

ZARZĄDZENIE NR 17/ 2024
BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZYDLÓW

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 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, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693, poz. 1872), 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 2023, w skład którego wchodzi:
 - a) sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych Gminy Szydłów za 2023 r. - załącznik Nr 1 do Zarządzenia,
 - b) sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych Gminy Szydłów za 2023 r. - załącznik Nr 2 do Zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia komunalnego Gminy, stanowiącą załącznik Nr 3 do Zarządzenia,
- 3) sprawozdania z wykonania planów finansowych za rok 2023 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 2023 rok

Dochody:

Plan dochodów za 2023 rok wynosi 29 797 012,59 zł, wykonanie wynosi 28 927 819,86 zł, co stanowi 97,08 % zakładanego planu.

Z tego:

a) dochody bieżące

plan 25 140 728,83 zł.
wykonanie 24 967 378,42 zł.

b) dochody majątkowe

plan 4 656 283,76 zł.
wykonanie 3 960 441,44 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 979 523,75 zł, wykonanie 921 512,27 zł. tj. 94,08 %

Z wykonania przypada na:

Pozostała działalność.

Plan 979 523,75 zł, wykonanie 921 512,27 zł. tj. 94,08 %

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, Starostwa Powiatowego w Kielcach, Koła Łowieckiego *Odyniec* – 3 688,52 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 - 917 823,75 zł

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

Plan 1 130 500,00 zł. wykonanie 1 166 881,81 zł tj. 103,22 %

Dostarczanie wody.

Plan 1 130 500,00 zł, wykonanie 1 166 881,81 zł. tj. 103,22 %

- wpływy z tytułu sprzedaży wody i za wydane warunki techniczne podłączenia do sieci wodociągowej - 1 166 501,53 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu sprzedaży wody – 380,28 zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 141 695,66 zł, wykonanie 148 714,66 zł tj. 104,95 %

Lokalny transport zbiorowy

Plan 1 372,66 zł, wykonanie 1 372,66 zł tj. 100,00%

- dotacja ze ŚUW na realizację zadania transportu wyborców do punktów wyborczych w wyborach do sejmiku i senatu jesienią 2023 roku – 1 372,66 zł

Drogi publiczne gminne.

Plan 116 123,00 zł, wykonanie 120 067,00 zł, tj. 103,40%

- wpływ kary za zwłokę wynikającej z zawartej umowy na wytyczenie drogi gminnej – 3 944,00 zł
- wpływ z Banku Gospodarstwa Krajowego środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na dofinansowanie remontu drogi gminnej nr 39 003 T Szydłów, ul. Targowa od km 0+000 do km 0+130 km – 116 123,00 zł

Drogi wewnętrzne

Plan 24 200 zł, wykonanie 24 200,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do umowy 154/ROW/2023 na dofinansowanie zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych - 24 200,00 zł

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych.

Plan 0,00 zł, wykonanie 3 075,00 zł

- wpływ odszkodowania za uszkodzone szyby w wiatkach przystankowych na terenie gminy Szydłów – 3 075,00 zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan 101 628,86 zł, wykonanie 79 670,52 zł tj. 78,39 %

Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan 68 826,86 zł, wykonanie 48 529,26 zł tj. 70,51 %

z tego:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1 996,50 zł
- wpływ kosztów za rozgraniczenie działek – 6 390,57 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, czynszu mieszkalnego za wynajem lokali, placu – 27 479,00 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 2 756,29 zł
- wpływ z tytułu odpłatności za centralne ogrzewanie lokali – 8 093,37 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat czynszu – 13,53 zł
- wpływy za bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1 800,00 zł

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan 32 802,00 zł, wykonanie 31 141,26 zł tj. 94,94 %

- 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 - 22 058,14 zł
- wpływy za ogrzewanie pomieszczeń – 6 550,41 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 31,06 zł

- wpływ z tytułu kary za bezumowne korzystanie z lokalu – 2 501,65 zł

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan 114 508,24 zł, wykonanie 114 016,37 zł tj. 99,57 %

Urzędy wojewódzkie.

Plan 112 876,20 zł, wykonanie 112 445,42 zł tj. 99,62 %

- dotacja otrzymana ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 112 439,22 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) – 6,20 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 1 000,00 zł, wykonanie 1 064,00 zł tj. 106,40 %

- wpływ z tytułu umieszczenia ogłoszenia w „Kurierze Ziemi Szydłowskiej” – 1 064,00 zł

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 180,00 zł wykonanie 154,91 zł tj. 86,06 %

- wpływ z odsetek od środków na rachunku bankowym – 8,91 zł
- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez ZOS w Szydłowie do Urzędu Skarbowego – 146,00 zł

Pozostała działalność

Plan 352,04 zł, wykonanie 352,04 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” – 352,04 zł

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

Plan 58 117,00 zł, wykonanie 54 531,55 zł tj. 93,83 %

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

Plan 962,00 zł., wykonanie 961,91 zł. tj. 99,99%

- dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 961,61 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan 56 784,00 zł, wykonanie 53 198,64 zł tj. 93,69 %

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na wybory do Sejmu i Senatu 2023 – 53 198,64 zł

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan 371,00 zł., wykonanie 371,00 zł. tj. 100,00%
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne
– 371,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 59 356,00 zł, wykonanie 49 536,00 zł, tj. 83,46 %

Ochotnicze straże pożarne.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 7 000,00 zł tj. 100,00 %
- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie na utrzymanie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy Szydłów – 7 000,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 52 356,00 zł, wykonanie 42 536,00 zł tj. 81,24 %
- 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. – 42 536,00 zł

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

Plan 5 186 608,42 zł, wykonanie 4 954 436,54 zł. tj. 95,52 %

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Plan 5 000,00 zł, wykonanie 2 160,00 zł tj. 43,20 %
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – 2 160,00 zł.

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

Plan 2 020 113,00 zł, wykonanie 1 899 230,00 zł tj. 94,02 %, z tego:

- podatek od nieruchomości – 1 783 511,00 zł
- podatek rolny – 27 270,00 zł
- podatek leśny – 71 942,00 zł
- podatek od środków transportowych – 16 494,00 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 – 13,00 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 1 207 500,00 zł, wykonanie 1 105 349,06 zł tj. 91,54 % z tego:

- podatek od nieruchomości – 110 254,00 zł
- podatek rolny – 640 503,88 zł
- podatek leśny – 32 030,95 zł
- podatek od środków transportowych – 159 132,00 zł
- podatek od spadków i darowizn – 30 911,00 zł
- wpływ z opłaty od posiadania psów – 0,00 zł

- wpływy z opłaty targowej – 1 750,50 zł
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 129 675,20 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 96,00 zł
- wpływy z opłaty prolongacyjnej – 3,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 992,53 zł

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

Plan 162 878,42 zł, wykonanie 156 580,48 zł tj. 96,13 %, z tego:

- wpływ z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 24 206,89 zł
- wpływy z opłaty skarbowej – 13 501,00 zł
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 99 564,78 zł
- wpływy z tytułu opłat pobranych za zajęcie pasa drogowego – 18 307,68 zł
- wpływy z tytułu opłaty za ślub cywilny w terenie – 1 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 0,13 zł

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Plan 1 791 117,00 zł, wykonanie 1 791 117,00 zł tj. 100,00 %

- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 619 046,00 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych – 172 071,00 zł

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 15 662 920,39 zł, wykonanie 15 349 037,86 zł, tj. 98,00 %

Z wykonania przypada:

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 3 969 780,00 zł, wykonanie 3 969 780,00 zł tj. 100,00 %

Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

Plan 1 911 089,55 zł, wykonanie 1 911 089,55 zł tj. 100,00 %

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 4 661 767,00 zł, wykonanie 4 661 767,00 zł tj. 100,00 %

Różne rozliczenia finansowe.

Plan 748 933,84 zł, wykonanie 1 047 893,63 zł tj. 139,92 %

z tego:

- wpływ z tytułu odsetek od korekty podatku VAT naliczonego za 2018 rok – 15 177,00 zł
- wpływ odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Gminy Szydłów w Banku Spółdzielczym w Szydłowie – 54 008,27 zł
- wpływ rozliczenia za energię od PGE Obrót SA o/Skarżysko-Kamienna z tytułu zwrotu należności za rok ubiegły – 45 995,32 zł
- wpływ ze Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego korekty podatku VAT naliczonego za rok 2018 od inwestycji pn. Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gacki – 768 443,00 zł
- wpływy środków z PUP w Staszowie z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych na pracach interwencyjnych i dochodów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do US – 9 326,52 zł

- rekompensata realizowanych zadań w ramach Funduszu Sołeckiego – 79 238,52 zł
- wpływ środków z Funduszu Pomocy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 75 705,00 zł

Wpływy do rozliczenia.

Plan 4 029 000,00 zł, wykonanie 3 416 157,68 zł tj. 84,79 %

- wpływ środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, pierwsza i druga transza z Promesy Edycja 3PGR/2021/3491/POLSKILAD na zadanie pn. „*Poprawa Efektywności Energetycznej budynków OSP*” - 638 162,00 zł
- wpływ środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, pierwsza, druga i trzecia transza z Promesy 01/2021/4215/POLSKILAD na zadanie pn. „*Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów*” – 2 280 000,00 zł
- wpływ środków z programu Rządowy Fundusz Polski Ład, pierwsza transza z Promesy Edycja 2/2021/6939/POLSKILAD na zadanie pn. „*Poprawa Efektywności Energetycznej budynków na terenie gminy Szydłów*” – 497 995,68 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin.

Plan 342 350,00 zł, wykonanie 342 350,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ subwencji ogólnej z budżetu państwa – 342 350,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 772 851,08 zł, wykonanie 702 784,38 zł, tj. 90,93%

Szkoły podstawowe.

Plan 293 754,18 zł, wykonanie 288 395,28 zł tj. 98,18 %

z tego:

- wpływ z opłaty za zniszczone książki – 3 009,69 zł
- wpływy za wynajem pomieszczeń – 96 000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 12 870,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat – 116,10 zł
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do US – 1 085,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na wyposażenie bibliotek szkolnych w lektury szkolne – 12 000,00 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”, płatność końcowa – 146 123,49 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”, płatność końcowa – 17 191,00 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych.

Plan 83 221,05 zł, wykonanie 71 155,71 zł tj. 85,50 %

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 30 935,00 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 24,66 zł
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do US – 12,00 zł
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy w związku z upowszechnianiem wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego – 40 184,05 zł

Przedszkola.

Plan 306 508,05 zł, wykonanie 277 282,18 zł tj. 90,46 %

W tym:

- wpływ z opłat za korzystanie z wyżywienia – 72 490,00 zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Tuczępy, Gminy Stopnica oraz UMiG w Busku - Zdroju – 103 346,64 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu odpłatności za przedszkole i dopłat do wyżywienia – 60,49 zł
- wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego do US – 122,00 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji szkolnej w 2023 roku – 101 263,05 zł

Inne formy wychowania przedszkolnego.

Plan 52 502,90 zł, wykonanie 28 964,02 zł tj. 55,17 %

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego z Gminy Raków – 6 461,12 zł
- dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku – 22 502,90 zł

Dowożenie uczniów do szkół.

Plan 400,00 zł, wykonanie 523,09 zł tj. 130,77 %

- wpływ z tytułu wynajmu środka transportu - 522,83 zł
- wpływy z różnych dochodów – 0,26 zł

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

Plan 36 464,90 zł, wykonanie 36 464,10 zł tj. 100,00 %

- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 35 441,20 zł
- wpływ dotacji ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na zapewnienie uczniom z Ukrainy prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 1 022,90 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 317 617,00 zł, wykonanie 327 129,41 zł, tj. 102,99 %

Domy pomocy społecznej.

Plan 7 000,00 zł, wykonanie 11 144,76 zł tj. 159,21 %

- wpływ z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 11 144,75 zł

Ośrodki wsparcia.

Plan 30 000,00 zł, wykonanie 43 241,73 zł tj. 144,14 %

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt osoby w schronisku dla bezdomnych – 43 241,73 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 6 476,00 zł, wykonanie 6 244,72 zł tj. 96,43 %

- wpływ z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 67,21 zł
- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na opłacanie

i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 6 177,51 zł

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

Plan 8 843,00 zł, wykonanie 8 816,00 zł tj. 99,69 %

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na wsparcie finansowe zadań i programów realizowanych przez pomoc społeczną – 8 816,00 zł

Zasiłki stałe.

Plan 80 502,00 zł, wykonanie 78 280,10 zł tj. 97,24 %

- wpływ z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 746,86 zł

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na realizację zadań bieżących gminy, dofinansowanie wypłaty zasiłków stałych – 77 533,24 zł

Ośrodki pomocy społecznej.

Plan 90 022,00 zł, wykonanie 89 774,10 zł tj. 99,72 %

- odsetki z tytułu obsługi rachunku bankowego – 2 468,10 zł

- dochody z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego przez MGOPS w Szydłowie do Urzędu Skarbowego – 284,00 zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na bieżące wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej – 87 022,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 4 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł tj. 0 %

- wpływy dochodów za usługi opiekuńcze – 0,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania.

Plan 84 820,00 zł, wykonanie 84 808,00 zł tj. 99,99 %

- wpływ z rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych – 8,00 zł

- dotacje ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie i realizację programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu, wieloletni program rządowy na lata 2019-2023” – 84 800,00 zł

Pomoc dla cudzoziemców.

Plan 2 754,00 zł, wykonanie 2 754,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na wypłatę jednorazowego świadczenia 300 zł dla obywateli Ukrainy – 2 754,00 zł

Pozostała działalność.

Plan 3 200,00 zł, wykonanie 2 066,00 zł, tj. 64,56 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na sfinansowanie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy – 2 066,00 zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 26 380,00 zł, wykonanie 21 320,00 zł, tj. 80,82 %

Pozostała działalność

Plan 26 380,00 zł, wykonanie 21 320,00 zł, tj. 80,82 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z przeznaczeniem na wypłatę dodatku węglowego – 21 320,00 zł

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 52 515,00 zł, wykonanie 42 147,20 zł, tj. 80,26 %

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

Plan 52 515,00 zł, wykonanie 42 147,20 zł tj. 80,26 %

- dotacja ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację Narodowego Programu Stypendialnego – stypendia szkolne – 42 147,20 zł

Dział 855 – Rodzina

Plan 2 939 332,00 zł, wykonanie 2 892 547,06 zł, tj. 98,41 %

Świadczenie wychowawcze.

