

Zarządzenie Nr 15/2021

Burmistrza Miasta i Gminy

z dnia 18 marca 2021 roku

w sprawie: przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2020 rok wraz ze sprawozdaniami rocznymi z wykonania planów finansowych jednostek organizacyjnych oraz informację o stanie mienia komunalnego

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r. Nr 713) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019. poz.869 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedkłada się Radzie Miejskiej w Szydłowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach:

1. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za rok 2020, 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 2020 jednostek:
 - Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie,
 - Miejsko Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2020 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2020 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010			Rolnictwo i łowiectwo	622 971,84	568 271,84	91,22%	568 271,84	568 271,84	54 700,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	620 971,84	566 271,84	91,19%	566 271,84	566 271,84	54 700,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	54 700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	54 700,00	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	566 271,84	566 271,84	100,00%	566 271,84	566 271,84	0,00	0,00
020			Leśnictwo	2 105,00	2 042,60	97,04%	2 105,00	2 042,60	0,00	0,00
	02001		Gospodarka leśna	2 105,00	2 042,60	97,04%	2 105,00	2 042,60	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	2 105,00	2 042,60	97,04%	2 105,00	2 042,60	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	900 100,00	949 251,18	105,46%	900 100,00	949 251,18	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	900 100,00	949 251,18	105,46%	900 100,00	949 251,18	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	Wpływu z usług	899 500,00	948 678,12	105,47%	899 500,00	948 678,12	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	573,06	104,19%	550,00	573,06	0,00	0,00
600			Transport i łączność	39 300,00	39 300,00	100,00%	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
	60017		Drogi wewnętrzne	39 300,00	39 300,00	100,00%	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	39 300,00	39 300,00	100,00%	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 059,10	103 494,83	96,67%	76 095,69	72 484,40	30 963,41	31 010,43
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	107 059,10	103 494,83	96,67%	76 095,69	72 484,40	30 963,41	31 010,43
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 050,00	1 066,50	52,02%	2 050,00	1 066,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 661,69	11 661,69	100,00%	11 661,69	11 661,69	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	40 334,00	38 058,95	94,36%	40 334,00	38 058,95	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 000,00	12 047,02	100,39%	0,00	0,00	12 000,00	12 047,02
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	21 681,23	98,55%	22 000,00	21 681,23	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	18 963,41	18 963,41	100,00%	0,00	0,00	18 963,41	18 963,41
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	16,03	32,06%	50,00	16,03	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	152 931,00	141 320,06	92,41%	152 931,00	141 320,06	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	119 905,00	115 964,36	96,71%	119 905,00	115 964,36	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	119 905,00	115 964,36	96,71%	119 905,00	115 964,36	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	29,67	2,97%	1 000,00	29,67	0,00	0,00

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	29,67	2,97%	1 000,00	29,67	0,00	0,00
75056		Spis powszechny i inne	31 826,00	25 326,00	79,58%	31 826,00	25 326,00	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	31 826,00	25 326,00	79,58%	31 826,00	25 326,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,03	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00%	0,00	0,03	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 302,00	57 185,75	98,09%	58 302,00	57 185,75	0,00	0,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	992,00	992,00	100,00%	992,00	992,00	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	992,00	992,00	100,00%	992,00	992,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	57 310,00	56 193,75	98,05%	57 310,00	56 193,75	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 310,00	56 193,75	98,05%	57 310,00	56 193,75	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	29 039,03	29 039,03	100,00%	0,00	0,00	29 039,03	29 039,03
75412		Ochotnicze straże pożarne	29 039,03	29 039,03	0,00%	0,00	0,00	29 039,03	29 039,03
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 039,03	3 039,03	100,00%	0,00	0,00	3 039,03	3 039,03

		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 492 145,86	4 449 256,56	99,05%	4 492 145,86	4 449 256,56	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	100,00	740,00	740,00%	100,00	740,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	100,00	740,00	740,00%	100,00	740,00	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	1 685 100,00	1 606 347,64	95,33%	1 685 100,00	1 606 347,64	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 600 000,00	1 523 314,00	95,21%	1 600 000,00	1 523 314,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	25 000,00	23 091,00	92,36%	25 000,00	23 091,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	43 815,00	97,37%	45 000,00	43 815,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 000,00	15 950,00	106,33%	15 000,00	15 950,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,64	0,00%	0,00	11,64	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	166,00	0,00%	0,00	166,00	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	869 013,98	897 087,79	103,23%	869 013,98	897 087,79	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	86 000,00	78 322,00	91,07%	86 000,00	78 322,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	555 000,00	561 611,18	101,19%	555 000,00	561 611,18	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	20 804,67	109,50%	19 000,00	20 804,67	0,00	0,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	102 700,00	121 096,00	117,91%	102 700,00	121 096,00	0,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	24 700,00	26 445,00	107,06%	24 700,00	26 445,00	0,00	0,00
	0370	Wpływy z opłat 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	765,00	50,16%	1 525,00	765,00	0,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	76 000,00	83 538,00	109,92%	76 000,00	83 538,00	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	766,88	1 073,08	139,93%	766,88	1 073,08	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 272,10	3 432,86	104,91%	3 272,10	3 432,86	0,00	0,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	137 931,88	102 149,69	74,06%	137 931,88	102 149,69	0,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	19 616,00	98,08%	20 000,00	19 616,00	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	65 831,88	65 831,88	100,00%	65 831,88	65 831,88	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	13 688,72	27,38%	50 000,00	13 688,72	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 000,00	150,00%	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13,09	0,00%	0,00	13,09	0,00	0,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 800 000,00	1 842 931,44	102,39%	1 800 000,00	1 842 931,44	0,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 700 000,00	1 754 952,00	103,23%	1 700 000,00	1 754 952,00	0,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	87 979,44	87,98%	100 000,00	87 979,44	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	9 204 751,26	9 151 697,45	99,42%	7 507 039,11	7 453 985,30	1 697 712,15	1 697 712,15
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 940 128,00	2 940 128,00	100,00%	2 940 128,00	2 940 128,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 940 128,00	2 940 128,00	100,00%	2 940 128,00	2 940 128,00	0,00	0,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 233 736,00	4 233 736,00	100,00%	4 233 736,00	4 233 736,00	0,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 233 736,00	4 233 736,00	100,00%	4 233 736,00	4 233 736,00	0,00	0,00

	75814		Różne rozliczenia finansowe	137 325,26	84 271,45	61,37%	109 329,11	56 275,30	27 996,15	27 996,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	3 146,59	37,02%	8 500,00	3 146,59	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 850,00	3 850,00	100,00%	3 850,00	3 850,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	2 299,60	4,60%	50 000,00	2 299,60	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	48,85	48,85	100,00%	48,85	48,85	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 930,26	46 930,26	100,00%	46 930,26	46 930,26	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 996,15	27 996,15	100,00%	0,00	0,00	27 996,15	27 996,15
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 669 716,00	1 669 716,00	100,00%	0,00	0,00	1 669 716,00	1 669 716,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 669 716,00	1 669 716,00	100,00%	0,00	0,00	1 669 716,00	1 669 716,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	223 846,00	223 846,00	100,00%	223 846,00	223 846,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	223 846,00	223 846,00	100,00%	223 846,00	223 846,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 645 820,73	550 538,23	33,45%	465 820,73	450 540,35	1 180 000,00	99 997,88
	80101		Szkoły podstawowe	1 228 048,73	148 155,40	12,06%	48 048,73	48 157,52	1 180 000,00	99 997,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	568,73	677,13	119,06%	568,73	677,13	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	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,39	0,00%	0,00	0,39	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 480,00	14 480,00	100,00%	14 480,00	14 480,00	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	1 180 000,00	99 997,88	8,47%	0,00	0,00	1 180 000,00	99 997,88
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	188 011,00	188 337,00	100,00%	188 011,00	188 337,00	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 326,00	103,26%	10 000,00	10 326,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 561,00	31 561,00	100,00%	31 561,00	31 561,00	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	146 450,00	146 450,00	100,00%	146 450,00	146 450,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	102 341,00	78 735,86	76,93%	102 341,00	78 735,86	0,00	0,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	55 000,00	33 772,20	61,40%	55 000,00	33 772,20	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,06	0,00%	0,00	4,06	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 341,00	44 959,60	94,97%	47 341,00	44 959,60	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	94 598,00	102 488,26	108,34%	94 598,00	102 488,26	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	28 378,01	141,89%	20 000,00	28 378,01	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 598,00	74 110,25	99,35%	74 598,00	74 110,25	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	32 822,00	32 821,71	100,00%	32 822,00	32 821,71	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	32 822,00	32 821,71	100,00%	32 822,00	32 821,71	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	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	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	307 037,60	258 357,52	84,15%	307 037,60	258 357,52	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 000,00	488,46	9,77%	5 000,00	488,46	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	488,46	9,77%	5 000,00	488,46	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	28 086,00	11 421,00	40,66%	28 086,00	11 421,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 086,00	11 421,00	40,66%	28 086,00	11 421,00	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	8 429,00	6 098,75	72,35%	8 429,00	6 098,75	0,00	0,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 429,00	6 098,75	72,35%	8 429,00	6 098,75	0,00	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 113,00	13 111,68	99,99%	13 113,00	13 111,68	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 113,00	13 111,68	99,99%	13 113,00	13 111,68	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	76 022,00	72 094,99	94,83%	76 022,00	72 094,99	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 022,00	72 094,99	94,83%	76 022,00	72 094,99	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 904,00	72 230,42	99,08%	72 904,00	72 230,42	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%	0,00	11,60	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	314,82	31,48%	1 000,00	314,82	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 904,00	71 904,00	100,00%	71 904,00	71 904,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 505,60	24 296,36	57,16%	42 505,60	24 296,36	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 600,00	7 585,40	99,81%	7 600,00	7 585,40	0,00	0,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	34 905,60	16 710,96	47,87%	34 905,60	16 710,96	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

85295		Pozostała działalność	12 978,00	10 615,86	81,80%	12 978,00	10 615,86	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 978,00	10 615,86	81,80%	12 978,00	10 615,86	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 175,00	63 175,00	100,00%	63 175,00	63 175,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 175,00	63 175,00	100,00%	63 175,00	63 175,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 175,00	63 175,00	100,00%	63 175,00	63 175,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 803 248,00	6 725 067,96	98,85%	6 803 248,00	6 725 067,96	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 554 519,00	4 538 847,77	99,66%	4 554 519,00	4 538 847,77	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	182,22	3,64%	5 000,00	182,22	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	500,00	5,00%	10 000,00	500,00	0,00	0,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 539 519,00	4 538 165,55	99,97%	4 539 519,00	4 538 165,55	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 387,00	1 994 458,30	97,27%	2 050 387,00	1 994 458,30	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	134,68	2,69%	5 000,00	134,68	0,00	0,00

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	4 547,74	45,48%	10 000,00	4 547,74	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 025 387,00	1 981 916,94	97,85%	2 025 387,00	1 981 916,94	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	7 858,94	78,59%	10 000,00	7 858,94	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	116,00	116,00	100,00%	116,00	116,00	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	116,00	116,00	100,00%	116,00	116,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	160 800,00	154 219,89	95,91%	160 800,00	154 219,89	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	159 100,00	152 519,90	95,86%	159 100,00	152 519,90	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	1 700,00	1 699,99	100,00%	1 700,00	1 699,99	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	37 426,00	37 426,00	100,00%	37 426,00	37 426,00	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	37 426,00	37 426,00	100,00%	37 426,00	37 426,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 237 791,55	2 726 321,06	84,20%	783 350,00	810 023,11	2 454 441,55	1 916 297,95
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	250 100,00	285 544,59	114,17%	250 100,00	285 544,59	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	285 248,00	114,10%	250 000,00	285 248,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	296,59	296,59%	100,00	296,59	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	476 070,00	475 311,85	99,84%	476 070,00	475 311,85	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	475 000,00	473 690,70	99,72%	475 000,00	473 690,70	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	520,00	1 111,15	213,68%	520,00	1 111,15	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	350,00	0,00	0,00%	350,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	510,00	255,00%	200,00	510,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 000 000,00	1 266 275,31	126,63%	0,00	4 418,91	1 000 000,00	1 261 856,40
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 418,91	0,00%	0,00	4 418,91	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	1 000 000,00	1 261 856,40	126,19%	0,00	0,00	1 000 000,00	1 261 856,40
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	654 441,55	654 441,55	100,00%	0,00	0,00	654 441,55	654 441,55

