

ZARZĄDZENIE Nr 16/ 2023

BURMISTRZA MIASTA i GMINY SZYDŁÓW

z dnia 28 marca 2023 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 r. poz. 412) Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów zarządza, co następuje:

§ 1.

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

- 1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy za rok 2022, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów za 2022 r. - załącznik Nr 1,
 - b) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 r. - załącznik Nr 2,
- 2) Informację o stanie mienia komunalnego Gminy, stanowiącą załącznik nr 3 do Zarządzenia,
- 3) Sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2022 jednostek:
 - Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie,
 - Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie,
 - Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie, stanowiące załącznik nr 4 do Zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
Andrzej Tuz

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów za 2022 rok

Dochody:

Plan dochodów za 2022 rok wynosi 44 044 694,97 zł, wykonanie wynosi 33 941 781,10 zł, co stanowi 77,06 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan	32 347 320,23 zł.
wykonanie	29 856 465,43 zł.

b) dochody majątkowe

plan	11 697 374,74 zł.
wykonanie	4 085 315,67 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan 626 104,87 zł, wykonanie 625 797,57 zł. tj. 99,95 %

Z wykonania przypada na:

Infrastruktura sanitacyjna wsi.

Plan 2 000,00 zł, wykonanie 1 669,09 zł. tj. 83,45 %

W tym:

- wpływ z różnych dochodów – 1 669,09 zł

Pozostała działalność.

Plan 624 104,87 zł, wykonanie 624 128,48 zł. tj. 100,00 %

z tego:

- wpływ środków z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich od Starostwa Powiatowego w Busku-Zdroju, Starostwa Powiatowego w Staszowie oraz Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu, Starostwo Powiatowe w Kielcach – 3 107,87 zł
- dotacja ze 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 - 621 020,61 zł

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

Plan 980 500,00 zł. wykonanie 1 108 829,61 zł tj. 113,09 %

Dostarczanie wody.

Plan 980 500,00 zł, wykonanie 1 108 829,61 zł. tj. 113,09 %

- wpływy z tytułu sprzedaży wody i za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 1 108 310,38 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 519,23 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 113 287,87 zł, wykonanie 114 487,87 zł tj. 101,06 %

Drogi wewnętrzne.

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł, tj. 100,00%

- wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Umowy Nr 87/ROW/2022 – tytułem zadania „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych na działce nr. Ewid. 2471 w m. Szydłów”

Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Plan 95 105,00 zł, wykonanie 95 105,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z Ministerstwa Infrastruktury na zadanie pn. ”Remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica - starodroże od km 0+100 do km 0+325” – 95 105,00 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan 8 182,87 zł, wykonanie 9 382,87 zł tj. 114,66 %

- wpływ odszkodowania za uszkodzone przystanki komunikacyjne na terenie gminy Szydłów – 9 382,87 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 65 799,24 zł, wykonanie 99 405,87 zł tj. 151,07 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 44 282,05 zł, wykonanie 73 422,48 zł tj. 165,81 %

z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 996,50 zł
- wpływ kosztów za rozgraniczenie działek w Solcu i Wolicy – 14 420,00 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu – 22 747,46 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 850,40 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 30 937,42 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 120,70 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 2 350,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 21 517,19, wykonanie 25 983,39 zł tj. 120,76 %

- 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 - 18 045,46 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń – 7 793,27 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 14,20 zł
- wpływ z tytułu kary za bezumowne korzystanie z lokalu – 130,46 zł

Dział 720 – Informatyka

Plan 172 700,00 zł, wykonanie 172 700,00 zł, tj. 100 %

Pozostała działalność.

Plan 172 700,00 zł, wykonanie 172 700,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji na „Granty PGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” – 35 000,00 zł
- dotacja z Ministerstwa Cyfryzacji w ramach Programu Rządowego pn. ”Cyfrowa Polska” – cyfryzacja urzędów JST wynikająca ze zdiagnozowanych potrzeb gminy jak i koniecznej obsługi mieszkańców – 137 700,00 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 105 980,56 zł, wykonanie 105 204,12 zł tj. 99,27 %

Urzędy wojewódzkie.

Plan 99 387,55 zł, wykonanie 98 356,97 zł tj. 98,96 %

- dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 98 355,42 zł
- wpływ dochodów z tytułu udostępnienia danych osobowych (5% dochodów uzyskanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami) – 1,55 zł

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan 101,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00 %

- brak wpływu z tytułu usług – 0,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 150,00 zł, wykonanie 504,00 zł tj. 336,00 %

- wpływ z tytułu umieszczenia ogłoszenia w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” – 504,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 0,00 zł wykonanie 1,14 zł tj. 0,00 %

- wpływ z odsetek od środków na rachunku bankowym – 1,14 zł

Pozostała działalność

Plan 6 342,01 zł, wykonanie 6 342,01 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Funduszu Pomocy na zadanie pn. „Nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem na Ukrainie” – 1 612,66 zł
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach na realizację zadania pn. ”Zakup i montaż masztu” – 4 729,35 zł

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

Plan 980,00 zł, wykonanie 980,00 zł tj. 100,00 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 980,00 zł, wykonanie 980,00 zł tj. 100,00 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie – 980,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 301 960,00 zł, wykonanie 285 296,00 zł, tj. 94,48 %

Ochotnicze straże pożarne.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie na zakup łodzi motorowej do jednostki OSP w Korytnicy – 7 000,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 294 960,00 zł, wykonanie 278 296,00 zł tj. 94,35 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z 12.03.2022 r. – 275 296,00 zł

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach w ramach Funduszu Pomocy dla OSP w Jabłonicy na zadanie polegające na zapewnieniu na bazie OSP dodatkowych 10 miejsc do zakwaterowania w nich obywateli Ukrainy – 3 000,00 zł

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

Plan 7 863 492,48 zł, wykonanie 7 548 345,29 zł. tj. 95,99 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 28 030,00 zł, wykonanie 2 848,42 zł tj. 10,07 %

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 818,42 zł.

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 30,00 zł

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

Plan 1 960 844,00 zł, wykonanie 1 707 448,00 zł tj. 87,08 %,

z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 618 984,00 zł
- podatek rolny – 25 254,00 zł
- podatek leśny – 47 691,00 zł
- podatek od środków transportowych – 15 519,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 0,00 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 0,00 zł

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,00 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 1 023 523,00 zł, wykonanie 986 868,27 zł tj. 96,42 %

z tego:

- podatek od nieruchomości – 83 869,00 zł
- podatek rolny – 601 077,39 zł
- podatek leśny – 22 568,73 zł
- podatek od środków transportowych – 131 682,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 14 056,00 zł
- wpływ z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł
- wpływy z opłaty targowej – 1 755,00 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 129 673,80 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 284,80 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 38,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1 863,55 zł

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

Plan 153 643,91 zł, wykonanie 153 737,89 zł tj. 100,06 %, z tego:

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 32 617,79 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 17 188,00 zł
- brak wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 0,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 85 370,81 zł
- wpływy z tytułu opłat pobranych za zajęcie pasa drogowego – 18 526,29 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 16,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 19,00 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 4 697 451,57 zł, wykonanie 4 697 442,71 zł tj. 100,00 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 4 546 908,57 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 150 534,14 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 16 390 053,07 zł, wykonanie 8 627 915,53 zł, tj. 52,64 %

Z wykonania przypada:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 3 700 628,00 zł, wykonanie 3 700 628,00 zł tj. 100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 4 459 216,00 zł, wykonanie 4 459 216,00 zł tj. 100,00 %

Różne rozliczenia finansowe.

Plan 173 348,07 zł, wykonanie 201 210,53 zł tj. 116,07 %
z tego:

- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Szydłów w Banku Spółdzielczym w Szydłowie – 51 497,45 zł
- wpływ rozliczenia za energię od PGE Obrót SA o/Skarżysko-Kamienna z tytułu zwrotu należności za rok ubiegły – 83,27 zł
- wpływy środków z PUP w Staszowie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych – 6 620,46 zł
- rekompensata realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 85 078,35 zł
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 57 931,00 zł

Wpływy do rozliczenia.

Plan 7 790 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0,00%

- brak wpływu do wstępnej promesy nr 01/2021/4215/Polski Ład - dotyczącej dofinansowania inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie Gminy Szydłów
- brak wpływu do wstępnej promesy nr 01/2021/2877/Polski Ład, dotyczącej dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z przeznaczeniem na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 266 861,00 zł, wykonanie 266 861,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa – 266 861,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 1 799 616,81 zł, wykonanie 1 627 410,38 zł, tj. 90,43%

Szkoły podstawowe.

Plan 1 434 507,81 zł, wykonanie 1 234 519,08 zł tj. 86,06 %
z tego:

- wpływ z opłaty za zniszczone książki – 2 904,75 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 96 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 89,37 zł

- wpływ środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 na realizację projektu w ramach umowy nr RPSW.03.03.00-26-0040/17-00 pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” – 1 015 996,02 zł
- wpływ środków z budżetu państwa w ramach umowy Nr RPSW.03.03.00-260040/17-00 pt. „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej – Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12” – 119 528,94 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 79 650,00 zł, wykonanie 82 512,36 zł tj. 103, 59 %

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 44 841,50 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 20,86 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 – 37 650,00 zł

Przedszkola.

Plan 220 372,00 zł, wykonanie 245 013,73 zł tj. 111,18 %

W tym:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 59 428,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuczępy, Gminy Stopnica oraz UMiG w Busku - Zdroju – 92 162,37 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 51,36 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2022 roku – 93 372,00 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 40 108,00 zł, wykonanie 40 386,72 zł tj. 100,69 %

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Raków – 14 784,72 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 roku – 25 602,00 zł

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

Plan 24 979,00 zł, wykonanie 24 978,49 zł tj. 100,00 %

- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 24 978,49 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan 195,00 zł, wykonanie 195,00 zł, tj. 100,00 %

- wpływ środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, przeznaczonych na sfinansowanie transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych – 195,00 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 987 986,00 zł, wykonanie 956 345,98 zł, tj. 96,80 %

Domy pomocy społecznej.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 5 597,50 zł tj. 79,96 %

- wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 5 597,50 zł

Ośrodki wsparcia.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 22 747,47 zł tj. 75,82 %

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych – 22 747,47 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 5 817,00 zł, wykonanie 5 294,10 zł tj. 91,01 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 5 294,10 zł

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

Plan 9 369 zł, wykonanie 7 614,50 zł tj. 81,27 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną – 7 614,50 zł

Zasiłki stałe.

Plan 69 305,00 zł, wykonanie 66 366,27 zł tj. 95,76 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 66 366,27 zł

Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 81 489,00 zł, wykonanie 84 828,95 zł tj. 104,10 %

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego – 3 116,95 zł
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez MGOPS w Szydłowie do Urzędu Skarbowego – 223,00 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 81 489,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 1 229,28 zł tj. 30,73 %

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 1 229,28 zł

Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 92 000,00 zł, wykonanie 79 575,80 zł tj. 86,50 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na lata 2019-2023” – 79 575,80 zł

Pomoc dla cudzoziemców.

Plan 27 540,00 zł, wykonanie 26 010,00 zł tj. 94,44 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 26 010,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 661 466,00 zł, wykonanie 657 082,11 zł, tj. 99,34%

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych – 651 919,31 zł
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 5 162,80 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 5 517 722,68 zł, wykonanie 3 759 004,95 zł, tj. 68,13%

Pozostała działalność

Plan 5 517 722,68 zł, wykonanie 3 759 004,95 zł, tj. 68,13 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 3 759 004,95 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 86 000,00 zł, wykonanie 55 492,00 zł, tj. 64,53%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 86 000,00 zł, wykonanie 55 492,00 zł tj. 64,53 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne – 55 492,00 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 4 528 632,00 zł, wykonanie 4 379 759,06 zł, tj. 96,71 %

Świadczenie wychowawcze.

Plan 1 853 099,00 zł, wykonanie 1 791 789,96 zł tj. 96,69 %

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 2,01 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 200,00 zł
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci – 1 791 587,95 zł

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

- Plan 2 559 013,00 zł, wykonanie 2 484 479,42 zł tj. 97,09 %
- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 14,02 zł
 - wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 380,24 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 – 2 478 720,14zł
 - wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 5 365,02 zł

Karta Dużej Rodziny.

- Plan 300,00 zł, wykonanie 300,00 zł tj. 100,00%
- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych – 300,00 zł

Wspieranie rodziny.

- Plan 3 000,00 zł, wykonanie 3 000,00 zł, tj. 100,00 %
- środki z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na Program „Asystent Rodziny na rok 2022”

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

- Plan 92 320,00 zł, wykonanie 83 306,23 zł tj. 90,24 %
- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 83 306,23 zł

Pozostała działalność

- Plan 20 900,00 zł, wykonanie 16 883,45,00 zł tj. 80,78 %
- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 16 883,45 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- Plan 4 491 084,39 zł, wykonanie 4 462 011,87 zł, tj. 99,35 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

- Plan 280 120,00 zł, wykonanie 293 607,54 zł tj. 104,81%
- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 293 424,31 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 183,23 zł

Gospodarka odpadami komunalnymi.

- Plan 758 135,00 zł wykonanie 702 611,59 zł tj. 92,68 %
- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 701 742,30 zł
 - wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 338,29 zł
 - wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych – 0,00 zł
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 531,00 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 48 000,00 zł, wykonanie 7 267,72 zł tj. 15,14 %

- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków do Porozumienia z dnia 31.05.2021 r. w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze” - 7 267,72 zł

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

Plan 10 000,00 zł, wykonanie 9 903,42 zł tj. 99,03 %

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie – 9 903,42 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan 100,00 zł, wykonanie 2,89 zł tj. 2,89 %

- wpływy z opłaty produktowej – 2,89 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 6 410,00 zł, wykonanie 6 410,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szydłów – 6 410,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 3 388 319,39 zł, wykonanie 3 442 208,71 zł tj. 101,59 %

- wpłata odszkodowania do polisy na naprawę ciągnika od Generalii Towarzystwo Ubezpieczeń SA – 822,36 zł
- wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 674 886,94 zł
- wpływ środków od Ministerstwa Finansów 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” – refundacja wydatków – 2 595 310,06 zł
- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego, płatność w ramach projektu RPSW.06.05.00-26-0020/17-00 w ramach Działania „6.5 Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich” Osi Priorytetowej „6 .Rozwój Miast” RPOWŚ na lata 2014-2020 – refundacja wydatków – 171 189,35 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 600,00 zł, tj. 100,00 %

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 12 600,00 zł, wykonanie 12 600 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego WŚ na opracowanie projektu budowlanego wraz z oceną techniczną dla robót budowlanych dotyczących remontu balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie – 12 600,00 zł

Uzupełnienie informacji za 2022 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem wynosi 44 044 694,97 zł, a wykonanie wynosi 33 941 781,10 zł, co stanowi 77,06 % 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 95,99 % w stosunku do planu, dlatego występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 54 446,85 zł.