Plan 23 000,00 zł, wykonanie 10 578,17 zł tj. 45,99 %

- odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego – 2 078,17 zł
- wpływ z rozliczeń ze zwrotu nienależnie wypłaconych świadczeń wychowawczych w latach ubiegłych – 8 500,00 zł

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

Plan 2 801 481,00 zł, wykonanie 2 774 651,11 zł tj. 99,04 %

- wpływ odsetek od nienależnie pobranych świadczeń – 84,92 zł
- wpływ z rozliczeń/zwrotu nienależnie wypłaconych zasiłków z lat ubiegłych – 4 074,66 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 – 2 751 768,44 zł
- wpływ należności wyegzekwowanych od dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego – 18 723,09 zł

Karta Dużej Rodziny.

Plan 550,00 zł, wykonanie 550,00 zł tj. 100,00%

- dotacja celowa ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na wsparcie rodzin wielodzietnych – 550,00 zł

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

Plan 99 737,00 zł, wykonanie 96 647,00 zł tj. 96,90 %

- wpływ dotacji na opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione – 96 647,00 zł

Pozostała działalność

Plan 14 564,00 zł, wykonanie 10 120,78 zł tj. 69,49 %

- wpływ środków ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy – 10 120,78 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 238 483,19 zł, wykonanie 2 088 578,23 zł, tj. 93,30 %

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 351 545,00 zł, wykonanie 298 438,10 zł tj. 84,89 %

- wpływy z tytułu odbioru ścieków - 296 948,09 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu odbioru ścieków – 105,01 zł
- wpływ z Generali T.U. odszkodowania za zbita szybę w ciągniku – 1 385,00

Gospodarka odpadami komunalnymi.

Plan 753 000,00 zł wykonanie 705 525,27 zł tj. 93,70 %

- wpływy z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych – 705 096,27 zł
- wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – 208,00 zł
- wpływy dochodów za sprzedaż z odzysku odpadów segregowanych – 0,00 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 221,00 zł

Oczyszczanie miast i wsi

Plan 69 503,13 zł, wykonanie 69 503,13 zł tj. 100,00 %

- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie do umowy nr 5/OŚ/23 z dn. 27.10.2023 na zadanie „Utworzenie trzech punktów elektroodpadów w Gminie Szydłów” – 44 730,18 zł
- wpływ dotacji ze Starostwa Powiatowego w Staszowie do umowy nr 11/OŚ/23 z dn. 28.11.2023 na zadanie „Utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci” – 24 772,95 zł

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu.

Plan 78 482,28 zł, wykonanie 29 253,48 zł tj. 37,28 %

- wpływ z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach środków w związku z realizacją programu „Czyste Powietrze”- 29 253,48 zł

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

Plan 11 125,39 zł, wykonanie 11 130,76 zł tj. 100,05 %

- wpływy z Urzędu Marszałkowskiego – Fundusz Ochrony Środowiska z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przysługujących gminie – 11 125,39 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za korzystanie ze środowiska – 5,37 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych.

Plan 100,00 zł, wykonanie 0,10 zł tj. 0,10 %

- wpływy z opłaty produktowej – 0,10 zł

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan 181 385,69zł, wykonanie 181 385,69 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach do umowy 2300832 na usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie gminy Szydłów – 181 385,69 zł

Pozostała działalność.

Plan 793 341,70 zł, wykonanie 793 341,70 zł tj. 100,00 %

- wpłaty mieszkańców na zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 519 939,52 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, płatność końcowa – 256 484,21 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, płatność końcowa – 16 917,97 zł

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 14 976,00 zł, wykonanie 14 976,00 zł, tj. 100,00 %

Pozostała działalność

Plan 14 976,00 zł, wykonanie 14 976,00 zł tj. 100,00 %

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego do Umowy 90/ROW/2023 „Zakup sprzętu biwakowego dla M-GCK w Szydłowie” – 14 976,00 zł

Uzupełnienie informacji za 2023 rok

Z zestawienia dochodów wynika, że na plan ogółem wynosi 29 797 012,59 zł, a wykonanie wynosi 28 927 819,86 zł, co stanowi 97,08 % 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 95,52 % w stosunku do planu, dlatego występują zaległości podatkowe w dziale 756 i wynoszą 55 568,88 zł.

Z tego:

- w podatku rolnym – 2 783,08 zł
- w podatku od nieruchomości – 14 233,10 zł
- w podatku leśnym – 632,60 zł
- w podatku od środków transportowych – 20 173,00 zł
- w podatku od spadków i darowizn – 251,00 zł
- w podatku od czynności cywilnoprawnych – 101,99 zł
- odsetki od zaległości – 17 391, 00 zł
- w opłacie za zajęcie pasa drogowego drogi gminnej – 3,11 zł

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi - zaległości wynoszą:

- brak wpłaty kary umownej za odstąpienie od umowy przez zamawiającego – 2 876,00 zł

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

- sprzedaż wody występują zaległości i wynoszą – 71 354,08 zł
- odsetki od zaległości – 61,31 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 najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego – 7 014,20 zł
- opłaty z opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 135,94 zł
- odsetki od zaległości – 1 152,56 zł

W rozdziale 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zaległości wynoszą:

- wpływ z usług za ogrzewanie pomieszczeń – 268,04 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 801 – Oświata i wychowanie w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaległości wynoszą:

- wpływ z opłat za dożywianie – 2 949,00 zł

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaległości wynoszą:

- wpływ z opłat za dożywianie – 3 168,00 zł

W rozdziale 80104 – Przedszkola – zaległości wynoszą:

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 5 305,00 zł

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

- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy – 8 186,47 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 – 438 373,12 zł

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

- z tytułu odbioru ścieków – 13 923,17 zł

- odsetki od zaległości – 22,36 zł

- opłaty za odbiór odpadów komunalnych – 3 619,00 zł

- odsetki od zaległości – 651,00 zł

Łącznie zaległości z tytułu realizacji dochodów wraz z odsetkami wynoszą 620 123,97 zł, co stanowi 2,14 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2023 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 1 418,19 zł, co stanowi 0,005 % zrealizowanych dochodów gminy ogółem za 2023 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków przez Radę Miejską wynoszą – 467 097,22 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 221 987,86 zł

- w podatku rolnym – 156 255,87 zł

- w podatku od środków transportowych – 88 853,49 zł

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) – 95 488,23 zł

w tym:

- w podatku od nieruchomości – 95 488,23 zł

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja Podatkowa – umorzenie zaległości podatkowych wynosi w sumie – 141,00 zł, z tego:

- z podatku rolnego – 134,00 zł

- z podatku leśnego – 7,00 zł

Ogółem skutki finansowe wynoszą 562 726,45 zł i mają one wpływ na niższe wykonanie dochodów, co stanowi 1,95 % wpływu ogólnych dochodów gminy za 2023 rok.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 roku

Dział	Rozdział	§	Treść	Dochody						
				Plan ogółem na 2023 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	979 523,75	921 512,27	94,08%	921 523,75	921 512,27	58 000,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	979 523,75	921 512,27	94,08%	921 523,75	921 512,27	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	3 700,00	3 688,52	99,69%	3 700,00	3 688,52	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	58 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	58 000,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917 823,75	917 823,75	100,00%	917 823,75	917 823,75	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 130 500,00	1 166 881,81	103,22%	1 130 500,00	1 166 881,81	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	1 130 500,00	1 166 881,81	103,22%	1 130 500,00	1 166 881,81	0,00	0,00
		0830	Wpływu z usług	1 130 000,00	1 166 501,53	103,23%	1 130 000,00	1 166 501,53	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	380,28	76,06%	500,00	380,28	0,00	0,00
600			Transport i łączność	141 695,66	148 714,66	104,95%	117 495,66	124 514,66	24 200,00	24 200,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 372,66	1 372,66	100,00%	1 372,66	1 372,66	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 372,66	1 372,66	100,00%	1 372,66	1 372,66	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	116 123,00	120 067,00	103,40%	116 123,00	120 067,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 944,00	0,00%	0,00	3 944,00	0,00	0,00

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	116 123,00	116 123,00	100,00%	116 123,00	116 123,00	0,00	0,00
60017		Drogi wewnętrzne	24 200,00	24 200,00	100,00%	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 200,00	24 200,00	100,00%	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	3 075,00	0,00%	0,00	3 075,00	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 075,00	0,00%	0,00	3 075,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	101 628,86	79 670,52	78,39%	98 872,57	76 914,23	2 756,29	2 756,29
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 826,86	48 529,26	70,51%	66 070,57	45 772,97	2 756,29	2 756,29
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000,00	1 996,50	99,83%	2 000,00	1 996,50	0,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 390,57	6 390,57	100,00%	6 390,57	6 390,57	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	25 000,00	27 479,00	109,92%	25 000,00	27 479,00	0,00	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 756,29	2 756,29	100,00%	0,00	0,00	2 756,29	2 756,29
	0830	Wpływy z usług	32 500,00	8 093,37	24,90%	32 500,00	8 093,37	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	13,53	0,00%	0,00	13,53	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	180,00	1 800,00	1000,00%	180,00	1 800,00	0,00	0,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	32 802,00	31 141,26	94,94%	32 802,00	31 141,26	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	23 200,00	22 058,14	95,08%	23 200,00	22 058,14	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	7 800,00	6 550,41	83,98%	7 800,00	6 550,41	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	31,06	31,06%	100,00	31,06	0,00	0,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 702,00	2 501,65	146,98%	1 702,00	2 501,65	0,00	0,00

750			Administracja publiczna	114 508,24	114 016,37	99,57%	114 508,24	114 016,37	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 876,20	112 445,42	99,62%	112 876,20	112 445,42	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	112 870,00	112 439,22	99,62%	112 870,00	112 439,22	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,20	6,20	100,00%	6,20	6,20	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 064,00	106,40%	1 000,00	1 064,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 064,00	106,40%	1 000,00	1 064,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180,00	154,91	86,06%	180,00	154,91	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	8,91	89,10%	10,00	8,91	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00	146,00	85,88%	170,00	146,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	352,04	352,04	100,00%	352,04	352,04	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	352,04	352,04	100,00%	352,04	352,04	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 117,00	54 531,55	93,83%	58 117,00	54 531,55	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	962,00	961,91	99,99%	962,00	961,91	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	962,00	961,91	99,99%	962,00	961,91	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	56 784,00	53 198,64	93,69%	56 784,00	53 198,64	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 784,00	53 198,64	93,69%	56 784,00	53 198,64	0,00	0,00

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%	371,00	371,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	371,00	371,00	100,00%	371,00	371,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	59 356,00	49 536,00	83,46%	59 356,00	49 536,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 000,00	7 000,00	100,00%	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	52 356,00	42 536,00	81,24%	52 356,00	42 536,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	52 356,00	42 536,00	81,24%	52 356,00	42 536,00	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	5 186 608,42	4 954 436,54	95,52%	5 186 608,42	4 954 436,54	0,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 160,00	43,20%	5 000,00	2 160,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	2 160,00	43,20%	5 000,00	2 160,00	0,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 020 113,00	1 899 230,00	94,02%	2 020 113,00	1 899 230,00	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 900 000,00	1 783 511,00	93,87%	1 900 000,00	1 783 511,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	30 000,00	27 270,00	90,90%	30 000,00	27 270,00	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	72 000,00	71 942,00	99,92%	72 000,00	71 942,00	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 000,00	16 494,00	91,63%	18 000,00	16 494,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13,00	13,00	100,00%	13,00	13,00	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	1 207 500,00	1 105 349,06	91,54%	1 207 500,00	1 105 349,06	0,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	120 000,00	110 254,00	91,88%	120 000,00	110 254,00	0,00	0,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00	640 503,88	91,50%	700 000,00	640 503,88	0,00	0,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 400,00	32 030,95	98,86%	32 400,00	32 030,95	0,00	0,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	157 000,00	159 132,00	101,36%	157 000,00	159 132,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	30 911,00	103,04%	30 000,00	30 911,00	0,00	0,00
		0370	Wpływy z opłat od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	1 750,50	70,02%	2 500,00	1 750,50	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	163 000,00	129 675,20	79,56%	163 000,00	129 675,20	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	96,00	19,20%	500,00	96,00	0,00	0,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	3,00	0,00%	0,00	3,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	992,53	49,63%	2 000,00	992,53	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162 878,42	156 580,48	96,13%	162 878,42	156 580,48	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	24 206,89	24 206,89	100,00%	24 206,89	24 206,89	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	13 501,00	67,51%	20 000,00	13 501,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	99 433,53	99 564,78	100,13%	99 433,53	99 564,78	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 238,00	18 307,68	100,38%	18 238,00	18 307,68	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,13	0,00%	0,00	0,13	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 791 117,00	1 791 117,00	100,00%	1 791 117,00	1 791 117,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 619 046,00	1 619 046,00	100,00%	1 619 046,00	1 619 046,00	0,00	0,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 071,00	172 071,00	100,00%	172 071,00	172 071,00	0,00	0,00

758			Różne rozliczenia	15 662 920,39	15 349 037,86	98,00%	11 622 812,72	11 921 772,51	4 040 107,67	3 427 265,35
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 969 780,00	3 969 780,00	100,00%	3 969 780,00	3 969 780,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 969 780,00	3 969 780,00	100,00%	3 969 780,00	3 969 780,00	0,00	0,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 911 089,55	1 911 089,55	100,00%	1 911 089,55	1 911 089,55	0,00	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 911 089,55	1 911 089,55	100,00%	1 911 089,55	1 911 089,55	0,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 661 767,00	4 661 767,00	100,00%	4 661 767,00	4 661 767,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 661 767,00	4 661 767,00	100,00%	4 661 767,00	4 661 767,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	748 933,84	1 047 893,63	139,92%	737 826,17	1 036 785,96	11 107,67	11 107,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 177,00	15 177,00	100,00%	15 177,00	15 177,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	54 008,27	108,02%	50 000,00	54 008,27	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 995,32	45 995,32	100,00%	45 995,32	45 995,32	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	482 818,00	777 769,52	161,09%	482 818,00	777 769,52	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 130,85	68 130,85	100,00%	68 130,85	68 130,85	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	75 705,00	75 705,00	100,00%	75 705,00	75 705,00	0,00	0,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 107,67	11 107,67	100,00%	0,00	0,00	11 107,67	11 107,67
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 029 000,00	3 416 157,68	84,79%	0,00	0,00	4 029 000,00	3 416 157,68
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 029 000,00	3 416 157,68	84,79%	0,00	0,00	4 029 000,00	3 416 157,68
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	342 350,00	342 350,00	100,00%	342 350,00	342 350,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	342 350,00	342 350,00	100,00%	342 350,00	342 350,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	772 851,08	702 784,38	90,93%	609 536,59	539 469,89	163 314,49	163 314,49
	80101		Szkoły podstawowe	293 754,18	288 395,28	98,18%	130 439,69	125 080,79	163 314,49	163 314,49

