

## Zarządzenie Wójta Gminy Nr 12/2014

z dnia 20 marca 2014 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za rok 2013 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego i sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych podległych jednostek..

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

### § 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2013, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2013 jednostek:
  - Gminnego Centrum Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 4) Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

### § 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
Jan Klanczyński

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania planu dochodów Gminy**  
**za 2013 roku.**

**Dochody:**

Plan dochodów za 2013 rok wynosi 16.369.957,99 zł., wykonanie wynosi 16.954.802,82 zł., co stanowi 103,57 % zakładanego planu.

Z tego:

**a) dochody bieżące**

plan: 13.847.407,99 zł.

wykonanie: 14.782.590,96 zł

**b) dochody majątkowe**

plan: 2.522.550,00 zł

wykonanie: 2.172.211,86 zł

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 2.516.443,99 zł., wykonanie 2.474.739,99 zł. tj. 98,34 %

**1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan 1.999.555,00 zł., wykonanie 2.012.265,00 zł. tj. 100,64%

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji – 48.210,00
- wpływ środków ze Świątokrzyskiego Biuro Rozwoju Regionalnego PROW na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – 1.783.055,00 (refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym)
- wpływ dotacji ze starostwa umowa OS/6/2013 z dnia 2.08.2013 r. na dofinansowanie odcinka kanalizacji sanitarnej w Grabkach Dużych – 91.000,00
- wpływ dotacji ze starostwa um. OS/10/2013 z dnia 03.10.2013 r., dofinansowanie zadania „Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie” – 90.000,00

**2. Pozostała działalność:**

Plan 516.888,99 zł., wykonanie 462.474,99 zł. tj. 89,47%

z tego:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 72.420,000
- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych – 390.054,99
- brak wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na wyposażenie i remont świetlicy w Brzezinach, Woli Żyznej, Solcu, Osówce, Korytnicy i Wolicy

## **Dział 020 – Leśnictwo**

Plan 2.654,00 zł., wykonanie 2.653,69 zł. tj. 99,99%

### **1. Gospodarka leśna**

Plan 2.654,00 zł., wykonanie 2.653,69 zł. tj. 99,99 %

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

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

Plan 663.500,00 zł. wykonanie 681.778,25 zł. tj. 102,75%

### **1. Dostarczanie wody**

Plan 663.500,00 zł., wykonanie 681.778,25 zł. tj. 102,75%

- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej – 680.101,27
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 1.676,98

## **Dział 600 – transport i łączność**

Plan 114.835,00 zł., wykonanie 115.527,00 zł. tj. 100,60%

### **1. Drogi publiczne gminne**

Plan 114.835,00 zł., wykonanie 115.527,00 zł. tj. 100,60%

- wpływ różnych dochodów – 692,00
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania „przebudowa drogi Grabki Duże – Sachalin” – 114.835,00

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan 74.689,00 zł., wykonanie 57.635,48 zł. tj. 77,17%

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

Plan 74.689,00 wykonanie 57.635,48 zł. tj. 77,17 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 564,14
- wpływ środków na rozgraniczenie działek – 8.552,80
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 27.299,00
- wpływ jednorazowej wpłaty za wieczyste użytkowanie – 3.600,00
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 71,35
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 3.199,20
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali ( za dzierżawę i wynajem lokali) – 14.348,99
- brak wpływu środków z EFRROW ARIMR na remont świetlicy w Gackach

## **Dział 720 – Informatyka**

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 2.300,10 zł., tj. 0,82%

### 1. Pozostała działalność

Plan 280.018,00 zł., wykonanie 2.300,10 zł. tj. 0,82 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego – Świętokrzyskie Biuro Rozwoju Regionalnego w Kielcach, refundacja poniesionych wydatków w związku z realizacją inwestycji pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2010-2013)”

– 2.300,10

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

Plan 82.438,00 zł., wykonanie 82.524,25 zł. tj. 100,00 %

#### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan 67.398,00 zł., wykonanie 67.398,00 zł. tj. 100,00%

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

– 67.398,00

#### 2. Urzędy Gmin

Plan 66,00 zł., wykonanie 152,25 zł., tj. 230,68%

- wpływy z usług za ksero, fax

– 152,25

#### 3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 14.974,00 zł., wykonanie 14.974,00 zł. tj. 100,00%

- refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym na projekt pn. „Szydłów – Polskie Carcassonne – Kampania promocyjna”

– 14.918,00

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze

– 56,00

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

Plan 859,00 zł., wykonanie 858,37 zł. tj. 99,93%

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

Plan 859,00 zł., wykonanie 858,37 zł. tj. 99,93 %

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

– 858,37

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

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

#### 2. Ochotnicze straże pożarne

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

- wpływ dotacji ze starostwa zg. z um. Z dnia 29.07.2013 na utrzymanie gotowości bojowej jednostek straży pożarnej w gminie Szydłów

– 5.000,00

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

Plan 3.220.128,00 zł., wykonanie 3.380.428,19 zł. tj. 104,98%

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

Plan 192,00 zł., wykonanie = -384,00 zł. tj. 0,00%

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

Plan 1.230.290,00 zł., wykonanie 1.394.948,94 zł. tj. 113,38 %  
z tego:

- podatek od nieruchomości	- 1.318.668,95
- podatek rolny	- 23.404,19
- podatek leśny	- 35.006,00
- podatek od środków transportowych	- 14.488,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 19,00
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 3.354,00
- koszty egzekucyjne	- 8,80

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

Plan 741.640,00 zł., wykonanie 762.021,81 zł. tj. 102,75%  
z tego:

- podatek od nieruchomości	- 50.977,20
- podatek rolny	- 560.470,09
- podatek leśny	- 19.330,42
- podatek od środków transportu	- 53.684,00
- podatek od spadków i darowizn	- 15.526,10
- wpływy z opłaty targowej	- 2.345,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 52.603,10
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2.963,11
- koszty egzekucyjne	- 4.122,79

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

Plan 248.860,00 zł., wykonanie 249.091,67 zł. tj. 100,09 %  
z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 17.670,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 81.894,16
- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 148.764,91
- koszty egzekucyjne	- 677,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 85,00

### 5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 999.146,00 zł., wykonanie 974.749,77 zł. tj. 97,56%

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 932.017,00
--	--------------

- podatek dochodowy od osób prawnych – 42.732,77

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan 6.834.307,00 zł., wykonanie 7.678.807,22 zł. tj. 112,36%

Z wykonania przypada na:

#### 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2.884.708,00 zł., wykonanie 2.884.708,00 zł. tj. 100,00%

#### 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2.942.156,00 zł., wykonanie 2.942.156,00 zł. tj. 100,00%

#### 3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 840.194,00 zł., wykonanie 1.684.694,22 zł. tj. 200,51%

z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności i inwestycji – 1.665.658,55
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 19.035,67

#### 4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 167.249,00 zł., wykonanie 167.249,00 zł. tj. 100,00%

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

Plan 109.908,00 zł., wykonanie 96.669,63 zł. tj. 87,96%

#### 1. Szkoły podstawowe

Plan 10.326,00 zł., wykonanie 10.002,68 zł. tj. 96,87%

- wpływy za centralne ogrzewanie – 8.576,02
- odsetki z tytułu obsługi rachunku przez Bank Spółdzielczy – 0,73
- wpływy z różnych dochodów – 1.425,93

#### 2. Przedszkola

Plan 76.135,00 zł., wykonanie 66.756,83 zł. tj. 87,68%

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia – 45.615,50
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 27,33
- dotacja ze ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – 21.114,00

#### 3. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 4.140,00 zł., wykonanie 0,00 zł. tj. 0%

W Gminie nie były prowadzone przedszkola przez inne instytucje.

#### 4. Gimnazja

Plan 6.951,00 zł., wykonanie 7.551,58 zł. tj. 108,64%

z tego:

- wpływ za wynajem lokalu - sali – 6.600,00

- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu wynajmu lokalu – 21,09
- wpływy z różnych dochodów – 930,49

#### 5. Dowożenie uczniów do szkół

Plan 1.756,00 zł., wykonanie 1.756,50 zł., tj. 100,03%

- wpływy z różnych dochodów – 1.756,50

#### 6. Zespoły Obsługi Szkół

Plan 0,00 zł., wykonanie 2,04 zł., tj. 0,00%

- wpływ odsetek z tytułu obsługi rachunku przez bank Spółdzielczy – 2,04

#### 7. Pozostała działalność

Plan 10.600,00 zł. wykonanie 10.600,00 zł. tj. 100,00%

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

- a) ze środków europejskich – 9.010,00
- b) z budżetu krajowego – 1.590,00

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan 2.023.483,00 zł., wykonanie 1973.314,55 zł. tj. 97,52%

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

Plan 1.809.147,00 zł., wykonanie 1.759.982,20. tj. 97,28%

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 68,11
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.748.279,96
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 9.633,13
- wpływ nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych – 2.001,00

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

Plan 14.337,00 zł., wykonanie 14.037,95 zł. tj. 97,91%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 14.037,95

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

Plan 14.139,00 zł., wykonanie 14.128,07 zł. tj. 99,92%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne – 14.128,07

#### 4. Zasiłki stałe

Plan 61.343,00 zł., wykonanie 61.343,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych – 61.343,00

#### 5. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 67.056,00 zł., wykonanie 66.997,71 zł. tj. 99,91%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej – 66.356,00
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 641,71

#### 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6.967,00 zł., wykonanie 6.913,80 zł. tj. 99,24%

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze

#### 7. Pozostała działalność

Plan 50.494,00 zł., wykonanie 49.911,82 zł. tj. 98,85%

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 19.911,82
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego Programu „Posiłek dla potrzebujących” – 30.000,00

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

Plan 133.355,00 zł., wykonanie 133.232,72 zł., tj. 99,91%

#### 1. Pozostała działalność

Plan 133.355,00 zł., wykonanie 133.232,72 zł. tj. 99,91%

- wpływ środków w ramach projektu systemowego „Czas na zmiany w gminie Szydłów” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego funduszu Społecznego
- a) ze środków europejskich – 126.531,11
- b) dotacja z budżetu krajowego – 6.701,61

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

Plan 43.704,00 zł., wykonanie 41.326,62 zł. tj. 94,56%

#### 1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 43.704,00 zł., wykonanie 41.326,62 zł. tj. 94,56%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, o charakterze socjalnym – 28.399,00
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie wyprawki szkolnej dla uczniów – 12.927,62

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

Plan 242.723,00 zł., wykonanie 206.094,00 zł., tj. 84,91%

#### 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 172.393,00 zł., wykonanie 148.507,41 zł., tj. 86,14%

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 148.343,30
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 164,11

#### 2. Gospodarka odpadami

Plan 60.706,00 zł. wykonanie 47.435,38 zł. tj. 78,14%

- wpływy z tytułu wynajmu kontenera na śmieci dla Zakładu Wyrobów Metalowych w Szydłowie – 600,00



- wpływ środków z Ministerstwa Gospodarki Departament Instrumentów Wspierania w Warszawie na realizację zadań przyjętych w „Programie oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłów) – 14.000,00
- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania – 26.128,58
- usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków na terenie gminy wpływy środków ze starostwa na dofinansowanie zadania – „usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków gminy Szydłów” – 6.706,80

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

Plan 9.624,00 zł., wykonanie 10.151,21 zł. tj. 105,48%

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie – 8.009,21
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 2.142,00

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

Plan 21.913,00 zł., wykonanie 21.912,76 zł., tj. 100,00%

1. Centra Kultury i sztuki

Plan 6.911,00 zł., wykonanie 6.911,00 zł., tj. 100,00%

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie zgodnie z umową z dnia 27.07.2013 r. na dofinansowanie projektu historyczno-edukacyjnego „Świątokrzyski triathlon w 150 rocznicę Powstania Styczniowego” – 6.911,00

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 15.002,00 zł., wykonanie 15.001,76 zł., tj. 100,00%

- wpływ środków z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Kielcach na prace konserwatorskie malowideł na zachodniej ścianie nawy kościoła filialnego p.w. Wszystkich Świętych – 15.001,76

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 16.369.957,99 zł., wykonanie wynosi 16.954.802,82 zł., co stanowi 103,57% założonego planu.

