

**GMINA SZYDLÓW**

28-225 Szydłów, ul. Rynek 2

NIP 866 16 08 398

(1)

Szydłów, 2020-03-18

Znak: RF. 3210/6/2020

**Rada Miejska**

**w Szydłowie**

Burmistrz Miasta i Gminy w Szydłowie przedstawia

- 4) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019,
- 5) sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2019 jednostek:
  - Miejsko Gminnego Centrum Kultury,
  - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.
- 6) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy.

Z poważaniem

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZYDLÓW**

*Andrzej Tuz*

**Zarządzenie nr 14/2020**  
**Burmistrza Miasta i Gminy**  
**z 17 marca 2020 roku**

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2019 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. z 2019r. poz.506) art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. z 2017r. poz.2077 ze zmianami.) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zarządza co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2019, stanowiące załącznik nr 1 do Zarządzenia;
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy, stanowiące załącznik nr 2 do zarządzenia;
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2019 jednostek:
  - Gminnego Centrum Kultury,
  - Gminnej Biblioteki Publicznej,
  - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**  
**MIASTA I GMINY SZYDŁÓW**  
*Andrzej Tuz*

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2019 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 944 882,56</b>	<b>2 131 383,69</b>	<b>109,59%</b>	<b>563 539,56</b>	<b>561 734,69</b>	<b>1 381 343,00</b>	<b>1 569 649,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 333 343,00	1 519 844,13	113,99%	2 000,00	195,13	1 331 343,00	1 519 649,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	195,13	9,76%	2 000,00	195,13	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 291 343,00	1 479 649,00	100,00%	0,00	0,00	1 291 343,00	1 479 649,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	01095		Pozostała działalność	611 539,56	611 539,56	100,00%	561 539,56	561 539,56	50 000,00	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	50 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	561 539,56	561 539,56	100,00%	561 539,56	561 539,56	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	50 000,00



<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 105,00</b>	<b>1 837,84</b>	<b>87,31%</b>	<b>2 105,00</b>	<b>1 837,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 105,00	1 837,84	87,31%	2 105,00	1 837,84	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	2 105,00	1 837,84	87,31%	2 105,00	1 837,84	0,00	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>830 680,71</b>	<b>918 212,80</b>	<b>110,54%</b>	<b>830 680,71</b>	<b>918 212,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	40002		Dostarczanie wody	830 680,71	918 212,80	110,54%	830 680,71	918 212,80	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	830 000,00	917 448,44	110,54%	830 000,00	917 448,44	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	630,71	764,36	121,19%	630,71	764,36	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 512,00</b>	<b>533 910,00</b>	<b>165,04%</b>	<b>306 312,00</b>	<b>516 710,00</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 200,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	112 405,00	322 803,00	287,18%	112 405,00	322 803,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	112 405,00	322 803,00	287,18%	112 405,00	322 803,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 200,00	17 200,00	100,00%	0,00	0,00	17 200,00	17 200,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	193 907,00	193 907,00	100,00%	193 907,00	193 907,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 907,00	193 907,00	100,00%	193 907,00	193 907,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>66 903,86</b>	<b>68 958,70</b>	<b>103,07%</b>	<b>66 903,86</b>	<b>68 958,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	66 903,86	68 958,70	103,07%	66 903,86	68 958,70	0,00	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 066,50	53,33%	2 000,00	1 066,50	0,00	0,00



		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,60	11,60	100,00%	11,60	11,60	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 477,42	11 477,42	100,00%	11 477,42	11 477,42	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	33 000,00	38 075,55	115,38%	33 000,00	38 075,55	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	18 000,75	90,00%	20 000,00	18 000,75	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	82,26	44,30	53,85%	82,26	44,30	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	182,58	182,58	100,00%	182,58	182,58	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	0,00	0,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>33 234,88</b>	<b>33 234,88</b>	<b>100,00%</b>	0,00	0,00	<b>33 234,88</b>	<b>33 234,88</b>
	72095		Pozostała działalność	33 234,88	33 234,88	100,00%	0,00	0,00	33 234,88	33 234,88
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	31 157,70	31 157,70	100,00%	0,00	0,00	31 157,70	31 157,70
		6209	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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	2 077,18	2 077,18	100,00%	0,00	0,00	2 077,18	2 077,18
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>63 026,65</b>	<b>62 526,71</b>	<b>99,21%</b>	<b>63 026,65</b>	<b>62 526,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 481,10	61 481,10	100,00%	61 481,10	61 481,10	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 478,00	61 478,00	100,00%	61 478,00	61 478,00	0,00	0,00

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,10	3,10	100,00%	3,10	3,10	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 045,55	1 045,55	100,00%	1 045,55	1 045,55	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	1 045,55	1 045,55	100,00%	1 045,55	1 045,55	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,06	0,00%	0,00	0,06	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,06	0,00%	0,00	0,06	0,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>77 764,00</b>	<b>76 667,13</b>	<b>98,59%</b>	<b>77 764,00</b>	<b>76 667,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00	991,00	100,00%	991,00	991,00	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	991,00	991,00	100,00%	991,00	991,00	0,00	0,00
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	31 820,00	31 592,00	99,28%	31 820,00	31 592,00		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 820,00	31 592,00	99,28%	31 820,00	31 592,00	0,00	0,00
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	12 004,00	11 397,87	94,95%	12 004,00	11 397,87	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 004,00	11 397,87	94,95%	12 004,00	11 397,87	0,00	0,00
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	32 949,00	32 686,26	99,20%	32 949,00	32 686,26	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 949,00	32 686,26	99,20%	32 949,00	32 686,26	0,00	0,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień umów między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 357 856,40</b>	<b>4 593 182,70</b>	<b>105,40%</b>	<b>4 357 856,40</b>	<b>4 593 182,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 524 604,53	1 606 653,83	105,38%	1 524 604,53	1 606 653,83	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 438 000,00	1 525 937,90	106,12%	1 438 000,00	1 525 937,90	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	23 797,80	95,19%	25 000,00	23 797,80	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 414,00	96,48%	45 000,00	43 414,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 700,00	12 442,00	84,64%	14 700,00	12 442,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	19,00	1,90%	1 000,00	19,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	35,53	105,13	295,89%	35,53	105,13	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	869,00	938,00	107,94%	869,00	938,00	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	798 311,66	839 114,72	105,11%	798 311,66	839 114,72	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	76 080,00	84 638,60	111,25%	76 080,00	84 638,60	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	553 000,00	557 685,28	100,85%	553 000,00	557 685,28	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	19 851,01	99,26%	20 000,00	19 851,01	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 000,00	99 704,00	106,07%	94 000,00	99 704,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	5 584,00	139,60%	4 000,00	5 584,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 525,00	1 275,50	83,64%	1 525,00	1 275,50	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	48 000,00	68 072,00	141,82%	48 000,00	68 072,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	696,66	970,56	139,32%	696,66	970,56	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	960,00	1 333,77	138,93%	960,00	1 333,77	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	117 658,29	119 264,00	101,36%	117 658,29	119 264,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 983,00	17 660,00	110,49%	15 983,00	17 660,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 330,32	70 330,30	100,00%	70 330,32	70 330,30	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	31 122,23	31 150,96	100,09%	31 122,23	31 150,96	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	82,74	82,74	100,00%	82,74	82,74	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 917 081,92	2 028 150,15	105,79%	1 917 081,92	2 028 150,15	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 817 081,92	1 894 311,00	104,25%	1 817 081,92	1 894 311,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	133 839,15	133,84%	100 000,00	133 839,15	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 227 881,60</b>	<b>7 238 842,50</b>	<b>100,15%</b>	<b>7 206 084,42</b>	<b>7 217 045,32</b>	<b>21 797,18</b>	<b>21 797,18</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 140 220,00	3 140 220,00	100,00%	3 140 220,00	3 140 220,00	0,00	0,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 140 220,00	3 140 220,00	100,00%	3 140 220,00	3 140 220,00	0,00	0,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 443,00	23 443,00	100,00%	23 443,00	23 443,00	0,00	0,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 443,00	23 443,00	100,00%	23 443,00	23 443,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 740 653,00	3 740 653,00	100,00%	3 740 653,00	3 740 653,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 740 653,00	3 740 653,00	100,00%	3 740 653,00	3 740 653,00	0,00	0,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	122 290,60	133 251,50	108,96%	100 493,42	111 454,32	21 797,18	21 797,18
	0920	Wpłaty z pozostałych odsetek	7 064,00	9 548,36	135,17%	7 064,00	9 548,36	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	890,55	890,55	100,00%	890,55	890,55	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	48 476,54	121,19%	40 000,00	48 476,54	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 538,87	52 538,87	100,00%	52 538,87	52 538,87	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 797,18	21 797,18	100,00%	0,00	0,00	21 797,18	21 797,18
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	201 275,00	201 275,00	100,00%	201 275,00	201 275,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	201 275,00	201 275,00	100,00%	201 275,00	201 275,00	0,00	0,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>803 000,98</b>	<b>902 692,85</b>	<b>112,41%</b>	<b>381 767,98</b>	<b>379 571,19</b>	<b>421 233,00</b>	<b>523 121,66</b>
80101		Szkoły podstawowe	285 990,96	384 479,94	134,44%	21 378,96	17 979,28	264 612,00	366 500,66
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 478,96	2 478,96	100,00%	2 478,96	2 478,96	0,00	0,00
	0750	Wpływy 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	4 900,00	1 500,00	30,61%	4 900,00	1 500,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,32	0,00%	0,00	0,32	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00



	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 612,00	366 500,66	138,50%	0,00	0,00	264 612,00	366 500,66
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	147 796,25	147 796,25	100,00%	147 796,25	147 796,25	0,00	0,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, zrealizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	147 796,25	147 796,25	100,00%	147 796,25	147 796,25	0,00	0,00
80104		Przedszkola	92 702,00	91 733,01	98,95%	92 702,00	91 733,01	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zdania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	44 020,50	97,82%	45 000,00	44 020,50	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,51	0,00%	0,00	10,51	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 702,00	47 702,00	100,00%	47 702,00	47 702,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	96 017,77	98 190,01	102,26%	96 017,77	98 190,01	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 643,77	16 816,01	114,83%	14 643,77	16 816,01	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 374,00	81 374,00	100,00%	81 374,00	81 374,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	0,00	0,04	0,00%	0,00	0,04	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,04	0,00%	0,00	0,04	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	156 621,00	156 621,00	100,00%	0,00	0,00	156 621,00	156 621,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).	156 621,00	156 621,00	100,00%	0,00	0,00	156 621,00	156 621,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	23 873,00	23 872,60	100,00%	23 873,00	23 872,60	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 873,00	23 872,60	100,00%	23 873,00	23 872,60	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>90,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85195		Pozostała działalność	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>261 830,80</b>	<b>246 651,44</b>	<b>94,20%</b>	<b>261 830,80</b>	<b>246 651,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	10 080,00	10 920,00	108,33%	10 080,00	10 920,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 080,00	10 920,00	108,33%	10 080,00	10 920,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 512,00	7 883,73	92,62%	8 512,00	7 883,73	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 512,00	7 883,73	92,62%	8 512,00	7 883,73	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00	10 967,65	99,71%	11 000,00	10 967,65	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00	10 967,65	99,71%	11 000,00	10 967,65	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	90 171,00	88 303,01	97,93%	90 171,00	88 303,01	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 171,00	88 303,01	97,93%	90 171,00	88 303,01	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	61 615,00	61 096,29	99,16%	61 615,00	61 096,29	0,00	0,00

		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	481,29	48,13%	1 000,00	481,29	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 615,00	60 615,00	100,00%	60 615,00	60 615,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 452,80	19 480,76	86,76%	22 452,80	19 480,76	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 645,52	92,91%	5 000,00	4 645,52	0,00	0,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 452,80	14 835,24	85,00%	17 452,80	14 835,24	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>40 437,00</b>	<b>40 437,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>40 437,00</b>	<b>40 437,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 437,00	40 437,00	100,00%	40 437,00	40 437,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 437,00	40 437,00	100,00%	40 437,00	40 437,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 797 786,00</b>	<b>5 720 778,47</b>	<b>98,67%</b>	<b>5 797 786,00</b>	<b>5 720 778,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 737 209,00	3 707 068,07	99,19%	3 737 209,00	3 707 068,07	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	124,56	6,23%	2 000,00	124,56	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	1 500,00	18,75%	8 000,00	1 500,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organizacjami administracji rządowej zlecone gminom	3 727 209,00	3 705 443,51	99,42%	3 727 209,00	3 705 443,51	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 827 852,00	1 808 017,37	98,91%	1 827 852,00	1 808 017,37	0,00	0,00



		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 121,22	76,52%	8 000,00	6 121,22	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	15 879,26	63,52%	25 000,00	15 879,26	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 781 852,00	1 772 063,05	99,45%	1 781 852,00	1 772 063,05	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	13 953,84	107,34%	13 000,00	13 953,84	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	201 409,00	174 990,69	86,88%	201 409,00	174 990,69	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	1,78	1,78%	100,00	1,78	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie )	183 759,00	158 099,85	86,04%	183 759,00	158 099,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 550,00	16 889,06	96,23%	17 550,00	16 889,06	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 116,00	30 502,34	98,03%	31 116,00	30 502,34	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 116,00	30 502,34	98,03%	31 116,00	30 502,34	0,00	0,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 379 486,06</b>	<b>1 660 505,50</b>	<b>49,13%</b>	<b>1 463 188,11</b>	<b>1 659 315,50</b>	<b>1 916 297,95</b>	<b>1 190,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	233 100,00	263 748,44	113,15%	233 100,00	262 558,44	0,00	1 190,00
	0830	Wpływy z usług	233 000,00	262 462,15	112,64%	233 000,00	262 462,15	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 190,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	1 190,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	96,29	96,29%	100,00	96,29	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	308 108,92	385 826,91	125,22%	308 108,92	385 826,91	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	305 000,00	383 970,37	125,89%	305 000,00	383 970,37	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	560,00	816,84	145,86%	560,00	816,84	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	2 045,92	293,70	14,36%	2 045,92	293,70	0,00	0,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	503,00	746,00	148,31%	503,00	746,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 130 935,59	982 512,13	46,11%	869 079,19	982 512,13	1 261 856,40	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	869 079,19	982 512,13	113,05%	869 079,19	982 512,13	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 261 856,40	0,00	0,00%	0,00	0,00	1 261 856,40	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 441,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	654 441,55	0,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	654 441,55	0,00	0,00%	0,00	0,00	654 441,55	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	9 593,97	47,97%	20 000,00	9 593,97	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	9 593,97	47,97%	20 000,00	9 593,97	0,00	0,00
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	250,75	50,15%	500,00	250,75	0,00	0,00
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	250,75	50,15%	500,00	250,75	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 400,00	18 573,30	57,33%	32 400,00	18 573,30	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	32 400,00	18 573,30	57,33%	32 400,00	18 573,30	0,00	0,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 899 566,83</b>	<b>6 139 772,41</b>	<b>104,07%</b>	<b>9 840,00</b>	<b>19 065,00</b>	<b>5 889 726,83</b>	<b>6 120 707,41</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 899 566,83	6 139 772,41	104,07%	9 840,00	19 065,00	5 889 726,83	6 120 707,41
	0950	Wpływ z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	9 225,00	0,00%	0,00	9 225,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 840,00	9 840,00	100,00%	9 840,00	9 840,00	0,00	0,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 889 726,83	6 120 707,41	103,92%	0,00	0,00	5 889 726,83	6 120 707,41
		<b>Ogółem</b>	<b>31 116 045,33</b>	<b>30 375 684,62</b>	<b>97,62%</b>	<b>21 435 212,49</b>	<b>22 088 784,49</b>	<b>9 680 832,84</b>	<b>8 286 900,13</b>



## **Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych za 2019 rok**

### **Dochody:**

Plan dochodów za 2019 rok wynosi 31 116 045,33 zł, wykonanie wynosi 30 375 684,62 zł, co stanowi 97,62 % zakładanego planu.