		0670	Wpływy z różnych opłat	0,00	112,00	0,00%	0,00	112,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 009,69	3 009,69	100,00%	3 009,69	3 009,69	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	96 000,00	96 000,00	100,00%	96 000,00	96 000,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 758,00	70,88%	18 000,00	12 758,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	116,10	77,40%	150,00	116,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 280,00	1 085,00	84,77%	1 280,00	1 085,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	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 terytorialnego	146 123,49	146 123,49	100,00%	0,00	0,00	146 123,49	146 123,49
		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	17 191,00	17 191,00	100,00%	0,00	0,00	17 191,00	17 191,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 221,05	71 155,71	85,50%	83 221,05	71 155,71	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	43 000,00	30 935,00	71,94%	43 000,00	30 935,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25,00	24,66	98,64%	25,00	24,66	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00	12,00	100,00%	12,00	12,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 184,05	40 184,05	100,00%	40 184,05	40 184,05	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	306 508,05	277 282,18	90,46%	306 508,05	277 282,18	0,00	0,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 000,00	72 490,00	85,28%	85 000,00	72 490,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	103 346,64	86,12%	120 000,00	103 346,64	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	45,00	60,49	134,42%	45,00	60,49	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	122,00	61,00%	200,00	122,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 263,05	101 263,05	100,00%	101 263,05	101 263,05	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	52 502,90	28 964,02	55,17%	52 502,90	28 964,02	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	6 461,12	21,54%	30 000,00	6 461,12	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 502,90	22 502,90	100,00%	22 502,90	22 502,90	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	400,00	523,09	130,77%	400,00	523,09	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	400,00	522,83	130,71%	400,00	522,83	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,26	0,00%	0,00	0,26	0,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 464,90	36 464,10	100,00%	36 464,90	36 464,10	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 442,00	35 441,20	100,00%	35 442,00	35 441,20	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 022,90	1 022,90	100,00%	1 022,90	1 022,90	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	317 617,00	327 129,41	102,99%	317 617,00	327 129,41	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 000,00	11 144,76	159,21%	7 000,00	11 144,76	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	11 144,76	159,21%	7 000,00	11 144,76	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	43 241,73	144,14%	30 000,00	43 241,73	0,00	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	43 241,73	144,14%	30 000,00	43 241,73	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 476,00	6 244,72	96,43%	6 476,00	6 244,72	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	70,00	67,21	96,01%	70,00	67,21	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 406,00	6 177,51	96,43%	6 406,00	6 177,51	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	8 843,00	8 816,00	99,69%	8 843,00	8 816,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 843,00	8 816,00	99,69%	8 843,00	8 816,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 502,00	78 280,10	97,24%	80 502,00	78 280,10	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	750,00	746,86	99,58%	750,00	746,86	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 752,00	77 533,24	97,22%	79 752,00	77 533,24	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 022,00	89 774,10	99,72%	90 022,00	89 774,10	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 468,10	82,27%	3 000,00	2 468,10	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	284,00	0,00%	0,00	284,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 022,00	87 022,00	100,00%	87 022,00	87 022,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	84 820,00	84 808,00	99,99%	84 820,00	84 808,00	0,00	0,00

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20,00	8,00	40,00%	20,00	8,00	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 800,00	84 800,00	100,00%	84 800,00	84 800,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 754,00	2 754,00	100,00%	2 754,00	2 754,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	3 200,00	2 066,00	64,56%	3 200,00	2 066,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 200,00	2 066,00	64,56%	3 200,00	2 066,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 380,00	21 320,00	80,82%	26 380,00	21 320,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	26 380,00	21 320,00	80,82%	26 380,00	21 320,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	26 380,00	21 320,00	80,82%	26 380,00	21 320,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 515,00	42 147,20	80,26%	52 515,00	42 147,20	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	52 515,00	42 147,20	80,26%	52 515,00	42 147,20	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 515,00	42 147,20	80,26%	52 515,00	42 147,20	0,00	0,00
855			Rodzina	2 939 332,00	2 892 547,06	98,41%	2 939 332,00	2 892 547,06	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 000,00	10 578,17	45,99%	23 000,00	10 578,17	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 078,17	41,56%	5 000,00	2 078,17	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	8 500,00	47,22%	18 000,00	8 500,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 801 481,00	2 774 651,11	99,04%	2 801 481,00	2 774 651,11	0,00	0,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	84,92	2,12%	4 000,00	84,92	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 074,66	33,96%	12 000,00	4 074,66	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 764 881,00	2 749 768,44	99,45%	2 764 881,00	2 749 768,44	0,00	0,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 600,00	18 723,09	100,66%	18 600,00	18 723,09	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	550,00	550,00	100,00%	550,00	550,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	99 737,00	96 647,00	96,90%	99 737,00	96 647,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 737,00	96 647,00	96,90%	99 737,00	96 647,00	0,00	0,00
85595		Pozostała działalność	14 564,00	10 120,78	69,49%	14 564,00	10 120,78	0,00	0,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 564,00	10 120,78	69,49%	14 564,00	10 120,78	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 238 483,19	2 088 578,23	93,30%	1 870 577,88	1 745 672,92	367 905,31	342 905,31
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	351 545,00	298 438,10	84,89%	351 545,00	298 438,10	0,00	0,00

		0830	Wpływy z usług	350 000,00	296 948,09	84,84%	350 000,00	296 948,09	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	105,01	65,63%	160,00	105,01	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 385,00	1 385,00	100,00%	1 385,00	1 385,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	753 000,00	705 525,27	93,70%	753 000,00	705 525,27	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	750 000,00	705 096,27	94,01%	750 000,00	705 096,27	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	208,00	52,00%	400,00	208,00	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	600,00	221,00	36,83%	600,00	221,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	69 503,13	69 503,13	100,00%	0,00	0,00	69 503,13	69 503,13
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	69 503,13	69 503,13	100,00%	0,00	0,00	69 503,13	69 503,13
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 482,28	29 253,48	37,27%	53 482,28	29 253,48	25 000,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 482,28	29 253,48	54,70%	53 482,28	29 253,48	0,00	0,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	25 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 125,39	11 130,76	100,05%	11 125,39	11 130,76	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 125,39	11 125,39	100,00%	11 125,39	11 125,39	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	5,37	0,00%	0,00	5,37	0,00	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	100,00	0,10	0,10%	100,00	0,10	0,00	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00	0,10	0,10%	100,00	0,10	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	181 385,69	181 385,69	100,00%	181 385,69	181 385,69	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	181 385,69	181 385,69	100,00%	181 385,69	181 385,69	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	793 341,70	793 341,70	100,00%	519 939,52	519 939,52	273 402,18	273 402,18
	0970	Wpływy z różnych dochodów	519 939,52	519 939,52	100,00%	519 939,52	519 939,52	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 terytorialnego	256 484,21	256 484,21	100,00%	0,00	0,00	256 484,21	256 484,21
	6259	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	16 917,97	16 917,97	100,00%	0,00	0,00	16 917,97	16 917,97
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 976,00	14 976,00	100,00%	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	14 976,00	14 976,00	100,00%	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
	2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 976,00	14 976,00	100,00%	14 976,00	14 976,00	0,00	0,00
		Ogółem	29 797 012,59	28 927 819,86	97,08%	25 140 728,83	24 967 378,42	4 656 283,76	3 960 441,44

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych za 2023 rok

**Na plan wydatków budżetowych gminy 34 433 011,28 zł., wykonanie wynosi
29 978 202,91 zł., tj. 87,06% planowanych wydatków.**

Z wykonania przypada na:

a) wydatki bieżące plan – 25 213 459,64 zł., wykonanie – 22 645 495,94 zł. tj. 89,82%

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne plan – 9 826 612,56 zł., wykonanie – 9 153 914,02 zł. tj. 93,15 %

b) wydatki majątkowe plan – 9 219 551,64 zł., wykonanie – 7 332 706,97 zł. tj. 79,53%

Wykonanie w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 2 099 240,75 zł., wykonanie – 931 194,74 zł. tj. 44,36%

Z wykonania przypada na:

Izby Rolnicze

Plan – 14 600,00 zł., wykonanie – 13 370,99 zł., tj. 91,58%

- odpis 2% wpływów z podatku rolnego na rzecz Izb Rolniczych – 14 600,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan – 577 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0%

Środki planowano na budowę i modernizację infrastruktury wodnej w miejscowości Kotoszów, Korytnica i Jabłonica oraz na przebudowę odcinka sieci wodociągowej w m. Wolica.

Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan – 587 317,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0%

Środki planowano na rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Gacki oraz na rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów.

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

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

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

Pozostała działalność

Plan – 919 323,75 zł., wykonanie – 917 823,75 zł., tj. 99,84%

Są to:

- wydatki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego przez producentów rolnych – 917 823,75 zł.

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

Plan – 594 356,00 zł., wykonanie – 474 458,70 zł., tj. 79,83%

Dostarczanie wody

Plan – 594 356,00 zł., wykonanie – 474 458,70 zł., tj. 79,83%

- zakup materiałów, sprzętu i części do usuwania awarii wodociągowych, zakup paliwa do samochodów – 73 525,89 zł.
- zakup energii elektrycznej i gazu – 292 946,99 zł.
- naprawa ksero, sprzętu komunalnego – 13 070,51 zł.
- serwis oprogramowania, przeglądy, usługi wulkanizacyjne, opłata pocztowa – 4 917,26 zł.
- dostęp do Internetu – 268,30 zł.
- wykonanie analiz i badania wody – 18 291,20 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia, opłata za usługi wodne – 71 438,55 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan – 4 250 060,09 zł., wykonanie – 4 052 330,40 zł. tj. 95,35%

Kwotę przeznaczono na:

Lokalny transport zbiorowy

Plan – 1 372,66 zł., wykonanie – 1 372,66 zł., tj. 100,0%

- koszty bezpłatnego transportu do lokali wyborczych w dniu 15.10.2023 r. – 1 372,66 zł.

Drogi publiczne powiatowe

Plan – 169 166,00 zł., wykonanie – 169 166,00 zł., tj. 100,0%

- dotacja na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1814T (035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska – 169 166,00 zł.

Drogi publiczne gminne

Plan – 659 154,55 zł., wykonanie – 489 346,90 zł., tj. 74,24%

Z wykonania przypada na:

- koszty bieżące utrzymania dróg na terenie gminy – 100 913,96 zł.
- remont drogi gminnej nr 390033T Szydłów ul. Targowa – 228 446,13 zł.
- bieżące cząstkowe remonty dróg gminnych, naprawy sprzętu wykorzystywanego do utrzymania dróg – 14 650,20 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej w Rudkach / fundusz sołecki/ – 11 387,76 zł.
- wytyczenie drogi gminnej w Osówce /fundusz sołecki/ - 11 600,00 zł.
- bieżący cząstkowy remont dróg gminnych w Szydłowie /fundusz sołecki/ - 19 997,45 zł.
- przebudowa drogi gminnej nr 390017T Osówka – Brzeziny – 102 351,40 zł.

Drogi wewnętrzne

Plan – 3 376 370,38 zł., wykonanie – 3 366 071,13 zł., tj. 99,69%

Kwotę wydatkowano na:

- bieżący cząstkowy remont dróg gminnych w Szydłowie /fundusz sołecki/ – 17 116,07 zł.
- bieżący cząstkowy remont dróg gminnych w Grabkach Dużych /fundusz sołecki/ – 26 839,28 zł.

- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej w Woli Żyznej /fundusz sołecki/ - 23 866,07 zł.
- bieżący cząstkowy remont drogi gminnej w Jabłonicy / fundusz sołecki/ - 8 804,84 zł.
- wykonanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego – 2 500,00 zł.
- przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr ewid. 2489 obręb 0013 Szydłów – 58 834,00 zł.
- przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów – 3 228 110,87 zł.

Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

Plan – 43 996,50 zł., wykonanie – 26 373,71 zł. tj. 59,95%

- utrzymanie przystanków – 1 732,31 zł.
- zakup i montaż wiat przystankowych w Jabłonicy i Brzezinach – 16 644,90 zł.
- zakup i montaż wiaty przystankowej w Wolicy /fundusz sołecki/ - 7 996,50 zł.

Dział 630 – Turystyka

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 1 772 418,57 zł., wykonanie – 1 501 668,83 zł., tj. 84,72%

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan – 1 664 418,57 zł., wykonanie – 1 448 639,94 zł., tj. 87,04%

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 – 161 743,33 zł.
- wykonanie robót budowlanych w ramach zadania „Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku” – 99 684,59 zł.
- poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów – 1 187 212,02 zł.

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan – 108 000,00 zł., wykonanie – 53 028,89 zł., tj. 49,10%

Wydatkowano na:

- zakup energii – 20 152,60 zł.
- zakup materiałów do bieżącego remontu budynków komunalnych – 1 635,29 zł.
- wykonanie instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym w Szydłowie, ocenę stanu technicznego przewodów kominowych oraz kotła gazowego w budynkach mieszkalnych należących do gminy Szydłów – 31 241,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 82 000,00 zł., wykonanie – 5 896,70 zł., tj. 7,19%

Z tego:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan – 80.000,00 zł., wykonanie – 4 249,54 zł., tj. 5,31%

- opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w Gminie Szydłów – 4 249,54 zł.

Cmentarze

Plan – 2.000,00 zł., wykonanie – 1 647,16 zł., tj. 82,36%

- zakup zniczy i kwiatów – 1 647,16 zł.