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem, dochody zrealizowano w 104,98% w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 43.139,77 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 3.557,00
- w podatku rolnym	- 24.810,74
- w podatku od nieruchomości	- 7.231,05
- w podatku leśnym	- 1.947,20
- w podatku od spadków i darowizn	- 1.838,00
- w podatku od czynności cywilnoprawnych	- 32,98
- opłaty za wywóz odpadów	- 3.722,80

Kwota zaległości w tym dziale wynosi 0,26% zrealizowanych dochodów ogółem za 2013 r.

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 21.870,12
- odsetki od zaległości	- 2.950,95

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- wynajmu lokali	- 821,66
- odsetki od zaległości	- 117,71

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

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 5.018,40
- odsetki od zaległości	- 304,96

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 74.223,57 zł., co stanowi 0,44% zrealizowanych dochodów ogółem za 2013 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Egzekucje administracyjne najczęściej nie przynoszą oczekiwanych rezultatów. Z powodu braku możliwości ściągania zaległości często występuje umorzenie postępowań egzekucyjnych. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 7.554,35 zł., co stanowi 0,05% zrealizowanych dochodów ogółem w 2013 r. Nadpłaty na wniosek podatników rozliczane będą przy płatności raty podatku.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą	- 455.145,24
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	- 85.476,47
- w podatku od środków transportowych	- 61.184,94
- w podatku rolnym	- 308.483,83

2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	– 112.467,52
w tym:	
- w podatku od nieruchomości	– 112.467,52
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	– 3.200,00
w tym:	
- w podatku rolnym	– 3.038,00
- w podatku leśnym	– 96,00
- w opłacie za wywóz odpadów	– 66,00
4. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa rozłożenia na raty:	
– podatku od spadków i darowizn	– 788,80

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 571.601,56

Kwota 571.601,56 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 3,38% wpływu ogólnych dochodów za 2013 r.

Realizacja planowanych dochodów gminy jest niejednokrotnie bardzo trudna. Podatki są płacone z opóźnieniem, w związku z czym nalicza się obligatoryjne odsetki. Dzięki dobrej współpracy z radą Gminy w ciągu roku wprowadzono szereg zmian zarówno po stronie dochodów jak i wydatków, co pozwoliło zrealizować budżet za rok 2013 w planowanej wysokości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2013r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 516 443,99</b>	<b>2 474 739,99</b>	<b>98,34%</b>	<b>425 554,99</b>	<b>438 264,99</b>	<b>2 090 889,00</b>	<b>2 036 475,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 999 555,00	2 012 265,00	<b>100,64%</b>	35 000,00	48 210,00	1 964 055,00	1 964 055,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 500,00	48 210,00	<b>135,80%</b>	35 500,00	48 210,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 783 055,00	1 783 055,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	1 783 055,00	1 783 055,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	91 000,00	91 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	516 888,99	462 474,99	<b>89,47%</b>	390 054,99	390 054,99	126 834,00	72 420,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	72 420,00	72 420,00	100,00%	0,00	0,00	72 420,00	72 420,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	390 054,99	390 054,99	100,00%	390 054,99	390 054,99	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 414,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54 414,00	0,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 654,00</b>	<b>2 653,69</b>	<b>99,99%</b>	<b>2 654,00</b>	<b>2 653,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 654,00	2 653,69	99,99%	2 654,00	2 653,69	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 654,00	2 653,69	99,99%	2 654,00	2 653,69	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>663 500,00</b>	<b>681 778,25</b>	<b>102,75%</b>	<b>663 500,00</b>	<b>681 778,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	663 500,00	681 778,25	102,75%	663 500,00	681 778,25	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	662 000,00	680 101,27	102,73%	662 000,00	680 101,27	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 676,98	0,00%	1 500,00	1 676,98	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 835,00</b>	<b>115 527,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>692,00</b>	<b>114 835,00</b>	<b>114 835,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	114 835,00	115 527,00	0,00%	0,00	114 835,00	114 835,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	692,00	0,00%	0,00	692,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	114 835,00	114 835,00		0,00	0,00	114 835,00	114 835,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>74 689,00</b>	<b>57 635,48</b>	<b>77,17%</b>	<b>52 883,00</b>	<b>54 035,48</b>	<b>21 806,00</b>	<b>3 600,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 689,00	57 635,48	77,17%	52 883,00	54 035,48	21 806,00	3 600,00

		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomościami	565,00	564,14	99,85%	565,00	564,14	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 909,00	3 199,20	109,98%	2 909,00	3 199,20	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 403,00	27 299,00	107,46%	25 403,00	27 299,00	0,00	0,00
		0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 600,00	3 600,00	100,00%	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	15 400,00	14 348,99	93,18%	15 400,00	14 348,99	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	70,00	71,35	101,93%	70,00	71,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 536,00	8 552,80	100,20%	8 536,00	8 552,80	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	18 206,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	18 206,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>280 018,00</b>	<b>2 300,10</b>	<b>0,82%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280 018,00</b>	<b>2 300,10</b>
	72095		Pozostałe działalności	280 018,00	2 300,10	0,82%	0,00	0,00	280 018,00	2 300,10
		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	280 018,00	2 300,10	0,82%	0,00	0,00	280 018,00	2 300,10
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>82 438,00</b>	<b>82 524,25</b>	<b>100,10%</b>	<b>82 438,00</b>	<b>82 524,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 398,00	67 398,00	100,00%	67 398,00	67 398,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 398,00	67 398,00	100,00%	67 398,00	67 398,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66,00	152,25	230,68%	66,00	152,25	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	66,00	152,25	230,68%	66,00	152,25	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	14 974,00	14 974,00	100,00%	14 974,00	14 974,00	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	56,00	56,00	100,00%	56,00	56,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	14 918,00	14 918,00	100,00%	14 918,00	14 918,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>859,00</b>	<b>858,37</b>	<b>99,93%</b>	<b>859,00</b>	<b>858,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	859,00	858,37	99,93%	859,00	858,37	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	859,00	858,37	99,93%	859,00	858,37	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 220 128,00</b>	<b>3 380 428,19</b>	<b>104,98%</b>	<b>3 220 128,00</b>	<b>3 380 428,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	192,00	-384,00	0,00%	192,00	-384,00	0,00	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	192,00	-384,00	0,00%	192,00	-384,00	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	1 230 290,00	1 394 948,94	113,38%	1 230 290,00	1 394 948,94	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 160 000,00	1 318 668,95	113,68%	1 160 000,00	1 318 668,95	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 404,00	23 404,19	100,00%	23 404,00	23 404,19	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 100,00	35 006,00	109,05%	32 000,00	35 006,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 488,00	14 488,00	100,00%	14 488,00	14 488,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	57,00	19,00	33,33%	57,00	19,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	0,00%	9,00	8,80	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	232,00	3 354,00	0,00%	232,00	3 354,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	741 640,00	762 021,81	102,75%	741 640,00	762 021,81	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	50 142,00	50 977,20	101,67%	50 142,00	50 977,20	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	554 050,00	560 470,09	101,16%	554 050,00	560 470,09	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	19 000,00	19 330,42	101,74%	19 000,00	19 330,42	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 050,00	53 684,00	97,52%	55 050,00	53 684,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	12 426,00	15 526,10	124,95%	12 426,00	15 526,10	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 230,00	2 345,00	105,16%	2 230,00	2 345,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	42 351,00	52 603,10	124,21%	42 351,00	52 603,10	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 634,00	2 963,11	112,49%	2 634,00	2 963,11	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 757,00	4 122,79	109,74%	3 757,00	4 122,79	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	248 860,00	249 091,67	100,09%	248 860,00	249 091,67	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 817,00	17 670,00	105,07%	16 817,00	17 670,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	81 894,00	81 894,16	100,00%	81 894,00	81 894,16	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	148 764,91	99,18%	150 000,00	148 764,91	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	149,00	677,60	454,77%	149,00	677,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	85,00	0,00%	0,00	85,00	0,00	0,00
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	999 146,00	974 749,77	97,56%	999 146,00	974 749,77	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	967 290,00	932 017,00	96,35%	967 290,00	932 017,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	31 856,00	42 732,77	134,14%	31 856,00	42 732,77	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>6 834 307,00</b>	<b>7 678 807,22</b>	112,36%	<b>6 834 307,00</b>	<b>7 678 807,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 884 708,00	2 884 708,00	100,00%	2 884 708,00	2 884 708,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 884 708,00	2 884 708,00	100,00%	2 884 708,00	2 884 708,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 942 156,00	2 942 156,00	100,00%	2 942 156,00	2 942 156,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 942 156,00	2 942 156,00	100,00%	2 942 156,00	2 942 156,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	840 194,00	1 684 694,22	200,51%	840 194,00	1 684 694,22	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	13 222,00	19 035,67	143,97%	13 222,00	19 035,67	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	826 972,00	1 665 658,55	201,42%	826 972,00	1 665 658,55	0,00	0,00



	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 249,00	167 249,00	100,00%	167 249,00	167 249,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 249,00	167 249,00	100,00%	167 249,00	167 249,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>109 908,00</b>	<b>96 669,63</b>	<b>87,96%</b>	<b>109 908,00</b>	<b>96 669,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 326,00	10 002,68	96,87%	10 326,00	10 002,68	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	8 900,00	8 576,02	96,36%	8 900,00	8 576,02	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,73	0,00%	0,00	0,73	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 426,00	1 425,93	100,00%	1 426,00	1 425,93		
	80104		Przedszkola	76 135,00	66 756,83	87,68%	76 135,00	66 756,83	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	45 615,50	82,94%	55 000,00	45 615,50	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	27,33	0,00%	21,00	27,33	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 114,00	21 114,00	100,00%	21 114,00	21 114,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 140,00	0,00	0,00%	4 140,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 140,00	0,00	0,00%	4 140,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	6 951,00	7 551,58	108,64%	6 951,00	7 551,58	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 600,00	110,00%	6 000,00	6 600,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	21,00	21,09	100,43%	21,00	21,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930,00	930,49	100,05%	930,00	930,49	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 756,00	1 756,50	100,03%	1 756,00	1 756,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 756,00	1 756,50	100,03%	1 756,00	1 756,50	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	0,00	2,04	0,00%	0,00	2,04	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2,04	0,00%	0,00	2,04	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	10 600,00	10 600,00	100,00%	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 010,00	9 010,00	100,00%	9 010,00	9 010,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 590,00	1 590,00	100,00%	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 023 483,00</b>	<b>1 973 314,55</b>	<b>97,52%</b>	<b>2 023 483,00</b>	<b>1 973 314,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 147,00	1 759 982,20	97,28%	1 809 147,00	1 759 982,20	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	524,00	68,11	13,00%	524,00	68,11	0,00	0,00