Z tego:

- w podatku rolnym – 5 892,51 zł
- w podatku od nieruchomości – 14 228,10 zł
- w podatku leśnym – 691,05 zł
- w podatku od środków transportowych – 20 173,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 251,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 242,19 zł
- odsetki od zaległości – 12 966,00
- w opłacie prolongacyjnej – 3,00 zł

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

- sprzedaż wody występują zaległości i wynoszą – 62 678,18 zł
- odsetki od zaległości – 93,51 zł

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

- opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 790,00 zł
- opłaty z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 3 390,25 zł
- wpływ z usług za ogrzewanie pomieszczeń – 15,24 zł
- odsetki od zaległości – 595,91 zł
- braku wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy – 180,00 zł

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaległości wynoszą:

- wpływ z usług za ogrzewanie pomieszczeń – 2 198,63 zł
- odsetki od zaległości – 10,83 zł

W dziale 758 – Różne rozliczenia w rozdziale 75814 – Różne rozliczenia finansowe zaległości wynoszą:

- z tytułu braku wpływu z rozliczeń z lat ubiegłych – 2 705,84 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 – 424 547,21 zł

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

- z tytułu odbioru ścieków – 13 656,35 zł
- odsetki od zaległości – 10,93 zł

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 2 716,27 zł
- odsetki od zaległości – 540,00 zł

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 570 576,00 zł, co stanowi 1,68 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2022 r.

Na wszystkie zaległości prowadzona jest na bieżąco egzekucja. Występują także nadpłaty z tytułu sprzedaży wody i odbioru ścieków oraz podatków i opłat, które wynoszą 1 245,87 zł, co stanowi 0,003 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2022 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wynoszą – 329 819,23 zł
w tym:

- w podatku od nieruchomości – 176 969,34 zł
- w podatku rolnym – 77 692,46 zł
- w podatku od środków transportowych – 75 157,43 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 171 980,83 zł

- w tym:
- w podatku od nieruchomości – 105 490,83 zł
 - w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 66 490,00 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie – 2 231,00 zł, z tego:

- z podatku rolnego – 2 118,00 zł
- z podatku leśnego – 26,00 zł
- z tytułu odsetek – 87,00 zł

oraz z tytułu rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności, zwolnienia z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru – 202,19 zł

Ogółem skutki finansowe wynoszą 504 233,25 i mają one wpływ na niższe wykonanie dochodów, co stanowi 1,50 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2022 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2022 r.	Wykonanie	%	Dochody bieżące		Dochody majątkowe	
							Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010			Rolnictwo i łowiectwo	626 104,87	625 797,57	99,95%	626 104,87	625 797,57	0,00	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 000,00	1 669,09	83,45%	2 000,00	1 669,09	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 669,09	83,45%	2 000,00	1 669,09	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	624 104,87	624 128,48	100,00%	624 104,87	624 128,48	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	3 084,26	3 107,87	100,77%	3 084,26	3 107,87	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	621 020,61	621 020,61	100,00%	621 020,61	621 020,61	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	980 500,00	1 108 829,61	113,09%	980 500,00	1 108 829,61	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	980 500,00	1 108 829,61	113,09%	980 500,00	1 108 829,61	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	980 000,00	1 108 310,38	113,09%	980 000,00	1 108 310,38	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	519,23	103,85%	500,00	519,23	0,00	0,00
600			Transport i łączność	113 287,87	114 487,87	101,06%	103 287,87	104 487,87	10 000,00	10 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
	60018		Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	95 105,00	95 105,00	100,00%	95 105,00	95 105,00	0,00	0,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	95 105,00	95 105,00	100,00%	95 105,00	95 105,00	0,00	0,00

	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	8 182,87	9 382,87	114,66%	8 182,87	9 382,87	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 182,87	9 382,87	114,66%	8 182,87	9 382,87	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 799,24	99 405,87	151,07%	64 948,84	98 555,47	850,40	850,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 282,05	73 422,48	165,81%	43 431,65	72 572,08	850,40	850,40
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	1 996,50	66,55%	3 000,00	1 996,50	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	14 420,00	0,00%	0,00	14 420,00	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	20 000,00	22 747,46	113,74%	20 000,00	22 747,46	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	850,40	850,40	0,00%	0,00	0,00	850,40	850,40
		0830	Wpływy z usług	20 429,57	30 937,42	151,43%	20 429,57	30 937,42	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,08	120,70	0,00%	2,08	120,70	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 350,00	0,00%	0,00	2 350,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	21 517,19	25 983,39	120,76%	21 517,19	25 983,39	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	16 000,00	18 045,46	112,78%	16 000,00	18 045,46	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 422,33	7 793,27	143,73%	5 422,33	7 793,27	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	14,20	28,40%	50,00	14,20	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	44,86	130,46	290,82%	44,86	130,46	0,00	0,00
720			Informatyka	172 700,00	172 700,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	137 700,00	137 700,00
	72095		Pozostała działalność	172 700,00	172 700,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2057	Dotacja celowa 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	35 000,00	35 000,00	100,00%	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

	6257	Dotacja celowa 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 terytorialne	137 700,00	137 700,00	100,00%	0,00	0,00	137 700,00	137 700,00
750		Administracja publiczna	105 980,56	105 204,12	99,27%	101 251,21	100 474,77	4 729,35	4 729,35
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 387,55	98 356,97	98,96%	99 387,55	98 356,97	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	99 386,00	98 355,42	98,96%	99 386,00	98 355,42	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,55	1,55	100,00%	1,55	1,55	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101,00	0,00	0,00%	101,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	101,00	0,00	0,00%	101,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150,00	504,00	336,00%	150,00	504,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	150,00	504,00	336,00%	150,00	504,00	0,00	0,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1,14	0,00%	0,00	1,14	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,14	0,00%	0,00	1,14	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	6 342,01	6 342,01	100,00%	1 612,66	1 612,66	4 729,35	4 729,35
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 612,66	1 612,66	100,00%	1 612,66	1 612,66	0,00	0,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 729,35	4 729,35	100,00%	0,00	0,00	4 729,35	4 729,35
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	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	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 960,00	285 296,00	94,48%	294 960,00	278 296,00	7 000,00	7 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 000,00	7 000,00	100,00%	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	294 960,00	278 296,00	94,35%	294 960,00	278 296,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	294 960,00	278 296,00	94,35%	294 960,00	278 296,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 863 492,48	7 548 345,29	95,99%	7 863 492,48	7 548 345,29	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	28 030,00	2 848,42	10,16%	28 030,00	2 848,42	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00	2 818,42	10,07%	28 000,00	2 818,42	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30,00	30,00	100,00%	30,00	30,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 960 844,00	1 707 448,00	87,08%	1 960 844,00	1 707 448,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 870 000,00	1 618 984,00	86,58%	1 870 000,00	1 618 984,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	25 254,00	84,18%	30 000,00	25 254,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 500,00	47 691,00	104,82%	45 500,00	47 691,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 200,00	15 519,00	102,10%	15 200,00	15 519,00	0,00	0,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	144,00	0,00	0,00%	144,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 023 523,00	986 868,27	96,42%	1 023 523,00	986 868,27	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	100 000,00	83 869,00	83,87%	100 000,00	83 869,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	605 000,00	601 077,39	99,35%	605 000,00	601 077,39	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	22 000,00	22 568,73	102,59%	22 000,00	22 568,73	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	148 000,00	131 682,00	88,97%	148 000,00	131 682,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	14 056,00	40,16%	35 000,00	14 056,00	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	1 600,00	1 755,00	109,69%	1 600,00	1 755,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 000,00	129 673,80	120,07%	108 000,00	129 673,80	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	760,00	284,80	37,47%	760,00	284,80	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	23,00	38,00	0,00%	23,00	38,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 090,00	1 863,55	60,31%	3 090,00	1 863,55	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	153 643,91	153 737,89	100,06%	153 643,91	153 737,89	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	32 617,79	32 617,79	100,00%	32 617,79	32 617,79	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 000,00	17 188,00	81,85%	21 000,00	17 188,00	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	82 523,12	85 370,81	103,45%	82 523,12	85 370,81	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 400,88	18 526,29	106,47%	17 400,88	18 526,29	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%	0,00	16,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2,12	19,00	0,00%	2,12	19,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 697 451,57	4 697 442,71	100,00%	4 697 451,57	4 697 442,71	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 546 908,57	4 546 908,57	100,00%	4 546 908,57	4 546 908,57	0,00	0,00

		0020	Wpływ z podatku dochodowego od osób prawnych	150 543,00	150 534,14	99,99%	150 543,00	150 534,14	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 390 053,07	8 627 915,53	52,64%	8 577 041,52	8 604 903,98	7 813 011,55	23 011,55
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 700 628,00	3 700 628,00	100,00%	3 700 628,00	3 700 628,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 700 628,00	3 700 628,00	100,00%	3 700 628,00	3 700 628,00	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 459 216,00	4 459 216,00	100,00%	4 459 216,00	4 459 216,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 459 216,00	4 459 216,00	100,00%	4 459 216,00	4 459 216,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	173 348,07	201 210,53	116,07%	150 336,52	178 198,98	23 011,55	23 011,55
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 755,45	51 497,45	260,67%	19 755,45	51 497,45	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	83,27	83,27	0,00%	83,27	83,27	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00	6 620,46	63,05%	10 500,00	6 620,46	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 066,80	62 066,80	100,00%	62 066,80	62 066,80	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 931,00	57 931,00	100,00%	57 931,00	57 931,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 011,55	23 011,55	100,00%	0,00	0,00	23 011,55	23 011,55
	75816		Wpływy do rozliczenia	7 790 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 790 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	7 790 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	266 861,00	266 861,00	100,00%	266 861,00	266 861,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	266 861,00	266 861,00	100,00%	266 861,00	266 861,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 799 616,81	1 627 410,38	90,43%	463 852,76	491 885,42	1 335 764,05	1 135 524,96
	80101		Szkoły podstawowe	1 434 507,81	1 234 519,08	86,06%	98 743,76	98 994,12	1 335 764,05	1 135 524,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 743,76	2 904,75	105,87%	2 743,76	2 904,75	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	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	89,37	0,00%	0,00	89,37	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	1 199 044,11	1 015 996,02	84,73%	0,00	0,00	1 199 044,11	1 015 996,02
		6259	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	136 719,94	119 528,94	87,43%	0,00	0,00	136 719,94	119 528,94
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 650,00	82 512,36	103,59%	79 650,00	82 512,36	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	42 000,00	44 841,50	106,77%	42 000,00	44 841,50	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	20,86	0,00%	0,00	20,86	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 650,00	37 650,00	100,00%	37 650,00	37 650,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	220 372,00	245 013,73	111,18%	220 372,00	245 013,73	0,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	59 000,00	59 428,00	100,73%	59 000,00	59 428,00	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	68 000,00	92 162,37	0,00%	68 000,00	92 162,37	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,36	0,00%	0,00	51,36	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 372,00	93 372,00	100,00%	93 372,00	93 372,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	40 108,00	40 386,72	100,69%	40 108,00	40 386,72	0,00	0,00

		0830	Wpływu z usług	13 000,00	14 784,72	0,00%	13 000,00	14 784,72	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 108,00	25 602,00	94,44%	27 108,00	25 602,00	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	24 979,00	24 978,49	100,00%	24 979,00	24 978,49	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	24 979,00	24 978,49	100,00%	24 979,00	24 978,49	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	195,00	195,00	0,00%	195,00	195,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	195,00	195,00	100,00%	195,00	195,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	195,00	195,00	100,00%	195,00	195,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	987 986,00	956 345,98	96,80%	987 986,00	956 345,98	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	5 597,50	79,96%	7 000,00	5 597,50	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 597,50	79,96%	7 000,00	5 597,50	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	22 747,47	75,82%	30 000,00	22 747,47	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	22 747,47	75,82%	30 000,00	22 747,47	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	5 817,00	5 294,10	91,01%	5 817,00	5 294,10	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 817,00	5 294,10	91,01%	5 817,00	5 294,10	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 369,00	7 614,50	81,27%	9 369,00	7 614,50	0,00	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 369,00	7 614,50	81,27%	9 369,00	7 614,50	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	69 305,00	66 366,27	95,76%	69 305,00	66 366,27	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 305,00	66 366,27	95,76%	69 305,00	66 366,27	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 489,00	84 828,95	104,10%	81 489,00	84 828,95	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 116,95	0,00%	0,00	3 116,95	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	223,00	0,00%	0,00	223,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 489,00	81 489,00	100,00%	81 489,00	81 489,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	1 229,28	30,73%	4 000,00	1 229,28	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	1 229,28	30,73%	4 000,00	1 229,28	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	92 000,00	79 575,80	86,50%	92 000,00	79 575,80	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 000,00	79 575,80	86,50%	92 000,00	79 575,80	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	27 540,00	26 010,00	94,44%	27 540,00	26 010,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 540,00	26 010,00	94,44%	27 540,00	26 010,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	661 466,00	657 082,11	99,34%	661 466,00	657 082,11	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	653 130,00	651 919,31	99,81%	653 130,00	651 919,31	0,00	0,00