Z tego:

#### **a) dochody bieżące**

plan           21 435 212,49 zł.  
wykonanie   22 088 784,49 zł.

#### **b) dochody majątkowe**

plan           9 680 832,84 zł.  
wykonanie   8 286 900,13 zł.

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 1 944 882,56 zł, wykonanie 2 131 383,69 zł. tj. 109,59 %

Z wykonania przypada na:

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.**

Plan 1 333 343,00 zł., wykonanie 1 519 844,13 zł. tj. 113,99%

W tym:

- wpływ wpłat na budowę kanalizacji od mieszkańców – 195,13 zł
- wpływ środków na podstawie Aneksu do Umowy Nr 00008-65150-UM1300011/17 zawartej w dn. 22.06.2017 r. z Samorządem Województwa Świętokrzyskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich /PROW/ na lata 2014 - 2020 na realizację operacji : „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w miejscowości Szydłów” – 1 479 649,00 zł
- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie do umowy nr 2/OŚ/19 z dnia 30 lipca 2019 roku na dofinansowanie zadania pn: ”Budowa odcinka sieci wodociągowej na ul. Uroczej w Szydłowie” – 40 000,00 zł

#### **Pozostała działalność.**

Plan 611 539,56 zł., wykonanie 611 539,56 zł. tj. 100,00% z tego:

- brak wpływu ze sprzedaży majątku gminnego (działek gruntowych) - 0,00 zł
- 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 - 561 539,56 zł
- wpływ środków z Ministerstwa Sportu i Turystyki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Budowa otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Gacki umowa nr. 2018/0158/5944/Sub A/DIS/OSA z dn. 26-07-2018 – Budowa siłowni zewnętrznej z placem zabaw „W ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo- Rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte strefy aktywności.” - 50 000,00 zł

## Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 105,00 zł., wykonanie 1 837,84 zł. tj. 87,31%

### Gospodarka leśna.

Plan 2 105,00 zł., wykonanie 1 837,84 zł.

Środki wpłynęły z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Kół Łowieckich z terenu Gminy – 1 837,84zł

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

Plan 830 680,71 zł. wykonanie 918 212,80 zł. tj.110,54 %

### Dostarczanie wody.

Plan 830 680,71 zł., wykonanie 918 212,80 zł.

- wpływy z tytułu sprzedaży wody i za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 917 448,44 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 764,36 zł

## Dział 600 – Transport i łączność

Plan 323 512,00 zł., wykonanie 533 910,00 zł. tj:165,04 %

### Drogi publiczne gminne.

Plan 112 405,00 zł., wykonanie 322 803,00 zł.

- wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont drogi gminnej Nr 390018T przez wieś Grabki Duże – 112 405,00
- wpływ środków z Funduszu Dróg Samorządowych na remont w roku 2020 drogi gminnej Nr 390037T Szydłów-Gacki – 210 398,00 zł

### Drogi wewnętrzne.

Plan 17 200,00 zł, wykonanie 17 200,00 zł.

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego na podstawie umowa Nr OGR/73/2019 na wykonanie zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej w Szydłowie, odcinek o długości 133 m” – 17 200,00 zł

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Plan 193 907,00 zł., wykonanie 193 907,00 zł.

- wpływ dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej drogi gminnej nr 390030T w Szydłowie ul. Urocz – 72 829,00 zł
- wpływ dotacji od Wojewody Świętokrzyskiego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze drogowej drogi gminnej nr 390007T Brzeziny – Brzeziny Podlesie – 121 078,00 zł

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 66 903,86 zł, wykonanie 68 958,70 zł tj. 103,07 %

### Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 66 903,86 zł. wykonanie 68 958,70 zł.



z tego:

- brak wpływu z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 0,00 zł
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 066,50 zł
- wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 11,60 zł
- wpływy z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 11 477,42 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 38 075,55 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 18 000,75 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 44,30 zł
- wpływ kary za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego – 182,58 zł
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 100,00 zł

### **Dział 720 - Informatyka**

Plan 33 234,88 zł, wykonanie 33 234,88 zł tj. 100,00%

#### Pozostała działalność.

Plan 33 234,88 zł, wykonanie 33 234,88 zł

z tego:

- wpływ środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (e-Pracownie WŚ) RPO WŚ 2014-2020 Oś Priorytetowa 7- *Sprawne Usługi Publiczne*, działanie 7.4 Rozwój Infrastruktury Edukacyjnej i szkoleniowej – 31 157,70 zł
- wpływ środków z budżetu państwa – 2 077,18 zł

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

Plan 63 026,65 zł, wykonanie 62 526,71 zł tj. 99,21 %

#### Urzędy wojewódzkie.

Plan 61 481,10 zł, wykonanie 61 481,10 zł.

- dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 61 478,00 zł
- wpływ 5% opłaty za udostępnienie danych adresowych w ramach zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 3,10 zł

#### Urzędy Gmin.

Plan 1 045,55 zł, wykonanie 1 045,55 zł.

- refundacja wydatków za rozmowy telefoniczne – 1 045,55 zł

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 500,00 zł, wykonanie 0 zł.

- brak wpływu za ogłoszenia w Kurierze Ziemi Szydłowskiej

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,06 zł

- wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,06 zł

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

Plan 77 764,00 zł, wykonanie 76 667,13 zł tj. 98,59 %

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

Plan 991,00 zł., wykonanie 991,00 zł.

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 991,00 zł

**Wybory do Sejmu i Senatu.**

Plan 31 820,00 zł, wykonanie 31 592,00 zł

- wpływ środków na wybory do Sejmu i Senatu oraz wpływ środków z Krajowego Biura Wyborczego na diety członków komisji w wyborach do Sejmu i Senatu – 31 592,00 zł

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie.**

Plan 12 004,00 zł, wykonanie 11 397,87 zł

- wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory uzupełniające, diety członków komisji i wydatki bieżące - 11 397,87 zł

**Wybory do Parlamentu Europejskiego.**

Plan 32 949,00 zł, wykonanie 32 686,26 zł

- wpływ dotacji z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Parlamentu Europejskiego, diety członków komisji i wydatki bieżące – 32 686,26 zł

**Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciw pożarowa**

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł tj.100,00%

**Ochotnicze straże pożarne.**

Plan 6 000,00 zł, wykonanie 6 000,00 zł.

- wpływ dotacji ze Starostwa dla jednostek OSP z terenu Gminy – umowa S.O-IV.5521.11.2019 z dnia 31.07.2019 r. o udzieleniu pomocy finansowej gminie na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP - 6 000,00 zł

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

Plan 4 357 856,40 zł, wykonanie 4 593 182,70 zł. tj. 105,40 %

**Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.**

Plan 200,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- brak wpływu z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 0,00 zł

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

Plan 1 524 604,53 zł., wykonanie 1 606 653,83 zł

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 525 937,90 zł



- podatek rolny – 23 797,80 zł
- podatek leśny – 43 414,00 zł
- podatek od środków transportowych - 12 442,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 19,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 105,13 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 938,00 zł

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

Plan 798 311,66 zł, wykonanie 839 114,72 zł.

z tego:

- podatek od nieruchomości – 84 638,60 zł
- podatek rolny – 557 685,28 zł
- podatek leśny – 19 851,01 zł
- podatek od środków transportowych - 99 704,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 5 584,00 zł
- wpływ z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1 275,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych - 68 072,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 970,56 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 333,77 zł

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

Plan 117 658,29 zł, wykonanie 119 264,00 zł. z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 17 660,00 zł
- brak wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 70 330,30 zł
- wpływy z tytułu opłat pobranych za zajęcie pasa drogowego – 31 150,96 zł
- wpływ opłaty z Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach za wydanie interpretacji indywidualnej – 40,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 82,74 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 917 081,92 zł, wykonanie 2 028 150,15 zł.

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 894 311,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 133 839,15 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 7 227 881,60 zł, wykonanie 7 238 842,50 zł. tj. 100,15 %

Z wykonania przypada:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 3 140 220,00 zł, wykonanie 3 140 220,00 zł.

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 23 443,00 zł, wykonanie 23 443,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 3 740 653,00 zł., wykonanie 3 740 653,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan 122 290,60 zł, wykonanie 133 251,50 zł.

z tego:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 9 548,36 zł
- wpływ należności z lat ubiegłych – 890,55 zł
- wpływy środków z PUP z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 42 124,55 zł
- rekompensata utraconego wynagrodzenia z WOG w Nowej Dębie – 197,05 zł
- wpłata z Politechniki Świętokrzyskiej na poczet umowy na odbycie praktyki studenckiej DPI/01307/19 – 451,20 zł
- wpływ wynagrodzeń z lat ubiegłych UM i G Szydłów – 5 703,74 zł
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku – 52 538,87 zł
- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach Funduszu sołeckiego na refundację wydatków z 2018 r. na budowę altany ogrodowo-grillowej w Grabkach Dużych, utwardzenie placu wokół placu zabaw w miejscowości Grabki Duże, budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej na działce nr 22/1 w miejscowości Mokre, roboty budowlane w ramach zadania „Budowa siłowni zewnętrznej wraz z placem zabaw w Grabkach Dużych”, ulanie stop betonowych do montażu wiaty przystankowej w Potoku oraz montaż wiaty, materiały w ramach zadania przebudowy budynku OSP w Osówce, wykonanie płyty betonowej w budynku OSP w Woli Żyznej, zakup i montaż butli gazowych, rozruch kotła gazowego oraz nagrzewnic w pomieszczeniu budynku OSP Wola Żyzna – 21 797,18 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 201 275,00 zł, wykonanie 201 275,00 zł.

- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa – 201 275,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 803 000,98 zł, wykonanie 902 692,85 zł, tj,112,41%

Szkoły podstawowe.

Plan 285 990,96 zł, wykonanie 384 479,94 zł.

z tego:

- opłata za zniszczone książki – 2 478,96 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 1 500,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym - 0,32 zł
- dotacja celowa na realizację działań wynikających z Rządowego Programu rozwijania infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnej na lata 2017-2019 – „ Aktywna Tablica” - 14 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Finansów do Umowy RPSW.07.04.00-26-0063/16 na Przebudowę, modernizację i wyposażenie budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 366 500,66 zł



Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 147 796,25 zł, wykonanie 147 796,25 zł.

- dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach projektu „Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje” do umowy RPSW.03.01.26-0007/19 - 147 796,25 zł

Przedszkola.

Plan 92 702,00 zł, wykonanie 91 733,01 zł.

W tym:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 44 020,50 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 10,51 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 47 702,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 96 017,77 zł, wykonanie 98 190,01 zł.

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Raków, Gminy Tuczępy, Gminy Gnojno i Gminy Staszów – 16 816,01 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku – 81 374,00 zł

Gimnazja.

Plan 7 200,00zł., wykonanie 0,04 zł.

- wpływy z odsetek – 0,04 zł

Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 156 621,00 zł, wykonanie 156 621,00 zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania pn. „Zakup autobusu szkolnego do przewozu 22 uczniów”, Umowa nr 5/PI/2019 – 156 621,00 zł

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

Plan 23 873,00 zł, wykonanie 23 872,60 zł

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych /zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych/ - 23 872,60 zł

Dział 851 – Ochrona Zdrowia

Plan 90,00zł, wykonanie 90,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 90,00 zł, wykonanie 90,00 zł.

- dotacja na świadczenia opieki zdrowotnej dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego oraz cudzoziemcom w Polsce i Polakom za granicą – 90,00 zł

## Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 261 830,80 zł., wykonanie 246 651,44 zł, tj. 94,20 %

### Domy pomocy społecznej.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł.

- brak wpływu z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 0,00 zł

### Ośrodki wsparcia.

Plan 10 080,00 zł, wykonanie 10 920,00 zł.

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych – 10 920,00 zł

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

Plan 8 512,00 zł., wykonanie 7 883,73 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 7 883,73 zł

### Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan 11 000,00 zł, wykonanie 10 967,65 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną – 10 967,65 zł

### Zasiłki stałe.

Plan 90 171,00 zł, wykonanie 88 303,01 zł.

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 88 303,01 zł

### Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 61 615,00 zł, wykonanie 61 096,29 zł.

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego – 481,29 zł  
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 60 615,00 zł

### Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 22 452,80 zł, wykonanie 19 480,76 zł.

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 4 645,52 zł  
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania przez opiekę społeczną - „Opieka wychnieniowa” czyli czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną – 14 835,24 zł

### Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł.

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację programu wieloletniego „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania oraz pomoc żywnościowa



najuboższym” - 48 000,00 zł

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

Plan 40 437,00 zł, wykonanie 40 437,00 zł. tj. 100,00%

#### Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 40 437,00 zł, wykonanie 40 437,00,00 zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne – 40 437,00 zł

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan 5 797 786,00 zł, wykonanie 5 720 778,47 zł. tj. 98,67 %

#### Świadczenia wychowawcze.

Plan 3 737 209,00 zł, wykonanie 3 707 068,07 zł

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 124,56 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 1 500,00 zł
- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 3 705 443,51 zł

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

Plan 1 827 852,00 zł, wykonanie 1 808 017,37 zł.

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 6 121,22 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 15 879,26 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 772 063,05 zł
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 13 953,84 zł

#### Karta Dużej Rodziny.

Plan 200,00 zł, wykonanie 200,00 zł.

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie rodzin wielodzietnych – 200,00 zł

#### Wspieranie rodziny.

Plan 201 409,00 zł, wykonanie 174 990,69 zł.