		0970	wpływy z różnych dochodów	3 459,00	2 001,00	57,85%	3 459,00	2 001,00	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 024,00	3 575,35	88,85%	4 024,00	3 575,35	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 795 540,00	1 748 279,96	97,37%	1 795 540,00	1 748 279,96	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 600,00	6 057,78	108,17%	5 600,00	6 057,78	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 337,00	14 037,95	97,91%	14 337,00	14 037,95	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 816,00	8 517,07	96,61%	8 816,00	8 517,07	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 521,00	5 520,88	100,00%	5 521,00	5 520,88	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 139,00	14 128,07	99,92%	14 139,00	14 128,07	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	14 139,00	14 128,07	99,92%	14 139,00	14 128,07	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	61 343,00	61 343,00	100,00%	61 343,00	61 343,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	61 343,00	61 343,00	100,00%	61 343,00	61 343,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 056,00	66 997,71	99,91%	67 056,00	66 997,71	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	700,00	641,71	91,67%	700,00	641,71		
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	66 356,00	66 356,00	100,00%	66 356,00	66 356,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 967,00	6 913,80	99,24%	6 967,00	6 913,80	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 967,00	6 913,80	99,24%	6 967,00	6 913,80	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	50 494,00	49 911,82	98,85%	50 494,00	49 911,82	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 494,00	19 911,82	97,16%	20 494,00	19 911,82	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>133 355,00</b>	<b>133 232,72</b>	99,91%	<b>133 355,00</b>	<b>133 232,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	133 355,00	133 232,72	99,91%	133 355,00	133 232,72	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 650,00	126 531,11	99,91%	126 650,00	126 531,11	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanychz udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art.5 ust.1pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 705,00	6 701,61	99,95%	6 705,00	6 701,61	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>43 704,00</b>	<b>41 326,62</b>	94,56%	<b>43 704,00</b>	<b>41 326,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	43 704,00	41 326,62	94,56%	43 704,00	41 326,62	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 399,00	28 399,00	100,00%	28 399,00	28 399,00	0,00	0,00
		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	15 305,00	12 927,62	84,47%	15 305,00	12 927,62	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>242 723,00</b>	<b>206 094,00</b>	84,91%	<b>242 723,00</b>	<b>206 094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	172 393,00	148 507,41	86,14%	172 393,00	148 507,41	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	172 234,00	148 343,30	86,13%	172 234,00	148 343,30	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	159,00	164,11	103,21%	159,00	164,11	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	60 706,00	47 435,38	78,14%	60 706,00	47 435,38	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 100,00	6 706,80	82,80%	8 100,00	6 706,80	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	38 006,00	26 128,58	68,75%	38 006,00	26 128,58	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 624,00	10 151,21	105,48%	9 624,00	10 151,21	0,00	0,00
		0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 224,00	2 142,00	175,00%	1 224,00	2 142,00	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	8 400,00	8 009,21	95,35%	8 400,00	8 009,21	0,00	0,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>21 913,00</b>	<b>21 912,76</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 911,00</b>	<b>6 911,00</b>	<b>15 002,00</b>	<b>15 001,76</b>
	92113		Centra kultury i sztuki	6 911,00	6 911,00	100,00%	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	6 911,00	6 911,00	100,00%	6 911,00	6 911,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 002,00	15 001,76	100,00%	0,00	0,00	15 002,00	15 001,76
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	15 002,00	15 001,76	100,00%	0,00	0,00	15 002,00	15 001,76
			<b>Ogółem</b>	<b>16 369 957,99</b>	<b>16 954 802,82</b>	<b>103,57%</b>	<b>13 847 407,99</b>	<b>14 782 590,96</b>	<b>2 522 550,00</b>	<b>2 172 211,86</b>

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

### **z wykonania planu wydatków budżetowych za 2013 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 14.345.741,99 zł., wykonanie wynosi 11.942.842,15 zł., tj. 83,25% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 12.078.972,99 zł., wykonanie – 10.547.489,69 zł. tj. 87,32%  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan – 5.094.389,80 zł., wykonanie – 4.670.652,99 zł. tj. 91,68%
- b) wydatki majątkowe plan – 2.266.769,00 zł., wykonanie – 1.395.352,46 zł. tj. 61,56%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan – 1.053.748,99 zł., wykonanie – 883.815,62 zł. tj. 83,87%

Z wykonania przypada na:

##### Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

- Plan – 496.100,00 zł., wykonanie – 363.293,27 zł., tj. 73,23%
- budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa – 67.078,09 zł.
  - przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych – 102.276,74 zł.
  - budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 185.462,44 zł.
  - pozostałe usługi – 8.476,00 zł.

##### Izby Rolnicze

- Plan – 11.765,00 zł., wykonanie – 11.764,87 zł., tj. 100,00%
- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.764,87 zł.

##### Pozostała działalność

Plan – 545.883,99zł., wykonanie – 508.757,48 zł., tj. 93,20%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 390.054,99 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 899,06 zł.
- remont i wyposażenie świetlic na terenie gminy – 85.823,43 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej placu zabaw dla dzieci w Osówce – 2.706,00 zł.
- opracowanie dokumentacji do zadania „Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku” – 14.514,00 zł.
- dokumentacja do zadania „Remont Świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu” – 14.760,00 zł.

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

Plan – 683.478,00 zł., wykonanie – 560.730,92 zł., tj. 82,04%

Z wykonania przypada na:

##### Dostarczanie wody

Plan – 683.478,00 zł., wykonanie – 560.730,92 zł., tj. 82,04%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 2.286,93 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 283.214,86 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii, paliwa do samochodów - 60.872,94 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 56.740,95 zł.
- naprawa ksero – 1.395,42 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 185,00 zł.
- wydatki związane z rejestracją pojazdów, przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 17.997,15 zł.
- usługi telefoniczne – 4.313,76 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 11.910,54 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 2.100,84 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 38.046,54 zł.
- odpis na ZFŚŚ – 7.569,99 zł.
- podatek od nieruchomości – 65.835,00 zł.
- szkolenia pracowników – 1.111,00 zł.
- zakup pompy na hydrofornię w Osówce – 7.150,00 zł.

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

Plan – 980.035,00 zł., wykonanie – 652.723,38 zł. tj. 66,60%

Z kwoty tej przypada na:

#### **Drogi publiczne gminne**

Plan – 964.035,00 zł., wykonanie – 646.742,46. zł., tj. 67,09%

Z wykonania przypada na:

- remont nawierzchni przy użyciu remontera – 19.188,00 zł.
- zakup masy bitumicznej do remontu dróg, znaków drogowych, kręgów betonowych, kruszywa, soli przemysłowej – 29.095,58 zł.
- koszty transportu kruszywa – 12.072,20 zł.
- przebudowa drogi Grabki Duże Sachalin – 230.371,81 zł.
- przebudowa drogi Gacki – Mokre na działce nr ew. 122 – 139.804,57 zł.
- przebudowa drogi Gacki – Mokre na działce nr ew. 662 – 97.571,20 zł.
- remont drogi gminnej w Woli Żyznej – 94.139,10 zł.
- projekt przebudowy dróg gminnych – 24.500,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 16.000,00 zł., wykonanie – 5.980,92 zł., tj. 37,38%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, wyposażenie – 2.411,39 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., przeglądy serwisowe – 3.569,53 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

Plan – 18.000,00 zł., wykonanie – 12.016,00 zł., tj. 66,76%

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

- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.000,00 zł
- zakup artykułów w ramach współpracy międzynarodowej – 1.000,00 zł.

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

Plan – 187.578,00 zł., wykonanie – 147.027,13 zł., tj. 78,38%

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

Plan – 187.578,00 zł., wykonanie – 147.027,13 zł., tj. 78,38%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów – 95.454,77 zł.
- remont świetlicy w Gackach – 51.572,36 zł.

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

Plan – 51.000,00 zł., wykonanie – 498,40 zł., tj. 0,98%

Z tego:

#### **Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### **Cmentarze**

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 498,40 zł., tj. 49,84%

- kwotę wydatkowano na zakup kwiatów i zniczy

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan - 328.657,00 zł., wykonanie – 5.284,19 zł., tj. 1,61%

#### **Pozostała działalność**

Plan – 328.657,00 zł.; wykonanie – 5.284,19 zł., tj. 1,61%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 2.578,19 zł.
- zakup szafy ognioodpornej – 2.706,00 zł.

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

Plan – 1.945.108,00 zł., wykonanie – 1.682.875,35 zł., tj. 86,52%

Z tego:

#### **Urzędy Wojewódzkie**

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 79.523,00 zł., wykonanie – 78.572,81 zł., tj. 98,81%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 37.044,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.062,41 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 6.754,30 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 967,85 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 68,96 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.000,00 zł.
- usługi remontowe – 21.500,00 zł.

- zakup usług pocztowych – 1.088,59 zł.
- rozmowy telefoniczne – 429,11 zł.
- delegacje służbowe – 407,02 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.250,00 zł.

#### Rady Gmin

Plan – 117.800,00 zł., wykonanie – 110.351,26 zł., tj. 93,68%

Z tego:

- napoje chłodzące – 401,26 zł.
- diety radnych – 106.950,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, toner, szkolenia – 3.000,00 zł.

#### Urzędy Gmin

Plan – 1.556.585,00 zł., wykonanie – 1.333.595,16 zł., tj. 85,67%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 852.894,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.855,27 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 154.910,43 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 17.018,92 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 53.440,99 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 33.100,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 2.530,30 zł.
- energia elektryczna, woda, ogrzewanie gazowe – 19.243,48 zł.
- usługi remontowe – 2.857,90 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 372,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 3.189,10 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, opłata za ścieki, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 76.320,10 zł.
- opłata za odpady komunalne Urzędu Gminy – 2.785,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 2.581,68 zł.
- opłata abonamentowa za Internet – 2.817,26 zł.
- odpisy na ZFŚS – 22.298,64 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 3.863,69 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6.945,46 zł.
- szkolenia pracowników – 6.570,80 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 107.000,00 zł., wykonanie – 82.911,25 zł., tj. 77,49%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 500,00 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 2.219,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę – 9.751,24 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie domeny internetowej BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące



- gminę) – 60.960,75 zł.
- delegacje – 49,74 zł.
- rozmowy telefoniczne – 257,52 zł.
- szkolenia pracowników – 380,00 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 8.793,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 84.200,00 zł., wykonanie – 77.444,87 zł., tj. 91,98%

- składka członkowska na Związek Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.
- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 26.010,00 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 39.381,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 1.056,85 zł.
- usługi pocztowe – 8.473,53 zł.
- koszty sądowe – 1.023,49 zł.

