

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr XLVIII/359/22 z dnia 29 grudnia 2022 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2023 rok, obejmujący m.in.:

Lp.		Plan na 01.01.2023r.
1	2	3
1.	dochody budżetowe w kwocie	91 852 958,36
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	76 649 305,36
	- dochody majątkowe w kwocie	15 203 653,00
2.	wydatki budżetowe w kwocie	94 829 706,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	76 502 217,00
	- wydatki majątkowe w kwocie	18 327 489,00
3.	deficyt w kwocie	-2 976 747,64
4.	przychody w kwocie	5 511 566,00
5.	rozchody w kwocie	2 534 818,36
6.	saldo (poz. 3 + 4 - 5)	0,00

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2023 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Szydłowcu w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w planie budżetowym polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 105.997,64 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 1.155.697,23 zł,
- 3) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.049.699,59 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.049.699,59 zł, w tym z tytułu:
 - zmniejszanie planowane pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie o kwotę 500.000 zł,
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 853.650 zł,
 - zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 547.746,07 zł (sprzedaż węgla + 408.711,26 zł, alkohole i „małpki” + 82.483,54 zł oraz odpady komunalne + 56.551,27 zł),
 - zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 148.303,52 zł (Erasmus 40.153,52 zł, Dostępność w Gminie 90.000 zł, Cyfrowa Gmina 18.150 zł)

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2023 roku przedstawiał się następująco:

Lp.		Plan na 31.12.2023r.
1.	dochody budżetowe w kwocie	91 958 956,00
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	81 262 110,00
	- dochody majątkowe w kwocie	10 696 846,00
2.	wydatki budżetowe w kwocie	95 985 403,23
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	82 359 205,23
	- wydatki majątkowe w kwocie	13 626 198,00
3.	deficyt w kwocie	-4 026 447,23
4.	przychody w kwocie	6 561 265,59
5.	rozchody w kwocie	2 534 818,36
6.	saldo (poz. 3 + 4 - 5)	0,00

Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości. W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

II. DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2023 roku wynosi **88.074.693,50 zł**, co stanowi **95,78 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach **91.958.956,00 zł**.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	81.262.110,00	78.894.108,71	97,09%
2.	Dochody majątkowe	10.696.846,00	9.180.584,79	85,83%
	RAZEM	91.958.956,00	88.074.693,50	95,78%

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 81.262.110,00 zł – wykonanie – 78.894.108,71 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	34 334 747,45	32 132 947,22	93,59%
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	112 665,00	112 663,18	100,00%
3	Dotacje	14 268 554,35	14 102 355,11	98,84%
4	Subwencje	32 546 143,20	32 546 143,20	100,00%
	Razem dochody bieżące	81 262 110,00	78 894 108,71	97,09%

II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 32.132.947,22 zł, co stanowi 93,59 % planu 34.334.747,45 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 36,48 %.

Na te dochody składają się:

II.1.1.1. Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Inkasentów i Jednostki Organizacyjne Gminy.

wykonanie 8.579.478,68 zł, tj. 91,52% założonego planu 9.374.464,00 zł

Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680

rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0430,

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek nie posiadających osobowości prawnej

– wykonanie 4.069.026,03 zł, tj. 92,56% założonego planu w kwocie 4.395.964,00 zł

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – odchylenia wynikają z korekt deklaracji przez zakłady pracy chronionej.

- plan 23.334 zł - wykonanie 21.762,00 zł - (93,26%)

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 3.845.000,00 zł – wykonanie 3.493.748,10 zł (90,86%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2023 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny

– plan 7.630,00 zł – wykonanie 7.278,00 zł (95,39%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 235.000,00 zł – wykonanie 256.107,03 zł (108,98%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 285.000,00 zł – wykonanie 290.130,90 zł (101,80%)

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 4.978.500,00 zł – wykonanie – 4.510.452,65 zł , tj. 90,60% założonego planu

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 4.100.000,00 zł – wykonanie 3.755.077,77 zł (91,59%)

§ 0320 podatek rolny

– plan 440.000,00 zł – wykonanie 382.778,40 zł (87,00%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 28.500,00 zł – wykonanie 27.603,27 zł (96,85%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 150.000,00 zł – wykonanie 127.078,21 zł (84,72%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

– plan 260.000,00 zł – wykonanie 217.915,00 zł (87,55%)

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 2.216.968,60 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 217.665,63 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz przekazano zaległości do egzekucji.

Główną pozycję dochodów gminy stanowią wpływy z podatków. Dlatego też ich terminowy wpływ gwarantuje dobrą kondycję finansową i zachowanie płynności finansowej gminy.

Mając na uwadze doraźną pomoc przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, bądź osobom fizycznym, których dotknęły klęski losowe, czy też będących w ciężkiej sytuacji z przyczyn zdrowotnych; stosuje się ulgi w spłacie należności podatkowych.

W związku z niekorzystną sytuacją (wcześniej epidemia, obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie) niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zawiesiły działalność, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne firmy. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych form wsparcia finansowego, m.in. występowały o rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, jak również w podatku od środków transportowych. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia.

W porównaniu z ubiegłym rokiem można zauważyć tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość udzielonych ulg, w szczególności znacząco zmalała liczba decyzji umorzeniowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania na terenie Gminy Szydłowiec nie funkcjonował żaden Zakład o statusie Pracy Chronionej. Zakład istniejący w 2023 r. utracił ten status z dniem 1 lipca 2023r.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2023 wyniosły 3.673,74 zł, w tym należność główna 3.392,74 zł oraz odsetki 281,00 zł.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

należność główna –1.800,00 zł oraz odsetki 202,00 zł

- 1 decyzja umorzeniowa w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę – 2.002,00 zł, w tym należność główna 1.800,00 oraz odsetki 202,00 zł.

Osoby fizyczne:

należność główna –1.592,74 zł oraz odsetki 79,00 zł

-8 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę - 1.414,74 zł i odsetki 73,00 zł

-6 decyzji w podatku rolnym na kwotę - 173,00 zł i odsetki 6,00 zł

-2 decyzje w podatku leśnym na kwotę 5,00 zł

Wydano 3 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.

W 2023 r. rozłożono na raty płatności podatku od nieruchomości w kwocie 22.527,50 zł – należność główna.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2023r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej, to kwota - 3.541.699,22 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości osób prawnych -634.665,13 zł

Podatek rolny osób prawnych –1.849,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 654.819,12 zł

Razem podatek od osób prawnych- 1.291.333,25 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -1.736.305,46 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 91.611,00 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 422.449,51 zł

Razem podatek od osób fizycznych – 2.250.365,97 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota -963.824,79 zł, w tym:

Osoby prawne: 296.059,54 zł

- podatek od nieruchomości – 291.326,54 zł

- podatek rolny -194,00 zł

- podatek leśny -4.539,00 zł

Osoby fizyczne: 667.765,29 zł

- podatek od nieruchomości 659.164,25 zł

- podatek rolny – 306,00 zł w tym:

- podatek leśny 8.295,00 zł

Skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty, przeniesienia w podatkach lokalnych za 2023r. to kwota 4.531.444,25 zł oraz odsetki w kwocie 281 zł.

Do końca grudnia 2023 r. dziesięciu mieszkańcom Gminy Szydłowiec umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **2.237,16 zł**, tym należność główna 2.176,16 zł., oraz odsetki w kwocie 61,00 zł.

Razem skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty, przeniesienia w podatkach lokalnych oraz opłatach lokalnych za 2023r, to kwota

4.533.962,41 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31.12.2023r wynoszą 258,58 zł (4.533.962,41:17.534 = 258,58 zł).

W celu ograniczenia do minimum możliwości wystąpienia nieściągalnych należności, prowadzona jest nie tylko egzekucja administracyjna, ale również egzekucja sądowa i komornicza oraz stosowane są wszelkie dostępne formy zabezpieczenia należności przed przedawnieniem. Prowadzi to do stopniowego zmniejszania zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych.

W 2023 r. przekazano do realizacji 191 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 261.317,84 zł, w tym:
- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fizycznych – 179 szt. na kwotę 251.358,84zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 12 szt. na kwotę 9.959,00 zł.

Na skutek egzekucji skarbowej i komorniczej w 2023 r. uzyskano kwotę 84.578,55 zł.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, opłaty eksploatacyjnej, wieczystego użytkowania, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 495.138,56 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką w 2023 r. wpłynęła kwota 55.797,60 zł, od 3 dłużników.

W 2023 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 432 sprawy związanych z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 105.253,50 zł, w tym należność główna 98.700,10 zł i koszty upomnienia 6.553,40 zł. Z zaległości z lat ubiegłych w 2023 r. wyegzekwowano kwotę 16.496,95 zł. **Łącznie w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 60.068,87 zł.**

II.1.1.2. Dochody z tytułu podatków i opłat oraz udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe.

Wykonanie 1.504.802,72 zł, co stanowi 83,40 % założonego planu 1.804.339,00 zł.

Dział 756 rozdz. 75601 § 0350, rozdz 75616, 75615 § 0360,0500, rozdz. 75621§ 0020

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	30 000,00	3 497,22	11,66%
2	podatek od spadków i darowizn	0360	250 000,00	147 888,80	59,16%
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	920 000,00	749 077,70	81,42%
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	604 339,00	604 339,00	100,00%
	RAZEM		1 804 339,00	1 504 802,72	83,40%

Istotny wpływ na wykonanie dochodów z tego tytułu ma koniunktura gospodarcza, kondycja finansowa poszczególnych firm działających na terenie gminy Szydłowiec, a w dłuższej perspektywie- inwestycje i powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, a także nowych miejsc pracy. Powyższe dochody realizowane są przez Urzędy Skarbowe, dlatego też trudno oszacować poprawnie plan. Wykonanie przedstawione jest zgodnie ze sprawozdaniami przekazanymi Gminie Szydłowiec.

Podatek dochodowy opłacany w formie karty podatkowej pobierany jest od działalności usługowej lub wytwórczo-usługowej prowadzonej przez osoby fizyczne. Dochody te realizowane są za pośrednictwem Urzędów Skarbowych. Realizacja tych dochodów jest trudna do wyzacowania z uwagi na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niewielkie organizacyjnie), bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

Podatek od spadków i darowizn – poborem tego podatku zajmuje się Urząd Skarbowy. Wielkość wpływów z podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości spadku lub darowizny, a także stopnia pokrewieństwa nabywcy. Stawki podatku oraz grupy podatkowe określa ustawa o podatku od spadków i darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek, aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych – poborem tych dochodów zajmuje się Urząd Skarbowy. Wpływy z tego podatku są uzależnione od ilości firm oraz ich warunków finansowych. Plan dochodów został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

II.1.1.3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy.

Wykonanie 772.381,33 zł, co stanowi 97,97 % założonego planu 788.410,00 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0270, 0410, 0460, 0480,

Lp.	Nazwa opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	111 410,00	111 410,23	100,00%
2	Opłata skarbowa	041	250 000,00	223 908,24	89,56%
3	Opłata eksploatacyjna	046	47 000,00	39 186,90	83,38%
4	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	380 000,00	397 875,96	104,70%
	RAZEM		788 410,00	772 381,33	97,97%

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata ta dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. i wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach

Opłata skarbową – są to dochody, które bezpośrednio wpływają na konto Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, uzależnione są od szeregu czynności podlegających tej opłacie, takim jak: opłata skarbową od podań, załączników do podań, czynności urzędowych, zaświadczeń, zezwoleń oraz od innych dokumentów.

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Plan powyższego dochodu opracowany został na podstawie wykonania dochodu z lat poprzednich. Przedsiębiorstwa zajmujące się wydobywaniem i eksploatacją surowców w dużej mierze wykazywały zerowe lub minimalne ilości wydobywanego surowca, co skutkowało niskim wykonaniem dochodu do budżetu gminy.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową i gastronomiczną. Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych naliczane są na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wysokości sprzedaży alkoholu. Opłaty wnoszone są w trzech ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Dochody te w całości przeznaczone są na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w zakresie ustalonym ustawą.

II.1.1.4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Dział 756 rozdz.75621 § 0010

Wykonanie 11.731.727,00zł, co stanowi 100,00% założonego planu 11.731.727,00 zł

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych – dochód ten został ustalony przez Ministerstwo Finansów.

II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały Urzędu Miejskiego i jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 739.998,59 zł, co stanowi 95,35 % założonego planu 813.820,36 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 0470, §0550; rozdz.01095 ,70005, 70007, 80101, 92120 § 0750;

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0470	5 000,00	3 694,91	73,90%
2	Oplaty za wieczyste użytkowanie	0550	170 000,00	130 826,39	76,96%
4	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	0750	638 820,36	605 477,29	94,78%
	<i>rozdz.01095</i>				
	Oplaty łowieckie		3 620,36	3 616,82	99,90%
	czynsze				
	<i>rozdz.70005</i>		400 000,00	385 918,03	96,48%
	<i>rozdz.70007</i>		150 000,00	134 349,81	89,57%
	<i>rozdz. 80101</i>		80 000,00	76 392,63	95,49%
	<i>rozdz.92120</i>		5 200,00	5 200,00	100,00%
	RAZEM		813 820,36	739 998,59	90,93%

- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2023r. pozostały zaległości w kwocie 111.606,48zł, wysłano wezwania do zapłaty, a następnie prowadzone są postępowania sądowe w celu uzyskania nakazów zapłaty i egzekucji komornicza.
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - na koniec 2023 r. pozostały zaległości w kwocie 6.057,81 zł , zostały wysłane upomnienia, a kwota 4.582,96 zł została przekazana do egzekucji administracyjnej.
- Czynsze dzierżawne mienia Gminy bez zasobu mieszkaniowego – na koniec 2023 r. pozostały zaległości w kwocie 18.625,90 zł, w tym:
 - czasowe zajecie nieruchomości – 1.505,91 zł – sprawa skierowana do egzekucji,
 - za dzierżawę pojemników kwota 237,26 zł – sprawa u Komornika.
 - dzierżawa działek gminnych – 16.882,73 zł., z tego w styczniu 2024 r. została spłacona zaległość w kwocie 5.560,00 zł
- Z tytułu najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego Gminy Szydłowiec na dzień 31 grudnia 2023 r. pozostała zaległość – 12.920,15 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze. Gmina daje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego, jednak w 2023 r. nie wpłynęły żadne wnioski.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 8.804.558,90 zł, co stanowi 89,64 % założonego planu 9.821.987,09 zł, w tym:

Rozdział 60020, 75618, 90002 § 0490

– plan 5.280.000,00 zł – wykonanie 4.464.935,68

- Wpływ z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- Wpływy z opłaty adiacenckiej,

- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.
- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami - od 1 stycznia 2023 r. stawki wzrosły z 23 zł od osoby na miesiąc (obowiązujące do końca 2022 r.), do 26 zł od osoby na miesiąc. Zmiana stawek nastąpiła w listopadzie 2022 r. z datą obowiązywania od stycznia 2023 r.

Rozdział 75095 § 0570, 75618 § 0580, 85502 § 0570, 90095 § 0570

– plan 4.320,00 zł – wykonanie 5.109,20 zł

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz od osób fizycznych

Kary stanowią zasądzone grzywny z tytułu szkód w mieniu gminnym, z tytułu zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w związku z budową infrastruktury technicznej bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi oraz kara z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości zasiłku rodzinnego

Rozdział 70005, 75095, 90026 § 0630

– plan 4.100,00 zł – wykonanie 2.758,11 zł

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych ściągnięte przez komornika w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Rozdział 60020, 70005, 75615, 75616, 75618, 85502, 90026 § 0640

– plan 25.800,00 zł – wykonanie 25.152,18 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 75618, 85228, 85516, 90019 § 0690

– plan 424.000,00 zł – wykonanie – 419.832,49 zł

Wpływy z różnych opłat, np.: za ślub poza urzędem, opłaty za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich, środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska, opłaty za usługi opiekuńcze.

Rozdziały 70005, 70007, 75023, 75095, 75412, 80103, 80104, 80148, 85516, 90001, 90015, 90026, 92109, 92601 § 0830

– plan 1.684.655,00 zł – wykonanie 1.644.826,20 zł

Wpływy za pobyt dzieci z innych gmin w oddziałach przedszkolnych i przedszkolach Gminy Szydłowiec, odpłatność personelu za wyżywienie w przedszkolach, żłobkach i stołówkach szkolnych, za wprowadzanie wód opadowych i roztopowych, usługi wysypiska, pozostała działalność, refakturowanie za media obiektów użyzycznych i wynajmowanych, korzystanie z kortów tenisowych itp.

Zaległość w kwocie 37.577,12 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

Rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618, 90026 § 0910

– plan 73.100,00 zł – wykonanie 68.332,25 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały

60020, 70005, 70007, 75085, 75095, 80101, 80104, 85219, 85395, 85501, 85502, 85516, 85595, 90001,

90026, 92695 § 0920

– plan 119.036,00 zł – wykonanie – 73.624,19 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych, od należności cywilno-prawnych.