- odsetki od zwrotu nienależnie pobranych świadczeń z programu „Dobry Start” – 1,78 zł
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30-05-2018 r w sprawie realizacji programu „Dobry Start” - 158 099,85 zł
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zatrudnienie Asystenta Rodziny w ramach ustawy o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej – 16 889,06 zł

#### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające

zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Plan 31 116,00 zł, wykonanie 30 502,34 zł

- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 30 502,34 zł

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

Plan 3 379 486,06 zł, wykonanie 1 660 505,50 zł, tj.49,13 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 233 100,00 zł, wykonanie 263 748,44 zł,

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 262 462,15 zł
- wpływ ze sprzedaży składnika majątku - beczki asenizacyjnej – 1 190,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 96,29 zł

Gospodarka odpadami.

Plan 308 108,92 zł wykonanie 385 826,91 zł.

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 383 970,37 zł
- koszty egzekucyjne – 816,84 zł
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych – 293,70 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 746,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 2 130 935,59 zł, wykonanie 982 512,13 zł

- wpłaty mieszkańców w związku z realizacją z Gminą Raków projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” na montaż paneli solarnych i fotowoltaicznych – 982 512,13 zł
- brak wpływu środków finansowych dotyczących projektu RPSW.03.01.00-2612/17 pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie gmin Raków i Szydłów” dla działania 3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020”- 0,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 654 441,55zł, wykonanie 0,00 zł

- brak wpływu środków finansowych dotyczących projektu RPSW.03.04.00-26-0010/17-00 o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I etap” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej, Osi III „Efektywna i zielona energia Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020” – 0,00 zł

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

Plan 20 000,00 zł, wykonanie 9 593,97 zł.

- wpływy z tyt. opłat i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie – 9 593,97 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan 500,00 zł, wykonanie 250,75 zł

-wpływy z opłaty produktowej – 250,75 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami.

Plan 32 400,00 zł, wykonanie 18 573,30 zł

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu na terenie Gminy - 9 286,65 zł

- wpływ środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usunięcie azbestu na terenie Gminy - 9 286,65 zł

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

Plan 5 899 566,83 zł, wykonanie 6 139 772,41 zł tj. 104,07 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 5 899 566,83 zł, wykonanie 6 139 772,41 zł.

- wpływ z tytułu kary umownej do Umowy nr 13/B-08/2018 z dnia 8 marca 2019 roku za brak raportu interwencyjnego dotyczącego konieczności: wykonania wzmocnienia fundamentów „Sali rycerskiej”, montażu kanałów wentylacyjnych w budynku Skarbczyka, wykonaniu punktów dostępowych WI-FI w budynku Skarbczyka oraz braku dokumentacji fotograficznej z realizacji inwestycji wykonywanej sukcesywnie w miarę jej realizacji – 9 225,00 zł

- wpływ środków na „Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego Bramy Krakowskiej w Szydłowie” – 9 840,00 zł

- wpływu środków finansowych dla umowy RPŚW 04.04.00-26-0051/15,00 dla projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych „współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 i harmonogram prac – 6 120 707,41 zł



## Uzupełnienie sprawozdania za 2019 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem wynosi 31 116 045,33 zł, a wykonanie wynosi 30 375 684,62 zł, co stanowi 97,62 % 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 105,40 % w stosunku do planu, a mimo to występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 42 601,32 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanym w formie karty podatkowej - 1 740,00 zł
- w podatku rolnym - 27 162,27
- w podatku od nieruchomości - 11 323,10 zł
- w podatku leśnym – 2 059,95 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 19,00 zł
- w podatku dochodowym od osób fizycznych – 297,00 zł

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,  
W rozdziale 40002 zaległości wynoszą:

- sprzedaż wody występują zaległości i wynoszą - 12 266,02 zł
- odsetki od zaległości – 629,70 zł

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaległości wynoszą:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 930,00 zł
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jst - 0,40 zł
- odsetki od zaległości – 49,14 zł

W dziale 855 – „Rodzina” w rozdziale 85502- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego występują zaległości od dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej – 377 071,45 zł

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

- z tytułu odbioru ścieków - 4 461,80 zł
- odsetki od zaległości – 563,16 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 17 621,46 zł

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 456 194,45 zł, co stanowi 1,51 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2019. r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat, które wynoszą 6 302,40 zł, co stanowi 0,02% zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2019 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Gminy wynoszą - 300 472,93 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 140 163,53 zł
- w podatku rolnym – 52 318,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 107 991,35 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg, i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 98 886,24 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości - 98 886,24 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie - 972,00 zł, z tego:

- z podatku rolnego – 886,00 zł
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 86,00 zł

oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 7 190,00 zł

Ogółem skutki finansowe wynoszą 407 521,17 zł i mają one wpływ na niższe wykonanie dochodów, co stanowi 1,34 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2019 rok.

Należności na 31 grudnia 2019 roku wynoszą – 1.580.032,52 zł. z tego:  
wymagalne – 454.952,45 zł., gotówka i depozyty – 1.063.391,65 zł.,  
należności pozostałe – 61.688,42 zł.

Na wszystkie należności na bieżąco jest prowadzona egzekucja.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	%	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe	w tym:				zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego																					
							Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			Wydatki na nieobjętą służbę (dotacje)		Wydatki z tytułu percepcji i powozacji	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.																		
							plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan		wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie														
																														wymagowania i składki od osób i jednostek budżetowych		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Wydania na obsługę budżetu		Wydania na świadczenia		Wydania na dotacje		Wydania na dotacje		Wydania na dotacje	
																														plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	125997,68	841400,78	74,77%	652928,99	622562,70	10391,96	10391,96	642837,03	612190,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	606050,69	318818,08	606050,69	318818,08	0,00	0,00	0,00																
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	415000,00	222948,23	53,72%	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390000,00	222948,23	390000,00	222948,23	0,00	0,00	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	0,00	0,00%	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wydługi inwestycyjne jednostek budżetowych	390000,00	222948,23	57,17%	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	390000,00	222948,23	390000,00	222948,23	0,00	0,00	0,00																
	01030		Isby rolnicze	12500,00	11611,92	92,89%	12500,00	11611,92	0,00	0,00	12500,00	11611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		2650	Wpłaty gmi ry na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12500,00	11611,92	92,89%	12500,00	11611,92	0,00	0,00	12500,00	11611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4000,00	3169,79	79,24%	4000,00	3169,79	0,00	0,00	4000,00	3169,79	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																
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	3169,79	79,24%	4000,00	3169,79	0,00	0,00	4000,00	3169,79	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																
	01095		Pozostałe działalność	827479,68	703670,84	85,04%	611428,99	607800,99	10391,96	10391,96	601037,03	597409,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216050,69	95869,85	216050,69	95869,85	0,00	0,00	0,00																
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8717,36	8717,36	100,00%	8717,36	8717,36	8717,36	8717,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1506,35	1506,35	100,00%	1506,35	1506,35	1506,35	1506,35	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	0,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168,25	168,25	100,00%	168,25	168,25	168,25	168,25	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																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33222,63	30194,83	90,89%	33222,63	30194,83	0,00	0,00	33222,63	30194,83	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																
		4270	Zakup usług remontowych	13147,29	12647,29	96,26%	13147,29	12647,29	0,00	0,00	13147,29	12647,29	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																
		4300	Zakup usług pozostałych	4138,13	4038,13	97,58%	4138,13	4038,13	0,00	0,00	4138,13	4038,13	0,00	0,00	0,00	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	550528,98	550528,98	100,00%	550528,98	550528,98	0,00	0,00	550528,98	550528,98	0,00	0,00	0,00	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	216050,69	95869,85	44,37%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216050,69	95869,85	216050,69	95869,85	0,00	0,00	0,00																
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	902500,00	733455,33	81,27%	855300,00	701586,35	360900,00	298664,69	488400,00	399416,87	0,00	0,00	5000,00	3504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47200,00	31868,98	47200,00	31868,98	0,00	0,00	0,00															
	40002		Dostarczanie wody	902500,00	733455,33	81,27%	855300,00	701586,35	360900,00	298664,69	488400,00	399416,87	0,00	0,00	5000,00	3504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47200,00	31868,98	47200,00	31868,98	0,00	0,00	0,00															
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5000,00	3504,79	70,10%	5000,00	3504,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	3504,79	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	280000,00	236369,83	84,42%	280000,00	236369,83	280000,00	236369,83	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																
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000,00	15803,66	79,02%	20000,00	15803,66	20000,00	15803,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	53700,00	42114,63	78,43%	53700,00	42114,63	53700,00	42114,63	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	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7200,00	4576,57	63,56%	7200,00	4576,57	7200,00	4576,57	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	0,00																
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160000,00	137455,90	85,91%	160000,00	137455,90	0,00	0,00	160000,00	137455,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																
		4260	Zakup energii	170000,00	141796,44	83,41%	170000,00	141796,44	0,00	0,00	170000,00	141796,44	0,00	0,00	0,00	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	10000,00	2602,77	26,03%	10000,00	2602,77	0,00	0,00	10000,00	2602,77	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	0,00																
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	625,00	62,50%	1000,00	625,00	0,00	0,00	1000,00	625,00	0,00	0,00	0,00	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	20000,00	14638,77	73,19%	20000,00	14638,77	0,00	0,00	20000,00	14638,77	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	0,00																



		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3000,00	1542,48	51,42%	3000,00	1542,48	0,00	0,00	3000,00	1542,48	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
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15000,00	11798,21	78,69%	15000,00	11798,21	0,00	0,00	15000,00	11798,21	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
		Podróże służbowe brązowe	2500,00	873,88	34,96%	2500,00	873,88	0,00	0,00	2500,00	873,88	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	0,00
		Różne opłaty i składki	91800,00	75705,95	82,47%	91800,00	75705,95	0,00	0,00	91800,00	75705,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Odpiły na ZFŚS	7800,00	6744,97	87,75%	7800,00	6744,97	0,00	0,00	7800,00	6744,97	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
		Kary, odškodowania i grzywny wypłacone na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	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
		Koszty poślępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500,00	3862,50	85,83%	4500,00	3862,50	0,00	0,00	4500,00	3862,50	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
		Wydávki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47200,00	31888,98	67,56%	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	47200,00	31888,98	47200,00	31888,98	0,00	0,00	0,00	0,00
800		Transport i łączność	1428888,38	982386,37	68,87%	1073888,38	789148,97	11800,00	7082,25	1082188,38	782083,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386000,00	193214,40	355000,00	193214,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	80014	Drugi publiczne powiatowe	37834,00	37834,00	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	37834,00	37834,00	37834,00	37834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37834,00	37834,00	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	37834,00	37834,00	37834,00	37834,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80018	Drugi publiczne gminne	623991,00	302185,44	48,44%	481425,00	300185,44	9500,00	5082,25	471925,00	295103,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142186,00	2000,00	142186,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	1000,00	420,25	42,03%	1000,00	420,25	1000,00	420,25	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
		Wynagrodzenia bezosobowe	8500,00	4882,00	57,44%	8500,00	4882,00	8500,00	4882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	80000,00	18883,58	23,73%	80000,00	18883,58	0,00	0,00	80000,00	18883,58	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
		Zakup usług remontowych	270700,00	236780,12	87,47%	270700,00	236780,12	0,00	0,00	270700,00	236780,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług pozostałych	138225,00	41705,49	30,24%	138225,00	41705,49	0,00	0,00	138225,00	41705,49	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
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Różne opłaty i składki	2000,00	954,00	47,70%	2000,00	954,00	0,00	0,00	2000,00	954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	142188,00	2000,00	1,41%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142188,00	2000,00	142188,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80017	Drugi wewnętrzne	174834,35	184223,25	105,38%	124834,35	124834,35	0,00	0,00	124834,35	124834,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	38388,90	50000,00	38388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	6311,40	6311,40	100,00%	6311,40	6311,40	0,00	0,00	6311,40	6311,40	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
		Zakup usług remontowych	118522,95	118522,95	100,00%	118522,95	118522,95	0,00	0,00	118522,95	118522,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydávki inwestycyjne jednostek budżetowych	50000,00	38388,90	76,78%	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	50000,00	38388,90	50000,00	38388,90	0,00	0,00	0,00	0,00
	80078	Usuwanie składowisk śmieci żywołowych	443807,00	330413,87	74,45%	443807,00	330413,87	2000,00	2000,00	441807,00	328413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	2000,00	2000,00	100,00%	2000,00	2000,00	2000,00	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
		Zakup usług remontowych	441907,00	328413,87	74,34%	441907,00	328413,87	0,00	0,00	441907,00	328413,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80085	Poszukiwanie działalności	148500,00	127703,81	86,07%	23500,00	13712,31	0,00	0,00	23500,00	13712,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125000,00	113891,50	125000,00	113891,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenie	15400,00	10478,72	68,04%	15400,00	10478,72	0,00	0,00	15400,00	10478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zakup usług remontowych	3500,00	1008,80	28,82%	3500,00	1008,80	0,00	0,00	3500,00	1008,80	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	0,00
		Zakup usług pozostałych	3500,00	1198,99	34,26%	3500,00	1198,99	0,00	0,00	3500,00	1198,99	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
		Różne opłaty i składki	1100,00	1025,00	93,18%	1100,00	1025,00	0,00	0,00	1100,00	1025,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	929,00	929,00	100,00%	929,00	929,00	929,00	929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	745,00	745,00	100,00%	745,00	745,00	0,00	0,00	745,00	745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	121000,00	108284,48	89,48%	121000,00	108284,48	0,00	0,00	13000,00	28,78	0,00	0,00	108000,00	108284,48	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	108000,00	108285,72	99,34%	108000,00	108285,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108000,00	108285,72	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	3000,00	28,78	0,96%	3000,00	28,78	0,00	0,00	3000,00	28,78	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
	4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	0,00	0,00%	10000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Utrąby gmin (miast i miasteczek na prawach powiatu)	2212986,36	2028846,50	91,69%	2164986,36	1994130,28	1882000,00	1599583,40	478886,36	368773,16	0,00	0,00	6000,00	5773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	32716,22	48000,00	32716,22	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	6000,00	5773,72	96,23%	6000,00	5773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6000,00	5773,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	1350000,00	1292397,44	95,69%	1350000,00	1292397,44	1350000,00	1292397,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dodatek wynagrodzenia roczne	87000,00	78705,79	90,47%	87000,00	78705,79	87000,00	78705,79	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	217000,00	211193,45	97,32%	217000,00	211193,45	217000,00	211193,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	18000,00	17286,72	96,04%	18000,00	17286,72	18000,00	17286,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2500,00	0,00	0,00%	2500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	0,00	0,00%	10000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99800,00	94124,98	94,31%	99800,00	94124,98	0,00	0,00	99800,00	94124,98	0,00	0,00	0,00	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	50000,00	28961,46	57,92%	50000,00	28961,46	0,00	0,00	50000,00	28961,46	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	1128,13	22,56%	5000,00	1128,13	0,00	0,00	5000,00	1128,13	0,00	0,00	0,00	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	2000,00	899,00	44,95%	2000,00	899,00	0,00	0,00	2000,00	899,00	0,00	0,00	0,00	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	239806,36	196371,98	81,89%	239806,36	196371,98	0,00	0,00	239806,36	196371,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12000,00	10207,12	85,06%	12000,00	10207,12	0,00	0,00	12000,00	10207,12	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe krajowe	8380,00	6825,01	81,44%	8380,00	6825,01	0,00	0,00	8380,00	6825,01	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
	4420	Podróż służbowe zagraniczne	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	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	328,03	32,80%	1000,00	328,03	0,00	0,00	1000,00	328,03	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
	4440	Opłaty na ZFSS	33000,00	32569,51	98,70%	33000,00	32569,51	0,00	0,00	33000,00	32569,51	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
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	42,00	8,40%	500,00	42,00	0,00	0,00	500,00	42,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000,00	17515,98	87,58%	20000,00	17515,98	0,00	0,00	20000,00	17515,98	0,00	0,00	0,00	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	33000,00	32716,22	99,14%	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	33000,00	32716,22	33000,00	32716,22	0,00	0,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	185910,00	133201,41	71,65%	185910,00	133201,41	11000,00	7868,08	174910,00	120838,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