		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	654 441,55	100,00%	0,00	0,00	654 441,55	654 441,55
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 807,44	98,07%	10 000,00	9 807,44	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 804,34	98,04%	10 000,00	9 804,34	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,10	0,00%	0,00	3,10	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	200,00	56,32	28,16%	200,00	56,32	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	200,00	56,32	28,16%	200,00	56,32	0,00	0,00
	90026		Pozostała działalność związana z gospodarką odpadami	46 980,00	34 884,00	74,25%	46 980,00	34 884,00	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	46 980,00	34 884,00	74,25%	46 980,00	34 884,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	800 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	800 000,00	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	704 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	704 000,00	0,00
		6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	96 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	96 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	357 269,60	712 028,93	199,30%	17 000,00	17 000,00	340 269,60	695 028,93

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	357 269,60	712 028,93	199,30%	17 000,00	17 000,00	340 269,60	695 028,93
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	17 000,00	100,00%	17 000,00	17 000,00	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	340 269,60	695 028,93	204,26%	0,00	0,00	340 269,60	695 028,93
			Ogółem	28 023 257,57	26 526 558,00	94,66%	22 196 831,83	22 018 171,63	5 826 425,74	4 508 386,37

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów za 2020 rok

Dochody:

Plan dochodów za 2020 roku wynosi 28 023 257,57 zł, wykonanie wynosi 26 526 558,00 zł, co stanowi 94,66 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan 22 196 831,83 zł.

wykonanie 22 018 171,63 zł.

b) dochody majątkowe

plan 5 826 425,74 zł.

wykonanie 4 508 386,37 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 622 971,84 zł, wykonanie 568 271,84 zł. tj. 91,22 %

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan 2 000,00 zł., wykonanie 2 000,00 zł. tj. 100,00 %

W tym:

- wpływ z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 620 971,84 zł, wykonanie 566 271,84 zł tj. 91,19 % 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 - 566 271,84 zł

Dział 020 – Leśnictwo

Plan 2 105,00 zł, wykonanie 2 042,60 zł tj. 97,04 %

Gospodarka leśna.

Plan 2 105,00 zł, wykonanie 2042,60 zł tj. 97,04 %

- wpływ środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Staszowie, Starostwa Powiatowego w Kielcach oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu – 2 042,60 zł

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

Plan 900 100,00 zł wykonanie 949 251,18 zł tj.105,46 %

Dostarczanie wody.

Plan 900 100,00 zł., wykonanie 949 251,18 zł tj. 105,46 %

- brak wpływu z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 0,00 zł
- wpływy z tytułu sprzedaży wody oraz za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 948 678,12 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 573,06 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 39 300,00 zł, wykonanie 39 300,00 zł tj:100,00 %

Drogi wewnętrzne

Plan 39 300,00 zł, wykonanie 39 300,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków od Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 388 w Solcu – 39 300,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 107 059,10 zł, wykonanie 103 494,83 zł tj. 96,67 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 107 059,10 zł, wykonanie 103 494,83 zł, tj. 96,67 %

z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 066,50 zł
- wpływy z dochodów z tytułu wpłaty za rozgraniczenia działek - 11 661,69 zł
- wpływy z czynszu mieszkalnego za wynajem lokali – 38 058,95 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 12 047,02 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 21 681,23 zł
- wpływy ze sprzedaży przyczepy ciężarowo - rolniczej IFA – 3 678,86 zł, ze sprzedaży autobusu – 8 130,08 zł i ze sprzedaży kramów - 7 154,47 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 16,03 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 152 931,00 zł, wykonanie 141 320,06 zł tj. 92,41 %

Urzędy wojewódzkie.

Plan 119 905,00 zł, wykonanie 115 964,36 zł tj. 96,71 %

- dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 115 964,36 zł

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 1 000,00 zł, wykonanie 29,67 zł tj. 2,97 %

- zwrot nadpłaty z roku 2019 za rozmowy telefoniczne od Polkomtel SA – 29,67 zł

Spis powszechny i inne

Plan 31 826,00 zł, wykonanie 25 326,00 zł tj. 79,58 %

- wpływ z Urzędu Statystycznego w Kielcach dotacji na realizację Powszechnego Spisu Rolnego 2020r. w kwocie 25 056,00 zł, oraz wpływ dotacji z Urzędu Statystycznego w Kielcach na prace przygotowawcze do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021r. w kwocie 270,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 200,00 zł, wykonanie 0 zł.

- brak wpływu za ogłoszenia do Kuriera Szydłowskiego- 0,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 0,00 zł, wykonanie 0,03 zł

- wpływ odsetek od środków na rachunku bankowym – 0,03 zł

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

Plan 58 302,00 zł, wykonanie 57 185,75,00 zł tj. 98,09 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 992,00 zł, wykonanie 992,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 992,00 zł

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan 57 310,00 zł, wykonanie 56 193,75 zł, tj. 98,05 %

- wpływ środków z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej I tura – 30 641,00 zł, II tura – 25 552,75 zł.

Dział 754 –Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 29 039,03 zł, wykonanie 29 039,03 zł tj. 100,00 %

Ochotnicze straże pożarne.

Plan 3 039,03 zł, wykonanie 3 039,03 zł, tj. 100,00 %

- wpływ ze sprzedaży składników majątkowych: samochód FS Lublin Żuk – 2 439,03 zł i samochód do demontażu Ford Transit 2.0 – 600,00zł
- wpływ dotacji z powiatu staszowskiego dla jednostek OSP na utrzymanie gotowości bojowej – 6 000,00 zł
- wpływ dotacji z samorządu województwa na dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Szydłów według umowy BSO.IV.633.11.23.2020 – 20 000,00 zł

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

Plan 4 492 145,86 zł, wykonanie 4 449 256,56 zł tj. 99,05 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 100,00 zł, wykonanie 740,00 zł tj. 740,00 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 740,00 zł

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

Plan 1 685 100,00 zł., wykonanie 1 606 347,64 zł, tj. 95,33 %

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 523 314,00 zł
- podatek rolny – 23 091,00 zł
- podatek leśny – 43 815,00 zł
- podatek od środków transportowych – 15 950,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 11,64 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 166,00 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 869 013,98 zł, wykonanie 897 087,79 zł, tj. 103,23 %

z tego:

- podatek od nieruchomości – 78 322,00 zł
- podatek rolny – 561 611,18 zł
- podatek leśny – 20 804,67 zł
- podatek od środków transportowych – 121 096,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 26 445,00 zł
- wpływ z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 765,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 83 538,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 1 073,08 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 3 432,86 zł

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

Plan 137 931,88 zł, wykonanie 102 149,69 zł, tj. 74,06 % z tego:

- wpływy z opłaty skarbowej – 19 616,00 zł
- brak wpływu z opłaty eksploatacyjnej – 0,00 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 65 831,88 zł
- wpływy z tytułu opłat pobranych za zajęcie pasa drogowego – 13 688,72 zł
- wpływ z opłaty dodatkowej za udzielenie ślubów w terenie – 3 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 13,09 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan 1 800 000,00 zł, wykonanie 1 842 931,44 zł, tj. 102,39 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 754 952,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 87 979,44 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 9 204 751,26 zł, wykonanie 9 151 697,45 zł tj. 99,42 %

Z wykonania przypada:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Plan 2 940 128,00 zł, wykonanie 2 940 128,00 zł, tj. 100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Plan 4 233 736,00 zł, wykonanie 4 233 736,00 zł, tj. 100,00 %

Różne rozliczenia finansowe

Plan 137 325,26 zł, wykonanie 84 271,45 zł tj. 61,37 %

z tego:

- odsetki z tytułu obsługi budżetu przez Bank Spółdzielczy – 3 146,59 zł
- wpływy z darowizn od Radnych Gminy Szydłów na rzecz UM i G w Szydłowie w związku z pandemią koronawirusa w kwocie – 3 850,00 zł
- wpływy środków z PUP w Staszowie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 1 008,61 zł, wpływ środków z 33 Wojskowego Oddziału Gospodarczego w Nowej Dębie z tytułu rekompensaty za utracone wynagrodzenie – 582,90 zł, zwrot składki od towarzystwa ubezpieczeniowego – 171,32 zł, wpływ środków za organizację praktyki zawodowej od Zespołu Szkół Ekonomicznych w Staszowie – 536,77zł
- wpływy z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 48,85 zł
- dotacja z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zwrot gminom części wydatków poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2019 roku – 46 930,26 zł
- dotacja na wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy Placu Zabaw w Korytnicy na działce nr ewid. 114/2, dostawa i montaż urządzeń na placu zabaw w Korytnicy, wyposażenie placu zabaw w miejscowości Mokre, wykonanie dokumentacji projektowej dla Budowy placu zabaw w Rudkach na działce nr ewid. 95, budowa placu zabaw w Rudkach, wykonanie ogrodzenia placu zabaw w Grabkach Dużych, wykonanie instalacji c.o. w budynku OSP w Gackach oraz przebudowa dachu i zmiana pokrycia na budynku OSP w Osówce – 27 996,15 zł.

Wpływy do rozliczenia

Plan 1 669 716,00 zł, wykonanie 1 669 716,00 zł, tj. 100,00 %

- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany projekt „Przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną” Szkoły Podstawowej w Szydłowie – 619 716,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany projekt „Budowa Odcinka sieci wodociągowej: Szydłów-Brzeziny” – 500 000,00 zł,
- wpływ środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na wnioskowany projekt „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej” – 550 000,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 223 846,00 zł, wykonanie 223 846,00 zł, tj. 100,00 %

- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa – 223 846,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 645 820,73 zł, wykonanie 550 538,23 zł, tj. 33,45 %

Szkoły podstawowe.

Plan 1 228 048,73 zł, wykonanie 148 155,40 zł, 12,06 % z tego:

- wpływ z opłaty za zniszczone książki – 677,13 zł,
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 33 000,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym - 0,39 zł
- dotacja celowa z ŚUW w Kielcach na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek nie będących podręcznikami) do bibliotek szkolnych – 14 480,00 zł
- dotacja celowa na zakup laptopów w ramach programu „Zdalna Szkoła”, Umowa pow. Grantu 2571/2020 – 45 000,00 zł oraz wpływ dotacji z Ministerstwa Finansów 57196/2020/U2POPC.01,01,00-00-0037/20, Umowa powierzenia grantu nr. 8661608398 – komputery dla szkoły – 54 997,88 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 188 011,00 zł, wykonanie 188 337,00 zł tj. 100,17 % z tego:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 10 326,00 zł,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w związku z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 31 561,00 zł,
- dotacja celowa z Ministerstwa Finansów w ramach projektu „Szydłów edukuje, w maluchy inwestuje” do umowy RPSW.08.03.01.26-0007/19, II transza – 146 450,00 zł.

Przedszkola.

Plan 102 341,00 zł, wykonanie 78 735,86 zł tj. 76,93 % z tego:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 33 772,20 zł,
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 4,06 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2020 roku – 44 959,60 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 94 598,00 zł, wykonanie 102 488,26 zł tj. 108,34 % z tego:

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuczępy, Gminy Oleśnica, Gminy Staszów, Gminy Raków oraz Gminy Stopnica – 28 378,01 zł,
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 roku – 74 110,25 zł.