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

Plan – 859,00 zł., wykonanie – 858,37 zł., tj. 99,93%

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

Plan – 859,00 zł., wykonanie – 858,37 zł., tj. 99,93%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

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

Plan – 211.200,00 zł., wykonanie – 160.603,08 zł., tj. 76,04%

#### Komendy powiatowe Policji

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

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 173.950,00 zł., wykonanie – 158.353,08 zł., tj. 91,03%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, zakup nagród – 13.320,49 zł.
- diety i ryczałty kierowców OSP – 23.760,00 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 50.580,52 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 14.858,18 zł.
- remont samochodów, przeglądy techniczne samochodów – 10.335,42 zł.
- badania profilaktyczne strażaków – 455,00 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 7.177,47 zł.
- podatek od nieruchomości – 23.466,00 zł.
- dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Gackach – 12.500,00 zł.
- dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego – 1.900,00 zł.

### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Pozostała działalność

Plan – 2.250,00 zł., wykonanie – 2.250,00 zł., tj. 100,00%

- system ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.
- dotacja na zad. „Razem bezpieczniej w powiecie” – 1.000,00 zł.

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

Plan – 180.000,00 zł., wykonanie – 170.014,88 zł., tj. 94,45%

Wydatki związane z zapłatą odsetek oraz prowizji od zaciągniętego kredytu i pożyczki

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

Plan – 3.921.758,00 zł., wykonanie – 3.527.402,78 zł., tj. 89,94%

### Szkoły podstawowe

Plan – 1.584.976,00 zł., wykonanie – 1.455.360,33 zł., tj. 91,82%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 876.969,60 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 72.677,24 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 71.946,51 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 168.112,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 21.953,03 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 4.300,00 zł.
- zakup oleju opałowego – 86.395,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 29.439,50 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 3.804,61 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 36.336,45 zł.
- badania lekarskie pracowników – 485,00 zł.
- odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 16.096,03 zł.
- usługi remontowe – 2.289,19 zł.
- opłaty za abonament internetowy – 2.435,40 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych do sieci komórkowej – 975,05 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 919,87 zł.
- podróże służbowe pracowników – 399,54 zł.
- odpisy na ZFŚS – 57.327,51 zł.
- ubezpieczenie mienia – 1.633,00 zł.
- szkolenie pracowników – 405,00 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 460,00 zł.

### Przedszkola

Plan – 418.742,00 zł., wykonanie – 400.516,32 zł., tj. 95,65%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do Przedszkola w Drugni – 8.223,08 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach

- przepisów bhp – 11.548,42 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 223.732,87 zł.
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15.666,58 zł.
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 43.687,91 zł.
  - składki na Fundusz Pracy – 5.729,41 zł.
  - wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 4.050,00 zł.
  - zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 6.365,84 zł.
  - zakup artykułów żywnościowych – 29.991,31 zł.
  - zakup pomocy dydaktycznych – 1.879,60 zł.
  - ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 11.072,95 zł.
  - badania lekarskie pracowników – 100,00 zł.
  - usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy sprzętu – 23.369,54 zł.
  - podróże służbowe krajowe – 406,00 zł.
  - rozmowy telefoniczne w sieci komórkowej – 517,77 zł.
  - opłata za abonament internetowy – 511,00 zł.
  - odpisy na ZFŚS – 12.824,04 zł.
  - ubezpieczenie mienia – 400,00 zł.
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 300,00 zł.
  - szkolenia pracowników – 140,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 4.140,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0%

#### Gimnazja

Plan – 1.216.700,00 zł., wykonanie – 1.083.651,81 zł., tj. 89,06%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 46.402,20 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 681.741,62 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 56.059,96 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 130.280,26 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 16.262,48 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 19.975,39 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 7.167,84 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 69.550,06 zł.
- zakup usług remontowych – 1.119,50 zł.
- badania okresowe pracowników – 535,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze – 7.125,41 zł.
- zakup usług dostępu do sieci Internet – 618,72 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.477,71 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 869,16 zł.
- odpisy na ZFŚS – 42.290,50 zł.
- opłata za gospodarowanie odpadami – 360,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 1.606,00 zł.
- szkolenie pracowników – 210,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 391.200,00 zł., wykonanie – 306.577,73 zł., tj. 78,37%

Z wykonania przypada na:

- koszty dowozu dzieci niepełnosprawnych z terenu Gminy – 13.888,18 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 528,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 80.664,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.427,72 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.394,27 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.758,95 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do autobusów – 113.272,67 zł.
- naprawy i remonty autobusów – 8.360,13 zł.
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 51.589,49 zł.
- ubezpieczenie OC i AC autobusów – 6.697,00 zł.
- rozmowy telefoniczne komórkowe – 200,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.375,72 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.300,00 zł.

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 229.300,00 zł., wykonanie – 211.484,89 zł., tj. 92,23%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 1.024,56 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 138.706,47 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.047,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.744,63 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.384,14 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 11.380,46 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania – 10.599,19 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.440,10 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.558,03 zł.
- szkolenia pracowników – 3.553,00 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 761,67 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 235,00 zł.
- umowa zlecenia za prace wdrożeniowe programu „Księgowość OPIVUM” – 2.000,00 zł.

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 16.700,00 zł., wykonanie – 10.419,60 zł., tj. 62,39%

Z wykonania przypada na:

- zakup art. biurowych – 316,31 zł.
- szkolenia nauczycieli – 9.023,75 zł.
- delegacje – 1.064,04 zł.
- zakup usług pozostałych – 15,50 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 59.392,10 zł., tj. 98,99%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 5.000,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 43.792,10 zł.
- wydatki związane z realizacją projektu „ Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów”  
- 10.600,00 zł.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan – 157.678,00 zł., wykonanie – 63.477,67 zł. tj. 40,26%

#### Zwalczanie narkomanii

Plan – 1.904,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 155.774,00 zł., wykonanie – 63.477,67 zł., tj. 40,75%

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

Z tego:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.191,73 zł.
- nagrody za udział w konkursach – 1.025,60 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 15.183,82 zł.
- pobór energii elektrycznej – 336,37 zł.
- umowy zlecenia ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 30.365,05 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu – 12.935,10 zł.
- koszty sądowe – 440,00 zł.

### **Dział 852-Pomoc społeczna**

Plan – 2.497.541,00 zł., wykonanie – 2.372.973,60 zł., tj. 95,01%

#### Placówki opiekuńczo - wychowawcze

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

#### Domy pomocy społecznej

Plan – 176.620,00 zł., wykonanie – 165.721,56 zł., tj. 93,83%

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

#### Ośrodki wsparcia

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

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

Plan – 1.799.523,00 zł, wykonanie – 1.750.349,07 zł., tj. 97,27%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.666.719,30 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 30.850,95 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.399,51 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 35.259,32 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 801,03 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 100,00 zł.
- delegacje służbowe – 249,15 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, druki – 6.068,52 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 3.958,48 zł.
- rozmowy telefoniczne – 251,83 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 2.069,11 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 268,94 zł.
- szkolenia pracowników – 259,00 zł.

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

Plan – 14.337,00 zł., wykonanie – 14.037,95 zł., tj. 97,91%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 71.494,00 zł., wykonanie – 62.986,35 zł., tj. 88,10%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 62.986,35 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 14.128,07 zł.
- ze środków UG – 48.858,28 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 61.343,00 zł., wykonanie – 61.343,00 zł., tj. 100,00%

- ze środków UW: plan – 61.343,00 zł., wykonanie – 61.343,00 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 265.840,00 zł., wykonanie – 215.121,13 zł., tj. 80,92%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UG – 204.284,00 zł., wykonanie – 153.565,13 zł.

plan UW – 61.556,00 zł., wykonanie – 61.556,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 215.121,13 zł. przypada na:

- płace – 142.708,28 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.309,37 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 27.133,56 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.023,13 zł.
- umowy zlecenia – 40,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 614,34 zł.

- materiały biurowe, remontowe, druki, środki czystości, opracowania – 10.653,10 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 9.813,78 zł.
- podróże służbowe krajowe – 726,13 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.002,68 zł.
- badania lekarskie – 184,00 zł.
- szkolenia – 939,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 385,00 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 5.760,00 zł.

#### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 34.890,00 zł., wykonanie – 33.520,97 zł., tj. 96,08%

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

#### Pozostała działalność

Plan – 70.494,00 zł., wykonanie – 69.893,57 zł., tj. 99,15%

- wydatkowano na dożywianie dzieci z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 50.593,57 zł.
- wypłatę pomocy finansowej z Programu Rządowego „Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne” – 19.300,00 zł.  
(środki UW)

Z tego:

- środki UG – 19.981,75 zł.
- dotacji UW – 49.911,82 zł.

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

Plan – 149.000,00 zł., wykonanie – 148.444,46 zł., tj. 99,63%

#### Pozostała działalność

Plan – 149.000,00 zł., wykonanie – 148.444,46 zł., tj. 99,63%

Z wykonania:

Środki jst – 15.211,74 zł.  
Środki z budżetu krajowego – 6.701,61 zł.  
Środki z UE – 126.531,11 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 41.119,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1.640,80 zł.
- składki społeczne – 7.778,10 zł.
- składka na FP – 646,60 zł.
- umowy zlecenia – 3.719,88 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 17.431,75 zł.
- doradztwo prawne i finansowe, realizacja kontraktów socjalnych (kursy i szkolenia zawodowe), warsztaty grupowe z psychologiem, wykonanie materiałów promocyjnych – 60.829,99 zł.

- podróże służbowe – 66,60 zł.
- świadczenie społeczne (zasiłki celowe), składki zdrowotna – 14.117,81 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.

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

Plan – 51.303,00 zł., wykonanie – 48.925,62 zł., tj. 95,37%

#### Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 51.303,00 zł., wykonanie - 48.925,62 zł., tj. 95,37%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 35.998,00 zł.
- wyprawka szkolna – 12.927,62 zł.

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

Plan – 1.205.885,00 zł., wykonanie – 931.886,28 zł., tj. 77,28%

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 445.279,00 zł., wykonanie – 379.272,95 zł. tj. 85,18%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGOK w Rzędowie – 13.770,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.063,36 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 83.064,67 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6.670,25 zł.
- składka ZUS – 15.344,63 zł.
- składka na FP – 1.394,13 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatk hydrauliczne do oczyszczalni ścieków – 60.606,11 zł.
- zakup energii elektrycznej – 53.041,32 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy – 27.434,16 zł.
- naprawy sprzętu – 1.524,52 zł.
- badania okresowe pracowników – 35,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 511,10 zł.
- badania i analizy ścieków – 6.277,05 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 2.092,86 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.281,79 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 98.340,00 zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3.122,00 zł.

#### Gospodarka odpadami

Plan – 338.606,00 zł., wykonanie – 266.111,64 zł. tj. 78,59%

- dofinansowanie utylizacji azbestu – 62.212,00 zł.
- prowizja za inkaso zobowiązań z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 8.292,00 zł
- zakup druków i materiałów biurowych – 1.793,50 zł.
- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, licencja na program związany z ewidencją opłat za odpady komunalne, usługi serwisowe oprogramowania, przesyłki



- pocztowe, ogłoszenia prasowe – 131.600,14 zł.
- wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. Z o.o. w Rzędów – 60.000,00 zł.
  - wykonanie projektu technicznego Punktu Zbiórki Selektywnej Odpadów Komunalnych – 2.214,00 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

- Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 17.973,66 zł., tj. 59,91%
- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI, wywóz nieczystości.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 4.411,90 zł., tj. 44,12%
- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup nasion trawy, sadzonki kwiatów, opryski, worki na śmieci).