36

4170	Wynagrodzenia	11000,00	7868,00	71,62%	11000,00	7868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4180	Nagrody roczne	6500,00	5813,48	89,44%	6500,00	5813,48	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 usług	14600,00	8917,26	60,39%	14600,00	8917,26	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	
4300	Zakup usług	129500,00	91760,77	70,90%	129500,00	91760,77	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	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu nieruchomości	1000,00	60,83	6,08%	1000,00	60,83	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	
4380	Zakup usług	500,00	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	
4410	Podróże służbowe	700,00	162,07	23,16%	700,00	162,07	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odciski i odpisy	20850,00	19599,00	94,00%	20850,00	19599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Robotnie pracownicze	1300,00	0,00	0,00%	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Robotnie pracownicze	211900,00	192030,51	90,62%	211900,00	192030,51	184815,70	0,00	0,00	1900,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020	Wynagrodzenia	1500,00	116,00	7,73%	1500,00	116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	134000,00	129689,41	96,84%	134000,00	129689,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Dotacje	6200,00	6047,37	97,54%	6200,00	6047,37	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Fundusz	24700,00	23089,22	93,48%	24700,00	23089,22	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	
4120	Przebieg choroby	3400,00	1689,50	49,68%	3400,00	1689,50	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	
4170	Wynagrodzenia	3300,00	3300,00	100,00%	3300,00	3300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usług	9600,00	7162,32	73,36%	9600,00	7162,32	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	0,00	0,00	
4260	Zakup usług	1000,00	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	
4270	Opłaty z tytułu zakupu nieruchomości	1000,00	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	
4280	Zakup usług	400,00	85,00	21,25%	400,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14000,00	10337,47	73,84%	14000,00	10337,47	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	
4360	Opłaty z tytułu zakupu nieruchomości	1000,00	719,04	71,90%	1000,00	719,04	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	
4410	Podróże służbowe	800,00	613,34	76,67%	800,00	613,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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 odciski i odpisy	200,00	80,00	40,00%	200,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pokrycie kosztów	4100,00	4051,96	98,83%	4100,00	4051,96	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	
4700	Robotnie pracownicze	4600,00	4019,86	87,38%	4600,00	4019,86	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	
7506	Przebieg choroby	6500,00	7765,77	119,47%	6500,00	7765,77	40000,00	37445,98	0,00	0,00	27700,00	27280,80	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 oświaty i kultury	27700,00	27280,80	98,49%	27700,00	27280,80	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	0,00	0,00	
4100	Wynagrodzenia	40000,00	37445,98	93,61%	40000,00	37445,98	0,00	0,00	0,00	0,00	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 usług	3000,00	467,70	15,59%	3000,00	467,70	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13000,00	11366,80	87,44%	13000,00	11366,80	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	0,00	0,00	
4430	Różne odciski i odpisy	1500,00	1275,76	85,05%	1500,00	1275,76	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	0,00	0,00	
4610	Koszty podjętych wydatków	1000,00	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	
751	Opłaty na pokrycie kosztów	77764,06	76667,13	98,48%	77764,06	76667,13	12829,86	12716,22	0,00	0,00	44670,00	44120,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7510	Opłaty na pokrycie kosztów	991,00	991,00	100,00%	991,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	













	2900	Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	331500,00	326998,54	98,63%	331500,00	326998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	331500,00	326998,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań sferycznych do realizacji sformułowanym	81374,00	81374,00	100,00%	81374,00	81374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81374,00	81374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110		Gimnazja	638500,00	605070,89	94,76%	638500,00	605070,89	472700,00	468887,93	122100,00	95528,89	0,00	0,00	43700,00	42872,87	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	43700,00	42872,87	98,11%	43700,00	42872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43700,00	42872,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348500,00	346882,42	99,53%	348500,00	346882,42	348500,00	346882,42	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	48000,00	45586,13	94,99%	48000,00	45586,13	48000,00	45586,13	0,00	0,00	0,00	0,00	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	68700,00	67998,52	98,99%	68700,00	67998,52	68700,00	67998,52	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	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9500,00	6238,86	65,67%	9500,00	6238,86	9500,00	6238,86	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000,00	15725,20	87,36%	18000,00	15725,20	0,00	0,00	18000,00	15725,20	0,00	0,00	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	60000,00	42406,63	70,68%	60000,00	42406,63	0,00	0,00	60000,00	42406,63	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	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	16000,00	16000,00	100,00%	16000,00	16000,00	0,00	0,00	16000,00	16000,00	0,00	0,00	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	105,00	21,00%	500,00	105,00	0,00	0,00	500,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	6000,00	3037,57	50,63%	6000,00	3037,57	0,00	0,00	6000,00	3037,57	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	850,51	42,53%	2000,00	850,51	0,00	0,00	2000,00	850,51	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	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200,00	673,28	56,11%	1200,00	673,28	0,00	0,00	1200,00	673,28	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	
	4430	Różne opłaty i składki	1700,00	861,00	50,65%	1700,00	861,00	0,00	0,00	1700,00	861,00	0,00	0,00	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 ZFSS	18500,00	16070,70	87,41%	18500,00	16070,70	0,00	0,00	18500,00	16070,70	0,00	0,00	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	1800,00	0,00	0,00%	1800,00	0,00	0,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	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	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	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	775621,00	722088,36	93,10%	419000,00	368888,36	171100,00	166187,38	247100,00	223488,98	0,00	0,00	800,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358621,00	332218,00	358621,00	332218,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	800,00	173,00	21,63%	800,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132900,00	132307,69	99,55%	132900,00	132307,69	132900,00	132307,69	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wynagrodzenia roczne	9100,00	9088,26	99,87%	9100,00	9088,26	9100,00	9088,26	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25600,00	23620,28	92,27%	25600,00	23620,28	25600,00	23620,28	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	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3500,00	1181,15	33,75%	3500,00	1181,15	3500,00	1181,15	0,00	0,00	0,00	0,00	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	98000,00	83179,07	84,88%	98000,00	83179,07	0,00	0,00	98000,00	83179,07	0,00	0,00	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	10000,00	5820,00	58,20%	10000,00	5820,00	0,00	0,00	10000,00	5820,00	0,00	0,00	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	600,00	120,00	20,00%	600,00	120,00	0,00	0,00	600,00	120,00	0,00	0,00	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	127900,00	127063,03	99,34%	127900,00	127063,03	0,00	0,00	127900,00	127063,03	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	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	100,00%	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	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	
	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	2500,00	250,00	10,00%	2500,00	250,00	0,00	0,00	2500,00	250,00	0,00	0,00	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 ZFSS	4200,00	4004,88	95,35%	4200,00	4004,88	0,00	0,00	4200,00	4004,88	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	









	4120	Składki na Fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania osób Niepełnosprawnych	440,98	185,12	41,99%	440,98	185,12	440,98	185,12	0,00	0,00	0,00	0,00	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 bezpodstawa	60410,81	57325,14	94,89%	60410,81	57325,14	60410,81	57325,14	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,80	146,88	85,00%	172,80	146,88	0,00	0,00	172,80	146,88	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	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72000,00	60008,39	83,34%	72000,00	60008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72000,00	60008,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostałe dotacje	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenie społeczne	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
884		Świadczenie społeczne	44931,00	44931,00	100,00%	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Edukacyjne opłaty wychowawcza	44931,00	44931,00	100,00%	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44931,00	44931,00	100,00%	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	44931,00	44931,00	100,00%	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44931,00	44931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
888		Rodzina	6438697,00	6737039,49	96,26%	6438697,00	6737039,49	230348,00	197318,26	86487,00	64978,73	0,00	0,00	6821672,00	6474748,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3737209,00	3707068,07	99,19%	3737209,00	3707068,07	50127,00	48389,09	10000,00	1624,56	0,00	0,00	3677062,00	3657074,42	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	8000,00	1500,00	18,75%	8000,00	1500,00	0,00	0,00	8000,00	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	
	3110	Świadczenie społeczne	3677062,00	3657074,42	99,49%	3677062,00	3657074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3677062,00	3657074,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42862,00	41037,91	96,19%	42862,00	41037,91	42862,00	41037,91	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	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7465,00	7331,18	98,21%	7465,00	7331,18	7465,00	7331,18	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	
	4580	Pozostałe oszczędności	2000,00	124,56	6,23%	2000,00	124,56	0,00	0,00	2000,00	124,56	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	
85502		Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1814652,00	1794063,53	98,89%	1814652,00	1794063,53	110112,00	105302,86	35800,00	24349,73	0,00	0,00	1869140,00	1864411,14	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 wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	25000,00	18431,44	73,73%	25000,00	18431,44	0,00	0,00	25000,00	18431,44	0,00	0,00	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 przeznaczane do wynagrodzeń	100,00	39,00	39,00%	100,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenie społeczne	1869040,00	1864372,14	99,72%	1869040,00	1864372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1869040,00	1864372,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40000,00	36379,06	90,95%	40000,00	36379,06	40000,00	36379,06	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	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300,00	3269,62	99,06%	3300,00	3269,62	3300,00	3269,62	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ubezpieczenie społeczne	65612,00	64643,05	98,53%	65612,00	64643,05	65612,00	64643,05	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	

UM



90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	459800,00	363695,08	83,83%	449800,00	378080,53	155600,00	144368,75	289000,00	231230,41	0,00	0,00	9000,00	2441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10000,00	5634,95	10000,00	5634,95	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5000,00	2441,37	48,83%	5000,00	2441,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	2441,37	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	Wynagrodzenie osobowe pracowników	120000,00	112893,94	94,08%	120000,00	112893,94	120000,00	112893,94	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10000,00	8534,85	85,35%	10000,00	8534,85	10000,00	8534,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Śledki na ubezpieczenie społeczne	22900,00	20690,42	90,35%	22500,00	20690,42	22500,00	20690,42	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
4120	Śledki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3100,00	2008,54	64,82%	3100,00	2008,54	3100,00	2008,54	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88000,00	86753,87	98,58%	88000,00	86753,87	0,00	0,00	88000,00	86753,87	0,00	0,00	0,00	0,00	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 energii	115000,00	91814,29	79,75%	115000,00	91814,29	0,00	0,00	115000,00	91814,29	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
4270	Zakup usług remontowych	10000,00	6486,77	64,87%	10000,00	6486,77	0,00	0,00	10000,00	6486,77	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	0,00	0,00
4280	Zakup usług sprząwczawych	1000,00	80,00	8,00%	1000,00	80,00	0,00	0,00	1000,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	40000,00	34335,11	85,84%	40000,00	34335,11	0,00	0,00	40000,00	34335,11	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
4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	1286,43	64,32%	2000,00	1286,43	0,00	0,00	2000,00	1286,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie skarytaz, analiz i opinii	7000,00	6421,41	91,73%	7000,00	6421,41	0,00	0,00	7000,00	6421,41	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe	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
4430	Różne opłaty i śledki	19800,00	16712,25	84,38%	19800,00	16712,25	0,00	0,00	19800,00	16712,25	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
4440	Opłaty na ZFSS	3800,00	3740,28	98,43%	3800,00	3740,28	0,00	0,00	3800,00	3740,28	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
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	1800,00	1800,00	100,00%	1800,00	1800,00	0,00	0,00	1800,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8000	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10000,00	5634,95	56,35%	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	10000,00	5634,95	10000,00	5634,95	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	621700,00	582748,73	93,73%	621700,00	582748,73	88000,00	84962,47	532200,00	464955,36	3000,00	2754,00	800,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań budżetowych	3000,00	2754,00	91,80%	3000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2754,00	0,00	0,00	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 nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	86,88	17,38%	500,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	86,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	47800,00	47566,99	99,51%	47800,00	47566,99	47800,00	47566,99	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
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000,00	3775,84	94,39%	4000,00	3775,84	4000,00	3775,84	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4100	Wynagrodzenie agencji/prowizyjne	24000,00	23792,00	99,13%	24000,00	23792,00	24000,00	23792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Śledki na ubezpieczenie społeczne	8800,00	8597,13	97,81%	8800,00	8597,13	8800,00	8597,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Śledki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1300,00	1220,71	93,90%	1300,00	1220,71	1300,00	1220,71	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	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	4079,20	81,58%	5000,00	4079,20	0,00	0,00	5000,00	4079,20	0,00	0,00	0,00	0,00	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 remontowych	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	524000,00	458613,00	87,52%	524000,00	458613,00	0,00	0,00	524000,00	458613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Podróż służbowe	500,00	40,54	8,11%	500,00	40,54	0,00	0,00	500,00	40,54	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
4440	Opłaty na ZFSS	1300,00	1246,76	95,83%	1300,00	1246,76	0,00	0,00	1300,00	1246,76	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	0,00	0,00







## **Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2019 rok**

**Na plan wydatków budżetowych gminy 35.316.045,33 zł., wykonanie wynosi  
31.183.480,44 zł., tj. 88,30% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 21.298.394,52 zł., wykonanie – 19.015.387,81 zł. tj. 89,28%  
w tym:
  - wynagrodzenia i pochodne plan – 7.084.871,61 zł., wykonanie – 6.620.359,27 zł. tj. 93,44%
- b) wydatki majątkowe plan – 14.017.650,81 zł., wykonanie – 12.168.092,63 zł. tj. 86,81%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

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

Plan – 1.258.979,68 zł., wykonanie – 941.400,78 zł. tj. 74,77%

Z wykonania przypada na:

#### **Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan – 415.000,00 zł., wykonanie – 222.948,23 zł., tj. 53,72%

- wymiana odcinka kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grabki Duże – 152.912,63 zł.
- wykonanie sieci wodociągowej ul. Uroczą w Szydłowie – 70.035,60 zł.