Rozdziały

40095, 70005, 75023, 75095, 85154, 85214, 85216, 85395, 85501, 85502, 85595, 92695 § 0940

– plan 291.160,86 zł – wykonanie – 206.359,77 zł

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdziały

01044, 75095, 92695 § 0950

– plan 85.946,00 zł – wykonanie – 85.918,70 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

Rozdział

70075, 80195 § 0960

– plan 37.918,00zł – wykonanie – 37.918,00 zł

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, w tym darowizna od rodziców do Projektu Poznaj Polskę i darowizna na poczet organizacji Szydłowieckich Zygmunów.

Rozdział 75011, 85228, 85502,85503 § 2360

– plan 51.150,00 zł – wykonanie 50.879,43 zł

- Dochody realizowane z opłat za udostępnianie danych osobowych (5%) – 401,45 zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 49.444,26 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 1031,87 zł,
- Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5%) – 1,85 zł.

Rozdział 40095, § 0840

– plan 949.940,52 zł – wykonanie 949.940,52 zł.

W 2022 r. Gmina Szydłowiec przystąpiła do zadania pn. „Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. Gmina sprzedawała paliwo stałe w ramach zakupu preferencyjnego po cenie nie wyższej niż 2000 złotych brutto za tonę tego paliwa. W 2023 r. uzyskano kwotę 949.940,52 zł. (netto) jako wpływy ze sprzedaży paliwa stałego (w wysokości ceny zakupu nie wyższej niż 1500 zł brutto za tonę - stosownie do art.3 ust. 7 ustawy, o której mowa w tym pkt). Natomiast różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego stanowiła dochód gminy i została sklasyfikowana w § 0970.

Rozdział 40095, 70005, 75023, 75095, 85202, 85295 § 0970

– plan 355.967,71 zł – wykonanie 354.195,68 zł.

Wpływy z różnych dochodów, refundacja za media, rozgraniczenie nieruchomości, wpływy

z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej.

W 2022 r. Gmina Szydłowiec przystąpiła do zadania pn. „Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2023 r. uzyskano kwotę 316.643,71 zł. (netto) jako różnica między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego.

Rozdział 80103, 80104 § 0660, 0670 -Wpływy z opłat

– plan 434.893,00 zł – wykonanie 414.741,50 zł.

- § 0660 plan 114.893,00 zł, wykonanie 104.874,00 zł

- § 0670 plan 320.000,00 zł, wykonanie 309.867,50 zł.

Wpływy z opłat z tytułu korzystania z wychowania przedszkolnego oraz opłaty za wyżywienie.

Rozdział 80101§ 0610 -Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

– plan 0,00 zł – wykonanie 35,00 zł.

II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2051, 2057, 2058, 2059, 2701, plan 112.665 zł, wykonanie 112.663,18 zł, co stanowi 100 % założonego planu, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 0,13 %

- Dział 750 rozdział 75095

plan 10.000,00 zł, wykonanie 10.000,00 zł, w tym:

- § 2057 plan 8.428,00 zł – wykonanie 8.428,00 zł - „ **Realizacja grantu Cyfrowa Gmina**” środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina,

- § 2059 plan 1.572,00 zł – wykonanie 1.572,00 zł - „ **Realizacja grantu Cyfrowa Gmina**” środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina .

- Dział 801 rozdział 80195

plan 17.665 zł, wykonanie 17.663,18 zł

§ 2051 plan 17.665,00 zł – wykonanie 17.663,18 zł - dotacja na projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej „Projekt ERASMUS+ Mobilność kadr” –refundacja wydatków – Fundusz Rozwoju Systemu Edukacji.

- Dział 921 rozdział 92109

plan 85.000,00 zł, wykonanie 85.000,00 zł

§ 2058 plan 85.000,00 zł – wykonanie 85.000,00 zł - środki na zadanie pn. „**Remont budynku świetlicy**

wiejskiej w miejscowości Szydłówek Gmina Szydłowiec” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2022 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu.

II.1.3. Dotacje celowe i środki przekazane gminie w 2023 roku to kwota 14.102.355,11 zł, co stanowi 98,84 % założonego planu 14.268.554,35 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 16,01%

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i 2060 plan 9.590.183,16 zł wykonanie 9.581.338,88 zł, tj. 99,91 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 10,88 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095

plan 235.566,25 zł, wykonanie 234.928,16 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2023 r. wpłynęło łącznie 296 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji celowej – 234.928,16 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 4.259,93 zł oraz kwota przeznaczona na wypłatę – 230.668,23 zł.

- Dział 600 rozdz.60004

plan 3.399,19 zł, wykonanie – 3.399,19 zł

zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

- Dział 750 rozdz.75011

plan 203.186,00 zł, wykonanie – 203.186,00 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności i USC

- Dział 751 rozdz. 75101

plan 3.834,00 zł, wykonanie 3.825,93 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75108

plan 109.192,00 zł, wykonanie 108.332,76 zł.

przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP

- Dział 751 rozdz. 75110

plan 583,00 zł, wykonanie 583,00 zł.

przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego

- Dział 752 rozdz. 75224

plan 1.029,00 zł, wykonanie 1.029,00 zł

środki na obsługę zadania przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej

- Dział 801, rozdz. 80153,

plan 166.919,72 zł wykonanie 163.763,33 zł,

Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

- Dział 851 rozdz. 85195

plan 4.200,00 zł, wykonanie 2.792,00 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia na wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych.

- Dział 852 rozdz. 85219, 85228,

plan 211.661,00 zł, wykonanie 211.652,01 zł.

Wypłata wynagrodzenia za sprawowanie opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną całkowicie lub częściowo, oraz finansowanie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

- Dział 855 rozdz. 85502

plan 8.491.019,00 zł wykonanie 8.490.802,96 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego, świadczenia wychowawcze dla wniosków złożonych do 31.05.2022 r.

- Dział 855 rozdz. 85503

plan 4.594,00 zł wykonanie 4.594,00 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

- Dział 855 rozdz. 85513

plan 155.000,00 zł, wykonanie 152.450,54 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych JST na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek § 2030, 2020, 2040, 2310, 2440, 2460, 2690, 2710

- plan 3.849.284,50 zł, wykonanie 3.745.231,94 zł tj. 97,30 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 4,25%, w tym :

- Dział 754 rozdział 75412

plan 55.000,00 zł, wykonanie 55.000,00 zł

§ 2710 plan 55.000,00 zł – wykonanie 55.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP oraz dotacja na remont strażnicy OSP Wysoka

- Dział 758 rozdział 75814

plan 12.375,00 zł, wykonanie 12.255,83 zł

§ 2030 plan 12.375,00 zł – wykonanie 12.255,83 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2022 r.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 191.274,00 zł, wykonanie 180.022,56 zł

§ 2030 plan 191.274,00 zł – wykonanie 180.022,56 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”);

- Dział 801 rozdział 80104

plan 888.699,00 zł, wykonanie 890.795,47 zł

§ 2030 plan 604.364,00 zł – wykonanie 601.149,30 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 284.335,00 zł – wykonanie 289.646,17 zł - dotacja/refundacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

- Dział 801 rozdział 80106

plan 15.300,00 zł, wykonanie 11.457,62 zł

§ 2310 plan 15.300,00 zł – wykonanie 11.457,62 zł - dotacja/refundacja za pobyt dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

- Dział 801 rozdział 80149

plan 46.613,00 zł, wykonanie 41.790,95 zł

§ 2030 plan 46.613,00 zł – wykonanie 41.790,95 zł - dotacja w ramach zadań wychowania przedszkolnego.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 7.671,00 zł, wykonanie 7.671,00 zł

§ 2020 plan 7.671,00 zł – wykonanie 7.671,00 zł - dotacja na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

- Dział 852

plan 2.248.622,50 zł, wykonanie 2.239.100,81 zł

rozd. 85213 §2030 plan 69.600,00 zł, wykonanie 69.060,65 zł

rozd. 85214 §2030 plan 221.000,00 zł, wykonanie 220.207,14 zł

rozd. 85216 §2030 plan 844.000,00 zł, wykonanie 841.319,71 zł

rozd. 85219 §2030 plan 525.989,00 zł, wykonanie 521.138,76 zł

rozd. 85228 §2030 plan 121.904,00 zł, wykonanie 121.904,00 zł

rozd. 85230 §2030 plan 364.000,00 zł, wykonanie 364.000,00 zł,

rozd. 85295 §2030 plan 73.437,00 zł, wykonanie 73.437,00 zł,

rozd. 85295 §2710 plan 28.692,50 zł, wykonanie 28.033,55 zł, - Projekt Tańcz i śpiewaj z seniorem - Aktywizacja seniorów w Gminie Szydłowiec oraz Szydłowieckie senioralia

2023 – w ramach Programu Mazowsze dla seniorów

- Dział 855 rozdział 85504

plan 15.187,00 zł, wykonanie 15.186,45 zł

rozd. 85504 §2690 plan 15.187,00 zł, wykonanie 15.186,45 zł - środki z Funduszu Pracy z Mazowieckiego Urzędu na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2023”.

- Dział 854 rozdz.85415

plan 47.855,00 zł, wykonanie 42.186,85 zł

§ 2040 – plan 12.855,00 zł, wykonanie 12.155,44 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

§ 2030 plan 35.000,00 zł, wykonanie 30.031,44 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 26.002,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 2460 plan 26.002,00 zł – wykonanie 0,00 zł - środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie STOP SMOG- dokumenty aplikacyjne do projektu. W roku 2024 r. planuje się refundację poniesionych wydatków (70%).

- Dział 900 rozdział 90026

plan 111.480,00 zł, wykonanie 111.479,62 zł

§ 2460 plan 111.480,00 zł – wykonanie 111,479,62 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Szydłowiec.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 95.100,00 zł, wykonanie 50.178,38 zł

§ 2710 plan 24.000,00 zł – wykonanie 15.975 zł

- plan 4.000,00 zł – wykonanie 4.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – MAZOWSZE 2022 na zadanie **Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1,2 i 3 dla ROD „Szydłowiec dofinansowany w ramach Mazowsze dla Działkowców 2023**

- plan 20.000,00 zł – wykonanie 11.975 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zapobieganie bezdomności zwierząt w gminie – „Mazowsze dla zwierząt 2023”.

§ 2460 plan 71.100,00 zł – wykonanie 34.203,38 zł - dotacja na „Punkt konsultacyjno – informacyjny Czyste Powietrze” będący efektem Porozumienia z dnia 25.05.2021 r. z Aneksami 1, 2, 3 i 4 Gminy Szydłowiec i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Warszawie finansowanego w 100% ze środków w/w Funduszu, w ramach realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze. W ramach realizacji projektu w 2023 r. **uzyskano 20 878,38 zł** (refundacji). Dodatkowo na konto Gminy wpłynęła kwota **13 325,00 r.** „za wnioski” złożone za pośrednictwem Punktu. Zadanie w realizacji.

- Dział 921 rozdział 92120

plan 68.106,00 zł, wykonanie 68.106,40 zł

§ 2710 plan 68.106,00 zł – wykonanie 68.106,40 zł dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na remont Pomnika – grobu w Hucisku w Gminie Szydłowiec ze środków Mazowsze dla miejsc pamięci

- Dział 921 rozdział 92195

plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

§ 2440 plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundusz Spójności Przeciwdziałania przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich, Gmina Szydłowiec.

II.1.3.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2180 – środki z Funduszu

Przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19

- plan **101.490,00 zł, wykonanie 87.701,69 zł** tj. **86,71 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 0,10 %, w tym :**

- Dział 852 rozdział 85295

plan 20.400,00 zł, wykonanie 12.731,69 zł

§ 2180 plan 20.400,00 zł – wykonanie 12.731,69 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na **refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego**. Zadanie finansowane było ze środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687). Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

- Dział 853 rozdział 85395

plan 81.090,00 zł, wykonanie 74.970,00 zł

§ 2180 plan 81.090,00 zł – wykonanie 74.970,00 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 :

- **dodatek węglowy** realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel realizowany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa. Wnioski o dodatek węglowy można było składać do

30 listopada 2022 r. W 2023 r. wypłacono 13 świadczeń zrealizowanych po rozpatrzeniu odwołania na kwotę **39 780 zł**,

- **dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel.** Zadanie finansowane było środkami zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. poz. 1967 ze zm.). W 2023 r. wypłacono 2 świadczenia zrealizowane po rozpatrzeniu odwołania na kwotę **6 120,00 zł**,

- **dodatek elektryczny.** Dodatek elektryczny był dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów. Wniosek o dodatek elektryczny można było składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Łącznie przyjęto 24 wnioski (w tym od 1 stycznia do 1 lutego 2023 roku przyjęto 11 wniosków), łącznie wydatkowano na ten cel **29 070,00 zł**.

II.1.3.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2100 – na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- plan **727.596,69 zł, wykonanie **688.082,60 zł** tj. **94,57 % planu**, a udział w dochodach ogółem wynosi **0,78%**, w tym :**

- **Dział 754 rozdział 75495**

plan 2.445,32 zł, wykonanie 2.445,32 zł

- nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości

- **Dział 758 rozdział 75814**

plan 380.151,00 zł, wykonanie 380.151,00 zł

- dodatkowe zadania oświatowe

- **Dział 801 rozdział 80153**

plan 3.319,37 zł, wykonanie 3.319,37 zł

- dodatkowe zadania oświatowe –podręczniki

- **Dział 852 rozdział 85295**

plan 233.044 zł, wykonanie 200.815,13 zł

- wypłata świadczeń w wysokości 300 zł. zasiłki okresowe celowe, zapewnienie posiłku w szkole, zasiłki stałe

- **Dział 854 rozdział 85495**

plan 5.637,00 zł, wykonanie 4.164,00 zł

- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy

- **Dział 855 rozdział 85595**

plan 103.000,00 zł, wykonanie 97.187,78 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 32.546.143,20 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 32.546.143,20 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 36,95 %.

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 16.021.582,00 zł
- część ogólna wyrównawcza - 11.471.148,00 zł.
- część równoważąca - 313.112,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 4.740.301,20 zł.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan 10.696.846 zł – wykonanie 9.180.584,79 zł, tj. 85,83% planu.

- **Dział 600 rozdział 60014**

plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł

§ 6690 plan 50.000,00 zł, wykonanie 50.000,00 zł, - zwrot przekazanej dotacji celowej dla Powiatu Szydłowieckiego w 2022r. na zadanie: Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze ul. Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z droga powiatową 4018W polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym dokumentacja” w wyniku braku realizacji zadania w 2022 r.

- **Dział 600 rozdział 60016**

plan 1.807.865,00 zł, wykonanie 2.246.129,33 zł

§ 6280 plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł – dofinansowanie przez Lasy Państwowe Nadleśnictwo Skarżysko do zadania „Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec”.

§ 6290 plan 300.000,00 zł, wykonanie 738.264,04 zł – w tym:

§ 6290 plan 300.000,00 zł, wykonanie 300.000,00 zł – dofinansowanie od P4U10 Sp. z o.o. z Poznania do budowy drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec,

§ 6290 plan 0,00 zł, wykonanie 438.264,04 zł

Dofinansowane od Wojewody Mazowieckiego do zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa” w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja zadania w 2024r.

§ 6300 plan 566.652,00 zł, wykonanie 566.652,29 zł, w tym:

§ 6300 plan 213.360,00 zł, wykonanie 213.360,29 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego

rozwoju Województwa Mazowieckiego na uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9P poprzez budowę przedłużenia ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną.

§ 6300 plan 233.292,00 zł, wykonanie 233.292,00 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie pn.: „Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec.

§ 6300 plan 120.000,00 zł, wykonanie 120.000,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec” - Instrument wsparcia zadań ważnych

§ 6330 plan 541.213,00 zł, wykonanie 541.213,00 zł, w tym:

§ 6330 plan 400.000,00 zł, wykonanie 400.000,00 zł

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zadanie: Budowa ulicy Reymonta w Szydłowcu.

§ 6330 plan 141.213,00 zł, wykonanie 141.213,00 zł

Dotacja od Wojewody Mazowieckiego na zadanie: Budowa ulicy Dworskiej w Szydłowcu.

- Dział 600 rozdział 60017

plan 244.007,00 zł, wykonanie 244.007,00 zł

§ 6630 plan 244.007,00 zł, wykonanie 244.007,00 zł

Dotacja w kwocie 244.007,00 zł z FOGR-u na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec”, zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

- Dział 700 rozdział 70005

plan 3.644.407,00 zł, wykonanie 3.093.887,35 zł

§ 0760 plan 300.000,00 zł wykonanie 18.512,75 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

§ 0770 plan 3.230.000,00 zł, wykonanie 2.960.999,60 zł

Wpływy ze sprzedaży:

- działki położone w Szydłowcu nr: 5718/19 i 5757/5 (ul. Staszica), 2248/2 (ul. Piaskowa), 5979 (dzielnica przemysłowa), 4193/22 i 4193/24 (ul. Wschodnia), działka 126/1 (Zastronie) – na kwotę 2 723 989,60 zł,

- lokale mieszkalne: ul. Iłżecka 4a/22 (przetarg), ul. Radomska 41/10, ul. Wschodnia 1/63 – na kwotę 237 010,00 zł.