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 336,00	5 162,80	61,93%	8 336,00	5 162,80	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 517 722,68	3 759 004,95	68,13%	5 517 722,68	3 759 004,95	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	5 517 722,68	3 759 004,95	68,13%	5 517 722,68	3 759 004,95	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 517 722,68	3 759 004,95	68,13%	5 517 722,68	3 759 004,95	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	55 492,00	64,53%	86 000,00	55 492,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	86 000,00	55 492,00	64,53%	86 000,00	55 492,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 000,00	55 492,00	64,53%	86 000,00	55 492,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 528 632,00	4 379 759,06	96,71%	4 528 632,00	4 379 759,06	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 853 099,00	1 791 789,96	96,69%	1 853 099,00	1 791 789,96	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2,01	0,07%	3 000,00	2,01	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	200,00	3,33%	6 000,00	200,00	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	1 844 099,00	1 791 587,95	97,15%	1 844 099,00	1 791 587,95	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 013,00	2 484 479,42	97,09%	2 559 013,00	2 484 479,42	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	14,02	0,70%	2 000,00	14,02	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	380,24	6,34%	6 000,00	380,24	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	2 541 013,00	2 478 720,14	97,55%	2 541 013,00	2 478 720,14	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	5 365,02	53,65%	10 000,00	5 365,02	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	92 320,00	83 306,23	90,24%	92 320,00	83 306,23	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	92 320,00	83 306,23	90,24%	92 320,00	83 306,23	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	20 900,00	16 883,45	80,78%	20 900,00	16 883,45	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 900,00	16 883,45	80,78%	20 900,00	16 883,45	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 491 084,39	4 462 011,87	99,35%	2 102 765,00	1 695 512,46	2 388 319,39	2 766 499,41
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	280 120,00	293 607,54	104,81%	280 120,00	293 607,54	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	293 424,31	104,79%	280 000,00	293 424,31	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120,00	183,23	152,69%	120,00	183,23	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	758 135,00	702 611,59	92,68%	758 135,00	702 611,59	0,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	754 000,00	701 742,30	93,07%	754 000,00	701 742,30	0,00	0,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	338,29	84,57%	400,00	338,29	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 735,00	531,00	30,61%	1 735,00	531,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 000,00	7 267,72	15,14%	48 000,00	7 267,72	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	48 000,00	7 267,72	15,14%	48 000,00	7 267,72	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 903,42	99,03%	10 000,00	9 903,42	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	9 903,42	99,03%	10 000,00	9 903,42	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	2,89	2,89%	100,00	2,89	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	2,89	2,89%	100,00	2,89	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 410,00	6 410,00	100,00%	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 410,00	6 410,00	100,00%	6 410,00	6 410,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	3 388 319,39	3 442 208,71	101,59%	1 000 000,00	675 709,30	2 388 319,39	2 766 499,41
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	822,36	0,00%	0,00	822,36	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000 000,00	674 886,94	67,49%	1 000 000,00	674 886,94	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	2 240 559,00	2 595 310,06	115,83%	0,00	0,00	2 240 559,00	2 595 310,06
		6259	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	147 760,39	171 189,35	115,86%	0,00	0,00	147 760,39	171 189,35
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 600,00	12 600,00	100,00%	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00
			Ogółem	44 044 694,97	33 941 781,10	77,06%	32 347 320,23	29 856 465,43	11 697 374,74	4 085 315,67

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2022 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 49.268.640,97 zł., wykonanie wynosi
33.936.710,92 zł., tj. 68,88% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 31.607.100,26 zł., wykonanie – 26.618.774,79 zł. tj. 84,22%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 9.223.932,54 zł., wykonanie – 8.372.670,68 zł. tj. 90,77%

b) wydatki majątkowe plan – 17.661.540,71 zł., wykonanie – 7.317.936,13 zł. tj. 41,43%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 10.218.169,61 zł., wykonanie – 2.486.545,35 zł. tj. 24,33%

Z wykonania przypada na:

Izby Rolnicze

Plan – 12.700,00 zł., wykonanie – 12.592,56 zł., tj. 99,15%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 12.592,56 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 400.000,00 zł., wykonanie – 38.621,49 zł., tj. 9,66%

Środki wydatkowano na:

- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy Szydłów – 38.621,49 zł.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 9.166.449,00 zł., wykonanie – 1.814.265,56 zł., tj. 19,79%

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego rozbudowy oczyszczalni ścieków w m. Gacki – 48.465,76 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gacki – 1.765.799,80 zł.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan – 3.000,00 zł., wykonanie – 45,13 zł. tj. 1,50%

- przeznaczone na zwrot kosztów dojazdu pracowników w celu szacowania szkód powstałych w wyniku oddziaływania niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w gospodarstwach rolnych.

Pozostała działalność

Plan – 636.020,61 zł., wykonanie – 621.020,61 zł., tj. 97,64%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

wykorzystywanego przez producentów rolnych – 621.020,61 zł.

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

Plan – 608.439,04 zł., wykonanie – 435.086,41 zł., tj. 71,51%

Dostarczanie wody

Plan – 608.439,04 zł., wykonanie – 435.086,41 zł., tj. 71,51%

- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do samochodów – 80.101,42 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 187.858,83 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 15.189,94 zł.
- serwis oprogramowania, usługi wulkanizacyjne i inne – 5.838,91 zł.
- dostęp do Internetu – 293,58 zł.
- wykonanie analiz i badania wody – 31.216,68 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne – 77.742,30 zł.
- zakup wozu do wody pitnej – 36.844,75 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 3.113.642,17 zł., wykonanie – 808.592,04 zł. tj. 25,97%

Kwotę przeznaczono na:

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 240.263,00 zł., wykonanie – 240.263,00 zł., tj. 100,0%

- dotacja wg umowy nr 6/RFRD/2022 na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0035T Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki w m. Kotuszów – 26.313,00 zł.
- dotacja wg umowy nr 5/RFRD/2022 na budowę przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 0033T Potok-Grabki Duże w miejscowości Brzeziny – 35.950,00 zł.
- dotacja celowa na realizację zadania pn. Remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki-Mokre – 178.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan – 519.492,11 zł., wykonanie – 413.134,52 zł., tj. 79,53%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy – 60.723,21 zł.
- opracowanie projektu przebudowy drogi gminnej nr 390006T w m. Wola Żyzna /fundusz sołecki/ - 4.000,00 zł.
- usługa zwykłą za przycinanie drzew i krzewów w pasie drogowym – 3.673,40 zł.
- bieżące cząstkowe remonty dróg gminnych, naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg – 25.425,36 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej nr 390015T w Kotuszowie / fundusz sołecki/ – 9.999,74 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej nr 390025T -2 w Korytnicy /fundusz sołecki/ - 20.384,91 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej nr dz. 2512/2 w Szydłowie /fundusz sołecki/ - 39.999,75 zł.
- remont odcinka drogi gminnej nr 390062T Jabłonica-starodroże – 152.790,60 zł.

- przegląd techniczny i ubezpieczenie piaskarki, ciągnika Ursus, koszty dostawy kruszywa, serwis roczny aplikacji Drogi – 26.470,35 zł.
- przebudowa drogi gminnej 390045 T nr ewid. 2512/2 w Szydłowie – 69.667,20 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 2.264.704,19 zł., wykonanie – 136.671,18 zł., tj. 6,03%

Kwotę zaplanowano na:

- bieżący remont cząstkowy dróg gminnych wew. dz. 644 w Katuszowie /fundusz sołecki/ – 10.770,61 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi wew. dz. 14 w Jabłonicy /fundusz sołecki/ – 8.999,84 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi wew. dz. 515 i 520 w Rudkach /fundusz sołecki/ - 9.999,74 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi wew. dz. 189 w Wolicy / fundusz sołecki/ - 14.246,69 zł.
- bieżący cząstkowy remont dróg wew. dz. 131, 108, 129 w Mokrym/ fundusz sołecki/ - 15.684,69 zł.
- wykonanie programu funkcjonalno–użytkowego dla zadania „, Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” – 17.835,00 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr ewid. 2471 w m. Szydłów – 59.134,61 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 23.182,87 zł., wykonanie – 18.523,34 zł. tj. 79,90%

- utrzymanie przystanków – 800,12 zł.
- zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Brzeziny, Grabki Duże i Szydłów – 17.723,22 zł.

Pozostała działalność

Plan – 66.000,00 zł., wykonanie – 0,0 zł., tj. 0,0%

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 831.746,90 zł., wykonanie – 548.012,99 zł., tj. 65,89%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 705.246,90 zł., wykonanie – 499.218,72 zł., tj. 70,79%

Wydatkowano na:

- ocenę stanu technicznego instalacji kominowych, energię elektryczną, olej opałowy, materiały do remontu budynków będących własnością gminy oraz opłata za założenie ksiąg wieczystych, podział działek, akty notarialne, wycena nieruchomości, ogłoszenia prasowe, wypisy z rejestru gruntów, opłaty sądowe – 135.556,32 zł.
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „,Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku” – 39.993,10 zł.
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „,Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku” /fundusz sołecki/ – 27.246,90 zł.

- wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na modernizację budynków gminy – 12.000,00 zł.
- zakup działki nr 196/1 w Jabłonicy pod drogę gminną – 1.640,34 zł.
- zakup działki nr 156/1 w Gacka pod przepompownię ścieków w Gackach – 19.617,88 zł.
- zakup działek nr 2147 i 2148 w Szydłowie wraz zabudowaniami – 263.164,18 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 126.500,00 zł., wykonanie – 48.794,27 zł., tj. 38,57%

Wydatkowano na:

- zakup energii – 20.192,41 zł.
- zakup węgla oraz bieżących materiałów remontowych do budynku mieszkalnego w Gackach – 1.071,86 zł.
- ocenę stanu technicznego przewodów kominowych oraz kotła gazowego w budynkach mieszkalnych należących do gminy Szydłów – 1.030,00 zł.
- wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w budynku komunalnym w Gackach – 26.500,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 92.000,00 zł., wykonanie – 27.715,30 zł., tj. 30,13%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 90.000,00 zł., wykonanie – 27.259,43 zł., tj. 30,29%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 27.259,43 zł.

Cmentarze

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 455,87 zł., tj. 22,79%

- zakup zniczy – 455,87 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 173.700,00 zł., wykonanie – 152.537,61 zł., tj. 87,82%

Pozostała działalność

Plan – 173.700,00 zł.; wykonanie – 152.537,61 zł., tj. 87,82%

- zakup laptopów i komputera stacjonarnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – projekt grantowy „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” – 35.000,00 zł.
- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 427,26 zł.
- zakup sprzętu komputerowego oraz szkolenia w ramach realizacji programu Cyfrowa Gmina – 117.110,35 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 4.897.165,35 zł., wykonanie – 4.410.078,87 zł., tj. 90,05%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 99.386,00 zł., wykonanie – 98.355,42 zł., tj. 98,96%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 78.142,43 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 13.432,75 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.914,37 zł.
- zakup materiałów biurowych, usługi – 1.816,87 zł.
- odpis na ZFŚS – 3.049,00 zł.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 162.000,00 zł., wykonanie – 162.000,00 zł., tj. 100,00%

Z tego:

- diety radnych – 162.000,00 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 3.989.792,59 zł., wykonanie – 3.609.532,44 zł., tj. 90,47%

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 23.923,86 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2.446.086,61 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 168.039,72 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 405.486,21 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 45.686,15 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 7.436,37 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) – 102.754,43 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 44.201,61 zł.
- naprawa ksero – 4.467,73 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 5.655,00 zł.
- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 6.495,70 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski systemu RESPONS, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, usługi Inspektora Ochrony Danych, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów, ubezpieczenia) – 238.419,46 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 12.530,57 zł.
- odpisy na ZFŚS – 70.720,32 zł.
- szkolenia pracowników – 19.733,45 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 106,50 zł.
- zakup sprzętu komputerowego – 7.788,75 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 113.000,00 zł., wykonanie – 99.756,36 zł., tj. 88,28%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 3.384,87 zł.

- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 23.425,30 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk gazety oraz wykonanie gadżetów promujących) – 72.946,19 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 332.230,00 zł., wykonanie – 279.707,48 zł. tj. 84,19%

Z tego:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 315,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 188.178,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.525,60 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 35.078,69 zł.
- składka na FP – 3.262,47 zł.
- umowa zlecenia – 2.500,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 11.839,71 zł.
- badania okresowe pracowników – 80,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 17.696,51 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 665,63 zł.
- odpis na ZFŚS – 6.751,65 zł.
- szkolenia pracowników – 4.814,22 zł.

Pozostała działalność

Plan – 200.756,76 zł., wykonanie – 160.727,17 zł., tj. 80,06%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej – 45.500,00 zł.
- dodatek specjalny wraz z pochodnymi za nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy, zakup towarów, materiałów i leków dla obywateli Ukrainy – 1.612,66 zł.
- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 40.689,09 zł.
- umowy zlecenia – 1.300,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 3.252,13 zł.
- usługi pocztowe – 16.586,20 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 188,72 zł.
- składka członkowska LGD „Białe Ługi” – 10.519,00 zł.
- składka członkowska na rzecz Stowarzyszenia Miast Króla KW – 1.000,00 zł.
- składka członkowska LOT Czym Chata Bogata – 3.500,00 zł.
- składka członkowska Regionalna Organizacja Turystyczna Województwa Świętokrzyskiego – 3.080,00 zł.
- składka członkowska na Związek Miast i Gmin Regionu Świętokrzyskiego – 2.500,00
- ubezpieczenie, opłata środowiskowa, składka członkowska z tyt. Kłastra Energii – 26.270,02 zł.
- zakup i montaż masztu aluminiowego w ramach realizacji projektu „Pod Biało-czerwoną” – 4.729,35 zł.

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

Plan – 1.168,00 zł., wykonanie – 1.168,00 zł., tj. 100,0%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 980,00 zł., wykonanie – 980,00 zł., tj. 100,0%

Za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 188,00 zł., wykonanie – 188,00 zł. tj. 100,00%

Zwrot dotacji za 2019 rok wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 999.786,55 zł., wykonanie – 785.517,05 zł., tj. 78,57%

Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 150.000,00 zł., wykonanie – 150.000,00 zł., tj. 100,00%

- dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Staszowie

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 488.576,55 zł., wykonanie – 343.338,79 zł., tj. 70,27%

Utrzymanie jednostek OSP na terenie gminy w gotowości bojowej.

Z kwoty wydatków przypada na:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, diety i ryczałty kierowców OSP – 71.955,79 zł.
- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 58.135,97 zł.
- zakup wyposażenia dla jednostki OSP Szydłów /fundusz sołecki/ – 7.969,90 zł.
- zakup materiałów do wykonania c.o. w budynku OSP Jabłonica /fundusz sołecki/ - 8.443,30 zł.
- zakup ubrań specjalnych do ratownictwa technicznego dla OSP Wola Żyzna /fundusz sołecki/ - 18.114,12 zł.
- energia, woda, ogrzewanie gazowe – 32.634,82 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 30.612,87 zł.
- remont pomieszczeń w budynku OSP Gacki / fundusz sołecki/ - 31.756,07 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 865,95 zł.
- ubezpieczenie, samochodów i strażaków – 17.208,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 8.742,00 zł.
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 400,00 zł.
- dotacja celowa wg umowy nr 1/2022 na zakup łodzi motorowej dla OSP Korytnica – 54.000,00 zł.
- dotacja celowa wg umowy nr 2/2022 dla OSP Kotuszów na zakup narzędzi hydraulicznych – 2.500,00 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 11.309,37 zł., tj. 18,85%

- zakup materiałów remontowych do adaptacji pomieszczeń Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku i Strażnicy w Jabłownicy dla uchodźców z Ukrainy – 11.309,37 zł.