#### **Izby Rolnicze**

Plan – 12.500,00 zł., wykonanie – 11.611,92 zł., tj. 92,90%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.611,92 zł.

#### **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 3.169,79 zł. tj. 79,24%

- zwrot kosztów dojazdu pracowników w celu szacowania szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwie rolnym.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 827.479,68 zł., wykonanie – 703.670,84 zł., tj. 85,04%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 561.539,56 zł.
- budowa placu zabaw w Korytnicy – 19.751,50 zł.  
/fundusz sołecki - 16.194,92, środki własne - 3.556,58/
- budowa placu zabaw w Mokrym - 29.151,00 zł.  
/fundusz sołecki - 12.471,95, środki własne - 16.679,05/
- budowa placu zabaw w Rudkach - 26.985,00 zł.  
/fundusz sołecki - 18.279,78, środki własne - 8.705,22/
- ogrodzenie placu zabaw w Grabkach Dużych /fundusz sołecki/ - 19.982,35 zł.

- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Jabłonicy /fundusz sołecki/ - 7.998,95 zł.
- doposażenie placu zabaw w Potoku /fundusz sołecki/ - 6.000,00 zł.
- materiały na remont budynku komunalnego w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 15.615,19 zł.
- remont świetlicy wiejskiej w Jabłonicy /fundusz sołecki/ - 6.147,29 zł.
- wymiana pokrycia budynku komunalnego w Brzezinach – 6.500,00 zł.
- utwardzenie placu w Potoku /fundusz sołecki/ - 4.000,00 zł.

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

Plan – 902.500,00 zł., wykonanie – 733.455,33 zł., tj. 81,27%

##### Dostarczanie wody

Plan – 902.500,00zł., wykonanie – 733.455,33 zł., tj. 81,27%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 3.504,79 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 298.664,69 zł.
- zakup materiałów biurowych, wydawnictw fachowych, materiałów i części do usuwania awarii wodociągowych i sprzętu, zakup paliwa do samochodów - 137.455,90 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 141.766,44 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 2.602,77 zł.
- badania okresowe pracowników – 625,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne, opłata ryczałtowa za prowadzenie r-ku bankowego – 14.638,77 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 1.542,48 zł.
- wykonanie analiz i badań wody – 11.798,21 zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 873,88 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne – 75.705,95 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.744,97 zł.
- kary i odszkodowania – 2.000,00 zł.
- szkolenie pracowników – 3.662,50 zł.
- zakup hydroforów na ujęcie wody w Osówce – 31.868,98 zł.

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

Plan – 1.428.666,35 zł., wykonanie – 962.360,37 zł. tj. 67,36%

##### Drogi publiczne powiatowe

Plan – 37.834,00 zł., wykonanie – 37.834,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok-Grabki Duże

##### Drogi publiczne gminne

Plan – 623.591,00 zł., wykonanie – 302.185,44 zł., tj. 48,46%

##### Z wykonania przypada na:

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy – 65.208,32 zł.
- remont drogi gminnej 390018T Grabki Duże przez wieś – 224.810,61
- remont odcinka drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki – 2.486,51 zł.
- wznowienie granic działek nr ewid. 388 i 387 w Solcu /fundusz sołecki/ - 6.000,00 zł.
- aktualizacja dokumentacji projektowej na przebudowę odcinka drogi nr 390007T Brzeziny-Brzeziny Podlesie – 1.680,00 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych – 2.000,00 zł.

### Drogi wewnętrzne

Plan – 174.834,35 zł., wykonanie – 164.223,25 zł., tj. 93,93%

- zakup kruszywa na drogę w Solcu /fundusz sołecki/ - 6.311,40 zł.
- remont dróg wewnętrznych gminnych /fundusz sołecki/ - 118.522,95 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie – 39.388,90

### Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 443.907,00 zł., wykonanie – 330.413,87 zł., tj. 74,43,0%

- remont odcinka drogi gminnej nr 390030T ul. Uroczą w Szydłowie – 95.840,81 zł.
- remont drogi gminnej nr 390007T Brzeziny-Brzeziny Podlesie – 234.573,06 zł.

### Pozostała działalność

Plan – 148.500,00 zł., wykonanie – 127.703,81 zł., tj. 86,00%

Wydawano na:

- części zamienne do samochodu służbowego – 10.478,72 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodu służb., opłata ewidencyjna – 2.223,99 zł.
- koszty naprawy samochodu służbowego – 1.009,60 zł.
- zakup samochodu służbowego Skoda Octavia – 113.991,50 zł.

### Dział 630 – Turystyka

Plan – 3.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 404.719,76 zł., wykonanie – 145.664,27 zł., tj. 35,99%

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 404.719,76 zł., wykonanie – 145.664,27zł., tj. 35,99%

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, opłaty sądowe, umowa zlecenia – 144.664,27 zł.
- opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego dachu budynku muzeum w Szydłowie – 1.000,00 zł.

### Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 52.000,00 zł., wykonanie – 2.774,29 zł., tj. 5,34%

Z tego:

#### Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 2.202,80 zł., tj. 4,41%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 2.202,80 zł.

### Cmentarze

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 571,49 zł., tj. 28,57%

- zakup kwiatów i zniczy – 571,49 zł.

### Dział 720 – Informatyka

Plan - 44.543,60 zł., wykonanie – 42.144,26 zł., tj. 94,61%

#### Pozostała działalność

Plan – 44.543,60 zł.; wykonanie – 42.144,26 zł., tj. 94,61%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 600,66 zł.
- zakup komputerów w ramach zadania Szkolne Pracownie Informatyczne WŚ – 41.543,60 zł.

### Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.879.474,35 zł., wykonanie – 2.597.700,67 zł., tj. 90,21%

#### Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 61.478,00 zł., wykonanie – 61.478,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 50.951,42 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 8.852,58 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 929,00 zł.
- zakup materiałów – 745,00

#### Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 121.000,00 zł., wykonanie – 106.284,48 zł., tj. 87,84%

Z tego:

- diety radnych – 106.255,72 zł.
- zakup materiałów – 28,76 zł.

#### Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2.212.986,35 zł., wykonanie – 2.026.846,50 zł., tj. 91,59%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.292.397,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 78.705,79 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 211.193,45 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 17.286,72 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, paliwo do samochodu służbowego, papier ksero, tonery do drukarek, części zamienne ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie) – 94.124,98 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 5.773,72 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 28.961,46 zł.
- usługi remontowe i naprawcze, naprawa ksero – 1.128,13 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 699,00 zł.
- podróże służbowe pracowników – 6.825,01 zł.

- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski, usługi drukarskie, obsługa prawnicza, introligatorskie, obsługa informatyczna, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów, ubezpieczenia) – 196.371,96 zł.
- odpisy na ZFŚS – 32.569,51 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 10.207,12 zł.
- szkolenia pracowników – 17.515,96 zł.
- odsetki – 42,00 zł.
- opłaty – 328,03 zł.
- montaż klimatyzatorów w budynku Urzędu – 32.716,22 zł.

#### Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 185.910,00 zł., wykonanie – 133.201,41 zł., tj. 71,65%

Wydatki związane z promocją gminy.

#### Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 5.813,48 zł.
- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 8.917,26 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk pocztówek, druk plakatów, wykonanie odbitek zdjęć, imprezy promujące gminę, tłumaczenia) – 91.780,77 zł.
- delegacje – 162,07zł.
- rozmowy telefoniczne – 60,83 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 7.868,00 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska na Regionalną Organizację Turystyczną – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na ZMiGRŚ – 2.000,00 zł.
- składka członkowska LOT „Czym chata bogata” – 2.000,00 zł.

#### Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 211.900,00 zł., wykonanie – 192.030,51 zł. tj. 90,62%

#### Z tego:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 116,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 128.699,41 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.047,57 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 23.069,22 zł.
- składka na FP – 1.699,50 zł.
- umowy zlecenia – 3.300,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 7.192,32 zł.
- badania okresowe pracowników – 85,00 zł.
- prowizja bankowa, prenumerata, ubezpieczenia – 10.337,47 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 719,04 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.051,98 zł.
- szkolenia pracowników – 4.019,66 zł.
- delegacje – 613,34
- ubezpieczenie – 80,00 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 86.200,00 zł., wykonanie – 77.859,77 zł., tj. 90,32%



- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej – 27.260,60 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 37.445,89 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków – 487,70 zł.
- usługi pocztowe – 11.389,80 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 1.275,78 zł.

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

Plan – 77.764,00 zł., wykonanie – 76.667,13 zł., tj. 98,59%

**Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan – 991,00 zł., wykonanie – 991,00 zł., tj. 100,00%

- wynagrodzenie z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców – 938,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 53,00 zł.

**Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan – 31.820,00 zł., wykonanie – 31.592,00 zł., tj. 99,28%

- diety członków komisji – 18.550,00 zł.
- koszty obsługi informatycznej komisji – 5.138,83 zł.
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych – 6.533,00 zł.
- zwrot kosztów podróży, szkolenia i usługi – 1.370,17 zł.

**Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan – 12.004,00 zł., wykonanie – 11.397,87 zł., tj. 94,95%

- diety członków komisji w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Szydłowie – 7.720,00 zł.
- koszty obsługi informatycznej komisji – 1.411,42 zł.
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych – 1.693,02 zł.
- zwrot kosztów podróży – 117,51 zł.
- druk kart do głosowania, pozostałe koszty – 455,92

**Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan – 32.949,00 zł., wykonanie – 32.686,26 zł., tj. 99,20%

- diety członków komisji – 17.850,00 zł.
- koszty obsługi informatycznej komisji – 5.228,07 zł.
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych – 9.388,44 zł.
- zwrot kosztów podróży, szkolenia i usługi – 219,75 zł.

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

Plan – 481.523,24 zł., wykonanie – 394.269,80 zł., tj. 81,88%

**Komendy wojewódzkie Policji**

Plan – 22.000,00 zł., wykonanie – 21.525,00 zł., tj. 97,84%

- opracowanie projektu budowlanego przebudowy budynku administracyjnego ul. Targowa 5 w Szydłowie - 21.525,00 zł.

#### Komendy powiatowe Policji

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

#### Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 405.673,24 zł., wykonanie – 371.494,80 zł., tj. 91,57%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- dotacja na wydatki bieżące dla OSP Szydłów, Katuszów, Solec – 20.500,00 zł.
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 41.223,71 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 58.150,30 zł.
- energia, woda, ogrzewanie gazowe – 24.343,05 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 24.210,80 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 483,62
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 10.412,20 zł.
- podatek od nieruchomości – 9.137,00 zł.
- wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w Gackach – 25.000,00 zł.  
/fundusz sołecki - 24.459,91 zł., środki urzędu – 540,09 zł./
- przebudowa dachu i zmiana pokrycia na budynku OSP w Osówce – 25.136,12 zł.  
/fundusz sołecki – 15.450,33 zł., środki własne – 9.685,79 zł./
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Osówka – 54.735,00 zł.
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP Korytnica – 60.000,00 zł.
- dotacja do zakupu wyposażenia dla OSP Wola Żyzna – 18.163,00 zł.

#### Zarządzanie kryzysowe

Plan – 51.600,00 zł., wykonanie – 0 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 – 130.000,00 zł., wykonanie – 92.235,62 zł., tj. 70,95%

#### Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 130.000,00 zł., wykonanie – 92.235,62 zł., tj. 70,95%

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 92.235,62 zł.

#### Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Rezerwy ogólne i celowe

Plan – 12.000,00 zł., wykonanie -0,00 zł., tj. 0,00%

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 5.796.631,90 zł., wykonanie – 5.325.705,14 zł., tj. 91,88%

#### Szkoły podstawowe

Plan – 2.845.396,00 zł., wykonanie – 2.661.947,55 zł., tj. 93,55%

Z wykonania przypada na:

- środki na realizację zadania „Szkolny Klub Sportowy” – 600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.675.987,46 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 104.451,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 106.251,29 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 312.110,02 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 38.031,53 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 8.400,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 91.915,51 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 63.556,69 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 50.475,82 zł.
- usługi remontowe – 93.653,75 zł.
- badania lekarskie pracowników – 840,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 21.622,54 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.513,20 zł.
- podróże służbowe pracowników – 458,39 zł.
- ubezpieczenia – 2.015,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 86.656,21 zł.
- szkolenia pracowników – 1.409,00 zł.

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 168.265,90 zł., wykonanie – 141.432,75 zł., tj. 84,05%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.289,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.369,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 11.038,04 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.500,86 zł.
- umowy zlecenia – 6.500,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 46.605,78 zł.
- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 18.128,81 zł.

#### Przedszkola

Plan – 709.702,00 zł., wykonanie – 639.406,07 zł., tj. 90,10%

Z wykonania przypada na:

- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 153.016,74 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 13.963,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 291.372,71 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 20.143,04 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 58.426,83 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4.603,81 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 10.568,81 zł.
- umowy zlecenia – 6.720,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 42.914,76 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.905,24 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 11.573,95 zł.
- usługi remontowe – 268,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 210,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, usługi naprawcze – 5.214,09 zł.
- podróże służbowe krajowe – 71,67 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.453,37 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 220,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 15.684,39 zł.
- szkolenia pracowników – 75,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 412.874,00 zł., wykonanie – 408.342,54 zł., tj. 98,90%

- dotacje dla punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku – 408.342,54 zł.
- / środki z UW – 81.374,00 zł., środki własne - 326.968,54 zł./

#### Gimnazja

Plan – 638.500,00 zł., wykonanie – 605.070,69 zł., tj. 94,76%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 42.872,87 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 346.862,42 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 45.566,13 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67.999,52 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 6.239,86 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, prasy, wydawnictw szkolnych, pomocy dydaktycznych – 15.725,20 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 42.406,63 zł.
- badania okresowe pracowników – 105,00 zł.
- usługi kominiarskie, opłaty pocztowe, przeglądy techniczne, wywóz odpadów, ścieki, usługi elektryczne, dozór techniczny, usługi doradcze, usługi remontowe – 19.037,57 zł.
- podróże służbowe krajowe – 673,28 zł.
- rozmowy telefoniczne, abonament internetowy – 850,51 zł.
- odpisy na ZFŚS – 16.070,70 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego – 661,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 775.621,00 zł., wykonanie – 722.088,36 zł., tj. 93,10%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia w ramach przepisów bhp – 173,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 132.307,69 zł.