Dział 720 – Informatyka

Plan - 22 356,62 zł., wykonanie – 21 014,45 zł., tj. 94,00%

Pozostała działalność

Plan – 22 356,62 zł.; wykonanie – 21 014,45 zł., tj. 94,00%

- zakup sprzętu w ramach programu „Cyfrowa Gmina” – 19 822,68 zł.
- opłaty związane z usługą wysyłania esemesowych informacji do rolników – 424,80 zł.
- zwrot dotacji – 766,97 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan – 5 480 064,91 zł., wykonanie – 5 180 831,51 zł., tj. 94,54%

Urzędy Wojewódzkie

Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej

Plan – 112 870,00 zł., wykonanie – 112 439,22 zł., tj. 99,62%

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 88 969,94 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 15 293,10 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 2 179,18 zł.
- zakup materiałów biurowych, usługi – 3 125,49 zł.
- odpis na ZFŚS – 2 871,51 zł.

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 166 000,00 zł., wykonanie – 161 840,00 zł., tj. 97,49%

Z tego:

- diety radnych – 161 840,00 zł.

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan – 4 424 632,87 zł., wykonanie – 4 214 194,56 zł., tj. 95,24%

Z tego wydatkowano na:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 28 934,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 630 019,97 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 195 469,66 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 470 048,67 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 54 248,35 zł.
- umowy zlecenia i o dzieło – 1 755,00 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia (prasa, opracowania, materiały biurowe, tonery do drukarek, części zamienne do ksero, środki czystości, druki, książki nadawcze, wyposażenie do biura) – 129 942,82 zł.
- energia elektryczna, ogrzewanie gazowe – 91 068,32 zł.
- naprawa ksero – 4 570,55 zł.
- badania profilaktyczne pracowników – 6 267,00 zł.
- podróże służbowe pracowników, ryczałt samochodowy – 10 180,56 zł.
- usługi pozostałe (opłata za przesyłki pocztowe, nadzór autorski systemu RESPONS, obsługa prawna, obsługa w zakresie bhp, usługi IOD, prenumerata, prowizje bankowe, monitoring, przegląd kserokopiarek, regeneracja tonerów) – 474 356,44 zł.
- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 11 172,33 zł.
- różne opłaty – 1 734,30 zł.
- odpisy na ZFŚS – 76 216,87 zł.
- szkolenia pracowników – 28 128,11 zł.
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę – 81,00 zł.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 130 500,00 zł., wykonanie – 110 312,27 zł., tj. 84,53%

Wydatki związane z promocją gminy.

Z tego:

- nagrody za udział w konkursach – 3 113,02 zł.
- zakup materiałów i gadżetów promujących gminę, materiały biurowe – 14 451,79 zł.
- usługi pozostałe (abonament za utrzymanie strony i domeny internetowej, BIP, druk gazety oraz wykonanie gadżetów promujących) – 92 747,46 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan – 435 600,00 zł., wykonanie – 416 678,31 zł. tj. 95,66%

Z tego:

- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 869,74 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 299 436,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 14 609,14 zł.
- składka na ubezpieczenie społeczne – 42 591,76 zł.
- składka na FP – 5 460,20 zł.
- umowa zlecenia – 10 496,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 10 445,98 zł.
- badania okresowe pracowników – 100,00 zł.
- zakup usług pozostałych – 21 118,18 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 695,30 zł.
- ubezpieczenia – 216,30 zł.
- odpis na ZFŚS – 7 884,85 zł.
- szkolenia pracowników – 2 754,30 zł.

Pozostała działalność

Plan – 210 462,04 zł., wykonanie – 165 367,15 zł., tj. 78,57%

- diety sołtysów za udział w sesjach rady miejskiej – 46 300,00 zł.
- zakup materiałów w ramach zadania nadanie numerów PESEL dla uchodźców z Ukrainy – 352,04 zł.

- prowizja sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych – 43 725,00 zł.
- zakup materiałów biurowych – 3 095,61 zł.
- zakup art. spożywczych – 1 369,41 zł.
- usługi pocztowe – 17 713,31 zł.
- koszty opłaty komorniczej – 368,96 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 mienia, składka członkowska z tyt. Kłastera Energii – 31 843,82 zł.

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

Plan – 58 117,00 zł., wykonanie – 54 531,55 zł., tj. 93,83%

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan – 962,00 zł., wykonanie – 961,91 zł., tj. 99,99%

Za prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Wybory do Sejmu i Senatu

Plan – 56 784,00 zł., wykonanie – 53 198,64 zł. tj. 93,69%

- diety członków obwodowych komisji wyborczych oraz diety dla mężów zaufania – 35 340,00 zł.
- sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna obwodowych komisji wyborczych oraz wynagrodzenie koordynatora w gminie – 6 757,46 zł.
- wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, szkolenia i inne – 11 101,18 zł.

Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan – 371,00 zł., wykonanie – 371,00 zł. tj. 100,00%

- materiały biurowe, usługi w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowym w dniu 15.10.2023 r. – 371,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan – 1 676 673,68 zł., wykonanie – 1 172 449,45 zł., tj. 69,93%

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 5 000,00 zł., tj. 100,00%

- fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej PSP w Staszowie

Ochotnicze Straże Pożarne

Plan – 1 558 067,68 zł., wykonanie – 1 123 663,45 zł., tj. 72,12%

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 – 67 210,00 zł.

- zakup paliwa, części do samochodów strażackich i akumulatorów, materiałów do remontu strażnic – 48 193,21 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia dla jednostki OSP Potok /fundusz sołecki/ – 19 238,00 zł.
- energia, woda, ogrzewanie gazowe – 68 169,65 zł.
- remont i przeglądy techniczne samochodów, badania okresowe strażaków – 30.124,54 zł.
- remont pomieszczeń w budynku OSP Szydłów /fundusz sołecki/ - 5 000,00 zł.
- zakup i montaż garażu blaszanego dla jednostki OSP w Jabłonicy /fundusz sołecki/ - 5 200,00 zł.
- usługi telekomunikacyjne – 906,39 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 27 097,00 zł.
- podatek od nieruchomości – 9 812,00 zł.
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym – 150,00 zł.
- poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w miejscowości Katuszów, Korytnica i Jabłonica – 684 001,24 zł.
- dotacja celowa na zadanie przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej – część pożarowa budynku – 158 561,42 zł.

Zarządzanie kryzysowe

Plan – 60.000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

Pozostała działalność

Plan – 53 606,00 zł., wykonanie – 43 786,00 zł., tj. 81,68%

- środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń zakwaterowania i wyżywienia 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 – 42 536,00 zł.
- utrzymanie systemu ostrzeżeń powodziowych – 1.250,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan – 210.000,00 zł., wykonanie – 167 870,99 zł., tj. 79,94%

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

Plan – 210.000,00 zł., wykonanie – 167 870,99 zł., tj. 79,94%

- odsetki od zaciągniętego kredytu – 167 870,99 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan – 9 197 526,98 zł., wykonanie – 8 578 810,05 zł., tj. 93,27%

Szkoły podstawowe

Plan – 4 053 046,74 zł., wykonanie – 3 868 071,22 zł., tj. 95,44%

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach bhp – 192 236,41 zł.
- wynagrodzenia osobowe obsługi – 308 010,56 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 250,74 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 443 464,40 zł.

- składki na Fundusz Pracy – 38 367,39 zł.
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło – 11 002,18 zł.
- zakup oleju opałowego, środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, dydaktycznych – 119 087,82 zł.
- zakup materiałów w celu realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 2 500,00 zł.
- zużycie gazu do ogrzewania budynku, zużycie energii elektrycznej, wody – 129 182,96 zł.
- usługi naprawcze – 35 545,50 zł.
- badania lekarskie pracowników – 3 130,00 zł.
- wywóz odpadów, odprowadzanie ścieków, usługi kominiarskie, przeglądy techniczne gaśnic, kotłowni, instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe – 88 080,28 zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych – 1 359,23 zł.
- podróże służbowe – 242,01 zł.
- ubezpieczenie wyposażenia – 10 265,23
- odpisy na ZFŚS – 137 498,66 zł.
- szkolenia pracowników – 1 669,33 zł.
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z kształceniem, wychowywaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy – 61 162,97 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 2 099 448,96 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 158 524,56 zł.
- składki społeczne i FP od wynagrodzeń nauczycieli wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – 12 042,03 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan – 328 288,51 zł., wykonanie 281 895,12 zł., tj. 85,87 %

Z wykonania przypada na:

- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 10 367,22 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 119 480,91 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 236,87 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 539,73 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 3 372,77 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 462,76 zł.
- zakup usług pozostałych /wyżywienie/ - 50 972,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w innych gminach – 53 574,50 zł.
- odpis na ZFŚS – 6 888,36 zł.

Przedszkola

Plan – 3 231 166,74 zł., wykonanie – 3 123 362,36 zł., tj. 96,66%

Z wykonania przypada na:

- dotacja na prowadzenie Publicznego Przedszkola w Solcu – 947 898,14 zł. (dotacja celowa z UW – 57 864,60 zł. ; dotacja podmiotowa z UMiG – 890 033,54 zł.)
- nauczycielski dodatek wiejski i mieszkaniowy, zakup środków w ramach przepisów bhp – 22 953,81 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi – 199 316,50 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 10 890,92 zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne – 83 439,06 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 8 546,89 zł.
- zakup środków czystości, art. biurowych, gospodarczych, wydawnictw pedagogicznych – 12 551,08 zł.
- umowy zlecenia – 12 180,00 zł.
- zakup artykułów żywnościowych – 69 014,87 zł.
- zakup pomocy dydaktycznych – 2 275,50 zł.
- ogrzewanie gazowe, zużycie energii elektrycznej, wody – 13 465,20 zł.
- usługi kominiarskie, wywóz odpadów, wywóz szamba, naprawy – 11 809,87 zł.
- badania okresowe pracowników – 545,00 zł.
- pokrycie kosztów dzieci z gminy Szydłów uczęszczających do przedszkoli w innych gminach – 149 082,46 zł.
- rozmowy telefoniczne – 1 481,13 zł.
- podróże służbowe krajowe – 3 591,14 zł.
- ubezpieczenia – 1 007,52 zł.
- odpisy na ZFŚS – 23 700,40 zł.
- szkolenia pracowników – 1 050,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 261 443,32 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli – 17 670,15 zł.
- budowa przedszkola w Szydłowie- 1 269 449,40 zł.

Inne formy wychowania przedszkolnego

Plan – 217 816,40 zł., wykonanie – 217 816,40 zł., tj. 100,00%
 - na prowadzenie Punktu Przedszkolnego w Potoku – 217 816,40 zł.
 (środki z UW – 22 502,90 zł., dotacja z UMiG – 195 313,50 zł.)

Dowożenie uczniów do szkół

Plan – 659 900,00 zł., wykonanie – 629 736,83 zł., tj. 95,43%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia w ramach przepisów bhp – 171,00 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 158 487,14 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 531,47 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 23 619,63 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 1 742,31 zł.
- zakup oleju napędowego, płynów, części zamiennych do busów – 110 023,39 zł.
- naprawy i remonty busów szkolnych – 10 503,83 zł.
- przeglądy techniczne, zakup biletów szkolnych, dowóz – 297 705,40 zł.
- podróże służbowe – 573,50 zł.
- odpisy na ZFŚS – 4 401,16 zł.
- ubezpieczenia – 5 490,00 zł.
- podatek od środków transportowych – 4 248,00 zł.
- szkolenia – 240,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan – 30 000,00 zł., wykonanie – 19 269,96 zł., tj. 64,23%

Z wykonania przypada na:

- dokształcania i szkolenia nauczycieli – 19 269,96 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 – 91 010,00 zł., wykonanie – 56 010,09 zł., tj. 61,54%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 3 369,08 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 42 475,85 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 836,04 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 7 798,08 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 531,04 zł.

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

Plan – 479 533,69 zł., wykonanie – 277 302,96 zł., tj. 57,83%

Z wykonania przypada na:

- dodatek wiejski i mieszkaniowy nauczycieli, zakup środków w ramach przepisów bhp – 21 884,28 zł.
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 205 726,66 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 604,76 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 38 884,22 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 4 203,04 zł.

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

Plan – 36 464,90 zł., wykonanie – 36 464,10 zł. tj. 100,00%

- zakup materiałów, środków dydaktycznych i książek.

Pozostała działalność

Plan – 70 300,00 zł., wykonanie – 68 881,01 zł., tj. 97,98%

Z wykonania przypada na:

- świadczenia z funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – 8 900,00 zł.
- odpisy na ZFŚS od nauczycieli emerytów – 59 981,01 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan – 296 935,02 zł., wykonanie – 57 241,17 zł. tj. 19,28%

Zwalczanie narkomanii

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

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan – 295 767,62 zł., wykonanie – 57 073,77 zł., tj. 19,30%

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

Z tego:

- nagrody za udział w konkursie – 5 283,39 zł.
- umowy zlecenia i składki ZUS (prowadzenie świetlic środowiskowych, wynagrodzenia członków GKRPA) – 13 155,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia – 9 915,32 zł.
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu i doznających przemocy w rodzinie – 25 020,00 zł.
- koszty i opłaty sądowe – 3 700,00 zł.

Pozostała działalność

Plan – 167,40 zł., wykonanie – 167,40 zł., tj. 100,00%

- zakup materiałów ze środków COVID-19 – 167,40 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan – 1 357 800,80 zł., wykonanie – 1 238 183,62 zł., tj. 91,19%

Domy pomocy społecznej

Plan – 420 000,00 zł., wykonanie – 401 519,44 zł., tj. 95,60%

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

Ośrodki wsparcia

Plan – 61 740,00 zł., wykonanie – 57 890,00 zł., tj. 93,76%

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

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan – 3 000,00 zł., wykonanie – 1 192,74 zł., tj. 39,76%

Wydatkowano na pomoc w ramach procedury „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie” finansowana przez UMiG.

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

Plan – 6 476,00 zł., wykonanie – 6 244,72 zł., tj. 96,43%

- składki na ubezpieczenia zdrowotne z dotacji UW – 6 177,51 zł.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia – 67,21 zł.

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

Plan – 28 843,00 zł., wykonanie – 18 350,67 zł., tj. 63,62%

Są to zasiłki celowe i okresowe.

