

Zarządzenie Wójta Gminy nr 19/2016

z 18 marca 2016 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015 r. wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informację o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie terytorialnym (t.j. z 2001r. Nr 142. Poz.1591 ze zmianami) oraz art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. z 2013r. poz.885 ost.zm. Dz.U. z 2013r. poz. 938) Wójt Gminy Szydłów zarządza co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Gminy Szydłów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych
- 3) informację o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Jan Klameczyński

S P R A W O Z D A N I E
o przebiegu wykonania budżetu Gminy Szydłów
za 2015 rok - dochody Gminy

Dochody:

Plan dochodów za 2015 rok wynosi 18 026 230,02 zł., wykonanie wynosi 17 155 721,12 zł., co stanowi 95,17 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan: 15 629 576,02 zł.
wykonanie 15 642 511,21 zł.

b) dochody majątkowe

plan: 2.396 654,00 zł.
wykonanie: 1 513 209,91 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 1 236 557,63 zł., wykonanie 1 189 190 ,63 zł. tj. 96,17 %

1. Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 638 244,00 zł., wykonanie 611 632,00 zł. tj. 95,83 %

W tym:

- wpływ opłat od mieszkańców na poczet realizacji inwestycji - 43 780,00
- wpływ środków ze świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej" na budowę kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków – II etap) - 477 852,00
- wpływ dotacji ze Starostwa zgodnie z umową Nr 13/OS/15 z dnia 16.11.2015 na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie ul Rakowska - 90 000,00

2. Pozostała działalność:

Plan 598 313,63 zł., wykonanie 577 558,63 zł. tj. 96,53%

z tego:

- wpływy ze sprzedaży majątku gminnego - 41 745,00
- dotacja z ŚUW na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych - 433 813,63
- środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Obszarów Wiejskich na remont świetlicy wiejskiej w Kotuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu. refundacja wydatków poniesionych w roku ubiegłym. - 102 000,00

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 507,00 zł., wykonanie 2 228,07 zł. tj. 88,87%

1. Gospodarka leśna

Plan 2 507,00 zł., wykonanie 2228,07 zł. tj. 88,87 %

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 750 000,00 zł. wykonanie 780 796,03 zł. tj. 104,11 %

1. Dostarczanie wody

Plan 750 000,00 zł., wykonanie 780 796,03 zł. tj. 104,11 %

- wpływ dochodów tytułem zwrotu kosztów likwidacji awarii sieci wodociągowej – 811,49
- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 775 790,73
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody - 1 193,81
- wpływ opłaty dodatkowej za nielegalne przyłącza do wody - 3 000,00

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 310 640,00 zł., wykonanie 824 450,00 zł. tj. 62,90 %

1. Drogi publiczne gminne

Plan 921 000,00 zł., wykonanie 512 014,00 zł. tj. 55,59 %

- wpływ dochodów tytułem nałożonej kary pieniężnej za nieterminowe wykonanie projektu remontu drogi - 2 499,00
- wpływ różnych dochodów - 618,00
- wpływ dotacji ze Starostwa wg umowy nr 50/NPPDL/2014 przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Szydłów NPPDL etap II Bezpieczeństwo – Dostępność rozwój - 22 000,00
- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie programu pn. "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój na terenie gminy Szydłów - 486 897,00

2. Drogi wewnętrzne

Plan 20 000,00 zł., wykonanie 20 000,00 zł. tj. 100,00 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie kosztów remontu drogi dojazdowej do gruntów rolnych - 20 000,00

3. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 369 640,00 zł., wykonanie 292 436,00 zł. tj. 79,11 %

- wpływ środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej, jakie miały miejsce w latach ubiegłych - 292 436,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 61 367,00 zł., wykonanie 62 315,59 zł. tj. 101,55 %

1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 61 367,00 zł., wykonanie 62 315,59 zł. tj. 101,55 %

z tego:

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 555,00
- wpływy środków z tytułu nałożonej kary –98,08
- wpływy dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 3 039,80
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 31 315,11
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu za wynajem lokali – 118,40
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy – 530,00
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali (za dzierżawę i wynajem lokali) - 11 156,20
- wpływ odszkodowania za przyjęcie nieruchomości Dec.IG.XIV.7570.1.897.2013 - 15 503,00

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000.00 zł , tj.100.00%

1.Cmentarze

Plan 3 000,00zł., wykonanie 3 000,00 zł. tj 100,00%

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych -3 000,00

Dział 720 – Informatyka

Plan 227 452,00 zł., wykonanie 204 571,69 zł. tj.89,94 %

1.Pozostała działalność

Plan 227.452,00 zł., wykonanie 204 571,69 zł. tj.89,94 %

- wpływ środków z Ministerstwa finansów na zadanie realizowane od roku 2009 pn. „e – świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej - 204 571,69

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 73 220,45 zł., wykonanie 71 020,76 zł. tj.97,00 %

1. Urzędy wojewódzkie

Plan 53 168,00 zł., wykonanie 51 392,31 zł. tj. 96,66 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację bieżących zadań administracji rządowej - 51 392,31

2.Urzędy Gmin

Plan 100,00 zł., wykonanie „0.00” zł. tj. 0,00%

3. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 19 952,45 zł., wykonanie 19 628,45, zł. tj. 98,38 %

- wpływ za ogłoszenie w Kurierze – 176,00
- wpływ środków na zadanie pn; Międzynarodowe Uliczne Biegi Sylwestrowe markowym produktem turystycznym Szydłowa – refundacja wydatków z roku ubiegłego – 19 452 ,45

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

Plan 65 959,00 zł., wykonanie 63 871,64 zł. tj. 96,84 %

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

Plan 861,00 zł., wykonanie 860,18 zł. tj. 99,90 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie -860,18

2. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polski

Plan 29 658,00 zł., wykonanie 29 658,00 zł. tj. 100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polski - 29 658,00

3. Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 19 433,00 zł. wykonanie 17 547,56 zł. tj. 90,30 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu -17 547,56

4.Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 16 007,00 zł. wykonanie 15 805,90 zł. tj. 98,74 %

Dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie referendum - 15 805,90

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

Plan 4 431 951,41 zł., wykonanie 4 643 829,63 zł. tj. 104,78 %

1. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Plan 0,00 zł., wykonanie 0,00 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 2 034 469,00 zł., wykonanie 2 161 426,45 zł. tj. 106,24 %

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 2 087 780,46
- podatek rolny	- 23 450,39
- podatek leśny	- 35 905,00
- podatek od środków transportowych	- 13 980,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 58,00
- koszty egzekucyjne	- 11,60
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 241,00

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

Plan 1 020 428,02 zł., wykonanie 1 072,208,57 zł. tj. 105,07 %

z tego:

- podatek od nieruchomości	- 57 354,02
- podatek rolny	- 549.907,64
- podatek leśny	- 19 739,44
- podatek od środków transportowych	- 91 759,00

- podatek od spadków i darowizn	- 10 534,00
- wpływy z opłaty targowej	- 1 947,00
- podatek od czynności cywilnoprawnych	- 330 051,00
- wpływy zaległości z tytułu podatków przeniesionych do ewidencji zaległości zabezpieczonych hipotecznie - Sobieniak Janina	- 6 782,91
- koszty egzekucyjne	- 1 798,50
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 2 335,06

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

Plan 97 179,39 zł., wykonanie 103 246,72 zł. tj. 106,24 %

z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej	- 18 274,00
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	- 82 435,39
- wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego	- 2 537,33

5. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 279 875,00 zł., wykonanie 1 306 947,89 zł. tj. 102,12 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych	- 1194 160,00
- podatek dochodowy od osób prawnych	-112 787,89

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 6 421 030,53 zł., wykonanie 6 420 064,35 zł. tj. 99,98%

Z wykonania przypada na:

1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 456 634,00 zł., wykonanie 3 456 634,00zł. tj. 100,00 %

2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 2 840 043,00 zł., wykonanie 2 840 043,00 zł. tj. 100,00%

3. Różne rozliczenia finansowe

Plan 25 570,53 zł., wykonanie 24 604,35 zł. tj. 96,22 %

z tego:

- wpływ zwrotu podatku od towarów i usług z urzędu Skarbowego z tytułu prowadzonej działalności oraz wpływy różnych dochodów	- 24 570,53
- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy	- 33,82

4. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Plan 98 783,00zł., wykonanie 98 783,00 zł. tj. 100,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 287 137,00 zł., wykonanie 274 155,37zł. tj. 95,48 %

1. Szkoły podstawowe

Plan 24 690,00 zł., wykonanie 23 695,29 zł. tj. 95,97 %

- wpływy za centralne ogrzewanie	-8 595,89
- wpływ refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy z tytułu wynagrodzeń	-1 110,07

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - 13 989,33

2. Przedszkola

Plan 121 150,00 zł., wykonanie 110 407,80 zł. tj. 91,13 %

są to:

- wpływy z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłaty do wyżywienia - 45 769,00
- wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia - 6,64
- wpływy z tytułu refundacji poniesionych wydatków z Biura Pracy za 2014r. - 982,16
- dotacja ze ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego - 63 650,00

3. Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan 49 647,00 zł., wykonanie 49 127,73 zł. tj. 98,95 %

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015 r. - 49 127,73

4. Gimnazja

Plan 9 300,00zł., wykonanie 9 299,75 zł. tj. 100,00 %

- wpływy dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkoły w podręczniki i materiały edukacyjne - 9 299,75

5. Dowożenie uczniów do Szkół

Plan 80 000,00zł., wykonanie 80 407,84 zł., tj. 100,51 %

- wpływ za wynajem samochodu bus - 407,84
- wpływ środków z PEFRON za zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych – refundacja wydatków z roku ubiegłego - 80 000,00

6. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan 2 350,00zł., wykonanie 1 216,96 zł. tj. 59,79%

(wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania; wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne - 1 216,96

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 105,00 zł., wykonanie 105,00 zł. tj. 100,00 %

1. Pozostała działalność

Plan 105,00 zł. wykonanie 105,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na udzielenie świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 105,00

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 2 112 263,00 zł., wykonanie 1 931 301,49 zł. tj. 91,43 %

1. Wsparanie rodziny

Plan 14 875,00 zł. wykonanie 13 083,00 zł. tj. 87,95 %

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie kosztów wynagrodzenia asystenta rodziny

- 13 083,00

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

Plan 1 836 446,00 zł., wykonanie 1 672 062,71. tj. 91,05 %

- wpływ odsetek od nienależnie wypłaconych zasiłków rodzinnych - 3 242,59

- wpływ zwróconych nienależnie wypłaconych zasiłków - 6 630,51

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1 656 887,81

- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego - 5 301,80

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

Plan 20 917,00 zł., wykonanie 19 597,36 zł. tj. 93,69 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 242,00

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na opłacenie na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 6 355,36

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

Plan 9 331,00 zł., wykonanie 9 326,14 zł. tj. 99,95 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 9 326,14

5. Zasiłki stałe

Plan 71 825,00 zł., wykonanie 70 614,90 zł. tj. 98,32 %

- dotacja ze ŚUW na wypłacanie zasiłków stałych - 70 614,90

6. Ośrodki pomocy społecznej

Plan 54 206,00 zł., wykonanie 53 506,35 zł. tj. 98,71 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 53 506,00

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy - 0,35

7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 5 229,60 zł. tj. 87,16 %

- są to wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 5 229,60

8. Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan 68 000,00 zł. wykonanie 57 627,74 zł., tj. 84,75%

-dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu wojewódzkiego na zasiłki celowe związane z wystąpieniem zdarzenia losowego niosącego znamiona klęski żywiołowej. – 57 627,74

9. Pozostała działalność

Plan 30 663,00 zł., wykonanie 30 253,69 zł. tj. 98,67 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie realizacji Rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, oraz na dofinansowanie realizacji Rządowego programu dla rodzin wielodzietnych: Karta Dużej rodziny – 253,69

- 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 75 180,00 zł., wykonanie 75 165,74 zł., tj. 99,98 %

1. Pozostała działalność

Plan 75 180,00 zł., wykonanie 75 165,74 zł. tj. 99,98 %

- 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 – 71 386,46

b) dotacja z budżetu krajowego – 3 779,28

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 24 263,00 zł., wykonanie 24 263,00 zł. tj. 100,00%

1. Pomoc materialna dla uczniów

Plan 24 263,00 zł., wykonanie 24 263,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne. –19 057,00

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zakupu podręczników materiałów edukacyjnych opieki wychowawczej – 5 206,00

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 450 206,00 zł., wykonanie 489 314,91 zł., tj. 108,69 %

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 190 250,00 zł., wykonanie 197 429,84 zł., tj. 103,77 %

- wpływy z tytułu odbioru ścieków – 197 283,84

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 146,00

2. Gospodarka odpadami

Plan 238 556,00 zł. wykonanie 267 221,88 zł. tj. 112,02 %

- wpływy z tytułu opłat za wywóz odpadów	- 226 646,70
- wpływy z tytułu kary umownej Firmy Handlowo Usługowej – Zieliński	- 98,38
- koszty egzekucyjne	- 829,60
- wpływy dochodów za sprzedaż odpadów z odwrotnego obciążenia	- 1 010,20
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	- 81,00
- wpływy środków ze Starostwa na dofinansowanie zadania –usuwanie wyrobów zawierających azbest z budynków gminy Szydłów	-5 783,40
- wpływy środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na dofinansowanie zadania -usuwanie wyrobów zawierających azbest	-32 772,60

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

Plan 21 400,00 zł., wykonanie 24 374,23 zł. tj. 113,90 %

- wpływy z tytułu opłat i kar przysługujących gminie	- 18 374,23
- wpływy z tytułu dobrowolnych wpłat na rzecz gminy	- 6 000,00

4. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan „0,00”zł. wykonanie 288,96 zł. tj. 0,00 %

- wpływy z opłaty produktowej	- 288,96
-------------------------------	----------

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 77 933,00 zł., wykonanie 96 077,22 zł., tj. 123,28 %

1. Centra kultury i sztuki

Plan 7 933,00 zł, wykonanie 7 933,00 tj. 100,00%

- dotacja otrzymana z powiatu staszowskiego z programu Polsko Ukraińska Wymiana Młodzieży – realizacja przez GCK w Szydłowie projektu historyczno-edukacyjnego pn. „Tajemnicze podróże z Janem Potockim”.	- 7933,00
---	-----------

2. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 70 000,00 zł., wykonanie 88 144,22 zł., tj. 125,92%.