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.088,26 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.620,28 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.181,15 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 83.179,07 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 5.820,00 zł.
- badania okresowe pracowników – 120,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 127.083,03 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 400,00 zł.
- ubezpieczenia – 250,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4.004,88 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.642,00 zł.
- zakup busa szkolnego – 332.219,00 zł.
- /dotacja – 156.621,00 zł., środki własne – 175.598,00 zł./

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 18.700,00 zł., wykonanie – 11.963,66 zł., tj. 63,98%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 9.113,66 zł.
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli – 2.850,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan – 20.900,00 zł., wykonanie – 20.900,00 zł., tj. 100,00%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16.400,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 2.400,00 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 500,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan – 110.900,00 zł., wykonanie – 36.600,60 zł., tj. 33,00%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.852,70 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 29.832,34 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.283,59 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 631,97 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan – 25.600,00 zł., wykonanie – 8.055,26 zł., tj. 31,47%



Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 716,45 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 6.175,10 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 1.068,12 zł.
- składki na FP – 95,59 zł.

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan – 23.873,00 zł., wykonanie – 23.872,60 zł. tj. 100,00%

Pozostała działalność

Plan – 46.300,00 zł., wykonanie – 46.025,06 zł., tj. 99,41%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 5.600,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 40.425,06 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 110.420,32 zł., wykonanie – 69.474,22 zł. tj. 62,92%

Zwalczanie narkomanii

Plan – 200,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 110.130,32 zł., wykonanie – 69.384,22 zł., tj. 63,00%

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

Z tego:

- materiały biurowe, środki czystości, sprzęt sportowy, wyposażenie świetlic – 7.163,67 zł.
- pobór energii elektrycznej – 520,05 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS ( prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 45.809,50 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 15.745,00 zł.
- koszty sądowe – 146,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 90,00 zł., wykonanie – 90,00 zł., tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych – 90,00 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 1.085.612,80 zł., wykonanie – 876.651,35 zł., tj. 80,75%

Domy pomocy społecznej

Plan – 365.000,00 zł., wykonanie – 285.135,68 zł., tj. 78,12%

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

Ośrodki wsparcia

Plan – 23.480,00 zł., wykonanie – 15.600,00zł. tj. 66,44%

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan - 1.000,00 zł., wykonanie – 248,51 zł. tj. 24,85%

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

Plan – 8.512,00 zł., wykonanie – 7.883,73 zł., tj. 92,62%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 59.000,00 zł., wykonanie – 31.851,69 zł., tj. 53,99%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 31.851,69 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 10.967,65 zł.
- ze środków UMiG – 20.884,04 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 90.171,00 zł., wykonanie – 88.303,01 zł., tj. 97,93%

- ze środków UW: plan – 90.171,00 zł., wykonanie – 88.303,01 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 390.697,00 zł., wykonanie – 321.549,49 zł., tj. 82,30%

(utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Z tego:

plan UMiG – 330.082,00 zł. wykonanie – 260.934,49 zł.

plan UW – 60.615,00 zł. wykonanie – 60.615,00 zł.

Z wykonania wydatków na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z kwoty 321.549,49 zł. przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 191.279,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 16.683,79 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 37.040,25 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4.938,74 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 2.800,00 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.264,25 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 19.083,91 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 26.809,79 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.313,37 zł.
- podatki i opłaty – 374,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 7.358,20 zł.
- rozmowy telefoniczne – 833,33 zł.

- szkolenia – 5.010,20 zł.
- koszty obsługi informatycznej – 5.760,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 71.752,80 zł., wykonanie – 66.070,85 zł., tj. 92,08%

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

Program „Opieka wychowawcza” edycja 2019

Plan – 21.772,80 zł., wykonanie – 18.507,33 zł. w tym:

UMiG – 4.320,00 zł., wykonanie – 3.672,09 zł.

UW (Fundusz Solidarnościowy) – 17.452,80 zł., wykonanie – 14.835,24 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 72.000,00zł., wykonanie – 60.008,39 zł., tj. 83,34 %

Z kwoty 60.008,39 zł. :

- środki UMiG – 24.000,00 zł wydatkowano na :

- dożywianie dzieci – 12.008,39 zł

- dotacji UW – 48.000,00 zł. wydatkowano na :

- dożywianie dzieci- 48.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan - 4.000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 44.931,00 zł., wykonanie – 44.931,00 zł., tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 44.931,00 zł ., wykonanie – 44.931,00 zł., tj. 100,00%

Z kwoty 44.931,00 zł., wydatkowano:

- z dotacji UW Kielce – 40.437,00 zł. zł

- ze środków UMiG – 4.494,00 zł.

Są to stypendia dla uczniów

Dział 855 - Rodzina

Plan – 5.838.507,00 zł., wykonanie – 5.737.039,49 zł., tj. 98,26%

Świadczenia wychowawcze

Plan – 3.737.209,00 zł., wykonanie – 3.707.068,07 zł. tj. 99,19%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( świadczenia wychowawcze 500+) – 3.657.074,42 zł.

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 41.037,91 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 7.331,18 zł.

- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 1.624,56 zł.

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

Plan – 1.814.852,00 zł, wykonanie – 1.794.063,53 zł., tj. 98,85%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia społeczne ( zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.664.372,14 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 36.379,08 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.269,62 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 64.843,05 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 810,91 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 39,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe - 982,40 zł.
- rozmowy telefoniczne – 120,12 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.246,73 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 22.000,48 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan - 200,00 zł., wykonanie – 200,00 zł., tj. 100,00%

Wspieranie rodziny

Plan – 245.794,00 zł., wykonanie – 198.893,55 zł., tj. 80,92%

Są to środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustaw o „Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej” oraz na realizację rozporządzenia rządowego programu „Dobry Start”

Z kwoty 198.893,55 zł. wydatkowano na:

**Asystent rodziny:**

Plan – 61.935,00 zł., wykonanie – 40.791,92 zł., tj. 65,86%

Z kwoty – 40.791,92 zł. wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników -32.883,77 zł.,  
(dotacja celowa - 16.889,06 zł., środki UMiG – 15.994,71 zł.)
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.967,70 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 692,13 zł.,
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp - 260,00 zł.,
- podróże służbowe krajowe – 362,73 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.246,73 zł.
- szkolenia – 378,86 zł.

**„Dobry Start”**

Plan – 183.859,00 zł., wykonanie – 158.101,63 zł.

- świadczenia społeczne (Dobry start) – 153.000,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.297,00 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 750,21 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 52,64 zł.
- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia – 1,78 zł.

Rodziny zastępcze

Plan – 6.336,00 zł., wykonanie – 6.312,00 zł., tj.99,62%

### Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan – 3.000,00 zł, wykonanie – 0,00 zł

### Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan – 31.116,00 zł, wykonanie – 30.502,34 zł. tj. 98,03%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

### Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.777.315,62 zł., wykonanie – 4.958.372,47 zł., tj. 85,82%

#### Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 459.600,00 zł., wykonanie – 383.895,08 zł. tj. 83,53%

Kwotę wydatkowano na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 2.441,37 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 112.893,94 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.534,85 zł.
- składka ZUS – 20.950,42 zł.
- składka na FP – 2.009,54 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągnika, prenum żel, zakup szyby do ciągnika, opon do beczki asenizacyjnej, materiały do bieżących napraw na oczyszczalniach – 68.753,87 zł.
- zakup energii elektrycznej – 91.614,29 zł.
- badania profilaktyczne – 80,00 zł.
- koszty bieżące remontowe sprzętu – 6.486,77 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, monitoring oczyszczalni – 34.335,11 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.286,43 zł.
- badania i analizy ścieków – 6.421,41 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków – 16.712,25 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.740,28 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.800,00 zł.
- zakup zbiornika na paliwo, przyczepy lekkiej – 5.834,55 zł.

#### Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 621.700,00 zł., wykonanie – 552.748,73 zł. tj. 88,91%

- składka na EZGOK Rzędów – 2.754,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 86,88 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 47.566,99 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.775,64 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 23.792,00 zł.
- składki ZUS i FP – 9.817,84 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 4.079,20 zł.
- koszty odbioru odpadów komunalnych – 247.900,00 zł.
- koszt zagospodarowania odpadów komunalnych i serwis oprogramowania – 210.713,00 zł.
- delegacje – 40,54 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.246,76 zł.



- szkolenia pracowników – 975,88 zł.

#### Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 6.000,00 zł., wykonanie – 5.318,25 zł., tj. 88,64%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.900,00 zł., wykonanie – 9.701,28 zł., tj. 89,00%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (zakup donic, sadzonki kwiatów, nawóz, środki ochrony roślin).

#### Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 2.606.588,88 zł., wykonanie – 2.342.819,65 zł., tj. 89,88%

- realizacja projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłówek” poprzez montaż zestawów fotowoltaicznych oraz zestawów kolektorów słonecznych w budynku będącym własnością właściciela – 2.342.819,65 zł.

#### Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wydatki – 41.554,19 zł., tj. 83,11%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 41.554,19 zł.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 1.457.061,74 zł., wykonanie – 1.156.637,28 zł., tj. 79,38%

- zakup kloszy do lamp – 1.318,01 zł.
- oświetlenie uliczne gminy – 193.291,37 zł.
- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp – 28.784,81 zł.
- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego – 24.778,31 zł.
- wymiana przewodu energetycznego napowietrznego w Szydłowie – 18.195,48 zł.
- opracowanie projektu oświetlenia drogowego ul. Krakowska w Szydłowie – 8.610,00 zł.
- wymiana elementów szaf sterowania oświetleniem ulicznym – 30.095,68 zł.
- realizacja zadania pn. „Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED – I Etap – 851.563,62 zł.

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

Plan – 20.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

#### Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 32.400,00 zł., wykonanie – 18.573,30 zł., tj. 57,33%

- unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest, demontaż, transport – 18.573,30 zł.

#### Pozostała działalność

Plan – 513.065,00 zł., wykonanie – 447.124,71 zł., tj. 87,15%

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, usługi telekomunikacyjne – 421.862,72 zł.

- zakup paliwa, oleju i części do sprzętu komunalnego, materiały do remontów bieżących, usługi wulkanizacyjne, naprawy kos spalinowych i kosiarki – 25.261,99 zł.

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

Plan – 8.970.955,71 zł., wykonanie – 8.176.334,25 zł., tj. 91,14%

#### **Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan – 277.000,00 zł., wykonanie – 277.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 277.000,00 zł.

#### **Biblioteki**

Plan – 97.000,00 zł., wykonanie – 97.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 97.000,00 zł.

#### **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan – 8.561.955,71 zł., wykonanie – 7.767.334,25 zł. tj. 90,72%

- opracowanie projektu budowlanego, wykonawczego i oceny technicznej remontu Bramy Krakowskiej w Szydłowie – 12.300,00 zł.
- roboty budowlane w ramach zadania pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie – 7.701.844,25 zł.
- opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej do zadania pn. Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców – 53.190,00 zł.

#### **Pozostała działalność**

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 35.000,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna**

Plan – 16.000,00 zł., wykonanie – 6.300,00 zł., tj. 33,13%

#### **Zadania w zakresie kultury fizycznej**

Plan – 16.000,00 zł., wykonanie – 6.300,00 zł. tj. 33,13%

- prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy – 6.300,00 zł.

Za 2019 rok plan wydatków zrealizowano w 88,30%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 14.017.650,81 zł. zrealizowane zostały w kwocie 12.168.092,63 zł. tj. 86,81% założonego planu, ( z kwoty wykonania 12.168.092,63 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 1.177.131,51 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 10.990.961,12 zł.).

W rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w 2019 roku nie zrealizowano zadania „Wymiana żeliwnego odcinka wodociągu na ulicy Staszowskiej w Szydłowie” oraz w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zadania inwestycyjnego pn. „Zakup reduktora ciśnienia do m. Solec – Piaski”.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne nie wykonano zadań pn. „Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz wykonanie odwodnienia (Szydłów ul. Krakowska)”, oraz „Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów.

W rozdziale 60095 Pozostała działalność nie zrealizowano zadania pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Szydłów”.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaniechano wykupu gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego.

W rozdziale 80101 Szkoły podstawowe pn. zadanie inwestycyjne pn. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 przesunięto jego realizację na rok 2020 ze względu na złożony wniosek o dofinansowanie.

Niezrealizowanie wyżej wymienionych zadań inwestycyjnych przyczyniło się do zaniżenia wskaźnika wykonania wydatków inwestycyjnych.

Wydatki bieżące na plan 21.298.394,52 zł. zostały zrealizowane w wysokości 19.015.387,81 zł., tj. 89,28 % założonego planu.

W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki dotyczące bieżącego utrzymania dróg gminnych zostały ograniczone ze względu na sytuację finansową gminy.

W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami remonty budynków komunalnych przesunięto na 2020 rok.

W rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatek bieżący pn.

„Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Szydłów” przesunięto jego realizację na 2020 rok.

Niewykonanie wyżej wymienionych zadań wpłynęło na niższy wskaźnik wykonania wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 5.200.531,00 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 69.384,22 zł., tj. 62,89%.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie i wydał 26 zarządzeń w 2019 roku.

## Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2019 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2019 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2019	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za 2019 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych	
							rok budżetowy 2019 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydanie za 2019 r.				% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
								dochody własne jst	w tym								
									kredyty i pożyczki	kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
<b>Wydatki bieżące</b>																	
<b>Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo</b>																	
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119 875,00		0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów		
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00		0,00%	15 000,00	15 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów		
3		01095	Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00		A. B. C. D.		2 000,00	100,00%	Gmina Szydłów		
<b>Razem</b>				204 875,00	0,00	0,00%	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		0,00	2 000,00	7,41%			
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>																	

4	600	60016	Remont drogi gminnej nr 390037T Szydłów-Gacki od km 0+805 do km 1+800 (2019-2020)	757 705,00			3 700,00	3 700,00	0,00		A. B. C. D.		2 486,51	67,20%	Gmina Szydłów
Razem				757 705,00	0,00	0,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00		0,00	2 486,51	67,20%	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>															
5	700	70005	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2018-2019)	60 000,00		0,00%	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		25 345,00	63,36%	Gmina Szydłów
6		70005	Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku szkoły w Gackach na mieszkania socjalne wraz z ich wyposażeniem i przeznaczeniem dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (2018-2022) trwałość projektu	5 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				65 000,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00		0,00	26 345,00	64,26%	
<b>Dział 710 Działalność usługowa</b>															
7	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2019)	200 000,00		0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00		A. B. C. D.		2 202,80	4,41%	Gmina Szydłów
Razem				200 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		0,00	2 202,80	4,41%	
<b>Dział 720 Informatyka</b>															
8	720	72095	e-Świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego trwałość projektu (2016-2020)	2 500,00		0,00%	500,00	500,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów

9		72095	e-Świątokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST-trwałość projektu (2016-2020)	5 000,00		0,00%	1 000,00	1 000,00	0	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				7 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00		0,00	0,00%		
Dział 801 Oświata i wychowanie															
10	801	80103	Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Szydłowie "Szydłów edukuje w maluchy inwestuje" (2019-2020)	324 956,25		0,00%	166 506,25	18 710,00		A. B. C. D.	147 796,25	141 432,75	84,94%	Gmina Szydłów	
Razem				324 956,25	0,00	0,00	166 506,25	18 710,00	0,00	0,00	147 796,25	141 432,75	84,94%		
Dział 900 Gospodarka odpadami															
11	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Szydłów (2019-2020)	572 700,00	0,00	0,00	272 700,00	272 700,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	247 900,00	90,91%	Gmina Szydłów	
razem				572 700,00	0,00	0,00	272 700,00	272 700,00	0,00	0,00	0,00	247 900,00	90,91%		
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego													0,00%		
12	921	92120	Rewitalizacja zabytkowego centrum Szydłowa z budową parkingu i centrum informacji turystycznej (2015-2019) trwałość projektów	10 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
13		92120	Rewitalizacja zabytkowego Rynku Szydłowa i budowa placu zabaw w Osówce (2015-2019) trwałość projektu	10 000,00		0,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				20 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		
Ogółem wydatki bieżące				2 152 736,25	0,00	0,00	566 406,25	418 610,00	0,00	0,00	0,00	147 796,25	422 367,06	74,57%	



### Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe														
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>														
1	600	60016	Przebudowa dróg gminnych nr 390007T, 390030T, 390059T w m. Brzeziny, Szydłów, Wymysłów (2018-2019)	62 166,00	7 500,00	12,06%	62 166,00	12 166,00	50 000,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				62 166,00	7 500,00	12,06%	62 166,00	12 166,00	50 000,00	0,00		0,00	0,00%	
<b>Dział 720 Informatyka</b>														
2	720	72095	Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego (2018-2019)	41 543,60	41 543,60	100,00%	41 543,60	8 308,72		A. B. C. D.	33 234,88	41 543,60	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				41 543,60	41 543,60	100,00%	41 543,60	8 308,72	0,00	0,00	33 234,88	41 543,60	100,00%	Gmina Szydłów
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>														
3	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2019)	100 000,00	9 610,00	9,61%	70 000,00	0,00	70 000,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				100 000,00	9 610,00	9,61%	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00		0,00	0,00%	
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>														
4	900	90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gmin Raków i Szydłów (2017-2020)	2 700 000,00	2 372 032,15	87,85%	2 606 588,88	0,00	183 257,60	A. B. C. D. 1161474,88	1 261 856,40	2 342 819,65	89,88%	Gmina Szydłów, Gmina Raków

5		90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - etap I (2016-2020)	1 500 000,00	870 471,18	58,03%	880 317,69	0,00	225 876,14	0,00	A. B. C. D.	654 441,55	851 563,62	96,73%	Gmina Szydłów
Razem				4 200 000,00	3 242 503,33	77,20%	3 486 906,57	0,00	409 133,74	0,00	1 161 474,88	1 916 297,95	3 194 383,27	91,61%	
<b>Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>															
6	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2019)	13 700 000,00	12 605 093,16	92,01%	8 245 655,71	421 457,91	3 330 303,43		A. B. C. D.	4 493 894,37	7 701 844,25	93,40%	Gmina Szydłów
7		92120	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2021)	5 000 000,00	72 367,00	1,45%	300 000,00	0,00	300 000,00		A. B. C. D.	0,00	53 190,00	17,73%	Gmina Szydłów
Razem				18 700 000,00	12 677 460,16	67,79%	8 545 655,71	421 457,91	3 630 303,43	0,00		4 493 894,37	7 755 034,25	90,75%	
Razem wydatki majątkowe				23 103 709,60	15 978 617,09	69,16%	12 206 271,88	441 932,63	4 159 437,17	0,00	1 161 474,88	6 443 427,20	10 990 981,12	90,04%	
<b>Ogółem</b>				<b>25 256 445,85</b>	<b>15 978 617,09</b>	<b>63,27%</b>	<b>12 772 678,13</b>	<b>860 542,63</b>	<b>4 159 437,17</b>	<b>0,00</b>	<b>1 161 474,88</b>	<b>6 591 223,45</b>	<b>11 413 328,18</b>	<b>89,36%</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2019 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2019 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2019 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2019 r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	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
<b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b>												
1	010	01010	Budowa odcinka wodociągu na ul. Uroczej w Szydłowie	115 000,00	75 000,00			A. B.40000 C. D.		70 035,60	60,90%	Gmina Szydłów
2		01010	Przebudowa kanalizacji sanitarnej na odcinku 300 m w m. Grabki Duże	240 000,00	199 437,17	40 562,83		A. B. C. D.		152 912,63	63,71%	Gmina Szydłów
3		01010	Wymiana żeliwnego odcinka wodociągu na ulicy Staszowskiej w Szydłowie	35 000,00	35 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
4		01095	Budowa placu zabaw w Korytnicy na działce nr ewid. 114/2 (Fun. Sołecki -16.194,92 zł., Gmina-3.700,00 Zł)	19 894,92	19 894,92			A. B. C. D.		19 751,50	99,28%	Gmina Szydłów Sołectwo Korytnica

5		01095	Budowa placu zabaw na działce nr ewid. 22/1 Mokre (Fun. Sołecki - 12.471,95 zł., Gmina-20.000,00 Zł)	32 471,95	32 471,95			A. B. C. D.		29 151,00	89,77%	Gmina Szydłów Sołectwo Mokre
6		01095	Wykonanie wraz z demontażem ogrodzenia placu zabaw na dz. nr 1/54 w Grabkach Dużych - Fundusz sołecki	20 104,04	20 104,04			A. B. C. D.		19 982,35	99,39%	Gmina Szydłów Sołectwo Grabki Duże
7		01095	Budowa placu zabaw w Rudkach na działce ewid.nr 95 (fun. Sołecki - 18.279,78 zł., Gmina-10.000,00 Zł)	28 279,78	28 279,78			A. B. C. D.		26 985,00	95,42%	Gmina Szydłów
8		01095	Wykonanie dokumentacji projektowej i realizacja placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Szydłów	115 300,00	115 300,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				606 050,69	525 487,86	40 562,83	0,00	40 000,00	0,00	318 818,08	52,61%	
<b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>												
9	400	40002	Zakup hydroforów na ujęcie wody w Osówce	32 200,00	32 200,00			A. B. C. D.		31 868,98	98,97%	Gmina Szydłów
10		40002	Zakup reduktora ciśnienia do m. Solec-Piaski	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				47 200,00	47 200,00	0,00	0,00		0,00	31 868,98	67,52%	
<b>Dział 600 Transport i łączność</b>												

11	600	60014	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok-Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627"	37 834,00	37 834,00			A. B. C. D.		37 834,00	100,00%	Gmina Szydłów Powiat Staszowski	
12	600	60016	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg gminnych	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		2 000,00	5,00%	Gmina Szydłów	
13		60016	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej oraz wykonanie odwodnienia (Szydłów ul. Krakowska)	40 000,00	40 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
14		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na terenie Gminy Szydłów	50 000,00	32 800,00			A. 17200 B. C. D.		39 388,90	78,78%	Gmina Szydłów	
15		60095	Zakup i montaż wiat przystankowych na terenie gminy Szydłów	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
16		60095	Zakup samochodu służbowego osobowego	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		113 991,50	94,99%	Gmina Szydłów	
Razem				292 834,00	275 634,00	0,00	0,00		17 200,00	0,00	193 214,40	65,98%	
<b>Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa</b>													
17	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	80 000,00	80 000,00			A. B. C. D.		1 000,00	1,25%	Gmina Szydłów	

18		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	28 000,00	28 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
wydatki majątkowe:				108 000,00	108 000,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	0,93%	
<b>Dział 750 Administracja publiczna</b>												
19	750	75023	Zakup i montaż klimatyzatorów w Urzędzie Miasta i Gminy w Szydłowie	33 000,00	33 000,00			A. B. C. D.		32 716,22	99,14%	Gmina Szydłów
20		75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia	15 000,00	15 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				48 000,00	48 000,00	0,00	0,00		0,00	32 716,22	68,16%	
<b>Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>												
21	754	75412	Wykonanie c.o. w budynku OSP w Gackach - Fundusz sołecki - 24.459,91 Środki Gminy - 600,00	25 059,91	25 059,91			A. B. C. D.		25 000,00	99,76%	Gmina Szydłów sołectwo Gacki
22		75412	Przebudowa budynku OSP Osówka - Fundusz sołecki - 15.450,33 Środki Gminy - 15.000,00	30 450,33	30 450,33			A. B. C. D.		25 136,12	82,55%	Gmina Szydłów sołectwo Osówka
23		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Osówka	55 000,00	55 000,00			A. B. C. D.		54 735,00	99,52%	Gmina Szydłów



24		75412	Zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Korytnica	60 000,00	60 000,00			A. B. C. D.		60 000,00	100,00%	Gmina Szydłów	
25		75412	Dotacja do zakupu wyposażenia (zestaw hydrauliczny narzędzi ratowniczych) dofinansowanie do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	18 163,00	18 163,00			A. B. C. D.		18 163,00	100,00%	Gmina Szydłów	
26		75405	Wykonanie projektu przebudowy budynku w Szydłowie przy ul. Targowej 5 na potrzeby Policji	22 000,00	22 000,00			A. B. C. D.		21 525,00	97,84%	Gmina Szydłów	
Razem				210 673,24	210 673,24	0,00	0,00			0,00	204 559,12	97,10%	
<b>Dział 801 Oświata i wychowanie</b>													
27	801	80113	Zakup busa szkolnego	356 621,00	200 000,00			A. 156621 B. C. D.		332 219,00	93,16%	Gmina Szydłów	
Razem				356 621,00	200 000,00	0,00	0,00	156 621,00	0,00	332 219,00	93,16%		
<b>Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>													
28	900	90001	Zakup zbiornika do przewozu paliwa ON z dystrybutorem oraz przyczepy lekkiej	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		5 834,55	58,35%	Gmina Szydłów	
29		90015	Budowa nowych odcinków oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłów	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		38 705,68	38,71%	Gmina Szydłów	

30		90015	Wymiana linii elektrycznej na odcinku od zbiorników do hydroforni w Szydłowie	20 000,00	20 000,00			A. B. C. D.		18 195,48	90,98%	Gmina Szydłów
Razem				130 000,00	130 000,00	0,00	0,00		0,00	62 735,71	48,26%	
Ogółem				1 799 378,93	1 544 995,10	40 562,83	0,00	213 821,00	0,00	1 177 131,51	65,42%	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 2019 r.

Przychody i rozchody w 2019 roku

1	2	Klasyfikacja §	2019 r.	Wykonanie	%
<b>Przychody ogółem:</b>			5 000 000,00	2 350 380,73	47,01%
1.	Kredyty	§ 952	5 000 000,00	2 000 000,00	40,00%
2.	Pożyczki	§ 952			0,00%
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z	§ 903			0,00%
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	77 383,21	0,00%
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 941 do 944			0,00%
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00%
7.	Inne papiery wartościowe (obligacje komunalne)	§ 931			0,00%
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	272 997,52	0,00%
9.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994			0,00%
<b>Rozchody ogółem:</b>			800 000,00	800 000,00	100,00%
1.	Spląty kredytów	§ 992	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.1	w tym spląty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 992	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.	Spląty pożyczek	§ 992			0,00%
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963			0,00%
4.	Udzielone pożyczki	§ 991			0,00%
5.	Lokaty	§ 994			0,00%
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji komunalnych)	§ 982			0,00%
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995			0,00%



## Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wykonanie	z tego:							Wydatki majątkowe		z tego:					
				plan	wykonanie	plan	wykonanie			Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	plan	wykonanie	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan	Wykonanie	w tym:			
										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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego						1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
1	754	75495	2320	0	0	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00			1 250,00												
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																								
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.					46 000,00	46 000,00	83 834,00	83 834,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 834,00	77 834,00	77 834,00	77 834,00	0,00	0,00	0,00
1	010	01010	6300	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00		0	0,00					40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00				
2	600	60014	6300	0,00	0,00	37 834,00	37 834,00	0,00	0,00		0,00	0,00					37 834,00	37 834,00	37 834,00	37 834,00				
3	754	75412	2320	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
<b>Ogółem</b>				<b>46 000,00</b>	<b>46 000,00</b>	<b>85 084,00</b>	<b>85 084,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>7 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>1 250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 834,00</b>	<b>77 834,00</b>	<b>77 834,00</b>	<b>77 834,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Dotacje celowe w 2019 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2019 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>39 084,00</b>	<b>39 084,00</b>	<b>100,00%</b>
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja dla Powiatu Staszowskiego na realizację zadania "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 0033T Potok - Grabki Duże od km 6+627 do km 7+627"	37 834,00	37 834,00	100,00%
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>155 637,00</b>	<b>155 637,00</b>	<b>100,00%</b>
1	754	75412	Jednostka OSP Wola Żyzna	Dotacja na zakup wyposażenia (zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych) dofinansowanie do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	18 163,00	18 163,00	100,00%
2	754	75412	Jednostka OSP Szydłów	Dotacja na wydatki bieżące (remont strażnicy) dofinansowanie do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	5 000,00	5 000,00	100,00%
3	754	75412	Jednostka OSP Katuszów	Dotacja na wydatki bieżące (remont strażnicy) dofinansowanie do programu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji	15 000,00	15 000,00	100,00%
4	754	75412	Jednostka OSP Solec	Dotacja na wydatki bieżące dofinansowanie do zakupu sprzętu i wyposażenia w ramach konkursu "Orlen dla Strażaków"	500,00	500,00	100,00%
5	801	80101	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	Organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży	600,00	600,00	100,00%
6	801	80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" w Szydłowie	Prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku	81 374,00	81 374,00	100,00%
7	921	92195	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w tym podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,00	35 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>					<b>194 721,00</b>	<b>194 721,00</b>	<b>100,00%</b>



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2019 r.

**Dotacje podmiotowe w 2019 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					<b>374 000,00</b>	<b>374 000,00</b>	<b>100,00%</b>
1.	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	277 000,00	277 000,00	100,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	97 000,00	97 000,00	100,00%
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>334 500,00</b>	<b>329 722,54</b>	<b>98,57%</b>
1.	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" w Szydłowie	prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i w Potoku	331 500,00	326 968,54	98,63%
2.	900	90002	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie	wpłata składki członkowskiej na rzecz Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi	3 000,00	2 754,00	91,80%
<b>Ogółem</b>					<b>708 500,00</b>	<b>703 722,54</b>	<b>99,33%</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie  
za 2019r.**

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW  
WPLYNEŁO

Nazwa jednostki

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

30. 01. 2020

poz. 79.508  
Ref. A. Kowalczyk  
Podpis

1.