§ 0800 plan 114.407,00 zł, wykonanie 114.375,00 zł

Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte przez Powiat Szydłowiecki nieruchomości pod inwestycje celu publicznego.

- Dział 710 rozdział 71095

plan 20.589,00 zł, wykonanie 20.589,21 zł

§ 6690 plan 20.589,00 zł, wykonanie 20.589,21 zł, - zwrot przekazanej dotacji celowej z budżetu

Gminy Szydłowiec dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie systemu E-usługi.

Dział 754 rozdział 75412

plan 15.000,00 zł, wykonanie 15.000,00 zł

§ 0870 plan 15.000,00 zł wykonanie 15.000,00 zł

Wpływ ze sprzedaży samochodu pożarniczego Star 244.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 101.982,00 zł, wykonanie 101.262,86 zł

§ 6330 plan 101.982,00 zł, wykonanie 101.262,86 zł

Dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2022 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 801 rozdział 80104

plan 660.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6257 plan 660.720,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja na zadanie „**Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu** - Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej. Zadanie zrealizowane w 2023 r., wniosek o płatność złożony w 2023 r. dofinansowanie uzyskane w marcu 2024 r.

- Dział 900 rozdział 90003

plan 0,00 zł, wykonanie 29,37 zł

§ 0870 plan 0,00 zł, wykonanie 29,37 zł

Częściowy wpływ ze sprzedaży samochodu Gazela. Pojazd wyeksploatowany, nie nadający się do dalszego użytkowania przez gminne służby komunalne.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 2.515.601,00 zł, wykonanie 1.802.299,61 zł

§ 6257 plan 1.559.575,00 zł, wykonanie 918.862,91 zł , w tym:

§ 6257 plan 61.870,00 zł, wykonanie 61.870,41 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Realizacja zadania w roku 2021 i 2022, wpływ dofinansowania po jego rozliczeniu, jako refundacja wydatków w 2022 r.

§ 6257 plan 1.497.705,00 zł, wykonanie 856.992,50

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

§ 6280 plan 187.425,00 zł, wykonanie 187.425,00 zł

Dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie do zadania „Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG”. Realizacja zadania przewidziana jest do kwietnia 2026 roku.

Ze względu na specyficzny charakter zadania polegającego na wymianie źródła ciepła i termomodernizacji budynków gospodarstw najbardziej potrzebujących o najniższym dochodzie w roku 2023 rozpoczęto wstępną ocenę i kwalifikacje gospodarstw, które spełniały by wymogi związane z udziałem w projekcie.

§ 6299 plan 659.746,00 zł, wykonanie 587.156,70 zł

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Dopłaty mieszkańców uczestniczących w projekcie. Zadanie zrealizowane w 2023 r.

§ 6300 plan 108.855,00 zł, wykonanie 108.855,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zadania „Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na mokro w gminie Szydłowiec” w ramach programu Mazowsze dla czystego powietrza 2023.

- Dział 900 rozdział 90015

plan 15.000,00 zł. wykonanie 14.348,00 zł.

§ 6300 plan 15.000,00 zł, wykonanie 14.348,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Świniów, Zastronie i Chustki gmina Szydłowiec. Zadanie dofinansowane w ramach – Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 65.485,00 zł. wykonanie 64.323,00 zł.

§ 6300 plan 65.485,00 zł, wykonanie 64.323,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Utworzenie ogrodów deszczowych i mat z rozchodników w Gminie Szydłowiec – Mazowsze dla klimatu 2023.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 1.269.000,00 zł. wykonanie 1.241.496,06 zł.

§ 6257 plan 146.000,00 zł, wykonanie 145.919,52 zł

Refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

§ 6259 plan 29.000,00 zł, wykonanie 29.184,10 zł

Refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”. Środki z budżetu państwa na lata 2014-2020.

§ 6300 plan 1.094.000,00 zł, wykonanie 1.066.392,44 zł, w tym:

§ 6300 plan 1.000.000,00 zł, wykonanie 1.000.000,00 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zadania „Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społeczno-gospodarczej nad Zalewem

w Szydłowcu”. Instrument zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

§ 6300 plan 94.000,00 zł, wykonanie 66.392,44 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego do zadania „Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu wsparcia integracji i rozwoju lokalnych społeczności – Mazowsze dla lokalnych centrów integracji 2023

- Dział 926 rozdział 92695

plan 287.190,00 zł, wykonanie 287.213,00 zł.

§ 6300 plan 287.190,00 zł, wykonanie 287.213,00 zł – Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Gminie Szydłowiec. Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej – program Mazowsze dla sportu 2023.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

III. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2023r.) **gminy to kwota 7.065.851,55 zł.**

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2023r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	600			Transport i łączność	3 337,25	2 861,45
		60016	0950	kara umowna za niedotrzymanie realizacji zadania - wykonanie dokument. projektowej	1 100,00	1 100,00
		60020	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	2 237,25	1 761,45
	630			Transport i łączność	500,00	500,00
		63003	2950	dotacja do zwrotu - dofinans. Aplikacji turystycznej Gm.Sz-c - do zobaczenia	500,00	500,00
	700			Gospodarka mieszkaniowa	172 341,20	160 634,60
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	111 606,48	111 606,48
			0750	czynsze dzierżawne	21 781,70	18 625,90
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 057,81	6 057,81
			0830	refakturowanie za media w lokalach użyczonych przez gminę	7 072,11	6 789,27
		70007	0750	najemcy lokali mieszkaniowych	21 188,11	12 920,15
			0830	media od najemców lokali mieszkaniowych	4 634,99	4 634,99
	750			Administracja publiczna	9 889,12	9 889,12
		75023	0830	refaktura za usługi telekomunikacyjne	24,39	24,39

		75095	0570	kary za szkody na mieniu gminnym	8 856,73	8 856,73
			0630	koszty zastępstwa procesowego od kary za szkodę na mieniu gminnym	1 008,00	1 008,00
	756			Dochody od osób prawnych ...	2 410 975,33	2 349 259,12
	756	75601	0350	sprawozdanie US	2 166,08	2 166,08
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	584 171,10	561 659,60
			0320	podatek rolny os.pr.	122,00	122,00
			0330	podatek leśny os.pr.	28,00	28,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	10 514,18	10 514,18
			0500	sprawozdanie US	615,00	615,00
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	856,00	856,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 472 000,03	1 466 627,03
			0320	podatek rolny os.fiz.	43 193,21	43 158,21
			0330	podatek leśny os.fiz.	4 301,51	4 301,51
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	130 522,07	130 522,07
			0360	sprawozdanie US	3 590,70	3 071,70
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	30 777,58	4 713,58
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	17 145,73	17 145,73
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	81 587,94	81 587,94
			0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430,33	430,33
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	28 917,87	21 704,16
	801			Oświata i wychowanie	59 271,71	59 271,71
	801	80101	0950	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy -zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej, oraz za opóźnienia dot. montażu trybun w Sali sportowej w PSP nr 2	59 271,71	59 271,71
	855			Rodzina	3 613 611,63	3 613 611,63
		85501	0940	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegające zwrotowi do budżetu państwa	62 629,53	62 629,53
		85502	0570	kara z tytułu pobranego w nadmiernej wysokości zasiłku rodzinnego	900,00	900,00
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	46 551,52	46 551,52
		85502	2360	należności z tytułu zwrotu zwrotów od komornika świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3 503 530,58	3 503 530,58
	900			Gospodarka komunalna ...	392 811,83	391 824,94
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	339 284,70	339 284,70
		90003	0870	za sprzedaż mienia gminnego	986,89	0,00
		90026	0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	14 963,12	14 963,12
		90026	0830	usługi MWS	37 577,12	37 577,12
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 300,00	246 300,00
		92195	0950	kara nałożona na koncesjonobiorcę zgodnie z umową oraz za niewykonanie dokumentacji projektowej	246 300,00	246 300,00
					6 909 038,07	6 834 152,57

Należności ogółem				odsetki § 0910	1 075 210,60	0,00
				odsetki § 0920	231 698,98	231 698,98
				odsetki razem	1 306 909,58	231 698,98
				zgodne z Rb - 27S	8 215 947,65	7 065 851,55

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2023 wzrosły o ok.3,63%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.503.530,58 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 97.855,27 zł.

Wobec dłużników alimentacyjnych zostały prowadzone następujące działania mające na celu poprawę ściągальności należności:

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sądowemu,
- wystąpiono o aktywizację zawodową dłużników,
- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łóżenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych).

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągальność zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągальności od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja należności z funduszu alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągальność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2023r. w stosunku do 2022 roku w podatkach od osób fizycznych –1,26%.

Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągальności zadania te stają się niemożliwe do realizacji. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, wszczęto egzekucję administracyjną. W roku 2023 nastąpił wzrost liczby dokonanych upadłości konsumenckich, co przyczynia się zwiększenia zaległości podatkowych. Gmina dokonuje zgłoszeń zaległości do syndyka upadłości, długość postępowania upadłościowego zależy od sprawności działania Sądu, sędziego komisarza, syndyka i wierzycieli. Po zatwierdzeniu planu spłaty wierzycieli, zanim dojdzie do podziału funduszy masy upadłości celem uregulowania zobowiązań zgłoszonych należących do kategorii I-IV syndyk musi ze środków masy upadłości pokryć koszty i wydatki postępowania, a także inne zobowiązania masy upadłości, w praktyce fundusze masy upadłości wystarczają najczęściej na pełne pokrycie zobowiązań z kategorii I oraz za ledwie częściową spłatę wierzytelności z kategorii II-IV, do których należą wierzytelności Gminy.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2023 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **95.985.403,23 zł** i wynoszą **91.685.155,60 zł**, co stanowi **95,52%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 80.086.753,16 zł i stanowi 97,24 % założonego planu 82.359.205,23 zł oraz 87,35 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 11.598.402,44 zł, co stanowi 85,12 % założonego planu 13.626.198 zł i 12,65% wykonanych wydatków.

Wydatki 2023 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2023r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	13 626 198,00	11 598 402,44	85,12%	12,65%
Wydatki bieżące, w tym:	82 359 205,23	80 086 753,16	97,24%	87,35%
- wynagrodzenia i pochodne	43 368 574,69	42 891 610,92	98,90%	46,78%
- dotacje	4 003 959,50	3 995 421,56	99,79%	4,36%
- wydatki na obsługę długu	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	4,36%
- pozostałe wydatki	32 762 036,04	31 017 285,85	94,67%	33,83%
Razem	95 985 403,23	91 685 155,60	95,52%	100,00%

Wykonanie finansowe wydatków budżetu w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem wydatków inwestycyjnych i bieżących (w tym wynagrodzeń z pochodnymi i dotacji oraz wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego) zawarte są w Tabeli nr 2, 3 do sprawozdania.

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2023.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w % 31.12.2023r.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	254 519,25	251 347,61	98,75%	0,27%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną , gaz i wodę	1 730 822,37	1 730 818,48	100,00%	1,89%
600 - Transport i łączność	5 815 354,19	5 048 828,37	86,82%	5,51%
630 - Turystyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,23%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	480 390,00	435 380,45	90,63%	0,47%
710 - Działalność usługowa	390 915,00	390 004,00	99,77%	0,43%
750 - Administracja publiczna	13 187 166,82	12 620 252,50	95,70%	13,76%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 609,00	112 741,69	99,24%	0,12%
752 - Obrona narodowa	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,02%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 835,98	740 522,57	91,44%	0,82%

757 - Obsługa długu publicznego	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	2,38%
758 - Różne rozliczenia	230 015,00	20 000,00	8,70%	0,02%
801 - Oświata i wychowanie	37 636 599,81	37 449 619,61	99,50%	40,85%
851 - Ochrona zdrowia	578 093,54	557 712,73	96,47%	0,61%
852 - Pomoc społeczna	6 260 942,00	6 097 879,06	97,40%	6,65%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 590,00	78 074,71	92,30%	0,09%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	99 492,00	91 531,11	92,00%	0,10%
855 - Rodzina	10 424 358,00	10 269 914,90	98,52%	11,20%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 181 542,27	8 462 083,32	83,11%	9,23%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 297,00	4 181 677,88	93,31%	4,56%
926 - Kultura fizyczna i sport	997 997,00	958 902,78	96,08%	1,05%
Suma	95 985 403,23	91 685 155,60	95,52%	100,00%

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę i na pomoc społeczną. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **80.086.753,16 zł tj. 97,24%** założonego planu w wysokości **82.359.205,23 zł**. Szczegółowe dane zawiera Tabela nr 2 kol. 8 i 9 do sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **242.737,61 zł**, co stanowi **99,27%** założonego planu **244.519,25 zł**.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 7.809,45 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 234.928,16 zł

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

wykonanie **1.730.818,48 zł**, co stanowi **100 %** założonego planu **1.730.822,37 zł**.

400/40095 – Pozostała działalność

Wykonanie 1.730.818,48 zł, co stanowi 100 % planu 1.730.822,37 zł

Sprzedaż węgla zakupionego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych wraz z jego dystrybucją przez Ciepłownię Miejską w Szydłowcu oraz koszty obsługi zadania. W latach 2022-2023 sprzedano 1474,84 tony węgla. Pozostała ilość 6,39 tony węgla, zostały przekazane do wykorzystania przez OSP Jankowice, Wola Korzeniowa i Majdów.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonanie **419.152,82 zł**, co stanowi **82,77 %** założonego planu **506.412,19 zł**.

600/60004 – Lokalny transport zbiorowy

Wykonanie 3.399,19 zł, co stanowi 100 % planu 3.399,19 zł - środki z dotacji celowej

- organizacja bezpłatnego transportu na wybory do Sejmu i Senatu 3.399,19 zł

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Wykonanie 98,48 zł, co stanowi 49,24 % planu 200 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich 98,48 zł

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 12.560,95 zł

Wykonanie 12.560,95 zł, co stanowi 83,49 % planu 15.044,00 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 394.415,24 zł, co stanowi 84,68 % planu 465.769,00 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża, masa asfaltowa, paliwa) do remontów ulic, dróg, chodników, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place, części zamienne i opony do pojazdów, piasek, sól drogowa, tablice informacyjne, 219.326,97 zł
- remonty znaków drogowych, remonty pojazdów i sprzętów drogowych, demontaż i montaż nowych balustrad mostowych przy ul. Kąpielowej w Szydłowcu i inne, 123.840,90 zł
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, wymiana części eksploatacyjnych w pojazdach drogowych, okresowe przeglądy pojazdów, malowanie, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych i inne 40.405,37 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu drogowego, zajęcia pasa drogowego, koszty postępowań egzekucyjnych 10.842,00 zł

600/60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wykonanie 8.094,71 zł, co stanowi 40,47 % założonego planu 20.000,00 zł.

- Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy: materiały 8.094,71 zł

600/60095 – Pozostała działalność

wykonanie 584,25 zł, co stanowi 29,21 % założonego planu 2.000,00 zł.

- Wydatki związane z zakupem lustra drogowego – fundusz sołecki Wysoka 584,25 zł

DZIAŁ 630 TURYSTYKA

wykonanie **2.200,00 zł**, co stanowi 100 % założonego planu **2.200,00 zł**.

600/63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Wykonanie 2.200,00 zł, co stanowi 100 % planu 2.200,00 zł

przekazanie dotacji dla Stowarzyszenia Porozumienie Samorządowo-Gospodarczego na Aplikację Turystyczną Gmina Szydłowiec - do zobaczenia, przedłużenie trwałości projektu.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie **343.022,55 zł**, co stanowi 88,59% założonego planu **387.200,00 zł**.