Z kwoty 18 350,67 zł. wydatkowano:

- z dotacji UW – 8 816,00 zł.

- ze środków UMiG – 9 534,67 zł.

Zasiłki stałe

Plan – 80 502,00 zł., wykonanie – 78 280,10 zł., tj. 97,24%

- zasiłki stałe wypłacone ze środków UW – 77 533,24 zł
- zwrot nienależnie wypłaconego świadczenia społecznego – 746,86 zł.

Ośrodki Pomocy Społecznej

Plan – 608 265,80 zł., wykonanie – 563 879,55 zł., tj. 92,70%

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

- wydatkowano ze środków UMiG – 476 857,55 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 87 022,00 zł.

Z wykonania przypada na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 383 267,91 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe – 6 000,00 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 309,63 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne – 67.330,72 zł.
- składki na Fundusz Pracy – 9 031,72 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 1 457,72 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 12 695,71 zł.
- zakup usług zdrowotnych – 158,00 zł.
- usługi pocztowe, koszty i prowizje bankowe – 30 005,03 zł.
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 443,80 zł..
- podróże służbowe krajowe – 5 811,75 zł.
- różne opłaty i składki – 847,68 zł.
- odpisy na ZFŚS – 10 881,08 zł.
- szkolenia – 4 638,80 zł.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej

Plan UMiG – 5 000,00 zł., wykonanie - 0,00 zł., tj. 0,00%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan – 7 200,00 zł., wykonanie – 0,00 zł., tj. 0,00%

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

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan – 126 820,00 zł., wykonanie – 106 006,40 zł., tj. 83,59%

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 – 21 206,40 zł.
- wydatkowano z dotacji UW – 84 800,00 zł.

Pomoc dla cudzoziemców

Plan – 2 754,00 zł., wykonanie – 2 754,00 zł., tj. 100,00%

Są to świadczenia „300” wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy zgodnie z Art. 31 ust.1 pkt 1 ustawy z dn.12.03.2022r.

Pozostała działalność

Plan – 7 200,00 zł., wykonanie – 2 066,00 zł., tj. 28,69%

Kwotę wydatków 2 066,00 zł. poniesiono na:

- zasiłek celowy- posiłek dla dzieci z Ukrainy przebywającym na terytorium RP finansowane z Funduszu Pomocy zgodnie z Art. 29 ustawy z dn.12.03.2022r. oraz Art. 48 ust. ups.

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan – 26 380,00 zł., wykonanie – 21 057,68 tj. 79,82%

Pozostała działalność

Plan – 26 380,00 zł., wykonanie 21 057,68 zł., tj. 79,82%

Są to wydatki

- na wypłatę dodatku węglowego zgodnie z ustawą z 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym finansowane z dotacji UW – 9 180,00 zł.
- na wypłatę dodatku gazowego zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2022r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023r. oraz w 2024r. w związku z sytuacją na rynku gazu finansowane z dotacji UW – 4 737,68 zł.
- na wypłatę dodatku na inne źródła ciepła zgodnie z ustawą z 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw finansowane z dotacji UW – 7 140,00 zł.

Dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan – 64 185,00 zł., wykonanie – 52 684,00 zł., tj. 82,08%

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 64 185,00 zł., wykonanie – 52 684,00 zł., tj. 82,08%

Kwotę przeznaczono na stypendia i zasiłki dla uczniów

- wydatkowano z dotacji UW – 42 147,20 zł
- wydatkowano ze środków UMiG – 10 536,80 zł.

Dział 855 - Rodzina

Plan – 2 943 942,20 zł., wykonanie – 2 887 955,30 zł. tj. 98,10%

Świadczenia wychowawcze

Plan – 23 000,00 zł., wykonanie – 10 578,17 zł. tj. 45,99%

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 10 578,17 zł.

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

Plan – 2 782 881,00 zł., wykonanie – 2 755 928,02 zł. tj. 99,03%

Wydatki finansowe z dotacji UW, które przeznaczono na:

- świadczenia społeczne (zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne, alimenty) – 2 483 176,61 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników – 55 145,38 zł.
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5 000,00 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne – 203 495,56 zł.
- składka na Fundusz Pracy – 1 245,41 zł.
- materiały biurowe, druki, środki czystości, opracowania – 1 368,38 zł.
- świadczenia rzeczowe w ramach przepisów bhp – 48,44 zł.
- odpisy na ZFŚS – 1 788,66 zł.
- szkolenia – 500,00 zł.
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia wraz z odsetkami – 4 159,58 zł.

Karta Dużej Rodziny

Plan – 550,00 zł., wykonanie – 550,00 zł. tj. 100,00%

Wydatki finansowane z dotacji UW na materiały biurowe.

Wspieranie rodziny

Plan – 11.210,20 zł., wykonanie – 5 053,00 zł. tj. 45,08%

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

Asystent rodziny:

Plan – 11 210,20 zł., wykonanie – 5 053,00 zł. tj. 45,08%

Wydatkowano ze środków UMiG

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 222,44 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 727,11 zł.,
- składki na Fundusz Pracy – 103,45 zł.,

Rodziny zastępcze

Plan – 9.600,00 zł., wykonanie – 6 803,95 zł. tj. 70,87%

Są to wydatki finansowane z dotacji UMiG na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodzinne domy dziecka.

Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych

Plan – 2 400,00 zł, wykonanie – 2 274,38 zł. tj. 94,77%

Są to wydatki finansowe z dotacji UMiG na utrzymanie dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

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

Plan – 99 737,00 zł, wykonanie – 96 647,00 zł. tj. 96,90%

Składki zdrowotne finansowane z dotacji UW.

Pozostała działalność

Plan – 14 564,00 zł., wykonanie – 10 120,78 zł., tj. 69,49%

Są to wydatki z Funduszu Pomocy na świadczenia rodzinne wraz z kosztami obsługi, wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP zgodnie z Art. 26 ust. 1

ustawy dn. 12.03.2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 285 358,38 zł., wykonanie – 2 628 001,93 zł., tj. 79,99%

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan – 475 500,00 zł., wykonanie – 357 975,11 zł. tj. 75,28%

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 – 82 253,97 zł.
- zakup energii elektrycznej – 169 987,34 zł.
- odbiór i zagospodarowanie osadu komunalnego z oczyszczalni ścieków, usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu, naprawy, monitoring oczyszczalni – 64 106,32 zł.
- usługi telefoniczne – 2 740,37 zł.
- badania i analizy ścieków – 7 037,29 zł.
- ubezpieczenie pojazdów, opłata za odprowadzanie ścieków – 30 345,82 zł.
- podatek od środków transportowych – 1 504,00 zł.

Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan – 825 998,69 zł., wykonanie – 608 691,80 zł. tj. 73,69%

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi – 17 946,12 zł.
- prowizja za inkaso opłaty za odpady komunalne – 41 784,00 zł.
- zakup materiałów biurowych, worków na śmieci – 1 846,42 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenów użyteczności publicznej – 13 430,00 zł.
- koszty transportu, odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 533 638,64 zł.
- opłata komornicza – 46,62 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

Plan – 95 078,13 zł., wykonanie – 78 717,39 zł., tj. 82,79%

- wydatkowano na wynajem i serwis kabin sanitarnych TOI TOI – 6 860,04 zł.
- utworzenie trzech punktów elektroodpadów w Gminie Szydłów – 47 084,40 zł.
- utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci z terenu gminy Szydłów – 24 772,95 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan – 36 000,00 zł., wykonanie – 28 600,74 zł., tj. 79,45%

- 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 – 100 400,16 zł., wykonanie – 38 689,21 zł., tj. 38,54%

- dodatki specjalne z pochodnymi za realizację zadania w ramach programu „Czyste Powietrze” – 14 569,49 zł.
- zakup wyposażenia, oprogramowania, materiałów szkoleniowych w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – 17 119,72 zł.
- druk i kolportaż ulotek informacyjnych, szkolenie, emisja spotu reklamowego w ramach realizacji programu „Czyste Powietrze” – 7 000,00 zł.

Schroniska dla zwierząt

Plan – 50 000,00 zł., wydatki – 31 821,80 zł., tj. 63,64%

- wyłapanie i opieka nad bezdomnymi zwierzętami, zabiegi weterynaryjne – 31 821,80 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan – 583 501,51 zł., wykonanie – 432 832,63 zł., tj. 74,18%

- zakup lamp w celu uzupełnienia oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 17 201,00 zł.
- zakup lampy dla sołectwa Brzeziny /fundusz sołecki/ - 1 300,00 zł.
- oświetlenie uliczne gminy – 174 165,81 zł.
- konserwacja oświetlenia, wymiana lamp – 20 000,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Wymysłów /fundusz sołecki 11 414,04 zł., środki gminy – 385,96 zł./ – 11 800,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Korytnica /fundusz sołecki/ - 3 000,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Kotuszów /fundusz sołecki – 22 306,89 zł., środki gminy – 1 193,11 zł./ - 23 500,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Rudki /fundusz sołecki/ - 11 800,00 zł. zł.
- montaż lampy solarnej w m. Jabłonica /fundusz sołecki/ - 3 000,00 zł.
- montaż lampy solarnej w m. Potok Rządowy /fundusz sołecki/ – 11 800,00 zł.
- pozostałe usługi – 5 852,00 zł.
- opłata za dzierżawę oświetlenia ulicznego i udostępnienie infrastruktury – 32 593,82 zł.
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Mokre – 17 700,00 zł.
- budowa oświetlenia w m. Gacki – 94 200,00 zł.
- opracowanie projektu oświetlenia na ul. Opatowskiej w Szydłowie – 4 920,00 zł.

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

Plan – 40 517,41 zł., wykonanie – 5 897,60 zł., tj. 14,56%

- zakup krzewów – 3 905,00 zł.
- opłata abonamentowa aplikacji do pomiaru zanieczyszczeń powietrza – 1 992,60 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan – 181 385,69 zł., wykonanie – 181 385,69 zł., tj. 100,00%

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

Pozostała działalność

Plan – 896 976,79 zł., wykonanie – 863 389,96 zł., tj. 96,26%

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 – 43 446,49 zł.
- zakup węgla kamiennego w ramach preferencyjnej sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych – 407 446,08 zł.
- zakup paneli do ogrodzenia oraz ławek na plac zabaw w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 3 810,80 zł.
- usługi remontowe i naprawcze dotyczące utrzymania sprzętu gospodarczego – 5 893,50 zł.
- zakup i montaż zabawek na plac zabaw w Brzezinach /fundusz sołecki/ – 20 000,00 zł.
- usługi wulkanizacyjne, przeglądy sprzętu komunalnego – 4 386,40 zł.
- utwardzenie placu pod altaną w Gackach /fundusz sołecki/ - 5 100,59 zł.
- usługa transportowa węgla w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego – 204 270,74 zł.
- ekspertyzy – 604,86 zł.
- ubezpieczenie sprzętu komunalnego – 1 340,50 zł.
- budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica – 120 786,00 zł.
- budowa altany w Gackach /fundusz sołecki/ - 29 350,00 zł.
- wykonanie posadzki w altanie w Osówce – 14 200,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan – 947 095,28 zł., wykonanie – 937 021,84 zł., tj. 98,94%

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan – 610 923,28 zł., wykonanie – 610 849,84 zł., tj. 99,99%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie – 550 000,00 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Szydłowie /fundusz sołecki/ - 9 999,98 zł.
- zakup materiałów do remontu świetlicy w Korytnicy /fundusz sołecki/ - 19 509,50 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Potoku /fundusz sołecki/ - 9 999,95 zł.
- zakup ekogroszku do świetlicy w Brzezinach /fundusz sołecki/ - 4 000,00 zł.
- zakup sprzętu i wyposażenia do świetlicy w Osówce/fundusz sołecki/ - 10 018,93 zł.
- zakup sprzętu, wyposażenia i materiałów do świetlicy w Wolicy /fundusz sołecki/ - 7 321,48 zł

Biblioteki

Plan – 270 000,00 zł., wykonanie – 270 000,00 zł., tj. 100,00%

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury – Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie – 270 000,00 zł.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan – 10 000,00 zł., wykonanie – 0 zł. tj. 0,00%

- środki zaplanowano na trwałość projektu pn. „Kompleksowe zachowanie i zabezpieczenie obiektów zabytkowych i dziedzictwa kulturowego oraz dostosowanie ich do funkcji kulturalnych i turystycznych”

Pozostała działalność

Plan – 56 172,00 zł., wykonanie – 56 172,00 zł. tj. 100,00%

- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 36.000,00 zł.
- zakup sprzętu biwakowego dla MGCK w Szydłowie – 20 172,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan – 65 000,00 zł., wykonanie – 15 000,00 zł., tj. 23,08%

Obiekty sportowe

Plan – 50 000,00 zł., wykonanie – 0,00 zł. tj. 0,00%

- środki zaplanowane na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów”.

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 2023 rok plan wydatków zrealizowano w 87,06%.

Z tego: wydatki majątkowe na planowaną kwotę 9 219 551,64 zł. zrealizowane zostały w kwocie 7 332 706,97 zł. tj. 79,53% założonego planu, (z kwoty wykonania 7 332 706,97 zł. wydatki na zadania inwestycyjne roczne wynoszą – 723 640,17 zł., limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne wynoszą – 6 609 066,80 zł.)

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo na zadanie pod nazwą „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024) została podpisana umowa z wykonawcą w czerwcu 2022 roku. Zadanie jest w trakcie prac projektowych. Realizacja zadania nastąpi w 2024 roku. Zadanie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Kotuszów, Korytnica i Jabłonica” będzie realizowana w latach 2023-2024. W trakcie prac projektowych jest zadanie modernizacji wodociągu w Wolicy. Realizacja tego zadania nastąpi w 2024 roku.

W dziale 754 Ochotnicze straże pożarne zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie” (2023-2026) jest w trakcie prac projektowych i będzie realizowana w następnych latach.

W dziale 926 Kultura fizyczna zadanie pn. „Budowa przyszkolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów (2023-2026) jest w trakcie prac projektowych i będzie realizowane w następnych latach.

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

Wydatki bieżące na plan 25 213 459,64 zł. zostały zrealizowane w wysokości 22 645 495,94 zł., tj. 89,82% założonego planu.