1	Wyszczególnienie 2	Plan po zmianach w 2019r. 3	Wykonanie na 31.12.2019r. 4	% wykonania ( kol.4/3) 5
<b>I.</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>101.315,62</b>	<b>101.315,62</b>	<b>100,00</b>
	-dotacja z budżetu Gminy	97.000,00	97.000,00	100,00
	-dotacja z MKiDzN	4.281,00	4.281,00	100,00
	-odsetki bankowe	34,62	34,62	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>101.315,62</b>	<b>101.315,62</b>	<b>100,00</b>
<b>401</b>	<b><u>Koszty zużycia materiałów</u></b>	<b>19.992,89</b>	<b>19.992,89</b>	<b>100,00</b>
	-01-środki czystości	154,45	154,45	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	43,33	43,33	100,00
	-04-prasa, czasopisma	865,00	865,00	100,00
	-05-zakup sprzętu,oprogram.	418,52	418,52	100,00
	-06-książki	12.964,34	12.964,34	100,00
	-wyposażenie	4.840,48	4.840,48	100,00
	-08- pozostałe koszty	706,77	706,77	100,00
<b>402</b>	<b><u>Koszty usług obcych</u></b>	<b>3.219,68</b>	<b>3.219,68</b>	<b>100,00</b>
	-01-bankowe	355,50	355,50	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.809,15	1.809,15	100,00
	-04- pozostałe usługi	1.055,03	1.055,03	100,00
<b>403</b>	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>223,00</b>	<b>223,00</b>	<b>100,00</b>
	-01-podatki i opłaty	223,00	223,00	100,00
<b>404</b>	<b><u>Koszty wynagrodzeń</u></b>	<b>63.130,99</b>	<b>63.130,99</b>	<b>100,00</b>
	-01- wynagrodzenia osobowe	56.665,55	56.665,55	100,00
	-04-wynagrodzenia bezosobowe	1.650,00	1.650,00	100,00

	-06-nagroda roczna	4.815,44	4.815,44	100,00
405	<b><u>Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń</u></b>	<b>14.527,89</b>	<b>14.527,89</b>	<b>100,00</b>
	-01-odpis na świad. urlopowe	1.536,63	1.536,63	100,00
	-02-składki ZUS	11.021,28	11.021,28	100,00
	-03- składki na Fundusz Pracy	1.505,90	1.505,90	100,00
	-04-szkolenia pracowników	149,00	149,00	100,00
	-05-badania okresowe pracowników	50,00	50,00	100,00
	-06-świadczenia BHP	265,08	265,08	100,00
409	<b><u>Pozostałe koszty rodzajowe</u></b>	<b>221,17</b>	<b>221,17</b>	<b>100,00</b>
	-01- podróże służbowe	221,17	221,17	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	5.863,04
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	5.846,02
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	5.846,02

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

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

28.01.2020r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
mgr Aneta Walkowicz

data

podpis

28.01.2020r.  
KIEROWNIK  
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Szydłowie  
mgr Iwona Baran

data

podpis

28.02.2020

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego **Miejsko-Gminnego** PP 1049  
Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2019 rRef. ....  
Podpis ..... p. A. Kłobucki

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2019	Wykonanie do 31.12.2019 r	% wykonania
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>	664.650,00	636.130,87	95,71
Dotacja z Gminy na działalność statutową	277.000,00	277.000,00	100,00
Przychody z tytułu sprzedaży biletów	95.770,00	89.302,85	93,25
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, folderów, usług reklamowych i innych fund. projektowych	262.000,00	239.996,68	91,60
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	14.530,00	14.520,00	99,93
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	15.350,00	15.311,34	99,75
<b>Koszty ogółem</b>	664.650,00	664.315,40	99,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników	236.710,00	236.698,14	99,99
Wynagrodzenie osobowe z PUP	13.100,00	13.070,74	99,78
Składki na ubezpieczenia społeczne M-GCK	41.250,00	41.240,51	99,98
Ubezpieczenia społeczne z PUP	2.250,00	2.240,60	99,58
Składki na fundusz pracy	3.200,00	3.173,45	99,17
Wynagrodzenia bezosobowe M-GCK	35.350,00	35.310,00	99,89
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i nagrody na Biegi Sylwestrowe	24.600,00	24.580,00	99,92
Zakup materiałów wyposażenia i innych M-GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych M-GCK	72.430,00	72.421,81	99,99
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	42.820,00	42.810,74	99,98
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	17.600,00	17.556,30	99,75
Zakup usług zdrowotnych	300,00	290,00	96,67
Zakup usług przy realizacji imprez	83.090,00	83.083,19	99,99
Dostęp do sieci internetowej	950,00	920,00	96,84
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.370,00	2.365,88	99,83

**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego  
Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2019**

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2019
1	2
<b>1. Środki pieniężne</b>	1.752,16
<b>2. Należności</b>	874,00
<b>2.1 Należności wymagalne</b>	-----
<b>2.2 Należności niewymagalne</b>	-----
<b>3. Zobowiązania</b>	31.079,25
<b>3.1 Zobowiązania wymagalne</b>	-----
<b>3.2 Zobowiązania niewymagalne</b>	31.079,25

Miejsko-Gminne Centrum Kultury  
w Szydłowie  
ul. Targowa 3, 28-225 Szydłów  
tel. 41 3545313  
NIP 8661670670 Regon 260151499

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*St*  
mgr Maria Stachuczy

Główny księgowy  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
*[Signature]*

## Opis do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2019

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 664.650,00 zł uzyskało przychody w kwocie 636.130,87 zł tj. 95,71% zakładanego planu.

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

-dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą 277.000,00 tj 43,54 % przychodów ogółem

- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów- 89.302,85 zł tj.14,04% wykonania przychodów ogółem

-osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, oraz usług reklamowych i innych funduszy projektowych w kwocie 239.996,68 zł- tj.37,73% wykonania przychodów ogółem,

- darowizny na działalność statutową M-GCK – 14.520,00 zł, tj. 2,28% wykonania przychodów ogółem,

-pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 15.311,34zł tj. 2,41% wykonania przychodów ogółem,

Na planowane koszty ogółem- 664.650,00 zł- wykonanie 664.315,40zł czyli 99,95% zakładanego planu.

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

- wynagrodzenie osobowe- 236.698,14zł tj. 35,63% poniesionych kosztów ogółem,

-pochodne wynagrodzeń ZUS: FP 44.413,96 tj. 6,69%

- wynagrodzenia bezosobowe ( dla instruktorów i projektów oraz na realizację imprez) 59.890,00zł tj. poniesionych kosztów ogółem 9,02%



- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 15.311,34 tj. 2,30% poniesionych kosztów ogółem,

-energia elektryczna, woda, gaz, ścieki i śmieci 17.556,30 % tj.2,64% poniesionych kosztów ogółem,

-zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z realizacją projektów 115.232,55zł tj. 17,35% poniesionych kosztów ogółem

-usługi bankowe telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 100.060,91zł tj.15,06% poniesionych kosztów ogółem,

-pozostałe usługi 75.152,20zł tj. 11,31% poniesionych kosztów ogółem

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2019r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie - 31.079,25zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2019r wynosi 1.752,16zł.

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
mgr Maria Stachuczy

Główny księgowy  
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury  
w Szydłowie  
Jolanta Mas

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

28-225 Szydłów, ul. Uroczna 1 tel. 041 3545182

NIP 866-14-57-835 REGON 290749530

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW  
WPLYNEŁO

Szydłów, 25 lutego 2020 r.

28. 02. 2020

poz. RR: 1071  
Ref. ....  
Podpis ..... p. A. Wronicka

Miasto i Gmina Szydłów  
ul. Rynek 2  
28-225 Szydłów

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przesyła w załączeniu  
Sprawozdanie z wykonania Planu finansowego za 2019 r. oraz Plan finansowy na 2020 r.

**p.o. DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie

mgr inż. Tomasz Zych  
(podpis)

SAMODZIELNY PUBLICZNY  
Zakład Opieki Zdrowotnej  
w Szydłowie

ul. Uroczna 1, 28-225 Szydłowie  
NIP 886-14-57-835 REGON 299749530 0003  
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182  
13-POZ-01-14-00063-041

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za 2019 rok

Wyszczególnienie		Plan na 2019 r. po modyfikacji	Wykonanie 31.12.2019 r.	%
1	2	3	5	5
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem *</b>	<b>1 261 300,00</b>	<b>1 258 714,26</b>	<b>99,79%</b>
	w tym wg źródeł:			
<b>1</b>	<b>przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)</b>	<b>1 225 800,00</b>	<b>1 223 379,13</b>	<b>99,80%</b>
<b>2</b>	<b>przychody za wynajem (700-3)</b>	<b>12 090,00</b>	<b>12 087,80</b>	<b>99,98%</b>
<b>3</b>	<b>pozostałe przychody (za wydanie zaświadczeń, kasa fisk., sterylizacja) (700-2, 700-6)</b>	<b>2 218,00</b>	<b>2 216,05</b>	<b>99,91%</b>
<b>4</b>	<b>przychody za odpłatne badania USG (700-5)</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 340,00</b>	<b>89,33%</b>
<b>5</b>	<b>pozostałe przychody operacyjne: dotacja PUP, UM odszkodowanie</b>	<b>19 692,00</b>	<b>19 691,28</b>	<b>100,00%</b>
<b>II.</b>	<b>Koszty/Wydatki ogółem *</b>	<b>1 261 300,00</b>	<b>1 257 626,37</b>	<b>99,71%</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>zużycie materiałów (konto 401)</b>	<b>39 012,00</b>	<b>38 784,21</b>	<b>99,42%</b>
<b>a</b>	<b>sprzętu medycznego (401-1)</b>	<b>12 900,00</b>	<b>12 896,87</b>	<b>99,98%</b>
<b>b</b>	<b>materiałów (401-2)</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 150,76</b>	<b>99,71%</b>
<b>c</b>	<b>środków czystości (401-4)</b>	<b>342,00</b>	<b>176,24</b>	<b>51,53%</b>
<b>d</b>	<b>artykułów biurowych (401-3, 401-5)</b>	<b>7 950,00</b>	<b>7 940,90</b>	<b>99,89%</b>
<b>e</b>	<b>artykułów remontowych (401-6)</b>	<b>620,00</b>	<b>619,44</b>	<b>99,91%</b>
<b>2</b>	<b>zużycie energii (402)</b>	<b>32 950,00</b>	<b>32 915,82</b>	<b>99,90%</b>
<b>a</b>	<b>elektrycznej (402-1)</b>	<b>7 850,00</b>	<b>7 841,97</b>	<b>99,90%</b>
<b>b</b>	<b>gazu (402-2)</b>	<b>21 080,00</b>	<b>21 078,02</b>	<b>99,99%</b>
<b>c</b>	<b>wody (402-3)</b>	<b>820,00</b>	<b>816,67</b>	<b>99,59%</b>
<b>d</b>	<b>oleju opałowego (402-5)</b>	<b>3 200,00</b>	<b>3 179,16</b>	<b>99,35%</b>
<b>3</b>	<b>zużycie leków (403)</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 393,55</b>	<b>99,73%</b>
<b>4</b>	<b>usługi obce medyczne (404)</b>	<b>78 805,00</b>	<b>78 373,08</b>	<b>99,45%</b>
<b>a</b>	<b>USG (404-1)</b>	<b>1 005,00</b>	<b>1 005,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>b</b>	<b>RTG (404-2)</b>	<b>18 800,00</b>	<b>18 737,00</b>	<b>99,66%</b>
<b>c</b>	<b>badania laboratoryjne (404-4)</b>	<b>59 000,00</b>	<b>58 631,08</b>	<b>99,37%</b>
<b>5</b>	<b>usługi remontowe</b>	<b>20 500,00</b>	<b>20 465,08</b>	<b>99,83%</b>
<b>6</b>	<b>pozostałe usługi obce (407)</b>	<b>29 050,00</b>	<b>29 038,93</b>	<b>99,96%</b>
<b>a</b>	<b>telefony (407-1)</b>	<b>2 200,00</b>	<b>2 198,64</b>	<b>99,94%</b>
<b>b</b>	<b>odbiór odpadów, utylizacja (407-2)</b>	<b>4 025,00</b>	<b>4 024,81</b>	<b>100,00%</b>
<b>c</b>	<b>odbiór ścieków (407-3)</b>	<b>770,00</b>	<b>766,98</b>	<b>99,61%</b>
<b>d</b>	<b>usługi informatyczne (407-4)</b>	<b>16 100,00</b>	<b>16 100,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>e</b>	<b>pozostałe: usługi audytarialne, dor. kluczy (407-5, 407-9)</b>	<b>1 045,00</b>	<b>1 042,50</b>	<b>99,76%</b>
<b>f</b>	<b>gotowość onkologiczna (404-7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>g</b>	<b>szkolenia (412-4)</b>	<b>4 910,00</b>	<b>4 906,00</b>	<b>99,92%</b>
<b>7</b>	<b>podatki i opłaty (408)</b>	<b>4 183,00</b>	<b>4 183,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>8</b>	<b>wynagrodzenia (410)</b>	<b>652 000,00</b>	<b>651 151,84</b>	<b>99,87%</b>
<b>9</b>	<b>ub. społeczne i inne świadczenia (412)</b>	<b>130 000,00</b>	<b>128 696,33</b>	<b>99,00%</b>
<b>10</b>	<b>wynagrodzenia za prace zlecone (411)</b>	<b>244 500,00</b>	<b>244 042,43</b>	<b>99,81%</b>
<b>11</b>	<b>pozostałe koszty rodzajowe (409)</b>	<b>25 900,00</b>	<b>25 870,52</b>	<b>99,89%</b>
<b>12</b>	<b>amortyzacja (400, 760, 840)</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 711,58</b>	<b>85,58%</b>
<b>III.</b>	<b>Inwestycje/Wydatki inwestycyjne *</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	w tym:			

Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019 r.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Środki pieniężne (w tym środki w kasie)</b>	<b>100 974,73</b>	<b>251 759,64</b>
<b>2</b>	<b>Należności</b>	<b>110 563,68</b>	<b>113 210,82</b>
<b>2.1</b>	<b>Należności wymagalne</b>	<b>0</b>	<b>2 460,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Należności niewymagalne</b>	<b>110 563,68</b>	<b>110 750,82</b>
<b>3</b>	<b>Zobowiązania</b>	<b>16 247,54</b>	<b>15 792,85</b>
<b>3.1</b>	<b>zobowiązania niewymagalne</b>	<b>16 222,48</b>	<b>15 792,85</b>
<b>3.2</b>	<b>zobowiązania wymagalne:</b>	<b>25,06</b>	<b>0</b>
<b>3.2.1</b>	<b>- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.2.2</b>	<b>- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO  
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie  
25.02.2020  
Olga Jank-Gałązka  
data podpis

Dyrektor

data

**p.o. DYREKTOR**  
Samodzielnego Publicznego  
Zakładu Opieki Zdrowotnej  
podpis w Szydłowie

mgr inż. Tomasz Zych