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 164.607,79 zł, co stanowi 93,16 % planu 176.700,00 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne, mapy geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych, podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń i inne, 88.034,56 zł
- energia w wynajmowanych lokalach komunalnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i inne, 76.573,23 zł

700/70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie 178.414,76 zł, co stanowi 84,76 % planu 210.500,00 zł

- zakup materiałów, energia, woda i gaz w lokalach mieszkalnych i inne 108.062,03 zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania, opłaty bankowe i inne 70.352,73 zł

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wykonanie **37.019,04 zł**, co stanowi 97,68 % założonego planu **37.900,00 zł**

710/71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie 36.191,04 zł, co stanowi 99,43 % planu 36.400,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 6.816,04 zł
- opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Szydłówek I oraz wypisy z rejestru gruntów 29.375,00 zł

710/71035 Cmentarze

Wykonanie 828,00 zł, co stanowi 55,20 % planu 1.500,00 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe, prace porządkowe przy grobach Żołnierzy oraz serwisy kontenera sanitarnego przy cmentarzu w Szydłowcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 12.522.221,50 zł, co stanowi 95,67 % założonego planu 13.089.135,82 zł, to wydatki na :

750/75011 Urzędy wojewódzkie

wykonanie 203.186,00 zł, co stanowi 100 % planu 203.186 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń - finansowane w części z dotacji celowej – 203.186zł,

750/75022 Rady gmin

Wykonanie 395.243,54 zł, co stanowi 97,66 % planu 404.700,00 zł

- wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej (§ 3030) 350.437,67 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym: zakup niszczarki, artykułów elektrycznych i budowlanych oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady (§ 4210, § 4220): 4.748,55 zł
- zakup energii (§ 4260): 25.600,04 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja i przeglądy kserokopiarki, koszty konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych, transkrypcja obrad Rady Miejskiej w Szydłowcu, monitoring budynku, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador oraz systemu głosowania elektronicznego DSSS, odbiór odpadów komunalnych, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, (§ 4300): 13.732,39 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 724,89 zł

750/75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie 9.411.120,08 zł, co stanowi 95,59 % założonego planu 9.845.705,82 zł

- **wynagrodzenia osobowe** pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, w tym zatrudnianych w ramach środków z Powiatowego Urzędu Pracy wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440, 4710): 8.705.291,81 zł
- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych (§ 4170): 28.606,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, prenumerata czasopism, oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu (§ 4210):	133.684,62 zł
- zakup energii (§ 4260):	203.928,99 zł
- zakup usług remontowych , w tym: naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych (§ 4270):	7.262,98 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników Urzędu (§ 4280):	21.528,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za usługi pocztowe, eksploatacja wężła ciepłego, monitoring obiektów gminy, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania, usługi transportowe, bieżąca obsługa samochodów służbowych, przeglądy kserokopiarek i inne (§ 4300):	228.229,19 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360):	22.444,54 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (§ 4410):	37.150,30 zł
- różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenie samochodu służbowego, (§ 4430):	8.830,04 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji (§ 4700):	11.718,29 zł

Realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (nadanie numeru PESEL oraz potwierdzenie tożsamości obywateli z Ukrainy – środki z Funduszu Pomocy)

- zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4350)	338,45
- wynagrodzenia, składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (§ 4740, § 4850):	2.106,87 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 199.738,49 zł, co stanowi 87,60 % planu 228.000,00 zł

• materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze	18.037,85 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja),	161.732,49 zł
• wynagrodzenia bezosobowe za promocję gminy oraz nagrody konkursowe	10.984,00 zł

- opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne

8.984,15 zł

W roku sprawozdawczym prowadzona była współpraca z:

- rozgłościami radiowymi w tym szczególnie z Radiem Radom oraz Radiem Rekord,
- wydawcami prasy (Dwutygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia),
- administratorami portali internetowych – Nasz Szydłowiec, Spotted Szydłowie, WSZ24.

Systematycznie prowadzone są działania takie jak:

- aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego bieżącymi informacjami,
- prowadzenie stron na FB "Szydłowiec dla turystów" i „SzydłowiecUM”,
- prowadzenie profilu promocyjnego na Instagramie visit_szydlowiec,
- obsługa medialna wydarzeń odbywających się na terenie gminy Szydłowiec,
- wykonanie i obróbka edytorska fotografii przeznaczonych m.in. do galerii www.szydlowiec.pl oraz dla lokalnej prasy, a także dla mieszkańców,
- przygotowywanie konferencji prasowych,
- współpraca z przedstawicielami III Sektora – przygotowanie i druk: zaproszeń, plakatów, dyplomów, kart świątecznych itp.,
- współpraca z miastem partnerskim Beynes, korespondencja, wizyta przedstawicieli Beynes w Szydłowcu i udział w Szydłowieckich Zygmuntach,
- współpraca z LOT Radom – Lokalną Organizacją Turystyczną Ziemi Radomskiej,
- współpraca z Lokalną Organizacją Turystyczną „Góry Świętokrzyskie”,
- współpraca z MROT – Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną,
- współpraca z firmami, agencjami reklamowymi, biurami podróży, przewodnikami.

Udział Gminy Szydłowiec w ogólnopolskich wydarzeniach promujących walory turystyczne regionów:

Międzynarodowe Targi Turystyczne ITTF Warsaw. w dniach 16-18 marca 2023r.

TARGI TURYSTYCZNE TT WARSAW 2023 w dniach 24-26 listopada 2023r.

W roku 2023 zrealizowane zostały następujące zadania:

- opracowanie kalendarza gminnego na 2024 rok,
- złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla Chóru Kameralnego Gaudium Canti w Szydłowcu – nagroda przyznana.
- złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o współorganizację „Szydłowieckich Zygmunatów” – wniosek rozpatrzony pozytywnie.
- złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego o współorganizację dożynek gminnych – wniosek rozpatrzony pozytywnie.
- składanie wniosków o patronat honorowy Marszałka Województwa Mazowieckiego.
- przygotowanie tekstów, fotografii, składu graficznego do gminnego informatora „Szydłowiec – informacje z miasta i gminy”,
- przygotowanie scenariusza i koordynowania nagraniami do programu telewizyjnego „Pytanie na Śniadanie”
- przygotowanie muralu przy ulicy Rzecznej w Szydłowcu,

- przygotowanie świątecznej dekoracji Rynku Wielkiego,
- koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- opracowanie tablicy informującej o najważniejszych atrakcjach turystycznych Szydłowca, ustawionej na Rynku Wielkim, przed ratuszem,
- opracowanie logotypu camper parku, przygotowanie znaku i grafik promujących.

Ponadto organizowano bądź współorganizowano wydarzenia kulturalne, sportowe i patriotyczne.

750/75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

wykonanie 1.112.918,66 zł, co stanowi 99,86 % planu 1.114.487,00 zł

Wydatki poniesione na obsługę finansową i organizacyjną jednostek oświatowych i żłobków miejskich, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 1.028.044,73 zł. Natomiast wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki poniesiono w wysokości 84.873,93 zł. Wydatki rzeczowe w 2023 roku obejmowały standardowe opłaty za media, zakup i aktualizacja niezbędnych programów i publikacji koniecznych do wykonywania zadań zgodnych z przepisami, wymiana uszkodzonego sprzętu, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki (artykuły chemiczne, biurowe, opłaty za przeglądy kominowe i okresowa kontrola budynku oraz bieżące naprawy i przeglądy sprzętów do drukowania i kserowania).

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 1.200.014,73 zł, co stanowi 92,80 % planu 1.293.057,00 zł

- | | |
|--|---------------|
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące diety dla sołtysów z tereny gminy Szydłowiec (§ 3030): | 136.986,85 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenie społeczne obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków oraz składkami na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej prowizji (§ 4100, § 4110, § 4170) | 63.314,79 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia obejmujące tablice informacyjne i pieczęci dla sołtysów, materiały hydrauliczne, ogrzewacz wody, znicze, wiązanki okolicznościowe, flagi, paliwo, (§ 4210) | 24.901,52 zł |
| - zakup środków żywności , w tym: woda mineralna, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu (§ 4220) | 10.154,73 zł |
| - zakup energii (§ 4260) | 67.675,14 zł |
| - zakup usług pozostałych obejmujące m.in. obsługa prawna, obsługa w zakresie spółek komunalnych i schematów podatkowych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (iod), partycypacja w kosztach administrowania SSE, przeprowadzenie oceny audytu wewnętrznego, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy sprzętu p.poż, prowizje od operacji bankowych (§ 4300) | 258.781,15 zł |

- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360):** 4.507,01 zł
- **różne opłaty i składki** – składki z tytułu członkostwa gminy w związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego (§ 4430): 84.731,96 zł
- **opłaty na rzecz budżetu państwa** – opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 1398/1, 1398/2, 1384/20 ul. Kolejowa, ul. Piękna (§4510) 4.536,00 zł
- **koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** – koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe (§ 4610) 6.740,58 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

- **zakup materiałów i wyposażenia** – zakup komputerów, monitorów, laptopów, skanera, zasilaczy UPS, kamer internetowych, napędów zewnętrznych, zwrot niewykorzystanych środków (§ 4217 i § 2957) 419.535 zł
- **zakup usług pozostałych (§ 4307)** 18.150,00 zł

Zadanie realizowane w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Zadanie w 100% dofinansowane.

- W ramach projektu realizowane działania (zakup, zakup usługi) mające na celu realizację: 100.000,00 zł
 - dostępności architektonicznej – kontrastowe oznaczenie stopni na schodach, dotykowe pasy ostrzegawcze, zakup krzesła ewakuacyjnego;
 - dostępności cyfrowej – dodawanie napisów na filmach publikowanych na stronie internetowej, stworzenie dostępnej cyfrowo strony www urzędu zgodnej z wymaganiami WCAG 2.1
 - dostępności komunikacyjno-informacyjnej – zakup tabletu z dostępem do tłumacza języka migowego, tablice informacyjne , tabliczki z wypukłymi oznaczeniami, opisem w alfabecie Braille’a, zakup lup optycznych, to tu pointy

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 112.741,69 zł, co stanowi 99,24 % założonego planu 113.609 zł

751/75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

wykonanie 3.825,93 zł, co stanowi 99,79 % planu 3.834,00 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych-aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.825,93 zł

751/75108 Wybory do Sejmu i Senatu

wykonanie 108.332,76 zł, co stanowi 99,21 % planu 109.192,00 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie, finansowane ze środków dotacji celowych na przeprowadzeniu wyborów do Sejmu i Senatu.

751/75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

wykonanie 583,00 zł, co stanowi 100 % planu 583 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych na przeprowadzeniu Referendum ogólnokrajowego, koszty materiałów kancelaryjnych na potrzeby Okręgowej Komisji Wyborczej.

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA

wykonanie 1.029,00 zł, co stanowi 100 % założonego planu 1.029,00 zł

752/75224 Kwalifikacja wojskowa

wykonanie 1.029,00 zł, co stanowi 100 % planu 1.029,00 zł

środki z dotacji celowej, refundacja poniesionych kosztów na przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej – koszty wezwań.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 596.464,92 zł, co stanowi 90,18 % założonego planu 661.422,98 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 509.820,11 zł, co stanowi 89,49 % planu 569.704,98 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, kierowców z poszczególnych OSP wraz z FŚS i umowy zlecenia kierowców i komendanta miejsko-gminnego, 181.457,31 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, 70.978,00 zł

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny - niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr XXXIX/288/22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży

- pożarnych z terenu gminy Szydłowiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,
- dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo – gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP, akumulatorów oraz wyposażenie do jednostek OSP: przewód hydrauliczny, defibrylatory, ubrania specjalne – 30.550 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 15.000 zł 100.600,45 zł
 - energia elektryczna, woda 45.152,96 zł
 - remont pomieszczeń w budynku OSP w Wola Korzeniowa – FS 4.676,76 zł
 - remont samochodów strażackich, sprzętu p/poż, remont OSP Wysoka – (54.946,65 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 40.000 zł) 61.211,92 zł
 - badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe 3.130,00 zł
 - przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic, monitoring budynków OSP, legalizacja butli, monitoring, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych i inne 22.484,37 zł
 - opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne 2.706,84 zł
 - ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP 17.421,50 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 86.644,81 zł, co stanowi 94,47 % planu 91.718,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, odpisy na FŚS, wpłaty na PFRON 84.205,02 zł
- usługi telekom., ryczałt samochodowy 2.439,79 zł

Realizacja zadań dot. zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 2.184.634,83 zł, co stanowi 98,20 % planu 2.224.635,00 zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytów oraz

koszty związane z zadłużeniem 2.184.634,83 zł. W związku z wysoką inflacją znacznie podwyższono stopy procentowe, co wpłynęło na drastyczny wzrost odsetek od zobowiązań w porównaniu do lat poprzednich. W stosunku do roku ubiegłego odsetki i koszty obsługi długu wzrosły o 697,258,20 zł, co stanowi 146,88 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 8,70 % planu 230.015,00 zł.

758/75814 Różne rozliczenia finansowe

wykonanie 20.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 20.000,00 zł

wniesienie przez Gminę Szydłowiec wkładu finansowego do Spółdzielni Socjalnej – Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec, zgodnie z zapisami Statutu Spółdzielni.

758/75818 Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 210.015,00 zł

rozdysponowano kwotę 389.985,00zł z zaplanowanych rezerw ogólnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 600.000 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 210.015,00 zł.

Rezerwa kryzysowa – z sumy 180.000,00 zł rezerwy kryzysowej budżetu gminy tworzonej zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U z 2017r. poz,209 z późn. zm.) rozdysponowano kwotę 30.000,00 zł, w tym:

- kwotę 30.000 zł – zapobieganie sytuacjom kryzysowym w związku z występowaniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych – intensywne opady śniegu, zwiększono wydatki na materiały i usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg i ulic,

Rezerwa ogólna – z sumy 420.000,00 zł rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 359.985,00 zł – środki finansowe na nieprzewidziane wydatki jednostek gminnych. Wysoki wskaźnik inflacji w 2023r. spowodował znaczący wzrost cen na rynku materiałów i usług, a jednocześnie drastyczny wzrost wydatków głównie komunalnych i promocyjnych. Wzrost ilości wyjazdów na akcje ratowniczo-gaśnicze członków OSP, co spowodowało zwiększone wypłaty ekwiwalentów.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie 36.020.539,50 zł, co stanowi 99,87 % planu 36.067.847,81 zł.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

wykonanie 19.822.653,82 zł, co stanowi 99,97% planu 19.829.468,81 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18.126.489,22 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.696.164,60 zł,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonanie 2.228.499,42 zł, co stanowi 99,85% planu 2.231.801 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.854.519,26 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 340.999,99 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 32.980,17 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

wykonanie 6.652.411,33 zł, co stanowi 99,70 % planu 6.672.132,75 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4.253.790,23 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 322.640,46 zł,
- wydatki żywieniowe 306.076,45 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 64.201,39 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli – 1.680.243,30 zł,
- dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla uprawnionych nauczycieli, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach – 13.459,50 zł,
- wydatki w ramach Budżetu Obywatelskiego – „Przedszkolny warzywniak Małego Odkrywcy” – 12.000zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

wykonanie 135.052,08 zł, co stanowi 99,82 % planu 135.300,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego – 100.751,71 zł
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 34.300,37 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

wykonanie 933.209,20 zł, co stanowi 99,96 % planu 933.557,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 931.028,23 zł,
- wydatki rzeczowe 2.180,97 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 797.414,05 zł, co stanowi 99,48 % planu 801.566,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 256.111,81 zł,
- wydatki rzeczowe 541.302,24 zł, w tym:
 - zakup paliwa i olejów 99.656,25 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów 202.221,45 zł,
 - zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 194.319,20 zł,
 - remonty bieżące i naprawy 17.404,04 zł,
 - ubezpieczenia, opłaty (żetony na mycie, koła, opłata ryczałt, e-tool, tachograf) i przeglądy pojazdów 27.701,30 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie 73.346,88 zł, co stanowi 98,52 % planu 74.449,00 zł, w tym:

- wydatki na materiały szkoleniowe, szkolenia i dopłaty do czesnego.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne

wykonanie 2.236.384,87 zł, co stanowi 99,73 % planu 2.242.478,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.066.647,64 zł,
- wydatki rzeczowe 114.722,45 zł,
- wydatki żywieniowe 1.055.014,78 zł.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

wykonanie 1.177.325,44 zł, co stanowi 99,87 % planu 1.178.844,00 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.021.242,73 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia 10.286,09 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli 145.796,62 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

wykonanie 1.717.607,55 zł, co stanowi 99,95 % planu 1.718.460,00 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.714.569,45 zł,
- wydatki pomocy dydaktycznych i doposażenia 3.038,10 zł.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

wykonanie 167.082,70 zł, co stanowi 98,15 % planu 170.239,09 zł , w tym:

- wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe w kwocie 163.763,33 na uczniów oraz środki w wysokości 3.319,37zł przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie 79.552,16 zł, co stanowi 100 % planu 79.552,16 zł , w tym:

- realizacja wydatków z 2 projektów: projekt „Poznaj Polskę” 9.589 zł i projekt ERASMUS+ mobilność uczniów w wysokości 69.963,16 zł.

Na remonty, naprawy i materiały do bieżących napraw w placówkach oświatowych przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 227.852,52 zł, w tym m.in.:

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu poniesiono wydatki na remonty na łączną kwotę 111.738 zł, w tym wykonano remont i adaptację instalacji centralnego ogrzewania CO, wykonano usługę glazurniczą, wymianę parapetów, wykładzin oraz malowanie w salach lekcyjnych,
- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu wydatkowano na remonty kwotę 54.083,16 zł, z której została wykonana wymiana lamp i żarówek oświetleniowych na hali sportowej oraz lamp awaryjnych, naprawę monitoringu szkoły, a także wykonano remont ściany północnej hali sportowej i ściany przy wejściu głównym,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdowie wykonano drobne remonty sal lekcyjnych na kwotę 12.428,84 zł,
- w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej przeprowadzono drobne remonty na kwotę 4.544,76zł,
- w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szydłowcu – również wykonano drobne remonty odnowienia sal dydaktycznych na kwotę 5.339,66 zł,
- w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Szydłowcu remonty te wyniosły 1.343,27 zł.