#### Schroniska dla zwierząt

- Plan – 9.000,00 zł., wydatki – 7.606,08 zł., tj. 84,51%
- zakup szczepionek i lekarstw dla zwierząt – 386,08 zł.
  - zapewnienie opieki bezdomnym psom – 7.220,00 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Plan – 188.600,00 zł., wykonanie – 94.823,66 zł., tj. 50,28%
- oświetlenie uliczne gminy – 65.009,85 zł.
  - konserwacja oświetlenia – 29.813,81 zł.

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

- Plan – 8.400,00 zł., wykonanie – 3.424,00 zł., tj. 40,76%

#### Pozostała działalność

- Plan – 176.000,00 zł., wykonanie – 158.262,39 zł., tj. 89,92%

Wydatkowano na:

- wydatki na utrzymanie grupy interwencyjnej, pracowników komunalnych tj. płace z pochodnymi, sorty odzieżowe, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 135.439,58 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki, ubezpieczenie sprzętu – 22.822,81 zł.

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

- Plan – 686.913,00 zł., wykonanie – 543.284,42 zł., tj. 85,30%

#### Centra kultury i sztuki

- Plan – 182.911,00 zł., wykonanie – 180.017,99 zł., tj. 98,42%
- dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie, samorządowej instytucji kultury – 172.911,00 zł.
  - zakup i montaż pieca co w Skarbczyki – 7.106,99 zł.

### Biblioteki

Plan – 75.000,00 zł., wykonanie – 75.000,00 zł., tj. 100,00%

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

### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 419.002,00 zł., wykonanie – 279.466,43 zł. tj. 66,70%

- zakup elementów oświetleniowych, usługi stolarskie, wykonanie tabliczek informacyjnych – 5.116,70 zł.
- rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014) – 65.447,46 zł.
- dotacja dla parafii pw. WNMP w Potoku – 20.000,00 zł.
- zwrot odsetek do umowy nr UDA-RPSW.06.02.00-26-362/08-00 – 48.754,00 zł.
- zwrot środków wg umowy UDA-RPSW.06.02.00-26-362/08-00 – 125.146,51 zł.
- prace konserwatorskie polichromii nawy głównej Kościółka Wszystkich Świętych w Szydłowie – 15.001,76 zł.

### Pozostałą działalność

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 8.800,00 zł. tj. 88,00%

- dotacje udzielone w trybie konkursu ofert na wsparcie przez Gminę Szydłów realizacji zadań publicznych – 8.800,00 zł.

### Dział 926 – kultura fizyczna i sport

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 30.000,00 zł., tj. 83,33%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na zadania własne gminy w zakresie kultury fizycznej – 30.000,00 zł.

W 2013 roku plan wydatków zrealizowano w 83,25%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 2.266.769,00 zł. zrealizowane zostały w kwocie 1.395.352,46 zł. tj. 61,56% założonego planu, ( z kwoty wykonania 1.395.352,46 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 813.770,23 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 456.435,72 zł. oraz zwrot środków inwestycyjnych – 125.146,51 zł.).

Wydatki bieżące na plan 12.078.972,99 zł. zostały zrealizowane w wysokości 10.547.489,69 zł., tj. 87,32% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 3.000.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 170.014,88 zł.

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

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii zostały wykonane w kwocie 63.477,67 zł., tj. 40,26%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 14 zarządzeń w 2013 r.

Należności na 31 grudnia 2013 roku wynoszą – 4.906.457,88 zł. z tego: wymagalne – 927.405,04 zł., gotówka i depozyty – 3.881.070,94 zł., należności pozostałe – 97.981,90 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 43.139,77 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 26.888,52 zł.
- c) z tytułu dostaw i usług – 662.577,62 zł
- d) za czynsze – 821,66 zł.
- e) alimenty – 193.977,47 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.



































## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2013	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za 2013 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							rok budżetowy 2013(8+9+10+11)	w tym źródła finansowania							
								dochody własne jst	w tym						
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
<b>Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo</b>															
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa (2004-2017)	3 500 000	577 532,64	16,50%	100 000	100 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	67 078,09	67,08%	Gmina Szydłów
2		01095	Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	18 000	14 760,00	82,00%	18 000	18 000			A. B. C. D.		14 760,00	82,00%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				3 518 000	592 292,64	16,84%	118 000	118 000	0	0		0	81 838,09	69,35%	
<b>Dział 600 Transport</b>															
3	600	60016	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	377 035	238 981,81	63,38%	377 035	262 200	0	0	A. 114835 B. C. D.	0,00	230 371,81	61,10%	Gmina Szydłów



8	801	80195	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłości dzieci Gminy Szydłów" (2011-2013)	53 900	53 900	100,00%	10 600	0	0	0	A. 1590 B. C. D.	9 010,00	10 600,00	100,00%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące				53 900	53 900	100,00%	10 600	0	0	0	1 590	9 010,00	10 600,00	100,00%	
wydatki majątkowe															
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
9	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2013-2014)	73 000	65 447,46	89,65%	73 000	73 000			A. B. C. D.		65 447,46	89,65%	Gmina Szydłów
wydatki bieżące															
wydatki majątkowe				73 000	65 447,46	89,65%	73 000	73 000					65 447,46	89,65%	
<b>Wydatki bieżące ogółem</b>				<b>53 900</b>	<b>53 900,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>10 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 590,00</b>	<b>9 010,00</b>	<b>10 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>Wydatki majątkowe ogółem</b>				<b>6 838 489</b>	<b>1 026 805,40</b>	<b>60,60%</b>	<b>970 592</b>	<b>557 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>114 835,00</b>	<b>298 224,00</b>	<b>456 435,72</b>	<b>47,03%</b>	
<b>Ogółem</b>				<b>6 892 389</b>	<b>1 080 705,40</b>	<b>15,68%</b>	<b>981 192</b>	<b>557 533</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>116 425,00</b>	<b>307 234,00</b>	<b>467 035,72</b>	<b>47,60%</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.														
w złotych														
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Wykonanie za 2013r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
				rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania				Wykonanie za 2013r. do planu				% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1.	010	01010	Przebudowa kanalizacji w Grabkach Dużych	160 100	69 100			A. B. 91000 C. D.		102 276,74	63,88%	Gmina Szydłów		
2	010	01010	Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie	186 000	96 000			A. B. 90000 C. D.		185 462,44	99,71%	Gmina Szydłów		
3.	010	01095	Wyposażenie i remont świetlicy w Brzezinach	29 347	10 260			A. B. C. D.	19 087	29 345,87	100,00%	Gmina Szydłów		
4.	010	01095	Wyposażenie świetlicy w Woli Żyznej	10 775	3 767			A. B. C. D.	7 008	10 774,00	99,99%	Gmina Szydłów		
5.	010	01095	Remont świetlicy w Solcu	22 012	9 103			A. B. C. D.	12 909	22 011,56	100,00%	Gmina Szydłów		

6.	010	01095	Wyposażenie świetlicy w Osówce	11 135	3 893			A. B. C. D.	7 242	11 134,00	99,99%	Gmina Szydłów	
7.	010	01095	Wyposażenie świetlicy w Korytnicy	7 919	2 769			A. B. C. D.	5 150	7 918,00	99,99%	Gmina Szydłów	
8.	010	01095	Wykonanie placu zabaw dla dzieci w Osówce	20 000	20 000			A. B. C. D.		2 706,00	13,53%	Gmina Szydłów	
9.	010	01095	Wyposażenia świetlicy w Wolicy	4 641	1 623			A. B. C. D.	3 018	4 640,00	99,98%	Gmina Szydłów	
10.	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku	15 000	15 000			A. B. C. D.		14 514,00	96,76%	Gmina Szydłów	
11.	010	01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Solcu	10 000	10 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
			<b>razem dział 010</b>	<b>476 929</b>	<b>241 515</b>				<b>181 000</b>	<b>54 414</b>	<b>390 782,61</b>	<b>81,94%</b>	
12.	400	40002	Zakup pompy do hydrofornii w Osówce	9 000	9 000			A. B. C. D.		7 150,00	79,44%	Gmina Szydłów	
			<b>razem dział 400</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>					<b>7 150,00</b>	<b>79,44%</b>		
13.	600	60016	Wykup działek pod drogi gminne	10 000	10 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
14.	600	60016	Remont drogi gminnej Mokre Gacki na działce nr ew. 122	174 000	174 000			A. B. C. D.		139 804,57	80,35%	Gmina Szydłów	

15.	600	60016	Remont drogi gminnej Gacki Mokre na działce nr ew. 662	132 000	132 000			A. B. C. D.			97 571,20	73,92%	Gmina Szydłów
16.	600	60016	Remont drogi gminnej w Woli Żyznej	100 000	100 000			A. B. C. D.			94 139,10	94,14%	Gmina Szydłów
17.	600	60016	Zakup rozsiewacza do pisku	5 000	5 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
			<b>razem dział 600</b>	<b>421 000</b>	<b>421 000</b>						<b>331 514,87</b>	<b>78,74%</b>	
18.	750	75023	Wymiana podłóg i remont sali konferencyjnej	10 000	10 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
16.	750	75023	Wymiana drzwi	20 000	20 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
			<b>razem dział 750</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
17.	801	80101	Wykonanie projektu przebudowy dachu na Szkole Podstawowej w Szydłowie	20 000	20 000			A. B. C. D.			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
			<b>razem dział 801</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>						<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	



18.	900	90002	Wykup udziałów w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Rzędowie na podwyższenie kapitału zakładowego	60 000	60 000			A. B. C. D.		60 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
19.	900	90002	Wykonanie projektu technicznego - punktu zbiórki selektywnych odpadów komunalnych	3 000	3 000			A. B. C. D.		2 214,00	73,80%	Gmina Szydłów
			<b>razem dział 900</b>	<b>63 000</b>	<b>63 000</b>					<b>62 214,00</b>	<b>98,75%</b>	
20.	921	92113	Zakup i montaż pieca w budynku Skarbczyka	10 000	10 000			A. B. C. D.		7 106,99	71,07%	Gmina Szydłów
16.	921	92120	Prace konserwatorskie polichromii nawy głównej XIV w. Kościoła Filialnego p.w. Wszystkich Świętych w Szydłowie	15 002	0			A. B. 15002 C. D.		15 001,76	100,00%	Gmina Szydłów
			<b>razem dział 921</b>	<b>25 002</b>	<b>10 000</b>			<b>15 002</b>		<b>22 108,75</b>	<b>88,43%</b>	

<b>Ogółem</b>	<b>1 044 931</b>	<b>794 515</b>			<b>196 002</b>	<b>54 414</b>	<b>813 770,23</b>	<b>77,88%</b>	<b>x</b>
---------------	------------------	----------------	--	--	----------------	---------------	-------------------	---------------	----------