- refundacja wydatków z roku ubiegłego zadania pn: Rewitalizacja Zabytkowego Centrum Szydłowa z placem zabaw w Osówce i Centrum Informacji Turystycznej z bezprzewodowym dostępem do Internetu.	-88 144,22
---	------------

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 415 458,00 zł, wykonanie „ 0,00”zł.

1. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan 415 458,00 zł. wykonanie „ 0,00 ‘’zł.

(brak wpływu środków ze Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego PROW na budowę placów zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach)

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem 18 026 230,02 zł., wykonanie wynosi 17 155 721,12 zł., co stanowi 95,17. % 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 104,78 % w stosunku planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 34 382,28 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej	- 4 332,00
- w podatku rolnym	- 27 377,29
- w podatku od nieruchomości	- 56,50
- w podatku leśnym	- 2 563,49
- w podatku dochodowym od osób fizycznych	- 53,00

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W rozdziale infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi występują zaległości ;

- należności z tytułu 10% kary za nieterminowe wykonanie inwestycji z Firmą AMB SOLID z Tarnowa (skierowano do Syndyka Masy Upadłościowej Firmy)	- 656 969,54
---	--------------

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

W rozdziale 40002 – Dostarczanie wody, występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży wody	- 23 995,02
- odsetki od zaległości	- 3 888,36

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa występują zaległości z tytułu:

- z opłat za wieczyste użytkowanie zaległości	- 182,35
- z rozgraniczenia działek	- 2 100,00
- wynajmu lokali	- 389,10
- odsetki od zaległości	- 3,32

W dziale 852 – Pomoc Społeczna występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

	- 310 763,93
--	--------------

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

występują zaległości:

- z tytułu sprzedaży ścieków	- 4 319,81
- odsetki od zaległości	- 439,02
- opłaty za wywóz odpadów	- 6 871,40

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 1 044 304,13zł., co stanowi 6,08 % zrealizowanych dochodów ogółem za 2015 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat i wynoszą 4 036,72 zł., co stanowi 0,02% zrealizowanych dochodów ogółem w 2015 r.

1. Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą -366 607,73

w tym:	
- w podatku od nieruchomości	– 143 024,07
- w podatku rolnym	– 136 106,12
- w podatku od środków transportowych	– 87 477,54
2. Skutki udzielonych przez gminę ulg, odroczeń, umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych)	– 98 661,40
w tym:	
– w podatku od nieruchomości	– 98 661,40
3. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa	– 2 930,52
w tym;	
- w podatku rolnym	– 2 905,52
- w podatku leśnym	– 25,00

Ogółem skutki finansowe wynoszą – 468 199,65 zł.

Kwota 468 199,65 zł. skutków finansowych mających wpływ na niższe wykonanie dochodów stanowi 2,72.% wpływu ogólnych dochodów za 2015 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015r.

Dochody budżetu gminy

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2015r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 236 557,63	1 189 190,63	96,17%	473 813,63	477 593,63	762 744,00	711 597,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	638 244,00	611 632,00	95,83%	40 000,00	43 780,00	598 244,00	567 852,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	43 780,00	109,45%	40 000,00	43 780,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	508 244,00	477 852,00	94,02%	0,00	0,00	508 244,00	477 852,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	01095		Pozostała działalność	598 313,63	577 558,63	96,53%	433 813,63	433 813,63	164 500,00	143 745,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 500,00	41 745,00	66,79%	0,00	0,00	62 500,00	41 745,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	433 813,63	433 813,63	100,00%	433 813,63	433 813,63	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	102 000,00	102 000,00	0,00%	0,00	0,00	102 000,00	102 000,00
020			Leśnictwo	2 507,00	2 228,07	88,87%	2 507,00	2 228,07	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 507,00	2 228,07	88,87%	2 507,00	2 228,07	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	2 507,00	2 228,07	88,87%	2 507,00	2 228,07	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	750 000,00	780 796,03	104,11%	750 000,00	780 796,03	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	750 000,00	780 796,03	104,11%	750 000,00	780 796,03	0,00	0,00
		0690	wpływy z różnych opłat	0,00	811,49	0,00%	0,00	811,49	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	750 000,00	775 790,73	103,44%	750 000,00	775 790,73	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 193,81	0,00%	0,00	1 193,81	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	0,00%	0,00	3 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 310 640,00	824 450,00	62,90%	389 640,00	315 553,00	921 000,00	508 897,00
	60016		Drogi publiczne gminne	921 000,00	512 014,00	55,59%	0,00	3 117,00	921 000,00	508 897,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	2 499,00	0,00%	0,00	2 499,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	618,00	0,00%	0,00	618,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 000,00	22 000,00	100,00%	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	899 000,00	486 897,00	54,16%	0,00	0,00	899 000,00	486 897,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00

		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	369 640,00	292 436,00	79,11%	369 640,00	292 436,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 640,00	292 436,00	79,11%	369 640,00	292 436,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	61 367,00	62 315,59	101,55%	61 367,00	62 315,59	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	61 367,00	62 315,59	101,55%	61 367,00	62 315,59	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	612,00	555,00	90,69%	612,00	555,00	0,00	0,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	98,08	0,00%	0,00	98,08	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 055,00	3 039,80	0,00%	7 055,00	3 039,80	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	31 000,00	31 315,11	101,02%	31 000,00	31 315,11	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 500,00	11 156,20	106,25%	10 500,00	11 156,20	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	118,40	0,00%	0,00	118,40	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	530,00	0,00%	0,00	530,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 200,00	15 503,00	127,07%	12 200,00	15 503,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00		3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	227 452,00	204 571,69	0,90	0,00	0,00	227 452,00	204 571,69
	72095		Pozostałe działalności	227 452,00	204 571,69	0,90	0,00	0,00	227 452,00	204 571,69
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	227 452,00	204 571,69	89,94%	0,00	0,00	227 452,00	204 571,69
750			Administracja publiczna	73 220,45	71 020,76	97,00%	73 220,45	71 020,76	0,00	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	53 168,00	51 392,31	96,66%	53 168,00	51 392,31	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	53 168,00	51 392,31	96,66%	53 168,00	51 392,31	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 952,45	19 628,45	98,38%	19 952,45	19 628,45	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	176,00	35,20%	500,00	176,00	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	19 452,45	19 452,45	100,00%	19 452,45	19 452,45	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	65 959,00	63 871,64	96,84%	65 959,00	63 871,64	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	861,00	860,18	99,90%	861,00	860,18	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	861,00	860,18	99,90%	861,00	860,18	0,00	0,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	29 658,00	29 658,00	100,00%	29 658,00	29 658,00	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	29 658,00	29 658,00	100,00%	29 658,00	29 658,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	19 433,00	17 547,56	90,30%	19 433,00	17 547,56	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	19 433,00	17 547,56	90,30%	19 433,00	17 547,56	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 007,00	15 805,90	98,74%	16 007,00	15 805,90	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	16 007,00	15 805,90	98,74%	16 007,00	15 805,90	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 431 951,41	4 643 829,63	104,78%	4 431 951,41	4 643 829,63	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 034 469,00	2 161 426,45	4,16	2 034 469,00	2 161 426,45	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 964 197,00	2 087 780,46	106,29%	1 964 197,00	2 087 780,46	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	23 346,00	23 450,39	100,45%	23 346,00	23 450,39	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	32 926,00	35 905,00	109,05%	32 926,00	35 905,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	13 980,00	99,86%	14 000,00	13 980,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	58,00	0,00%	0,00	58,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	241,00	0,00%	0,00	241,00	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	1 020 428,02	1 072 208,57	105,07%	1 020 428,02	1 072 208,57	0,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	51 218,00	57 354,02	111,98%	51 218,00	57 354,02	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	555 951,00	549 907,64	98,91%	555 951,00	549 907,64	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	18 149,00	19 739,44	108,76%	18 149,00	19 739,44	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	65 000,00	91 759,00	141,17%	65 000,00	91 759,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00	10 534,00	52,67%	20 000,00	10 534,00	0,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 400,00	1 947,00	139,07%	1 400,00	1 947,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	308 660,02	330 051,00	106,93%	308 660,02	330 051,00	0,00	0,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	0,00	6 782,91	0,00%	0,00	6 782,91	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 798,50	0,00%	0,00	1 798,50	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 335,06	0,00%	0,00	2 335,06	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	97 179,39	103 246,72	106,24%	97 179,39	103 246,72	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00	18 274,00	130,53%	14 000,00	18 274,00	0,00	0,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 435,39	82 435,39	100,00%	82 435,39	82 435,39	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	744,00	2 537,33	341,04%	744,00	2 537,33	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 279 875,00	1 306 947,89	102,12%	1 279 875,00	1 306 947,89	0,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 183 875,00	1 194 160,00	100,87%	1 183 875,00	1 194 160,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	96 000,00	112 787,89	117,49%	96 000,00	112 787,89	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	6 421 030,53	6 420 064,35	99,98%	6 421 030,53	6 420 064,35	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 456 634,00	3 456 634,00	100,00%	3 456 634,00	3 456 634,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 456 634,00	3 456 634,00	100,00%	3 456 634,00	3 456 634,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 840 043,00	2 840 043,00	100,00%	2 840 043,00	2 840 043,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 840 043,00	2 840 043,00	100,00%	2 840 043,00	2 840 043,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 570,53	24 604,35	96,22%	25 570,53	24 604,35	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	33,82	3,38%	1 000,00	33,82	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 570,53	24 570,53	0,00%	24 570,53	24 570,53	0,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	98 783,00	98 783,00	100,00%	98 783,00	98 783,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	98 783,00	98 783,00	100,00%	98 783,00	98 783,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	287 137,00	274 155,37	95,48%	287 137,00	274 155,37	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	24 690,00	23 695,29	95,97%	24 690,00	23 695,29	0,00	0,00
		0830	Wpływ z usług	10 700,00	8 595,89	80,34%	10 700,00	8 595,89	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 110,07	0,00%	0,00	1 110,07	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 990,00	13 989,33	100,00%	13 990,00	13 989,33	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	121 150,00	110 407,80	91,13%	121 150,00	110 407,80	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	57 500,00	45 769,00	79,60%	57 500,00	45 769,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	6,64	0,00%	0,00	6,64	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	982,16	0,00%	0,00	982,16	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	63 650,00	63 650,00	100,00%	63 650,00	63 650,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	49 647,00	49 127,73	98,95%	49 647,00	49 127,73	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 647,00	49 127,73	98,95%	49 647,00	49 127,73	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	9 300,00	9 299,75	100,00%	9 300,00	9 299,75	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	9 300,00	9 299,75	100,00%	9 300,00	9 299,75	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	80 000,00	80 407,84	100,51%	80 000,00	80 407,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	407,84	0,00%	0,00	407,84	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	100,00%	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 350,00	1 216,96	51,79%	2 350,00	1 216,96	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 350,00	1 216,96	51,79%	2 350,00	1 216,96	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	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	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 112 263,00	1 931 301,49	91,43%	2 112 263,00	1 931 301,49	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	14 875,00	13 083,00	87,95%	14 875,00	13 083,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 875,00	13 083,00	87,95%	14 875,00	13 083,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 836 446,00	1 672 062,71	91,05%	1 836 446,00	1 672 062,71	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	3 242,59	21,62%	15 000,00	3 242,59	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	6 630,51	23,68%	28 000,00	6 630,51	0,00	0,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00	3 356,47	83,91%	4 000,00	3 356,47	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	1 787 646,00	1 656 887,81	92,69%	1 787 646,00	1 656 887,81	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 945,33	108,07%	1 800,00	1 945,33	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	20 917,00	19 597,36	93,69%	20 917,00	19 597,36	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 242,00	13 242,00	100,00%	13 242,00	13 242,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 125,00	6 355,36	89,20%	7 125,00	6 355,36	0,00	0,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 331,00	9 326,14	99,95%	9 331,00	9 326,14	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	9 331,00	9 326,14	99,95%	9 331,00	9 326,14	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	71 825,00	70 614,90	98,32%	71 825,00	70 614,90	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	71 825,00	70 614,90	98,32%	71 825,00	70 614,90	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 206,00	53 506,35	98,71%	54 206,00	53 506,35	0,00	0,00
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	0,35	0,05%	700,00	0,35		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin)	53 506,00	53 506,00	100,00%	53 506,00	53 506,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	5 229,60	87,16%	6 000,00	5 229,60	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	5 229,60	87,16%	6 000,00	5 229,60	0,00	0,00
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	68 000,00	57 627,74	84,75%	68 000,00	57 627,74	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	68 000,00	57 627,74	84,75%	68 000,00	57 627,74	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	30 663,00	30 253,69	98,67%	30 663,00	30 253,69	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	663,00	253,69	38,26%	663,00	253,69	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75 180,00	75 165,74	99,98%	75 180,00	75 165,74	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	75 180,00	75 165,74	99,98%	75 180,00	75 165,74	0,00	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	71 400,00	71 386,46	99,98%	71 400,00	71 386,46	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 780,00	3 779,28	99,98%	3 780,00	3 779,28	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 263,00	24 263,00	100,00%	24 263,00	24 263,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 263,00	24 263,00	100,00%	24 263,00	24 263,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 057,00	19 057,00	100,00%	19 057,00	19 057,00	0,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 206,00	5 206,00	100,00%	5 206,00	5 206,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 206,00	489 314,91	108,69%	450 206,00	489 314,91	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	190 250,00	197 429,84	103,77%	190 250,00	197 429,84	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	190 250,00	197 283,84	103,70%	190 250,00	197 283,84	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	146,00	0,00%	0,00	146,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	238 556,00	267 221,88	112,02%	238 556,00	267 221,88	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	226 646,70	113,32%	200 000,00	226 646,70	0,00	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0,00	98,38	0,00%	0,00	98,38	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	829,60	0,00%	0,00	829,60	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 010,20	0,00%	0,00	1 010,20	0,00	0,00