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

Plan 32 822,00 zł, wykonanie 32 821,71 zł tj. 100,00 %:

- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 32 821,71 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 210,00 zł, wykonanie 210,00 zł tj. 100,00 %:

- dotacja celowa otrzymana z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych – 210,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 307 037,60 zł, wykonanie 258 357,52 zł, tj. 84,15 %

Domy pomocy społecznej.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 488,46 zł tj. 9,77 %:

- wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 488,46 zł

Ośrodki wsparcia.

Plan 28 086,00 zł, wykonanie 11 421,00 zł tj. 40,66 %:

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych – 11 421,00 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 8 429,00 zł, wykonanie 6 098,75 zł tj. 72,35 %:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 6 098,75 zł

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

Plan 13 113,00 zł, wykonanie 13 111,68 zł, tj. 99,99 %:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną – 13 111,68 zł

Zasiłki stałe.

Plan 76 022,00 zł, wykonanie 72 094,99 zł tj. 94,83 %:

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 72 094,99 zł

Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 72 904,00 zł, wykonanie 72 230,42 zł tj. 99,08 %:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 11,60 zł
- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego – 314,82 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 71 904,00 zł.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 42 505,60 zł, wykonanie 24 296,36 zł tj. 57,16 %:

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 7 585,40 zł
- dotacja otrzymana z Funduszu Solidarnościowego na realizację zdania przez opiekę społeczną - „Opieka wytchnieniowa”, czyli czasowa usługa opiekuńcza nad osobą niesamodzielną – 16 710,96 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 48 000,00 zł tj. 100,00 %:

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na lata 2019-2023” – 48 000,00 zł.

Pozostała działalność.

Plan 12 978,00 zł, wykonanie 10 615,86 zł tj. 81,80 %:

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację programu „Wspieraj Seniora - Ochrona Seniorów przed zakażeniem Covid-19, zgodnie z zasadami” – 10 615,86 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 63 175,00 zł, wykonanie 63 175,00 zł. tj. 100,00 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 63 175,00 zł, wykonanie 63 175,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne – 63 175,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 6 803 248,000 zł, wykonanie 6 725 067,96 zł tj. 98,85 %

Świadczenia wychowawcze.

Plan 4 554 519,00 zł, wykonanie 4 538 847,77 zł tj. 99,66 %

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 182,22 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 500,00 zł
- wpływ dotacji z Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia Wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 4 538 165,55 zł

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

Plan 2 050 387,00 zł, wykonanie 1 994 458,30 zł tj. 97,27 % z tego:

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 134,68 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 4 547,74 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 – 1 981 916,94 zł
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 7 858,94 zł.

Karta Dużej Rodziny.

Plan 116,00 zł, wykonanie 116,00 zł tj. 100,00 %:

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych – 116,00 zł

Wspieranie rodziny.

Plan 160 800,00 zł , wykonanie 154 219,89 zł tj. 95,91 %

- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadania Zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 30-05-2018r. w sprawie realizacji programu „Dobry Start” - 152 519,90 zł
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczonej na zatrudnienie Asystenta Rodziny w ramach ustawy o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej – 1 699,99 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 37 426,00 zł, wykonanie 37 426,00 zł tj. 100,00 %:

- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 37 426,00 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 3 237 791,55 zł, wykonanie 2 726 321,06 zł, tj.84,20 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

Plan 250 100,00 zł, wykonanie 285 544,59 zł, tj. 114,17 % z tego:

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 285 248,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 296,59 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan 476 070 zł wykonanie 475 311,85 zł tj. 99,84 %

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 473 690,70 zł
- wpływ z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 1 111,15 zł
- wpływy z dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych – 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 510,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 1 000 000,00 zł, wykonanie 1 266 275,31 zł tj. 126,63 %

- 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 – 4 418,91 zł
- refundacja wydatków z roku 2019 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” - 1 261 856,40 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg.

Plan 654 441,55 zł, wykonanie 654 441,55 zł tj. 100,00 %

- refundacja wydatków z roku 2019 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” – 654 441,55 zł

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 807,44 zł tj. 98,07 %:

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie – 9 804,34 zł
- wpływ z pozostałych odsetek – 3,10 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan 200,00 zł, wykonanie 56,32 zł tj. 28,16 %:

- wpływy z opłaty produktowej – 56,32 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 46 980,00 zł, wykonanie 34 884,00 zł, tj. 74,25 %

- wpływ dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – azbest do umowy nr 201881 – 17 442,00 zł
- wpływ dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – azbest do umowy nr 201881 – 17 442,00 zł

Pozostała działalność

Plan 800 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,

- brak wpływu środków z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach umowy promesy nr 10302/19/FPK/DFE na realizację zadania pt. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – 96 000,00 zł,
- brak wpływu środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi „VI Rozwój miast” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach umowy nr RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 pt. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” –704 000,00 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 357 269,60 zł, wykonanie 712 028,93 zł, tj. 199,30 % :

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 357 269,60 zł, wykonanie 712 028,93 zł, tj. 199,30 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego do umowy 20/DN/20 Remont Bramy Krakowskiej – 17 000,00 zł
- refundacja wydatków poniesionych w 2019 roku związanych z umową 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 – 695 028,93
- brak wpływu środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury wg umowy nr 10302/19/FPK/DFE – zadanie: Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie Gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańcom – 0,00 zł

Uzupełnienie informacji za 2020 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem wynosi 28 023 257,57 zł, a wykonanie wynosi 26 526 558,00 zł, co stanowi 94,66 % 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 zrealizowano w 99,05 % w stosunku do planu, dlatego występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 100 847,48 zł.

Z tego:

- w podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 1 539,00 zł
- w podatku rolnym – 20 737,90 zł
- w podatku od nieruchomości – 40 548,10 zł
- w podatku leśnym – 1 218,17 zł
- w podatku od środków transportowych – 26 495,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 2 655,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 57,99 zł
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego – 3,81 zł
- odsetki od zaległości – 7 592,51 zł

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

- sprzedaż wody występują zaległości, które wynoszą – 50 579,07 zł
- odsetki od zaległości – 701,98 zł

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 860,00 zł
- opłaty z tytułu ogrzewania pomieszczeń - 67,40 zł
- odsetki od zaległości – 145,02 zł

W dziale 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaległości wynoszą:

- opłaty za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 1 978,00 zł,

w rozdziale 80104 – Przedszkola zaległości wynoszą:

- z tytułu pozostałych odsetek – 0,22 zł

W dziale 852 – Pomoc społeczna w rozdziale w rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej zaległości wynoszą:

- z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej- 973,15 zł

w rozdziale 85203 – Ośrodki wsparcia zaległości wynoszą

- z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych - 810,00 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 – 389 052,27 zł

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

- z tytułu odbioru ścieków - 13 238,85 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 12 770,81 zł
- odsetki od zaległości – 2 562,78 zł

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 575 587,03 zł, co stanowi 2,17 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2020 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu podatków i opłat, które wynoszą 4 800,58 zł, co stanowi 0,02 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2020 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wynoszą – 320 368,80 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 126 090,94 zł
- w podatku rolnym – 101 865,81 zł
- w podatku od środków transportowych – 92 412,05 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 101 704,55 zł w tym:

- w podatku od nieruchomości – 101 704,55 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie – 30 412,00 zł, z tego:

- z podatku od nieruchomości – 26 285,00 zł
- z podatku rolnego – 237,00 zł
- z podatku od spadków i darowizn – 3 700,00
- z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 190,00 zł

oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 12 557,85 zł

Ogółem skutki finansowe wynoszą 465 043,20 zł i mają one wpływ na niższe wykonanie dochodów, co stanowi 1,75 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2020 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie na 2020 r.	%	w tym:		w złotych																	
							Wydatki budżetowe		Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania budżetowe		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z budżetu lokalnego, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na obsługę długu (odsetki)		Wydatki na obsługę pozostałych zadań	Wydatki majątkowe		Inwestycje i subwencje		
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od osób fizycznych		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie	plan	wykonanie		plan	wykonanie		plan	wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1292824,45	735280,50	56,87%	613772,24	604298,20	10655,97	10655,97	603116,27	593642,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	679052,21	130982,30	679052,21	130982,30	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	600000,00	47525,65	7,92%	10000,00	5000,00	0,00	0,00	10000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590000,00	42525,65	590000,00	42525,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	0,00	0,00%	5000,00	0,00	0,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5000,00	5000,00	100,00%	5000,00	5000,00	0,00	0,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590000,00	42525,65	7,21%	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	590000,00	42525,65	590000,00	42525,65	
	01030		Isby rolnicze	11700,00	11634,14	99,44%	11700,00	11634,14	0,00	0,00	11700,00	11634,14	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	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11700,00	11634,14	99,44%	11700,00	11634,14	0,00	0,00	11700,00	11634,14	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
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	4000,00	656,95	16,42%	4000,00	656,95	0,00	0,00	4000,00	656,95	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000,00	656,95	16,42%	4000,00	656,95	0,00	0,00	4000,00	656,95	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
	01095		Pozostała działalność	677124,45	675463,76	99,75%	588072,24	587007,11	10655,97	10655,97	577416,27	576351,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89052,21	88456,65	89052,21	88456,65	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8900,00	8900,00	100,00%	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1537,92	1537,92	100,00%	1537,92	1537,92	1537,92	1537,92	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	218,05	218,05	100,00%	218,05	218,05	218,05	218,05	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22247,80	21182,67	95,21%	22247,80	21182,67	0,00	0,00	22247,80	21182,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	555168,47	555168,47	100,00%	555168,47	555168,47	0,00	0,00	555168,47	555168,47	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89052,21	88456,65	99,33%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89052,21	88456,65	89052,21	88456,65	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	775502,00	691009,97	89,10%	775502,00	691009,97	329700,00	303321,16	442802,00	384792,24	0,00	0,00	3000,00	2896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	775502,00	691009,97	89,10%	775502,00	691009,97	329700,00	303321,16	442802,00	384792,24	0,00	0,00	3000,00	2896,57	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	3000,00	2896,57	96,55%	3000,00	2896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2896,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255700,00	240420,88	94,02%	255700,00	240420,88	255700,00	240420,88	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20000,00	18631,09	93,16%	20000,00	18631,09	20000,00	18631,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47000,00	40015,56	85,14%	47000,00	40015,56	47000,00	40015,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7000,00	4253,63	60,77%	7000,00	4253,63	7000,00	4253,63	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000,00	133502,28	88,99%	150000,00	133502,28	0,00	0,00	150000,00	133502,28	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
		4260	Zakup energii	144000,00	137481,80	95,47%	144000,00	137481,80	0,00	0,00	144000,00	137481,80	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
		4270	Zakup usług remontowych	2400,00	725,53	30,23%	2400,00	725,53	0,00	0,00	2400,00	725,53	0,00	0,00	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	330,00	33,00%	1000,00	330,00	0,00	0,00	1000,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	18592,70	92,96%	20000,00	18592,70	0,00	0,00	20000,00	18592,70	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3000,00	969,11	32,30%	3000,00	969,11	0,00	0,00	3000,00	969,11	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10000,00	6541,28	65,41%	10000,00	6541,28	0,00	0,00	10000,00	6541,28	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2500,00	2308,54	92,34%	2500,00	2308,54	0,00	0,00	2500,00	2308,54	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
		4430	Różne opłaty i składki	98502,00	74356,98	75,49%	98502,00	74356,98	0,00	0,00	98502,00	74356,98	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

	92606	Zadania w zakresie kultury fizycznej	47341,09	41310,76	87,26%	21000,00	15000,00	0,00	0,00	6000,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26341,09	26310,76	26341,09	26310,76	0,00	0,00	0,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	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	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2000,00	0,00	0,00%	2000,00	0,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26341,09	26310,76	99,88%	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	26341,09	26310,76	26341,09	26310,76	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki			28584203,67	22062602,60	77,24%	22089565,96	19713368,42	7483190,23	6403987,55	5904277,58	5016276,96	1125998,00	1122932,10	7293677,00	7161013,59	182423,15	182423,15	100000,00	74878,07	0,00	6474637,71	2349234,18	6474637,71	2349234,18	3014908,45	290934,44	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2020 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 28.564.203,67 zł., wykonanie wynosi
22.062.602,60 zł., tj. 77,24% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

- a) wydatki bieżące plan – 22.089.565,96 zł., wykonanie – 19.713.368,42 zł. tj. 89,24%
w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne plan – 7.483.190,23 zł., wykonanie – 6.403.987,55 zł. tj. 85,58%
- b) wydatki majątkowe plan – 6.474.637,71 zł., wykonanie – 2.349.234,18 zł. tj. 36,28%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 1.292.824,45 zł., wykonanie – 735.280,50 zł. tj. 56,87%

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan – 600.000,00 zł., wykonanie – 47.525,65 zł., tj. 7,92%

Środki wydatkowano na:

- odszkodowanie za usterkę przyłącza sanitarnego w ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w Szydłowie” - 5.000,00 zł.
- rozbudowę sieci wodociągowej na ul. Katuszowskiej w Szydłowie – 42.525,65 zł.