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013 r.**

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Plan wydatków na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie za 2013	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2011-2013	Gmina Szydłów	801	80195	Wartość zadania:	53900	10600	10600	10600,00	100,0%
	Program: IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach					Wydatki bieżące:		10600	10600	10600,00	100,0%
	Działanie: 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
	Projekt: Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów					- środki z budżetu krajowego		1590	1590	1590,00	100,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		9010	9010	9010,00	100,0%
						Wydatki majątkowe:					0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.					0,0%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,0%
2.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84968	84968	84968	0,00	0,0%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		84968	84968	0,00	0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		19883	19883	0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085	65085	0,00	0,0%	
3.	Program:Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2014	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260486	240889	240889	2706,00	1,1%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Poddziałanie:2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
	Projekt: e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:	240889	240889		2706,00	1,1%
						- środki z budżetu j.s.t.	25956	25956		405,90	1,6%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	214933	214933		2300,10	1,1%
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	2013	Gmina Szydłów-Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	149000	149000	148444,46		99,6%
	Działanie: 7.1.Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		149000	148444,46		99,6%
	Poddziałanie: 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społeczne przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		15645	15211,74		97,2%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		6707	6701,61		99,9%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		126648	126531,11		99,9%
						Wydatki majątkowe:					0,0%
						- środki z budżetu j.s.t.					0,0%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych					0,0%
5.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	29347	29347	29345,87		100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Projekt:Wyposażenie i remont świetlicy w Brzezcinach					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%

						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		29347	29345,87	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		10260	10259,12	100,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		19087	19086,75	100,0%
6.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	700	70005	Wartość zadania:	51700	51700	51572,36	99,8%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:			0,00	0,0%
	Projekt: Remont Świetlicy w Gackach					- środki z budżetu j.s.t.			0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego			0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		51700	51572,36	99,8%
						- środki z budżetu j.s.t.		33494	33434,99	99,8%
						- środki z budżetu krajowego				0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		18206	18137,37	99,6%
7.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	21925	22012	22011,56	100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:			0,00	0,0%
	Projekt: Remont Świetlicy w Solcu					- środki z budżetu j.s.t.			0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego			0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		22012	22011,56	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		9103	9102,68	100,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		12909	12908,88	100,0%
8.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	10775	10775	10774,00	100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:			0,00	0,0%
	Projekt: Wyposażenie świetlicy w Woli Żyznej					- środki z budżetu j.s.t.			0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego			0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		10775	10774,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		3767	3766,52	100,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7008	7007,48	100,0%

9.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	4641		4641	4640,00	100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Projekt: Wyposażenie świetlicy w Wolicy					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		4641		4640,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		1623		1622,12	99,9%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		3018		3017,88	100,0%
10.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	11135		11135	11134,00	100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Projekt: Wyposażenie świetlicy w Osówce					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		11135		11134,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		3893		3892,38	100,0%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		7242		7241,62	100,0%
11.	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; Oś."Leader"	2013	Gmina Szydłów	010	01095	Wartość zadania:	7919		7919	7918,00	100,0%
	Działanie: Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju					Wydatki bieżące:				0,00	0,0%
	Projekt: Wyposażenie świetlicy w Korytnicy					- środki z budżetu j.s.t.				0,00	0,0%
						- środki z budżetu krajowego				0,00	0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0,00	0,0%
						Wydatki majątkowe:		7919		7918,00	100,0%
						- środki z budżetu j.s.t.		2769		2768,98	100,0%
						- środki z budżetu krajowego					0,0%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		5150		5149,02	100,0%
	<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>10600</b>	<b>159600</b>	<b>159044,46</b>		99,7%
	- środki z budżetu j.s.t.							15645		15211,74	97,2%
	- środki z budżetu krajowego						1590	8297		8291,61	99,9%
	- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych						9010	135658		135541,11	99,9%
	<b>Wydatki majątkowe ogółem:</b>						<b>325857</b>	<b>463386</b>	<b>140101,79</b>		30,2%
	- środki z budżetu j.s.t.						45839	110748		65252,69	58,9%

- środki z budżetu krajowego									0,00	0,0%
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych							280018	352638	74849,10	21,2%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013 r.

Przychody i rozchody w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2013	Wykonanie	%
1	2	3			4
<b>Przychody ogółem:</b>			75 784	75 784,00	100,00%
1.	Kredyty	§ 952	0	0,00	
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0	0,00	0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957			
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	75 784	75 784,00	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
<b>Rozchody ogółem:</b>			2 100 000	2 100 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800 000	800 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 300 000	1 300 000,00	100,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			





Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:															
				plan	wykonanie	plan	wykonanie	Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:						Wydatki majątkowe		z tego:					
										Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						40 638	30 121,26	40 638	30 121,26	0	0	40 638	0	0	0	0			0,00	0	0	0	0
	754	75495				2 250	2 250,00	2 250	2 250,00			2 250											
	801	80104				8 628	8 223,08	8 628	8 223,08			8 628											
	801	80113				24 000	13 888,18	24 000	13 888,18			24 000											
	852	85219				5 760	5 760,00	5 760	5 760,00			5 760											
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																							
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																							
<b>Ogółem</b>						<b>40 638</b>	<b>30 121,26</b>	<b>40 638</b>	<b>30 121,26</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2013 r.

**Dotacje podmiotowe w 2013 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					247 911	247 911
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	172 911	172 911
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	75 000	75 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
<b>Ogółem</b>					<b>247 911</b>	<b>247 911</b>

## Dotacje celowe w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2013 r.	%
1	2	3	4	5	6	8	9
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>40 638</b>	<b>30 121,26</b>	<b>74,12%</b>
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250	1 250,00	100,00%
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Dofinansowanie kosztów zorganizowania festynu "Razem bezpieczniej w powiecie"	1 000	1 000,00	100,00%
3	801	80104	Gmina Pierzchnica	Dofinansowanie kosztów do oddziału przedszkolnego dzieci uczęszczających z Gminy Szydłów	8 628	8 223,08	95,31%
4	801	80113	Starostwo Powiatowe Staszów	Dowóz dzieci niepełnosprawnych	24 000	13 888,18	57,87%
5	852	85219	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760	5 760,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>74 400</b>	<b>73 200,00</b>	<b>98%</b>
1	926	92605	wyłoniona w drodze konkursu	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	30 000	30 000,00	100,00%
2	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	800	800,00	100,00%

3	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Żyznej	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	500	500,00	100,00%
4	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Kotuszowie	Dofinansowanie zakupu sprzętu przeciwpożarowego	600	600,00	100,00%
5	754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Gackach	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego	12 500	12 500,00	100,00%
6	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie	2 000	2 000,00	100,00%
7	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych na rzecz rozwoju wspólnoty i społeczności Gminy Szydłów przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.	2 000	2 000,00	100,00%

8	921	92195	wyłoniona w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych - promocja walorów Gminy Szydłów: kulturalnych, zabytkowych, turystycznych, przyrodniczych i produktów lokalnych przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.	6 000	4 800,00	80,00%
9	921	92120	osoby fizyczne i podmioty wymienione w art. 71 ust. 1 w zw.z art. 81 ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami	Sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.	20 000	20 000,00	100,0%
<b>Ogółem</b>					<b>115 038</b>	<b>103 321,26</b>	<b>89,81%</b>

## **Informacja o stanie mienia komunalnego**

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

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

W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

- stan gruntów komunalnych zmniejszył się o 5,48 ha,
- sprzedano 5,48 ha gruntów komunalnych o wartości 72 420 zł

W tym okresie nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego o 712 000 zł (komunalizacja dróg gminnych, oddanie do użytku obiektów infrastruktury komunalnej).

Gmina Szydłów posiada 130 udziałów w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w wysokości 65 000 zł.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2013 r.

nazwa i s.t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa i s.t.

Gruntły

L.p	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	<b>Użytki rolne, w tym:</b>	ha	14,33	123		
	- grunty orne	ha	12,09	105		
	- sady	ha				
	- łąki trwale	ha	0,44	8		
	- pastwiska trwale	ha				
	- grunty rolne zabudowane	ha	1,80	10		
	- grunty pod stawami	ha				
	- rowy	ha				
2.	<b>Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:</b>	ha				
	- lasy	ha				
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha				
3.	<b>Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:</b>	ha	138,16	10 971		
	- tereny mieszkaniowe	ha	1,45	45		
	- tereny przemysłowe	ha				
	- inne tereny zabudowane	ha	6,76	23		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	3,17	26		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,78	10		
	- użytki kopalne	ha				
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha	125	10 867		
	drogi	ha	125	10 867		
	tereny kolejowe	ha				
inne tereny komunikacyjne	ha					
4.	<b>Grunty pod wodami, w tym:</b>	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha				





Informacje o stanie mienia komunalnego (miejscowość: ... 2013 r.)

2013 r.

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania przez Gminę (osobę) czynnych praw majątkowych oraz z wykonywaną posiadania

l.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2012 rok	Dochody uzyskane za 2013 rok	Dochody planowane za 2014 rok	Dynamika ( w % ) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	177 718	113 137	88 034	77,82	
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	
	- sprzedaż gruntów	35 764	72 420	50 000	69	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	105 040	-	-	-	
	wpływy z opłat	158	564	580	103	
	za użytkowanie wieczyste	158	564	580	103	700-70005§0470
	opłaty pierwsze	-	3600	-	-	70005§077
	opłaty roczne	158	564	-	-	
	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	
	wpływy z najmu lokali użytkowych	18 694	12 288	23 150	188	801-80110§0830 700-70005§0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	15 336	21611	11 650	53	700-70005§0750
	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	
	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
	wpływy za trwały zarząd	-	-	-	-	
	dywidendy	-	-	-	-	
	inne wpływy ( jakie ? ) dzierżawa obwodów łowieckich	2 726	2 654	2 654	100	020-02001§0750





**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego na 31.12.2013**  
**Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	1080 000,-	1079.462,17,-	99,95
Dotacja z Urzędu Gminy	172.911,-	172.911,-	100
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	148.000,-	147.804,71,-	99,87
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	106.389,-	105.810,20,-	99,46
Środki Europejski Fundusz Społeczny-projekty	610.000,-	610.138,86,-	100,02
Darowizny, otrzymane spadki	32.000,-	32.090,-	100,28
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	10.700,-	10.707,40,-	100,07
<b>Koszty ogółem</b>	1.052.000,-	1051.375,06,-	99,94
Wynagrodzenie osobowe pracowników	309.100,-	309.098,10,-	99,99
Wynagrodzenie osobowe z PUP	9.100,-	9.059,50,-	99,55
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	54.700,-	54.644,79,-	99,90
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.650,-	1.647,90,-	99,80
Składki na fundusz pracy	6.700,-	6.702,15	100,03
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	155.000,-	154.668,20,-	99,78
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	26.800,-	26.820,-	100,07
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	180.000,-	179.955,18,-	99,97
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	29.000,-	29.027,45,-	100,09
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	29.500,-	29.542,14,-	100,14
Zakup usług zdrowotnych	500,-	485,-	97,00
Zakup usług przy realizacji imprez	98.600,-	98.583,29,-	99,98
Dostęp do sieci internetowej	600,-	600,-	100
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.000,-	1.980,-	99,00
Oplaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1.550,-	1.540,-	99,35

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	2 900,-	2 865,24,-	98,80
Różne opłaty i składki	400,-	350,-	87,50
Świadczenia urlopowe-odpis na ISS	5 500,-	5 469,66,-	99,45
Szkolenia pracowników	700,-	650,-	92,86
Zakup usług pozostałych GCK	137 700,-	137 686,46,-	99,99

GMINNE CENTRUM KULTURY  
 w Szydłowie  
 ul. Józefa Brytyków 10, Targowa 3  
 25-100 Szydłowie  
 tel. 22 627 21 30, 22 627 21 49

GŁÓWNY KASJER  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Szydłowie  
*Jolanta Mias*

DYREKTOR  
 Gminnego Centrum Kultury  
 w Szydłowie  
*mgr Mariusz Stachniesz*

## Opis do sprawozdania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie za 2013r.

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 1.080.000,- uzyskało przychody w kwocie 1.079.462,17,- tj. 99,95% zakładanego planu.