Pozostała działalność

Plan – 301.210,00 zł., wykonanie – 280.868,89 zł., tj. 93,25%

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zakwaterowania i żywienia dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia

- 12.03.2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 276.034,15 zł.
- zakup materiałów i usług związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19 – 3.584,74 zł.
 - utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 175.534,57 zł., tj. 87,77%

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan – 200.000,00 zł., wykonanie – 175.534,57 zł., tj. 87,77%

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 175.534,57 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

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

Rezerwy ogólne i celowe

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9.837.175,33 zł., wykonanie – 9.143.603,35 zł., tj. 92,95%

Szkoły podstawowe

Plan – 6.750.098,38 zł., wykonanie – 6.299.023,70 zł., tj. 93,32%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 173.536,66 zł.
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 242.175,33 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 17.547,57 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 429.683,37 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 41.251,30 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 31.034,00 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, dydaktycznych – 175.743,27 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 170.163,37 zł.
- usługi naprawcze – 5.125,52 zł.
- badania lekarskie pracowników – 1.990,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 43.774,26 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 2.495,17 zł.
- podróże służbowe – 192,86 zł.
- odpisy na ZFŚS – 129.419,09 zł.
- szkolenia pracowników – 1.885,00 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą dla Ukrainy – 48.047,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2.078.293,71 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 146.739,34 zł.
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 9.884,00 zł.
- przebudowa systemu odwodnienia powierzchniowego przy SP w Szydłowie – 30.671,66 zł.

- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 – 2.519.371,22 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 344.740,00 zł., wykonanie – 291.763,71 zł., tj. 84,63 %

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 10.249,60 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 131.813,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 8.314,92 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 24.602,45 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3.506,18 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.983,48 zł.
- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 40.014,95 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 60.134,37 zł.
- odpis na ZFŚS – 9.144,76 zł.

Przedszkola

Plan – 1.736.889,95 zł., wykonanie – 1.679.302,26 zł., tj. 96,68%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu – 843.884,56 zł. (dotacja celowa z UW – 52.710,00; dotacja podmiotowa z UMiG – 791.174,56)
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 22.343,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 149.619,30 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.152,66 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 78.708,90 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 7.503,70 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 7.648,65 zł.
- umowy zlecenia – 12.900,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 58.905,22 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2.466,87 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 17.388,45 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy – 14.853,58 zł.
- badania okresowe pracowników – 770,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 124.463,00 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1.185,03 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.313,64 zł.
- odpisy na ZFŚS – 22.803,52 zł.
- szkolenia pracowników – 800,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 283.050,40 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17.541,17 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 237.108,00 zł., wykonanie – 182.063,99 zł., tj. 76,79%
- na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Potoku – 182.063,99 zł.
(środki z UW – 25.602,00 zł., dotacja z UMiG – 156.461,99 zł.)

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 546.700,00 zł., wykonanie – 488.821,78 zł., tj. 89,41%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia w ramach przepisów bhp – 248,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 153.344,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10.706,65 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 28.984,35 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.697,23 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 114.577,52 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 3.354,50 zł.
- badania okresowe pracowników – 790,00 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych – 159.662,62 zł.
- podróże służbowe – 468,05 zł.
- odpisy na ZFŚS – 5.005,54 zł.
- ubezpieczenia – 5.483,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 3.800,00 zł.
- szkolenia – 700,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 21.580,00 zł., wykonanie – 10.064,69 zł., tj. 46,64%

Z wykonania przypada na:

- szkolenia nauczycieli – 10.064,69 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 – 23.180,00 zł., wykonanie – 17.732,22 zł., tj. 76,50%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 849,51 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 13.555,36 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 3.081,39 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 245,96 zł.

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

Plan – 92.500,00 zł., wykonanie – 91.802,75 zł., tj. 99,25%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 5.243,24 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 72.571,56 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 12.685,44 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.302,51 zł.

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

Plan – 24.979,00 zł., wykonanie – 24.978,49 zł. tj. 100,00%

- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek.

Pozostała działalność

Plan – 59.400,00 zł., wykonanie – 58.049,76 zł., tj. 97,73%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 8.100,00 zł.
- odpisy na ZFŚS od nauczycieli emerytów – 49.949,76 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 222.531,75 zł., wykonanie – 51.279,84 zł. tj. 23,04%

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 220.531,75 zł., wykonanie – 51.252,24 zł., tj. 23,24%

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

Z tego:

- nagrody za udział w konkursie – 418,00 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 27.743,45 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 6.740,79 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 15.150,00 zł.
- koszty i opłaty sądowe – 1.200,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 1.000,00 zł., wykonanie – 27,60 zł., tj. 2,76%

- zakup paliwa celem transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS Cov-2 – 27,60 zł.

Dział 852-Pomoc społeczna

Plan – 1.817.824,00 zł., wykonanie – 1.665.852,24 zł., tj. 91,64 %

Domy pomocy społecznej

Plan – 309.000,00 zł., wykonanie – 308.634,59 zł., tj. 99,88%

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

Ośrodki wsparcia

Plan – 65.900,00 zł., wykonanie – 39.244,00 zł. tj. 59,55%

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 2.500,00 zł., wykonanie – 750,00 zł. tj. 30,0%

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

Plan – 5.817,00 zł., wykonanie – 5.294,10 zł., tj. 91,01%

Są to składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW.

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

Plan – 34.369,00 zł., wykonanie – 24.886,67 zł., tj. 72,41%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

- wydatkowano z dotacji UW – 7.614,50 zł.
- wydatkowano ze środków UMiG – 17.272,17 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 69.305,00 zł., wykonanie – 66.366,27 zł., tj. 95,76%

Zasiłki stałe wypłacone ze środków UW – 66.366,27 zł

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 488.627,00 zł., wykonanie – 426.925,62 zł., tj. 87,37%

Kwotę przeznaczono na utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowie.

- wydatkowano ze środków UMiG – 350.236,62 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 76.689,00 zł.

Z wykonania przypada na:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1.025,72 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 272.592,13 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21.506,58 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 49.248,17 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 5.707,77 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 10.460,77 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 12.643,94 zł.
- usługi pocztowe, opłata zryczałtowana – 26.033,12 zł.
- podróże służbowe krajowe – 2.137,71 zł.
- odpisy na ZFŚS – 8.453,43 zł.
- szkolenia – 11.356,28 zł.
- koszty obsługi informatycznej – 5.760,00 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan – 4.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 18.200,00 zł., wykonanie – 6.719,88 zł., tj. 36,92%

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

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 122.000,00 zł., wykonanie – 99.469,75 zł., tj. 81,53 %

Kwotę wydatków poniesiono w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023 na posiłki dla dzieci w szkołach, świadczenia pieniężne na zakup posiłku lub żywności, świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych.

- wydatkowano ze środków UMiG – 19.893,95 zł.

- wydatkowano z dotacji UW – 79.575,80 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 32.640,00 zł., wykonanie – 30.479,25 zł. tj. 93,38%

Z wykonania przypada na:

- świadczenie jednorazowe w wysokości 300,00 zł. dla obywateli z Ukrainy na podstawie art. 31 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (środki z Funduszu Pomocy)

Pozostała działalność

Plan – 665.466,00 zł., wykonanie – 657.082,11 zł., tj. 98,74%

Z tego:

- dodatki osłonowe ze środków UW – 651.919,31 zł.

- zasiłek celowy - posiłek dla dzieci i młodzieży z Ukrainy przebywających na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 12.03.2022 oraz art. 48 ust. ups – 5.162,80 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 5.517.722,68 zł., wykonanie – 3.759.004,95 zł. tj. 68,13%

Są to wydatki na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym finansowane z dotacji UW.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 95.557,00 zł., wykonanie – 65.049,00 zł., tj. 68,07%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 95.557,00 zł., wykonanie – 65.049,00 zł., tj. 68,07%

Kwotę przeznaczono na stypendia dla uczniów.

- wydatkowano z dotacji UW – 55.492,00 zł.

- wydatkowano ze środków UMiG – 9.557,00 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan – 4.584.960,00 zł., wykonanie – 4.438.947,93 zł., tj. 96,82%

Świadczenie wychowawcze

Plan – 1.853.099,00 zł., wykonanie – 1.791.798,61 zł. tj. 96,69%

Są to wydatki finansowe z dotacji UW w tym:

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz odsetkami – 210,66 zł.
- świadczenia społeczne (świadczenia wychowawcze 500+) – 1.785.695,15 zł.
- umowy zlecenia – 5.539,23 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne – 353,57 zł.

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

Plan – 2.549.013,00 zł, wykonanie – 2.479.105,75 zł., tj. 97,26%

Wydatki finansowe z dotacji UW, które przeznaczono na:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 67,00 zł.
- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 2.239.967,93 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55.373,80 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.882,43 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 176.056,60 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1.400,00 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 309,41 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.662,97 zł.
- zwroty nienależnie pobranych zasiłków z odsetkami – 385,61 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan - 300,00 zł., wykonanie – 300,00 zł., tj. 100,00%

Środki z dotacji UW przeznaczone na materiały biurowe.

Wspieranie rodziny

Plan – 65.328,00 zł., wykonanie – 63.851,38 zł., tj. 97,74%

Środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach ustaw o „Wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”

Wydatkowano ze środków UMiG oraz UW na:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 217,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 46.498,00 zł. (z tego z UW – 3.000,00 zł.)
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3.561,93 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 8.290,03 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1.100,00 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 472,78 zł.
- podróże służbowe krajowe – 1.608,74 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1.662,97 zł.
- szkolenia – 439,93 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych

Plan – 4.000,00 zł, wykonanie – 3.702,51 zł., tj. 92,56%

Są to wydatki finansowane ze środków UMiG.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

Plan – 92.320,00 zł, wykonanie – 83.306,23 zł. tj. 90,24%

Składki zdrowotne finansowe z dotacji UW.

Pozostała działalność

Plan – 20.900,00 zł., wykonanie – 16.883,45 zł. tj. 80,78%

Są to wydatki finansowe z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne z kosztami obsługi dla obywateli Ukrainy na podstawie art. 26 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12.03.2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 5.160.452,59 zł., wykonanie – 4.211.706,17 zł., tj. 81,62%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 429.002,00 zł., wykonanie – 342.272,07 zł. tj. 79,78%

Kwotę wydatkowano na:

- zakup paliwa do koparki i ciągników, zakup części do napraw sprzętu komunalnego, zakup środków dezynfekcyjnych oraz materiałów do bieżących remontów na oczyszczalniach ścieków – 73.763,02 zł.
- zakup energii elektrycznej – 181.373,95 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, naprawy, monitoring oczyszczalni – 49.923,05 zł.
- usługi telefoniczne – 2.486,22 zł.
- badania i analizy ścieków – 8.057,28 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków – 25.322,55 zł.
- podatek od środków transportowych – 1.346,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 827.971,93 zł., wykonanie – 705.584,83 zł. tj. 85,22%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 17.946,12 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 42.052,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 1.963,08 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej – 14.350,00 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 629.273,63 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 35.600,60 zł., wykonanie – 4.942,08 zł., tj. 13,88%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 4.942,08 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 48.000,00 zł., wykonanie – 21.159,06 zł., tj. 44,08%

- wydatkowano na utrzymanie zieleni (sadzonki kwiatów, drzewka ozdobne, nawóz, środki ochrony roślin, paliwo, ubezpieczenie i części zamienne do sprzętu gospodarczego niezbędnego do utrzymania zieleni na terenie gminy).

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan – 70.085,76 zł., wykonanie – 28.893,52 zł., tj. 41,23%

- dodatki specjalne z pochodnymi za realizację programu „Czyste Powietrze” – 11.485,44 zł.
- zakup laptopa wraz z drukarką – 8.178,73 zł.
- druk i kolportaż ulotek informacyjnych, usługa reklamowa w Radiu Kielce w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – 5.164,31 zł.
- usługa serwisowa kolektorów słonecznych – 4.065,04 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan – 48.000,00 zł., wydatki – 34.239,93 zł., tj. 71,33%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi weterynaryjne – 34.239,93 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 344.197,13 zł., wykonanie – 194.007,15 zł., tj. 56,37%

- oświetlenie uliczne gminy – 113.699,20 zł.
- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp – 18.000,00 zł.
- przebudowa układu pomiarowego oraz zabudowa rozdzielnic na działce nr 223/2 w Szydłowie – 3.240,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Wymysłów – 1.446,62 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Wymysłów /fundusz sołecki/ - 10.553,38 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Potok Rządowy /fundusz sołecki/ – 12.000,00 zł.
- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury – 27.687,95 zł.
- opracowanie projektu budowlanego oświetlenia ulicznego w m. Gacki – 7.380,00 zł.

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

Plan – 129.035,46 zł., wykonanie – 99.546,86 zł., tj. 77,15%

- zakup kosi i pojemników na odpady, odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów pochodzących z dzikich wysypisk – 99.546,86 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 50.000,00 zł., wykonanie – 38.603,57 zł., tj. 77,21%

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

Pozostała działalność

Plan – 3.178.559,71 zł., wykonanie – 2.742.457,10 zł., tj. 86,28%

Wydatkowano na:

- składkę na Ekologiczny Związek Odpadami Komunalnymi w Rzędowie - 2.754,00 zł.
- zakup materiałów do bieżących prac gospodarczych na terenie gminy, zakup narzędzi, części do sprzętu gospodarczego, zakup paliwa – 24.712,51 zł.
- zakup węgla kamiennego w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych - 661.738,81 zł.
- zakup materiałów do wykonania c.o. w budynku w Brzezinach /środku UMiG/ - 24.491,64 zł.
- zakup materiałów do remontu budynku w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 13.000,00 zł.
- zakup mebli do altany w Rudkach /fundusz sołecki/ - 12.900,00 zł
- usługi remontowe i naprawcze dotyczące utrzymania sprzętu gospodarczego – 4.140,00 zł.
- remont budynku w Brzezinach /fundusz sołecki/ – 7.607,00 zł.
- usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu komunalnego, wykonanie tablicy ogłoszeniowej – 1.694,43 zł.
- wykonanie c.o. oraz przegląd pieca w budynku w Brzezinach – 5.599,99 zł.
- dostawa i montaż ławek w m. Brzeziny /fundusz sołecki/ - 6.302,22 zł.
- wykonanie połączeń elektrycznych do altany w Solcu /fundusz sołecki/ - 1.800,00 zł.
- usługa transportowa węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 56.999,43 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego – 849,50 zł.
- opracowanie projektu budowy altany w Osówce /fundusz sołecki/ - 2.000,00 zł.
- budowa altany ogrodowo-grillowej w Osówce /środku UMiG/ – 2.044,52 zł.
- budowa altany ogrodowo-grillowej w Osówce /fundusz sołecki/ – 17.955,48 zł.
- roboty budowlane w ramach zadania pn. „Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców” – 1.895.867,57 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 725.100,00 zł., wykonanie – 702.479,25 zł., tj. 96,88%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 450.000,00 zł., wykonanie – 450.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 450.000,00 zł.