Izby Rolnicze

Plan – 11.700,00 zł., wykonanie – 11.634,14 zł., tj. 99,44%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 11.634,14 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 656,95 zł. tj. 16,42%

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

Pozostała działalność

Plan – 677.124,45 zł., wykonanie – 675.463,76 zł., tj. 99,75%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 566.271,84 zł.
- doposażenie placu zabaw w Wolicy /fundusz sołecki/ - 9.225,00 zł.
- zakup impregnatu do odnowienia altany w Katuszowie (fundusz sołecki) – 1.895,85
- zakup materiałów do świetlicy w Potoku (fundusz sołecki) – 3.445,58 zł.,
środki własne – 255,93 zł.
- zakup drzewek w m. Mokre (fundusz sołecki) – 1.100,00 zł.

- zakup wyposażenia do świetlicy w Wolicy (fundusz sołecki) – 2.425,93 zł.
- zakup materiałów do świetlicy w Korytnicy (fundusz sołecki) – 2.386,98 zł.
- dostawa i montaż urządzeń na plac zabaw w Korytnicy (fundusz sołecki) - 14.999,85 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Mokrym (fundusz sołecki) – 12.250,80 zł.
- ogrodzenie placu zabaw w Grabkach Dużych (fundusz sołecki) – 16.826,40 zł.
- budowa altany ogrodowo-grilowej w Rudkach (fundusz sołecki) – 19.630,00 zł.
- budowa placu zabaw w Jabłonicy (fundusz sołecki) – 15.161,21 zł., środki własne – 9.588,39 zł.

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

Plan – 775.502,00 zł., wykonanie – 691.009,97 zł., tj. 89,10%

Dostarczanie wody

Plan – 775.502,00zł., wykonanie – 691.009,97 zł., tj. 89,10%

- wydatki osobowe związane z przepisami bhp – 2.896,57 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, umowy o dzieło, składki ZUS i FP – 303.321,16 zł.
- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do samochodów - 133.502,28 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 137.481,80 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 725,53 zł.
- badania okresowe pracowników – 330,00 zł.
- przesyłki pocztowe, serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne i inne – 18.592,70 zł.
- usługi telefoniczne, dostęp do Internetu – 969,11 zł.
- wykonanie analiz i badania wody – 6.541,28zł.
- wyjazdy służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 2.308,54 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne – 74.356,98 zł.
- odpis na ZFŚS – 8.386,85 zł.
- szkolenie pracowników – 1.597,17 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 988.880,95 zł., wykonanie – 902.918,00 zł. tj. 91,31%

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 296.155,00 zł., wykonanie – 296.155,00 zł., tj. 100,00%

Kwotę wydatkowano na:

- dotację na budowę mostu przez rzekę Radna w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec

Drogi publiczne gminne

Plan – 436.244,26 zł., wykonanie – 376.482,35 zł., tj. 86,30%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy – 76.538,09 zł.
- remont odcinka drogi gminnej nr 390037T Szydłów – Gacki – 299.944,26 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 188.572,45 zł., wykonanie – 188.572,45zł., tj.100,00%

- remonty bieżące dróg wewnętrznych na terenie gminy (fundusz sołecki) – 96.082,49 zł.

- wytyczenie drogi gminnej wewnętrznej w Grabkach Dużych (fundusz sołecki) – 4.500,00 zł.
- wytyczenie dróg wewnętrznych w Solcu (fundusz sołecki) – 6.500,00 zł.
- przebudowa drogi wewnętrznej w Solcu – 81.489,96 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 27.000,00 zł., wykonanie – 8.000,00 zł., tj. 29,63%

Kwotę wydatkowano na wykonanie projektów:

- przebudowy drogi nr 390027T Korytnica-most – 2.500,00 zł.
- przebudowy drogi wewnętrznej nr ew. działki 131 w m. Mokre – 2.000,00 zł.
- przebudowy drogi nr 390060T Szydłów nad Górkami – 1.500,00 zł.
- przebudowy drogi wewnętrznej nr ew. działki 644 w m. Katuszów – 2.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 40.909,24 zł., wykonanie – 33.708,20 zł., tj. 82,40%

Wydawano na:

- części zamienne do samochodów służbowych – 3.243,08 zł.
- zakup materiałów do odnowienia przystanku w Potoku Rządowym (fundusz sołecki) – 2.699,41 zł.
- usługi wulkanizacyjne, ubezpieczenie samochodów służbowych, opłata ewidencyjna – 8.626,80 zł.
- koszty naprawy samochodów służbowych – 2.388,88 zł.
- budowa wraz z dokumentacją techniczną wiaty garażowej na ul. Kieleckiej w Szydłowie – 16.750,03 zł.

Dział 630 – Turystyka

Plan – 5.500,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 477.201,63 zł., wykonanie – 339.719,13 zł., tj. 71,19%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 477.201,63 zł., wykonanie – 339.719,13 zł., tj. 71,19%

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 – 140.635,19 zł.
- zakup środków czystości do świetlicy w Brzezinach (fundusz sołecki) – 603,72 zł.
- zakup materiałów i remont budynku komunalnego w Brzezinach (fundusz sołecki) - 22.902,20 zł.
- rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (fundusz sołecki) – 19.600,00 zł., środki własne – 153.075,00 zł.
- koszty zakupu działki nr 163/1 w Jabłonicy zajętej pod drogę gminną – 1.565,04 zł.
- koszty zakupu działki 626/1 w Szydłowie zajętej pod drogę gminną – 1.337,98

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 32.000,00 zł., wykonanie – 7.058,39 zł., tj. 22,06%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 30.000,00 zł., wykonanie – 6.533,50 zł., tj. 21,78%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 6.533,50 zł.

Cmentarze

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 524,89 zł., tj. 26,24%

- zakup kwiatów i zniczy – 524,89 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 3.000,00 zł., wykonanie – 424,80 zł., tj. 14,16%

Pozostała działalność

Plan – 3.000,00 zł.; wykonanie – 424,80 zł., tj. 14,16%

- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 424,80 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 2.850.251,93 zł., wykonanie – 2.418.667,52 zł., tj. 84,86%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 119.905,00 zł., wykonanie – 115.964,36 zł., tj. 96,71%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.719,73 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 12.738,27 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.806,36 zł.
- rewitalizacja insygniów USC – 2.700,00 zł.
- zakup materiałów i remont pomieszczenia USC – 25.000,00 zł.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 121.000,00 zł., wykonanie – 108.000,00 zł., tj. 89,26%

Z tego:

- diety radnych – 108.000,00 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 2.145.210,93 zł., wykonanie – 1.820.928,19 zł., tj. 84,88%

Z tego wydatkowano na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 1.116.970,15 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 100.153,26 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 162.479,97 zł.

- składka na Fundusz Pracy – 17.051,92 zł.
- wynagrodzenia z umów zlecenia – 3.094,00 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, dzienniki ustaw, opracowania, materiały biurowe, tonery do drukarek, części zamienne do ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie do biura) – 104.030,24 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 5.320,68 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 31.010,04 zł.
- usługi remontowe i naprawcze, naprawa ksero – 11.476,09 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 780,00 zł.
- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 3.362,31 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski systemu PUMA, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, usługi Inspektora Ochrony Danych, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów, ubezpieczenia) – 207.526,76 zł.
- odpisy na ZFŚS – 39.298,75 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 9.444,70 zł.
- szkolenia pracowników – 8.499,32 zł.
- opłaty i koszty sądowe – 430,00 zł.

Spis powszechny i inne

Plan – 31.826,00 zł., wykonanie – 25.326,00 zł., tj. 79,58%

- zakup materiałów, dodatki i nagrody spisowe w związku z powszechnym spisem rolnym – 25.056,00 zł.
- zakup materiałów w związku ze spisem ludności i mieszkań – 270,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 135.810,00 zł., wykonanie – 85.742,50 zł., tj. 63,13%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 1.002,90 zł.
- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 10.455,15 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk gazety, plakatów oraz wykonanie gadżetów promujących, wykonanie odbitek zdjęć, tłumaczenia) – 54.897,88 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 Stowarzyszenie Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego - 2.500,00 zł.
- składka członkowska w Regionalnej Organizacji Turystycznej – 3.080,00 zł.
- składka członkowska Czym Chata Bogata – 2.000,00 zł.
- szkolenia pracowników – 209,00 zł.
- zwrot kosztów podróży – 78,57 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 208.700,00 zł., wykonanie – 183.601,32 zł. tj. 87,97%

Z tego:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 205,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 120.463,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.999,57 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 17.611,19 zł.
- składka na FP – 1.258,64 zł.
- umowy zlecenia – 3.000,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 11.028,40 zł.
- prowizja bankowa, prenumerata, ubezpieczenia – 13.337,03 zł.
- usługi remontowe – 239,85
- usługi telekomunikacyjne – 682,29 zł.
- delegacje – 63,52 zł.
- odpis na ZFŚS – 4.728,30 zł.
- szkolenia pracowników – 1.886,20 zł.
- ubezpieczenie – 98,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 87.800,00 zł., wykonanie – 79.105,15 zł., tj. 90,10%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej – 29.077,90 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 38.370,81 zł.
- zakup materiałów biurowych, druków – 545,80 zł.
- usługi pocztowe – 10.877,89 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 232,75 zł.

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

Plan – 58.302,00 zł., wykonanie – 57.185,75 zł., tj. 98,09%

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 992,00 zł., wykonanie – 992,00 zł., tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych – 992,00 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan – 57.310,00 zł., wykonanie – 56.193,75 zł., tj. 98,05%

- diety członków komisji – 35.000,00 zł.
- koszty obsługi informatycznej komisji, wynagrodzenie koordynatora w gminie, obsługa urzędnika wyborczego – 8.059,75 zł.
- zakup wyposażenia do lokali wyborczych – 12.198,18 zł.
- zakup usług pozostałych- 890,68
- zwrot kosztów podróży – 45,14 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 807.289,13 zł., wykonanie – 714.052,95 zł., tj. 88,45%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Komendy PPSP w Staszowie.