Wykonano również naprawy autobusu i busa służących do przewozu uczniów na kwotę 17.404,04 zł. Natomiast na zakup pomocy dydaktycznych i „wyprawki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 191.086,86zł. Z tego została przyznana dotacja na Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w wysokości 167.082,70 zł

Z dofinansowań zewnętrznych na zadania oświatowe bieżące wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa
 - w tym: w kwocie **15 720 710,00 zł**
 - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota **2 539 605 zł.**
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **300 872,00 zł**
- środki z budżetu gminy w kwocie **16 551 417,93 zł**
- środki z rezerwy subwencji ogólnej na wypłatę nagrodę specjalną dla nauczycieli z okazji 25 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej (na placówki niepubliczne 13 459,50 zł, na publiczne 277 265,70 zł) w kwocie **290 725,20 zł**
- dochody placówek w kwocie **1 947 125,37 zł**
- środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , w tym:
 - środki przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w wysokości 3 319,37 zł.
- dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (otrzymana dotacja 12 885 zł – zwrot 699,56 zł) w kwocie **12 155,44 zł**
- dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.... (otrzymana dotacja 166 919,72 zł –zwrot 3 156,39 zł) w kwocie **163 763,33 zł**
- przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn „Poznaj Polskę” (kwota 7 671 zł środki dotacji, 1 918 zł wpłata w kwocie **9 589,00 zł** rodziców)

- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie **842 251,00 zł**
- środki z projektu Erasmus + Mobilność uczniów w kwocie **17 663,18 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

wykonanie **557.712,73 zł**, co stanowi 96,47 % planu **578.093,54 zł**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie **43.283,14 zł**, co stanowi 100,00% planu **43.284,00 zł**, w tym:

- 40.000 zł w ramach dotacji celowej na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”,
- 3.283,14 zł w ramach realizacji programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Były to programy organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz placówki oświatowe z siedzibą na terenie gminy Szydłowiec.

Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy tj. **„Organizacja różnorodnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec”** – kwota wykorzystana w wysokości **40.000zł**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Parafialny Zespół Caritas przy pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu	2.500 zł
2.	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”, Szydłowiec	4.000 zł
3.	UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	5.000 zł
4.	Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec	1.000 zł
5.	Lokalna Grupa Działania „Praga Szydłowiec”	1.500 zł
6.	Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek	2.500 zł
7.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Sz-c	2.500 zł
8.	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	3.000 zł
9.	OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Majdowie	2.000 zł
10.	UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej	4.000 zł
11.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	1.500 zł
12.	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ”ZAMEK”	2.500 zł
13.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych Strefa JP2, Sz-c	1.500 zł
14.	UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza	1.000 zł
15.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłowiec	5.500 zł
	Razem	40.000 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**wykonanie 511.637,59 zł, co stanowi 96,42% planu 530.609,54 zł, w tym:****I. W roku 2023 udzielono w rozdz. 85154 dotacji na kwotę 182.400 zł, w tym:**

1. Dotacja w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja różnorodnych form wypoczynku w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec” - kwota wykorzystana - **67.900 zł**:

L.p.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec	1.500 zł
2.	Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek	2.500 zł
3.	Stowarzyszenie BIBLIOBOOK, Szydłowiec	2.000 zł
4.	Stowarzyszenie „Praga Szydłowiec”	2.500 zł
5.	UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	1.500 zł
6.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c	2.500 zł
7.	Stowarzyszenie FURMAN FOOTBALL ACADEMY, Sz-c	3.000 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy REKORD	2.000 zł
9.	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	2.000 zł
10.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	1.000 zł
11.	Fundacja „MUZYCZNI”, Szydłowiec	2.500 zł
12.	Stowarzyszenie „Szydłowieckich Talentów”	2.500 zł
13.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Wysoka	3.000 zł
14.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłowiec	3.000 zł
15.	Parafialny Zespół CARITAS Parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu	3.500 zł
16.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłówek	3.000 zł
17.	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu	1.900 zł
18.	Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych ZAMEK	10.000 zł
19.	Stowarzyszenie Chór Kameralny GAUDIUM CANTI, Szydłowiec	1.000 zł
20.	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”, Szydłowiec	5.000 zł
21.	UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej	3.500 zł
22.	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	5.000 zł
23.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych Strefa JP2, Sz-c	3.500 zł
	Razem	67.900 zł

2. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy tj. **„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”** w 2023 roku kwota wykorzystana w wysokości **31.500 zł:**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec	1.500 zł
2.	Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek	2.500 zł
3.	Stowarzyszenie „Praga Szydłowiec”	1.500 zł
4.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c	2.500 zł
5.	Stowarzyszenie FURMAN FOOTBALL ACADEMY, Sz-c	2.000 zł
6.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych Strefa JP2, Sz-c	2.000 zł
7.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	1.500 zł
8.	Uczniowski Klub Sportowy OLIMP przy ZSO im.H.Sienkiewicza w Szydłowcu	2.000 zł
9.	Stowarzyszenie „Szydłowieckich Talentów”	2.000 zł
10.	Uczniowski Klub Sportowy „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej	2.000 zł
11.	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”, Szydłowiec	4.000 zł
12.	Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej	2.500 zł
13.	Uczniowski Klub Sportowy „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	2.000 zł
14.	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	3.500 zł
	Razem	31.500 zł

3. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy pn. **„Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec”** w 2023 roku - kwota wykorzystana w wysokości **15.000 zł:**

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Stowarzyszenie „Klub Seniora - Zamek”, Szydłowiec	2.300 zł
2.	Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia”, Sz-c	2.900 zł
3.	Stowarzyszenie „Na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, Szydłowiec	2.000 zł
4.	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Szydłowcu	2.900 zł
5.	Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Szydłowcu	2.000 zł
6.	Stowarzyszenie „Nasza Wieś”, Sadek	2.900 zł
	Razem	15.000 zł

4. W ramach dotacji udzielono organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571 na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. **„Organizacja pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”** - kwota wykorzystana w wysokości **26.000 zł**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec	1.500 zł
2.	Stowarzyszenie FURMAN FOOTBALL ACADEMY, Sz-c	5.000 zł
3.	Parafialny Zespół Caritas przy pw. Św. Zygmunta w Szydłowcu	2.500 zł
4.	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	5.000 zł
5.	Rodzinna Akademia Sportu z siedzibą w Szydłowku	5.000 zł
6.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c	1.000 zł
7.	Uczniowski Klub Sportowy „REKORD”, Szydłowiec	1.000 zł
8.	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec	5.000 zł
	Razem	26.000 zł

5. W ramach dotacji udzielonej organizacjom pozarządowym w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 roku, poz. 571 na realizację w 2023 roku zadania publicznego pn. **„Organizacja różnorodnych form wypoczynku w okresie ferii letnich z programem profilaktycznym dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”** - kwota wykorzystana w wysokości **2.000 zł**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	UKS SPARTAKUS przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	2.000 zł

6. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy pn. **„Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy” w 2023 roku** - kwota wykorzystana w wysokości **30.000 zł**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych Strefa JP2, Sz-c	5.000 zł
2.	Spółdzielnia Socjalna „Kuźnia Idei Społecznych Szydłowiec”	25.000 zł
	Razem	30.000 zł

7. Dotacje w ramach otwartego konkursu ofert na organizację zadania własnego gminy pn. **„Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”** w 2023 roku - kwota wykorzystana w wysokości **10.000 zł**:

Lp.	Nazwa podmiotu	Kwota wykorzystana
1.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturalnych Strefa JP2, Sz-c	2.000 zł
2.	Spółdzielnia Socjalna „Kuznia Idei Społecznych Szydłowiec”	8.000 zł
	Razem	10.000 zł

II. W ramach pozostałej działalności m.in. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe na terenie gminy Szydłowiec, za wysyłkę pism poleconych, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów, opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich, opłaty sądowe, usługi telekomunikacyjne, działalność profilaktyczna placówek oświatowych oraz organizacji, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i wskazując alternatywne formy spędzania czasu wolnego, udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie **329.237,59 zł**.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wykonanie 2.792 zł, co stanowi 66,48% planu 4.200,00 zł, w tym:

- wydatki z dotacji poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2023 roku ze środków zleconych wydano 27 decyzji na kwotę 2.792,00 zł,

852 POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 6.097.879,06 zł, co stanowi 97,40% plan 6.260.942 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wykonanie 391.611,93 zł, co stanowi 99,90% plan 392.000,00 zł

- opłaty ponoszone przez gminę (środki własne) w związku z wydaniem decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej.

Do domu pomocy społecznej kieruje się osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Osobę wymagającą tej formy wsparcia kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej, chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

W 2023 roku w domach pomocy przebywało 11 pensjonariuszy w następującym podziale: DPS Łaziska - 2 osoby, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Wierzbica – 1 osoby, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba, DPS Lipsko – 3 osoby, DPS Skarżysko-Kamienna – 1 osoba, DPS Ostrowiec Świętokrzyski – 1 osoba.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wykonanie 5.314,17 zł, co stanowi 84,35% planu 6.300,00 zł

- środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. Głównym narzędziem pracy zespołu jest „Niebieska Karta” sporządzana na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta". Procedura „Niebieskiej Karty” może być wszczęta bez zgody osób zaangażowanych w sytuację przemocy, w tym bez zgody osoby pokrzywdzonej. Jej celem jest zatrzymanie przemocy w rodzinie i uruchomienie zmiany zachowań pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa i przywrócenia godności osobom słabszym, narażonym na skrzywdzenie.

Liczba Niebieskich Kart „A” wszczynających procedurę w 2023 roku sporządzonych przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wyniosła 36, w tym:

- **jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 2,**
- **policja –33,**
- **oświata – 1,**
- **gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,**
- **ochrona zdrowia – 0.**

Liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich okresów – 22. Liczba Niebieskich Kart „A”, które zostały złożone w toku trwania tej samej procedury w 2023 roku – 9.

Liczba sporządzonych Niebieskich Kart „C” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2023 roku – 37. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart „D” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2023 roku – 29. W 2023 roku Zespół Interdyscyplinarny miał 18 spotkań.

Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart – 38. Liczba powołanych grup diagnostyczno-pomocowych w 2023 roku- 27,

Liczba spotkań grup diagnostyczno-pomocowych w 2023 roku -55,

Liczba przekazanych przez Zespół Interdyscyplinarny zawiadomień do organów ścigania o popełnieniu przestępstwa -1.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

wykonanie 69.060,65 zł, co stanowi 99,23% plan 69.600,00 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne dla 122 osób pobierających zasiłki stałe. W 100% wydatki pokryte są z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

wykonanie 257.166,41 zł, co stanowi 94,75% plan 271.424,00 zł

- wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. Należy tu wymienić zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe. Świadczona pomoc miała na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin będących w trudnych warunkach materialnych. Zadanie dotowane z budżetu państwa w kwocie 220.207,14 zł.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wykonanie 130.156,07 zł, co stanowi 99,97% plan 130.200 zł

- wydatki poniesione na wypłatę dodatków mieszkaniowych. **Dodatek mieszkaniowy** stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcję ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikiem kształtującym wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal.

Ośrodek w 2023 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe na kwotę **130 156,07 zł**, tj. 99,97% planu, dla 144 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (584 świadczeń).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wykonanie 850.495,39 zł, co stanowi 99,47% planu 855.000,00 zł

- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS. Wypłacono 1370 świadczeń dla 139 rodzin. Na realizację zadania własnego wydatkowano kwotę 841 319,71 zł, tj. 99,68 % planu, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa,

- zwrot dotacji 9.175,68 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie 2.502.413,37 zł, co stanowi 96,55% planu 2.591.884,00 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zatrudniał 44 osoby.

W 2023 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **2.502.413,37 zł**, tj. **96,55%** planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1.972.613,84 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **521.138,76 zł**.
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **8.660,77 zł**.
wynagrodzenie dla opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie 985.836,39 zł, co stanowi 99,42% planu 991.550,00 zł

- wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 50 ust. 1 usługi opiekuńcze przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie zamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych w 2023 roku skorzystało **81 osób**.

Na realizację powyższych zadań w 2023 roku ogółem wydatkowano – **985.836,39 zł**, tj. **99,42% planu**, w tym:

- ze środków własnych gminy – **445.927,23 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **202.991,24 zł**.
- ze środków własnych gminy na realizację programu „Opieka 75+” – **215.013,92 zł**,
- ze środków z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – **121.904,00zł**,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

wykonanie 467.583,11 zł, co stanowi 99,21% plan 471.295,00 zł

Program „Posiłek w szkole i w domu” zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji. Program przewiduje wsparcie finansowe gmin w udzieleniu pomocy w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych. Istotnym elementem Programu jest zapewnienie dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym zjedzenia gorącego posiłku przygotowanego w stołówce szkolnej. Takie rozwiązanie daje bowiem większą kontrolę nad jakością kupowanych produktów, z których przygotowywane są posiłki oraz nad procesem ich przygotowywania. Program ma charakter modułowy. W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

1. Moduł dla dzieci i młodzieży;
2. Moduł dla osób dorosłych;
3. Moduł organizacji stołówek oraz miejsc spożywania posiłków w szkołach.

Moduł 1 oraz moduł 2 Programu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jako samorządowa jednostka pomocy społecznej we współpracy z innymi samorządowymi jednostkami organizacyjnymi gminy; placówkami oświatowymi na terenie gminy Szydłowiec, szkołami lub przedszkolami prowadzonymi przez inne samorządy gminne oraz podmiotami prowadzącymi szkoły lub przedszkola niepubliczne, do których uczęszczają dzieci i młodzież z terenu gminy Szydłowiec. Koordynatorem Programu jest Burmistrz Szydłowca we współpracy z dyrektorem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Koordynatorem i realizatorem modułu 3 Programu są organy prowadzące publiczne szkoły podstawowe, w tym artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej.

Ogółem w **2023 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **24 981** posiłków w tym:

- dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – **2 265** posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – **17 150** posiłków,
- dla dzieci i uczniów w formie posiłku bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – **889** posiłków,
- dla pozostałych osób **4 677** posiłków.

W 2023 r. z posiłków skorzystało **216 dzieci i dorosłych**, w tym **188 dzieci w szkołach i przedszkolach** na ogólną kwotę **205.183,10 zł**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **193 rodziny** na łączną kwotę **262.400,00 zł**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła **467.583,11 zł**, tj. **99,21 % planu**, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **103.583,11 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **364.000 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wykonanie 438.241,57 zł, co stanowi 90,98% planu 481.689,00 zł

1. Program teleopieki „Alarm dla życia” – wykonanie 19.920 zł

Program ten wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania. Pilotażowy program teleopieki „Alarm dla życia” jest system ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania.

W **2023 roku** programem objęto **28 osób** i wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **19.920,00 zł**, tj. 99,60% planu.

2. Ogólnopolska Karta Seniora – wykonanie 3.690 zł

Jest to dokument dla osób powyżej 60 roku życia, który uprawnia do wybranych przywilejów i zniżek. Celem jej istnienia jest działalność na rzecz osób po 60. roku życia oraz zachęcanie osób w wieku emerytalnym do aktywnego spędzania czasu poprzez udział w konkursach, wydarzeniach kulturalnych oraz korzystanie z ofert popularnych form rozrywki.

Bez względu na miasto, w jakim wydana jest Ogólnopolska Karta Seniora, jest ona honorowana na terenie całego kraju. Obejmuje wiele zniżek i udogodnień dla osób powyżej 60 roku życia, z których warto korzystać zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w trakcie weekendowych wyjazdów czy wakacji. Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana nieodpłatnie. Jest także wystawiana na konkretne imię i nazwisko, co oznacza, że tylko posiadacz karty może z niej skorzystać.

Program Ogólnopolska Karta Seniora ma na celu aktywizację oraz edukację seniorów z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa. W całej Polsce już 400 000 seniorów posiada Ogólnopolską

Kartę Seniora, a honoruje ją około 2500 punktów (uzdrowiska, ośrodki zdrowia, instytucje kultury i firmy usługowe. Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat, a wyrobienie jej jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do urzędu samorządu lokalnego, który dołączył do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i od razu otrzymuje się bezpłatną i bezterminową Kartę, działającą w danej miejscowości oraz w całej Polsce. Co ważne, Karta jest współtworzona przez samych seniorów, którzy ze wsparciem organizatora i samorządu pozyskują lokalne firmy honorujące Kartę. Program aktywizuje i edukuje także lokalnych przedsiębiorców w zakresie polityki senioralnej, uświadamiając im, jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie w tej grupie społecznej.

Pełna lista miejsc w Polsce honorujących Ogólnopolską Kartę Seniora znajduje się na stronie internetowej www.glosseniora.pl

W 2023 roku objęto programem **497 osób** i wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **3.690,00 zł**, tj. 100,00% planu.