Biblioteki

Plan – 199.000,00 zł., wykonanie – 199.000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 199.000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 36.100,00 zł., wykonanie – 18.479,25 zł. tj. 51,19%

- zakup tabliczek do oznakowania zabytków chronionych prawem – 479,25 zł.
- opracowanie projektu budowlanego z oceną techniczną dot. Remontu balustrady na chodniku obronnym muru miejskiego w Szydłowie – 18.000,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 40.000,00 zł., wykonanie – 35.000,00 zł. tj. 87,50%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 35.000,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 148.000,00 zł., wykonanie – 68.000,00 zł., tj. 45,95%

Obiekty sportowe

Plan – 133.000,00 zł., wykonanie – 53.000,00 zł. tj. 39,85%

- odnowienie boiska sportowego w Grabka Dużych /środki UMiG/ - 28.007,68 zł.
- odnowienie boiska sportowego w Grabka Dużych /fundusz sołecki/ - 24.992,32 zł.

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan – 15.000,00 zł., wykonanie – 15.000,00 zł. tj. 100,00%

- dotacja celowa na realizację zadań publicznych z zakresu działalności sportowej przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego – 15.000,00 zł.

Za 2022 rok plan wydatków zrealizowano w 68,88%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 17.661.540,71 zł. zrealizowane zostały w kwocie 7.317.936,13 zł. tj. 41,43% założonego planu, (z kwoty wykonania 7.317.936,13 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 964.735,29 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wykonanie – 6.353.200,84 zł.).

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024) została podpisana umowa z wykonawcą w czerwcu 2022 roku. Realizacja zadania w latach 2023-2024.

Zadanie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowych na terenie Gminy” (2020-2023) jest w trakcie prac projektowych modernizacji wodociągu w Wolicy. Realizacja nastąpi w 2023 roku.

W dziale 600 Transport i łączność w ramach zadania inwestycyjne pn. „Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów” (2022-2023) zostały podpisane umowy z wykonawcami w czerwcu 2022 roku. Inwestycja realizowana będzie w 2023 roku.

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

Wydatki bieżące na plan 31.607.100,26 zł. zostały zrealizowane w wysokości 26.618.774,79 zł., tj. 84,22% założonego planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki zrealizowano w 71,51%. Zabezpieczono większe środki na zakup usług remontowych i usług pozostałych niezbędnych w razie wystąpienia niespodziewanych awarii na wodociągach.

W dziale 600 – Transport i łączność zrezygnowano z bieżącego remontu dróg .

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej niskie wykonanie wydatków wynikało z powodu prowadzenia tylko jednej świetlicy środowiskowej.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale – Pozostała działalność zabezpieczono środki w związku z preferencyjnym zakupem węgla dla mieszkańców gminy. W wyniku opóźnienia w dostawie węgla zadanie nie zostało zrealizowane w 100%.

Niezrealizowanie niektórych wydatków bieżących przyczyniło się do zaniżenia wskaźnika wykonania wydatków bieżących.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 2.500.000,00 zł.

Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 6.929,37 zł. dotyczące zakupu energii i usług pozostałych.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały wykonane w kwocie 51.252,24 zł., tj. 23,14%.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie i wydał 21 zarządzeń w 2022 roku.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	%	w tym:																							
							Wydatki bieżące		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 na obsługę długu (odsetki)		Wydatki majątkowe	w tym:								
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie			
									plan	wykonanie	plan	wykonanie																		
010			Rolnictwo i łowiectwo	10218169,61	2486545,35	24,33%	651720,61	633658,30	11246,16	11246,16	640474,45	622412,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9566449,00	1852887,05	9566449,00	1852887,05	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		lżby rolnicze	12700,00	12592,56	99,15%	12700,00	12592,56	0,00	0,00	12700,00	12592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz zab. rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	12700,00	12592,56	99,15%	12700,00	12592,56	0,00	0,00	12700,00	12592,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	400000,00	38621,49	9,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	38621,49	400000,00	38621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400000,00	38621,49	9,66%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400000,00	38621,49	400000,00	38621,49	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	9166449,00	1814265,56	19,79%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9166449,00	1814265,56	9166449,00	1814265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2516449,00	1814265,56	72,10%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2516449,00	1814265,56	2516449,00	1814265,56	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6650000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6650000,00	0,00	6650000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	3000,00	45,13	1,50%	3000,00	45,13	0,00	0,00	3000,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000,00	45,13	1,50%	3000,00	45,13	0,00	0,00	3000,00	45,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	636020,61	621020,61	4,12	636020,61	621020,61	11246,16	11246,16	624774,45	609774,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9400,00	9400,00	100,00%	9400,00	9400,00	9400,00	9400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1615,86	1615,86	100,00%	1615,86	1615,86	1615,86	1615,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,30	230,30	100,00%	230,30	230,30	230,30	230,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	11813,51	813,51	6,89%	11813,51	813,51	0,00	0,00	11813,51	813,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2117,21	117,21	5,54%	2117,21	117,21	0,00	0,00	2117,21	117,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	610843,73	608843,73	99,67%	610843,73	608843,73	0,00	0,00	610843,73	608843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	608439,04	435086,41	71,51%	570439,04	398241,66	0,00	0,00	570439,04	398241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	36844,75	38000,00	36844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	608439,04	435086,41	71,51%	570439,04	398241,66	0,00	0,00	570439,04	398241,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	36844,75	38000,00	36844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106000,00	80101,42	75,57%	106000,00	80101,42	0,00	0,00	106000,00	80101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	240000,00	187858,83	78,27%	240000,00	187858,83	0,00	0,00	240000,00	187858,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	15189,94	37,97%	40000,00	15189,94	0,00	0,00	40000,00	15189,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24000,00	5838,91	24,33%	24000,00	5838,91	0,00	0,00	24000,00	5838,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	293,58	29,36%	1000,00	293,58	0,00	0,00	1000,00	293,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35000,00	31216,68	89,19%	35000,00	31216,68	0,00	0,00	35000,00	31216,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	123439,04	77496,30	62,78%	123439,04	77496,30	0,00	0,00	123439,04	77496,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1000,00	246,00	24,60%	1000,00	246,00	0,00	0,00	1000,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38000,00	36844,75	96,96%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38000,00	36844,75	38000,00	36844,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3113642,17	808592,04	25,97%	773196,30	581969,01	16093,00	9747,38	579103,30	394221,63	178000,00	178000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2340445,87	226623,03	2340445,87	226623,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	240263,00	240263,00	100,00%	178000,00	178000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178000,00	178000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62263,00	62263,00	62263,00	62263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3989792,59	3609532,44	90,47%	3969792,59	3601743,69	3275678,16	3072841,56	666614,43	504978,27	0,00	0,00	27500,00	23923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	7788,75	20000,00	7788,75	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	27500,00	23923,86	87,00%	27500,00	23923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27500,00	23923,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2565000,00	2446086,61	95,36%	2565000,00	2446086,61	2565000,00	2446086,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168039,72	168039,72	100,00%	168039,72	168039,72	168039,72	168039,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471972,07	405486,21	85,91%	471972,07	405486,21	471972,07	405486,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62230,00	45686,15	73,41%	62230,00	45686,15	62230,00	45686,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7436,37	7436,37	100,00%	7436,37	7436,37	7436,37	7436,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135657,52	102754,43	75,75%	135657,52	102754,43	0,00	0,00	135657,52	102754,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	75000,00	44201,61	58,94%	75000,00	44201,61	0,00	0,00	75000,00	44201,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5000,00	4467,73	89,35%	5000,00	4467,73	0,00	0,00	5000,00	4467,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	7000,00	5655,00	80,79%	7000,00	5655,00	0,00	0,00	7000,00	5655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	318293,91	237545,96	74,63%	318293,91	237545,96	0,00	0,00	318293,91	237545,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15500,00	12530,57	80,84%	15500,00	12530,57	0,00	0,00	15500,00	12530,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10000,00	6495,70	64,96%	10000,00	6495,70	0,00	0,00	10000,00	6495,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	873,50	87,35%	1000,00	873,50	0,00	0,00	1000,00	873,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na ZFSS	76663,00	70720,32	92,25%	76663,00	70720,32	0,00	0,00	76663,00	70720,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21500,00	19733,45	91,78%	21500,00	19733,45	0,00	0,00	21500,00	19733,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający	1000,00	106,50	10,65%	1000,00	106,50	1000,00	106,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000,00	7788,75	38,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	7788,75	20000,00	7788,75	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek terytorialnego	113000,00	99756,36	88,28%	113000,00	99756,36	0,00	0,00	113000,00	99756,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	8200,00	3384,87	41,28%	8200,00	3384,87	0,00	0,00	8200,00	3384,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27800,00	23425,30	84,26%	27800,00	23425,30	0,00	0,00	27800,00	23425,30	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77000,00	72946,19	94,74%	77000,00	72946,19	0,00	0,00	77000,00	72946,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	332230,00	279707,48	84,19%	332230,00	279707,48	276350,00	237544,76	53380,00	41847,72	0,00	0,00	2500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2500,00	315,00	12,60%	2500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2500,00	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213200,00	188178,00	88,26%	213200,00	188178,00	213200,00	188178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8600,00	8525,60	99,13%	8600,00	8525,60	8600,00	8525,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	45350,00	35078,69	77,35%	45350,00	35078,69	45350,00	35078,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5200,00	3262,47	62,74%	5200,00	3262,47	5200,00	3262,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4000,00	2500,00	62,50%	4000,00	2500,00	4000,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17000,00	11839,71	69,65%	17000,00	11839,71	0,00	0,00	17000,00	11839,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	80,00	13,33%	600,00	80,00	0,00	0,00	600,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	20080,00	17696,51	88,13%	20080,00	17696,51	0,00	0,00	20080,00	17696,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	665,63	66,56%	1000,00	665,63	0,00	0,00	1000,00	665,63	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6900,00	6751,65	97,85%	6900,00	6751,65	0,00	0,00	6900,00	6751,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	4814,22	96,28%	5000,00	4814,22	0,00	0,00	5000,00	4814,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	200756,76	160727,17	80,06%	196027,41	155997,62	53136,59	43125,68	94890,82	67372,14	0,00	0,00	48000,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4729,35	4729,35	4729,35	4729,35	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48000,00	45500,00	94,79%	48000,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48000,00	45500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	42000,00	40689,09	96,88%	42000,00	40689,09	42000,00	40689,09	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000,00	1300,00	13,00%	10000,00	1300,00	10000,00	1300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	3252,13	65,04%	5000,00	3252,13	0,00	0,00	5000,00	3252,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	21000,00	16586,20	78,98%	21000,00	16586,20	0,00	0,00	21000,00	16586,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	476,07	476,07	100,00%	476,07	476,07	0,00	0,00	476,07	476,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	67414,75	46869,02	69,52%	67414,75	46869,02	0,00	0,00	67414,75	46869,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000,00	188,72	18,87%	1000,00	188,72	0,00	0,00	1000,00	188,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	950,00	950,00	100,00%	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	186,59	186,59	100,00%	186,59	186,59	186,59	186,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4729,35	4729,35	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4729,35	4729,35	4729,35	4729,35	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1168,00	1168,00	100,00%	1168,00	1168,00	980,00	980,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	980,00	980,00	100,00%	980,00	980,00	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819,12	819,12	100,00%	819,12	819,12	819,12	819,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,81	140,81	100,00%	140,81	140,81	140,81	140,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 oprza Fundusz Solidarnościowy	20,07	20,07	100,00%	20,07	20,07	20,07	20,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	188,00	188,00	100,00%	188,00	188,00	0,00	0,00	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	148,00	148,00	100,00%	148,00	148,00	0,00	0,00	148,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40,00	40,00	100,00%	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999786,55	785517,05	78,57%	718511,23	579017,05	2084,15	1024,15	322097,08	231027,11	1250,00	1250,00	393080,00	345715,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281275,32	206500,00	281275,32	206500,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	150000,00	150000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	150000,00	150000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150000,00	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	488576,55	343338,79	70,27%	357301,23	286838,79	0,00	0,00	253301,23	214883,00	0,00	0,00	104000,00	71955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131275,32	56500,00	131275,32	56500,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104000,00	71955,79	69,19%	104000,00	71955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104000,00	71955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103045,16	92663,29	89,92%	103045,16	92663,29	0,00	0,00	103045,16	92663,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	45000,00	32634,82	72,52%	45000,00	32634,82	0,00	0,00	45000,00	32634,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	41756,07	33190,55	79,49%	41756,07	33190,55	0,00	0,00	41756,07	33190,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14000,00	13150,00	93,93%	14000,00	13150,00	0,00	0,00	14000,00	13150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18500,00	16028,39	86,64%	18500,00	16028,39	0,00	0,00	18500,00	16028,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000,00	865,95	86,60%	1000,00	865,95	0,00	0,00	1000,00	865,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19000,00	17208,00	90,57%	19000,00	17208,00	0,00	0,00	19000,00	17208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10000,00	8742,00	87,42%	10000,00	8742,00	0,00	0,00	10000,00	8742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000,00	400,00	40,00%	1000,00	400,00	0,00	0,00	1000,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74775,32	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74775,32	0,00	74775,32	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	56500,00	56500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56500,00	56500,00	56500,00	56500,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60000,00	11309,37	18,85%	60000,00	11309,37	0,00	0,00	60000,00	11309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000,00	11309,37	45,24%	25000,00	11309,37	0,00	0,00	25000,00	11309,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00	0,00%	3000,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4810	Rezerwy	30000,00	0,00	0,00%	30000,00	0,00	0,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	301210,00	280868,89	93,25%	301210,00	280868,89	2084,15	1024,15	8795,85	4834,74	1250,00	1250,00	289080,00	273760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1250,00	1250,00	100,00%	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1250,00	1250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	289080,00	273760,00	94,70%	289080,00	273760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289080,00	273760,00	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	4000,00	1322,89	33,07%	4000,00	1322,89	0,00	0,00	4000,00	1322,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3795,85	3511,85	92,52%	3795,85	3511,85	0,00	0,00	3795,85	3511,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1741,58	855,81	49,14%	1741,58	855,81	1741,58	855,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	342,57	168,34	49,14%	342,57	168,34	342,57	168,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757		Obsługa długu publicznego	200000,00	175534,57	87,77%	200000,00	175534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	200000,00	175534,57	87,77%	200000,00	175534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	175534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200000,00	175534,57	87,77%	200000,00	175534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200000,00	175534,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	9837175,33	9143603,35	92,95%	7286804,11	6593560,47	4455518,00	4070543,07	1505104,16	1276498,23	1086461,95	1025948,55	239720,00	220570,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550371,22	2550042,88	2550371,22	2550042,88	2519371,22	2519371,22	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	6750098,38	6299023,70	93,32%	4199727,16	3748980,82	3364812,00	3044655,62	645215,16	530788,54	0,00	0,00	189700,00	173536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2550371,22	2550042,88	2550371,22	2550042,88	2519371,22	2519371,22	0,00
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	189700,00	173536,66	91,48%	189700,00	173536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189700,00	173536,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295200,00	242175,33	82,04%	295200,00	242175,33	295200,00	242175,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18500,00	17547,57	94,85%	18500,00	17547,57	18500,00	17547,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	460271,00	429683,37	93,35%	460271,00	429683,37	460271,00	429683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65545,00	41251,30	62,94%	65545,00	41251,30	65545,00	41251,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32000,00	31034,00	96,98%	32000,00	31034,00	32000,00	31034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	181137,00	173268,01	95,68%	181137,00	173268,01	0,00	0,00	181137,00	173268,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15618,16	2475,26	15,85%	15618,16	2475,26	0,00	0,00	15618,16	2475,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260	Zakup energii	235200,00	170163,37	72,35%	235200,00	170163,37	0,00	0,00	235200,00	170163,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	11900,00	5125,52	43,07%	11900,00	5125,52	0,00	0,00	11900,00	5125,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3000,00	1990,00	66,33%	3000,00	1990,00	0,00	0,00	3000,00	1990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	43774,26	87,55%	50000,00	43774,26	0,00	0,00	50000,00	43774,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5500,00	2495,17	45,37%	5500,00	2495,17	0,00	0,00	5500,00	2495,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2300,00	192,86	8,39%	2300,00	192,86	0,00	0,00	2300,00	192,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4300,00	0,00	0,00%	4300,00	0,00	0,00	0,00	4300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na ZFSS	131260,00	129419,09	98,60%	131260,00	129419,09	0,00	0,00	131260,00	129419,09	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000,00	1885,00	37,70%	5000,00	1885,00	0,00	0,00	5000,00	1885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48047,00	48047,00	100,00%	48047,00	48047,00	48047,00	48047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2287065,00	2078293,71	90,87%	2287065,00	2078293,71	2287065,00	2078293,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148300,00	146739,34	98,95%	148300,00	146739,34	148300,00	146739,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9884,00	9884,00	100,00%	9884,00	9884,00	9884,00	9884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31000,00	30671,66	98,94%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31000,00	30671,66	31000,00	30671,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1162119,51	1162119,51	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	1162119,51	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1357251,71	1357251,71	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	1357251,71	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	344740,00	291763,71	84,63%	344740,00	291763,71	211520,00	168236,55	122300,00	113277,56	0,00	0,00	10920,00	10249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10920,00	10249,60	93,86%	10920,00	10249,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10920,00	10249,60	0,00	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	32430,00	24602,45	75,86%	32430,00	24602,45	32430,00	24602,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5440,00	3506,18	64,45%	5440,00	3506,18	5440,00	3506,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	3983,48	99,59%	4000,00	3983,48	0,00	0,00	4000,00	3983,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	43000,00	40014,95	93,06%	43000,00	40014,95	0,00	0,00	43000,00	40014,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65000,00	60134,37	92,51%	65000,00	60134,37	0,00	0,00	65000,00	60134,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10300,00	9144,76	88,78%	10300,00	9144,76	0,00	0,00	10300,00	9144,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162400,00	131813,00	81,17%	162400,00	131813,00	162400,00	131813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11250,00	8314,92	73,91%	11250,00	8314,92	11250,00	8314,92	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	0,00	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	1736889,95	1679302,26	96,68%	1736889,95	1679302,26	566906,00	559476,13	298130,00	253597,96	849353,95	843884,56	22500,00	22343,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	796643,95	791174,56	99,31%	796643,95	791174,56	0,00	0,00	0,00	0,00	796643,95	791174,56	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	