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 733.039,13 zł., wykonanie – 684.658,29 zł., tj. 93,40%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- dotacja na zakup materiałów do remontu dachu budynku OSP Kotuszów – 20.000,00 zł.
- dotacja na zakup materiałów do remontu strażnicy w OSP Wola Żyzna oraz zakup radiotelefonu – 6.550,00 zł.
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 44.036,88 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 33.261,43 zł.
- energia, woda, ogrzewanie gazowe – 17.022,09 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 14.571,62 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 649,32
- ubezpieczenie strażnic, samochodów i strażaków – 19.131,70 zł.
- podatek od nieruchomości – 8.385,00 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku strażnicy OSP Osówka /fundusz sołecki/ – 16.720,25 zł
- malowanie samochodu pożarniczego w Solcu (fundusz sołecki) – 3.500,00 zł.
- wykonanie projektu budowlanego garażu blaszanego na działce nr ew. 114/2 w Korytnicy – 1.230,00 zł.
- dotacja do zakupu pojazdu pożarniczego OSP Szydłów – 380.000,00 zł.
- dotacja do zakupu pojazdu pożarniczego OSP Jabłonica – 119.600,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 28.000,00 zł., wykonanie – 0 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 41.250,00 zł., wykonanie – 24.394,66 zł., tj. 59,14%

- środki na lokalny system ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.
- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 – 23.144,66 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 74.978,07 zł., tj. 74,98%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 100.000,00 zł., wykonanie – 74.978,07 zł., tj. 74,98%

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 74.978,07 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Plan – 48,85 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Różne rozliczenia finansowe

Plan – 48,85 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9.011.854,46 zł., wykonanie – 5.747.636,62 zł., tj. 63,78%

Szkoły podstawowe

Plan – 6.620.309,18 zł., wykonanie – 3.744.494,73 zł., tj. 56,56%

Z wykonania przypada na:

- środki na realizację zadania „Szkolny Klub Sportowy” – 600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli i obsługi – 1.877.373,04 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 134.339,83 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 163.937,25 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 353.362,80 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 37.294,21 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 8.400,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 99.477,44 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 89.408,28 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 90.415,08 zł.
- usługi remontowe – 1.101,84 zł.
- badania lekarskie pracowników – 290,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 34.537,78 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 3.830,02 zł.
- podróże służbowe pracowników – 121,66 zł.
- ubezpieczenia – 2.713,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 107.239,95 zł.
- szkolenia pracowników – 5.083,00 zł.
- zakup laptopów LENOVO w ramach realizacji projektu Zdalna Szkoła – 99.997,88 zł.
- przebudowa dachu budynku sali gimnastycznej z częścią dydaktyczną w Szydłowie – 581.463,67 zł.
- termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 w Szydłowie – 53.508,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 356.924,28 zł., wykonanie – 286.999,47 zł., tj. 80,41 %

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 6.274,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 126.886,58 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23.762,57 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.222,96 zł.
- umowy zlecenia – 9.100,00 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych – 39.210,25 zł.
- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 23.292,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 55.251,11 zł.

Przedszkola

Plan – 1.025.841,00 zł., wykonanie – 873.708,33 zł., tj. 85,17%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na prowadzenie publicznego przedszkola w Solcu – 222.420,91 zł.
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 15.760,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 323.917,69 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24.206,34 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 55.780,94 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 5.008,89 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 23.398,53 zł.
- umowy zlecenia – 15.160,80 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 33.475,68 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 5.450,39 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 9.835,37 zł.
- usługi remontowe – 351,34 zł.
- badania okresowe pracowników – 140,00 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, usługi naprawcze – 6.171,19 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 111.425,50 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.607,01 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.394,41 zł.
- ubezpieczenie budynku, sprzętu – 263,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 17.639,73 zł.
- szkolenia pracowników – 300,00 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 373.098,00 zł., wykonanie – 372.538,03 zł., tj. 99,85%

- na prowadzenie punktów przedszkolnych w Solcu i Potoku – 372.538,03 zł.
/ środki z UW – 74.110,25 zł., dotacja z UMiG – 298.427,78 zł./

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 453.900,00 zł., wykonanie – 329.530,69 zł., tj. 72,60%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia w ramach przepisów bhp – 1.455,22 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158.073,44 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.308,07 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 18.653,32 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.028,51 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 53.369,68 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 2.558,14 zł.
- badania okresowe pracowników – 770,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 67.360,94 zł.
- ubezpieczenia – 5.760,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 5.193,37 zł.
- podatek od środków transportowych – 4.550,00 zł.
- szkolenia – 450,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 21.000,00 zł., wykonanie – 14.550,91 zł., tj. 69,29%

Z wykonania przypada na:

- zakup materiałów – 171,00 zł.
- szkolenia nauczycieli – 11.879,91 zł.
- dofinansowanie do studiów podyplomowych nauczycieli – 2.500,00 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 – 20.600,00 zł., wykonanie – 5.515,30 zł., tj. 26,77%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 217,59 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.875,64 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 339,30 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 82,77 zł.

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

Plan – 48.900,00 zł., wykonanie – 35.019,31 zł., tj. 71,61%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 1.772,23 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 27.953,99 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 4.744,57 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 548,52 zł.

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

Plan – 32.822,00 zł., wykonanie – 32.821,71 zł. tj. 100,00%

- zakup materiałów – 325,31 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 32.496,40 zł.

Pozostała działalność

Plan – 58.460,00 zł., wykonanie – 52.458,14 zł., tj. 89,73%

Z wykonania przypada na:

- zapomogi z funduszu zdrowotnego – 6.300,00 zł.
- zakup materiałów – 3.660,00 zł.
- odpisy na ZFŚS dla emerytów i rencistów byłych nauczycieli – 42.498,14 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 106.987,98 zł., wykonanie – 40.463,08 zł. tj. 37,82%

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 106.577,98 zł., wykonanie – 40.253,08 zł., tj. 37,77%

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

Z tego:

- wyposażenie świetlicy – 60,00 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 25.938,08 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 13.755,00 zł.
- koszty sądowe – 500,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 210,00 zł., wykonanie – 210,00 zł., tj. 100,00%

- zakup materiałów biurowych – 210,00 zł.

Finansowane przez UW

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 1.118.067,60 zł., wykonanie – 943.959,71 zł., tj. 84,43 %

Domy pomocy społecznej

Plan – 295.000,00 zł., wykonanie – 282.024,01 zł., tj. 95,60%

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

Ośrodki wsparcia

Plan – 19.086,00 zł., wykonanie – 18.945,00 zł. tj. 99,26%

Jest to pomoc w ramach udzielenia schronienia osobom bezdomnym finansowana przez UMiG.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1.399,00 zł. tj. 69,95%

Wydatkowano na pomoc w ramach procedury „Niebieska karta” finansowana przez UMiG.

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

Plan – 8.429,00 zł., wykonanie – 6.098,75 zł., tj. 72,35%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 63.868,00 zł., wykonanie – 33.442,16 zł., tj. 52,36%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

- wydatkowano z dotacji UW – 13.111,68 zł.
- wydatkowano ze środków UMiG – 20.330,48 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 76.022,00 zł., wykonanie – 72.094,99 zł., tj. 94,83%

Zasiłki stałe wypłacone ze środków UW – 72.094,99 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 415.534,00 zł., wykonanie – 391.535,23 zł., tj. 94,22%

Kwotę przeznaczono na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

- wydatkowano ze środków UMiG – 318.671,23 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 72.864,00 zł.

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 275.085,76 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14.567,38 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 39.481,46 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4.205,98 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.897,34 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 16.909,64 zł.
- badania okresowe pracowników – 335,00 zł.
- usługi pocztowe, opłata zryczałtowana – 22.769,33 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.043,46 zł.
- ubezpieczenie sprzętu – 363,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 7.622,12 zł.
- szkolenia – 494,76 zł.
- koszty obsługi informatycznej – 5.760,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

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

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 138.905,60 zł., wykonanie – 61.250,75 zł., tj. 44,10%

Są to świadczenia społeczne z tytułu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych

- wydatkowano ze środków UMiG – 44.539,79 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 16.710,96 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 74.000,00 zł., wykonanie – 60.000,00 zł., tj. 81,08 %

Kwotę wydatków poniesiono na dożywianie dzieci.

- wydatковано ze środków UMiG – 12.000,00
- wydatковано z dotacji UW – 48.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 20.223,00 zł., wykonanie – 17.169,82 zł., tj. 84,90%

Realizacja programu „Wspieraj Seniora”

- wydatковано ze środków UMiG – 2.653,96 zł.
- wydatковано z dotacji UW – 10.615,86 zł.
- koszt pochówku osoby podopiecznej ze środków UMiG – 3.900,00 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 70.195,00 zł., wykonanie – 70.195,00 zł., tj. 100,00%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 70.195,00 zł., wykonanie – 70.195,00 zł., tj. 100,00%

Kwotę przeznaczono na stypendia dla uczniów.

- wydatковано z dotacji UW – 63.175,00 zł.
- wydatковано ze środków UMiG – 7.020,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan – 6.852.898,00 zł., wykonanie – 6.767.149,39 zł., tj. 98,75%

Świadczenia wychowawcze

Plan – 4.554.519,00 zł., wykonanie – 4.538.847,77 zł. tj. 99,66%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW w tym:

- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 4.500.649,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 22.564,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.728,55 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5.448,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.225,00 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 682,22 zł.

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

Plan – 2.040.387,00 zł, wykonanie – 1.986.599,36 zł., tj. 97,36%

Wydatki finansowe z dotacji UW, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 1.852.023,10 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 42.668,97 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.534,64 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 79.500,00 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 966,13 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 624,84 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 49,00 zł.
- opłata pocztowa – 1.000,00 zł.

- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 4.682,42 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan - 116,00 zł., wykonanie – 116,00 zł., tj. 100,00%

Wydatki finansowane z dotacji UW na materiały biurowe.

Wspieranie rodziny

Plan – 210.850,00 zł., wykonanie – 197.848,26 zł., tj. 93,83%

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

Asystent rodziny:

Plan – 51.750,00 zł., wykonanie – 45.328,36 zł., tj. 87,59%

Wydatkowano z dotacji UW – 1.699,99 zł., ze środków UMiG – 43.628,37 zł. na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 34.397,45 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2.231,25 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.255,86 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 743,56 zł.,
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 359,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 655,28 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.550,26 zł.
- szkolenia – 135,70 zł.

„Dobry Start”

Plan – 159.100,00 zł., wykonanie – 152.519,90 zł. tj. 95,86%

Wydatki finansowane z dotacji UW, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne „Dobry Start” – 147.600,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 4.147,89 zł.
- składki ZUS – 724,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 47,79 zł.

Rodziny zastępcze

Plan – 6.600,00 zł., wykonanie – 6.312,00 zł., tj. 95,64%

Wydatki finansowane ze środków UMiG tytułem kosztów pieczy zastępczej.