3. Klub „Senior +” w Gminie Szydłowiec – wykonanie 159.837 zł

W 2021 roku w Gminie Szydłowiec w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 został zmodernizowany i wyposażony budynek na potrzeby działalności ośrodka wsparcia dla seniorów. Uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 22 listopada 2021 roku został utworzony na terenie Gminy Szydłowiec Klub „Senior+”, który wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Klub rozpoczął swoją działalność od stycznia 2022. Klub jest przeznaczony zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach modułu I dla 30 uczestników. Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale IV programu wieloletniego „Senior+” oraz na podstawie złożonego wniosku w ramach modułu II celem głównym zadania publicznego w 2022 roku było Zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. W związku z powyższym celem funkcjonowania Klubu „Senior +” w Gminie Szydłowiec było w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym: oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej, oferty edukacyjnej, kulturalnej i rekreacyjnej. Zgodnie z założeniami przynależność do Klubu dała uczestnikom przede wszystkim możliwość spędzania czasu w miłym towarzystwie, rozwijała zainteresowania i zdolności. Klub miał do zaoferowania mnóstwo ciekawych zajęć. Seniorzy mogli aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym gminy. Utworzenie Klubu Senior + miało w swoim założeniu przyczynić się do poprawy jakości życia seniorów w środowisku lokalnym, zapewnić seniorom wsparci oraz pomoc adekwatną do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, w tym wsparcie specjalistyczne, integrację społeczną środowiska seniorów, zwłaszcza rozwoju działań samopomocowych, zwiększyć zaangażowanie seniorów w życie społeczności lokalnych oraz promować aktywne starzenie się. Wszystkie powyższe założenia zostały spełnione. Zostały spełnione do tego stopnia, że liczba uczestników w 2023 roku została zwiększona z 30 do 36 osób. Działania zaproponowane seniorom w ramach nowo utworzonego Klubu Senior+ pozwoliły ukierunkować ich na

ułatwienie godzenia różnych obowiązków rodzinnych z tymi pozarodzinnymi, zaproponowane zajęcia uwzględniały różnorodność występujących potrzeb, pozwoliły promować inicjatywy ukierunkowane na umocnienie solidarności międzypokoleniowej np. poprzez umocnienie poczucia przynależności do małej ojczyzny jaką jest Gmina Szydłowiec, pokazały eliminację przejawów dyskryminacji w zależności od wieku. Klub „Senior +” działa (zgodnie z zapisem programu) min. 20 godz. w tygodniu. Utworzenie ośrodka wsparcia dla seniorów wpisuje się w działania zaplanowane w ramach Strategii Rozwoju Gminy Szydłowiec na lata 2015-2025 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Szydłowiec na lata 2021-2028.

Wydatki klasyfikowane w **Rozdziale 85295**. Na realizację powyższego zadania w 2023 roku ogółem wydatkowano – **159 837,00 zł**, tj. **100% planu**, w tym:

- ze środków własnych gminy – **86 400,00 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji w ramach złożonego wniosku – **73 437,00 zł**.

4. Rozdział 85295 - refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego –

wykonanie 12.731,69 zł. Zadanie finansowane było ze środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U z 2022 r. poz. 2687). Odbiorcy w gospodarstwach domowych, którzy ogrzewają się gazem, mogą ubiegać się o refundację podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego.

Refundacja podatku VAT obowiązuje za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz od dnia 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. Można się o nią ubiegać po otrzymaniu i opłaceniu pierwszej faktury za paliwo gazowe.

Refundacji podlega VAT od paliw gazowych tj. gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy (art.3 pkt 3a ustawy – Prawo energetyczne).

O refundację podatku VAT mogą się ubiegać osoby, które używają paliw gazowych do celów grzewczych i poniosły koszty zakupu tego paliwa. Wnioskodawcą zatem musi być osoba, która faktycznie poniosła koszty wynikające z faktury i zawarła umowę sprzedaży paliw gazowych. Prawo do refundacji przysługuje pod warunkiem spełnienia przez gospodarstwo domowe kryterium dochodowego wynoszącego: 2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego, 1500 zł na osobę w przypadku gospodarstwa wieloosobowego.

Wnioski o refundację podatku VAT można składać: do dnia 30 września 2024r.
– w dowolnym momencie po otrzymaniu faktury VAT, po dniu 30 września 2024r.
– w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT dokumentującej dostarczenie paliw gazowych, która jest przedmiotem wniosku.

W 2023 roku wydatkowano na ten cel **12.731,69 zł**, tj. **62,44% planu**. Przyjęto 44 wnioski dot. refundacji podatku VAT, z tego:

- 1) wydano 39 rozstrzygnięć pozytywnych,
- 2) wydano 1 decyzji odmownych,
- 3) wydano 4 decyzji umarzające postępowanie z powodu rezygnacji osoby ubiegającej się,

- 4) zamknięto 1 wniosek z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia dokumentów
5. **Rozdział 85295 - zasiłek stały dla osoby w rodzinie z tytułu niepełnosprawności – w 2023 roku** wydatkowano ogółem **723,54 zł. dla 1 osoba/rodzina, wypłacono 3 świadczenia,**
6. **Rozdział 85295 - wypłata zasiłku celowego na wypłaty świadczeń pieniężnych i niepieniężnych,** wykonanie **800 zł,** na zasadach i w trybie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2023r., poz. 901, ze zm.) w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). W 2023 roku wydatkowano na ten cel **800,00 zł, tj. 100,00% planu. Wypłacono 2 świadczenia dla 2 rodzin.**
7. **Rozdział 85295** - wydatki dotyczą zapewnienia **posiłku dla 76 dzieci i młodzieży** (z tego: **69** w szkołach i **7** w przedszkolach) na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz.U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). W **2023** roku wydatkowano na ten cel **53 341,59 zł, tj. 77,90% planu.**
8. **Rozdział 85295** – wydatki dotyczą wypłaty **jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania** przyznane na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2023 r., poz. 103 ze zm.). W **2023** roku wydatkowano na ten cel **29.070,00zł, tj. 63,33% planu dla 95 osób.** Na wypłatę świadczeń wydano **28 500,00 zł,** koszty obsługi zadania wyniosły **2% tj. 570,00 zł.**
- 2) wydano 1 decyzji odmownych,
- 3) wydano 4 decyzji umarzające postępowanie z powodu rezygnacji osoby ubiegającej się,
- 4) zamknięto 1 wniosek z powodu niewywiązania się z obowiązku uzupełnienia dokumentów.
9. **Świadczenie 40 zł na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy – wykonanie 122.461,52 zł**
- Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę w kwocie **116.320 zł** ze środków Funduszu Pomocy oraz na obsługę zadania w 2023 roku wydatkowano kwotę **6.141,52 zł,** w tym 560,00 zł ze środków Funduszu Pomocy i 5.581,52 zł ze środków własnych gminy. W 2023 roku wpłynęło 36 wniosków o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na 83 obywateli, pozytywnie rozpatrzonych było 35 wniosków na 82 obywateli Ukrainy.
10. **Szydlowieckie senioralia 2023 – Mazowsze dla seniorów 2023**
- Wartość zadania: 10.668,19 zł
- Wartość dotacji: 8.427,59 zł
- Udział własny: 2.240,60 zł
- Zadanie zostało zrealizowane w roku 2023. Celem zadania była aktywizacja osób starszych, zapobieganie ich wykluczeniu i utracie samodzielności, utrzymanie kontaktów ze środowiskiem oraz zachęcenie do aktywności fizycznej.

11. Projekt Tańcz i śpiewaj z seniorem - Aktywizacja seniorów w Gminie Szydłowiec Gmina Szydłowiec, w ramach Programu Mazowsze dla seniorów. Całkowita wartość 24.998,04 zł, Dofinansowanie 19.605,96 zł. (78,43 %), wkład własny Gminy Szydłowiec - 5.392,08 zł (21,57 %). Organizacja aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym Seniorów, aktywizacja osób starszych i promocja działań o charakterze społecznym, edukacyjnym i kulturalnym.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
wykonanie 78.074,71 zł, co stanowi 92,30 % planu 84.590,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wykonanie 78.074,71zł, co stanowi 92,30% planu 84.590,00 zł

1. **Dodatek węglowy** - w 2023 roku wydatkowano na ten cel **39.780 zł, tj. 86,67% planu**. Zadanie finansowane było ze środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.) Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków Dodatek węglowy wynosił 3000 zł i był on przyznawany jednorazowo. Wnioski o dodatek węglowy można było składać do 30 listopada 2022 r. Wypłacono 13 świadczeń zrealizowanych po rozpatrzeniu odwołania.
2. **Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel - w 2023 roku wydatkowano na ten cel 6.120,00zł, tj. 100,00% planu**. Zadanie finansowane było środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. poz. 1967 ze zm.). Z dodatku mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania było:
 - kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
 - kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
 - kocioł olejowy.Warunki konieczne do uzyskania dodatku były podobne jak w przypadku dodatku węglowego. Z dodatku nie mogły jednak skorzystać gospodarstwa, które otrzymały dodatek węglowy. Dodatek przyznawany był w kwocie:
 - 3.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany peletem drzewnym lub innym rodzajem biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego,

- 1.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy, zasilane drewnem kawałkowym,
- 500 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,
- 2.000 zł – w przypadku gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy.

Wyplacono 2 świadczenia zrealizowane po rozpatrzeniu odwołania.

3. Dodatek elektryczny – w 2023r. wydatkowano na ten cel 29.070,00, tj. 100,00% planu.

Dodatek elektryczny był dopłatą do prądu dedykowaną gospodarstwom domowym, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania mieszkań i domów.

Dotyczyło to osób korzystających między innymi z pomp ciepła, pieców elektrycznych i bojlerów (UWAGA: nie chodziło o bojler podgrzewające tylko wodę, ale takie z funkcją CO – do ogrzewania mieszkania). Warunkiem koniecznym do otrzymania dodatku elektrycznego było uzyskanie wpisu lub zgłoszenie źródła ogrzewania do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB). Dodatek elektryczny nie obejmował właścicieli przydomowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Dodatek elektryczny nie przysługiwał również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy. Dopłata do prądu była jednorazowa i wynosiła, w zależności od zużycia energii:

- 1000 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku na poziomie maksymalnie 5MWh,
- 1500 złotych w przypadku zużycia energii elektrycznej w 2021 roku przekraczającym 5MWh.

Aby uzyskać dodatek elektryczny w podwyższonej kwocie, do wniosku należało dołączyć rozliczenie roczne z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh. Wniosek o dodatek elektryczny można było składać od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. Łącznie przyjęto 24 wnioski (w tym od 1 stycznia do 1 lutego 2023 roku przyjęto 11 wniosków), z tego:

- 1) wydano **22** rozstrzygnięcia pozytywne,
- 2) wydano **1** decyzję odmowną,
- 3) **1** wniosek został wycofany przez wnioskodawcę.

Wypłata wszystkich dodatków została zrealizowana w 2023 roku.

4. Zwrot dotacji z odsetkami 3.104,71 zł zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie 91.531,11 zł, co stanowi 92,00 % planu 99.492,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonanie 52.247,11 zł, co stanowi 88,95% plan 58.735,00 zł

- wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia

pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia. **W 2023 roku objęto wsparciem 53 rodziny (260 świadczeń)** w ramach stypendium szkolnego oraz **7 rodzinom (7 świadczeń)** przyznano zasiłek szkolny. Wydano łącznie dla obydwu świadczeń **65 decyzji**. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **40.091,67 zł**, tj. **87,38 % planu**,

- wydatki w wysokości **12.155,44 zł**. tj. **94,56 % planu**. Wykorzystano środki z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 35.120,00 zł, co stanowi 100% planu 35.120,00 zł

- środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca.

Rozdział 85495 Pozostała działalność

wykonanie 4.164,00 zł, co stanowi 73,87% planu 5.637,00 zł

- wydatki dotyczą wypłaty **stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów**, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.). W 2023 roku wydatkowano na ten cel **4.164,00 zł**, tj. **73,87% planu**. Wypłacono **8 świadczeń dla 3 rodzin**.

855 RODZINA

wykonanie 10.269.914,90 zł, co stanowi 98,52% planu 10.424.358 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

wykonanie 81.873,06 zł, co stanowi 56,86% planu 144.000 zł

- zwrot do Budżetu Państwa nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetkami

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

wykonanie 8.632.170,11 zł, co stanowi 99,11% planu 8.710.019,00 zł

- wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+. Na ten cel wydatkowano w **2023** roku kwotę **87.018,42 zł**, tj. **100,00%** planu, z tego na wypłatę świadczeń **87.018,42 zł** i koszty obsługi – **2.534,52 zł**. Świadczenia wychowawcze były wypłacane do 31 maja 2022r., gdyż zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmiana organu właściwego do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w ten sposób, że przestali nim być wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a stał się nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 01.01.2022r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są składane do ZUS, a MOPS w Szydłowcu wypłacał świadczenia wychowawcze do końca okresu zasiłkowego trwającego od 01.06.2021r. do 31.05.2022r.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadzi postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych do 31.05.2022r., dla których Wojewoda Mazowiecki ustalił, że zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

W 2023r. w sprawach świadczenia wychowawczego wydano **9** decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Wyplacono **169** świadczeń, z tego **169** świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Województwa Mazowieckiego.

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń. Ogółem wydatkowano Ogółem wydatkowano **w 2023 roku 8 474 145,32 zł, tj. 99,99% planu**, w tym:

- ze środków własnych gminy **kwotę 70 360,78 zł,**
- ze środków na zadania zlecone kwotę **8 403 784,54 zł.**

Ustawa o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003r. określa warunki nabywania prawa do świadczeń rodzinnych oraz zasady ustalania, przyznawania i wypłacania tych świadczeń. Wymienione w ustawie świadczenia pieniężne mają charakter obligatoryjny i są w całości finansowane z budżetu państwa. Zasiłki przyznawane są wyłącznie na wniosek klienta w oparciu o przedstawioną dokumentację.

System świadczeń rodzinnych został skierowany do rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę w rodzinie od 1 listopada 2016r. nie przekracza kwoty 674,00 zł, a w przypadku rodzin, której członkiem jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności kryterium dochodowe wynosi 764,00 zł.

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku. W 2023 roku:

1. Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- **405 rodzin** z zasiłków rodzinnych z dodatkami (w tym 41 rodziny z Ukrainy, którym zostały wypłacone świadczenia rodzinne w związku z konfliktem zbrojnym)
- **485 rodzin** z zasiłków pielęgnacyjnych,
- **156 rodzin** ze świadczenia pielęgnacyjnego,
- **80 rodzin** z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
- **8 rodzin** ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
- **4 rodzin** z zasiłku dla opiekuna,
- **3 rodziny** ze świadczenia „Za życiem”.

2. Zarejestrowano **750 wniosków** na wszystkie rodzaje wypłacanych świadczeń rodzinnych.

3. Wydano łącznie **1303 decyzji**.

4. Wydano ponadto **128 zaświadczeń**.

5. Wydano **60 decyzji** stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia

6. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **35 odwołań**, z czego:

- **4 decyzje** zostało utrzymanych w mocy,
- **26 decyzji** uchylono i SKO przyznało świadczenie,
- **5 odwołań** przekazano do ponownego rozpatrzenia.

Na świadczenia rodzinne składają się:

- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami, które skierowane są do osób i rodzin wychowujących dzieci;
- świadczenia opiekuńcze: zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze, które przysługują osobom niepełnosprawnym oraz osobom opiekującym się osobami niepełnosprawnymi;
- jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka.

- w 2023r. dokonano zwrotu dotacji i odsetek w kwocie **71.006,37 zł**.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wykonanie 4.594,00 zł, co stanowi 100 % planu 4.594,00 zł

Program Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014 r. Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych w których jest troje i więcej dzieci. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłatnie bez względu na dochód każdemu członkowi rodziny (w przypadku zagubienia karty koszt duplikatu karty wynosi 13, zł). KDR przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia, lub do 25 roku życia jeżeli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych, chodzi o wstęp i zniżki do różnych instytucji, np. niektórych muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno – sportowych itp.).

Lista obowiązujących zniżek jest dostępna na stronie: rodzina.gov.pl.

W okresie od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r. złożono w ośrodku 242 wnioski, w tym:

- 207 wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na wiek dzieci w dniu składania wniosku
- 21 wnioski o wydanie KDR, wszystkie rodziny z 3 dzieci,
- 9 wniosków o przedłużenie karty,
- 3 wnioski o wydanie duplikatu,
- 9 wniosków o uzupełnienie rodziny
- 1 wniosek o zmianę danych na karcie

Ogółem wydano kart 474, w tym: – 402 rodzicom, – 72 dzieciom.

Środki z opłaty kart w wysokości **4.594,00 zł** przeznaczono na zakup materiałów biurowych, tonerów, druków oraz dodatku specjalnego dla pracownika obsługującego zadanie.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

wykonanie 171.524,94 zł, co stanowi 99,91% plan 171.687,00 zł

- wydatki poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z [ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej](#) m.in. na **asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego**.

