectwo	73 267,00	73 085,04	99,75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	400	383,28	95,82%
		0920	Pozostałe odsetki	100	87,28	87,28%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300	296,00	98,67%
	01095		Pozostała działalność	72 867,00	72 701,76	99,77%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 400,00	2 238,81	93,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70 467,00	70 462,95	99,99%
600			Transport i łączność	4 200,00	3 957,33	94,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	4 200,00	3 957,33	94,22%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00	3 957,33	98,93%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	273 000,00	266 269,26	97,53%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 000,00	266 269,26	97,53%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	100 000,00	91 129,31	91,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 107,64	87,25%
		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	156 000,00	163 431,78	104,76%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 600,53	56,01%
750			Administracja publiczna	161 736,00	179 350,48	110,89%
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 408,00	106 409,15	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 358,00	106 358,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50	51,15	102,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 508,00	56 497,30	159,11%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400	679,95	169,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	45,00	45,00%
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 445,21	81,51%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 008,00	53 327,14	166,61%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 820,00	16 444,03	82,97%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	700	700,00	100,00%

		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 120,00	15 744,03	82,34%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355,00	3 349,70	99,84%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355,00	3 349,70	99,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 355,00	3 349,70	99,84%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 800,00	19 917,00	100,59%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	800	747,50	93,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800	747,50	93,44%
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	18 000,00	18 169,50	100,94%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	17 000,00	17 535,10	103,15%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	634,40	63,44%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 055 987,00	14 130 758,18	93,85%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 100,00	4 500,49	88,24%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00	4 500,49	90,01%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 640 491,00	2 447 451,45	92,69%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 395 084,00	2 191 209,45	91,49%
		0320	Podatek rolny	6 812,00	6 870,00	100,85%
		0330	Podatek leśny	78 979,00	79 083,00	100,13%
		0340	Podatek od środków transportowych	110 225,00	116 421,00	105,62%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	11 233,00	187,22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500	220,00	44,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 524,00	76,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	40 891,00	40 891,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 468 929,00	3 091 337,88	89,12%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 153 173,00	1 920 979,93	89,22%
		0320	Podatek rolny	271 435,00	262 282,10	96,63%
		0330	Podatek leśny	19 180,00	16 917,41	88,20%
		0340	Podatek od środków transportowych	241 141,00	230 037,44	95,40%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00	33 885,53	67,77%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	304 000,00	313 963,11	103,28%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	400 000,00	263 124,20	65,78%

	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 708,45	137,08%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	36 439,71	182,20%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	658 300,00	655 118,17	99,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	263 000,00	254 978,65	96,95%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	25 396,17	84,65%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	310 000,00	316 833,89	102,20%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	54 000,00	56 661,93	104,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100	52,80	52,80%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 200,00	1 194,73	99,56%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 283 167,00	7 932 350,19	95,76%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 043 167,00	7 749 758,00	96,35%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	240 000,00	182 592,19	76,08%
758		Różne rozliczenia	20 368 933,00	20 368 933,68	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 774 777,00	12 774 777,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 774 777,00	12 774 777,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 022,00	11 022,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	11 022,00	11 022,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	7 264 714,00	7 264 714,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 264 714,00	7 264 714,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	31 820,00	31 820,68	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 820,00	31 820,68	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	286 600,00	286 600,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	286 600,00	286 600,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 559 363,00	1 619 799,94	103,88%
80101		Szkoły podstawowe	29 160,00	50 475,67	173,10%
	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	25 160,00	44 245,29	175,86%
	0920	Pozostałe odsetki	4 000,00	6 230,38	155,76%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	104 328,00	104 328,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 328,00	104 328,00	100,00%
80104		Przedszkola	470 301,00	485 697,41	103,27%
	0830	Wpływy z usług	332 100,00	347 574,05	104,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 631,00	32 553,36	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	105 570,00	105 570,00	100,00%
80110		Gimnazja	7 050,00	6 455,68	91,57%
	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	7 050,00	6 455,68	91,57%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 000,00	2 485,24	248,52%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	2 485,24	248,52%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	683 000,00	673 946,20	98,67%
	0830	Wpływy z usług	683 000,00	673 946,20	98,67%
80195		Pozostała działalność	264 524,00	296 411,74	112,05%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	240 992,00	268 046,09	111,23%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 532,00	28 365,65	120,54%
851		Ochrona zdrowia	800	800,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	800	800,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	800	800,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	9 211 650,00	9 186 517,93	99,73%
85206		Wspieranie rodziny	16 202,00	16 202,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 202,00	16 202,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 438,00	6 823 334,47	99,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	88	299,20	340,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	6 029,41	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 798 350,00	6 771 507,06	99,61%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 000,00	45 498,80	105,81%
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.	84 579,00	84 522,62	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 165,00	35 108,62	99,84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 414,00	49 414,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	590 000,00	590 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	590 000,00	590 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	620 410,00	614 640,31	99,07%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	180,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	620 410,00	614 460,31	99,04%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	376 853,00	369 189,28	97,97%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	715,06	47,67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	375 353,00	368 474,22	98,17%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	109 940,00	110 301,27	100,33%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 352,58	101,18%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79 840,00	79 838,21	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	110,48	110,48%
	85295		Pozostała działalność	572 228,00	578 327,98	101,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 200,00	32 299,98	123,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	111 028,00	111 028,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	435 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	311 226,00	306 958,72	98,63%
	85395		Pozostała działalność	311 226,00	306 958,72	98,63%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	290 790,00	286 765,17	98,62%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 436,00	20 193,55	98,81%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	765 095,00	728 110,79	95,17%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	765 095,00	728 110,79	95,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	97,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	667 464,00	630 383,00	94,44%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	97 631,00	97 630,59	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 242 487,00	1 335 327,44	107,47%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 200,00	7 267,85	100,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 200,00	7 267,85	100,94%
	90002		Gospodarka odpadami	728 000,00	865 712,94	118,92%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	700 000,00	795 447,20	113,64%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 100,00	3 006,20	96,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 900,00	7 264,52	148,26%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	54 672,27	546,72%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	1 327,00	100,00%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	3 995,75	39,96%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	54 000,00	54 587,68	101,09%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54 000,00	54 587,68	101,09%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 400,00	6 372,14	99,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00	6 372,14	99,56%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	130 000,00	78 084,95	60,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 000,00	78 084,95	60,07%
	90095		Pozostała działalność	316 887,00	323 301,88	102,02%
		0920	Pozostałe odsetki	100	136,61	136,61%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 787,00	323 165,27	102,01%
926			Kultura fizyczna	58 151,00	58 149,98	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	58 151,00	58 149,98	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 428,00	49 427,48	100,00%
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 723,00	8 722,50	99,99%
bieżące				49 109 050,00	48 281 285,47	98,31%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				653 021,00	677 264,47	103,71%

MAJĄTKOWE

700			Gospodarka mieszkaniowa	873 000,00	886 514,27	101,55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	873 000,00	886 514,27	101,55%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	25 000,00	24 418,40	97,67%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	848 000,00	862 095,87	101,66%
758			Różne rozliczenia	28 415,00	28 415,44	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 415,00	28 415,44	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	28 415,00	28 415,44	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 709 199,00	3 343 682,13	90,15%
	92195		Pozostała działalność	3 709 199,00	3 343 682,13	90,15%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 709 199,00	3 343 682,13	90,15%
majątkowe				4 610 614,00	4 258 611,84	92,37%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				3 709 199,00	3 343 682,13	90,15%