85216		Zasłki stałe	69305,00	66366,27	95,76%	69305,00	66366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110	Świadczenia społeczne	69305,00	66366,27	95,76%	69305,00	66366,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	488627,00	426925,62	87,37%	488627,00	426925,62	400174,00	359515,42	85453,00	66384,48	0,00	0,00	3000,00	1025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000,00	1025,72	34,19%	3000,00	1025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	1025,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	307562,02	272592,13	88,63%	307562,02	272592,13	307562,02	272592,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21507,00	21506,58	100,00%	21507,00	21506,58	21507,00	21506,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52534,64	49248,17	93,74%	52534,64	49248,17	52534,64	49248,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7570,34	5707,77	75,40%	7570,34	5707,77	7570,34	5707,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11000,00	10460,77	95,10%	11000,00	10460,77	11000,00	10460,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000,00	12643,94	63,22%	20000,00	12643,94	0,00	0,00	20000,00	12643,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	32693,00	26033,12	79,63%	32693,00	26033,12	0,00	0,00	32693,00	26033,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5760,00	5760,00	100,00%	5760,00	5760,00	0,00	0,00	5760,00	5760,00	0,00	0,00	0,00	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	5000,00	2137,71	42,75%	5000,00	2137,71	0,00	0,00	5000,00	2137,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opłaty na ZFSS	8700,00	8453,43	97,17%	8700,00	8453,43	0,00	0,00	8700,00	8453,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000,00	11356,28	94,64%	12000,00	11356,28	0,00	0,00	12000,00	11356,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4000,00	0,00	0,00%	4000,00	0,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18200,00	6719,88	36,92%	18200,00	6719,88	18200,00	6719,88	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	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5200,00	671,69	12,92%	5200,00	671,69	5200,00	671,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13000,00	6048,19	46,52%	13000,00	6048,19	13000,00	6048,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122000,00	99469,75	81,53%	122000,00	99469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	99469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	122000,00	99469,75	81,53%	122000,00	99469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122000,00	99469,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	32640,00	30479,25	93,38%	32640,00	30479,25	5100,00	4469,25	540,00	510,00	0,00	0,00	27000,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27000,00	25500,00	94,44%	27000,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27000,00	25500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4260,00	3750,00	88,03%	4260,00	3750,00	4260,00	3750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	735,00	645,75	87,86%	735,00	645,75	735,00	645,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	105,00	73,50	70,00%	105,00	73,50	105,00	73,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4350	Zakup Tovarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	510,00	94,44%	540,00	510,00	0,00	0,00	540,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	665466,00	657082,11	98,74%	665466,00	657082,11	12817,00	12782,73	0,00	0,00	0,00	0,00	652649,00	644299,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenie społeczne	644313,00	639136,58	99,20%	644313,00	639136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644313,00	639136,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8336,00	5162,80	61,93%	8336,00	5162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8336,00	5162,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6567,56	6558,57	99,86%	6567,56	6558,57	6567,56	6558,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1869,16	1854,64	99,22%	1869,16	1854,64	1869,16	1854,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	168,26	157,50	93,61%	168,26	157,50	168,26	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4212,02	4212,02	100,00%	4212,02	4212,02	4212,02	4212,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	5517722,68	3759004,95	68,13%	5517722,68	3759004,95	79127,00	44752,21	52095,68	50752,74	0,00	0,00	5386500,00	3663500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	5517722,68	3759004,95	68,13%	5517722,68	3759004,95	79127,00	44752,21	52095,68	50752,74	0,00	0,00	5386500,00	3663500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	5386500,00	3663500,00	68,01%	5386500,00	3663500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5386500,00	3663500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64359,00	37530,00	58,31%	64359,00	37530,00	64359,00	37530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	12800,00	6461,46	50,48%	12800,00	6461,46	12800,00	6461,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1968,00	760,75	38,66%	1968,00	760,75	1968,00	760,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	23163,64	22686,90	97,94%	23163,64	22686,90	0,00	0,00	23163,64	22686,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5900,00	5033,80	85,32%	5900,00	5033,80	0,00	0,00	5900,00	5033,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	23032,04	23032,04	100,00%	23032,04	23032,04	0,00	0,00	23032,04	23032,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	95557,00	65049,00	68,07%	95557,00	65049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95557,00	65049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	95557,00	65049,00	68,07%	95557,00	65049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95557,00	65049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	92457,00	64204,80	69,44%	92457,00	64204,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92457,00	64204,80	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	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3100,00	844,20	27,23%	3100,00	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100,00	844,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4584960,00	4438947,93	96,82%	4584960,00	4438947,93	337446,00	302055,59	126860,00	94553,56	0,00	0,00	4120654,00	4042338,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	1828556,00	1791798,61	96,69%	1828556,00	1791798,61	14066,00	5892,80	10477,00	210,66	0,00	0,00	1828556,00	1785695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6000,00	200,00	3,33%	6000,00	200,00	0,00	0,00	6000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1828556,00	1785695,15	97,66%	1828556,00	1785695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1828556,00	1785695,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2066,00	353,57	17,11%	2066,00	353,57	2066,00	353,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000,00	5539,23	46,16%	12000,00	5539,23	12000,00	5539,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1477,00	0,00	0,00%	1477,00	0,00	0,00	0,00	1477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsetki	3000,00	10,66	0,36%	3000,00	10,66	0,00	0,00	3000,00	10,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2549013,00	2479105,75	97,26%	2549013,00	2479105,75	263520,00	236712,83	14268,00	2357,99	0,00	0,00	2271225,00	2240034,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6000,00	380,24	6,34%	6000,00	380,24	0,00	0,00	6000,00	380,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31164,31	9229,35	29,62%	31164,31	9229,35	0,00	0,00	31164,31	9229,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013		Schroniska dla zwierząt	48000,00	34239,93	71,33%	48000,00	34239,93	0,00	0,00	48000,00	34239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46000,00	34239,93	74,43%	46000,00	34239,93	0,00	0,00	46000,00	34239,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344197,13	194007,15	56,37%	264197,13	186627,15	0,00	0,00	264197,13	186627,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	7380,00	80000,00	7380,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	180000,00	113699,20	63,17%	180000,00	113699,20	0,00	0,00	180000,00	113699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	20000,00	18000,00	90,00%	20000,00	18000,00	0,00	0,00	20000,00	18000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30197,13	27240,00	90,21%	30197,13	27240,00	0,00	0,00	30197,13	27240,00	0,00	0,00	0,00	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	29000,00	27687,95	95,48%	29000,00	27687,95	0,00	0,00	29000,00	27687,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000,00	7380,00	9,23%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80000,00	7380,00	80000,00	7380,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	129035,46	99546,86	77,15%	129035,46	99546,86	0,00	0,00	129035,46	99546,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54035,46	34463,66	63,78%	54035,46	34463,66	0,00	0,00	54035,46	34463,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75000,00	65083,20	86,78%	75000,00	65083,20	0,00	0,00	75000,00	65083,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50000,00	38603,57	77,21%	50000,00	38603,57	0,00	0,00	50000,00	38603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	38603,57	77,21%	50000,00	38603,57	0,00	0,00	50000,00	38603,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	3178559,71	2742457,10	86,28%	1134736,66	824589,53	0,00	0,00	1131736,66	821835,53	3000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2043823,05	1917867,57	2043823,05	1917867,57	1895867,57	1895867,57	0,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3000,00	2754,00	91,80%	3000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3000,00	2754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	840329,61	736842,96	87,68%	840329,61	736842,96	0,00	0,00	840329,61	736842,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	12607,05	11747,00	93,18%	12607,05	11747,00	0,00	0,00	12607,05	11747,00	0,00	0,00	0,00	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	268800,00	72396,07	26,93%	268800,00	72396,07	0,00	0,00	268800,00	72396,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	10000,00	849,50	8,50%	10000,00	849,50	0,00	0,00	10000,00	849,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147955,48	22000,00	14,87%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147955,48	22000,00	147955,48	22000,00	0,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1169284,37	1169284,37	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1169284,37	1169284,37	1169284,37	1169284,37	1169284,37	1169284,37	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	726583,20	726583,20	100,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726583,20	726583,20	726583,20	726583,20	726583,20	726583,20	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725100,00	702479,25	96,88%	725100,00	702479,25	0,00	0,00	40100,00	18479,25	685000,00	684000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450000,00	450000,00	100,00%	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450000,00	450000,00	100,00%	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450000,00	450000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	199000,00	199000,00	100,00%	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	199000,00	199000,00	100,00%	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199000,00	199000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36100,00	18479,25	51,19%	36100,00	18479,25	0,00	0,00	36100,00	18479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000,00	479,25	9,59%	5000,00	479,25	0,00	0,00	5000,00	479,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2022 r.

																		w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2022	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki								Wykonanie za 2022 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
							Rok budżetowy 2022 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania										
								Dochody własne jst	Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	Przychody wynikające z rozliczenia środków określi. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięw.fin ans. z udziałem tych środków § 906	w tym							
kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	Dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Wydatki bieżące																		
Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo																		
1	010	01043	Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu w miejscowości Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				75 000,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%		
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																		
2		70007	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	0,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	1 000,00	100,00%	Gmina Szydłów	
Razem				5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1 000,00	100,00%		

Dział 710 Działalność usługowa																
3	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2022)	250 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00			0,00	A. B. C. D.	0,00	27 259,43	34,07%	Gmina Szydłów
Razem				250 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	0,00	27 259,43	34,07%	
Dział 750 Administracja publiczna																
4	750	75095	Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, mienia od wszystkich ryzyk, sprzętu elektronicznego Gminy Szydłów (2021-2024)	200 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00				A. B. C. D.		25 968,00	43,28%	Gmina Szydłów
Razem				200 000,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 968,00	43,28%	
Dział 900 Gospodarka odpadami																
5	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Szydłów (2021-2022)	1 500 000,00	0,00	0,00%	802 971,93	802 971,93			0,00	A. B. C. D.	0,00	691 234,83	86,08%	Gmina Szydłów
6		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	4 065,04	40,65%	Gmina Szydłów
7		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	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				1 600 000,00	0,00	0,00%	822 971,93	822 971,93			0,00	0,00	0,00	695 299,87	84,49%	
Dział 921 Kultura o ochrona dziedzictwa narodowego																

8	921	92120	Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego w Szydłowie oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych (2021-2025)	50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00				A. B. C. D.	0,00	479,25	4,79%	Gmina Szydłów	
Razem				50 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	479,25	4,79%		
Ogółem wydatki bieżące				2 180 000,00	0,00	0,00%	988 971,93	988 971,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 006,55	75,84%		
Wydatki majątkowe																	
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo																	
1	010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłów (2020-2023)	1 000 000,00	620 632,24	62,06%	400 000,00		300 000,00		100 000,00		A. B. C. D.	0,00	38 621,49	9,66%	Gmina Szydłów
2		01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej - Budowa kanalizacji w miejscowości Gacki (2021-2023)	2 490 000,00	1 765 799,80	70,92%	2 316 449,00		2 316 449,00				A. B. C. D.	0,00	1 765 799,80	76,23%	Gmina Szydłów
3		01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024)	7 500 000,00	48 465,76	0,65%	6 750 000,00				100 000,00		A. 6650000,00 B. C. D.		48 465,76	0,72%	Gmina Szydłów
Razem				10 990 000,00	2 434 897,80	22,16%	9 466 449,00	0,00	2 616 449,00	0,00	200 000,00	0,00	6 650 000,00	0,00	1 852 887,05	19,57%	
Dział 600 Transport i łączność																	
4	600	60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2022-2023)	3 260 000,00	17 835,00	0,55%	2 100 000,00	752 737,00			207 263,00		A. 1140000,00 B. C. D.		17 835,00	0,85%	Gmina Szydłów
Razem				3 260 000,00	17 835,00	0,55%	2 100 000,00	752 737,00	0,00	0,00	207 263,00	0,00	1 140 000,00	0,00	17 835,00	0,85%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																	