		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	81,00	0,00%	0,00	81,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 783,40	5 783,40	100,00%	5 783,40	5 783,40	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	32 772,60	32 772,60	100,00%	32 772,60	32 772,60	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 400,00	24 374,23	113,90%	21 400,00	24 374,23	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 400,00	0,00	0,00%	1 400,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 374,23	91,87%	20 000,00	18 374,23	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	6 000,00	0,00%	0,00	6 000,00	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	288,96	0,00%	0,00	288,96	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	288,96	0,00%	0,00	288,96	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	77 933,00	96 077,22	123,28%	7 933,00	7 933,00	70 000,00	88 144,22
	92113		Centra kultury i sztuki	7 933,00	7 933,00	100,00%	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 933,00	7 933,00	100,00%	7 933,00	7 933,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	88 144,22	0,00%	0,00	0,00	70 000,00	88 144,22
		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	70 000,00	88 144,22	0,00%	0,00	0,00	70 000,00	88 144,22
926			Kultura fizyczna	415 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	415 458,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	415 458,00	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	415 458,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	415 458,00	0,00
			Ogółem	18 026 230,02	17 155 721,12	95,17%	15 629 576,02	15 642 511,21	2 396 654,00	1 513 209,91

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

z wykonania planu wydatków budżetowych za 2015 rok

Na plan wydatków budżetowych gminy 22.047.751,87 zł., wykonanie wynosi 16.674.766,63 zł., tj. 75,63% planowanych wydatków.

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 16.176.500,75 zł., wykonanie – 13.712.028,17 zł. tj. 84,77%
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne plan – 5.863.573,47 zł., wykonanie – 5.273.006,44 zł. tj. 89,93%
- b) wydatki majątkowe plan – 5.871.251,12 zł., wykonanie – 2.962.738,46 zł. tj. 50,46%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan – 2.602.242,48 zł., wykonanie – 1.829.124,05 zł. tj. 70,29%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 2.085.691,43 zł., wykonanie – 1.325.412,98 zł., tj. 63,55%

Są to:

- zakup elementów ozdobnych wraz z transportem (trwałość projektu) – 10.424,25 zł.
- materiały na budowę wodociągu w m. Potok – 62.528,07 zł.
- budowa odcinka wodociągu w m. Szydłów – 72.992,16 zł.
- budowa kanalizacji w m. Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków etap II – 811.317,90 zł.
- zapłata kary wraz z odsetkami zgodnie z Sygn. Akt VII GC 142/14 i Sygn. Akt I ACa 197/15 dot. Budowy kanalizacji sanitarnej w Szydłowie – 174.547,43 zł.
- koszty sądowe – 39.308,11 zł.
- budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Szydłowie ul. Rakowska – 145.028,35 zł.
- zakup pompy głębinowej na ujęcie wody w Rudkach – 9.266,71 zł.

Izby Rolnicze

Plan – 11.586,00 zł., wykonanie – 11.343,22 zł., tj. 97,90%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.343,22 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 9.026,55 zł., tj. 75,22%

- koszty dojazdu członków komisji szacowania szkód – 1.358,17 zł.
- dodatki specjalne dla członków komisji szacowania szkód wraz z pochodnymi – 7.668,38 zł.

Pozostała działalność

Plan – 492.965,05 zł., wykonanie – 483.341,30 zł., tj. 98,05%

Są to:

- materiały biurowe – 5,12 zł.
- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 433.813,63 zł.
- zakup energii elektrycznej w Wiejskim Domu Kultury w Grabkach Dużych – 1.255,17 zł.
- Fundusz sołecki:

- remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonicy – 11.926,69 zł.
- budowa placu zabaw w Woli Żyznej – 14.440,20 zł.
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wolicy – 6.814,20 zł.
- wyposażenie świetlic – 15.086,29 zł.

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

Plan – 823.338,00 zł., wykonanie – 692.175,04 zł., tj. 84,07%

Z wykonania przypada na:

Dostarczanie wody

Plan – 823.338,00 zł., wykonanie – 692.175,04 zł., tj. 84,07%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 2.814,30 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 327.288,56 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 100.008,80 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 83.465,18 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 3.553,47 zł.
- badania okresowe pracowników – 360,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 14.948,54 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 2.462,90 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 15.547,50 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 2.168,14 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 66.842,71 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.495,58 zł.
- podatek od nieruchomości – 64.233,36 zł.
- szkolenia pracowników – 1.986,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 2.993.709,91 zł., wykonanie – 2.241.164,13 zł. tj. 74,86%

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 75.245,50 zł., wykonanie – 64.500,47 zł., tj. 85,72%

- dotacja na remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki-Kotuszów-Korytnica – 45.644,96 zł.
- dotacja na remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno-Rudki – 18.855,51 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan – 2.116.469,31 zł., wykonanie – 1.642.897,85 zł., tj. 77,62%

Z wykonania przypada na:

- koszty remontu dróg na terenie gminy – 19.188,00 zł.
- zakup koszy na śmieci przy drogach gminnych, paliwa do ciągnika, lustra drogowego, kręgów betonowy, wykaszarki i tablicy informacyjnej – 71.376,71 zł.
- zakup kruszywa wraz z transportem na drogi gminne z funduszu sołeckiego – 131.485,27 zł.
- remont drogi nr ew. 123 w miejscowości Mokre – 44.901,88 zł.
- remont mostu – 9.646,89 zł.

- koszty za zajęcie pasa drogowego – 1.566,29 zł.
- wykonanie ekspertyzy dot. wystąpienia deszczu nawalnego – 2.952,00 zł.
- wykonanie projektu stałej organizacji ruchu drogowego – 4.900,00 zł.
- przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie gminy Szydłów II etap – 1.330.880,81 zł.
- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Szydłów – 26.000,00 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 50.000,00zł., wykonanie – 43.173,00 zł., tj. 86,35%

- remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Szydłów – 43.173,00 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 689.640,00 zł., wykonanie – 437.231,60 zł., tj. 63,40%

- remont drogi Potok-Gajówka oraz drogi Szydłów-Korytnica – 437.231,60 zł.

Pozostała działalność

Plan – 62.355,10 zł., wykonanie – 53.361,21 zł., tj. 85,58%

Wydawano na:

- części do samochodu służbowego, materiały do remontu przystanków – 6.149,09 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 1.108,56 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 4.112,64 zł.
- fundusz sołecki – 36.455,92 zł.
- wykonanie projektu budowy zadania pn. „Budowa budynku magazynowego na piasek drogowy w Szydłowie – 5.535,00 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,0%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 900.905,00 zł., wykonanie – 558.405,82 zł., tj. 61,98%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 900.905,00 zł., wykonanie – 558.405,82 zł., tj. 61,98%

Wydatkowano na:

- ubezpieczenie mieszkań komunalnych, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, 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, zakup działek – 109.105,02 zł.
- podatek od nieruchomości od mienia Gminy – 443.830,80 zł.
- wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego i pod drogi – 5,470,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 59.000,00 zł., wykonanie – 10.530,00 zł., tj. 17,85%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 6.840,00 zł., tj. 15,20%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów

Cmentarze

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.690,00 zł., tj. 92,25%

- zakup kwiatów i zniczy – 490,00 zł.
- remont mogił zbiorowych żołnierzy WP – 3.200,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 720 – Informatyka

Plan - 269.590,00 zł., wykonanie – 216.594,22 zł., tj. 80,34%

Pozostała działalność

Plan – 269.590,00 zł.; wykonanie – 216.594,22 zł., tj. 80,34%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 821,64 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu pn. „e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST” – 175.589,40 zł.
- zakup sprzętu komputerowego w ramach zadania pn. „e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego – 40.183,18 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.160.040,46 zł., wykonanie – 1.838.557,46 zł., tj. 85,12%

Z tego:

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 80.847,00 zł., wykonanie – 76.055,41 zł., tj. 94,07%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.969,60 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.235,85 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 7.525,87 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 808,76 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 67,48 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 11.091,52 zł.
- zakup usług pocztowych, oprawa ksiąg USC – 4.142,26 zł.
- rozmowy telefoniczne – 567,38 zł.
- delegacje służbowe – 552,76 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł.

Rady Gmin

Plan – 121.560,00 zł., wykonanie – 111.812,72 zł., tj. 91,98%

Z tego:

- napoje chłodzące – 454,88 zł.
- diety radnych – 107.550,00 zł.
- materiały biurowe, papier ksero, tonery, szkolenia radnych, odnowienie podpisu elektronicznego – 3.807,84 zł.

Urzędy Gmin

Plan – 1.753.623,46 zł., wykonanie – 1.471.031,17 zł., tj. 83,89%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 929.512,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 68.169,32 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 168.696,77 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 15.580,95 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, papier ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 61.335,14 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 14.570,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 3.560,38 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 30.185,84 zł.
- usługi remontowe – 1.203,30 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 310,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 5.082,45 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, ubezpieczenia) – 78.255,12 zł.
- odpisy na ZFŚS – 21.618,88 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.522,76 zł.
- szkolenia pracowników – 10.894,70 zł.
- opłata sądowa – 160,00 zł.
- zakup kserokopiarki, kolumn nagłaśniających, uzupełnienie mebli biurowych – 51.373,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 118.310,00 zł., wykonanie – 102.440,58 zł., tj. 86,59%

Wydatki związane promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach, turniejach – 5.140,00 zł.
- umowy zlecenia, o dzieło – 8.925,00 zł.
- zakup materiałów promujących gminę, materiały biurowe – 12.239,07 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk kalendarzy, druk gazety, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę) – 56.543,31 zł.
- delegacje – 178,87 zł.
- rozmowy telefoniczne – 340,93 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LGR Świętokrzyski Karp – 1.974,40 zł.
- składka członkowska LOT „Czym Chata Bogata” – 2.500,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 85.700,00 zł., wykonanie – 77.217,58 zł., tj. 90,10%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady gminy – 26.515,28 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych oraz za inkaso opłaty za odpady komunalne – 39.224,00 zł.

- zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek, druków – 897,46 zł.
- usługi pocztowe – 8.634,31 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 446,53 zł.
- składka członkowska Związku Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 1.500,00 zł.