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

- dotacje budżetu Gminy na działalność bieżącą 172.911,- co stanowi 16,01% przychodów ogółem,
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wynoszą 610.138,86,- tj. 56,52% wykonanych przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów 147.804,71,- tj. 13,69% wykonania przychodów ogółem,
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, dukatów, pamiątek, materiałów promujących Gminę oraz usług reklamowych w kwocie 105.810,20,- tj. 9,80% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność statutową GCK 32.090,-, tj. 2,97% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 10.707,40,- tj. 0,99% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałość środków na rachunku bankowym za rok 2013 52.380,60,- tj. 4,85% wykonania przychodów ogółem.

*Na planowane koszty ogółem 1.052.000,- wykonanie 1.051.375,06- czyli 99,94% zakładanego planu.*

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

- wynagrodzenie osobowe 309.098,10,- tj. 29,39% poniesionych kosztów ogółem,
- pochodne wynagrodzeń ZUS; FP 61.346,94,- tj. 5,83% wykonania kosztów ogółem,

- wynagrodzenia bezrobotne (dla instruktorów i projektoworazem) - 10 307,30,- tj. 14,52% wykonania kosztów ogółem,
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUE - 10 307,30,- tj. 1,02% wykonania kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz 29.027,45% tj. 2,76% wykonania kosztów ogółem
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z realizacją projektów 208 987,63,- tj. 19,88% wykonania kosztów ogółem,
- nagrody za udział w biegach sylwestrowych i innych imprezach- nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczone do wynagrodzeń 28.800,- tj. 2,74% wykonania kosztów ogółem,
- usługi bankowe, telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, opieka autorska nad wioską internetową, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 112.523,19,- tj. 10,70% wykonania kosztów ogółem,
- pozostałe koszty 137.686,46,- tj. 13,09% wykonania kosztów ogółem,

Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2013r. posiada zobowiązanie krótkoterminowe w kwocie 20.987,51,- oraz należności krótkoterminowe w wysokości 11.310,50,-. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2013r wynosi 52.380,60,-.

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 041 354-53-13  
NIP 6661670670, REGON 260151499

GŁÓWNY KASJEROWY  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Joanna Mas*

DIREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*Marta Stachuczy*



**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2013r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2013r
<b>1</b>	<b>2</b>
1. Środki pieniężne na 31.12.2013	52.380,60,-
2. Należności	11.310,50,-
2.1 Należności wymagalne	
2.2 Należności niewymagalne	11.310,50,-
3. Zobowiązania	20.987,51,-
3.1 Zobowiązania wymagalne	
3.2 Zobowiązania niewymagalne	20.987,51,-

GMINNE CENTRUM KULTURY  
w Szydłowie  
28-220 Szydłów, ul. Targowa 3  
tel. 250151499, 250151499

GŁÓWNA KASJERKA  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
Joanna Mas

PROKURATOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
Marta Stachuczy

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za 2013 r.

Nazwa jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA  
w Szydłowie  
ul. Szkolna 12, 28-200 Szydłowie  
NIP 8661667505, REGON 142642400

1	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2013r.	Wykonanie na 31.12.2013r.	% wykonania (kol. 4/3)
/	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>78.664,00</b>	<b>78.664,00</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja z U.G.	75.000,00	75.000,00	100,00
	- dotacja z MKiDzN	3.500,00	3.500,00	100,00
	-odsetki bankowe	164,00	164,00	100,00
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>78.664,00</b>	<b>78.653,21</b>	<b>99,99</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>9.065,00</b>	<b>9.063,61</b>	<b>99,98</b>
	-01-środki czystości	99,00	98,45	99,44
	-04-prasa, czasopisma	550,00	550,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	656,00	656,24	100,00
	-06-książki	7.053,00	7052,44	99,99
	-07-wyposażenie	94,00	94,00	100,00
	-08- pozostałe koszty	613,00	612,48	99,92
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>5.486,00</b>	<b>5.484,57</b>	<b>99,97</b>
	-01-bankowe	1.500,00	1.500,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.343,00	1.342,96	100,00
	-04-pozostałe usługi	2.643,00	2.641,61	99,95
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>51.856,00</b>	<b>51.854,86</b>	<b>100,00</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	47.286,00	47.285,58	100,00
	-04- wynagr. z tyt. umów zleceń	550,00	550,00	100,00
	-06-nagroda roczna	4.020,00	4019,28	99,98
<b>405</b>	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>12.195,00</b>	<b>12.188,57</b>	<b>99,95</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.368,00	1.367,41	99,96
	-02 składki ZUS	9.430,00	9.425,81	99,96
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.111,00	1.110,09	99,92
	-04-szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	186,00	185,26	99,60

107	<b>Pozostałe koszty rodzajowe</b>	62,00	61,60	99,35
	-01 - podróże służbowe	62,00	61,60	99,35

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	4.858,61
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	4.835,24
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	4.835,24

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

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
31.01.2014r. *mgr Aneta Walkowicz*  
.....  
data podpis

KIEROWNIK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
w Szydłowie  
31.01.2014r. *mgr Ebona Baran*  
.....  
data podpis

## Informacja z wykonania zadań finansowych GBP w Szydłowie za 2013r.

### Przychody:

- dotacja z Urzędu Gminy- plan 75.000,00zł., wykonanie 75.000,00zł.
- dotacja z MkiDzN -plan 3.500,00; wykonanie – 3.500,00
- odsetki bankowe- plan -164 ; wykonanie 164,00zł.

Razem wykonane przychody – 78.664,00zł.

Realizacja – 100,00%

### Wydatki:

Wydatki związane z utrzymaniem Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie przewidziano w wysokości –78.664,00zł., wykorzystano – 78.653,21zł.

Realizacja – 99,99%

Środki zrealizowano na opłacenie wynagrodzeń pracowników, pochodnych od płac, zakup księgozbiorów , usług bankowych, komputerowych, środków czystości.

W strukturze kosztów płace stanowią 65,93%, pochodne od płac- 15,37% a pozostałe wydatki stanowią 18,70%

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ „Zdrój”  
za 2013

I.

	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Wykonanie na 31.12.2013 r.	% wykonania (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	<b>Przychody ogółem *</b>	910 873,00	892 719,21	98,01%
	w tym wg źródeł			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	884 819,00	869 229,34	98,24%
2	przychody za wynajem (700-3)	22 505,00	22 502,43	99,99%
3	przychody za badania i zaświadczenia (700-2)	3 549,00	987,44	27,82%
II.	<b>Koszty/Wydatki ogółem *</b>	910 873,00	910 151,39	99,92%
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	21 888,50	21 343,25	97,51%
a	sprzętu medycznego (401-1)	6 350,00	6 349,58	99,99%
b	materiałów (401-2)	330,00	322,68	97,78%
c	druków (401-3)	598,50	142,07	23,74%
d	środków czystości (401-4)	1 980,00	1 973,63	99,68%
e	artykułów biurowych (401-5)	9 800,00	9 726,90	99,25%
f	artykułów remontowych (401-6)	2 830,00	2 828,39	99,94%
2	zużycie energii (402)	39 475,00	39 432,37	99,89%
a	elektrycznej (402-1)	7 200,00	7 168,97	99,57%
b	gazu (402-2)	22 150,00	22 145,98	99,98%
c	wody (402-3)	370,00	365,61	98,81%
d	oleju opałowego (402-5)	9 755,00	9 751,81	99,97%
3	zużycie leków (403)	3 960,00	3 957,37	99,93%
4	usługi obce medyczne (404)	70 214,00	70 160,30	99,92%
a	USG (404-1)	350,00	350,00	100,00%
b	RTG (404-2)	4 820,00	4 811,00	99,81%
c	cytologia (404-3)	1 144,00	1 144,00	100,00%
d	badania laboratoryjne (404-4)	21 600,00	21 555,30	99,79%
e	ginekologia i POZ (404-5, 404-7)	42 300,00	42 300,00	100,00%
5	pozostałe usługi obce (407)	15 850,50	15 806,68	99,72%
a	telefony (407-1)	2 450,00	2 419,42	98,75%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	1 480,00	1 471,63	99,43%
c	odbiór ścieków(407-3)	390,00	385,13	98,75%
d	usługi informatyczne (407-4)	11 100,00	11 100,00	100,00%
e	usługi audytarialne (407-5)	430,50	430,50	100,00%
6	podatki i opłaty (408)	3 800,00	3 785,95	99,63%
7	wynagrodzenia (410)	552 560,00	552 556,80	100,00%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	114 350,00	114 345,48	100,00%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	50 145,00	50 141,72	99,99%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	19 500,00	19 493,92	99,97%
11	amortyzacja (400)	19 130,00	19 127,55	99,99%

7 Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2014	31.12.2014
1	Srodka pieniężne (w tym środki w kasa)	228 433,00	228 433,00
2	Należności	1 200,00	1 200,00
2.1	Należności wymagalne	1 200,00	1 200,00
2.2	Należności niewymagalne	0,00	0,00
3	Zobowiązania	10 800,00	10 800,00
3.1	zobowiązania niewymagalne	10 800,00	10 800,00
3.2	zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych	0,00	0,00
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0,00	0,00

**SAMODZIELNY PUBLICZNY Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie**  
 ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłowie  
 NIP 866-14-57-835 REGON 290749530 0003-  
 woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 111  
 13 POZ 0108 00083 156

Główny Księgowy

Dyrektor Jednostki

18.02.14  
 GŁÓWNA KSIĘGOWA  
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie  
 podpis  
 Olga Jacek-Gałazka

22.02.14  
 p.o. Dyrektora  
 Samodzielnego Publicznego  
 Zakładu Opieki Zdrowotnej  
 w Szydłowie  
 data  
 lek. med Barbara Szymańska

**Sprawozdanie o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,  
w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3  
za 2013 rok**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta uchwałą Rady Gminy Szydłów nr XXXII/143/2012 z 28.12.2012r. Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawia stan finansów Gminy Szydłów na lata 2013-2020.

W ciągu roku wprowadzono szereg zmian związanych z realizacją przedsięwzięć, programów oraz dochodów i wydatków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa sporządzona została do roku 2020r. i obrazuje kształtowanie się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu do okresu całkowitej spłaty zadłużenia gminy. Zawiera również wykaz przedsięwzięć określających nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

**I. WPF określa dla każdego roku budżetowego:**

- dochody bieżące oraz wydatki bieżące budżetu Gminy, w tym na obsługę długu, gwarancje i poręczenia,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku, oraz wydatki majątkowe budżetu Gminy,
- wynik budżetu ,
- przeznaczenie nadwyżki budżetowej,
- przychody i rozchody budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,
- kwotę długu Gminy , w tym relacje, o których mowa w art. 243 oraz sposób sfinansowania spłaty długu,
- objaśnienia przyjętych wartości.