Ogółem:				53 719 664,00	52 539 897,31	97,80%
<i>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>				4 362 220,00	4 020 946,60	92,18%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2013 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego					
							Wydatki bieżące	Wykonanie wydatków bieżących	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie wydatków majątkowych	Procent wykonania 12/11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	239 733	221 833,73	92,53%	167 586	157 044,61	93,71%	72 147	64 789,12	89,80%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276	9 219,34	99,39%	0	0,00	0,00%	9 276	9 219,34	99,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 276	9 219,34	99,39%	0	0,00	0,00%	9 276	9 219,34	99,39%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	77 973	72 128,35	92,50%	77 973	72 128,35	92,50%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 473	72 128,35	94,32%	76 473	72 128,35	94,32%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 573	5 363,31	96,24%	5 573	5 363,31	96,24%	0	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 573	5 363,31	96,24%	5 573	5 363,31	96,24%	0	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	146 911	135 122,73	91,98%	84 040	79 552,95	94,66%	62 871	55 569,78	88,39%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172	171,90	99,94%	172	171,90	99,94%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26	24,50	94,23%	26	24,50	94,23%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 548	4 484,91	98,61%	4 548	4 484,91	98,61%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 208	4 787,00	51,99%	9 208	4 787,00	51,99%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	69 086	69 084,64	100,00%	69 086	69 084,64	100,00%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 871	55 569,78	88,39%	0	0,00	0,00%	62 871	55 569,78	88,39%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 745	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 745	0,00	0,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 745	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 745	0,00	0,00%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 745	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	1 745	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	592 212	581 459,67	98,18%	521 909	512 176,83	98,14%	70 303	69 282,84	98,55%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 500	5 462,10	99,31%	5 500	5 462,10	99,31%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 500	5 462,10	99,31%	5 500	5 462,10	99,31%	0	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	586 712	575 997,57	98,17%	516 409	506 714,73	98,12%	70 303	69 282,84	98,55%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000	8 263,30	75,12%	11 000	8 263,30	75,12%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 715	45 351,07	95,05%	47 715	45 351,07	95,05%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	249 194	247 417,25	99,29%	249 194	247 417,25	99,29%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000	204 122,85	99,09%	206 000	204 122,85	99,09%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 213,16	60,66%	2 000	1 213,16	60,66%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500	347,10	69,42%	500	347,10	69,42%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 303	69 282,84	98,55%	0	0,00	0,00%	70 303	69 282,84	98,55%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 089 970	895 885,80	82,19%	473 553	441 142,00	93,16%	616 417	454 743,80	73,77%
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	65 000	65 000,00	100,00%	65 000	65 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	65 000	65 000,00	100,00%	65 000	65 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	854 970	665 885,80	77,88%	238 553	211 142,00	88,51%	616 417	454 743,80	73,77%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	18 990,00	94,95%	20 000	18 990,00	94,95%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000	62 217,00	94,27%	66 000	62 217,00	94,27%	0	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000	3 734,00	41,49%	9 000	3 734,00	41,49%	0	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	143 553	126 201,00	87,91%	143 553	126 201,00	87,91%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	442 627	379 062,00	85,64%	0	0,00	0,00%	442 627	379 062,00	85,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	173 790	75 681,80	43,55%	0	0,00	0,00%	173 790	75 681,80	43,55%
	70095		Pozostała działalność	170 000	165 000,00	97,06%	170 000	165 000,00	97,06%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000	165 000,00	97,06%	170 000	165 000,00	97,06%	0	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	10 000	2 337,63	23,38%	10 000	2 337,63	23,38%	0	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	10 000	2 337,63	23,38%	10 000	2 337,63	23,38%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	1 786,33	35,73%	5 000	1 786,33	35,73%	0		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	551,30	13,78%	4 000	551,30	13,78%	0	0,00	0,00%

750		Administracja publiczna	5 299 531	5 116 848,67	96,55%	5 291 531	5 108 849,56	96,55%	8 000	7 999,11	99,99%
	75011	Urzędy wojewódzkie	106 358	106 358,00	100,00%	106 358	106 358,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000	92 000,00	100,00%	92 000	92 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 883	6 883,00	100,00%	6 883	6 883,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475	7 475,00	100,00%	7 475	7 475,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	313 150	287 903,24	91,94%	313 150	287 903,24	91,94%	0	0,00	0,00%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 000	275 863,80	91,95%	300 000	275 863,80	91,95%	0		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500	7 665,41	90,18%	8 500	7 665,41	90,18%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800	1 755,00	97,50%	1 800	1 755,00	97,50%	0	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 750	2 544,03	92,51%	2 750	2 544,03	92,51%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	100	75,00	75,00%	100	75,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 654 303	4 509 125,09	96,88%	4 654 303	4 509 125,09	96,88%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820	4 644,00	79,79%	5 820	4 644,00	79,79%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 752 118	2 748 546,85	99,87%	2 752 118	2 748 546,85	99,87%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 864	231 863,40	100,00%	231 864	231 863,40	100,00%	0	0,00	0,00%
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	62 000	57 462,55	92,68%	62 000	57 462,55	92,68%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	531 468	500 941,47	94,26%	531 468	500 941,47	94,26%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	67 579	49 558,79	73,33%	67 579	49 558,79	73,33%	0	0,00	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 207	6 809,93	94,49%	7 207	6 809,93	94,49%	0	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	40 000	35 842,80	89,61%	40 000	35 842,80	89,61%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	135 000	128 086,49	94,88%	135 000	128 086,49	94,88%	0	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	216 000	195 285,28	90,41%	216 000	195 285,28	90,41%	0	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	6 000	4 905,90	81,77%	6 000	4 905,90	81,77%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500	80,00	16,00%	500	80,00	16,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	357 500	311 824,02	87,22%	357 500	311 824,02	87,22%	0	0,00	0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000	2 858,38	95,28%	3 000	2 858,38	95,28%	0	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20 500	15 865,93	77,39%	20 500	15 865,93	77,39%	0	0,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	27 500	25 494,03	92,71%	27 500	25 494,03	92,71%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	18 000	17 771,00	98,73%	18 000	17 771,00	98,73%	0	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	87 050	86 600,27	99,48%	87 050	86 600,27	99,48%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 297	74 297,00	100,00%	74 297	74 297,00	100,00%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			95						Poz. 4752			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	900	798,00	88,67%	900	798,00	88,67%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000	9 589,00	95,89%	10 000	9 589,00	95,89%	0	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 520	162 009,23	94,46%	171 520	162 009,23	94,46%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	6 100,00	93,85%	6 500	6 100,00	93,85%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500	11 906,00	88,19%	13 500	11 906,00	88,19%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 972	26 940,58	86,98%	30 972	26 940,58	86,98%	0	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 336	3 336,00	100,00%	3 336	3 336,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 228	4 227,45	99,99%	4 228	4 227,45	99,99%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 016	81 859,93	98,61%	83 016	81 859,93	98,61%	0	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	15 784	15 744,03	99,75%	15 784	15 744,03	99,75%	0	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	8 484	8 238,42	97,11%	8 484	8 238,42	97,11%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200	1 483,41	67,43%	2 200	1 483,41	67,43%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	2 173,41	72,45%	3 000	2 173,41	72,45%	0	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	54 200	51 453,11	94,93%	46 200	43 454,00	94,06%	8 000	7 999,11	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700	158,29	22,61%	700	158,29	22,61%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 000	33 543,81	95,84%	35 000	33 543,81	95,84%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500	9 751,90	92,88%	10 500	9 751,90	92,88%	0	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	7 999,11	99,99%	0	0,00	0,00%	8 000	7 999,11	99,99%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 355	3 349,70	99,84%	3 355	3 349,70	99,84%	0	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 355	3 349,70	99,84%	3 355	3 349,70	99,84%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	205,42	99,72%	206	205,42	99,72%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31	29,28	94,45%	31	29,28	94,45%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 198	1 195,00	99,75%	1 198	1 195,00	99,75%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 920	1 920,00	100,00%	1 920	1 920,00	100,00%	0	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	877 751	810 866,97	92,38%	839 251	775 866,97	92,45%	38 500	35 000,00	90,91%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%	3 500	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			96						Poz. 4752		
75412		Ochotnicze straże pożarne	335 574	308 975,35	92,07%	300 574	273 975,35	91,15%	35 000	35 000,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 440	22 845,60	80,33%	28 440	22 845,60	80,33%	0	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 540	99 561,52	98,05%	101 540	99 561,52	98,05%	0	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 083	8 082,72	100,00%	8 083	8 082,72	100,00%	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 750	18 457,42	93,46%	19 750	18 457,42	93,46%	0	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 670	1 798,89	67,37%	2 670	1 798,89	67,37%	0	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	845	380,21	45,00%	845	380,21	45,00%	0	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900	6 356,00	71,42%	8 900	6 356,00	71,42%	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000	44 893,98	95,52%	47 000	44 893,98	95,52%	0	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	21 800	19 048,50	87,38%	21 800	19 048,50	87,38%	0	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 608	19 662,40	91,00%	21 608	19 662,40	91,00%	0	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000	750,00	75,00%	1 000	750,00	75,00%	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 500	11 744,21	86,99%	13 500	11 744,21	86,99%	0	0,00	0,00%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200	1 893,73	86,08%	2 200	1 893,73	86,08%	0	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	150	0,00	0,00%	150	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	150	57,17	38,11%	150	57,17	38,11%	0	0,00	0,00%
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800	1 800,00	100,00%	1 800	1 800,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	60,00	30,00%	200	60,00	30,00%	0	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	17 000	12 645,00	74,38%	17 000	12 645,00	74,38%	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 938	3 938,00	100,00%	3 938	3 938,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000	35 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%	35 000	35 000,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	64 920	59 481,58	91,62%	64 920	59 481,58	91,62%	0	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460	43 658,13	96,04%	45 460	43 658,13	96,04%	0	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 514	3 513,96	100,00%	3 514	3 513,96	100,00%	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 382	8 033,29	95,84%	8 382	8 033,29	95,84%	0	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200	1 144,95	95,41%	1 200	1 144,95	95,41%	0	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 070	104,86	9,80%	1 070	104,86	9,80%	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 172	699,63	59,70%	1 172	699,63	59,70%	0	0,00	0,00%