5	700	70005	Rozbudowa i Przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2022), (środki własne=40.000,00 zł., Fundusz Sołecki=27.246,90 zł.)	350 000,00	286 845,00	81,96%	67 246,90	21 519,92		45 726,98		A. B. C. D.	0,00	67 240,00	99,99%	Gmina Szydłów, sołectwo Potok	
Razem				350 000,00	286 845,00	81,96%	67 246,90	21 519,92		45 726,98	0,00		0,00	67 240,00	99,99%		
Dział 801 Oświata i wychowanie																	
6	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2017-2023)	4 363 000,00	2 596 611,22	59,51%	2 519 371,22	79 636,69	550 000,00	590 895,08	0,00	A. B. C. D.	1 298 839,45	2 519 371,22	100,00%	Gmina Szydłów	
Razem				4 363 000,00	2 596 611,22	59,51%	2 519 371,22	79 636,69	550 000,00	0,00	590 895,08	0,00		1 298 839,45	2 519 371,22	100,00%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	
7	900	90095	Kompleksowa rewitalizacja wyznaczonego obszaru na terenie gminy Szydłów w celu zapewnienia wysokiej jakości życia mieszkańców (2016-2022)	6 900 000,00	5 976 425,88	86,61%	1 895 867,57	193 341,05		456 114,94		A. B. C. D.	1 246 411,58	1 895 867,57	100,00%	Gmina Szydłów	
Razem				6 900 000,00	5 976 425,88	86,61%	1 895 867,57	193 341,05	0,00	0,00	456 114,94	0,00		1 246 411,58	1 895 867,57	100,00%	
Razem wydatki majątkowe				25 863 000,00	11 312 614,90	43,74%	16 048 934,69	1 047 234,66	3 166 449,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 790 000,00	2 545 251,03	6 353 200,84	39,59%	
Ogółem				28 043 000,00	11 312 614,90	40,34%	17 037 906,62	2 036 206,59	3 166 449,00	0,00	1 500 000,00	0,00	7 790 000,00	2 545 251,03	7 103 207,39	41,69%	

1 Wykazać m.in. Środki z Funduszu dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

* 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 2022 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2022 r.													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2022 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Wykonanie za 2022 r. do planu	% wykonania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania								
					dochody własne jst	niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu określone w odrębnych ustawach § 905 ¹	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr. ²	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo													
1	010	01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				100 000,00	100 000,00		0,00	0,00		0,00	0,00%		
Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę													
2	400	40002	Zakup wozu do wody pitnej	38 000,00	38 000,00		0,00		A. B. C. D.		36 844,75	96,96%	Gmina Szydłów
Razem				38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	36 844,75	96,96%	
Dział 600 Transport i łączność													

3		60014	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0035T Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	26 313,00	26 313,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		26 313,00	100,00%	Gmina Szydłów
4		60014	Przebudowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0033T Potok-Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	35 950,00	35 950,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		35 950,00	100,00%	Gmina Szydłów
5		60016	Przebudowa drogi gminnej 390045T nr ewid. 2512/2 w miejscowości Szydłów od km 0+000 do km 0+140	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		69 667,20	99,52%	Gmina Szydłów
6		60017	Przebudowa drogi w m. Szydłów działka nr 2471	60 000,00	50 000,00		0,00	0,00	A. B.10000,00 C. D.		59 134,61	98,56%	Gmina Szydłów
7		60017	Przebudowa drogi w miejscowości Wola Żyzna dz. Nr 473	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00			0,00	0,00%	Gmina Szydłów
8		60020	Zakup i montaż wiat przystankowych w miejscowościach: Brzezainy, Grabki Duże, Szydłów	18 182,87	18 182,87		0,00		A. B. C. D.		17 723,22	97,47%	Gmina Szydłów
Razem				240 445,87	230 445,87	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	208 788,03	86,83%	Gmina Szydłów
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
9	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na modernizację, przebudowę i rozbudowę budynków będących własnością Gminy -(projekt rozbudowy, budowy przedszkola w Szydłowie)	100 000,00	100 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		12 000,00	12,00%	Gmina Szydłów

10		70005	Wykup gruntów pod lokalizację inwestycji celu publicznego	50 000,00	50 000,00		0,00		A. B. C. D.		21 258,22	42,52%	Gmina Szydłów
11		70005	Zakup nieruchomości położonych w Szydłowie - działki nr 2148 i nr 2147 wraz z zabudowaniami	265 000,00	265 000,00				A. B. C. D.		263 164,18	99,31%	Gmina Szydłów
12		70007	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Gackach	26 500,00	26 500,00				A. B. C. D.		26 500,00	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				441 500,00	441 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00	322 922,40	73,14%	
Dział 720 Informatyka													
13	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina	137 700,00	0,00				A. B. C. D.	137 700,00	117 110,35	85,05%	Gmina Szydłów
Razem				137 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		137 700,00	117 110,35	85,05%	
Dział 750 Administracja publiczna													
14	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego i wyposażenia biurowego	20 000,00	20 000,00				A. B. C. D.		7 788,75	38,94%	Gmina Szydłów
15		75095	Zakup i montaż masztu	4 729,35	0,00				A. 4729,35 B. C. D.		4 729,35	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				24 729,35	20 000,00	0,00	0,00	0,00	4 729,35	0,00	12 518,10	50,62%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													

21	900	90015	Budowa oświetlenia w miejscowości Gacki	50 000,00	50 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		7 380,00	14,76%	Gmina Szydłów
22		90015	Wykonanie projektu rozbudowy i przebudowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	30 000,00		0,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
23		90095	Budowa altany ogrodowo grillowej w Osówce - fundusz sołecki - 19.955,48 zł., środki gminy - 3.000,00 zł	22 955,48	22 955,48		0,00		A. B. C. D.		22 000,00	95,84%	Gmina Szydłów
24		90095	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jablonica	125 000,00	25 000,00	100 000,00	0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				227 955,48	127 955,48	100 000,00	0,00	0,00		0,00	29 380,00	12,89%	
Dział 926 Kultura fizyczna													
25	926	92601	Wykonanie dokumentacji projektowej obiektów sportowo rekreacyjnych na terenie gminy Szydłów	70 000,00	70 000,00		0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Ogółem				1 592 606,02	1 340 176,67	100 000,00	0,00	0,00	14 729,35	137 700,00	964 735,29	60,58%	x

1 Wykazać m.in. Środki z Funduszu Dróg Samorządowych i Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

2 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 2022 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	5
	Przychody ogółem:		6 023 946,00	3 785 350,46	62,84%
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 300 000,00	0,00	0,00%
1.1	zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952			
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	182 637,98	244 042,44	133,62%
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	3 541 308,02	3 541 308,02	100,00%
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.ł	§ 941-44			
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955			
	Rozchody ogółem:		800 000,00	800 000,00	100,00%
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	800 000,00	800 000,00	100,00%
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	800 000,00	800 000,00	100,00%
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 2022 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																	
				Plan	Wykonanie za 2022 r.	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2022 r.	Wydatki jednostek budżetowych						Wydatki majątkowe		z tego:							
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Plan	Wykonanie za 2022 r.	Investycje i zakupy inwestycyjne Plan	Wykonanie za 2022 r.	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			24
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego				0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	754	75495	2320	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	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.				6 410,00	6 410,00	290 263,00	278 866,57	228 000,00	216 603,57	0,00	50 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,00	62 263,00	62 263,00	62 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	600	60014	6300	0,00	0,00	62 263,00	62 263,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	62 263,00	62 263,00	62 263,00	62 263,00					
2		60014	2710	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0	0,00	178 000,00	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	900	90026	2320	6 410,00	6 410,00	50 000,00	38 603,57	50 000,00	38 603,57	0	50 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00						
Ogółem				6 410,00	6 410,00	291 513,00	280 116,57	229 250,00	217 853,57	0,00	50 000,00	179 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 263,00	62 263,00	62 263,00	62 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2022 r.

Dotacje podmiotowe w 2022 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					649 000,00	649 000,00	100,00%
1.	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	450 000,00	450 000,00	100,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	199 000,00	199 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 009 643,95	950 390,55	94,13%
1.	801	80104	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie przedszkola w Solcu	796 643,95	791 174,56	99,31%
2	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	210 000,00	156 461,99	74,51%
3	900	90095	Ekologiczny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie	wpłata na rzecz przynależności do związku	3 000,00	2 754,00	91,80%
Ogółem					1 658 643,95	1 599 390,55	96,43%

Dotacje celowe w 2022 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	w złotych		
					Kwota dotacji	Wykonanie za 2022 r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					241 513,00	241 513,00	100,00%
1	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0035T Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w obrębie skrzyżowania z drogą powiatową nr 0828T Życiny-Korytnica-Kurozwęki w miejscowości Kotuszów	26 313,00	26 313,00	100,00%
2	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Budowa przejścia dla pieszych w ciągu drogi powiatowej na 0033T Potok-Grabki Duże w miejscowości Brzeziny	35 950,00	35 950,00	100,00%
3	600	60014	Starostwo Powiatowe Staszów	Remont drogi powiatowej nr 0036T Gacki-Mokre od km 0+000 do km 4+150 w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	178 000,00	178 000,00	100,00%
4	754	75495	Starostwo Powiatowe Staszów	Utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych	1 250,00	1 250,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					187 318,00	184 812,00	98,66%
1	754	75412	OSP Korytnica	Dotacja dla OSP Korytnica na zakup łodzi motorowej	54 000,00	54 000,00	100,00%
2	754	75412	OSP Kotuszów	Dotacja dla OSP Kotuszów na zakup narzędzi hydraulicznych	2 500,00	2 500,00	100,00%
3	801	80104	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie przedszkola w Solcu	52 710,00	52 710,00	100,00%
4	801	80106	Stowarzyszenie "Kraina Uśmiechu" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	27 108,00	25 602,00	94,44%
5	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	36 000,00	35 000,00	97,22%
6	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					428 831,00	426 325,00	99,42%

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2022 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)
I.	Środki trwałe		-									
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	233,2136	12 053,63								
	użytki rolne	ha	64,0725	1 515,86								
	grunty leśne	ha	12,5682	48,02								
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	146,3399	10 405,82								
	użytki ekologiczne	ha	-	-								
	tereny różne	ha	0,9878	2,96								
	nieużytki	ha	9,2452	80,97								
2.	Grupa I- Budynki i lokale, w tym:	szt.	63	28 643,03								
-	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	58	27 335,42								
	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	8 864,71								
	budynki sportowe	szt.	-	-								
	budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.	-	-								
	inne budynki niemieszkalne	szt.	52	18 005,47								
-	budynki mieszkalne	szt.	5	1 307,61								
	lokale niemieszkalne	szt.	-	-								
	lokale mieszkalne	szt.	-	-								
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	193	52 805,07								
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-								
-	Rurociągi (wod.-kan.), linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	40	21 927,49								
-	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	113	25 296,49								

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		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.	113	25 296,59										
	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.	40	5 580,99										
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	260	3 439,35										
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	33	2 190,15										
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	49	720,33										
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-										
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.	-	-	592,29										
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-										
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			100443,85										

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2022 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 1 u.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	1 307,61		
2.	Budynki przemysłowe	szt.				
3.	Budynki transportu i łączności	szt.				
4.	Budynki handlowo- usługowe	szt.				
5.	Zbiorniki, silosy i budynki magazynowe	szt.				
6.	Budynki biurowe	szt.	2	465,24		
7.	Budynki szpitali i zakładów opieki medycznej	szt.				
8.	Budynki oświaty i nauki	szt.	4	8 864,71		
9.	Budynki kultury	szt.				
10.	Budynki sportowe	szt.				
11.	Budynki produkcyjne, usługowe i gospodarcze dla rolnictwa	szt.				
12.	Inne budynki niemieszkalne	szt.	52	18 005,47		

Budynki razem = 28 643,03 tys. zł

Lokale

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2022 r.

nazwa j. s. t.

Dane o nieruchomościach we władaniu Gminy Szydłów

nazwa j. s. t.

Grunty:

L.p.	Grupa	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość (j.m.)	wartość (w tys. zł)
1.	Użytki rolne, w tym:	ha	64,0725	1 515,86		
	- grunty orne	ha	37,8038	305,04		
	- sady	ha	2,1461	22,59		
	- łąki trwałe	ha	2,4287	6,88		
	- pastwiska trwałe	ha	12,0918	44,82		
	- grunty rolne zabudowane	ha	9,4370	1 136,03		
	- grunty pod stawami	ha	-	-		
	- rowy	ha	0,1651	0,50		
2.	Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, w tym:	ha	12,5682	48,02		
	- lasy	ha	10,8306	33,60		
	-grunty zadrzewione i zakrzewione	ha	1,7376	14,42		
3.	Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym:	ha	146,3399	10 405,82		
	- tereny mieszkaniowe	ha	0,0300	6,75		
	- tereny przemysłowe	ha	-	-		
	- inne tereny zabudowane	ha	1,2488	131,68		
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	-	-		
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	1,4700	4,41		
	- użytki kopalne	ha	-	-		
	- tereny komunikacyjne, w tym	ha				
	drogi	ha	143,5311	10 259,80		
	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	9,2452	80,97		
6.	Tereny różne	ha	0,9878	2,96		

Grunty razem : 233,2136 ha, 12 053,63 tys. zł

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2022 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 2021 r.	Dochody uzyskane za 2022 r.	Dochody planowane za 2023 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPŁYWY RAZEM	155 554,67	145 228,15	192 600,00	132,62 %	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	19 463,00	0,00	58 000,00	-	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	19 463,00	0,00	58 000,00	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	-	-	-	-	700-70005§0870 754-75412§0870
2	wpływy z opłat	1 066,50	1 996,50	2 000,00	100,18 %	-
	- za użytkowanie wieczyste	1 066,50	1 996,50	2 000,00		700-70005§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	376,77	850,40	0,00	0,00 %	700-70005§0760
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	16 278,12 96 000,00	16 134,12 96 000,00	7 300,00 96 000,00	45,25 % 100,00 %	700-70005§0750 801-80101§0750
4	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	15 419,00	18 045,46	23 200,00	128,56 %	700-70007§07'
5	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	-	130,46	0,00	0,00 %	700-70007§0950
6	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	4 775,76	6 613,34	3 000,00	45,36 %	700-70005§0750
7	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	-	2 350,00	0,00	0,00 %	700-70005§0950
8	wpływy za administrowanie	-	-	-	-	-
9	wpływy za trwałe zarząd	-	-	-	-	-
10	dywidendy	-	-	-	-	-
11	inne wpływy (jakie ?) dzierżawa obwodów łowieckich	2 175,52	3 107,87	3 100,00	99,75 %	010-01095§0750

Informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2022 r.