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

Plan – 65.959,00 zł., wykonanie – 63.871,64 zł., tj. 96,84%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 861,00 zł., wykonanie – 860,18 zł., tj. 99,90%

Środki przeznaczone na:

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 29.658,00 zł., wykonanie – 29.658,00 zł. tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- diety członków OKW – 16.200,00 zł.
- umowy zlecenia, składki ZUS i FP – 5.256,54 zł.
- uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, materiały biurowe – 4.094,85 zł.
- druk obwieszczeń, koszty podróży – 4.106,61 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 19.433,00 zł., wykonanie – 17.547,56 zł., tj. 90,30%

- diety członków OKW – 10.180,00 zł.
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną, składki ZUS, FP – 4.273,29 zł.
- materiały biurowe, uzupełnienie lokali – 2.895,27 zł.
- koszty podróży członków OKW – 199,00 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 16.007,00 zł., wykonanie – 15.805,90 zł., tj. 98,74%

- diety członków OKW – 9.100,00 zł.
- umowy zlecenia na obsługę informatyczną OKW z pochodnymi – 2.318,77 zł.
- materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych – 3.376,93 zł.
- wykonanie pieczętek, materiałów wyborczych, koszty podróży członków obwodowych komisji wyborczych – 1.010,20 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 489.936,50 zł., wykonanie – 222.110,93 zł., tj. 45,33%

Komendy powiatowe Policji

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 10.000,00 zł. tj. 100,00%

- środki na dofinansowanie służb ponadnormatywnych funkcjonariuszy Policji

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 440.186,50 zł., wykonanie – 210.163,30 zł., tj. 47,74%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 38.719,20 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 41.828,86 zł.
- energia elektryczna, woda, gaz do utrzymania w gotowości bojowej pojazdów – 21.388,09 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 13.025,41 zł.
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 6.947,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 23.466,00 zł.
- remont budynku OSP w Korytnicy – 24.949,22 zł.
- remont budynku OSP Gacki – 19.000,00 zł.
- zakup motopompy dla OSP w Rudkach – 3.964,00 zł.
- fundusz sołecki – 16.875,52 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 36.000,00 zł., wykonanie – 697,63 zł., tj. 1,94%

- wydatkowano na zakup materiałów do zabezpieczenia budynków uszkodzonych podczas huraganu – 697,63 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 2.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 1.250,00 zł., wykonanie – 1.250,00 zł., tj. 100,00%

(system ostrzeżeń powodziowych)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 300.000,00 zł., wykonanie – 54.002,27 zł., tj. 18,00%

Wydatki związane z zapłatą odsetek od zaciągniętego kredytu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 5.456.923,67 zł., wykonanie – 4.571.521,76 zł., tj. 83,77%

Szkoły podstawowe

Plan – 2.907.254,00 zł., wykonanie – 2.288.406,18 zł., tj. 78,71%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 990.597,77 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 58.979,55 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 69.603,06 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 188.246,27 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 26.025,26 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 15.900,00 zł.

- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 63.954,22 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 18.755,74 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 36.750,20 zł.
- naprawa ksero, remont szkoły podstawowej w Szydłowie i w Solcu – 715.793,76 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.229,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, ubezpieczenia – 33.836,41 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 4.262,08 zł.
- podróże służbowe pracowników – 448,17 zł.
- odpisy na ZFŚS – 62.524,69 zł.
- szkolenia pracowników – 1.500,00 zł.

Przedszkola

Plan – 529.694,67 zł., wykonanie – 501.410,31 zł., tj. 94,66%

Z wykonania przypada na:

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 52.695,46 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 13.164,01 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 258.171,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 19.523,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 52.395,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6.284,24 zł.
- wynagrodzenie z tytułu umów zleceń – 9.500,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych, wyposażenia placu zabaw – 11.270,46 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 32.649,86 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.873,62 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 10.782,81 zł.
- badania okresowe pracowników – 205,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, usługi naprawcze – 10.505,87 zł.
- podróże służbowe krajowe – 346,02 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.072,13 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 179,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 14.839,82 zł.
- szkolenia pracowników – 450,00 zł.
- fundusz sołecki – 4.501,80 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 49.647,00 zł., wykonanie – 49.127,73 zł., tj. 98,95%

-dotacje dla punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku

Gimnazja

Plan – 1.038.504,00 zł., wykonanie – 989.676,60 zł., tj. 95,30%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 38.482,51 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 610.594,79 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 51.751,40 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 117.780,42 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 13.071,94 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, art. do malowania – 21.552,36 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 18.770,35 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 63.122,76 zł.
- badania okresowe pracowników – 50,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze, usługi remontowe – 10.545,51 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.375,78 zł.
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy – 1.421,75 zł.
- odpisy na ZFŚS – 37.535,03 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 973,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 1.674,00 zł.
- szkolenia pracowników – 975,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 362.600,00 zł., wykonanie – 313.346,73 zł., tj. 86,42%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 977,01 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 82.861,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.158,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 15.467,69 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.631,09 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 73.702,85 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 6.446,31 zł.
- badania lekarskie pracowników – 150,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 120.610,92 zł.
- koszty ubezpieczenia – 3.765,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 2.975,49 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.600,00 zł.

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

Plan – 219.100,00 zł., wykonanie – 190.531,99 zł., tj. 86,96%

Z wykonania przypada na:

- zakup środków w ramach bhp – 468,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.775,57 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.100,16 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22.673,18 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 2.803,40 zł.
- zakup art. biurowych, wydawnictw fachowych, środków czystości – 10.727,93 zł.
- badania okresowe pracowników – 30,00 zł.
- opłaty pocztowe, bankowe, serwis oprogramowania, usługi naprawcze – 11.097,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.014,94 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.915,71 zł.
- szkolenia pracowników – 3.395,00 zł.
- rozmowy telefoniczne w sieci stacjonarnej – 726,77 zł.

- ubezpieczenie sprzętu – 304,00 zł.
- umowa zlecenia – 1.500,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 17.400,00 zł., wykonanie – 8.315,76 zł., tj. 47,79%

Z wykonania przypada na:

- zakup materiałów biurowych – 773,40 zł.
- szkolenia nauczycieli – 6.402,52 zł.
- delegacje – 439,84 zł.
- dofinansowanie studiów podyplomowych – 700,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Plan – 285.344,00 zł., wykonanie – 186.997,60 zł., tj. 65,53%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 9.131,99 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 140.210,54 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.410,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.543,01 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.219,48 zł.
- zakup środków czystości, materiałów biurowych – 917,88 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 1.205,65 zł.
- zużycie energii elektrycznej, wody, gaz – 2.888,17 zł.
- przesyłki pocztowe, prowizja bankowa – 464,88 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.006,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 47.380,00 zł., wykonanie – 43.708,86 zł., tj. 92,25%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 3.000,00 zł.
- koszty zagranicznych podróży służbowych – 283,80 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 40.425,06 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 186.976,31 zł., wykonanie – 93.795,44 zł. tj. 50,16%

Lecznictwo ambulatoryjne

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 10.000,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja na zakup szczepionek – 10.000,00 zł.

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 174.871,31 zł., wykonanie – 83.690,44 zł., tj. 47,86%

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

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach profilaktycznych – 499,50 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 12.909,32 zł.
- pobór energii elektrycznej – 419,59 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 58.170,64 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 10.931,39 zł.
- koszty sądowe – 760,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 105,00 zł., wykonanie – 105,00 zł., tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych – 105,00 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 2.742.667,00 zł., wykonanie – 2.405.416,03 zł., tj. 87,70%

Placówki opiekuńczo - wychowawcze

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Domy pomocy społecznej

Plan – 251.376,00 zł., wykonanie – 217.353,74 zł., tj. 86,47%

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%

Rodziny zastępcze

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 2.646,64 zł. tj. 66,17%.

Wspieranie rodziny

Plan – 18.875,00 zł., wykonanie – 13.694,10 zł., tj. 72,55%

Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny.

Z kwoty 13.694,10 zł.

- środki z UW – 13.083,00 zł.,
- środki z UG – 611,10 zł.

Z tego wydatkowano na:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 611,10 zł.
- umowa zlecenia – 13.083,00 zł.

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

Plan – 1.830.646,00 zł, wykonanie – 1.666.760,91 zł., tj. 91,05%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.571.698,65 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 33.304,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.500,56 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 42.414,86 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 835,58 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 121,02 zł.
- opracowania, akcesoria komputerowe, materiały biurowe, środki czystości – 2.125,79 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 1.900,06 zł.
- rozmowy telefoniczne – 337,96 zł.
- podróże służbowe – 173,01 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.093,93 zł. zł.
- zwrot zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami – 9.873,10 zł.
- zwrot kosztów komorniczych – 51,97 zł.
- szkolenia pracowników – 330,00 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 – 21.117,00 zł., wykonanie – 19.729,02 zł., tj. 93,43%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 76.511,00 zł., wykonanie – 50.986,39 zł., tj. 66,64%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 50.986,39 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW – 9.326,14 zł.
- ze środków UG – 41.660,25 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 71.825,00 zł., wykonanie – 70.614,90 zł., tj. 98,32%

- ze środków UW: plan – 71.825,00 zł., wykonanie – 70.614,90 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 296.654,00 zł., wykonanie – 223.696,41 zł., tj. 75,41%

(utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

- plan UG – 247.948,00 zł., wykonanie – 174.990,41 zł.
- plan UW – 48.706,00 zł., wykonanie – 48.706,00 zł.

Z wykonania wydatków na Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 223.696,41 zł. przypada na:

- płace – 144.913,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13.611,18 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.445,43 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.993,47 zł.
- umowy zlecenia – 4.262,21
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.094,20zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 4.250,40 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 11.671,70 zł.
- podróże służbowe krajowe – 737,59 zł.
- odpisy na ZFŚS – 3.828,76 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.043,67 zł.
- badania lekarskie – 185,00 zł.
- szkolenia – 1.215,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 385,00 zł.
- koszty związane z obsługą informatyczną – 5.760,00 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 299,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 45.000,00 zł., wykonanie – 32.052,49 zł., tj. 71,23%

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

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 68.000,00 zł., wykonanie – 57.627,74 zł., tj. 84,75%

Są to środki z UW na wypłatę zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej.

Pozostała działalność

Plan – 50.663,00 zł., wykonanie – 50.253,69 zł., tj. 99,19%

Z kwoty 50.253,69 zł:

- środki UG – 30.000,00 zł. wydatkowano na:
 - dożywianie dzieci – 30.000,00 zł.
- dotacji UW – 20.253,69 zł. wydatkowano na:
 - wynagrodzenia – 211,57 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 36,94 zł.
 - składki na Fundusz Pracy – 5,18 zł.
 - dożywianie dzieci – 20.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 84.000,00 zł., wykonanie – 83.985,74 zł., tj. 99,98%

Pozostała działalność

Plan – 84.000,00 zł., wykonanie – 83.985,74 zł., tj. 99,98%

Z wykonania:

Środki jst – 8.820,00 zł.

Środki z budżetu krajowego – 3.779,28 zł.

Środki z UE – 71.386,46 zł.

Z tego:

- wynagrodzenie pracownika socjalnego, koordynatora i księgowego projektu – 27.298,00 zł.
- składki społeczne – 4.766,29 zł.
- składka na FP – 349,30 zł.
- umowy zlecenia – 840,00 zł.
- materiały biurowe, środki czystości, wyposażenie biura – 7.492,17 zł.
- świadczenie społeczne, składki zdrowotne – 8.273,04 zł.
- usługi drukarskie, prowizje bankowe, szkolenia podopiecznych – 34.419,98 zł.
- odpis na ZFŚS – 546,96 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 29.028,00 zł., wykonanie – 29.028,00 zł., tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów

Plan – 29.028,00 zł., wykonanie – 29.028,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- stypendia szkolne dla uczniów – 29.028,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1.691.776,00 zł., wykonanie – 1.407.818,16 zł., tj. 83,22%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 600.924,00 zł., wykonanie – 504.744,70 zł. tj. 83,99%

Kwotę wydatkowano na:

- składka członkowska na EZGIK w Rzędowie – 2.244,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.697,39 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.979,05 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.240,88 zł.
- składka ZUS – 12.203,09 zł.
- składka na FP – 1.704,44 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, łopatkę hydrauliczną do oczyszczalni ścieków, prenum żel, zakup szyby do ciągnika, akumulatora i ups, polielektrolity, materiały do bieżących napraw na oczyszczalniach – 72.611,97 zł.
- zakup energii elektrycznej – 69.084,65 zł.
- badania okresowe pracowników – 230,00 zł.
- oceny instalacji kominowych, usługi wulkanizacyjne, przeglądy, monitoring oczyszczalni, usługi remontowe – 11.922,65 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.453,68 zł.
- badania i analizy ścieków – 7.149,80 zł.
- podróże służbowe pracowników – 79,41 zł.
- ubezpieczenie pojazdów – 2.874,00 zł.
- odpis na ZFŚS – 2.362,89 zł.
- podatek od środków transportowych – 700,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 242.206,80 zł.

Gospodarka odpadami

Plan – 363.690,00 zł., wykonanie – 321.473,84 zł. tj. 88,39%

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 67,48 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 31.235,39 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.381,42 zł.
- prowizja za inkaso zobowiązań pieniężnych – 14.816,00 zł.
- składki ZUS i FP – 6.543,42 zł.
- zakup druków, wydawnictw, materiałów biurowych – 1.009,47 zł.
- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, serwis oprogramowania – 263.632,91 zł.
- koszty podróży służbowych – 168,82 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.093,93 zł.
- szkolenia pracowników – 525,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 4.928,04 zł., tj. 82,13%

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

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 6.614,25 zł., tj. 66,14%

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

Schroniska dla zwierząt

Plan – 17.000,00 zł., wydatki – 9.244,68 zł., tj. 54,38%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, koszty leczenia zwierząt – 9.244,68 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 280.000,00 zł., wykonanie – 225.488,50 zł., tj. 80,53%

- oświetlenie uliczne gminy – 206.315,28 zł.
- konserwacja oświetlenia, zakup lamp, oprav – 19.173,22 zł.

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

Plan – 21.400,00 zł., wykonanie – 15.592,03 zł., tj. 72,86%

- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnych na ulicy Rakowskiej i Wschodniej w Szydłowie

Pozostała działalność

Plan – 392.762,00 zł., wykonanie – 319.732,12 zł., tj. 81,41%

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, koszty podróży służbowych – 248.527,05 zł.
- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kosy spalinowej i kosiarki – 22.431,07 zł.