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 – 37.426,00 zł, wykonanie – 37.426,00 zł. tj. 100,00%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3.154.275,10 zł., wykonanie – 1.804.760,30 zł., tj. 57,22%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 558.985,00 zł., wykonanie – 437.557,38 zł. tj. 78,28%

Kwotę wydatkowano na:

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 3.718,41 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 167.004,16 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9.364,16 zł.
- składka ZUS – 25.898,01 zł.
- składka na FP – 2.724,87 zł.
- zakup paliwa do koparki i ciągników, zakup części do napraw sprzętu komunalnego, zakup środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów na oczyszczalniach ścieków – 64.883,54 zł.
- zakup energii elektrycznej – 85.413,39 zł.
- badania profilaktyczne – 332,00 zł.
- koszty remontu sprzętu – 8.632,24 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, monitoring oczyszczalni – 23.336,88 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.207,78 zł.
- badania i analizy ścieków – 7.128,22 zł.
- podróże służbowe pracowników – 1.857,77 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków – 22.944,95 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.201,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 2.200,00 zł.
- zakup trójnoga z wyciągarką – 4.710,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 692.918,10 zł., wykonanie – 624.427,56 zł. tj. 90,12%

- zakup środków w ramach przepisów bhp – 104,08 zł.
- wynagrodzenie osobowe – 52.446,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.847,83 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 28.361,00 zł.
- składki ZUS i FP – 9.391,25 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 646,84 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 525.473,52 zł.
- delegacje – 75,22 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 149,11 zł.
- odpis na ZFŚS – 1.550,25 zł.
- szkolenia – 2.381,80 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 7.000,00 zł., wykonanie – 5.751,00 zł., tj. 82,16%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin TOI-TOI

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 6.919,21 zł., tj. 69,19%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (sadzonki kwiatów, drzewka ozdobne, nawóz, środki ochrony roślin).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 10.000,00 zł., wykonanie – 600,00 zł., tj. 6,00%

- usługa serwisowa instalacji solarnej (trwałość projektu) – 600,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan – 50.000,00 zł., wydatki – 27.644,75 zł., tj. 55,29%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 27.644,75 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 237.246,50 zł., wykonanie – 140.389,32 zł., tj. 59,17%

- oświetlenie uliczne gminy – 64.641,87 zł.
- zakup materiałów do montażu lamp – 318,92
- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp – 15.000,00 zł.
- wykonanie audytu efektywności energetycznej do zadania Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego (trwałość projektu) – 1.845,00 zł.
- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury – 25.337,03 zł.
- budowa linii napowietrznej oświetlenia drogowego w m. Szydłów ul. Krakowska – 17.521,50 zł.
- wykonanie oświetlenia drogowego w Woli Żyznej – 4.300,00 zł.
- wykonanie oświetlenia ulicznego Potok Rządowy (fundusz sołecki) – 8.350,00 zł.
- opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na drodze w Gackach – 3.075,00 zł.

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

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

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 46.980,00 zł., wykonanie – 34.884,00 zł., tj. 74,25%

- środki wydatkowano na unieszkodliwienie materiałów budowlanych zawierających azbest, demontaż i transport

Pozostała działalność

Plan – 1.531.145,50 zł., wykonanie – 526.587,08 zł., tj. 34,39%

Wydatkowano na:

- składkę na Ekologiczny Związek Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - 2.754,00 zł.
- zakup środków w ramach przepisów bhp – 3.991,80 zł.
- wynagrodzenie pracowników – 253.970,31
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 22.211,32 zł.
- składka ZUS – 40.297,84 zł.
- składka na FP – 5.438,15 zł.

- zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych na terenie gminy, zakup narzędzi, części do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa – 45.737,99
- usługi remontowe i pozostałe dotyczące utrzymania sprzętu gospodarczego oraz ubezpieczenie – 3.431,27 zł.
- badania pracowników gospodarczych – 524,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 337,65 zł.
- odpis na ZFŚS – 10.464,19 zł.
- opracowanie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysów i przedmiarów, audytu w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – 137.428,56 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 811.783,50 zł., wykonanie – 705.832,66 zł., tj. 86,95%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 350.000,00 zł., wykonanie – 350.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 350.000,00 zł.

Biblioteki

Plan – 199.000,00 zł., wykonanie – 96.901,75 zł., tj. 48,69%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 96.901,75 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 227.783,50 zł., wykonanie – 224.013,50 zł. tj. 98,34%

- zakup figur postaci historycznych oraz drewniana zabudowa bramy wejściowej na plac zamkowy w ramach zadania pn. Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie – 197.783,50 zł.
- nadzór inwestorski oraz remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie – 26.230,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 35.000,00 zł., wykonanie – 34.917,41 zł. tj. 99,76%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 34.917,41 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 47.341,09 zł., wykonanie – 41.310,76 zł., tj. 87,26%

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 47.341,09 zł., wykonanie – 41.310,76 zł. tj. 87,26%

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł.
- odnowienie boiska sportowego w Gackach (fundusz sołecki) – 26.310,76 zł.

Za 2020 rok plan wydatków zrealizowano w 77,24%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 6.474.637,71 zł. zrealizowane zostały w kwocie 2.349.234,18 zł. tj. 36,28% założonego planu, (z kwoty wykonania 2.349.234,18 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 1.449.158,47 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 900.075,71 zł.).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy” jego termin zakończenia i rozliczenia przypada na I półrocze 2021 roku. W dziale 900 Gospodarka komunalna w rozdziale 90095 Pozostała działalność zadanie inwestycyjne pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” jest ogłoszony przetarg na wykonanie.

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

Wydatki bieżące na plan 22.089.565,96 zł. zostały zrealizowane w wysokości 19.713.368,42 zł., tj. 89,24% założonego planu.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 3.600.000,00 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 40.253,08 zł., tj. 37,70%. Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie i wydał 23 zarządzenia w 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2020 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2020 r.

															w złotych					
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2020	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki						Wykonanie za 2020 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program					
							rok budżetowy 2020 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania				Wydanie za 2020 r.				% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program			
								dochody własne jst	w tym									Wykonanie za 2020 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
									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					
Wydatki bieżące																				
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo																				
1	010	01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów etap II (2016-2020) trwałość projektu	119 875,00		0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	5 000,00	100,00%	Gmina Szydłów					
2		01010	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00		0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów					
Razem				194 875,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		0,00	5 000,00	50,00%						
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																				

3	700	70005	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2019-2021)	140 000,00		0,00%	50 000,00	50 000,00			A. B. C. D.		24 900,00	49,80%	Gmina Szydłów
4		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				145 000,00	0,00	0,00%	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00		0,00	25 900,00	50,78%	
Dział 710 Działalność usługowa															
5	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2016-2020)	200 000,00		0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00		A. B. C. D.		6 533,50	21,78%	Gmina Szydłów
Razem				200 000,00	0,00	0,00%	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00		0,00	6 533,50	21,78%	
Dział 720 Informatyka															
6	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
7		72095	e-Świętokrzyskie 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	0,00%	

Dział 801 Oświata i wychowanie															
8	801	80103	Szydłów edukuje w maluchy inwestuje (2019-2020)	324 956,25		0,00%	182 423,15	18 115,31			A. B. C. D.	164 307,84	182 423,15	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				324 956,25	0,00	0,00%	182 423,15	18 115,31	0,00	0,00		164 307,84	182 423,15	100,00%	
Dział 900 Gospodarka odpadami															
9	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Szydłów (2019-2020)	572 700,00	0,00	0,00%	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	475 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
10		90005	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00	600,00	6,00%	Gmina Szydłów
11		90015	Modernizacja 595 lamp oświetlenia ulicznego w oparciu o zastosowanie energooszczędnych opraw typu LED - trwałość projektu (2020-2024)	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.	0,00	1 845,00	18,45%	Gmina Szydłów
Razem				672 700,00	0,00	0,00%	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00		0,00	477 445,00	96,45%	
Ogółem wydatki bieżące				1 545 031,25	0,00	0,00%	769 923,15	605 615,31	0,00	0,00		164 307,84	697 301,65	90,57%	
Wydatki majątkowe															
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo															
1	010	01010	Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie gminy (2020-2021)	1 000 000,00	42 525,65	4,25%	590 000,00	590 000,00	0,00		A. B. C. D.	0	42 525,65	7,21%	Gmina Szydłów

Razem				1 000 000,00	42 525,65	4,25%	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00		0,00	42 525,65	7,21%	
Dział 600 Transport i łączność															
2	600	60014	Dotacja na budowę mostu przez rzekę Radna w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec Stary (2019-2020)	296 155,00	296 155,00	100,00%	296 155,00	296 155,00	0,00		A. B. C. D.		296 155,00	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				296 155,00	296 155,00	100,00%	296 155,00	296 155,00	0,00	0,00		0,00	296 155,00	100,00%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa															
3	700	70005	Rozbudowa i Przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2021), środki własne = 170.000,00 zł., fundusz sołecki=20.000,00 zł.	350 000,00	186 605,00	53,32%	190 000,00	190 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	172 675,00	90,88%	Gmina Szydłów
Razem				350 000,00	186 605,00	53,32%	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		0,00	172 675,00	90,88%	
Dział 801 Oświata i wychowanie															
4	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2020)	1 914 908,45	77 140,00	4,03%	1 914 908,45	834 908,45	0,00	0,00	A. B. C. D.	1 080 000,00	53 508,00	2,79%	Gmina Szydłów
Razem				1 914 908,45	77 140,00	4,03%	1 914 908,45	834 908,45	0,00	0,00		1 080 000,00	53 508,00	2,79%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska															
5	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2022)	6 900 000,00	209 795,56	3,04%	1 000 000,00	200 000,00			A. 96 000,00 B. C. D.	704 000,00	137 428,56	13,74%	Gmina Szydłów
Razem				6 900 000,00	209 795,56	3,04%	1 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00	A. 96 000,00 B	704 000,00	137 428,56	13,74%	

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego															
6	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2015-2020)	13 700 000,00	13 000 660,16	94,90%	197 783,50	197 783,50			A. B. C D.		197 783,50	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				13 700 000,00	13 000 660,16	94,90%	197 783,50	197 783,50	0,00	0,00		0,00	197 783,50	100,00%	
Razem wydatki majątkowe				24 161 063,45	13 812 881,37	57,17%	4 188 846,95	2 308 846,95	0,00	0,00	96 000,00	1 784 000,00	900 075,71	21,49%	
Ogółem				25 706 094,70	13 812 881,37	53,73%	4 958 770,10	2 914 462,26	0,00	0,00	96 000,00	1 948 307,84	1 597 377,36	32,21%	

* 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 2020 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2020 r.												
												w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2020 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Wykonanie za 2020 r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania							
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
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
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo												
1	010	01095	Budowa placu zabaw na działce nr 114/2 Korytnica - Fundusz sołecki	14 999,85	14 999,85			A. B. C. D.		14 999,85	100,00%	Gmina Szydłów, sołectwo Korytnica
2		01095	Ogrodzenie placu zabaw nr ew. działki 22/1 Mokre - Fundusz sołecki	12 250,80	12 250,80			A. B. C. D.		12 250,80	100,00%	Gmina Szydłów, sołectwo Mokre
3		01095	Ogrodzenie placu zabaw nr ew. działki 1/54 Grabki Duże - Fundusz sołecki	16 975,02	16 975,02			A. B. C. D.		16 826,40	99,12%	Gmina Szydłów, sołectwo Grabki Duże
4		01095	Budowa altany ogrodowo - grilowej na działce nr 95 Rudki - Fundusz sołecki	19 665,33	19 665,33			A. B. C. D.		19 630,00	99,82%	Gmina Szydłów Sołectwo Korytnica

5		01095	Budowa placu zabaw na działce nr 100/1 Jabłonica (Fun. Sołecki - 15.161,21 zł., Gmina-10.000,00 Zł)	25 161,21	25 161,21			A. B. C. D.		24 749,60	98,36%	Gmina Szydłów Sołectwo Mokre
Razem				89 052,21	89 052,21	0,00	0,00		0,00	88 456,65	99,33%	
Dział 600 Transport i łączność												
6	600	60016	Wykonanie projektów dróg na terenie gminy	8 000,00	8 000,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów Powiat Staszowski
7		60017	Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr ewid. 388 w Solcu, odcinek dł. 320 m	81 489,96	42 189,96			A. B.39 300,00 C. D.		81 489,96	100,00%	Gmina Szydłów
8		60078	Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica - most, od km 0+000 do km 0+370	2 500,00	2 500,00			A. B. C. D.		2 500,00	100,00%	Gmina Szydłów
9		60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 131 w miejscowości Mokre, od km 0+000 do km 0+620	2 000,00	2 000,00			A. B. C. D.		2 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
10		60078	Przebudowa drogi nr 390060T Szydłów - nad Górkami, od km 0+070 do km 0+270	1 500,00	1 500,00			A. B. C. D.		1 500,00	100,00%	Gmina Szydłów
11		60078	Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. dz. 644 w miejscowości Kotuszów, od km 0+000 do km 0+535	21 000,00	21 000,00			A. B. C. D.		2 000,00	9,52%	Gmina Szydłów
12		60095	Budowa wiaty garażowej na ul. Kieleckiej w Szydłowie	17 500,00	17 500,00			A. B. C. D.		16 750,03	95,71%	Gmina Szydłów