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę wydatki zrealizowano w 79,83%. Zabezpieczono większe środki na zakup usług remontowych i usług pozostałych niezbędnych w razie wystąpienia niespodziewanych awarii na wodociągach.

W dziale 700 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem wydatki zrealizowano w 49,10%. Zabezpieczono wyższe środki na koszty utrzymania mieszkań komunalnych w związku z zakupem energii i innych usług.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia w ramach Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej niskie wykonanie wydatków tj. 19,23% wynikało w związku z wykonywaniem prac budowlanych w budynkach gdzie znajdują się świetlice.

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale Ochrona powietrza atmosferycznego wydatki zrealizowano w 38,54%, ponieważ realizacja zadania w ramach projektu „Czyste powietrze” będzie zakończona w 2024 roku.

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

Na dzień 31 grudnia 2023 roku Gmina posiadała zadłużenie w kwocie 1 700.000,00 zł. Gmina nie posiada zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji.

Gmina posiada zobowiązania wymagalne w kwocie 14 073,42 zł. dotyczące zakupu usług wdrożeniowych systemu.

Wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii zostały wykonane w kwocie 57 073,77 zł., tj. 19,23%.

Burmistrz Miasta i Gminy Szydłów skorzystał z upoważnienia Rady Miejskiej do dokonywania zmian w budżecie i wydał 14 zarządzeń w 2023 roku.

Dział	Kozdział	§	Nazwa	Plan na 31.12.2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%	w tym:		w tym:				Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki na na obsługę długu (odecki)		Wydatki z tytułu porzecz i gwarancji	Wydatki majątkowe		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
							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 (odecki)			Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne						
							plan	wykonanie	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją statutowych zadań		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie
									plan	wykonanie	plan	wykonanie																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28			
010			Rolnictwo i łowiectwo	2099240,75	931194,74	44,36%	949923,75	931194,74	16271,04	16271,04	933652,71	914923,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1149317,00	0,00	1149317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01030		Iszby rolnicze	14600,00	13370,99	91,58%	14600,00	13370,99	0,00	0,00	14600,00	13370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14600,00	13370,99	91,58%	14600,00	13370,99	0,00	0,00	14600,00	13370,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	577000,00	0,00	0,00%	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562000,00	0,00	562000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	15000,00	0,00	0,00%	15000,00	0,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174000,00	0,00	174000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6370	Wydatki poniesione za środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	388000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	388000,00	0,00	388000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	587317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587317,00	0,00	587317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587317,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587317,00	0,00	587317,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	0,00	0,00%	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	919323,75	917823,75	99,84%	919323,75	917823,75	16271,04	16271,04	903052,71	901552,71	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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13600,00	13600,00	100,00%	13600,00	13600,00	13600,00	13600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2337,84	2337,84	100,00%	2337,84	2337,84	2337,84	2337,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	333,20	333,20	100,00%	333,20	333,20	333,20	333,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2306,04	1306,04	56,64%	2306,04	1306,04	0,00	0,00	2306,04	1306,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	919,46	419,46	45,62%	919,46	419,46	0,00	0,00	919,46	419,46	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		
		4430	Różne opłaty i składki	899827,21	899827,21	100,00%	899827,21	899827,21	0,00	0,00	899827,21	899827,21	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		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	594356,00	474458,70	79,83%	594356,00	474458,70	0,00	0,00	594356,00	474458,70	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		
	40002		Dostarczanie wody	594356,00	474458,70	79,83%	594356,00	474458,70	0,00	0,00	594356,00	474458,70	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100000,00	73525,89	73,53%	100000,00	73525,89	0,00	0,00	100000,00	73525,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	307356,00	292946,99	95,31%	307356,00	292946,99	0,00	0,00	307356,00	292946,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	40000,00	13070,51	32,68%	40000,00	13070,51	0,00	0,00	40000,00	13070,51	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	10000,00	4917,26	49,17%	10000,00	4917,26	0,00	0,00	10000,00	4917,26	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 w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1000,00	268,30	26,83%	1000,00	268,30	0,00	0,00	1000,00	268,30	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		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20000,00	18291,20	91,46%	20000,00	18291,20	0,00	0,00	20000,00	18291,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	115000,00	71438,55	62,12%	115000,00	71438,55	0,00	0,00	115000,00	71438,55	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		
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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		
600			Transport i łączność	4250060,09	4052330,40	95,35%	568669,22	491368,13	11131,92	7374,93	557537,30	483993,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3681390,87	3560962,27	3681390,87	3560962,27	0,00	0,00	0,00		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1372,66	1372,66	100,00%	1372,66	1372,66	1131,92	1131,92	240,74	240,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,45	80,45	100,00%	80,45	80,45	80,45	80,45	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,47	11,47	100,00%	11,47	11,47	11,47	11,47	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	1040,00	1040,00	100,00%	1040,00	1040,00	1040,00	1040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	36000,00	36000,00	100,00%	36000,00	36000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36000,00	36000,00	0,00	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	20172,00	20172,00	100,00%	20172,00	20172,00	0,00	0,00	20172,00	20172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	65000,00	15000,00	23,08%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15000,00	15000,00	100,00%	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15000,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem wydatki				34433011,28	29978202,91	87,06%	25213459,64	22645495,94	9826612,56	9153914,02	9599307,80	7865768,78	2040964,54	2040718,54	3536574,74	3417223,61	0,00	0,00	210000,00	167870,99	0,00	9219551,64	7332706,97	9219551,64	7332706,97	20589,65	19822,68	0,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 r.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady finansowe poniesione do dnia 31.12.2023	Stopień zaawansowania inwestycji %	Planowane wydatki								Wykonanie za 2023 r.	% wykonania do planu	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	w złotych				
							Rok budżetowy 2023 (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 określ. w art. 5 ust. 1 pkt 2 u.f.p i dotacji na realizację przedsięw.finans. 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 m. Szydłów (2019-2023) trwałość projektu	75 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	15 000,00			0,00	0	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 710 Działalność usługowa																						
2	710	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego i Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Gminy Szydłów (2021-2023)	250 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	4 249,54	5,31%	Gmina Szydłów					
Razem				250 000,00	0,00	0,00%	80 000,00	80 000,00			0,00	0,00		0,00	4 249,54	5,31%						
Dział 750 Administracja publiczna																						

3	750	75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup paliwa gazowego w ramach grupy zakupowej (2023-2025)	18 450,00	0,00	0,00%	6 150,00	6 150,00			0,00		A. B. C. D.		6 092,50	99,07%	Gmina Szydłów	
4		75023	Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej (2023-2027)	51 783,00	0,00	0,00%	16 789,50	16 789,50					A. B. C. D.		16 194,68	96,46%	Gmina Szydłów	
5		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.		54 691,91	91,15%	Gmina Szydłów	
6		75095	Strategia Ponadlokalna dla Gminy (2022-2023)	8 170,00	0,00	0,00%	4 111,00	4 111,00					A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów	
Razem				278 403,00	0,00	0,00	87 050,50	87 050,50	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	76 979,09	88,43%	
Dział 801 Oświata i wychowanie																		
7	801	80101	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 12 (2023-2027)	25 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00			0,00	0,00	A. B. C. D.	0,00	2 460,00	49,20%	Gmina Szydłów	
Razem				25 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2 460,00	49,20%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																		
8	900	90002	Zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy Szydłów (2023-2024)	1 600 000,00	0,00	0,00%	795 998,69	750 000,00	45 998,69				A. B. C. D.	0,00	595 261,80	74,78%	Gmina Szydłów	

1	010	01043	Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Wolica (2023-2024)	400 000,00	0,00	0,00%	150 000,00				150 000,00		A. B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
2		01043	Budowa i modernizacja infrastruktury wodnej w m. Katuszów, Korytnica i Jabłonica (2023-2024)	808 000,00	0,00	0,00%	412 000,00		0,00		24 000,00		A. 388 000,00 B. C. D.	0,00	0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3		01044	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	650 000,00	0,00	0,00%	210 000,00				210 000,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
4		01044	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Gacki (2022-2024)	7 500 000,00	48 465,76	0,65%	377 317,00				377 317,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				9 358 000,00	48 465,76	0,52%	1 149 317,00	0,00	0,00	0,00	761 317,00	0,00	388 000,00	0,00	0,00	0,00%	
Dział 600 Transport i łączność																	
5	600	60016	Budowa dróg na terenie gminy Szydłów (2023-2026)	6 120 000,00	0,00	0,00%	60 000,00	60 000,00			0,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
6		60017	Budowa drogi łączącej ulicę Solecką z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. Nr ewid 583 w Szydłowie (2023-2024)	20 000,00	0,00	0,00%	2 780,00				2 780,00		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
7		60017	Przebudowa dróg na terenie gminy Szydłów (2022-2023)	3 260 000,00	3 245 945,87	99,57%	3 228 110,87	948 110,87			0,00		A. 2280000,00 B. C. D.		3 228 110,87	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				9 400 000,00	3 245 945,87	1,00	3 290 890,87	1 008 110,87	0,00	0,00	2 780,00	0,00	2 280 000,00	0,00	3 228 110,87	98,09%	
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa																	
8	700	70005	Poprawa efektywności energetycznej budynków znajdujących się na terenie gminy Szydłów (2023-2024)	3 480 000,00	1 187 212,02	34,12%	1 296 000,00	664 669,13			95 330,87		A. 536 000,00 B. C. D.	0,00	1 187 212,02	91,61%	Gmina Szydłów

9		70005	Rozbudowa i przebudowa budynku Centrum Aktywności Lokalnej w Potoku (2020-2023)	450 000,00	386 529,59	85,90%	100 000,00	0,00		100 000,00		A. B. C. D.		99 684,59	99,68%	Gmina Szydłów	
Razem				3 930 000,00	1 573 741,61	40,04%	1 396 000,00	664 669,13	0,00	0,00	195 330,87	0,00	536 000,00	0,00	1 286 896,61	92,18%	
Dział 720 Informatyka																	
10	720	72095	Zakup sprzętu komputerowego w ramach Programu Cyfrowa Gmina (2022-2023)	137 700,00	136 933,03	99,44%	20 589,65			20 589,65		A. B. C. D.		19 822,68	96,27%	Gmina Szydłów	
Razem				137 700,00	136 933,03	99,44%	20 589,65	0,00	0,00	20 589,65	0,00	0,00		0,00	19 822,68	96,27%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa																	
11	754	75412	Poprawa efektywności energetycznej i modernizacja budynku OSP w Szydłowie (2023-2026)	2 060 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	40 000,00				A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów	
12		75412	Poprawa efektywności energetycznej budynków OSP w m. Kotuszów, Korytnica i Jablonica (2023-2024)	1 731 500,00	684 001,24	39,50%	890 500,00	15 500,00		50 000,00		A. 825 000,00 B. C. D.		684 001,24	76,81%	Gmina Szydłów	
Razem				3 791 500,00	684 001,24	18,04%	930 500,00	55 500,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	825 000,00	0,00	684 001,24	73,51%	
Dział 801 Oświata i wychowanie																	
13	801	80104	Budowa przedszkola w Szydłowie (2023-2025)	8 580 000,00	1 269 449,40	14,80%	1 270 000,00	1 120 000,00			150 000,00	0,00	A. B. C. D.		1 269 449,40	99,96%	Gmina Szydłów
Razem				8 580 000,00	1 269 449,40	14,80%	1 270 000,00	1 120 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00		0,00	1 269 449,40	99,96%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																	

14	900	90095	Budowa placu rekreacyjnego w miejscowości Jabłonica (2022-2023)	125 000,00	120 786,00	96,63%	125 000,00	17 506,59	107 493,41				A. B. C. D.		120 786,00	96,63%	Gmina Szydłów
Razem				125 000,00	120 786,00	96,63%	125 000,00	17 506,59	107 493,41	0,00	0,00	0,00		0,00	120 786,00	96,63%	
Dział 926 Kultura fizyczna																	
15	926	92601	Budowa przyszłolnej infrastruktury sportowej w gminie Szydłów (2023-2026)	2 580 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00					A. B. C. D.			0,00%	Gmina Szydłów
Razem				2 580 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00%	
Razem wydatki majątkowe				37 902 200,00	7 079 322,91	18,68%	8 232 297,52	2 915 786,59	107 493,41	20 589,65	1 159 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	6 609 066,80	80,28%	
Ogółem				41 661 059,00	7 079 322,91	16,99%	9 867 063,53	4 504 553,91	153 492,10	20 589,65	1 159 427,87	0,00	4 029 000,00	0,00	7 899 734,05	80,06%	

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 2023 r.