		4270 Zakup usług remontowych	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 828	985,30	53,90%	1 828	985,30	53,90%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	300	247,46	82,49%	300	247,46	82,49%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094	1 094,00	100,00%	1 094	1 094,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	0,00	0,00%	400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	75416	Straż gminna (miejska)	473 757	442 410,04	93,38%	473 757	442 410,04	93,38%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 040	4 620,00	91,67%	5 040	4 620,00	91,67%	0		0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 342	315 420,18	94,91%	332 342	315 420,18	94,91%	0		0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 257	20 256,05	100,00%	20 257	20 256,05	100,00%	0		0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	58 550	55 805,45	95,31%	58 550	55 805,45	95,31%	0		0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	8 350	7 953,73	95,25%	8 350	7 953,73	95,25%	0		0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 660	739,35	11,10%	6 660	739,35	11,10%	0		0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 400	12 683,34	94,65%	13 400	12 683,34	94,65%	0		0,00%
		4260 Zakup energii	11 300	9 258,59	81,93%	11 300	9 258,59	81,93%	0		0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	1 800	1 442,19	80,12%	1 800	1 442,19	80,12%	0		0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	1 700	1 354,31	79,67%	1 700	1 354,31	79,67%	0		0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	593,40	84,77%	700	593,40	84,77%	0		0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	2 345,14	78,17%	3 000	2 345,14	78,17%	0		0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200	841,52	70,13%	1 200	841,52	70,13%	0		0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	500	370,79	74,16%	500	370,79	74,16%	0		0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	1 300	1 068,00	82,15%	1 300	1 068,00	82,15%	0		0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 658	7 658,00	100,00%	7 658	7 658,00	100,00%	0		0,00%
757		Obsługa długu publicznego	1 180 000	1 127 556,95	95,56%	1 180 000	1 127 556,95	95,56%	0	0,00	0,00%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 180 000	1 127 556,95	95,56%	1 180 000	1 127 556,95	95,56%	0	0,00	0,00%
		8090 Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	50 000	0,00	0,00%	50 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 130 000	1 127 556,95	99,78%	1 130 000	1 127 556,95	99,78%	0	0,00	0,00%
758		Różne rozliczenia	287 400	0,00	0,00%	287 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%

	Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			98							Poz. 4752	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	287 400	0,00	0,00%	287 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	287 400	0,00	0,00%	287 400	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	21 494 698	21 440 394,91	99,75%	21 486 698	21 435 564,91	99,76%	8 000	4 830,00	60,38%
	80101		Szkoły podstawowe	9 000 688	8 976 812,43	99,73%	8 992 688	8 971 982,43	99,77%	8 000	4 830,00	60,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 668	144 655,35	99,99%	144 668	144 655,35	99,99%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 892 724	5 892 499,44	100,00%	5 892 724	5 892 499,44	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	469 944	469 940,55	100,00%	469 944	469 940,55	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 085 823	1 085 698,08	99,99%	1 085 823	1 085 698,08	99,99%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	138 296	138 047,46	99,82%	138 296	138 047,46	99,82%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150	2 150,00	100,00%	2 150	2 150,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 500	299 343,32	98,96%	302 500	299 343,32	98,96%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 604	9 597,82	99,94%	9 604	9 597,82	99,94%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	383 686	371 175,38	96,74%	383 686	371 175,38	96,74%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	76 118	76 016,37	99,87%	76 118	76 016,37	99,87%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600	4 592,00	99,83%	4 600	4 592,00	99,83%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	114 545	111 529,23	97,37%	114 545	111 529,23	97,37%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 576	2 373,32	92,13%	2 576	2 373,32	92,13%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 927	10 904,62	91,43%	11 927	10 904,62	91,43%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 642	2 634,26	99,71%	2 642	2 634,26	99,71%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346 841	346 841,00	100,00%	346 841	346 841,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 250	2 248,24	99,92%	2 250	2 248,24	99,92%	0	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	152	151,99	99,99%	152	151,99	99,99%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 642	1 584,00	96,47%	1 642	1 584,00	96,47%	0	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000	4 830,00	60,38%	0	0,00	0,00%	8 000	4 830,00	60,38%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 007 477	1 005 730,84	99,83%	1 007 477	1 005 730,84	99,83%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 876	18 868,00	99,96%	18 876	18 868,00	99,96%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 569	602 563,45	100,00%	602 569	602 563,45	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 648	50 644,11	99,99%	50 648	50 644,11	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 248	120 242,64	100,00%	120 248	120 242,64	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 167	16 161,44	99,97%	16 167	16 161,44	99,97%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 172	60 165,16	99,99%	60 172	60 165,16	99,99%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 620	17 618,48	99,99%	17 620	17 618,48	99,99%	0	0,00	0,00%