Instytucję **asystenta rodziny** powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Objęcie rodziny wsparciem asystenta rodziny następuje:

- na wniosek pracownika socjalnego – po sporządzeniu rodzinnego wywiadu środowiskowego i dokonaniu analizy sytuacji rodziny,
- na wniosek instytucji zewnętrznej (np. szkoły, poradni psychologiczno–pedagogicznej, itp.) – zgłoszenie przekazywane jest do odpowiedniego pracownika socjalnego, który na podstawie wywiadu środowiskowego ustala, czy zasadne jest objęcie rodziny wsparciem, rozeznaje także czy rodzina jest zainteresowana współpracą z asystentem. W przypadku zasadności objęcia usługą asystenta rodziny, pracownik socjalny wnioskuje o takie wsparcie do dyrektora ośrodka pomocy społecznej,
- na podstawie postanowienia sądu – asystent rodziny podejmuje działania zmierzające do poprawy sytuacji rodziny. Niepodjęcie przez rodzinę współpracy z asystentem rodziny, skutkować będzie poinformowaniem o tym fakcie sądu.

Zadania asystenta rodziny określa art. 15 ust 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadania asystenta rodziny realizowane są zgodnie z przepisami ustawowymi i polegają przede wszystkim na prowadzeniu pracy z rodzinami, u których występuje wiele sprzężonych problemów i do których należą m.in. niskie umiejętności opiekuńczo-wychowawcze, brak umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego, uzależnienia, bezrobocie, ubóstwo, przewlekła choroba, niepełnosprawność, przemoc, wyuczona bezradność, zaburzenia psychiczne, a których występowanie powoduje trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

W 2023 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało **17 rodzin**.

W 2023 r. asystenci rodziny zakończyli współpracę z **3 rodzinami**.

Asystenci rodziny kończyli współpracę z rodzinami ze względu na osiągnięcie celów – **2 rodziny** oraz zaprzestanie współpracy przez rodzinę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – **1 rodziną**.

Koszty tego zadania w 2023 roku wynoszą **171.524,94 zł**, tj. **99,91%** planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **156.338,49 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **15.186,45 zł**, środki te zostały pozyskane dzięki złożonemu wnioskowi na środki w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent rodziny w 2023 r.” Program ten w 2023 roku dotyczył dofinansowania dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny.

Pieczka zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia opieki i wychowania przez rodziców. Jest sprawowana w formie rodzinnej: rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna), rodzinny dom dziecka oraz z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny. W związku z umieszczeniem przez sąd dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;

- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.

Odpłatność w 2023 roku wynikająca z obowiązku wnoszenia przez gminę (środki własne) opłat za pobyt dzieci rodzinach zastępczych (15 dzieci), które zostały skierowane postanowieniem sądu wyniosła **57.212,41 zł**, natomiast koszty objęcia rodziny zastępczej opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej wyniosły – **12.537,93 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
wykonanie 152.450,54 zł, co stanowi 98,36% planu 155.000,00 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W 2023 roku wydatkowano na ten cel kwotę **152.450,54 zł, tj. 98,36 %** planu, w tym dla 69 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze jako zadania zlecone.

Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

wykonanie 1.129.788,53 zł, co stanowi 99,54% planu 1.134.958,00 zł

- wydatki osobowe **952.423,13 zł**,
- wydatki rzeczowe w kwocie **177.365,40 zł**, w tym catering 77.417,60 zł.

Rozdział 85595 Pozostała działalność

wykonanie 97.513,72 zł, co stanowi 93,67% planu 104.100,00 zł

- wydatki dotyczą wypłaty świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomoc y obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. z 2023r., poz. 103 ze zm.). W 2023 roku wydatkowano na ten cel **97.187,78 zł, tj. 94,36% planu**. Na wypłatę świadczeń **wydano 94.794,90,00 zł**, natomiast koszty obsługi zadania wyniosły **3% tj. 2.392,88 zł**. Wypłacono **670 świadczeń dla 41 rodzin**,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami **w kwocie 325,94 zł**.

Ponadto

Od 2023 roku Gmina Szydłowiec poprzez swoją jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu przyjęła do realizacji dodatkowe programy skierowane do osób starszych i niepełnosprawnych – zadania pozabudżetowe, dotowane w 100% z Funduszu Solidarnościowego, zgodnie z art.10 ustawy o w/w Funduszu do środków przekazanych na realizację powyższych zadań nie stosuje się art.8 ustawy o dochodach jst.

Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023

Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2023, finansowany był ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym. Głównym celem Programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, której adresatami są osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573, ze zm.). Usługami „Asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej” w ramach Programu objęto 21 osób, w tym: 3 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną, 13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, 5 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Program wpłynął na poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia, uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych, przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, poprawę funkcjonowania osób niepełnosprawnych w ich środowisku, budowanie motywacji do dążenia realizacji postawionych sobie celów oraz pokonywania własnych słabości związanych z niepełnosprawnością. Uczestnik Programu za usługi asystenta nie ponosił odpłatności.

Na ten cel wydatkowano w 2023 roku ogółem kwotę - **303 418,40 zł**, w tym:

- na realizację Programu wydatkowano kwotę - **297 465,50 zł**,
- na obsługę programu wydatkowano kwotę – **5 952,92 zł**.

Program „Opieka Wytchnieniowa”- edycja 2023

Program „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023 finansowany był ze środków pochodzących z państwowego funduszu celowego zwanego Funduszem Solidarnościowym. Usługi opieki wytchnieniowej w Gminie Szydłowiec świadczone były w ramach pobytu dziennego, w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Celem głównym Programu „ Opieka wytchnieniowa”- edycja 2023 było odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem wymienionym lit a, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 ze zm.) poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej. Program skierowany był do członków rodzin lub opiekunów, którzy potrzebują doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki mogły przeznaczyć czas na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Gmina Szydłowiec realizowała usługi dla 9 osób, które wymagały wysokiego wsparcia w tym: 3 dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności i 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu

niepełnosprawności w wymiarze 223 godzin przypadających na jednego uczestnika Programu. Usługa opieki wychnieniowej świadczona są nieodpłatnie.

Na ten cel wydatkowano w 2023 roku ogółem kwotę – **81 204,40 zł**, w tym:

- na realizację Programu wydatkowano kwotę – **79 617,17 zł**,
- na obsługę programu wydatkowano kwotę – **1 587,23 zł**.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie 6.151.966,58 zł, co stanowi 89,19 % założonego planu 6.897.290,27 zł w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 234.066,91 zł, co stanowi 81,65 % planu 286.670,00 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 234.066,91 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 4.158.685,83 zł, co stanowi 88,55 % planu 4.696.551,27 zł

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń, wpłaty na PPK – dotyczące wykonywania zadań związanych z obsługą systemu odpadów 331.053,47 zł
- zakup materiałów 3.668,55 zł
- deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, obsługa administracyjna systemu, usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 3.819.742,53 zł
- podróże służbowe i szkolenia, koszty sądowe/administracyjne, różne opłaty 4.221,28 zł

W 2023 r. wydatkowano kwotę ogółem 4.158.685,83 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2023 r. wpłynęła kwota 3.971.350,35 zł oraz kwota środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym to 56.551,27 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, przychodami z roku poprzedniego, a wykonanymi wydatkami wynosi – 130.784,21 zł, co oznacza, że system na koniec roku zamknął się deficytem. Na koniec 2023 roku pozostały do zapłaty zobowiązania w kwocie 432.506,11 zł z tytułu odbioru odpadów, obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023r. i pochodnych (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw).

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi**Wykonanie 234.591,86 zł, co stanowi 90,40 % planu 259.500,00 zł**

- paliwo do pojazdów, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, worki na śmieci, kosze uliczne 36.425,16 zł
- Oczyszczanie miasta, ubezpieczenia, remonty pojazdów 196.875,70 zł
- Ubezpieczenia pojazdów 1.291,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**wykonanie 107.486,76 zł, co stanowi 94,19 % planu 114.115,00 zł**

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni: nasiona, krzewy, kora, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, 79.949,09 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów 27.537,67 zł

900/90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**wykonanie 28.905,00 zł, co stanowi 77,81% planu 37.146,00 zł**

- Opracowanie dokumentacji aplikacyjnych w ramach programu „Stop SMOG” 28.905,00 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**wykonanie 903.521,92 zł, co stanowi 93,69% planu 964.324,00 zł**

- oświetlenie placów i dróg 742.854,92 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia 160.667,00 zł

900/90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**Wykonanie 18.171,22 zł, co stanowi 90,86 % planu 20.000,00 zł**

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: wykonano zakup materiałów do zabezpieczenia nasadzeń drzew, monitoring składowiska odpadów, worki do zbierania odpadów, opracowanie raportu – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Szydłowiec na lata 2025-2028 oraz inne.

Gmina w 2023r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 18.165,44 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 18.171,22 zł. Różnica – 5,78 zł – środki własne gminy.

900/90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

wykonanie 111.479,62 zł, co stanowi 100% planu 111.480,00 zł

- usuwanie azbestu 111.479,62 zł

Realizacja obioru odpadów azbestowych od mieszkańców gminy Szydłowiec w roku 2023. W roku 2023 odbiór wyrobów azbestowych od mieszkańców realizowany był w dwóch turach – po ogłoszeniu naboru i złożeniu pozytywnie rozpatrzonych wniosków w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie. Pierwsza tura zakończyła się w sierpniu 2023 r. Odebrane zostało 104,48 tony od 52 wnioskodawców za kwotę 34 999,42 zł. Realizacja drugiej tury trwała do 31 października 2023r. Odebrano 188,84 Mg odpadów, za kwotę 76 480,20 zł od 94 mieszkańców.

Łącznie odebrano w obu turach odebrano 293,32 tony wyrobów azbestowych (eternit) na kwotę 111 479,62 zł.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 355.057,46 zł, co stanowi 87,13% planu 407.504,00 zł

- energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, energia elektryczna do fotopułapek materiały budowlane, usługi remontowe, paliwo oraz naprawy pojazdów, utrzymanie placów zabaw, przeglądy techniczne placów zabaw, odnawianie ławek, odbiór odpadów komunalnych z koszy przy Cmentarzu, usługi serwisowe kabin toaletowych i inne 258.484,39 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym akcja sterylizacji i kastracji zwierząt, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego „Mazowsze dla zwierząt 2023” - 11.975 zł 51.321,36 zł
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” 8.000,00 zł
przeznaczona na wymianę ogrodzenia w ogrodzie Nr 1,2 i 3 dla ROD, w tym dotacja Mazowsze dla Działkowców 2023 – 4.000 zł 37.251,71 zł
- „Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze” będący efektem Porozumienia z dnia 25.05.2021r. z aneksami z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego ze środków w/w Funduszu, w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” .

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 2.148.439,64 zł, co stanowi 96,77 % założonego planu 2.220.191,00 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 1.622.205,22 zł, co stanowi 99,06 % planu 1.637.600,00 zł

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 1.350.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

- kwota 22.673 zł realizacja funduszy sołeckich,
- kwota 243.369,37 zł remont świetlicy wiejskiej w Szydłótku, w tym dofinansowanie 85.000 zł z PROW,
- kwota 6.162,85 zł obsługa świetlic gminnych

921/92116 Biblioteki

wykonanie 385.000,00 zł, co stanowi 100% planu 385.000,00 zł

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 385.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie 97.954,00 zł, co stanowi 65,14% planu 150.384,00 zł

- Remont pomnika-grobu w Hucisku, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego 68.106,40 zł 90.454,00 zł
- aktualizacja gminnej ewidencji zabytków 7.500,00 zł

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 43.280,42 zł, co stanowi 91,68% planu 47.207,00 zł

- kwota 13.280,42 zł realizacja zadań z funduszy sołeckich,
- kwota 20.000 zł realizacja programu - **Przeciwdziałanie przyczynom przestępczości przez Koła Gospodyń Wiejskich, Gmina Szydłowiec**". W całości sfinansowano ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości, Fundusz Spójności. W ramach realizacji zadania zorganizowano przedsięwzięcie informacyjno-edukacyjne, której odbiorcami była lokalna społeczność. Akcję przeprowadzono podczas wydarzenia gminnego jakim były Dożynki Gminne (3.09.2023 r). Zakupiono sprzęt kuchenny dla 4 kół, który został im przekazany w użytkowanie umowami darowizny. Zadanie zrealizowano,
- kwota 10.000 zł – Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016 - 2023 etap I.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie 458.652,49 zł, co stanowi 92,19 % założonego planu 497.500 zł , w tym:

to wydatki przeznaczone na: promocję sportu i rekreacji w gminie.

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 49.314,81 zł, co stanowi 82,88 % planu 59.500,00 zł

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, 3.610,95 zł
- energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomunikacyjne i pozostałe 9.164,22 zł
- umowy zlecenia z animatorami na boiskach sportowych Orlik 36.539,64 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 45.563,89 zł, co stanowi 85,49 % planu 53.300,00 zł

finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 45.563,89 zł

- turnieje szkolne i charytatywne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, dyplomy, piłki i inne),
- przejazdy na zawody sportowe,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 363.773,79 zł, co stanowi 94,56 % planu 384.700,00 zł

- stypendia sportowe 329.043,89 zł
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 7.000,00 zł
- energia eletr, gaz, woda – budynek klubu sportowego, materiały 25.889,26 zł
- usługi serwisowe w budynku MKS Szydłowianka i odbiór odpadów 1.840,64 zł

W 2023r. na podstawie Uchwały Nr XXXV/262/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec wypłacono stypendia dla zawodników, trenerów pięciu klubów sportowych klubów sportowych:

- Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” - 217.514,99 zł
- Szkolny Klub Sportowy Kick-Boxing „Victoria”- 8.971,90 zł
- SKS HUBAL – 2.400 zł
- Rodzinna Akademia Sportu – 100.157 zł

Łącznie wypłacono: 329.043,89 zł

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 7.000 zł:

- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” - Paweł Surdy – 2 500,00 zł
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec – Dominik Gawor – 2 500,00 zł
- Klub Szymanowski Tiathlon Team – Michał Sieczka – 1 000,00 zł
- Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne -Stopa Kacper – 1 000,00 zł.

IV.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota **11.598.402,44 zł**, co stanowi 85,12 % założonego planu **13.626.198 zł** oraz 12,65 % wykonanych wydatków.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w ok.85 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2023r. za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz udzielone dotacje celowe.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2023 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2024. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuujące się roboty budowlane i planistyczne, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania, ze środków pomocowych UE, późno podpisane umowy dotacyjne i konieczność ponawiania przetargów.

W zadaniu dotyczących montażu instalacji PV i solarnych niższa kwota wynika z licznymi rezygnacjami mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji, co w rezultacie spowodowało niższą realizację zadania.

Szczegółową informację o rzeczowym i finansowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera Tabela Nr 3 do niniejszego sprawozdania, gdzie została zawarta informacja zarówno o finansowym, jak i rzeczowym wykonaniu poszczególnych zadań inwestycyjnych.

Poniżej prezentujemy wykonanie inwestycji w układzie tabelarycznym według działów i kategorii inwestowania.

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 31.12.2023
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 610,00	86,10%
2.	600	Transport i łączność	5 308 942,00	4 629 675,55	87,21%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	93 190,00	92 357,90	99,11%
4.	710	Działalność usługowa	353 015,00	352 984,96	99,99%
5.	750	Administracja publiczna	98 031,00	98 031,00	100,00%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 413,00	144 057,65	97,07%
7.	801	Oświata i wychowanie	1 568 752,00	1 429 080,11	91,10%
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 252,00	2 310 116,74	70,34%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 106,00	2 033 238,24	89,92%
10.	926	Kultura fizyczna	500 497,00	500 250,29	99,95%
Razem:			13 626 198,00	11 598 402,44	85,12%

V. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Z udziałem środków z UE w 2023r. realizowane były następujące zadania :

W 2023 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa i środkami własnymi Gminy Szydłowiec w kwocie 3.445.385,33 zł, tj. 80,34 % do planu w kwocie 4.288.695,16 zł. Niższe wykonanie wynika z realizacji zadań kilkuletnich. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na kolejny rok do realizacji.