Zadania inwestycyjne roczne w 2023 r.													
													w złotych
Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2023 (7+8+9+10)	Planowane wydatki						Wykonanie za 2023 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 600 Transport i łączność													
1		60014	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1814T (0035T) Brzeziny-Szydłów-Kotuszów w miejscowości Szydłów ul. Brzezińska od km 2+570 do km 3+565	169 166,00	0,00		169 166,00	0,00	A. B. C. D.		169 166,00	100,00%	Gmina Szydłów
2		60016	Budowa odwodnienia odcinka drogi gminnej nr 390005T w m. Jablonica	50 000,00	0,00		50 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
3		60016	Przebudowa drogi gminnej 390017T Osówka-Brzeziny od km 0+250 do km 0+710	102 500,00	0,00		102 500,00	0,00	A. B. C. D.		102 351,40	99,86%	Gmina Szydłów
4		60017	Wykonanie dokumentacji projektowej drogi łączącej ulicę Uroczą z ulicą Kazimierza Wielkiego dz. nr ewid 593 i 597	10 000,00	0,00		10 000,00	0,00	A. B. C. D.		2 500,00	25,00%	Gmina Szydłów

5		60017	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz nr ewid 2489 obręb 0013 Szydłów	58 834,00	0,00		34 634,00	0,00	A. B. 24 200,00 C. D.		58 834,00	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				390 500,00	0,00	0,00	366 300,00	0,00	24 200,00	0,00	332 851,40	85,24%	Gmina Szydłów
Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa													
6	700	70005	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowy, przebudowy i rozbudowy budynków będących własnością Gminy	20 000,00	0,00		20 000,00	0,00	A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
Razem				20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa													
7	754	75412	Przebudowa budynku OSP w Solcu z funkcją świetlicy wiejskiej - część pożarowa budynku	240 000,00	0,00		240 000,00		A. B. C. D.	0,00	158 561,42	66,07%	Gmina Szydłów, sołectwo Solec
8		75412	Przebudowa pomieszczeń strażnicy OSP w Solcu (fundusz sołecki)	28 925,99	0,00		28 925,99		A. B. C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów, sołectwo Solec
Razem				268 925,99	0,00	0,00	268 925,99	0,00	0,00	0,00	158 561,42	58,96%	
Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska													
9	900	90003	Utworzenie trzech Punktów Elektroodpadów w Gminie Szydłów	58 730,18	0,00		14 000,00	0,00	A. B. 44 730,18 C. D.		47 084,40	80,17%	Gmina Szydłów
10		90003	Utworzenie pięciu punktów do selektywnej zbiórki odpadów dla dzieci na terenie Gminy Szydłów	26 347,95	0,00		1 575,00	0,00	A. B. 24 772,95 C. D.		24 772,95	94,02%	Gmina Szydłów

11		90005	Dofinansowanie zadań dotyczących systemów grzewczych dla podmiotów zgodnie z art. 403 ust. 4 pkt 1 lit. a POŚ	25 000,00	0,00		0,00	0,00	A. B. 25 000,00 C. D.		0,00	0,00%	Gmina Szydłów
12		90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.		17 700,00	59,00%	Gmina Szydłów
13		90015	Budowa oświetlenia w m. Gacki	94 200,00	0,00	0,00	94 200,00	0,00	A. B. C. D.		94 200,00	100,00%	Gmina Szydłów
14		90015	Wykonanie projektów na budowy, przebudowy i rozbudowy oświetlenia gminy	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	A. B. C. D.		4 920,00	16,40%	Gmina Szydłów
15		90095	Budowa altany ogrodowo-grillowej w Gackach (fundusz sołecki)	29 350,00	13 778,86	0,00	15 571,14	0,00	A. B. C. D.		29 350,00	100,00%	Gmina Szydłów
16	0	90095	Wykonanie posadzki z kostki brukowej w altanie grillowej w miejscowości Osówka	14 200,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	A. B. C. D.		14 200,00	100,00%	Gmina Szydłów
Razem				307 828,13	27 978,86	0,00	185 346,14	0,00	94 503,13	0,00	232 227,35	75,44%	
Ogółem				987 254,12	27 978,86	0,00	840 572,13	0,00	118 703,13	0,00	723 640,17	73,30%	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 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5 435 998,69
1.	Kredyty zaciągnięte na rynku krajowym, w tym:	§ 952	2 800 000,00
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) <u>dopuszczone do obrotu zorganizowanego</u> , 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	2 259 230,32
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	356 178,72
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	20 589,65
14.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
15.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
16.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych art. 91a ust. 1 u.f.p	§ 955	
Rozchody ogółem:			800 000,00
1.	Spłaty otrzymanych kredytów krajowych , w tym:	§ 992	800 000,00
1.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	800 000,00
2.	Spłaty otrzymanych pożyczek krajowych	§ 992	
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 963	
4.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 962	
5.	Spłaty pożyczek i kredytów zagranicznych, w tym:	§ 993	
5.1	zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 993	
6.	Wykup obligacji komunalnych, których zbywalność jest ograniczona , w tym:	§ 982	

6.1	wyemitowanych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 982	
7.	Wykup papierów wartościowych <u>dopuszczonych do obrotu zorganizowanego</u> , czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	
8.	Wcześniejsza spłata istniejącego długu jst.	§ 965	
9.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
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 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		z tego:																
				Plan	Wykonanie za 2023 r.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	Wydatki bieżące	Wykonanie za 2023 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 2023 r.	Plan	Wykonanie za 2023 r.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	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
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.				100 703,13	100 703,13	320 078,13	306 857,35	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 078,13	299 857,35	313 078,13	299 857,35	0,00	0,00	0,00	
1	600	60014	6300	0,00	0,00	169 166,00	169 166,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	169 166,00	169 166,00	169 166,00	169 166,00				
2		60017	6630	24 200,00	24 200,00	58 834,00	58 834,00	0,00	0,00	0	7 000,00	0,00	0	0	0	0	58 834,00	58 834,00	58 834,00	58 834,00				
3	754	75412	2710	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0														
4	900	90003	6300	69 503,13	69 503,13	85 078,13	71 857,35	0,00	0,00	0	0,00						85 078,13	71 857,35	85 078,13	71 857,35				
Ogółem				100 703,13	100 703,13	321 328,13	308 107,35	8 250,00	8 250,00	0,00	7 000,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 078,13	299 857,35	313 078,13	299 857,35	0,00	0,00	0,00	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szydłów za 2023 r.

Dotacje podmiotowe w 2023 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					820 000,00	820 000,00	100,00%
1.	921	92109	Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	550 000,00	550 000,00	100,00%
2.	921	92116	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie	zadania w zakresie kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych					1 078 925,39	1 078 679,39	99,98%
1.	801	80104	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie przedszkola w Solcu	881 957,84	881 957,84	100,00%
2	801	80106	Stowarzyszenie "KRAINA UŚMIECHU" Solec 54	Prowadzenie punktu przedszkolnego w Potoku	193 967,55	193 967,55	100,00%
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					1 898 925,39	1 898 679,39	99,99%

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

I. Rok	2023
II. Nazwa jednostki	Gmina Szydłów

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach

Dochoy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

DOCHODY				WYDATKI				
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	705 096,27	900	90002	4300	533 180,84	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
				900	90002	4010,4100 4110,04120, 4610	60 234,54	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
				900	90002	4210	1 846,42	obsługi administracyjnej systemu edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210		wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			705 096,27	Ogółem Wydatki			595 261,80	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

45 998,69

Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.	
Suma:		0,00

VIII. Objasnienia

Uchwałą Nr LXI/349/2023 z dnia 30 października 2023 roku zostały wprowadzony przychody w kwocie 45 998,69 zł. z tytułu niewykorzystania środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2023 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 2022 r.	Dochody uzyskane za 2023 r.	Dochody planowane za 2024 r.	Dynamika (w %) 5/4	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
	WPLYWY RAZEM	145 228,15	158.280,10	259.000,00	163,63%	-
1	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-	-	-	-	-
	- sprzedaż lokali	-	-	-	-	-
	- sprzedaż gruntów	0,00	0,00	114.000,00	-	010-01095§0770
	- sprzedaż nieruchomości zabudowanych	-	-	-	-	010-01095§0770
	- sprzedaż składników majątkowych	-	-	-	-	700-70005§0870 754-75412§0870
2	wpływy z opłat	1 996,50	1 996,50	2.000,00	100,17%	-
	- za użytkowanie wieczyste	1 996,50	1 996,50	2.000,00	100,17%	700-70005§0550
	- opłaty pierwsze	-	-	-	-	-
	- opłaty roczne	-	-	-	-	-
2	wpływy z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność	850,40	2.756,29	0,00	0,00%	700-70005§0760
3	wpływy z najmu lokali użytkowych	16 134,12 96 000,00	1.500,00 96 000,00	1.500,00 96 000,00	100,00% 100,00%	700-70005§0750 801-80101§0750
	wpływy z najmu lokali mieszkalnych	18 045,46	22.058,14	27.000,00	122,40%	700-70007§0750
5	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z lokali mieszkalnych	130,46	2.501,65	0,00	0,00%	700-70007§0950
6	wpływy z dzierżawy składników majątkowych	6 613,34	25 979,00	15.500,00	59,66%	700-70005§0750
7	wpływy z odszkodowań za bezumowne korzystanie z nieruchomości	2 350,00	1.800,00	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	3 107,87	3.688,52	3.000,00	81,33%	010-01095§0750

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy na dzień 31.12.2023 r.

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

Lp.	Wyszczególnienie	Jedno stka 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 majątkowe + posiadanie		Art. 180 pkt 1 u.o f.p. Prawo własności		Art. 180 pkt 2 u.o f.p. inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			jednostki budżetowe		zakłady budżetowe		gospodarstwa pomocnicze							
			ilość (j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys.zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)	ilość(j.m.)	wartość (w tys. zł)
I.	Środki trwałe		-											
1.	Grupa 0 – Grunty, w tym:	ha	232,9570	12 052,56										
	użytki rolne	ha	63,7925	1 510,52										
	grunty leśne	ha	12,5682	48,02										
	grunty zabudowane i zurbanizowane	ha	146,3633	10 410,09										
	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	29 373,75										
-	budynki niemieszkalne, w tym:	szt.	58	28 066,14										
	budynki przemysłowe	szt.	-	-										
	budynki transportu i łączności	szt.	-	-										
	budynki handlowo - usługowe	szt.	-	-										
	zbiorniki, silosy i budynki magazyńowe	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	18 736,19										
-	budynki mieszkalne	szt.	5	1 307,61										
	lokale niemieszkalne	szt.	-	-										
	lokale mieszkalne	szt.	-	-										
3.	Grupa II – Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, w tym:	szt.	212	56 534,03										
	kompleksowe budowle na terenach przemysłowych	szt.	-	-										
-	Rurociągi (wod.-kan.), linie komunikacyjne i elektroenergetyczne	szt.	40	21 927,49										
-	infrastruktura transportu, w tym:	szt.	128	28 786,71										

L.p.	Wyszczególnienie	Jednostka miary	Art. 180 pkt 1 u.o f.p. 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		gospodarstwa pomocnicze		gospodarstwa pomocnicze		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.	128	28 786,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	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.	44	5 819,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Grupy od III do VI – maszyny i urządzenia	szt.	<u>257</u>	<u>3 429,22</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Grupa VII – środki transportowe	szt.	<u>33</u>	<u>2 190,15</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	Grupa VIII – narzędzia, przyrządy i wyposażenie	szt.	<u>49</u>	<u>729,07</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Grupa IX – inwentarz żywy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II.	Inwestycje rozpoczęte – środki trwałe w budowie.	-	-	<u>3 282,14</u>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III.	Środki przekazane na poczet inwestycji.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ogółem rzeczowe aktywa trwałe			<u>107 590,92</u>										

Informacje o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2023 r.
nazwa j. s. t.

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

Nieruchomości zabudowane / budynki/

L.p.	Rodzaj zabudowy /Podział wg podstawowej funkcji użytkowej	Jednostka miary	Art.180 pkt 1u.o f. p. Prawo własności		Art.180pkt 2 u. o f. p Inne niż własność prawa majątkowe + posiadanie	
			Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]	Ilość [j.m.]	Wartość [w tys. zł]
1.	Budynki mieszkalne	szt.	5	1 307,61		
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	18 736,19		

Budynki razem = 29 373,75 tys. zł

Lokale

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

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłów na dzień 31.12.2023 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	63,7925	1 510,52		
	- grunty orne	ha	37,5238	299,70		
	- 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	146,3633	10 410,09		
	- 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	143,5545	10 264,07		
	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 : 232,9570 ha, 12 052,56 tys. zł

Informacja o stanie mienia komunalnego – stan na 31.12.2023 r.

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

1. Na dzień 31 grudnia 2023 r. Gmina Szydłów:

- posiada w swoim zasobie 232,9570 ha gruntów o wartości 12.052.558,72 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 5,3320 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 dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zmiany w stanie mienie komunalnego :

1) zmniejszenia

- zasób zmniejszył się o 0,4162 ha gruntów rolnych w związku z:
 - zasiedzeniem przez osobę prywatną gruntu o pow. 0,1362 ha (działka nr 2477/2 w Szydłowie) oraz
 - odzyskaniem przez osobę fizyczną tzw. dożywotki gruntu o pow. 0,2800 ha (działka nr 38/2 w Jabłonicy),

2) zwiększenia

- zasób zwiększył się o 0,1596 ha gruntów ujawnionych w egib w związku z pomiarem geodezyjnym i ujawnieniem nowej powierzchni działki nr 2477/1, powstałej z podziału działki nr 2477 w Szydłowie.

Zestawienie ilościowe i wartościowe gruntów komunalnych Gminy Szydłów
(z gruntami w trwałym zarządzie szkół)

Ilość gruntów w ha			
<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>
233,2136	0,1596	0,4162	232,9570

Zestawienie wartościowe gruntów komunalnych Gminy Szydłów

Wartość gruntów w zł			
<i>Stan na dzień 31.12.2022 r.</i>	<i>Zwiększenia</i>	<i>Zmniejszenia</i>	<i>Stan na dzień 31.12.2023 r.</i>
12 053 628,72 zł	5 067,20 zł	6 137,20 zł	12 052 558,72 zł

Zmiany w 2023 roku:

- 1 Ujawnienie w ewidencji działek nr 2477/1 i 2477/2 w Szydłowie powstałych w wyniku podziału o łącznej pow. 0,1596 ha i wartości odpowiednio 4.670,00 zł i 397,20 zł
- 2 Przekazanie działki 2477/2 w Szydłowie o pow. 0,0662 ha i wartości 397,20 zł dla M. Mazur w związku z zasiedzeniem - postanowienie sądu sygn akt I Ns 134/20
- 3 Przekazanie działki 38/2 w Jabłonicy o pow. 0,28 ha i wartości 2.240,00 zł dla S. Grabka w związku z odzyskaniem tzw. dożywotki - decyzja GN.II.6821.2.2.2023
- 4 Likwidacja działki nr 2477 w Szydłowie o wartości 3.500,00 zł - podział nieruchomości przez sąd postanowieniemi I Ns 134/20

Ogólne zestawienie mienia Gminy Szydłów na dzień 31.12.2023 r.

Grunty stanowiące mienie Gminy Szydłów

(własność i władanie samoistne wraz z gruntami

oddanymi w trwałe zarząd szkół)

ogółem: 232,9570 ha

Użytki rolne: 76,3607ha

w tym:

- grunty orne R	37,5238 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: 146,3633 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	<u>143,5545 ha</u>
w tym drogi gminne	47,4682 ha
w tym drogi wewnętrzne	<u>96,0863 ha</u>
tereny kolejowe Tk	0,0600 ha

Nie użytki: N 9,2452 ha

Tereny różne Tr 0,9878 ha

Na dzień 31.12.2023 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 5,3320 ha wydzierżawionych gruntów rolnych przez osoby fizyczne.

Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego.