		4260 Zakup energii	79 112	77 405,42	97,84%	79 112	77 405,42	97,84%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	380	380,00	100,00%	380	380,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 320	5 317,61	99,96%	5 320	5 317,61	99,96%	0	0,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	452	451,53	99,90%	452	451,53	99,90%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 913	35 913,00	100,00%	35 913	35 913,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	80104	Przedszkola	2 850 392	2 837 461,40	99,55%	2 850 392	2 837 461,40	99,55%	0	0,00	0,00%
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000	121 528,80	93,48%	130 000	121 528,80	93,48%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 537	2 532,03	99,80%	2 537	2 532,03	99,80%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 562	1 685 559,19	100,00%	1 685 562	1 685 559,19	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 126	127 124,89	100,00%	127 126	127 124,89	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	292 924	292 920,67	100,00%	292 924	292 920,67	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	38 525	38 520,46	99,99%	38 525	38 520,46	99,99%	0	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	1 300,00	100,00%	1 300	1 300,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	27 960	26 958,08	96,42%	27 960	26 958,08	96,42%	0	0,00	0,00%
		4220 Zakup środków żywności	190 660	190 654,79	100,00%	190 660	190 654,79	100,00%	0	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 836	6 834,50	99,98%	6 836	6 834,50	99,98%	0	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	174 690	171 685,27	98,28%	174 690	171 685,27	98,28%	0	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	34 848	34 847,00	100,00%	34 848	34 847,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 858	1 858,00	100,00%	1 858	1 858,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	19 693	19 334,00	98,18%	19 693	19 334,00	98,18%	0	0,00	0,00%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 511	5 504,41	99,88%	5 511	5 504,41	99,88%	0	0,00	0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 238	1 224,00	98,87%	1 238	1 224,00	98,87%	0	0,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 279	2 274,03	99,78%	2 279	2 274,03	99,78%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	160	157,28	98,30%	160	157,28	98,30%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 124	104 124,00	100,00%	104 124	104 124,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 464	1 464,00	100,00%	1 464	1 464,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 097	1 056,00	96,26%	1 097	1 056,00	96,26%	0	0,00	0,00%
	80110	Gimnazja	5 743 038	5 732 559,63	99,82%	5 743 038	5 732 559,63	99,82%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 152	36 142,28	99,97%	36 152	36 142,28	99,97%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 933 315	3 933 265,86	100,00%	3 933 315	3 933 265,86	100,00%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			100							Poz. 4752		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	315 698	315 695,96	100,00%	315 698	315 695,96	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701 506	701 496,58	100,00%	701 506	701 496,58	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	87 603	87 593,82	99,99%	87 603	87 593,82	99,99%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400,00	100,00%	400	400,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 679	90 673,54	97,84%	92 679	90 673,54	97,84%	0	0,00	0,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 571	2 569,76	99,95%	2 571	2 569,76	99,95%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	291 341	283 731,05	97,39%	291 341	283 731,05	97,39%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 965	10 962,58	99,98%	10 965	10 962,58	99,98%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 013	3 013,00	100,00%	3 013	3 013,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 944	32 178,24	97,68%	32 944	32 178,24	97,68%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 054	1 052,64	99,87%	1 054	1 052,64	99,87%	0	0,00	0,00%
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 859	5 856,04	99,95%	5 859	5 856,04	99,95%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500	1 497,72	99,85%	1 500	1 497,72	99,85%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	224 905	224 905,00	100,00%	224 905	224 905,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 190	1 189,56	99,96%	1 190	1 189,56	99,96%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	343	336,00	97,96%	343	336,00	97,96%	0	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	403 752	403 476,23	99,93%	403 752	403 476,23	99,93%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 563	125 562,21	100,00%	125 563	125 562,21	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 649	9 648,37	99,99%	9 649	9 648,37	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 177	24 176,40	100,00%	24 177	24 176,40	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 073	1 072,16	99,92%	1 073	1 072,16	99,92%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 117	81 845,78	99,67%	82 117	81 845,78	99,67%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 367	14 366,08	99,99%	14 367	14 366,08	99,99%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128	128,00	100,00%	128	128,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 932	134 931,23	100,00%	134 932	134 931,23	100,00%	0	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250	250,00	100,00%	250	250,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 710	4 710,00	100,00%	4 710	4 710,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 594	6 594,00	100,00%	6 594	6 594,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	192	192,00	100,00%	192	192,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	785 176	782 386,00	99,64%	785 176	782 386,00	99,64%	0	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 253	563 252,45	100,00%	563 253	563 252,45	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 867	33 866,38	100,00%	33 867	33 866,38	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 043	96 042,14	100,00%	96 043	96 042,14	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 778	7 777,75	100,00%	7 778	7 777,75	100,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	2 500,00	100,00%	2 500	2 500,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 611	36 610,77	97,34%	37 611	36 610,77	97,34%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 659	3 658,73	78,53%	4 659	3 658,73	78,53%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 076	8 075,06	99,99%	8 076	8 075,06	99,99%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306	306,00	100,00%	306	306,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 516	8 208,77	96,39%	8 516	8 208,77	96,39%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 032	955,68	92,60%	1 032	955,68	92,60%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 352	3 950,07	90,76%	4 352	3 950,07	90,76%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	986	985,20	99,92%	986	985,20	99,92%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 313	13 313,00	100,00%	13 313	13 313,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 031	1 031,00	100,00%	1 031	1 031,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	162	162,00	100,00%	162	162,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 691	1 691,00	100,00%	1 691	1 691,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	80 403	80 387,02	99,98%	80 403	80 387,02	99,98%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 442	18 432,05	99,95%	18 442	18 432,05	99,95%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 113	3 112,15	99,97%	3 113	3 112,15	99,97%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	444	443,55	99,90%	444	443,55	99,90%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 700	18 700,00	100,00%	18 700	18 700,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 511	1 509,99	99,93%	1 511	1 509,99	99,93%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 505	7 505,00	100,00%	7 505	7 505,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 853	5 849,78	99,94%	5 853	5 849,78	99,94%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 835	24 834,50	100,00%	24 835	24 834,50	100,00%	0	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 241 393	1 241 337,61	100,00%	1 241 393	1 241 337,61	100,00%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795	787,69	99,08%	795	787,69	99,08%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 006	406 999,98	100,00%	407 006	406 999,98	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 409	30 406,48	99,99%	30 409	30 406,48	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 564	73 559,04	99,99%	73 564	73 559,04	99,99%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			102						Poz. 4752			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 317	6 308,27	99,86%	6 317	6 308,27	99,86%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 920	13 913,99	99,96%	13 920	13 913,99	99,96%	0	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	670 850	670 844,71	100,00%	670 850	670 844,71	100,00%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 649	15 643,50	99,96%	15 649	15 643,50	99,96%	0	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 257	1 257,00	100,00%	1 257	1 257,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 004	1 004,00	100,00%	1 004	1 004,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	471	461,95	98,08%	471	461,95	98,08%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 151	20 151,00	100,00%	20 151	20 151,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	382 379	380 243,75	99,44%	382 379	380 243,75	99,44%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 381	26 246,25	92,48%	28 381	26 246,25	92,48%	0	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	211 992	211 991,57	100,00%	211 992	211 991,57	100,00%	0	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	23 532	23 531,93	100,00%	23 532	23 531,93	100,00%	0	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 474	118 474,00	100,00%	118 474	118 474,00	100,00%	0	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	310 800	294 005,06	94,60%	295 800	288 365,31	97,49%	15 000	5 639,75	37,60%
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 000	28 756,63	99,16%	29 000	28 756,63	99,16%	0	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000	25 000,00	100,00%	25 000	25 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 756,63	91,89%	3 000	2 756,63	91,89%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	1 000,00	100,00%	1 000	1 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	281 000	264 448,43	94,11%	266 000	258 808,68	97,30%	15 000	5 639,75	37,60%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95 000	95 000,00	100,00%	95 000	95 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100	0,00	0,00%	100	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900	46 297,86	90,96%	50 900	46 297,86	90,96%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 800	57 750,30	99,91%	57 800	57 750,30	99,91%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 100	649,63	59,06%	1 100	649,63	59,06%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 800	50 638,08	99,68%	50 800	50 638,08	99,68%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200	0,00	0,00%	200	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200	847,20	70,60%	1 200	847,20	70,60%	0	0,00	0,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500	1 737,41	69,50%	2 500	1 737,41	69,50%	0	0,00	0,00%