Wielkości wykazane w WPF na lata 2013-2020 za rok 2013 są zgodne z uchwałą budżetową na rok 2013

Wielkości w WPF za 2013 roku kształtowały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie z 2013r.	% wykonania
<b><i>Dochody ogółem z tego:</i></b>	<b><i>16369957,99</i></b>	<b><i>16954802,82</i></b>	<b><i>103,57</i></b>
dochody bieżące, w tym:	13847407,99	14782590,96	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	967290,00	932017,00	
Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	31856,00	42732,77	
Podatki i opłaty, w tym	1980602,00	2417384,78	
Podatku od nieruchomości	1210142,00	1369646,15	
Z subwencji ogólnej, oświatowej i wyrównawczej	5994113,00	5994113,00	
Dochody majątkowe w tym:	2522550,00	2172211,86	
ze sprzedaży majątku i wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	76020,00	76020,00	
Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2446530,00	2096191,86	
<b><i>Wydatki ogółem z tego:</i></b>	<b><i>14.345.741,99</i></b>	<b><i>11.942.842,15</i></b>	<b><i>83,25</i></b>
Wydatki bieżące w tym:	12.078.972,99	10.547.489,69	87,32
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	159600,00	159044,46	
z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	



wydatki na obsługę długu, w tym	180000,00	170014,88	
Odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	180000,00	170014,88	
Wydatki majątkowe w tym:	2.266.769,00	1.398.352,46	61,56
wydatki objęte limitem art 226 ust.4 ufp	463386,00	140101,79	
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zgodnie z art.217 ufp	75784,00	75784,00	
Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	500000,00	0,00	
Rozchody budżetu	2100000,00	2100000,00	

Planowane dochody na rok 2013 zostały wykonane w 103,57.%

Dochody budżetowe Gminy zostały zaplanowane w sposób realistyczny co pozwoliło na zbilansowanie budżetu.

Zrealizowane dochody bieżące pokryły wydatki bieżące a ich nadwyżka przeznaczona została na spłatę kredytu i pożyczki.

Planowanie dochodów i ich realizacja w poszczególnych działach budżetu przedstawia się następująco:

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo – zaplanowano dochody w kwocie 2.516.443,99 wykonano w kwocie 2.474.739,99

Dział 020 Leśnictwo – zaplanowano w kwocie 2.654,00 wykonano w kwocie 2.653,69zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dochody zaplanowano w kwocie 663.500,00 wykonano w kwocie 681.778,25zł.

Dział 600 Transport i łączność dochody zrealizowano w kwocie 115.527,00 a plan wynosił – 114.835,00.

Są to wpływy ze Ś.Z. Dróg Wojewódzkich odszkodowanie za nieruchomości – 692,00 i dotacja od Wojewody Świętokrzyskiego na budowę drogi Grabki Duże – Sachalin – 114835,00zł

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa zaplanowano w kwocie 74.689,00zł. dochody wykonano w kwocie – 57.635,48zł. i są to dochody z tytułu najmu lokali, opłat za media i dochody z tytułu opłaty za wieczyste użytkowanie i z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania.

W dziale 720 Informatyka zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 280.018,00 zł i jest to planowana dotacja celowa na współfinansowanie zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. A zrealizowano w kwocie 2300,10zł.

W dziale 750 Administracja publiczna zaplanowano dochody w kwocie 82.438,00zł a zrealizowano w kwocie – 82.524,25zł.-w tym otrzymana dotacja ze ŚUW na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej, refundacja wydatków z roku 2012 środki z PROW Turystyczna promocja miejscowości Gminy Szydłów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano w kwocie 859,00zł wykonano w kwocie 858,37zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – dochody zaplanowano w wysokości 3.220.128,00zł a zrealizowano w kwocie – 3.380.428,19zł/.

Dział 758 –Różne rozliczenia – dochody zaplanowano w kwocie 6.834.307,00 a wykonano w kwocie – 7.678.807,22 w tym podatek dochody zwrócony przez Urząd Skarbowy w kwocie 1665658,55zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody w kwocie 109908,00zł a wykonano w kwocie 96.669,63zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna- zaplanowano dochody w kwocie 2.023.483,00 a zrealizowano w kwocie – 1.973.314,55zł

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano dochody w kwocie 133355,00zł a wykonano w kwocie – 133.232,72zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza planowano dochody w kwocie – 43704,00zł a wykonano w kwocie – 41.326,62zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska dochody zaplanowano w kwocie – 242.723,00zł a wykonano w kwocie –206.094,00zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w kwocie 21 913,00. Od Konserwatora Zabytków wpłynęła kwota 15 001,76 na wykonanie prac konserwatorskich malowideł ściennych w Kościółku Wszystkich Świętych. Ze Starostwa Powiatowego dotacja w kwocie 6911,00zł. na zorganizowanie projektu historyczno- edukcyjnego.

Wydatki budżetu nie przekraczają planowanych dochodów w związku z czym nie występuje deficyt budżetowy.

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 14.345.741,99 i zostały wykonane w kwocie 11.942.842,15.

## **2. Informacja o przebiegu realizacji przedsięwzięć:**

Przedsięwzięcia zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szydłów na lata 2013-2020 podzielone są według następujących grup:

1. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 tj. z budżetu Unii Europejskiej i środków zagranicznych w tym:

Wydatki bieżące:

Gmina Szydłów w roku 2013 realizowała:

projekt pn. "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów" Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych.

Projekt był realizowany a latach 2011-2013. Koszt projektu to 53900,00 w roku 2013 – 10600,00zł. Projekt był skierowany do uczniów ze Szkoły Podstawowej w Szydłowie.

Projekt pn. „Czas na zmiany w Gminie Szydłów”. Celem projektu jest rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej. Projekt był skierowany do mieszkańców Gminy.

Nazwa projektu	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe	Wydatki poniesione dnia 31.12.2013		Stopień zaawansowania realizacji programów w %
			Ogółem	W roku 2013	
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach -wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych - "Nauka przyszłością dzieci Gminy Szydłów"	2011-2013	53900	53900	10600,00	100
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej „Czas na zmiany w Gminie Szydłów”.	2013	149000	149000	148444,46	99,60

Na projekty, realizowane w latach ubiegłych zabezpieczono środki na zapewnienie trwałości projektu:

1. Szydłów Polskie Carcassone- kampania promocyjna.

Wydatki majątkowe:

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i adres realizacji (w latach)	Kosztorysowa wartość zadania	Nakłady poinwestowane do 31.12.13	Wydatki w roku 2013		% wykonania
				plan	wykonanie	
1	Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin (2012-2013)	377035,00	238981,81	377035,00	230371,81	61,10%
2	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2010-2013)	84.968,00	0,00	84.968,00	0,00	0,00%
3	e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST (2009-2014)	260.486,00	35435,13	240.889,00	2706,00	1,12%
4	Budowa wodociągu w miejscowości Książa Niwa (2004-2017)	3.500.000,00	577532,64	100.000,00	67078,09	67,08%
5	Remont świetlicy w Gackach (2010- 2017)	300.000,00	70148,36	51700,00	51572,36	99,75%
6	Przebudowa odcinków na terenie Gminy Szydłów dróg gminnych w ramach NPPDL (2013-2014)	2225000	24500,00	25000,00	24500,00	98,00%
7	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2013-2014)	18000,00	14760,00	18000,00	14760,00	82,00%
8	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej	73000,00	65447,46	73000,00	65447,46	89,65

Projekt 1 Przebudowa odcinka drogi Grabki Duże Sachalin Droga zapewniła dojazd do nowobudowanych budynków mieszkalnych. Wpłynęła również na poprawę infrastruktury drogowej w Gminie. Zadanie zostało zrealizowane przy współfinansowaniu środkami z NPPDL.

Projekt 2 pn. „e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego”. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Z uwagi na duże trudności w realizacji przedsięwzięcia, okres realizacji zostanie przesunięty na kolejne lata.

Projekt 3 pn. „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej ISiI”. Nie rozpoczęto realizacji projektu. Stopień realizacji zadania na terenie naszej gminy uzależniony jest od instytucji Zarządzającej reprezentowanej przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Okres realizacji projektu 2009-2014.

Projekt 4 pn. „Budowa wodociągu w miejscowości Księża Niwa”. Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom wody co umożliwi świadczenie usług agroturystycznych, promujących zdrową żywność i dobre warunki turystyczne. Okres realizacji projektu to lata 2004-2015. Inwestycja jest prowadzona przez Gminę, w roku bieżącym wykonany został kolejny odcinek wodociągu wraz z przyłączami.

Projekt nr 5 pn. Remont świetlicy w Gackach (2010- 2017). Celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom miejsca do prowadzenia działalności kulturalnej, aktywizacji mieszkańców i stworzenia miejsca pracy.

Projekt nr 6 pn. Przebudowa odcinków na terenie Gminy Szydłów dróg gminnych w ramach NPPDL będzie realizowany w latach 2013-2014, w roku bieżącym został wykonany projekt techniczny remontu i przebudowy dróg i został złożony wniosek o dofinansowanie środkami z NPPDL, planuje się kontynuację inwestycji w roku kolejnym.

Projekt nr 7 pn. Remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu. Przedsięwzięcie ma na celu zaktywowanie mieszkańców do spotkań, prowadzenia działalności kulturalnej i promowania miejscowości i gminy. Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2013-2014

Projekt nr 8 pn. Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej będzie realizowany etapowo w latach 2013-2014, w roku 2013 został wykonany remont budynku na centrum informacji turystycznej, pozostałe prace będą wykonywane w roku następnym.

## **2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostek i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zabezpieczono środki niezbędne dla zapewnienia ciągłości działania Gminy. Zadania te związane są z zakupem energii elektrycznej, gazu, wody i ścieków, opału, rozmów telefonicznych, opłaty za Internet, wywozu śmieci, ubezpieczeń majątkowych.

Zabezpieczono środki na prowadzenie działalności kulturalnej w Gminie realizowanej w przez Gminne Centrum Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną

Ponadto w budżecie zabezpieczono środki na wydatki związane z zapewnieniem trwałości projektu, na zadania realizowane przy współfinansowaniu środkami z funduszy europejskich

1. Renowacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej
2. Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków.
3. Budowa zatoki postojowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach.
4. Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie.
5. Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie,
6. Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy,
7. Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach
8. Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych
9. Budowa boiska sportowego w Szydłowie
10. Budowa parkingu w Szydłowie przy Kościółku Świętego Władysława

Planowane dochody bieżące zabezpieczyły planowane wydatki bieżące co pozwala twierdzić, iż budżet został zaplanowany realistycznie we właściwych kwotach i nie spowodowało to zachwiania płynności finansowej Gminy.

Gmina w roku bieżącym nie zaciągała kredytu. A z nadwyżki dochodów nad wydatkami spłaciła kredyt w Banku Spółdzielczym w kwocie 800000zł. i pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 1300000,00zł. Stan zadłużenia Gminy na koniec roku wynosi 3.000.000,00zł.

1. **Umowy o partnerstwie publiczno-prawnym - Gmina Szydłów nie planowała środków na realizację innych umów wieloletnich ani też projektów związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego.**
2. **Gmina Szydłów nie udzielała gwarancji ani poręczenia dla innych jednostek samorządowych ani związków komunalnych.**