Razem				133 989,96	94 689,96	0,00	0,00	39 300,00	0,00	106 239,99	79,29%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa												
13	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	11 931,00	11 931,00			A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
14		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		2 903,02	29,03%	Gmina Szydłów
Razem				21 931,00	21 931,00	0,00	0,00		0,00	2 903,02	13,24%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa												
15	754	75411	Dofinansowanie zakupu lekkiego specjalnego samochodu kwatermistrzowskiego dla Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie	5 000,00	5 000,00			A. B. C. D.		5 000,00	100,00%	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Staszowie
16	754	75412	Dotacja do zakupu samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Szydłów	380 000,00	354 000,00			A. 20 000,00 B.6 000,00 C. D.		380 000,00	100,00%	Gmina Szydłów
17		75412	Projekt budowlany garażu blaszanego na dz. ewid. nr 114/20 w Korytnicy	1 230,00	1 230,00			A. B. C. D.		1 230,00	100,00%	Gmina Szydłów
18		75412	Dotacja za zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Jabłonica	120 000,00	120 000,00			A. B. C. D.		119 600,00	99,67%	Gmina Szydłów
Razem				506 230,00	480 230,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	505 830,00	99,92%	

Dział 801 Oświata i wychowanie												
19	801	80101	Przebudowa dachu budynku Sali Gimnastycznej z częścią dydaktyczną	1 210 000,00	590 284,00			A. B. C.619 716,00 D.	581 463,67	48,05%	Gmina Szydłów	
20		80101	Powszechny dostęp do szybkiego Internetu "Zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej"	100 000,00				A. B. C. D.	100 000,00	99 997,88	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				1 310 000,00	590 284,00	0,00	0,00	619 716,00	100 000,00	681 461,55	52,02%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska												
21	900	90001	Zakup kraty koszowej na oczyszczalnię ścieków w Szydłowie	40 000,00	40 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
22		90001	Zakup trójnoga z wyciągarką	15 000,00	15 000,00	0		A. B. C. D.	4 710,00	31,40%	Gmina Szydłów	
23		90001	Wykonanie układu sterowania na przepompownię ścieków w Szydłowie	10 000,00	10 000,00	0,00		A. B. C. D.	0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
24		90015	Opracowanie projektu budowlanego oświetlenia drogowego na drodze nr ewid. 414/2 i 414/1 w Gackach	3 075,00	3 075,00	0,00		A. B. C. D.	3 075,00	100,00%	Gmina Szydłów	
25		90015	Budowa oświetlenia ulicznego Potok Rządowy - Fundusz sołecki	8 350,00	8 350,00			A. B. C. D.	8 350,00	100,00%	Gmina Szydłów, sołectwo Potok Rządowy	

26		90015	Budowa oświetlenia drogowe w Woli Żyznej	4 300,00	4 300,00			A. B. C. D.		4 300,00	100,00%	Gmina Szydłów
27		90015	Budowa oświetlenia ul. Krakowska Szydłów	17 521,50	17 521,50			A. B. C. D.		17 521,50	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				98 246,50	98 246,50	0,00	0,00		0,00	37 956,50	38,63%	
Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego												
28	921	92116	Kompleksowa rewitalizacja - dotacja na zakup wyposażenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
Razem				100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Dział 926 Kultura Fizyczna												
29	926	92605	Odnowienie boiska sportowego nr ew. działki 117 Gacki - Fundusz sołecki	26 341,09	26 341,09			A. B. C. D.		26 310,76	99,88%	Gmina Szydłów
Razem				26 341,09	26 341,09	0,00	0,00		0,00	26 310,76	99,88%	
Ogółem				2 285 790,76	1 500 774,76	0,00	0,00	685 016,00	100 000,00	1 449 158,47	63,40%	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

Przychody i rozchody budżetu w 2020 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 140 946,10
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	1 600 000,00
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	1 600 000,00
2.	Pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 902	
5.	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku zagranicznym, w tym:	§ 953	
5.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 953	
6.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 931	
6.1	emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 931	
7.	Papiery wartościowe (obligacje) dopuszczone do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 931	
8.	Przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań	§ 907	0,00
9.	Nadwyżka z lat ubiegłych (pomniejszona o środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 u.f.p.)	§ 957	
10.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	500 000,00
11.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
12.	Przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	§ 905	40 946,10
13.	Przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p. i dotacji na realizację programu, projekt lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 600 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych, w tym:	§ 992	1 600 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	1 600 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona, w tym:	§ 982	
6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	
10.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
11.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2020 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące	Wykonanie za 2020	z tego:						z tego:		z tego:						
				Plan	Wykonanie za 2020	Plan	Wykonanie za 2020			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	Wydatki majątkowe		w tym:			Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
										wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						Plan	Wykonanie za 2020	Inwestycje i zakupy inwestycyjne Plan	Wykonanie za 2020	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	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.					65 300,00	403 644,96	403 644,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 644,96	403 644,96	403 644,96	403 644,96	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6300	0,00	0,00	296 155,00	296 155,00	0,00	0,00		0,00	0,00				296 155,00	296 155,00	296 155,00	296 155,00					
2	600	60017	6630	39 300,00	39 300,00	81 489,96	81 489,96									81 489,96	81 489,96	81 489,96	81 489,96					
3	754	75412	6620	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00									6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00					
4	754	75412	6630	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00									20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00					
Ogółem					65 300,00	404 894,96	404 894,96	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	403 644,96	403 644,96	403 644,96	403 644,96	0,00	0,00	0,00	

Dotacje celowe w 2020 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2020 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					397 405,00	297 405,00	74,84%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Dotacja na udzielenie pomocy na budowę mostu przez rzekę Radna w ciągu drogi powiatowej nr 0032T Jarząbki-Solec	296 155,00	296 155,00	100,00%
2	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
3	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	Dotacja na zakup wyposażenia Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie	100 000,00	0,00	0,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					651 748,00	650 777,66	99,85%
1	754	75412	Jednostka OSP Szydłów	Dotacja do zakupu pojazdu pożarniczego	380 000,00	380 000,00	100,00%
2	754	75412	Jednostka OSP Katuszów	Dotacja na zakup materiałów i wykonanie remontu dachu OSP Katuszów	20 000,00	20 000,00	100,00%
3	754	75412	Jednostka OSP Wola Żyzna	Dotacja na zakup materiałów do remontu strażnicy w OSP Wola Żyzna oraz zakup radiotelefonu	6 550,00	6 550,00	100,00%
4	754	75412	Jednostka OSP Jabłonica	Dotacja na zakup pojazdu pożarniczego	120 000,00	119 600,00	99,67%
5	801	80101	Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Kielcach	Organizacja i prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowo-rakreacyjnych dla dzieci i młodzieży	600,00	600,00	100,00%
6	801	80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie Przedszkola w Solcu i Punktu Przedszkolnego w Potoku	74 598,00	74 110,25	99,35%
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 upowrzedniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej przez organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	35 000,00	34 917,41	99,76%
8	926	92605	Jednostki wyłonione w drodze konkursu	Realizacja zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie	15 000,00	15 000,00	100,00%
Ogółem					1 049 153,00	948 182,66	90,38%

Dotacje podmiotowe w 2020 roku

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2020	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					449 000,00	446 901,75	99,53%
1.	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	350 000,00	350 000,00	100,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	99 000,00	96 901,75	97,88%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					524 000,00	523 602,69	99,92%
1.	801	80104	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu	222 500,00	222 420,91	99,96%
2.	801	80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Potoku	298 500,00	298 427,78	99,98%
3.	900	90095	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%
Ogółem					973 000,00	970 504,44	99,74%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2020 r. Załącznik Nr Zarządzenia Nr 15/2021 z dnia 18.03.2021 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe		-	75 754,67										
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	232,3907	11 977,45										
	użytki rolne	ha	63,6696	1 526,45										
	grunty leśne	ha	12,3706	36,52										
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	146,1524	10 378,78										
	użytki ekologiczne	ha	-	-										
	tereny różne	ha	0,9878	2,96										
	nieużytki	ha	9,0452	32,24										
	grunty pod wodami - rowy	ha	0,1651	0,50										
2.	Grupa I- Budynki i lokale, w tym:	szt.	61	10 470,00										
-	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	56	9 351,02										
	budynki przemysłowe	szt.	-	-										
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-										
	budynki handlowo - usługowe	szt.	-	-										
	zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.	-	-										
	budynki biurowe	szt.	2	465,24										
	budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.	-	-										
	budynki oświaty	szt.	-	-										
	budynki nauki i kultury	szt.	4	5 035,95										
	budynki sportowe	szt.	-	-										
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-										
	inne budynki niemieszkalne	szt.	50	3 849,83										
-	budynki mieszkalne	szt.	5	1 118,98										
	lokale niemieszkalne	szt.	-	-										
	lokale mieszkalne	szt.	-	-										
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	204	47 356,90										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-										
-	Rurociągi (wod.-kan.), linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	41	19 870,86										
-	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	141	23 862,13										

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe				zakłady budżetowe				gospodarstwa pomocnicze			
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)
-	Autostrady, drogi ekspresowe, ulice i drogi pozostałe	szt.	141	23 862,13										
	Drogi szynowe, drogi kolei napowietrznych lub podwieszanych	szt.	-	-										
	Drogi lotniskowe	szt.	-	-										
	Mosty, wiadukty, estakady, tunele i przejścia naziemne i podziemne	szt.	-	-										
	Budowle wodne z wyjątkiem melioracji	szt.	-	-										
	Melioracje podstawowe i szczególne	szt.	-	-										
-	Obiekty sportowe i rekreacyjne, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, pozostałe gdzie indziej nie sklasyfikowane	szt.	22	3 623,97										
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	<u>276</u>	<u>3 466,70</u>										
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	<u>34</u>	<u>2 208,77</u>										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	<u>31</u>	<u>274,85</u>										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-										
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.	-	-	<u>1 237,87</u>										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			<u>76 992,54</u>										

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2020r.

nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa j. s. t. Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe +posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	63,6696	1 526,45		
	- grunty orne	ha	37,5060	305,41		
	- sady	ha	2,1461	22,59		
	- łąki trwałe	ha	2,4287	6,88		
	- pastwiska trwałe	ha	12,0918	44,82		
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,3319	1 146,25		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1651	0,50		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	12,3706	36,52		
	- lasy	ha	10,6606	33,10		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,7100	3,42		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	146,1524	10 378,78		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	1,1889	120,98		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,4700	4,41		
	- użytki kopalne	ha	-	-		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha	143,4635	10 246,64		
	drogi	ha	143,4035	10 243,46		
	tereny kolejowe	ha	0,0600	3,18		
	inne tereny komunikacyjne	ha	-	-		
4.	Grunty pod wodami, w tym:	ha				
	- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi	ha	-	-		
	- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi	ha	-	-		
5.	Nieużytki	ha	9,0452	32,24		
6.	Tereny różne	ha	0,9878	2,96		

Grunty razem : 232,3907 ha

11 977,45 tys. zł

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2020 r.

nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach zabudowanych i lokalach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa j. s. t.