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

1. Na dzień 31 grudnia 2022 r. Gmina Szydłów:

- posiada w swoim zasobie 233,2136 ha gruntów o wartości 12 053 628,72 zł;
- nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, tj. gruntów stanowiących własność innych podmiotów, a oddanych Gminie Szydłów w użytkowanie wieczyste;
- posiada 2,5787 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych;
- posiada 5,3736 ha wydierżawianych gruntów rolnych przez osoby fizyczne,
- posiada 130 udziałów w Ekologicznym Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Rzędowie w wysokości 65 000,00 zł.

2. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wystąpiły następujące zmiany w stanie mienia komunalnego:

a) stan gruntów komunalnych:

- zmniejszył się o 0,0001 ha o wartości 17,86 zł;
- zwiększył się o 0,7925 ha o wartości 73 144,20 zł;

b) w/w zmiany obejmują:

➤ **zmniejszenia:**

zasób zmniejszył się o 0,0001 ha gruntów rolnych zabudowanych w wyniku zasiedzenie przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie w/w gruntu o wartości 17,86 zł;

➤ **zwiększenia:**

- nabyto w wyniku odpłatnego zakupu grunty o łącznej powierzchni 0,2694 ha na cele komunalne, pod drogi oraz pod lokalizację przepompowni ścieków o łącznej wartości 69 989,40 zł;
- nabyto poprzez komunalizację mienia 0,5154 ha gruntów o łącznej wartości 3 093,20 zł;
- zasób zwiększył się o 0,0077 ha gruntu w związku z aktualizacją powierzchni działki po pomiarze geodezyjnym, wzrost o wartości 61,60 zł.

Ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów na dzień 31.12.2022 r.

Grunty stanowiące mienie Gminy Szydłów
(własność i władanie samoistne) ogółem: 233,2136 ha

Użytki rolne: 76,6407 ha

w tym:

- grunty orne R	37,8038 ha
- sady S	2,1461 ha
- łąki trwałe Ł	2,4287 ha
- pastwiska trwałe Ps	12,0918 ha
- grunty rolne zabudowane B-R	9,4370 ha
- rowy W	0,1651 ha
- grunty zadrzewione i zakrzewione	1,7376 ha
- lasy Ls	10,8306 ha

Grunty zabudowane i zurbanizowane: 146,3399 ha

w tym:

- tereny mieszkaniowe B	0,0300 ha
- inne tereny zabudowane Bi	1,2488 ha
- tereny rekreacyjno wypoczynkowe Bz	1,4700 ha
- tereny komunikacyjne:	

 drogi dr 143,5311 ha

w tym drogi gminne 47,4682 ha

w tym drogi wewnętrzne 96,0629 ha

 tereny kolejowe Tk 0,0600 ha

Nieużytki: N 9,2452 ha

Tereny różne Tr 0,9878 ha

Na dzień 31.12.2022 r. Gmina Szydłów:

- 1) nie posiada gruntów w użytkowaniu wieczystym, tj. gruntów stanowiących własność innych podmiotów a oddanych Gminie Szydłów w użytkowanie wieczyste;
- 2) posiada 2,5787 ha gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz osób fizycznych o łącznej wartości 257 678,90 zł (wykaz w załączniku).
- 3) posiada 5,3736 ha wydzierżawionych gruntów rolnych przez osoby fizyczne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od dnia 01 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wystąpiły zmiany w stanie mienie komunalnego :

1) zmniejszenia

- zasób zmniejszył się o 0,0001 ha gruntów rolnych zabudowanych w wyniku zasiedzenie przez Bank Spółdzielczy w Szydłowie

2) zwiększenia

- nabyto w wyniku odpłatnego zakupu grunty o łącznej powierzchni 0,2694 ha na cele komunalne, pod drogi oraz pod lokalizację przepompowni ścieków;
- nabyto w związku z komunalizacją mienia 0,5154 ha gruntów;
- zasób zwiększył się o 0,0077 ha gruntu w związku z aktualizacją powierzchni działki po pomiarze geodezyjnym.

20.03.2023

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego **Miejsko-Gminnego**
Centrum Kultury w Szymbarku na 31.12.2022 rpoz.
Ref.
Podpis

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022	Wykonanie do 31.12.2022 r	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	1.131.560,00	1.099.249,82	97,14
Dotacja z Gminy na działalność statutową	450.000,00	450.000,00	100,00
Przychody z tytułu sprzedaży biletów	438.500,00	422.320,41	96,31
Przychody z tyt. reklam, sprzedaży pamiątek, usług reklamowych, fund. Projektowych i innych	201.810,00	185.763,84	92,05
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	11.300,00	11.230,00	99,38
Środki z tyt. Refundacji PUPPracy	29.950,00	29.935,57	99,95
Koszty ogółem	1.131.560,00	1.131.019,16	99,95
Wynagrodzenie osobowe pracowników	364.750,00	364.705,04	99,99
Wynagrodzenie osobowe z PUP	25.630,00	25.612,93	99,93
Składki na ubezpieczenia społeczne M-GCK	66.300,00	66.262,20	99,94
Ubezpieczenia społeczne z PUP	4.330,00	4.322,64	99,83
Składki na fundusz pracy	5.360,00	5.354,95	99,91
Wynagrodzenia bezosobowe M-GCK	70.480,00	70.467,05	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i projektów	55.790,00	55.780,00	99,98
Zakup materiałów wyposażenia i innych M-GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych	96.200,00	96.189,90	99,99
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	65.400,00	65.331,74	99,90
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	74.500,00	74.449,45	99,93
Zakup usług zdrowotnych	650,00	640,00	98,46
Zakup usług przy realizacji imprez	176.700,00	176.638,14	99,96
Dostęp do sieci internetowej	1.700,00	1.650,38	97,08
Opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych	2.500,00	2.494,86	99,79

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samoch. do celów służbowych- ryczałt samoch.)	2.800,00	2.792,25	99,72
Różne opłaty i składki	7.850,00	7.829,12	99,73
Świadczenia urlopowe	10.850,00	10.809,33	99,63
Szkolenia pracowników	1.170,00	1.163,00	99,40
Zakup usług pozostałych M-GCK/zaję taneczne, artyst. nauka gry na instrum. teatryki koncerty filhar.przeglądy, konserwacje, odśnież. itp	98.600,00	98.526,18	99,93

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

Główny Kierownik
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Kozłowska



Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Marek Stachuczy



Korekta

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2022

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022
1	2
1. Środki pieniężne	112.966,47
2. Należności	7.240,00
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	35.230,06
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	35.230,06

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

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Małgorzata Stachuczy

**Opis do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2022**

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 1.131.560,00 zł uzyskało przychody w kwocie 1.099.249,82zł tj. 97,14% zakładanego planu.

Z wykonania przypada na:

-dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą 450.000,00 tj 40,94 % przychodów ogółem

- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów- 422.320,41 zł tj.38,42% wykonania przychodów ogółem

-osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, oraz usług reklamowych i innych funduszy projektowych w kwocie 196.993,84 zł- tj.17,92% wykonania przychodów ogółem,

-pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 29.935,57zł tj. 2,72% wykonania przychodów ogółem,

Na planowane koszty ogółem- 1.131.560,00 zł- wykonanie 1.131.019,16zł czyli 99,95% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 364.705,04zł tj. 32,25% poniesionych kosztów ogółem,

-pochodne wynagrodzeń ZUS, FP 70.584,84 tj. 6,24% poniesionych kosztów ogółem,

- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów oraz na realizację imprez) 126.247,05zł tj. poniesionych kosztów ogółem 11,16%

- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 29.935,57 tj. 2,65% poniesionych kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz, ścieki i śmieci 74.449,45 % tj.6,58% poniesionych kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z realizacją projektów 239.633,37zł tj. 21,19% poniesionych kosztów ogółem
- usługi bankowe telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 126.937,66zł tj. 11,22% poniesionych kosztów ogółem,
- pozostałe usługi 98.526,18zł tj. 8,71% poniesionych kosztów ogółem

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2022r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie – 35.230,06zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2022r wynosi 112.966,47zł.

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

Gmina Szydłowie
Miejsko-Gminne Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maria Stachuczy

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2022r.
(korekta)**

URZĄD MIASTA I GMINY SZYDŁÓW
WPŁYNEŁO

Nazwa jednostki

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Władysława Łokietka 5
28-225 Szydłów
NIP 8661667515, REGON 290016654

28. 02. 2023

poz. PP. 13.12
Ref.
Podpis

1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	206.251,77	258.877,40	
	-dotacja z budżetu Gminy	199.000,00	199.000,00	100,00
	-dotacja z MKiDN	6.000,00	6.000,00	100,00
	-pozostałe dochody	1.251,77	53.465,69	
II	KOSZTY OGÓŁEM	206.251,77	205.728,57	99,75
	<u>401-Koszty zużycia materiałów</u>	31.922,53	31.613,94	99,03
	-01-środki czystości	470,16	470,16	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	75,78	75,78	100,00
	-04-prasa, czasopisma	1.740,78	1.740,78	100,00
	-05-zakup sprzętu, oprogramowania	513,57	513,57	100,00
	-06-książki	12.619,75	12.619,75	100,00
	-07-wyposażenie	2.621,19	2.621,19	100,00
	-08- pozostałe koszty	2.201,82	2.201,82	100,00
	-09-zakup energii, wody	11.679,48	11.370,89	97,36
	<u>402-Koszty usług obcych</u>	6.899,51	6.871,30	100,00
	-01-bankowe	780,00	780,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.852,82	1.824,61	98,48
	-04-pozostałe usługi	4.266,69	4.266,69	100,00
	<u>404-Koszty wynagrodzeń</u>	136.935,10	136.935,10	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	123.375,99	123.375,99	100,00
	-04-wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	3.200,00	3.200,00	100,00
	-06-nagroda roczna	10.359,11	10.359,11	100,00

405-Odpis na świadczenie urlop.-pochodne od wynagrodzeń	30.259,77	30.073,37	100,00
-01-odpis na świad. urlopowe	4.365,29	4.365,29	100,00
-02-składki ZUS	23.709,07	23.522,67	99,21
-03- składki na Fundusz Pracy	1.631,95	1.631,95	100,00
-04 szkolenia pracowników	100,00	100,00	100,00
-05-badania okresowe pracowników	150,00	150,00	100,00
-06-świadczenia BHP	303,46	303,46	100,00
409-Pozostałe koszty rodzajowe	234,86	234,86	100,00
-01- podróże służbowe	234,86	234,86	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2022r.
1	2	3
1.	Środki pieniężne	65.579,91
2.	Należności	
2.1	należności wymagalne	
2.2	należności niewymagalne	29,95
3.	Zobowiązania	12.994,48
3.1	zobowiązania wymagalne	
3.2	zobowiązania niewymagalne	12.994,48

Pieczętka Jednostki

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Władysława Łokietka 5
28-225 Szydłów
NIP 8661667515, REGON 290016654

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

28.02.2023r.

Kierownik Jednostki

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

28.02.2023r.

27. 02. 2023

09.12.23

13-POZ-0 Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za 2022 rok

poz.

Ref.

Podpis

1	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie 31.12.2022 r.	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 724 250,00	1 719 387,47	99,72%
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 688 150,00	1 688 147,47	100,00%
2	przychody za wynajem (700-3)	12 000,00	9 640,00	80,33%
3	pozostałe przychody (kasa fisk, USG) (700-5, 700-6)	3 100,00	600,00	19,35%
4	nadwyżka z rachunku bankowego - WF za 2021 rok	21 000,00	21 000,00	100,00%
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 724 250,00	1 719 262,45	99,71%
	w tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	42 740,00	41 976,45	98,21%
a	sprzętu medycznego (401-1)	20 000,00	19 919,07	99,60%
b	materiałów (401-2)	10 460,00	9 819,18	93,87%
c	środków czystości (401-4)	2 400,00	2 396,79	99,87%
d	artykułów biurowych (401-5)	9 800,00	9 771,27	99,71%
e	artykułów remontowych (401-6)	80,00	70,20	87,75%
2	zużycie energii (402)	45 010,00	44 417,85	98,68%
a	elektrycznej (402-1)	5 900,00	5 812,31	98,51%
b	gazu (402-2)	29 000,00	28 529,13	98,38%
c	wody (402-3)	610,00	604,06	99,03%
d	oleju opałowego (402-5)	9 500,00	9 472,35	99,71%
3	zużycie leków (403)	3 000,00	2 983,79	99,46%
4	usługi obce medyczne (404)	115 000,00	114 600,42	99,65%
a	USG (404-1)	5 370,00	5 370,00	100,00%
b	RTG (404-2)	23 630,00	23 521,00	99,54%
c	badania laboratoryjne (404-4)	86 000,00	85 709,42	99,66%
5	pozostałe usługi obce (407)	46 700,00	45 398,78	97,21%
a	telefony (407-1)	3 500,00	3 267,95	93,37%
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	10 000,00	9 451,55	94,52%
c	odbiór ścieków (407-3)	1 000,00	692,01	69,20%
d	usługi informatyczne (407-4)	24 000,00	23 900,95	99,59%
e	pozostałe: usługi audytoriałne, dor. kluczy (407-5, 407-9)	2 800,00	2 758,32	98,51%
f	szkolenia (412-4)	5 400,00	5 328,00	98,67%
6	podatki i opłaty (408)	5 000,00	4 549,90	91,00%
7	wynagrodzenia (410)	632 000,00	631 614,24	99,94%
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	136 000,00	135 574,87	99,69%
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	676 000,00	675 429,65	99,92%
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	22 800,00	22 716,50	99,63%

Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	640 468,91	555 413,73
2	Należności	168 171,35	174 505,75
2.1	Należności wymagalne	9 470,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	158 701,35	174 505,75
3	Zobowiązania	52 913,95	30 666,17
3.1	zobowiązania niewymagalne	52 913,95	30 666,17
3.2	zobowiązania wymagalne:	0	0
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocn	0	0
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dlu	0	0

27.02.23

data

podpis

GŁÓWNA KSIĘGOWA
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowie

Olga Jacak-Gałązka

podpis

Dyrektor

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

mgr inż. Tomasz Zych