W okresie od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zmiany w stanie mienia komunalnego :

1) zmniejszenia

- zasób zmniejszył się o 0,4162 ha gruntów rolnych w związku z:
 - zasiedzeniem przez osobę prywatną gruntu o pow. 0,1362 ha (działka nr 2477/2 w Szydłowie) oraz
 - odzyskaniem tzw. dożywotki gruntu o pow. 0,2800 ha (działka nr 38/2 w Jabłonicy),

2) zwiększenia

- zasób zwiększył się o 0,1596 ha gruntów ujawnionych w egib w związku z pomiarem geodezyjnym i ujawnieniem nowej powierzchni działki nr 2477/1, powstałej z podziału działki nr 2477 w Szydłowie.

KOREKTA

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 17/ 2024
Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów
z dnia 25 marca 2024 r.Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum
Kultury w Szydłowie na 31.12.2023 r01.03.2024
poz. PP.1195
Ref.
Podpis p. r. Kytowicz

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2023	Wykonanie do 31.12.2023 r	% wykonania
1	2	3	4
Przychody ogółem	1.340.800,00	1.338.593,37	99,84
Dotacja z Gminy na działalność statutową	550.000,00	550.000,00	100,00
Przychody z tytułu sprzedaży biletów i opłaty za przewodnika	468.000,00	467.706,44	99,94
Przychody z tyt. reklam, sponsoringu, folderów, usług reklamowych i innych fund. projektowych	277.000,00	276.131,39	99,69
Darowizny, otrzymane spadki i fundusze	21.000,00	20.400,00	97,14
Środki z tyt. Refundacji PU Pracy	24.800,00	24.355,54	98,21
Koszty ogółem	1.340.800,00	1.327.877,25	99,04
Wynagrodzenie osobowe pracowników	487.000,00	486.519,91	99,90
Wynagrodzenie osobowe z PUP	21.000,00	20.815,65	99,12
Składki na ubezpieczenia społeczne M-GCK	87.200,00	87.044,45	99,82
Ubezpieczenia społeczne z PUP	3.600,00	3.539,89	98,33
Składki na fundusz pracy	6.900,00	6.844,69	99,20
Wynagrodzenia bezosobowe M-GCK	56.000,00	55.990,10	99,98
Wynagrodzenia bezosobowe przy realizacji imprez i nagrody na Biegi Sylwestrowe, folklor i inne	74.400,00	74.386,00	99,98
Zakup materiałów wyposażenia i innych M-GCK: bankowych, remontowych, transportowych i innych M-GCK	160.800,00	160.680,34	99,93
Zakup materiałów na potrzeby organizacji imprez	64.700,00	64.650,00	99,92
Zakup energii elektrycznej, zużycie wody ogrzewanie gazowe, ścieki, śmieci	80.000,00	75.943,36	99,93
Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	80,00
Zakup usług przy realizacji imprez np. zespoły na święto śliwki, scena i nagłośnienie, ochrona, Toy-Toy, wyżywienie itp	165.000,00	158.866,80	96,28
Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. i sieci internetowej	5.000,00	4.308,82	86,17

Podróże służbowe krajowe (używanie własnego samoch. do celów służbowych- ryczałt samoch.)	4.000,00	3.814,84	95,37
Różne opłaty: ubezpieczenia, składki członkowskie i inne	6.000,00	5.692,08	94,87
Świadczenia urlopowe	14.200,00	14.107,12	99,35
Szkolenia pracowników	1.500,00	1.489,00	99,27
Zakup usług pozostałych M-GCK np. koncerty, zajęcia animacyjne, taniec, koncerty muz. teatryki, zaiks, winda, kominiarz, przeglądy i konserwacje, popż, rodo, opłaty za programy itp	103.100,00	102.864,20	99,77

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 41 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

Joanna Kwas

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie

mgr Marek Stachuczy

KOREKTA

Opis do sprawozdania z wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2023

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na plan przychodów ogółem w kwocie 1.340.800,00 zł uzyskało przychody w kwocie 1.338.593,37 zł tj. 99,84% zakładanego planu.

Z wykonania przypada na:

- dotacja z budżetu Gminy na działalność bieżącą 550.000,00 tj 41,88 % przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży biletów oraz opłata za przewodnika- 467.706,44 zł tj.34,94% wykonania przychodów ogółem
- osiągnięte przychody z tyt. sprzedaży folderów, pamiątek, oraz usług reklamowych i innych funduszy projektowych w kwocie 276.131,39 zł- tj.20,63% wykonania przychodów ogółem,
- darowizny na działalność statutową M-GCK w wynosiły 2023 – 20.400,00 tj. 1,52% wykonania przychodów ,
- pozostałe przychody uzyskane: refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Staszowie z tyt. zatrudniania osób bezrobotnych 24.355,02zł tj. 1,82% wykonania przychodów ogółem,

Na planowane koszty ogółem- 1.340.800,00 zł- wykonanie 1.327.877,25zł czyli 99,04% zakładanego planu.

Z wykonania wydatkowano na:

- wynagrodzenie osobowe- 486.519,91zł tj. 36,64% poniesionych kosztów ogółem,
- pochodne wynagrodzeń ZUS, FP : 97.429,03 tj. 7,34% poniesionych kosztów ogółem,

- wynagrodzenia bezosobowe (dla instruktorów i projektów oraz na realizację imprez) 130.376,10zł tj. poniesionych kosztów ogółem 9,82%
- wynagrodzenia dla bezrobotnych łącznie ze składką ZUS zatrudnionych z PUP 24.355,54 tj. 1,83% poniesionych kosztów ogółem,
- energia elektryczna, woda, gaz, ścieki i śmieci 75.943,36. % tj.5,72% poniesionych kosztów ogółem,
- zakup materiałów, art. spożywczych, środków czystości, materiałów promocyjnych, papieru, materiałów remontowych i innych związanych z realizacją projektów 225.330,34zł tj. 16,97% poniesionych kosztów ogółem
- usługi bankowe telekomunikacyjne, remontowe, transportowe, szkolenia, zdrowotne, ubezpieczeniowe i inne związane z realizacją imprez i projektów 163.495,62zł tj.12,31% poniesionych kosztów ogółem,
- pozostałe usługi i inne koszty 127.967,24zł tj. 9,64% poniesionych kosztów ogółem

Miejsko-Gminne Centrum Kultury w Szydłowie na dzień 31.12.2023r. posiada zobowiązania krótkoterminowe w kwocie - 39.138,25zł. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na dzień 31.12.2023r wynosi 142.327,11zł.

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 41 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Kaban

dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Maciej Machuczy

KOREKTA

Informacja wykonania planu finansowego Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Szydłowie na 31.12.2023

WPLYNEŁO

04. 03. 2024

poz. PP. 1134
Ref.
Podpis p. p. Pytowski

Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023
1	2
1. Środki pieniężne	142.327,11
2. Należności	6.065,19
2.1 Należności wymagalne	-----
2.2 Należności niewymagalne	-----
3. Zobowiązania	39.138,25
3.1 Zobowiązania wymagalne	-----
3.2 Zobowiązania niewymagalne	39.138,25

MIEJSKO-GMINNE CENTRUM KULTURY
w Szydłowie
28-225 Szydłów, ul. Targowa 3
tel. 41 354-53-13
NIP 8661670670, REGON 260151499

Główny księgowy
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
Joanna Mas

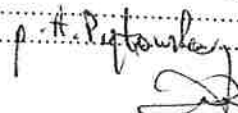
Dyrektor
Miejsko-Gminnego Centrum Kultury
w Szydłowie
mgr Marek Stachuczy

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie

za 2023r.

31. 01. 2024

MIEJSKO-GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Szydłowie
ul. Władysława Łokietka 5
28-225 Szydłów
NIP 8661667515, REGON 290016654poz. PP. 612
Ref.
Podpis


1.

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	% wykonania (kol.4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	282.217,58	282.217,58	100,00
	-dotacja z budżetu Gminy	270.000,00	270.000,00	100,00
	-dotacja z MKiDzN	7.000,00	7.000,00	100,00
	-projekt „Działaj Lokalnie”	4.000,00	4.000,00	100,00
	-pozostałe dochody	1.217,82	1.217,82	100,00
III	KOSZTY OGÓLEM	282.217,58	281.010,45	99,57
401	<u>401-Koszty zużycia materiałów</u>	59.099,39	57.892,26	100,00
	-01-środki czystości	510,03	510,03	100,00
	-03-materiały biurowe, druki	1.065,05	565,05	53,05
	-04-prasa, czasopisma	2.563,88	2.563,88	100,00
	-06-książki	17.226,64	17.226,64	100,00
	-07-wyposażenie	19.445,20	19.445,20	100,00
	-08- pozostałe koszty	6.260,86	5.760,86	92,01
	-09-zakup energii, wody	12.027,97	11.820,60	98,28
402	<u>402-Koszty usług obcych</u>	13.195,35	13.195,35	100,00
	-01-bankowe	1.200,00	1.200,00	100,00
	-02-poczt.-telekom.,internet.	1.793,79	1.793,79	100,00
	-04-pozostałe usługi	10.201,56	10.201,56	100,00
403	<u>403-Podatki i opłaty</u>	1.176,50	1.176,50	100,00
	-01- podatki i opłaty	1.176,50	1.176,50	100,00
404	<u>404-Koszty wynagrodzeń</u>	171.787,22	171.787,22	100,00
	-01- wynagrodzenia osobowe	153.268,11	153.268,11	100,00
	-04-wynagrodzenia z tyt. umów zleceń	8.160,00	8.160,00	100,00
	-06-nagroda roczna	10.359,11	10.359,11	100,00

405	405-Odpis na świadczenie urlop.-pochodne od wynagrodzeń	36.303,92	36.303,92	100,00
	-01-odpis na świad. urlopowe			
	-02-składki ZUS	4.695,24	4.695,24	100,00
	-03- składki na Fundusz Pracy	28.684,96	28.684,96	100,00
	-04 szkolenia pracowników	2.095,77	2.095,77	100,00
	-06-świadczenia BHP	203,60	203,60	100,00
		624,35	624,35	100,00
409	409-Pozostałe koszty rodzajowe	655,20	655,20	100,00
	-01- podróże służbowe			
		655,20	655,20	100,00

2. Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2023r.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	Środki pieniężne	66.817,23
1.	Należności	
1.1	należności wymagalne	
1.2	należności niewymagalne	
2.	Zobowiązania	854,62
	zobowiązania wymagalne	
2.2	zobowiązania niewymagalne	854,62

Kierownik Jednostki

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

30.01.2024r.

.....
data podpis

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

30.01.2024r.

.....
data podpis

Sprawozdanie z wykonania Planu Finansowego SPZOZ w Szydłowie za 2023 rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5
I.	Przychody ogółem *	1 983 640,00	1 980 306,42	99,83
	w tym wg źródeł:			
1	przychody ze sprzedaży usług NFZ (700-1)	1 960 000,00	1 957 455,50	99,87
2	pozostałe przychody (kasa fisk, USG, baner) (700-5, 700-6)	2 640,00	2 640,00	100,00
3	przychody finansowe (odsetki od lokat)	21 000,00	20 210,92	96,24
II.	Koszty/Wydatki ogółem *	1 983 640,00	1 899 397,35	95,75
	tym:			
1	zużycie materiałów (konto 401)	86 379,89	48 358,22	55,98
a	sprzętu medycznego (401-1)	36 000,00	24 878,87	69,17
b	materiałów (401-2)	9 879,89	378,20	3,83
c	środków czystości (401-4)	7 500,00	7 230,72	96,41
d	artykułów biurowych (401-5)	28 000,00	15 870,43	56,68
e	artykułów remontowych (401-6)	5 000,00	0,00	0,00
2	zużycie energii (402)	56 683,03	38 010,45	67,06
a	elektrycznej (402-1)	11 083,03	3 840,96	34,66
b	gazu (402-2)	35 000,00	23 682,56	67,66
c	wody (402-3)	600,00	550,83	91,81
d	oleju opałowego (402-5)	10 000,00	9 936,10	99,36
3	zużycie leków (403)	3 500,00	3 088,29	88,24
4	usługi obce medyczne (404)	141 036,40	124 167,24	88,04
a	USG (404-1)	3 000,00	2 620,00	87,33
b	RTG (404-2)	23 520,00	19 429,62	82,61
c	badania laboratoryjne (404-4) (w tym cytologia)	114 516,40	102 117,62	89,17
5	pozostałe usługi obce (407)	44 140,66	41 829,49	94,76
a	telefony (407-1)	5 000,00	4 829,45	96,59
b	odbiór odpadów, utylizacja (407-2)	9 418,41	8 281,29	87,93
c	odbiór ścieków (407-3)	722,25	381,44	52,81
d	usługi informatyczne (407-4)	28 000,00	27 907,41	99,67
e	pozostałe: usługi audytarialne, dor. kluczy (407-5, 407-9)	1 000,00	429,90	42,99
f	szkolenia (412-4)	0,00	0,00	0,00
6	podatki i opłaty (408)	4 900,00	4 861,00	99,20
7	wynagrodzenia (410)	665 000,00	664 500,62	99,92
8	ub. społeczne i inne świadczenia (412)	152 000,00	151 834,23	99,89
9	wynagrodzenia za prace zlecone (411)	800 000,00	797 832,97	99,73
10	pozostałe koszty rodzajowe (409)	25 000,00	24 914,84	99,66
11	amortyzacja (400, 760, 840)	5 000,00	0,00	0,00

Informacja uzupełniająca

Poz.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2023 r.	Stan na 31.12.2023 r.
1	2	3	4
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	555 413,73	667 487,64
2	Należności	174 505,75	173 346,03
2.1	Należności wymagalne	0,00	0,00
2.2	Należności niewymagalne	174 505,75	173 346,03
3	Zobowiązania	30 666,17	104 379,23
3.1	zobowiązania niewymagalne	30 666,17	104 379,23
3.2	zobowiązania wymagalne:	0	0
3.2.1	- wynikające z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń są	0	0
3.2.2	- uznane za bezsporne przez jednostkę będącą dłużnikiem	0	0

data 29.02.2024 podpis

Główny Księgowy



Signed by /
Podpisano przez:
Olga Jacak-Gałązka
Date / Data:
2024-03-18 18:44

Dyrektor

Poprawność nieznaną

Dokument podpisany przez
Tomasz Władysław Zych
Data: 2024.03.18 18:42:17 CET