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 400	1 200,00	85,71%	1 400	1 200,00	85,71%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	740,10	74,01%	1 000	740,10	74,01%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000	3 948,10	98,70%	4 000	3 948,10	98,70%	0	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000	5 639,75	37,60%	0	0,00	0,00%	15 000	5 639,75	37,60%
	85195		Pozostała działalność	800	800,00	100,00%	800	800,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	672	672,00	100,00%	672	672,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	128	128,00	100,00%	128	128,00	100,00%	0	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	11 522 840	11 416 482,90	99,08%	11 522 840	11 416 482,90	99,08%	0	0,00	0,00%
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	16 679	16 256,67	97,47%	16 679	16 256,67	97,47%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 679	16 256,67	97,47%	16 679	16 256,67	97,47%	0	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	392 836	388 312,70	98,85%	392 836	388 312,70	98,85%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 836	388 312,70	98,85%	392 836	388 312,70	98,85%	0	0,00	0,00%
	85204		Rodziny zastępcze	7 938	7 937,17	99,99%	7 938	7 937,17	99,99%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 938	7 937,17	99,99%	7 938	7 937,17	99,99%	0	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 236	13 000,28	85,33%	15 236	13 000,28	85,33%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271	241,08	88,96%	271	241,08	88,96%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40	34,30	85,75%	40	34,30	85,75%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400	6 200,00	96,88%	6 400	6 200,00	96,88%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400	3 400,00	100,00%	3 400	3 400,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 495	2 494,90	100,00%	2 495	2 494,90	100,00%	0	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50	50,00	100,00%	50	50,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580	580,00	100,00%	580	580,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	85206		Wspieranie rodziny	52 982	52 980,69	100,00%	52 982	52 980,69	100,00%	0	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 658	40 657,90	100,00%	40 658	40 657,90	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 209	1 208,88	99,99%	1 209	1 208,88	99,99%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 049	7 048,93	100,00%	7 049	7 048,93	100,00%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	346	345,94	99,98%	346	345,94	99,98%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 040	1 040,00	100,00%	1 040	1 040,00	100,00%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			104						Poz. 4752		
		4410 Podróże służbowe krajowe	42	41,18	98,05%	42	41,18	98,05%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	2 187,86	99,99%	2 188	2 187,86	99,99%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450	450,00	100,00%	450	450,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 841 438	6 811 427,78	99,56%	6 841 438	6 811 427,78	99,56%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	233,49	38,92%	600	233,49	38,92%	0	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	6 294 150	6 280 655,01	99,79%	6 294 150	6 280 655,01	99,79%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 240	158 966,21	93,93%	169 240	158 966,21	93,93%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 742	12 741,65	100,00%	12 742	12 741,65	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	321 124	320 778,15	99,89%	321 124	320 778,15	99,89%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	2 000	650,09	32,50%	2 000	650,09	32,50%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 488	11 066,45	88,62%	12 488	11 066,45	88,62%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	20 920	18 163,65	86,82%	20 920	18 163,65	86,82%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	173	172,50	99,71%	173	172,50	99,71%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564	6 563,58	99,99%	6 564	6 563,58	99,99%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 437	1 437,00	100,00%	1 437	1 437,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	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.	84 928	84 871,15	99,93%	84 928	84 871,15	99,93%	0	0,00	0,00%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	84 928	84 871,15	99,93%	84 928	84 871,15	99,93%	0	0,00	0,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	816 612	812 892,48	99,54%	816 612	812 892,48	99,54%	0	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	816 612	812 892,48	99,54%	816 612	812 892,48	99,54%	0	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	390 000	384 785,79	98,66%	390 000	384 785,79	98,66%	0	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	390 000	384 785,79	98,66%	390 000	384 785,79	98,66%	0	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	620 410	614 460,31	99,04%	620 410	614 460,31	99,04%	0	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	620 410	614 460,31	99,04%	620 410	614 460,31	99,04%	0	0,00	0,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 085 560	1 057 486,97	97,41%	1 085 560	1 057 486,97	97,41%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500	7 184,55	95,79%	7 500	7 184,55	95,79%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	713 985	703 945,09	98,59%	713 985	703 945,09	98,59%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 798	62 797,98	100,00%	62 798	62 797,98	100,00%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			105						Poz. 4752		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000	130 879,55	99,15%	132 000	130 879,55	99,15%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	13 400	12 212,10	91,14%	13 400	12 212,10	91,14%	0	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500	4 500,00	100,00%	4 500	4 500,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 586	31 036,65	80,44%	38 586	31 036,65	80,44%	0	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	14 028	14 027,32	100,00%	14 028	14 027,32	100,00%	0	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	5 000	2 411,70	48,23%	5 000	2 411,70	48,23%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	854	854,00	100,00%	854	854,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	39 180	36 701,31	93,67%	39 180	36 701,31	93,67%	0	0,00	0,00%
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	916	916,00	100,00%	916	916,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 253	2 252,97	100,00%	2 253	2 252,97	100,00%	0	0,00	0,00%
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 240	6 239,28	99,99%	6 240	6 239,28	99,99%	0	0,00	0,00%
		4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	924	923,16	99,91%	924	923,16	99,91%	0	0,00	0,00%
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500	1 470,95	98,06%	1 500	1 470,95	98,06%	0	0,00	0,00%
		4430 Różne opłaty i składki	4 000	1 240,00	31,00%	4 000	1 240,00	31,00%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 067	24 066,45	100,00%	24 067	24 066,45	100,00%	0	0,00	0,00%
		4480 Podatek od nieruchomości	1 101	1 101,00	100,00%	1 101	1 101,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 239	4 238,51	99,99%	4 239	4 238,51	99,99%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 489	8 488,40	99,99%	8 489	8 488,40	99,99%	0	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	466 443	463 459,61	99,36%	466 443	463 459,61	99,36%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 086	5 839,70	95,95%	6 086	5 839,70	95,95%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 873	308 872,88	100,00%	308 873	308 872,88	100,00%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 346	24 345,90	100,00%	24 346	24 345,90	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	60 724	60 567,03	99,74%	60 724	60 567,03	99,74%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 863	4 436,04	91,22%	4 863	4 436,04	91,22%	0	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	41 803	41 240,00	98,65%	41 803	41 240,00	98,65%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 250	2 660,74	62,61%	4 250	2 660,74	62,61%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 498	15 497,32	100,00%	15 498	15 497,32	100,00%	0	0,00	0,00%
	85295	Pozostała działalność	731 778	708 611,30	96,83%	731 778	708 611,30	96,83%	0	0,00	0,00%
		3110 Świadczenia społeczne	728 550	705 383,30	96,82%	728 550	705 383,30	96,82%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			106						Poz. 4752		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 123	3 123,00	100,00%	3 123	3 123,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	105	105,00	100,00%	105	105,00	100,00%	0	0,00	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	342 107	340 427,29	99,51%	342 107	340 427,29	99,51%	0	0,00	0,00%
	85395	Pozostała działalność	342 107	340 427,29	99,51%	342 107	340 427,29	99,51%	0	0,00	0,00%
		3119 Świadczenia społeczne	30 881	30 880,61	100,00%	30 881	30 880,61	100,00%	0	0,00	0,00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 987	73 986,84	100,00%	73 987	73 986,84	100,00%	0	0,00	0,00%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 344	4 344,56	100,01%	4 344	4 344,56	100,01%	0	0,00	0,00%
		4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 233	2 162,73	96,85%	2 233	2 162,73	96,85%	0	0,00	0,00%
		4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105	101,90	97,05%	105	101,90	97,05%	0	0,00	0,00%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 852	18 768,70	99,56%	18 852	18 768,70	99,56%	0	0,00	0,00%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 618	1 605,58	99,23%	1 618	1 605,58	99,23%	0	0,00	0,00%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	2 176	2 065,74	94,93%	2 176	2 065,74	94,93%	0	0,00	0,00%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	200	178,06	89,03%	200	178,06	89,03%	0	0,00	0,00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	65 364	65 363,89	100,00%	65 364	65 363,89	100,00%	0	0,00	0,00%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	7 276	7 276,11	100,00%	7 276	7 276,11	100,00%	0	0,00	0,00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	59 905	58 732,77	98,04%	59 905	58 732,77	98,04%	0	0,00	0,00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	3 498	3 291,71	94,10%	3 498	3 291,71	94,10%	0	0,00	0,00%
		4307 Zakup usług pozostałych	65 945	65 945,09	100,00%	65 945	65 945,09	100,00%	0	0,00	0,00%
		4309 Zakup usług pozostałych	3 285	3 285,00	100,00%	3 285	3 285,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 146	1 146,00	100,00%	1 146	1 146,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4369 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	54	54,00	100,00%	54	54,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4437 Różne opłaty i składki	1 182	1 182,00	100,00%	1 182	1 182,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4439 Różne opłaty i składki	56	56,00	100,00%	56	56,00	100,00%	0	0,00	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	1 421 696	1 355 778,87	95,36%	1 421 696	1 355 778,87	95,36%	0	0,00	0,00%
	85401	Świetlice szkolne	498 849	470 168,28	94,25%	498 849	470 168,28	94,25%	0	0,00	0,00%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 087	0,00	0,00%	2 087	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 257	338 474,68	95,28%	355 257	338 474,68	95,28%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 747	33 745,75	100,00%	33 747	33 745,75	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	69 022	65 892,37	95,47%	69 022	65 892,37	95,47%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	10 213	9 130,48	89,40%	10 213	9 130,48	89,40%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 499	880,00	19,56%	4 499	880,00	19,56%	0	0,00	0,00%
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	822	100,00	12,17%	822	100,00	12,17%	0	0,00	0,00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 945	21 945,00	100,00%	21 945	21 945,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	257	0,00	0,00%	257	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	922 847	885 610,59	95,97%	922 847	885 610,59	95,97%	0	0,00	0,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	817 232	783 064,00	95,82%	817 232	783 064,00	95,82%	0	0,00	0,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	105 615	102 546,59	97,09%	105 615	102 546,59	97,09%	0	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 159 908	2 809 621,35	88,91%	2 813 208	2 521 193,40	89,62%	346 700	288 427,95	83,19%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	304 830	264 522,48	86,78%	89 830	72 024,31	80,18%	215 000	192 498,17	89,53%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	2 818,80	56,38%	5 000	2 818,80	56,38%	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 230	4 262,97	81,51%	5 230	4 262,97	81,51%	0	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	79 600	64 942,54	81,59%	79 600	64 942,54	81,59%	0	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000	192 498,17	89,53%	0	0,00	0,00%	215 000	192 498,17	89,53%
	90002	Gospodarka odpadami	1 078 165	952 115,05	88,31%	988 165	875 471,67	88,60%	90 000	76 643,38	85,16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 609	31 037,05	98,19%	31 609	31 037,05	98,19%	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150	4 632,01	89,94%	5 150	4 632,01	89,94%	0	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 015	660,18	65,04%	1 015	660,18	65,04%	0	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060	245,38	23,15%	1 060	245,38	23,15%	0	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 453	7 473,49	88,41%	8 453	7 473,49	88,41%	0	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	881 837	773 430,03	87,71%	881 837	773 430,03	87,71%	0	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800	721,79	90,22%	800	721,79	90,22%	0	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	53 300	52 600,64	98,69%	53 300	52 600,64	98,69%	0	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 641	1 641,00	100,00%	1 641	1 641,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300	3 030,10	91,82%	3 300	3 030,10	91,82%	0	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	10 838,38	83,37%	0	0,00	0,00%	13 000	10 838,38	83,37%
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	77 000	65 805,00	85,46%	0	0,00	0,00%	77 000	65 805,00	85,46%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	553 413	537 753,49	97,17%	553 413	537 753,49	97,17%	0	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670	4 650,00	99,57%	4 670	4 650,00	99,57%	0	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 140	355 092,64	99,99%	355 140	355 092,64	99,99%	0	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 813	14 812,29	100,00%	14 813	14 812,29	100,00%	0	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 241	60 117,42	99,79%	60 241	60 117,42	99,79%	0	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 306	6 300,32	99,91%	6 306	6 300,32	99,91%	0	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 802	1 762,43	97,80%	1 802	1 762,43	97,80%	0	0,00	0,00%

Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego			108						Poz. 4752		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 004,12	80,16%	2 500	2 004,12	80,16%	0	0,00	0,00%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 250	2 990,00	92,00%	3 250	2 990,00	92,00%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	85 000	70 333,27	82,75%	85 000	70 333,27	82,75%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 691	19 691,00	100,00%	19 691	19 691,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 300	35 249,47	89,69%	39 300	35 249,47	89,69%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	12 253,22	81,69%	15 000	12 253,22	81,69%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	24 300	22 996,25	94,63%	24 300	22 996,25	94,63%	0	0,00	0,00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	620 917	511 960,03	82,45%	609 217	500 299,63	82,12%	11 700	11 660,40	99,66%
		4260 Zakup energii	537 917	437 536,91	81,34%	537 917	437 536,91	81,34%	0	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	48 300	40 005,46	82,83%	48 300	40 005,46	82,83%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	23 000	22 757,26	98,94%	23 000	22 757,26	98,94%	0	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 700	11 660,40	99,66%	0	0,00	0,00%	11 700	11 660,40	99,66%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	53 000	29 898,85	56,41%	53 000	29 898,85	56,41%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000	9 678,32	60,49%	16 000	9 678,32	60,49%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	31 000	19 584,15	63,17%	31 000	19 584,15	63,17%	0	0,00	0,00%
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000	42,38	4,24%	1 000	42,38	4,24%	0	0,00	0,00%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	594,00	11,88%	5 000	594,00	11,88%	0	0,00	0,00%
	90095	Pozostała działalność	510 283	478 121,98	93,70%	480 283	470 495,98	97,96%	30 000	7 626,00	25,42%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 410	4 380,00	99,32%	4 410	4 380,00	99,32%	0	0,00	0,00%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 233	304 050,85	98,01%	310 233	304 050,85	98,01%	0	0,00	0,00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 687	22 686,34	100,00%	22 687	22 686,34	100,00%	0	0,00	0,00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	55 557	55 547,83	99,98%	55 557	55 547,83	99,98%	0	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 366	6 353,37	99,80%	6 366	6 353,37	99,80%	0	0,00	0,00%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 235	2 171,84	97,17%	2 235	2 171,84	97,17%	0	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 833	6 798,50	86,79%	7 833	6 798,50	86,79%	0	0,00	0,00%
		4260 Zakup energii	41 500	40 729,10	98,14%	41 500	40 729,10	98,14%	0	0,00	0,00%
		4270 Zakup usług remontowych	500	227,02	45,40%	500	227,02	45,40%	0	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych	11 000	9 589,13	87,17%	11 000	9 589,13	87,17%	0	0,00	0,00%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 962	17 962,00	100,00%	17 962	17 962,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000	7 626,00	25,42%	0	0,00	0,00%	30 000	7 626,00	25,42%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 743 565	4 380 700,00	92,35%	1 090 000	1 090 000,00	100,00%	3 653 565	3 290 700,00	90,07%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710 000	710 000,00	100,00%	710 000	710 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	710 000	710 000,00	100,00%	710 000	710 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	92116		Biblioteki	380 000	380 000,00	100,00%	380 000	380 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380 000	380 000,00	100,00%	380 000	380 000,00	100,00%	0	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 653 565	3 290 700,00	90,07%	0	0,00	0,00%	3 653 565	3 290 700,00	90,07%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 631 795	3 277 919,80	90,26%	0	0,00	0,00%	3 631 795	3 277 919,80	90,26%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 770	12 780,20	58,71%	0	0,00	0,00%	21 770	12 780,20	58,71%
926			Kultura fizyczna	370 651	310 827,91	83,86%	370 651	310 827,91	83,86%	0	0,00	0,00%
	92601		Obiekty sportowe	59 150	44 840,05	75,81%	59 150	44 840,05	75,81%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650	4 641,30	99,81%	4 650	4 641,30	99,81%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0,00	0,00%	500	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000	27 000,00	84,38%	32 000	27 000,00	84,38%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	634,53	31,73%	2 000	634,53	31,73%	0	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000	8 469,64	56,46%	15 000	8 469,64	56,46%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	4 094,58	81,89%	5 000	4 094,58	81,89%	0	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 501	81 422,84	71,74%	113 501	81 422,84	71,74%	0	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500	1 260,63	50,43%	2 500	1 260,63	50,43%	0	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700	35 700,00	100,00%	35 700	35 700,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300,00	100,00%	6 300	6 300,00	100,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500	7 077,05	38,25%	18 500	7 077,05	38,25%	0	0,00	0,00%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 728	13 727,48	100,00%	13 728	13 727,48	100,00%	0	0,00	0,00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 423	2 422,50	99,98%	2 423	2 422,50	99,98%	0	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 350	14 935,18	43,48%	34 350	14 935,18	43,48%	0	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	198 000	184 565,02	93,21%	198 000	184 565,02	93,21%	0	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500	3 000,00	46,15%	6 500	3 000,00	46,15%	0	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	181 000	174 389,00	96,35%	181 000	174 389,00	96,35%	0	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500	7 176,02	95,68%	7 500	7 176,02	95,68%	0	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000	0,00	0,00%	1 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	0,00	0,00%	2 000	0,00	0,00%	0	0,00	0,00%
Wydatki razem:				52 947 962	51 108 377,41	96,53%	48 117 585	46 886 964,84	97,44%	4 830 377	4 221 412,57	87,39%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2013 rok

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki	Wykonanie	Procent wykonania 7/6	Charakterystyka
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	72 147,00	64 789,12	89,80%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	9 276,00	9 219,34	99,39%	
1			6050	Budowa wodociągu we wsi Marywil - kolejny etap - zakup materiałów do budowy	9 276,00	9 219,34	99,39%	zakup materiałów do budowy wodociągu
		01095		Pozostała działalność	62 871,00	55 569,78	88,39%	
2			6050	Budowa amfiteatru oraz modernizacja starego budynku szkoły w m. Sadek - kontynuacja	20 000,00	19 999,44	100,00%	zakup materiałów, wykonanie instalacji, wyk. przyłącza kanaliz. sanitarnej
3			6050	Kontynuacja budowy ogrodzenia placu przy sadzawce od strony ulicy - zakup materiałów - oraz zorganizowanie placu zabaw dla dzieci w m. Chustki	14 196,00	14 196,00	100,00%	zakup materiałów
4			6050	Modernizacja boiska do gry w piłkę nożną w m. Szydłówek I	7 248,00	6 768,57	93,39%	zakup materiałów, wynajem sprzętu
5			6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Korzyce - kontynuacja	5 200,00	5 199,61	99,99%	prace modernizacyjne
6			6050	Urządzenie placu zabaw dla dzieci na działce gminnej w m. Wilcza Wola oraz zakup altany drewnianej.	7 154,00	7 100,00	99,25%	wykonanie konstrukcji altany ogrodowej
7			6050	Wykonanie małego boiska do gier w piłkę na terenie należącym do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko	9 073,00	2 306,16	25,42%	wynajem sprzętu
	150			Przetwórstwo przemysłowe	1 745,00	0,00	0,00%	
		15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 745,00	0,00	0,00%	
8			6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa inform. i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanej bazy wiedzy o Mazowszu	1 745,00	0,00	0,00%	
	600			Transport i łączność	70 303,00	69 282,84	98,55%	
		60016		Drogi publiczne gminne	70 303,00	69 282,84	98,55%	
9			6050	Kontynuacja budowy chodnika w m. Jankowice - odcinek 130 m w kierunku wsi Wysocko	8 892,00	8 892,00	100,00%	zakup materiałów, wynajem sprzętu
10			6050	Kontynuacja budowy odcinka drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem	12 661,00	12 641,34	99,84%	prace budowlane, nadzór inwestorski