- zakup kosiarki oraz przyczepy – 48.774,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 510.201,54 zł., wykonanie – 356.665,94 zł., tj. 69,91%

Centra kultury i sztuki

Plan – 249.433,00 zł., wykonanie – 249.433,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 241.500,00 zł.

w tym:

- środki na realizację wniosku Polsko-Ukraińska wymiana młodzieży – 7.933,00 zł.

Biblioteki

Plan – 86.000,00 zł., wykonanie – 86.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 86.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 143.568,54 zł., wykonanie – 7.232,94 zł. tj. 5,04%

- zakup koszy ulicznych (trwałość projektu) – 5.889,40 zł.

- remont ogrodzenia (trwałość projektu) – 660,00 zł.

- wykonanie urządzenia do przenoszenia kramów (trwałość projektu) – 615,00 zł.

- odsetki od sprawy SWI3-6173-SW1300357/13 – 68,54 zł.

Pozostała działalność

Plan – 31.200,00 zł., wykonanie – 14.000,00 zł. tj. 44,87%

- środki na realizację zadań publicznych

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan – 678.458,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Środki przeznaczone na budowę placu zabaw oraz zespołu boisk sportowych w Gackach.

W 2015 roku plan wydatków zrealizowano w 75,63%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 5.871.251,12 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.962.738,46zł. tj. 50,46% założonego planu, (z kwoty wykonania 2.962.738,46 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 1.353.557,00 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 1.609.181,46 zł.).

Wydatki bieżące na plan 16.176.500,75 zł. zostały zrealizowane w wysokości 13.712.028,17 zł., tj. 84,77% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina posiadała zadłużenia w kwocie 1.200.000,00 zł. Od w/w zadłużenia zapłacono odsetki w kwocie 54.002,27 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 83.690,44 zł., tj. 47,32%.

Wójt Gminy skorzystał z upoważnienia Rady Gminy do dokonywania zmian w budżecie i wydał 23 zarządzenia w 2015 r.

Należności na 31 grudnia 2015 roku wynoszą – 4.485.960,07 zł. z tego: wymagalne – 1.040.000,64 zł., gotówka i depozyty – 2.434.300,93 zł., należności pozostałe – 1.011.658,50 zł.

Na kwotę należności wymagalnych składają się należności z tytułu:

- a) podatków i opłat w kwocie – 36.664,63 zł.
- b) dostaw za wodę, ścieki i odpady komunalne od ludności – 35.186,23 zł.
- c) kary pieniężne od osób prawnych – 656.969,54 zł
- d) za czynsze, wynajem sprzętu komunalnego – 389,10 zł.
- e) alimenty – 310.763,93 zł.
- f) należność za energię elektryczną – 27,21 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

Wydatki budżetu gminy za 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	%	w tym:		w tym:				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 na obsługę długu (odsetki)		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:							
							Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych				Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		wliczenie wkładów do spółek handlowego			
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań													Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan
									plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie																	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2602242,48	1829124,05	70,29%	746923,01	694809,77	18868,38	14736,76	728054,63	680073,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1855319,47	1134314,28	1855319,47	1134314,28	1358244,00	811317,90	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2085691,43	1325412,98	63,55%	263947,43	224279,79	0,00	0,00	263947,43	224279,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1821744,00	1101133,19	1821744,00	1101133,19	1358244,00	811317,90	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	9686,25	48,43%	20000,00	9686,25	0,00	0,00	20000,00	9686,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000,00	738,00	2,95%	25000,00	738,00	0,00	0,00	25000,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	17336,29	17336,29	100,00%	17336,29	17336,29	0,00	0,00	17336,29	17336,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	157211,14	157211,14	100,00%	157211,14	157211,14	0,00	0,00	157211,14	157211,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39400,00	39308,11	99,77%	39400,00	39308,11	0,00	0,00	39400,00	39308,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	453500,00	280548,58	61,86%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453500,00	280548,58	453500,00	280548,58	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	508244,00	472287,98	92,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508244,00	472287,98	508244,00	472287,98	508244,00	472287,98	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850000,00	339029,92	39,89%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850000,00	339029,92	850000,00	339029,92	850000,00	339029,92	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	9266,71	92,67%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	9266,71	10000,00	9266,71	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	11586,00	11343,22	97,90%	11586,00	11343,22	0,00	0,00	11586,00	11343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmi ni na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11586,00	11343,22	97,90%	11586,00	11343,22	0,00	0,00	11586,00	11343,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01078		Usługi składowe kłosek żywiolowych	12000,00	9026,55	75,22%	12000,00	9026,55	9800,00	7668,38	2200,00	1358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6500,00	6430,00	98,92%	6500,00	6430,00	6500,00	6430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1140,00	1105,33	96,96%	1140,00	1105,33	1140,00	1105,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	133,05	83,16%	160,00	133,05	160,00	133,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1700,00	1358,17	79,89%	1700,00	1358,17	0,00	0,00	1700,00	1358,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	492965,05	483341,30	98,05%	459389,58	450160,21	9068,38	7068,38	450321,20	443091,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33575,47	33181,09	33575,47	33181,09	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5950,00	5950,00	100,00%	5950,00	5950,00	5950,00	5950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1022,82	1022,82	100,00%	1022,82	1022,82	1022,82	1022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	95,56	95,56	100,00%	95,56	95,56	95,56	95,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16997,72	14013,18	82,44%	16997,72	14013,18	0,00	0,00	16997,72	14013,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2000,00	1255,17	62,76%	2000,00	1255,17	0,00	0,00	2000,00	1255,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2500,00	2500,00	100,00%	2500,00	2500,00	0,00	0,00	2500,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3515,99	15,99	0,45%	3515,99	15,99	0,00	0,00	3515,99	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	425307,49	425307,49	100,00%	425307,49	425307,49	0,00	0,00	425307,49	425307,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33575,47	33181,09	98,83%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33575,47	33181,09	33575,47	33181,09	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2950,00	2895,27	98,14%	2950,00	2895,27	0,00	0,00	2950,00	2895,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1777,00	72,00	4,05%	1777,00	72,00	0,00	0,00	1777,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	127,00	50,80%	250,00	127,00	0,00	0,00	250,00	127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16007,00	15805,90	98,74%	16007,00	15805,90	2329,00	2318,77	4438,00	4387,13	0,00	0,00	9240,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9240,00	9100,00	98,48%	9240,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9240,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315,00	309,42	98,23%	315,00	309,42	315,00	309,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	19,35	80,63%	24,00	19,35	24,00	19,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1990,00	1990,00	100,00%	1990,00	1990,00	1990,00	1990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3378,00	3376,93	99,97%	3378,00	3376,93	0,00	0,00	3378,00	3376,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	860,00	859,16	99,90%	860,00	859,16	0,00	0,00	860,00	859,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	151,04	75,52%	200,00	151,04	0,00	0,00	200,00	151,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	489936,50	222110,93	45,33%	210534,52	149806,71	0,00	0,00	166224,52	109837,51	1250,00	1250,00	43060,00	38719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279401,98	72304,22	279401,98	72304,22
	75405		Komendy powiatowe Policji	10000,00	10000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10000,00	10000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	10000,00	10000,00
	75412		Ochotnicze strażackie	440186,50	210163,30	47,74%	170784,52	147859,08	0,00	0,00	130224,52	109139,88	0,00	0,00	40560,00	38719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269401,98	62304,22	269401,98	62304,22
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40560,00	38719,20	95,46%	40560,00	38719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40560,00	38719,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54258,52	44313,38	81,67%	54258,52	44313,38	0,00	0,00	54258,52	44313,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25000,00	21388,09	85,55%	25000,00	21388,09	0,00	0,00	25000,00	21388,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7500,00	6792,10	90,56%	7500,00	6792,10	0,00	0,00	7500,00	6792,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500,00	2350,00	52,22%	4500,00	2350,00	0,00	0,00	4500,00	2350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	3883,31	77,67%	5000,00	3883,31	0,00	0,00	5000,00	3883,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10500,00	6947,00	66,16%	10500,00	6947,00	0,00	0,00	10500,00	6947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	23466,00	23466,00	100,00%	23466,00	23466,00	0,00	0,00	23466,00	23466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64401,98	58340,22	90,59%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64401,98	58340,22	64401,98	58340,22
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	205000,00	3964,00	1,93%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205000,00	3964,00	205000,00	3964,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	36000,00	697,63	1,94%	36000,00	697,63	0,00	0,00	36000,00	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	697,63	13,95%	5000,00	697,63	0,00	0,00	5000,00	697,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13000,00	0,00	0,00%	13000,00	0,00	0,00	0,00	13000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	18000,00	0,00	0,00%	18000,00	0,00	0,00	0,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2500,00	0,00	0,00%	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2500,00	0,00	0,00%	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	757		Obsługa długu publicznego	300000,00	54002,27	18,00%	300000,00	54002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	54002,27	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300000,00	54002,27	18,00%	300000,00	54002,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	54002,27	0,00	0,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5900,00	3765,50	63,82%	5900,00	3765,50	0,00	0,00	5900,00	3765,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	3100,00	2975,49	95,98%	3100,00	2975,49	0,00	0,00	3100,00	2975,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	3000,00	1600,00	53,33%	3000,00	1600,00	0,00	0,00	3000,00	1600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	219100,00	190531,99	86,96%	219100,00	190531,99	174200,00	157852,31	43400,00	32211,44	0,00	0,00	1500,00	468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1500,00	468,24	31,22%	1500,00	468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	468,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132000,00	120775,57	91,50%	132000,00	120775,57	132000,00	120775,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11000,00	10100,16	91,82%	11000,00	10100,16	11000,00	10100,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26000,00	22673,18	87,20%	26000,00	22673,18	26000,00	22673,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	2803,40	75,77%	3700,00	2803,40	3700,00	2803,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1500,00	1500,00	100,00%	1500,00	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000,00	10727,93	89,40%	12000,00	10727,93	0,00	0,00	12000,00	10727,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	680,00	68,00%	1000,00	680,00	0,00	0,00	1000,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	30,00	6,00%	500,00	30,00	0,00	0,00	500,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16000,00	10417,09	65,11%	16000,00	10417,09	0,00	0,00	16000,00	10417,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	726,77	36,34%	2000,00	726,77	0,00	0,00	2000,00	726,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500,00	1014,94	67,66%	1500,00	1014,94	0,00	0,00	1500,00	1014,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	304,00	76,00%	400,00	304,00	0,00	0,00	400,00	304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	5000,00	4915,71	98,31%	5000,00	4915,71	0,00	0,00	5000,00	4915,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	4000,00	3395,00	84,88%	4000,00	3395,00	0,00	0,00	4000,00	3395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	17400,00	8315,76	47,79%	17400,00	8315,76	0,00	0,00	17400,00	8315,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	773,40	96,68%	800,00	773,40	0,00	0,00	800,00	773,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	700,00	35,00%	2000,00	700,00	0,00	0,00	2000,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	439,84	87,97%	500,00	439,84	0,00	0,00	500,00	439,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niedających członkami korpusu służby cywilnej	14100,00	6402,52	45,41%	14100,00	6402,52	0,00	0,00	14100,00	6402,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	285344,00	186997,60	65,53%	285344,00	186997,60	264788,00	170383,03	9456,00	7482,58	0,00	0,00	11100,00	9131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11100,00	9131,99	82,27%	11100,00	9131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11100,00	9131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226700,00	140210,54	61,85%	226700,00	140210,54	226700,00	140210,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2410,00	2410,00	100,00%	2410,00	2410,00	2410,00	2410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32178,00	24543,01	76,27%	32178,00	24543,01	32178,00	24543,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3500,00	3219,48	91,99%	3500,00	3219,48	3500,00	3219,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1622,51	917,88	56,57%	1622,51	917,88	0,00	0,00	1622,51	917,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2327,49	1205,65	51,80%	2327,49	1205,65	0,00	0,00	2327,49	1205,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	2888,17	96,27%	3000,00	2888,17	0,00	0,00	3000,00	2888,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	500,00	464,88	92,98%	500,00	464,88	0,00	0,00	500,00	464,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	2006,00	2006,00	100,00%	2006,00	2006,00	0,00	0,00	2006,00	2006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	47380,00	43708,86	92,25%	47380,00	43708,86	0,00	0,00	42180,00	40708,86	0,00	0,00	5200,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5200,00	3000,00	57,69%	5200,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5200,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	283,80	94,60%	300,00	283,80	0,00	0,00	300,00	283,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	41880,00	40425,06	96,53%	41880,00	40425,06	0,00	0,00	41880,00	40425,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	186976,31	93795,44	50,16%	186976,31	93795,44	90880,00	58170,64	83096,31	25125,30	10000,00	10000,00	3000,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85121	Lecznictwo ambulatoryjne	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	10000,00	10000,00	100,00%	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	174871,31	83690,44	47,86%	174871,31	83690,44	89880,00	58170,64	81991,31	25020,30	0,00	0,00	3000,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nargody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	499,50	16,65%	3000,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	499,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10230,00	6291,54	61,50%	10230,00	6291,54	10230,00	6291,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79650,00	51879,10	65,13%	79650,00	51879,10	79650,00	51879,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42891,31	12909,32	30,10%	42891,31	12909,32	0,00	0,00	42891,31	12909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3000,00	419,59	13,99%	3000,00	419,59	0,00	0,00	3000,00	419,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	22600,00	10931,39	48,37%	22600,00	10931,39	0,00	0,00	22600,00	10931,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5500,00	0,00	0,00%	5500,00	0,00	0,00	0,00	5500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6500,00	760,00	11,69%	6500,00	760,00	0,00	0,00	6500,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500,00	0,00	0,00%	1500,00	0,00	0,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2742667,00	2405416,03	87,70%	2742667,00	2405416,03	400429,00	318281,79	375896,00	279231,34	5760,00	5760,00	1960582,00	1802142,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	6000,00	0,00	0,00%	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	6000,00	0,00	0,00%	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	251376,00	217353,74	86,47%	251376,00	217353,74	0,00	0,00	251376,00	217353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jst od innych jst	251376,00	217353,74	86,47%	251376,00	217353,74	0,00	0,00	251376,00	217353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	4000,00	2646,64	66,17%	4000,00	2646,64	0,00	0,00	4000,00	2646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jst	4000,00	2646,64	66,17%	4000,00	2646,64	0,00	0,00	4000,00	2646,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wsparanie rodziny	18875,00	13694,10	72,55%	18875,00	13694,10	18875,00	13694,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000,00	611,10	30,56%	2000,00	611,10	2000,00	611,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16875,00	13083,00	77,53%	16875,00	13083,00	16875,00	13083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1830646,00	1666760,91	91,05%	1830646,00	1666760,91	86497,00	79055,42	53403,00	15885,82	0,00	0,00	1690746,00	1571819,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	28000,00	6630,51	23,68%	28000,00	6630,51	0,00	0,00	28000,00	6630,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	121,02	40,34%	300,00	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	1690446,00	1571698,65	92,98%	1690446,00	1571698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1690446,00	1571698,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000,00	33304,42	95,16%	35000,00	33304,42	35000,00	33304,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2600,00	2500,56	96,18%	2600,00	2500,56	2600,00	2500,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47887,00	42414,86	88,57%	47887,00	42414,86	47887,00	42414,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1010,00	835,58	82,73%	1010,00	835,58	1010,00	835,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3200,00	2125,79	66,43%	3200,00	2125,79	0,00	0,00	3200,00	2125,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	3553,00	1900,06	53,48%	3553,00	1900,06	0,00	0,00	3553,00	1900,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	337,96	56,33%	600,00	337,96	0,00	0,00	600,00	337,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	173,01	57,67%	300,00	173,01	0,00	0,00	300,00	173,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opłaty na ZPSS	1250,00	1093,93	87,51%	1250,00	1093,93	0,00	0,00	1250,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580	Pozostałe odsetki	15000,00	3242,59	21,62%	15000,00	3242,59	0,00	0,00	15000,00	3242,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	51,97	10,39%	500,00	51,97	0,00	0,00	500,00	51,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000,00	330,00	33,00%	1000,00	330,00	0,00	0,00	1000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21117,00	19729,02	93,43%	21117,00	19729,02	0,00	0,00	21117,00	19729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	550,00	0,00	0,00%	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	20567,00	19729,02	95,93%	20567,00	19729,02	0,00	0,00	20567,00	19729,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	76511,00	50986,39	66,64%	76511,00	50986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76511,00	50986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	76511,00	50986,39	66,64%	76511,00	50986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76511,00	50986,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	71825,00	70614,90	98,32%	71825,00	70614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71825,00	70614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	817,00	816,26	99,91%	817,00	816,26	817,00	816,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1900,00	1009,47	53,13%	1900,00	1009,47	0,00	0,00	1900,00	1009,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	291000,00	263632,91	90,60%	291000,00	263632,91	0,00	0,00	291000,00	263632,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	168,82	33,76%	500,00	168,82	0,00	0,00	500,00	168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na ZFSS	1250,00	1093,93	87,51%	1250,00	1093,93	0,00	0,00	1250,00	1093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1069,00	525,00	49,11%	1069,00	525,00	0,00	0,00	1069,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6000,00	4928,04	82,13%	6000,00	4928,04	0,00	0,00	6000,00	4928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	4928,04	82,13%	6000,00	4928,04	0,00	0,00	6000,00	4928,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10000,00	6614,25	66,14%	10000,00	6614,25	0,00	0,00	10000,00	6614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7000,00	6614,25	94,49%	7000,00	6614,25	0,00	0,00	7000,00	6614,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	17000,00	9244,68	54,38%	17000,00	9244,68	0,00	0,00	17000,00	9244,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	121,71	6,09%	2000,00	121,71	0,00	0,00	2000,00	121,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	9122,97	60,82%	15000,00	9122,97	0,00	0,00	15000,00	9122,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000,00	225488,50	80,53%	280000,00	225488,50	0,00	0,00	280000,00	225488,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4069,21	81,38%	5000,00	4069,21	0,00	0,00	5000,00	4069,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	245000,00	206315,28	84,21%	245000,00	206315,28	0,00	0,00	245000,00	206315,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25000,00	11000,00	44,00%	25000,00	11000,00	0,00	0,00	25000,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5000,00	4104,01	82,08%	5000,00	4104,01	0,00	0,00	5000,00	4104,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21400,00	15592,03	72,86%	21400,00	15592,03	0,00	0,00	20400,00	15592,03	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1400,00	0,00	0,00%	6400,00	0,00	0,00	0,00	1400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	15592,03	91,72%	12000,00	15592,03	0,00	0,00	17000,00	15592,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	392762,00	319732,12	81,41%	334262,00	270958,12	279962,00	232698,19	48300,00	33630,01	0,00	0,00	6000,00	4629,92	0,00	0,00	0,00	58500,00	48774,00	58500,00	48774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000,00	4629,92	77,17%	6000,00	4629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	4629,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209200,00	175406,05	83,85%	209200,00	175406,05	209200,00	175406,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21400,00	20161,26	94,21%	21400,00	20161,26	21400,00	20161,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41202,00	33831,78	82,11%	41202,00	33831,78	41202,00	33831,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5160,00	1579,10	30,60%	5160,00	1579,10	5160,00	1579,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000,00	1720,00	57,33%	3000,00	1720,00	3000,00	1720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21500,00	19724,25	91,74%	21500,00	19724,25	0,00	0,00	21500,00	19724,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4000,00	388,50	9,71%	4000,00	388,50	0,00	0,00	4000,00	388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1800,00	915,00	50,83%	1800,00	915,00	0,00	0,00	1800,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1231,00	61,55%	2000,00	1231,00	0,00	0,00	2000,00	1231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	407,82	40,78%	1000,00	407,82	0,00	0,00	1000,00	407,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	88,51	17,70%	500,00	88,51	0,00	0,00	500,00	88,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2015r.