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	5	1 118,98		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	465,24		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	5 035,95		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	50	3 849,83		

Budynki razem = 10 470,00 tys. zł

Lokale

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

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2020 r.
nazwa j. s. t

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

L.p.	Źródło dochodów	Dochody uzyskane za 2019 r.	Dochody uzyskane za 2020 r.	Dochody planowane za 2021 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPLYWY RAZEM	41 104,83	108 217,51	241 296,00	222,97%	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	22 002,44	100 000,00	454,50%	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	-	-	100 000,00	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	-	22 002,44	0,00	-	700-70005§0870 754-75412§0870
2	wpływy z opłat	1 066,50	1 066,50	2 920,00	273,79 %	-
	- za użytkowanie wieczyste	1 066,50	1 066,50	2 920,00	273,79%	700-70005§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	-	12 047,02	0,00	-	700-70005§0760
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	17 018,49	16 578,52 33 000,00	14 700,00 96 000,00	88,67% 290,91%	700-70005§0750 801-80101§0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	17 642,96	17 869,67	24 000,00	134,31 %	700-70005§0750
5	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	182,58	0,00	0,00	0,00	700-70005§0950
6	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	3 414,10	3 610,76	1 634,00	45,25 %	700-70005§0750
7	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
8	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	-
9	dywidendy	-	-	-	-	-
10	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	1 780,20	2 042,60	2 042,00	100,00 %	020-02001§0750

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2020r.**

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
WPLYNEŁO

Nazwa jednostki

28.01.2021

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

poz. PP. 1067
Ref.
Podpis p. H. Litwinicki

1.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020r.	Wykonanie na 31.12.2020r.	% wykonania (kol.4/3)
1	3	4	5
I. PRZYCHODY OGÓŁEM	102.939,02	102.939,02	100,00
-dotacja z budżetu Gminy	96.901,75	96.901,75	100,00
dotacja z MKiDN	6.000,00	6.000,00	100,00
odsetki	37,27	37,27	100,00
II KOSZTY OGÓŁEM	102.939,02	102.939,02	100,00
<u>401-Koszty zużycia materiałów</u>	16.824,35	16.824,35	100,00
-01-środki czystości	244,42	244,42	100,00
-03-materiały biurowe, druki	1.032,90	1.032,90	100,00
-04-prasa, czasopisma	971,95	971,95	100,00
-05-zakup sprzętu,oprogram.	481,30	481,30	100,00
-06-książki	12.577,27	12.577,27	100,00
-07-wyposażenie	945,85	945,85	100,00
08- pozostałe koszty	570,66	570,66	100,00
<u>402-Koszty usług obcych</u>	3.888,97	3.888,97	100,00
-01-bankowe	360,00	360,00	100,00
-02-poczt.-telekom.,internet.	1.984,23	1.984,23	100,00
-04- pozostałe usługi	1.544,74	1.544,74	100,00
<u>403-Podatki i opłaty</u>	271,00	271,00	100,00
-01-podatki i opłaty	271,00	271,00	100,00
<u>404-Koszty wynagrodzeń</u>	68.677,38	68.677,38	100,00
-01- wynagrodzenia osobowe	61.240,36	61.240,36	100,00
-04-wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	1.759,50	1.759,50	100,00
-05- wynagrodzenia z tyt. umów o dzieło	500,00	500,00	100,00
-06-nagroda roczna	5.177,52	5.177,52	100,00

405-Odpis na świad.urlop.-pochodne od wynagrodzeń	13.213,18	13.213,18	100,00
-01-odpis na świad. urlopowe	1.937,83	1.937,83	100,00
-02-składki ZUS	9.747,05	9.747,05	100,00
-03- składki na Fundusz Pracy	1.331,84	1.331,84	100,00
-06-świadczenia BHP	196,46	196,46	100,00
409-Pozostałe koszty rodzajowe	64,14	64,14	100,00
-01- podróże służbowe	64,14	64,14	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	6.281,98
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	
3.	Zobowiązania	6.281,90
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	6.281,90

Pieczętka Jednostki

Kierownik Jednostki

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

27.01.2021r.

.....
data

.....
podpis

KIEROWNIK
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej
w Szydłowie
Iwona Baran
mgr Iwona Baran

27.01.2021r.

.....
data

.....
podpis


**Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego
Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2020 r**

26.02.2021

poz. P.P. 19.12
Ref. p. A. P. P. P. P.
Podpis p. A. P. P. P. P.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2020	Wykonanie do 31.12.2020 r	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	629.130,00	629.094,93	99,99
Dotacja z Gminy na działalność statutową	350.000,00	350.000,00	100,00
Przychody z tytułu sprzedaży biletów	165.530,00	165.510,17	99,99
Przychody z tyt. reklam, sprzedaży pamiątek, usług reklamowych, fund. Projektowych i innych	97.640,00	97.633,62	99,99
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	0,00	0,00	0,00
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	15.960,00	15.951,14	99,95
Koszty ogółem	598.690,00	597.810,25	99,85
Wynagrodzenie osobowe pracowników	293.000,00	292.902,74	99,97
Wynagrodzenie osobowe z PUP	14.000,00	13.986,06	99,90
Składki na ubezpieczenia społeczne M-GCK	50.100,00	50.064,41	99,93
Ubezpieczenia społeczne z PUP	1.970,00	1.965,08	99,75
Składki na fundusz pracy	3.450,00	3.443,23	99,80
Wynagrodzenia bezosobowe M-GCK	26.700,00	26.678,00	99,92
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i projektów	24.250,00	24.220,00	99,88
Zakup materiałów wyposażenia i innych M-GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych	49.010,00	49.004,62	99,99
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	26.000,00	25.526,55	98,18
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	28.450,00	28.426,78	99,92
Zakup usług zdrowotnych	330,00	320,00	96,97
Zakup usług przy realizacji imprez	25.300,00	25.233,74	99,74
Dostęp do sieci internetowej	1.370,00	1.367,70	99,83
Oplaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	3.580,00	3.571,01	99,75

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samoch. do celów służbowych- ryczałt samoch.)	3.380,00	3.362,65	99,49
Różne opłaty i składki	620,00	600,00	96,77
Świadczenia urlopowe- odpis na FŚS	8.530,00	8.526,43	99,96
Szkolenia pracowników	760,00	750,00	98,68
Zakup usług pozostałych M-GCK/zaję. robotyki, taneczne, artyst. Nauka gry na instrum. itp	37.890,00	37.861,25	99,92

Dyrektor
 Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
 w Szymbowie

 mgr Maria Stachuczy

Opis do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2020

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 629.130,00 zł uzyskało przychody w kwocie 629.094,93 zł tj. 99,99% zakładanego planu.

Z wykonania przypada na:

- dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą 350.000,00 tj 55,63 % przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów- 165.510,17 zł tj.26,31% wykonania przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, oraz usług reklamowych i innych funduszy projektowych w kwocie 97.633,62 zł- tj.15,52% wykonania przychodów ogółem,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 15.951,14zł tj. 2,54% wykonania przychodów ogółem,

Na planowane koszty ogółem- 598.690,00 zł- wykonanie 597.810,25zł czyli 99,85% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 292.902,74zł tj. 49,00% poniesionych kosztów ogółem,
- pochodne wynagrodzeń ZUS: FP 53.507,64 tj. 8,95%
- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów i projektów oraz na realizację imprez) 50.898,00zł tj. poniesionych kosztów ogółem 8,51%
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 15.951,14 tj. 2,67% poniesionych kosztów ogółem,

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 41 354-53-13
NIP 866167067

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2020

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2020
1	2
1. Środki pieniężne	33.592,81
2. Należności	1.624,41
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	23.791,44
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	23.791,44

Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr M. Stachuczy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

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

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
WPLYNĘŁO

Szydłów, 25 lutego 2021 r

25. 02. 2021

poz. PP-1888
Ref.
Podpis [Signature]

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

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie przedkłada
Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego za 2020 rok.

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Uroczna 1, 28-225 Szydłów
NIP 866-14-57-835, REGON 290749530-00034
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 182
12 007 0106 00053 153

DYREKTOR
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Szydłowie
[Signature]
mgr inż. **OTYLIASZ Zych**
(podpis)

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Uroczna 1, 28-200 Szydłów
NIP 966-14-57-835 REGON 14199530-00034
woj. świętokrzyskie tel. 41 3 545 182
13 PZ 0106 00063 158

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za 2020 rok

1	Wyszczególnienie 2	Plan na 2020 r. 3	Wykonanie 31.12.2020 r. 4	% 5
I.	Przychody ogółem *	1 269 000,00	1 333 526,91	105,08%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 255 000,00	1 320 583,66	105,23%
2	przychody za wynajem (700-3)	12 000,00	12 843,25	107,03%
3	pozostałe przychody (za wydanie zaświadczeń, kasa fisk., sterylizacja) (700-2, 700-6)	2 000,00	100,00	5,00%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 269 000,00	1 166 199,76	91,90%
	w tym:			
1	zuzycie materiałów (konto 401)	50 000,00	45 878,64	91,76%
a	sprzętu medycznego (401-1)	14 400,00	14 392,62	99,95%
b	materiałów (401-2)	8 000,00	5 951,37	74,39%
c	środków czystości (401-4)	6 600,00	6 530,23	98,94%
d	artykułów biurowych (401-3, 401-5)	20 000,00	18 971,82	94,86%
e	artykułów remontowych (401-6)	1 000,00	32,60	3,26%
2	zuzycie energii (402)	35 450,00	25 226,91	71,16%
a	elektrycznej (402-1)	4 000,00	3 720,67	93,02%
b	gazu (402-2)	25 000,00	15 278,91	61,12%
c	wody (402-3)	950,00	900,51	94,79%
d	oleju opałowego (402-5)	5 500,00	5 326,82	96,85%
3	zuzycie leków (403)	2 700,00	2 140,11	79,26%
4	usługi obce medyczne (404)	94 000,00	47 810,42	50,86%
a	USG (404-1)	18 000,00	8 333,98	46,30%
b	RTG (404-2)	18 000,00	7 738,00	42,99%
c	badania laboratoryjne (404-4)	58 000,00	31 738,44	54,72%
5	pozostałe usługi obce (407)	37 850,00	32 797,71	86,65%
a	telefony (407-1)	2 500,00	2 449,87	97,99%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	6 000,00	5 826,50	97,11%
c	odbiór ścieków(407-3)	1 300,00	1 256,75	96,67%
d	usługi informatyczne (407-4)	20 000,00	19 166,09	95,83%
e	pozostałe: usługi audytarialne, dor. kluczy (407-5, 407-9)	1 050,00	1 014,50	96,62%
f	szkolenia (412-4)	7 000,00	3 084,00	44,06%
6	podatki i opłaty (408)	5 000,00	4 333,00	86,66%
7	wynagrodzenia (410)	476 000,00	450 320,65	94,61%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	85 500,00	85 163,61	99,61%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	455 000,00	451 532,17	99,24%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	25 000,00	19 285,10	77,14%
11	amortyzacja (400, 760, 840)	2 500,00	1 711,44	68,46%

III.	Inwestycje/Wydatki inwestycyjne * w tym:	0,00	0,00
	-		

IV.	Pomoc - epidemia COVID-19		39 823,83
1	finansowa /przelew bankowy/		10 700,00
2	w rzeczowa /przekazana protokołem/		29 123,83

informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2020r.	Stan na 31.12.2020 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	251 759,64	483 233,46
2	Należności	113 210,82	119 411,76
2.1	Należności wymagalne	2 460,00	6 150,00
2.2	Należności niewymagalne	110 750,82	113 261,76
3	Zobowiązania	15 792,85	68 602,69
3.1	zobowiązania niewymagalne	15 792,85	68 602,69
3.2	zobowiązania wymagalne:	0	0
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych	0	0
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0	0

25.02.2021

data

podpis

Główny Księgowy

Olga Jędrzejewska

SAMODZIELNY PUBLICZNY
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
ul. Uroczą 1, 28-225 Szydłowie
NIP 866-14-57-835, REGON 290749530 0000
woj. świętokrzyskie, tel. 41 3 545 180
13 807 0106 00063 156

podpis

Dyrektor

[Signature]
P.O. DYREKTOR
Samodzielnego Publicznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Szydłowie
mgr inż. Tomasz Zych