11		6050	Modernizacja drogi - podwyższenie i utwardzenie ok. 100m odcinka drogi gminnej Omięcin - Korzyce	7 606,00	7 606,00	100,00%	prace modernizacyjne
12		6050	Modernizacja drogi gminnej w Zdziechowie Mętkowie - kontynuacja budowy	17 829,00	16 829,00	94,39%	zakup materiałów, wynajem sprzętu
13		6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łazy	13 315,00	13 314,50	100,00%	wykon. dokumentacji; montaż przystanka
14		6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w m. Ciechostowice, obejmującej między innymi budowę chodników	10 000,00	10 000,00	100,00%	opracowanie dokumentacji
	700		Gospodarka mieszkaniowa	616 417,00	454 743,80	73,77%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	616 417,00	454 743,80	73,77%	
15		6050	Regulacja stanu prawnego gruntów zajętych pod wiaty przystankowe - sołectwo Szydłówek I	6 000,00	0,00	0,00%	
16		6050	Wykup gruntów pod drogi - budowa ul. Pięknej i Ilżeckiej - wydzielone zgodnie z zatwierdzonymi planami	436 627,00	379 062,00	86,82%	wypłata odszkodowań, opłaty sądowe
17		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Majdów, Łazy Ciechostowice	51 000,00	22 448,00	44,02%	opracowanie planu
18		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego - Szydłówek	97 170,00	29 151,00	30,00%	opracowanie planu
19		6060	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego pld. - zach. części m Szydłowca	25 620,00	24 082,80	94,00%	opracowanie planu
	750		Administracja publiczna	8 000,00	7 999,11	99,99%	
		75095	Pozostała działalność	8 000,00	7 999,11	99,99%	
20		6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa Mazowieckiego wspomagające niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	8 000,00	7 999,11	99,99%	przekazanie kwoty dotacji
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	38 500,00	35 000,00	90,91%	
		75405	Komendy powiatowe Policji	3 500,00	0,00	0,00%	
21		6170	Dofinansowanie zakupu psa służbowego dla KPP Szydłowiec	3 500,00	0,00	0,00%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00	35 000,00	100,00%	
22		6230	Wykonanie konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego na budynku OSP w Majdowie	35 000,00	35 000,00	100,00%	przekazanie kwoty dotacji
	801		Oświata i wychowanie	8 000,00	4 830,00	60,38%	
		80101	Szkoły podstawowe	8 000,00	4 830,00	60,38%	
23		6050	Budowa ekologicznej oczyszczalni ścieków przy ZS w Majdowie	8 000,00	4 830,00	60,38%	opracowanie dokumentacji, mapa
	851		Ochrona zdrowia	15 000,00	5 639,75	37,60%	

		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	5 639,75	37,60%	
24			6060	Zakup kserokopiarki z osprzętem i zestawu komputerowego	15 000,00	5 639,75	37,60%	zakup sprzętu komputerowego
	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	346 700,00	288 427,95	83,19%	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	215 000,00	192 498,17	89,53%	
25			6050	Budowa kanalizacji deszczowej przy budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego w Szydłowcu	10 000,00	10 000,00	100,00%	opracowanie dokumentacji, mapa
26			6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dworskiej, Kwiatowej, Podzamcze i Lipowej	200 000,00	177 578,17	88,79%	wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kwiatowa, Dworska, nadzór inwestorski
27			6050	Budowa słonecznej suszarni osadów, kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz przebudową przepompowni w Szydłowcu, budowa kanalizacji sanitarnej oraz kanalizacji deszczowej	5 000,00	4 920,00	98,40%	sporządzenie studium wykonalności
		90002		Gospodarka odpadami	90 000,00	76 643,38	85,16%	
28			6060	Zakup wyposażenia stanowiska do obsługi systemu - gospodarka odpadami	13 000,00	10 838,38	83,37%	zakup sprzętu komputerowego, kopiarki
29			6210	Wykonanie pionowej, nieprzepuszczalnej bariery ochronnej na składowisku odpadów w Szydłowcu - dotacja SZUK	77 000,00	65 805,00	85,46%	przekazanie kwoty dotacji
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	11 700,00	11 660,40	99,66%	
30			6050	Dowieszenie odcinka oświetleniowej linii napowietrznej n/n, montaż opraw oświetleniowych, montaż złącza ulicznego w msc. Sadek gm.Szydłowiec	8 700,00	8 671,50	99,67%	montaż lamp
31			6050	Montaż dwóch lamp oświetleniowych na początku wsi Majdów	3 000,00	2 988,90	99,63%	dokumentacja techniczna, dowieszenie odcina linii napowietrznej n/n
		90095		Pozostała działalność	30 000,00	7 626,00	25,42%	
32			6050	Budowa budynku socjalnego przy ul.Piaskowej	30 000,00	7 626,00	25,42%	opracowanie dokumentacji
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 653 565,00	3 290 700,00	90,07%	
		92195		Pozostała działalność	3 653 565,00	3 290 700,00	90,07%	
33			6057	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	3 631 795,00	3 277 919,80	90,26%	roboty budowlane, sprawowanie nadzoru inwestorskiego; zakup namiotu, zestawu wystawienniczego; wykonanie szablonu strony internetowej
			6059		21 770,00	12 780,20	58,71%	opłata przyłączeniowa, wykon.projektu budowlanego oświetlenia budynku Ratusza, wyspy zamkowej; dziennik budowy, zakup namiotu
				Razem	4 830 377,00	4 221 412,57	87,39%	

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury pn.:
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek - ogółem
za 2013rok**

W 2013 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek był plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 1/2013 z dn. 08.01.2013r. oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 4/2013 z dn 08.05.2013 r., Zarządzeniem Nr 5/2013 z dn. 04.11.2013 r., który przedstawia załączona tabela.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela

Lp	Wyszczególnienie	Plan 31.12.2013	Plan po zmianach	Wykonanie	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.300.000	1.272.000	1.262.754,35	99,27
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.140.000	1.090.000	1.090.000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	10.000	10.000,00	100,00
3.	Przychody własne i darowizny	160.000	172.000	162.754,35	94,62
3.1	Usługi statutowe	12.000	14.000	12.084,00	86,31
3.2	Przych. z tyt. wynajmu sal i refund. mediów	80.000	70.000	68.027,49	97,18
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty tenisowe)	10.000	14.000	12.439,50	88,85
3.4	Pozostałe przych. operacyjne (darowizny)	58.000	74.000	70.203,36	94,87
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.300.000	1.272.000	1.265.359,76	99,48
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	740.000	721.000	720.280,55	99,90
1.1	Osobowy Fundusz Płac	620.000	603.000	602.326,85	99,89
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	120.000	118.000	117.953,70	99,96
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	153.000	142.000	140.549,62	98,98
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne	128.000	120.000	119.591,96	99,66
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S	21.000	20.000	19.187,53	95,94

2.3	Pozostałe	4.000	2.000	1.770,13	88,51
3.	AMORTYZACJA	80.000	99.000	98.042,28	99,03
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	184.000	166.000	165.257,12	99,55
4.1	Materiały	29.000	42.000	41.810,61	99,55
4.2	Energia	155.000	124.000	123.446,51	99,55
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	61.000	67.000	66.100,55	98,66
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	17.000	19.000	17.136,05	90,19
6.1	Podatki i opłaty	2.000	3.000	2.217,00	73,90
6.2	Podróże służbowe	8.000	9.000	8.818,80	97,99
6.3	Inne (ubezpieczenie mienia)	7.000	7.000	6.100,25	87,15
7.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	65.000	58.000	57.993,59	99,99
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO			-2.605,41	
1.	Podatek dochodowy		0	0	
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0	0	
IV	ZYSK (STRATA) NETTO		0	-2.605,41	

W 2013 r. zrealizowano przychody w wysokości 1.262.754,35 i stanowiły 99,27% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 1.090.000 co stanowi 100% planu rocznego.

W miesiącu sierpniu instytucja nasza otrzymała dotację celową z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” w kwocie 10.000 zł. Biblioteka otrzymała również w ramach projektu „RozPracuj to z biblioteką” sprzęt multimedialny wraz z tonerami na kwotę 14.417,21 zł. oraz oprogramowanie na kwotę 23.454,78 zł.