															w złotych		
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2015	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za 2015 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program		
							rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wykonanie za 2015 r.				% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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	14	15	16		
Dział 10 Rolnictwo i Łowiectwo																	
1	010	01010	Budowa wodociągu w miejscowości Księża-Niwa (2004-2017)	1 500 000	700 700,02	46,71%	163 000	63 000	100 000	0	A. B. C. D.		62 528,07	38,36%	Gmina Szydłów		
2		01095	Remont świetlicy wiejskiej w Katuszowie wraz z zagospodarowaniem terenu (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów		
3		01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów		
4		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków (2013-2017) trwałość projektu	250 000	0,00	0,00%	50 000	50 000	0	0	A. B. C. D.		10 424,25	20,85%	Gmina Szydłów		
5		01095	Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Grabkach Dużych (2012-2015) trwałość projektu	8 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		1255,17	62,76%	Gmina Szydłów		

6		01095	Budowa zatoki pomostowej dla 10 samochodów wraz z placem zabaw dla dzieci w Brzezinach (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.	0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Wydatki majątkowe				1 500 000	700 700,02	46,71%	163 000	63 000	100 000	0		0,00	62 528,07	38,36%	
Wydatki bieżące				288 000	0	0,00%	58 000	58 000	0	0		0,00	11 679,42	20,14%	
Dział 600 Transport															
7	600	60013	Opracowanie Studium Wykonalności Inwestycji z Koncepcją, uzyskanie decyzji środowiskowej i pozwoleń wodno prawnych oraz opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania Świętokrzyska Ścieżka rowerowa od Nowa Słupia - Szydłów rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 756 od km. 20+400,00 do 52+650,00. (2015-2016)	37 820		0,00%					A. B. C. D.			Gmina Szydłów	
8		60014	Przebudowa odcinków dróg powiatowych - przebudowa odcinka drogi powiatowej na 0828T Korytnica-Kotuszów-Kurozwięki od km. 2+722 do km. 3+622. (2015-2016)	66 963		0,00%					A. B. C. D.			Gmina Szydłów	
9	600	60016	Przebudowa odcinków dróg gminnych na terenie Gminy Szydłów w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój (2014-2015)	1 868 000	1 330 880,81	71,25%	1 783 000	862 000	0	0	A. 899000 B. 22000 C. D.	0,00	1 330 880,81	74,64%	Gmina Szydłów

10		60095	Zagospodarowanie terenu parkingu w Kotuszowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
11		60095	Budowa parkingu przy ul. Cmentarnej w Szydłowie (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				1 972 783	1 330 881	67,46%	1 783 000	862 000	0	0	921 000	0,00	1 330 880,81	74,64%	
Wydatki bieżące				20 000	0	0,00%	4 000	4 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
Dział 630 Turystyka															
12	630	63003	Ochrona Obszarów Natura 2000 na terenie województwa Świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie (2015-2017)	4 828,44		0,00%	0	0			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				4 828,44	0	0,00%	0	0	0	0		0,00	0,00		
Dział 710 Działalność usługowa															
13	710	71095	Gminny Program Rewitalizacji Gminy Szydłów (2015-2016)	14 000		0,00%	10 000	10 000			A. B. C. D.				Gmina Szydłów
		71095	Strategia Rozwoju Gminy Szydłów na lata 2016-2023 (2015-2016)	10 000		0,00%	7 000	7 000			A. B. C. D.				Gmina Szydłów
Wydatki bieżące:				24 000	0	0,00%	17 000	17 000	0	0		0,00	0,00		
Dział 720 Informatyka															
14	720	72095	e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informatyki Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego (2009-2015)	84 968	72 583,18	85,42%	77 468	11 620	0	0	A. B. C. D.	65 848,00	40183,18	51,87%	Gmina Szydłów

20	921	92120	Kompleksowa rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa (2016-2018)	10 000 000	0	0,00%					A. B. C. D.				Gmina Szydłów
21		92120	Wykonanie dokumentacji architektoniczno - konserwatorskiej ruin zamku w Szydłowie (2015-2020)	100 000	0	0,00%	65 500	65 500			A. B. C. D.	0,00	0,00%		Gmina Szydłów
22		92120	Przebudowa, remont, konserwacja i wyposażenie budynku synagogi wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w Szydłowie (2015-2023)	500 000	0	0,00%	50 000	0	50 000		A. B. C. D.	0,00	0,00%		Gmina Szydłów
23		92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektu	10 000	0,00	0,00%	2 000	2 000	0	0	A. B. C. D.	0,00	0,00%		Gmina Szydłów
24		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i murów miejskich wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej (2012-2017) trwałość projektu	40 000	0,00	0,00%	10 000	10 000			A. B. C. D.	0,00	0,00%		Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				10 600 000	0	0,00%	115 500	65 500	50 000	0		0,00	0,00	0,00%	
Wydatki bieżące				50 000	0	0,00%	12 000	12 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
Dział 926 Kultura fizyczna i sport															
25	926	92605	Budowa placu zabaw dla dzieci oraz zespołu boisk sportowych w Gackach (2014-2016)	680 958	8 500	1,25%	672 458	0	257 000	257 000	A. B. C. D.	415 458,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
26		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Rudkach (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C. D.	0,00	0,00%		Gmina Szydłów

27		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Szydłowie (2012-2016) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C D.			0,00%	Gmina Szydłów
22		92605	Budowa zespołu boisk sportowych w Korytnicy (2013-2017) trwałość projektu	10 000	0	0,00%	2 000	2 000			A. B. C D.			0,00%	Gmina Szydłów
Wydatki majątkowe				680 958	8 500	1,25%	672 458	0	257 000	257 000		415 458,00	0,00	0,00%	
Wydatki bieżące				30 000	0	0,00%	6 000	6 000	0	0		0,00	0,00	0,00%	
Ogółem				16 355 168,44	2 385 893,33	14,59%	3 495 548,00	1 174 638,00	757 000,00	257 000,00	921 000,00	642 910,00	1 620 860,88	46,37%	
Razem wydatki bieżące				467 000,00	0	0,00%	139 000,00	139 000,00	0	0	0	0,00	11 679,42	8,40%	
Razem wydatki majątkowe				15 888 168,44	2 385 893,33	15,02%	3 356 548,00	1 035 638,00	757 000,00	257 000,00	921 000,00	642 910,00	1 609 181,46	47,94%	

* 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 2015r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	Planowane wydatki			Wykonanie za 2015r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
							w tym źródła finansowania					
							w tym: 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
Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo												
1	010	01010	Budowa odcinka wodociągu w miejscowości Szydłów	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		72 992,16	60,83%	Gmina Szydłów
2		01010	Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów wraz z oczyszczalnią ścieków etap II	1 358 244,00	728 258,87	121 741,13	121 741,13	A. B. C. D.	508 244,00	811 317,90	59,73%	Gmina Szydłów
3		01010	Wykonanie projektu przepompowni w Jabłonicy i odcinka sieci wodociągowej w Potoku Rządowym	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
4		01010	Wykonanie dokumentacji do pozwolenia wodno-prawnego	4 500,00	4 500,00			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów

5		01010	Zakup pompy głębinowej do hydroforni w Rudkach	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		9 266,71	92,67%	Gmina Szydłów
6		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szydłowie ul. Rakowska	151 000,00	61 000,00			A. B.90000,00 C. D.		145 028,35	96,05%	Gmina Szydłów
7		01095	Fundusz sołecki Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Jabłonicy - działka nr 37/2	11 932,42	11 932,42			A. B. C. D.		11 926,69	99,95%	Gmina Szydłów
8		01095	Fundusz sołecki Budowa Placu Zabaw w Woli Żyznej - dz. Nr 136/2	14 652,76	14 652,76			A. B. C. D.		14 440,20	98,55%	Gmina Szydłów
9		01095	Fundusz sołecki Ogrodzenie placu zabaw w Wolicy - dz. Nr 140/2	6 990,29	6 990,29			A. B. C. D.		6 814,20	97,48%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				1 692 319,47	972 334,34	121 741,13	121 741,13	90 000,00	508 244,00	1 071 786,21	63,33%	
Dział 600 Drogi publiczne gminne												
10	600	60016	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy i remontu dróg na terenie Gminy Szydłów	32 500,00	32 500,00			A. B. C. D.		26 000,00	80,00%	Gmina Szydłów
11		60016	Remont mostu na rzece Czarnej w Katuszowie	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		9 646,89	96,47%	Gmina Szydłów
12		60016	Remont drogi nr ewid. 123 w miejscowości Mokre	45 000,00	45 000,00			A. B. C. D.		44 901,88	99,78%	Gmina Szydłów

19	750	75023	Zakup kserokopiarki Canon IR3245n	6 273,00	6 273,00			A. B. C. D.		6 273,00	100,00%	Gmina Szydłów	
20		75023	Zakup kolumny głośnikowej Yamaha DSR 215	5 200,00	5 200,00			A. B. C. D.		5 200,00	100,00%	Gmina Szydłów	
21		75023	Zakup mebli biurowych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		39 900,00	99,75%	Gmina Szydłów	
wydatki majątkowe:				51 473,00	51 473,00	0,00	0,00			0	51 373,00	99,81%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
22	754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla OSP Szydłów	200 000,00	0,00	200 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
23		75412	Zakup pompy szlamowej	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		3 964,00	79,28%	Gmina Szydłów	
24		75412	Remont remizy OSP w Gackach	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		19 000,00	95,00%	Gmina Szydłów	
25		75412	Fundusz sołecki - Remont remizy OSP w Rudkach	14 401,98	14 401,98			A. B. C. D.		14 391,00	99,92%	Gmina Szydłów	

26		75412	Remont budynku OSP w Korytnicy	25 000,00	25 000,00			A. B. C. D.		24 949,22	99,80%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				264 401,98	64 401,98	200 000,00	0,00			62 304,22	23,56%	
Dział 801 Oświata i wychowanie												
27	801	80104	Fundusz sołecki - Zakup wyposażenia dla przedszkola w Solcu działka nr 4,6	4 544,67	4 544,67			A. B. C. D.		4 501,80	99,06%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				4 544,67	4 544,67	0,00	0,00			4 501,80	99,06%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
28	900	90002	Wykonanie projektu budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
29		90095	Zakup kosiarki i przyczepy ciągnikowej	58 500,00	58 500,00			A. B. C. D.		48 774,00	83,37%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				65 500,00	65 500,00	0	0			48 774,00	74,46%	
Ogółem				2 504 703,12	1 584 717,99	321 741,13	121 741,13	90 000,00	508 244,00	1 343 557,00	53,64%	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2015 rok

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 2015	% wykonania
						źródło	kwota				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2015	Gmina Szydłów	010	01010	Wartość zadania:	1 358 244	1 358 244	1 358 244	811 317,90	59,73%
	Program: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:	0		0	0	
	Działanie 321. Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej					- środki z budżetu j.s.t.	0		0	0	
	Projekt: Budowa kanalizacji w miejscowości Szydłów - II etap					- środki z budżetu krajowego	0		0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:	1358244	1 358 244	1 358 244	811 317,90	59,73%
						- środki z budżetu j.s.t.		850 000	850 000	339 029,92	39,89%
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		508 244	508 244	472 287,98	92,93%
2.	Program: Rregionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - 2013	2009-2015	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	84 968	77 468	77 468	40 183,18	51,87%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:			0		

	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.			0		
	Projekt: e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego					- środki z budżetu krajowego			0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			0		
						Wydatki majątkowe:	77 468	77 468	40 183,18	51,87%	
						- środki z budżetu j.s.t.	11 620	11 620	6 027,47	51,87%	
						- środki z budżetu krajowego			0	0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65 848	65 848	34 155,71	51,87%	
3.	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013	2009-2015	Gmina Szydłów Partner	720	72095	Wartość zadania:	260 486	190 122	190 122	175 589,40	92,36%
	Działanie 2. Wsparcie innowacyjności, budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu					Wydatki bieżące:				0	
	Poddziałanie: 2.2. Budowa Infrastruktury Społeczeństwa Informacyjnego					- środki z budżetu j.s.t.				0	
	Projekt: e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST					- środki z budżetu krajowego				0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych				0	
						Wydatki majątkowe:	190 122	190 122	175 589,40	92,36%	
						- środki z budżetu j.s.t.	28 518	28 518	26 338,41	92,36%	
						- środki z budżetu krajowego					
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	161 604	161 604	149 250,99	92,36%	
4.	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013	2014-2016	Gmina Szydłów	926	92605	Wartość zadania:	680 958	672 458	672 458	0,00	0,00%
	Program: Oś 3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej					Wydatki bieżące:			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	
						Wydatki majątkowe:	672 458	672 458	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu j.s.t.	257 000	257 000	0,00	0,00%	
						- środki z budżetu krajowego		0	0		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	451 458	415 458	0,00	0,00%	
5.	Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki	2015	Gmina Szydłów-Ośrodek Pomocy Społecznej	853	85395	Wartość zadania:	84 000	0	84 000	83 985,74	99,98%
	Działanie:7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji					Wydatki bieżące:		0	84 000	83 985,74	99,98%
	Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji społecznej przez ośrodki pomocy społecznej					- środki z budżetu j.s.t.		0	8 820	8 820,00	100,00%
	Projekt: Czas na zmiany w Gminie Szydłów					- środki z budżetu krajowego		0	3 780	3 779,28	99,98%
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	71 400	71 386,46	99,98%
						Wydatki majątkowe:		0	0	0	
						- środki z budżetu j.s.t.		0	0	0	
						- środki z budżetu krajowego				0	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		0	0	0	
						Wydatki bieżące ogółem:	0	84 000	83 985,74	99,98%	
						- środki z budżetu j.s.t.	0	8 820	8 820,00	100,00%	
						- środki z budżetu krajowego	0	3 780	3 779,28	99,98%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	0	71 400	71 386,46	99,98%	
						Wydatki majątkowe ogółem:	2 298 292	2 298 292	1 027 090,48	44,69%	
						- środki z budżetu j.s.t.	1 147 138	1 147 138	371 395,80	32,38%	
						- środki z budżetu krajowego	0	0	0,00	0,00%	
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1 151 154	1 151 154	655 694,68	56,96%	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015r.

Przychody i rozchody w 2015 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	rok 2015	Wykonanie	%
1	2	3			4
Przychody ogółem:			5 021 521,85	2 942 780,72	58,60%
1.	Kredyty	§ 952	2 078 741,13	0,00	0,00%
2.	Pożyczki	§ 952			
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903			
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951			
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	742 780,72	742 780,72	100,00%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	2 200 000,00	2 200 000,00	100,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			
Rozchody ogółem:			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			
5.	Lokaty	§ 994			
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wykonanie za 2015 r.	Wydatki na 2015r.	Wykonanie za 2015 r.	z tego:											
							Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710	71035	2020	3000	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0							
Ogółem			3000	3000	3000	3000	3000	0	3000	0	0							

Dotacje celowe w 2015 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2015	%
1	2	3	4	5	6	8	9
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					141 902,50	130 638,20	92,06%
1	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0828T Kurozwęki - Katuszów - Korytnica od km 6+441 do km 7+959 w kwocie 65.277,88 zł.	45 644,96	45 644,96	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0350T Korzenno - Rudki od km 0+014 do km 0+641	18 855,54	18 855,51	100,00%
4	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Przebudowa drogi powiatowej nr 0039T Gacki Dobrów od km 0+570 do km 1+120	10 745,00	0,00	0,00%
5	801	80106	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	Prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	49 647,00	49 127,73	98,95%
6	851	85121	Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie	Realizacja zadań w zakresie zapobiegania chorobom i promocję zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
7	852	85219	Gmina Chmielnik - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chmielniku	Dofinansowanie kosztów informatyka	5 760,00	5 760,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					25 000,00	14 000,00	56,00%

8	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowrzedniania 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 o wolontariacie	25 000,00	14 000,00	56,00%
Ogółem					166 902,50	144 638,20	86,66%

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2015r.

Dotacje podmiotowe w 2015 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					335 433	335 433	100%
	921	92113	Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	249 433	249 433	100%
	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	86 000	86 000	100%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych							
Ogółem					335 433	335 433	100%

29. STY. 2016

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015

Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie

ref.
podpis

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2015	Wykonanie do 31.12.2015 roku	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	809.910,-	809.366,02	99,93
Dotacja z Urzędu Gminy	241.500,-	241.500,-	100,00
Dotacja celowa MEN – przedszkola	49.647,-	49.127,73	98,95
Dotacja podmiotowa ze Starostwa Powiatowego na projekt współpracy NCK	7.933,-	7.933,-	100,-
Dotacja na realizację projektów „Inicjatyw”... z NCK	71.700,-	71.682,01	99,97
Przychody z tyt. sprzedaży biletów	133.250,-	133.249,09	100,00
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, sprzedaży dukatów, folderów, usług reklamowych i innych	92.820,-	92.819,47	100,00
Przychody z tytułu opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu	36.280,-	36.277,-	99,99
Środki Europejski Fundusz Społeczny i Krajowy-projekty	115.210,-	115.208,44	100,00
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	39.450,-	39.450,-	100,00
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	22.120,-	22.119,28	100,00
Koszty ogółem	814.590,-	814.445,68	99,98
Wynagrodzenie osobowe pracowników	261.700,-	261.648,06	99,98
Wynagrodzenie osobowe z PUP	18.920,-	18.915,96	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne GCK	46.161,-	46.160,19	100,00
Ubezpieczenia społeczne z PUP	3.210,-	3.203,32	99,79
Składki na fundusz pracy	4.805,-	4.803,23	99,96
Wynagrodzenia bezosobowe GCK	127.975,-	127.972,04	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez	37.400,-	37.369,-	99,92
Zakup materiałów i wyposażenia i innych GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych GCK	28.300,-	28.296,03	99,99
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	23.344,-	23.340,44	99,98
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody, ogrzewanie gazowe	29.010,-	29.002,95	99,76
Zakup usług zdrowotnych	280,-	275,-	98,21
Zakup usług przy realizacji imprez	100.800,-	100.797,62	100,00

Zakup usług przy realizacji imprez	100.800,-	100.797,62	100,00
Dostęp do sieci internetowej	600,-	600,-	100,00
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1.975,-	1.973,57	99,93
Opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	670,-	665,62	99,35
Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samochodu do celów służbowych)	3.200,-	3.196,21	99,88
Różne opłaty i składki	780,-	776,-	99,49
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	3.560,-	3.555,28	99,87
Szkolenia pracowników	500,-	499,-	99,80
Zakup usług pozostałych GCK	121.400,-	121.396,16	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Mas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr. Wanda Stachuczy

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 041 354-53 12
NIP 8661670670, REGON 266151496

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie na 31.12.2015r.**

Wyszczególnienie	Stan środków na 31.12.2015r
1	2
1. Środki pieniężne	11.126,80
2. Należności	11.467,50
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	28.522,73
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	28.522,73

GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłowie, ul. Targowa 3
tel. 25 742 51 10
NIP 667 473 471 REGON 142 750 02

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maria Stachuczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczna 1 tel. 041 3545182
NIP 866-14-57-835 REGON 290749530-00034

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNEŁO
24. LUT. 2016
ref.
podpis *poz. 949* *do*

Szydłów, 23 lutego 2016 r

Gmina Szydłów
ul. Rynek 2
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przedkłada
Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 rok.

p.o. DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Szydłów
lek. med. Wojciech Staak
(podpis)

Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego SPZOZ w Szydłowie
za 2015 rok

1.