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

Przychody własne i darowizny wyniosły 162.754,35 (94,62%) i pochodziły z następujących źródeł:

- 1. Przychody z usług statutowych 12.084,00 (86,31%)**
 - 1.1 wpłaty za wstęp na spekt. młodzież grup teatr. 334,00
 - 1.2. przychody z tyt. obsługi impr. przez MOD 4.000,00
 - 1.3. przychody za koncert Chóru Miasta 400,00
 - 1.4 wpłaty uczestników Uniwersytetu III Wieku 7.350,00
- 2. Przychody z pozostałych usług 80.466,99 (95,79%)**
 - 2.1. przychody z tyt. refund.mediów 58.027,49
 - 2.2. przychody z tyt. wynajmu sal 10.000,00
 - 2.3. przychody z tyt. rozklejania plakatów 2.002,00
 - 2.4. wpływy za bilety na korty tenisowe 5.197,50
 - 2.5. wpłaty na turniej piłki siatkowej 740,00
 - 2.6. wpłaty na warsztaty taneczne 3.200,00
 - 2.7. przychody z tyt. usług nagłośnien. 1.300,00
- 3. Pozostałe przychody operacyjne 70.202,03 (94,87%)**
 - 3.1. darowizny 54.803,17
 - a) dobrowolne wpłaty czytelników 227,50
 - b) dobrowolne wpłaty na WOŚP 2.550,00
 - c) darowizny na Mazel Tow 2.350,00
 - d) dobrowolne wpłaty na impr. sportowe 3.340,00
 - e) przych. z tyt. otrzym. krzeseł do RCBM 3.799,96
 - f) przych. z tyt. otrzym. sprzętu multim.do RCBM 14.417,21
 - g) przych. z tyt. otrzym. progr. komputer.do RCBM 23.454,78
 - h) przych. z tyt. otrzym. mikrofonów do pr. akust. 773,72
 - i) dobrowolna wpłata na MOD 2.500,00
 - j) dobrowolna wpłata na rzez biblioteki 200,00
 - k) dobrowolne wpłaty członków Klubu Tańca 1.190,00
 2. pozostałe przychody 15.398,86
 - a) przych.ze sprzedaży złomu 4.976,50

b) nagroda wpłacona przez MOD 2.000,00

c) zwrot z Urzędu Pracy części wynagr.prac.interwenc. 5.487,16

d) przych. z tyt sprzed. mat. informacyjnych 2.535,20

e) wpłata nagrody Chóru Miasta 400,00

4.Odsetki otrzymane na rach. bankowy 1,33

Zwiększenie planu przychodów w poz. pozostałe przychody operacyjne - darowizny nastąpiło z tytułu otrzymania przez Regionalne Centrum Biblioteczno - Multimedialne sprzętu komputerowego i programów komputerowych z projektów oraz wyposażenia.

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu - Zamek w drugim półroczu nie uzyskało przychodów z wynajmu sal zamkowych z powodu rewitalizacji zamku w którym mieści się siedziba instytucji. W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 45 działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, konkursy, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp.

Ważniejsze z nich to: Eliminacje Powiatowe 58. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, 39. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 30. Małego Konkursu Recytatorskiego, 7. Dzień Kultury Żydowskiej *MAZEL TOW*, „Wianki 2013” koncert z udziałem dwóch profesjonalnych zespołów *BUBLICZKI* oraz *ALICETEA* oraz lokalnych wykonawców połączony z pokazem fajerwerków, /impreza rok rocznie zgromadzi kilka tysięcy widzów/, 7. Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Z. Stachowskiej – Prezentacja Chórów Mazowsza, Scena Zamek dla każdego, 21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, cykl zajęć /muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych/ w okresie ferii zimowych, wyjazdowe warsztaty taneczne w czasie wakacji, *WIECZÓR Z...* spotkania z młodymi artystami, „*WYSZŁO SZYDŁO*” duży projekt zrealizowany we współpracy z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie, „*MAMO TATO POBAWMY SIĘ RAZEM*” cykl zabaw edukacyjnych dla dzieci 3 – 5 lat oraz ich rodziców itd. Zorganizowanych zostało 13 wykładów, zajęcia fakultatywne /j. angielski, informatyka/ oraz 4 wyjazdy do teatru w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 6 premier teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury, 5 wystaw. W 2013 roku działało w SCKiS - Zamek 5 amatorskich grup artystycznych: Grupa Teatralna „Zamczysko”, Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”, Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”, Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”, Miejska Orkiestra Dęta, 4 grupy zainteresowań: Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Klub Seniora, Szydłowieckie Pasjonatki, Klub Brydża Sportowego „Zamek” oraz *BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA*, która swoją działalność rozpoczęła od września 2013 r..

Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Ze względu na rozpoczęte w maju br. prace remontowe Zamku, SCKiS nie zrealizowało w tym roku: Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „*ZŁOTEGO GARGULCA*”, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety oraz Nocy na Zamku.

Na czas remontu działalność merytoryczna instytucji została przeniesiona do budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno – Multimedialnego, gdzie realizowana jest większość imprez i zajęć statutowych Centrum do zakończenia prac w Zamku.

Łączne koszty związane z działalnością instytucji za 2013 rok wyniosły 1.265.359,76 stanowiły (99,48%) planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

Wynagrodzenia ogółem wyniosły 720.280,55 (99,90%)

~~Wynagrodzenia osobowe za 2013 r. wyniosły 602.326,85 (99,89%)~~

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek zatrudnia 19 osób w wymiarze 17 E.

W 2013 r. wypłacono 2 nagrody jubileuszowe

Wynagrodzenia bezosobowe za 2013 r. wyniosły 117.953,70 (99,96%)

1. Wynagrodzenia MOD 61.430,00
2. Wynagrodzenia instruktorów zajęć 33.440,00
3. Wynagrodzenia jurorów na konkursie 450,00
4. Wynagrodzenia za wykłady na Uniwersytecie III Wieku 3.470,00
5. Honoraria za wyk. koncertów 13.500,00
6. Wynagrodzenie w Miejskiej Inform. Turyst. 1.269,70
7. Wynagrodzenie - korty tenisowe 1.300,00
8. Pozostałe (usługi transportowe) 3.094,00

Świadczenia na rzecz pracowników za 2013 r. wyniosły 140.549,62 (98,98%)

Składki na ubezpieczenia społeczne 119.591,96

Opis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 19.187,53

Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie) 1.770,13

Amortyzacja 98.042,28 (99,03%)

1. Umorzenie księgozbioru 15.297,48
2. Umorzenie śr. trwałych jednorazowo 34.065,36
3. Umorzenie wart. niem. i prawnych 23.554,41
4. Umorzenie środków trwałych zasadniczych 25.125,03

Materiały i energia za 2013 wyniosły 165.257,12 (99,55%)

Materiały: 41.810,61

- a. zakup mat.eksploatacyjnych na bieżącą działalność 2.743,42
- b. zakup materiałów do obsługi imprez 9.465,63
- c. zakup materiałów biurowych 7.059,04
- d. zakup środków czystości 3.879,39
- e. zakup drobnego wyposażenia 5.685,63
- f. zakup materiałów dla wyd. sportu i inf. 935,27
- g. pozostałe (prenum. literatura do użytku służb, zakup paliwa do kosiarki, art.dla Un.IIIW i MOD) 7.820,87
- h. zakup materiałów promocyjnych do MIT 4.221,36

Energia ogółem 123.446,51

a) energia elektryczna 20.995,13

b) energia cieplna 100.823,08

c) woda, gaz 1.628,30

Usługi obce za 2013 r. wyniosły 66.100,55 (98,66%)

- a. usługi remontowe 5.416,16
- b. usługi informatyczne 5.182,55
- c. przewozy i bilety do teatru członków Chóru 4.385,00
- d. usługi telekomunikacyjne 11.278,05
- e. obsługa imprez 15.374,50
- f. usługi pocztowe 1.745,27
- g. usługi bankowe 4.743,97
- h. usługi poligraficzne 588,70
- i. wykłady i bil. do teatru ucz U. III W. 4.070,00
- j. prowadzenie warsztatów tanecznych 1.860,00
- k. za wynajem sal dla Klubu Tańca 1.110,00
- l. pozostałe usługi (wywóz odpadów komunalnych 10.346,35
usługi transportowe, konserwacja windy)

Pozostałe koszty za 2013 r. wyniosły 17.136,05 (90,19%)

- a) podróże służbowe 8.818,80
- b) nagrody w konkursach i impr. sportowych 1.993,71
- c) podatek od nieruchomości 2.217,00
- d) ubezpieczenie mienia 3.953,54
- e) pozostałe 153,00

Koszt własny pozostałych usług 57.993,59 (99,99%)

(koszty energii użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCKiS – Zamek oraz przez firmę remontującą zamek)

Odchylenia w wykonaniu planu kosztów wystąpiły z powodu remontu zamku w związku z tym nastąpiły zmiany w planowanych działaniach statutowych.

Za 2013 rok instytucja poniosła stratę w wysokości 2.605,41 zł., która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych na które nie ma przychodu. Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2013r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM		
	w tym:	0,00	0,00
	z tyt. dostaw i usług	0,00	0,00

	Inne	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	1.755,85	120,00
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	1.635,85	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	120,00	120,00
	Inne (PZU)	0,00	-

Zobowiązania na 31.12.2013 r. wyniosły 1.755,85 zł, w tym zobowiązania wymagalne 120,00 zł., które powstały z mylnego naliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 31.12.2013r. wyniósł **13.077,64**

Główny księgowy

Dyrektor