	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r. (po zmianie)	Wykonanie na 31.12.2015 r.	% wykon. (kol. 4/3)
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 025 085,00	1 025 051,59	100,00%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	994 200,00	994 169,65	100,00%
2	przychody za wynajem (700-3)	20 035,00	20 033,16	99,99%
3	przychody za wydanie zaświadczeń	850,00	848,78	99,86%
4	dotacja celowa Gmina Szydłów	10 000,00	10 000,00	100,00%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 025 085,00	1 005 358,95	98,08%
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	33 400,00	29 333,08	87,82%
a	sprzętu medycznego (401-1)	10 000,00	8 207,51	82,08%
b	materiałów (401-2)	1 400,00	1 072,10	76,58%
c	druków (401-3)	300,00	95,94	31,98%
d	środków czystości (401-4)	3 200,00	3 023,15	94,47%
e	artykułów biurowych (401-5)	10 000,00	8 828,83	88,29%
f	artykułów remontowych (401-6)	8 500,00	8 105,55	95,36%
2	zużycie energii (402)	40 800,00	39 052,81	95,72%
a	elektrycznej (402-1)	10 000,00	8 878,03	88,78%
b	gazu (402-2)	25 000,00	24 425,89	97,70%
c	wody (402-3)	500,00	469,89	93,98%
d	oleju opałowego (402-5)	5 300,00	5 279,00	99,60%
3	zużycie leków (403)	11 000,00	10 962,34	99,66%
4	usługi obce medyczne (404)	59 085,00	48 866,16	82,70%
a	USG (404-1)	10 885,00	1 540,00	14,15%
b	RTG (404-2)	13 200,00	13 189,00	99,92%
c	cytologia (404-3)	0,00	0,00	0,00%
d	badania laboratoryjne (404-4)	35 000,00	34 137,16	97,53%
5	pozostałe usługi obce (407)	20 000,00	18 759,48	93,80%
a	telefony (407-1)	3 000,00	2 477,24	82,57%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	2 000,00	1 829,93	91,50%
c	odbiór ścieków(407-3)	1 500,00	1 086,81	72,45%
d	usługi informatyczne (407-4)	13 000,00	12 935,00	99,50%
e	usługi audytarialne (407-5)	500,00	430,50	86,10%
6	podatki i opłaty (408)	4 500,00	4 468,00	99,29%
7	wynagrodzenia (410)	540 000,00	539 696,00	99,94%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	110 000,00	109 205,45	99,28%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	180 000,00	179 517,85	99,73%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	16 300,00	15 922,62	97,68%
11	amortyzacja (400)	10 000,00	9 575,16	95,75%

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2015r.	31.12.2015 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	296 687,40	336 883,04
2	Należności	80 471,20	88 712,57
2.1	Należności wymagalne	0,00	1 885,00
2.2	Należności niewymagalne	80 471,20	86 827,57
3	Zobowiązania	44 005,43	44 708,95
3.1	zobowiązania niewymagalne	43 394,43	44 708,95
3.2	zobowiązania wymagalne:	611,00	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

Główny Księgowy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
 ul. Urocza 1, 28-225 Szydłowie
 NIP 866-14-57-835, REGON 280749510
 woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 54 11 11

Dyrektor Jednostki

23.02.2016
 GŁÓWNA KSIĘGOWA
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

data

podpis
 Olga Jacak-Gałazka

23 LUT. 2016

data

p.o. DYREKTOR
 Samodzielny Publiczny
 Zakład Opieki Zdrowotnej
 w Szydłowie

lek. med. Wojciech Staak

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2015r.

URZĄD GMINY
Szydłów
WPLYNEŁO
29. STY. 2016
ref.
podpis *poz. 460*

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

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2015r.	Wykonanie na 31.12.2015r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓLEM	89.011,083	89.011,83	100,00
	-dotacja z U.G.	86.000,00	86.000,00	100,00
	- dotacja z MKiDzN	3.000,00	3.000,00	100,00
	-odsetki bankowe	11,83	11,83	100,00
II	KOSZTY OGÓLEM	89.011,83	89.011,83	100,00
401	<u>Koszty zużycia materiałów</u>	14.213,69	14.213,69	100,00
	-01-środki czystości	158,87	158,87	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	218,28	218,28	100,00
	-04-prasa, czasopisma	636,00	636,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	4.825,24	4.825,24	100,00
	-06-książki	8.007,02	8.007,02	100,00
	-08- pozostałe koszty	368,28	368,28	100,00
402	<u>Koszty usług obcych</u>	5.429,84	5.429,84	100,00
	-01-bankowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	2.026,64	2.026,64	100,00
	-04- pozostałe usługi	2.203,20	2.203,20	100,00
403	Podatki i opłaty	210,00	210,00	100,00
	-01-podatki i opłaty	210,00	210,00	100,00
404	<u>Koszty wynagrodzeń</u>	56.202,90	56.202,90	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	51.967,24	51.967,24	100,00
	-06-nagroda roczna	4.235,66	4.235,66	100,00
405	<u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u>	12.810,65	12.810,65	100,00
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.367,41	1.367,41	100,00
	-02 składki ZUS	10.086,68	10.086,68	100,00
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.145,24	1.145,24	100,00
	-06- świadczenia BHP	211,32	211,32	100,00

407	<u>Pozostałe koszty rodzajowe</u>	144,75	144,75	100,00
	-01- podróże służbowe	144,75	144,75	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2015r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.229,58
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.229,38
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.229,38

Pieczętka Jednostki

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Szkoła 12 28-225 Szydłów
WP 804 100 75 15; REGON 290016654

Kierownik Jednostki

27.01.2016r.
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
mgr Aneta Wolkowicz
data podpis

27.01.2016r.
KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Szydłowie
mgr Twójca Baran
data podpis

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. stan gruntów komunalnych:
 - a) zmniejszył się o 0,0824 ha
 - b) zwiększył się o 9,2686 ha

2. stan gruntów komunalnych:
 - a) sprzedano 0,0824 ha gruntów komunalnych o wartości 8.240,00 zł netto
 - b) zakupiono 0,0121 ha gruntów komunalnych o wartości 5.470,00 zł netto
 - c) skomunalizowano 1,0330 ha gruntów komunalnych o wartości 4.375,00 zł netto
 - d) otrzymano w darowiźnie od Skarbu Państwa 1,0605 ha gruntów komunalnych o wartości 40.150,00 zł netto
 - e) otrzymano w postaci spadku 7,1630 ha gruntów komunalnych o wartości 71.074,00 zł netto

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 31.12.2015 r.
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów
nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	57,0114	1671,36		
	- grunty orne	ha	37,0655	360,32		
	- sady	ha	1,4295	9,11		
	- łąki trwałe	ha	3,6039	7,09		
	- pastwiska trwałe	ha	6,6357	49,94		
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,1717	1244,58		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1051	0,32		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	5,7700	17,71		
	- lasy	ha	5,7700	17,71		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	141,7226	15033,52		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	0,2553	24,75		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	0,8500	2,55		
	- użytki kopalne	ha	1,6200	5,92		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	138,9073	14990,37		
	tereny kolejowe	ha	0,0600	3,18		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		
5.	Nieużytki	ha	3,3752	11,33		
6.	Tereny różne	ha	0,9878	2,96		

85

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2015 r.
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **Gminy Szydłów**
nazwa j. s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	8	515,73		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	322,15		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	4027,49		
9.	Budynki kultury	szt.	2	646,70		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	27	1688,77		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p.		Art.180pkt 2 u. o f. p	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
jl.		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.		Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.		Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.	
			Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	124	14 997,37										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-										
	Drogi lotniskowe	szt.	-	-										
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia nadziemne i podziemne	szt.	-	-										
	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-										
	Melioracje podziemne i szczeżelne	szt.	-	-										
-	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	37	14 478,74										
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	99	1 073,32										
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	34	1 604,60										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	67	107,61										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-										
II.	Inwestycje rozporządzone – środki trwałe w budowie.	-	-	762,50										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			51 486,75										

88

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2015r.
nazwa j. s. t

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2014 r.	Dochody uzyskane za 2015 r.	Dochody planowane za 2016 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPLYWY RAZEM	79 308,22	75 843,18	220 400	290 %	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 573,00	41 745,00	185 000	443 %	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	12 330,00	-	185 000	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	41 745,00	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	31 243,00	-	-	-	700-70005§0870
2	wpływy z opłat	422,35	555,00	800	144 %	-
	- za użytkowanie wieczyste	422,35	555,00	800	144 %	700-70005§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	70005§077
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	20 810,56	19 218,67	20 000	104 %	700-70005§0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	12 000,00	12 096,44	12 000	99 %	700-70005§0750
5	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	-
6	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
7	wpływy za trwały zarząd	-	-	-	-	-
8	dywidendy	-	-	-	-	-
9	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	2 502,31	2 228,07	2 600	117 %	020-02001§0750

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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego:

1. stan gruntów komunalnych:
 - a) zmniejszył się o 0,0824 ha
 - b) zwiększył się o 9,2686 ha

2. stan gruntów komunalnych:
 - a) sprzedano 0,0824 ha gruntów komunalnych o wartości 8.240,00 zł netto
 - b) zakupiono 0,0121 ha gruntów komunalnych o wartości 5.470,00 zł netto
 - c) skomunalizowano 1,0330 ha gruntów komunalnych o wartości 4.375,00 zł netto
 - d) otrzymano w darowiźnie od Skarbu Państwa 1,0605 ha gruntów komunalnych o wartości 40.150,00 zł netto
 - e) otrzymano w postaci spadku 7,1630 ha gruntów komunalnych o wartości 71.074,00 zł netto

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 31.12.2015 r.

nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. in niż własność prawa majątkowe + posiadani	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	57,0114	1671,36		
	- grunty orne	ha	37,0655	360,32		
	- sady	ha	1,4295	9,11		
	- łąki trwałe	ha	3,6039	7,09		
	- pastwiska trwałe	ha	6,6357	49,94		
	- grunty rolne zabudowane	ha	8,1717	1244,58		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1051	0,32		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	5,7700	17,71		
	- lasy	ha	5,7700	17,71		
	- grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	-	-		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	141,7226	15033,52		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	0,2553	24,75		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno- wypoczynkowe	ha	0,8500	2,55		
	- użytki kopalne	ha	1,6200	5,92		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	138,9073	14990,37		
	tereny kolejowe	ha	0,0600	3,18		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		
5.	Nieużytki	ha	3,3752	11,33		
6.	Tereny różne	ha	0,9878	2,96		

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2015 r.
nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu **Gminy Szydłów**
nazwa j. s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	8	515,73		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	1	322,15		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	4027,49		
9.	Budynki kultury	szt.	2	646,70		
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	27	1688,77		

Lokale

L.p.	Rodzaj zabudowy	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p.		Art.180pkt 2 u. o f. p	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
j1.		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				
		szt.				

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2015 r.

Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Lp	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze						
			Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o.f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o.f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		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)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)			
I.	Środki trwałe																
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	69,9597	1 746,51													
	użytki rolne	ha	56,9063	1 671,04													
	grunty leśne	ha	5,7700	17,71													
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	2,8153	43,15													
	użytki ekologiczne	ha	-	-													
	tereny różne	ha	0,9878	2,96													
	nieużytki	ha	3,3752	11,33													
	grunty pod wodami - rowy	ha	0,1051	0,32													
2.	Grupa I- Budynki i lokale w tym:	szk.	42	7 200,84													
	budynki niemieszkalne, w tym:	szk.	34	6 685,11													
	budynki przemysłowe	szk.	-	-													
	budynki transportu i łączności	szk.	-	-													
	budynki handlowo - usługowe	szk.	-	-													
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szk.	-	-													
	budynki biurowe	szk.	1	322,15													
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szk.	-	-													
	budynki oświaty	szk.	-	-													
	budynki nauki i kultury	szk.	6	4 674,19													
	budynki sportowe	szk.	-	-													
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szk.	-	-													
	inne budynki niemieszkalne	szk.	27	1 688,77													
	budynki mieszkalne	szk.	8	515,73													
	lokale niemieszkalne	szk.	-	-													
	lokale mieszkalne	szk.	-	-													
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szk.	190	38 991,37													
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szk.	-	-													
	rurociągi, linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szk.	29	9 515,26													
	infrastruktura transportu, w tym:	szk.	161	29 476,11													

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.		Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.		Art. 180 pkt 1 u.o f.p.		Art. 180 pkt 2 u.o f.p.	
			Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Prawo własności		inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	SZL	124	14 997,37										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	SZL	-	-										
	Drogi lotniskowe	SZL	-	-										
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia naziemne i podziemne	SZL	-	-										
	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	SZL	-	-										
	Melioracje podstawowe i szczególne	SZL	-	-										
-	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	SZL	37	14 478,74										
4.	Grupa od III do VI – maszyny i urządzenia	SZL	99	1 073,32										
5.	Grupa VII – środki transportowe	SZL	34	1 604,60										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	SZL	67	107,61										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-										
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.	-	-	762,50										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			51 486,75										

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2015r.
nazwa j. s. t

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2014 r.	Dochody uzyskane za 2015 r.	Dochody planowane za 2016 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPLYWY RAZEM	79 308,22	75 843,18	220 400	290 %	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	43 573,00	41 745,00	185 000	443 %	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	12 330,00	-	185 000	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	41 745,00	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	31 243,00	-	-	-	700-70005§0870
2	wpływy z opłat	422,35	555,00	800	144 %	-
	- za użytkowanie wieczyste	422,35	555,00	800	144 %	700-70005§0470
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	70005§077
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	-	-	-	-
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	20 810,56	19 218,67	20 000	104 %	700-70005§0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	12 000,00	12 096,44	12 000	99 %	700-70005§0750
5	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	-	-	-	-	
6	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	
7	wpływy za trwały zarząd	-	-	-	-	
8	dywidendy	-	-	-	-	
9	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	2 502,31	2 228,07	2 600	117 %	020-02001§0750