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan 01.01.2023	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie 2023r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bieżące		741 451,00	110 197,16	0,00	851 648,16	851 017,53	99,93%	
	750/ 75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina - grant Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	435 566,00	2 119,00	0,00	437 685,00	437 685,00 w tym zwrot 577,85	100,00%	Zadanie dwuletnie. Zrealizowane.
	750/ 75095	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Dostępność w Gminie Szydłowiec	61 885,00	38 115,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zadanie dwuletnie. Zrealizowane.
	801/ 80195	Edukacja szkolna. Obniżenie wzrastającego ryzyka odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki ERASMUS+ mobilność uczniów	0,00	69 963,16	0	69 963,16	69 963,16	100,00%	Zadanie czteroletnie. Zrealizowane.
	921/ 92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec	244 000,00	0,00	0	244 000,00	243 369,37	99,74%	Zadanie dwuletnie. Zakres umowny robót został zrealizowany w 2023r.
2.	Majątkowe		6 803 618,00	187 722,00	3 554 293,00	3 437 047,00	2 594 367,80	75,48%	
	010/ 01044	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Korzeniowa	2 351 225,00		2 351 225,00	0,00	0,00	0,00%	Zmiana źródła finansowania zadania
	600/ 60016	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej nr 40502W Świniów-Wysoka	1 203 068,00		1 203 068,00	0,00	0,00	0,00%	Zadanie dwuletnie. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2024r.
	710/ 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Regionalne pancerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych	0,00	27 015,00	0	27 015,00	27 014,80	100,00%	Zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski. Dotacja udzielona przez Gminę Szydłowiec
	750/ 75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina - grant Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	82 000,00	16 031,00	0,00	98 031,00	98 031,00	100,00%	Zadanie dwuletnie. Zrealizowane
	801/ 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	1 009 874,00	144 676,00	0,00	1 154 550,00	1 015 186,00	87,93%	Zadanie dwuletnie. Zakres umowny robót został zrealizowany w 2023r.
	900/ 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	2 157 451,00	0,00	0	2 157 451,00	1 454 136,00	67,40%	Zakres umowny robót został zrealizowany w 2023r.
			7 545 069,00	297 919,16	3 554 293,00	4 288 695,16	3 445 385,33	80,34%	

VI. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	w tym:		Wykonanie Funduszu sołectkiego w 2023 r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92195	6050	Barak	Zagospodarowanie działki o nr 788/1 w miejscowości Barak, należącej do gminy Szydłowiec, poprzez wykonanie ciągu pieszego - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	18 250,00	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00%	Wykonano ciąg pieszego
Razem						18 250,00	0,00	18 250,00	18 250,00	100,00%	
2	921	92109	6050	Chustki	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Chustki gmina Szydłowiec, usytuowanej na działce przekazanej gminie umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej	25 000,00	0,00	25 000,00	20 000,00	80,00%	Opracowano dokumentację projektową
3	921	92195	4270		Remont ogrodzenia działki gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec – kształtowanie wizerunku i estetyki wsi	4 229,00	4 229,00	0,00	4 224,42	99,89%	Wykonano remont ogrodzenia
Razem						29 229,00	4 229,00	25 000,00	24 224,42	82,88%	
4	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej - w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	46 588,00	0,00	46 588,00	46 588,00	100,00%	Zakupiono materiały do budowy świetlicy oraz wyposażenia
Razem						46 588,00	0,00	46 588,00	46 588,00	100,00%	
5	921	92195	4210	Hucisko	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Hucisko gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych) w ramach kształtowania wizerunku i estetyki wsi	2 140,00	2 140,00	0,00	2 140,00	100,00%	Zakupiono kosę spalinową
6	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Hucisko – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	8 910,00	0,00	8 910,00	8 906,39	99,96%	Zakupiono stół betonowy z ławkami, grill betonowy oraz ułożono kostkę brukową
7	700	70005	6050		Zakup działki w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	6 590,00	0,00	6 590,00	5 845,40	88,70%	Zakupiono działkę
Razem						17 640,00	2 140,00	15 500,00	16 891,79	95,76%	
8	600	60016	6050	Jankowice	Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	18 391,00	0,00	18 391,00	15 030,06	81,73%	Zakupiono materiały budowlane: korytko betonowe, rury przepustowe, ścianka czołowa, mieszanka cementowa
Razem						18 391,00	0,00	18 391,00	15 030,06	81,73%	
9	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	14 028,00	0,00	14 028,00	14 000,00	99,80%	Wykonano roboty budowlane w budynku świetlicy
Razem						14 028,00	0,00	14 028,00	14 000,00	99,80%	
10	921	92195	6050	Krzcięcin	Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcin, gmina Szydłowiec poprzez wykonanie m.in. utwardzenia z kostki brukowej, budowę grilla oraz założenie lampy oświetleniowej przy altanie, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	13 230,00	0,00	13 230,00	13 230,00	100,00%	Wykonano utwardzenie z kostki brukowej, zbudowano grill oraz zamontowano oświetlenie
Razem						13 230,00	0,00	13 230,00	13 230,00	100,00%	

11	700	70005	6050	Łazy	Zakup działki w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	13 300,00	0,00	13 300,00	13 300,00	100,00%	Zakupiono działkę
12	921	92195	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, poprzez utwardzenie kostką brukową - pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej w sołectwie	12 222,00	0,00	12 222,00	12 000,00	98,18%	Utwardzono podjazd do altany
Razem						25 522,00	0,00	25 522,00	25 300,00	99,13%	
13	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja garaży w budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury OSP	33 263,00	0,00	33 263,00	33 263,00	100,00%	Zakupiono materiały budowlane
Razem						33 263,00	0,00	33 263,00	33 263,00	100,00%	
14	600	60016	6050	Omięcín	Przebudowa dróg gminnych, w tym wytyczenie granicy drogi Omięcín-Korzyce (droga nr 400524W), w miejscowości Omięcín, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	14 216,00	0,00	14 216,00	12 300,00	86,52%	Wykonanie usługi geodezyjnej - wytyczenie granicy drogi
Razem						14 216,00	0,00	14 216,00	12 300,00	86,52%	
15	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	19 142,00	0,00	19 142,00	16 817,78	87,86%	Zakupiono kruszywo oraz paliwo
Razem						19 142,00	0,00	19 142,00	16 817,78	87,86%	
16	921	92109	6050	Sadek	Modernizacja i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec, w ramach przedsięwzięcia - poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	40 000,00	0,00	40 000,00	38 539,98	96,35%	Wykonano roboty budowlane (ulożenie płytek, montaż oświetlenia LED) oraz zakupiono meble
17	921	92195	4210		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez kultywowanie tradycji i lokalnych obyczajów - Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec	2 416,00	2 416,00	0,00	2 416,00	100,00%	Zakupiono produkty spożywcze oraz przemysłowe niezbędne do organizacji Dnia Jagody
18	921	92195	4300		Wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej oraz pobudzanie aktywności obywatelskiej poprzez kultywowanie tradycji i lokalnych obyczajów - Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	100,00%	Usługa konferansjerska, animacje dla dzieci oraz przygotowanie poczęstunku podczas Dnia Jagody
Razem						46 916,00	6 916,00	40 000,00	45 455,98	96,89%	
19	921	92109	6050	Szydłówek I	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	34 812,00	0,00	34 812,00	34 812,00	100,00%	Wykonano roboty budowlane
Razem						34 812,00	0,00	34 812,00	34 812,00	100,00%	
20	921	92109	4279	Szydłówek II	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec	18 673,00	18 673,00	0,00	18 673,00	100,00%	Wykonano remont budynku świetlicy
Razem						18 673,00	18 673,00	0,00	18 673,00	100,00%	
21	921	92195	6050	Świerczek	Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek Gmina Szydłowiec poprzez wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	24 865,00	0,00	24 865,00	24 856,00	99,96%	Wykonanie przyłącza elektrycznego do altany, prace ziemne przy zbiorniku wodnym oraz nasadzenia drzew i krzewów
Razem						24 865,00	0,00	24 865,00	24 856,00	99,96%	

22	600	90015	6050	Świniów	Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniów, gmina Szydłowiec	12 761,00	0,00	12 761,00	12 747,50	99,89%	Zmodernizowano oświetlenie uliczne
Razem						12 761,00	0,00	12 761,00	12 747,50	99,89%	
23	926	92695	6050	Wilcza Wola	Modernizacja gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	14 497,00	0,00	14 497,00	14 497,00	100,00%	Wykonano nawierzchnię placu zabaw
Razem						14 497,00	0,00	14 497,00	14 497,00	100,00%	
24	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	15 348,00	0,00	15 348,00	15 347,94	100,00%	Wykonanie oświetlenia ulicznego
25	754	75412	6050		Zagospodarowanie działek nr 347 i 345 użyczonych gminie Szydłowiec przez OSP Wola Korzeniowa, poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury OSP	10 000,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakupiono materiały budowlane, kantówki, grill betonowy oraz deski elewacyjne
26	754	75412	4270		Remont pomieszczeń w oSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury OSP	4 678,00	4 678,00	0,00	4 676,76	99,97%	Zakupiono materiały do remontu pomieszczeń
Razem						30 026,00	4 678,00	25 348,00	30 024,70	100,00%	
27	921	92109	6050	Wysocko	Modernizacja budynku należącego do gminy Szydłowiec, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	16 655,00	0,00	16 655,00	16 645,44	99,94%	Zakupiono materiały budowlane, hydrauliczne oraz meble kuchenne
Razem						16 655,00	0,00	16 655,00	16 645,44	99,94%	
28	600	60095	4210	Wysoka	Zakup i montaż lustra przy drodze gminnej w miejscowości Wysoka, gmina Szydłowiec – poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi	2 000,00	2 000,00	0,00	584,25	29,21%	Zamontowano lustro drogowe
29	801	80101	6050		Zagospodarowanie działki gminnej przy PSP w Wysokiej, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	14 702,00	0,00	14 702,00	14 700,00	99,99%	Wykonano roboty budowlane - ułożono kostkę brukową, wyrównano skarpy, zasiano trawę
Razem						16 702,00	2 000,00	14 702,00	15 284,25	91,51%	
30	600	60016	6050	Zastronie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec (nr działki 263) – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	6 500,00	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00%	Pracowano dokumentację projektową
31	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zastronie, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	13 674,00	0,00	13 674,00	13 600,00	99,46%	Zmodernizowano oświetlenie uliczne
Razem						20 174,00	0,00	20 174,00	20 100,00	99,63%	
32	600	60016	6050	Zdziechów	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	100,00%	Zakupiono: materiały budowlane, ściankę czołową, rury przepustowe, piasek, paliwo, wynagrodzenia pracowników
33	921	92109	4210		Zakup i montaż monitoringu w altanie znajdującej się na działce gminnej w miejscowości Zdziechów – zwiększenie ochrony mienia gminnego	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	100,00%	Zamontowano monitoring w altanie
34	921	92195	6050		Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działce należącej do gminy Szydłowiec - pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Zdziechów	12 691,00	0,00	12 691,00	11 581,99	91,26%	Zamontowano urządzenia siłowni plenerowej
Razem						39 691,00	4 000,00	35 691,00	38 581,99	97,21%	
SUMA						525 271,00	42 636,00	482 635,00	507 572,91	96,63%	
wydatki bieżące						42 636,00	wydatki bieżące		41 214,43		
wydatki majątkowe						482 635,00	wydatki majątkowe		466 358,48		
						525 271,00			507 572,91		

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2023 roku realizowane są na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz.301) oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2023 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 96,63 %.

VII. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2023 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan na 31.12.2023r.	Wykonanie na 31.12.2023r.	Procent wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			27 015,00	27 015,00	27 014,80	100,00%
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			5 400,00	5 400,00	0,00	0,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kam.)			27 500,00	27 500,00	27 458,29	99,85%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			4 500,00	4 500,00	4 500,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Stąporków (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Stąporków)			11 500,00	11 500,00	11 500,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Radom)			7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Orońsko (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Orońsko)			2 500,00	2 500,00	2 311,77	92,47%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Jastrzęb)			34 500,00	34 500,00	34 300,37	99,42%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 350 000,00			1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	385 000,00			385 000,00	385 000,00	100,00%
			Razem	1 735 000,00	0,00	120 415,00	1 855 415,00	1 849 585	99,69%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
630	63003	2820	Dofinansowanie do zadania Aplikacja turystyczna Gmina Szydłowiec-do zobaczenia			2 200,00	2 200,00	2 200,00	100,00%
851	85153	2820	Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wycieczki w okresie ferii zimowych			40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00%
851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wycieczki w okresie ferii letnich			70 000,00	70 000,00	69 900,00	99,86%
			Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			59 500,00	59 500,00	57 500,00	96,64%
			Organizacja różnorodnych form wycieczki, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec, prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%

851	85154	2830	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy			30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00%
			Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 680 700,00			1 680 700,00	1 680 243,30	99,97%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	100 800,00			100 800,00	100 751,71	99,95%
801	80149	2540	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla uprawnionych nauczycieli, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach	145 900,00			145 900,00	145 796,62	99,93%
801	80104	2830	Dotacja celowa na wypłatę nagród specjalnych dla uprawnionych nauczycieli, z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, zatrudnionych w niepublicznych przedszkolach	13 459,50			13 459,50	13 459,50	100,00%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec			8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
			Razem	1 940 859,50	0,00	234 700,00	2 175 559,50	2 172 851,13	99,88%
			OGÓŁEM	3 675 859,50	0,00	355 115,00	4 030 974,50	4 022 436,36	99,79%

W 2023 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.022.436,36 zł, tj. 99,79 % planowanych dotacji 4.030.974,50 zł.

VIII. REALIZACJA zadań zgodnie z art. 237 ustawy o finansach publicznych.

Zgodnie z art.237 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy Szydłowiec wyodrębniono dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z ustaw.

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ ustawy z dnia 26-10-1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2 ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Opłata ta dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973) przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

3. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021r. poz. 1371) w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób, przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.

Realizacja planu dochodów i wydatków związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu przedstawiona jest w poniższej tabeli.

Lp.	Dział Rozdział §	Przychody z 2022r.	Plan dochodów w 2023r.	Wykonanie dochodów za 2023r.	Plan wydatków w 2023r.	Wykonanie wydatków za 2023r.	Różnica kol. 3+ kol.5 - kol.7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	18 378,81	380 000,00	397 875,96	398 378,81	380 636,67	35 618,10
	756, 75618 § 0480	18 378,81	380 000,00	397 875,96			
	851, 85153				43 284,00	43 283,14	
	851, 85154				355 094,81	337 353,53	
	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii (opłaty z tzw. małpek)	64 104,73	111 410,00	111 410,23	175 514,73	174 284,06	1 230,90
	756, 75618 § 0270	64 104,73	111 410,00	111 410,23			
	851, 85154				175 514,73	174 284,06	
1+2		82 483,54	491 410,00	509 286,19	573 893,54	554 920,73	36 849,00
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	0,00	20 000,00	18 165,44	20 000,00	18 171,22	-5,78
	900,90019 § 0690		20 000,00	18 165,44			
	900,90019				20 000,00	18 171,22	
3.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	0,00	20 000,00	6 872,20	20 000,00	8 094,71	-1 222,51
	600,60020 § 0490		20 000,00	6 872,20			
	600,60016				20 000,00	8 094,71	
	OGÓLEM	82 483,54	531 410,00	534 323,83	613 893,54	581 186,66	35 620,71

IX. Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za 2023 rok zawiera poniższa tabela

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2023 rok								
Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI 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	3 971 350,35	900	90002	4300	3 774 700,62	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
						4010-4280, cz.4300, 4360-4610	383 985,21	obsługi administracyjnej systemu
						4700	0,00	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Razem			3 971 350,35	Razem			4 158 685,83	wydatki 2023
900	90026	0630, 0640, 0830, 0910, 0920	40 188,07				3 971 350,35	dochody 2023
Ogółem dochody			4 011 538,42				-187 335,48	-187.335,48 + 56.551,27 = -130.784,21

Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - 56.551,27 zł

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą a Wykonawcą jest odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w Gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK)

X. Realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75075	4210	Szydłowiecka Gra Miejska	1 200,00	0,00	0,00%
			4300		800,00	0,00	0,00%
75095 Razem					2 000,00	0,00	0,00%
2	801	80104	4210	Przedszkolny warzywniak Małego Odkrywcy	12 000,00	12 000,00	100,00%
80101 Razem					12 000,00	12 000,00	100,00%
3	900	90004	4210	Biało Czerwona aleja bżów w Parku Niepodległości w Szydłowcu	615,00	600,00	97,56%
90004 Razem					615,00	600,00	97,56%
4	900	90095	4210	Ławka Zakochanych w Parku Radziwiłowskim	1 900,00	1 900,00	100,00%
90095 Razem					1 900,00	1 900,00	100,00%
5	921	92109	6050	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	35 000,00	35 000,00	100,00%
6	921	92109	6050	Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy siłowni plenerowej w Hucisku	32 000,00	31 932,03	99,79%
92109 Razem					67 000,00	66 932,03	99,90%
7	921	92195	6050	Zaczytana Ławka	17 000,00	16 996,30	99,98%
92195 Razem					17 000,00	16 996,30	99,98%
RAZEM					100 515,00	98 428,33	97,92%

XI. Niewygasające wydatki

Uchwałą Nr XLVIII/355/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na zadania inwestycyjne:

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota	Wykonanie	% wykonania	data zapłaty
1.	Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu	801 – 80101 § 6050	169 276,60	169 276,60	100,00%	17.05.2023
2.	Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5720/8 przy ul. Staszica w Szydłowcu	900 - 90095 § 6050	22 140,00	22 140,00	100,00%	22.06.2023
OGÓLEM			191 416,60	191 416,60	100,00%	

Ostateczny termin dokonania wydatków ustalono na 30 czerwca 2023r. Zadania zostały wykonane i rozliczone w terminie.

XII. Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa a art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

**Realizacja planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19**

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Procent wykonania	Kwota wydatków		Procent wykonania
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
refundacja podatku VAT opłaconego od zużytego paliwa gazowego	20 400,00	12 731,69	62,41%	20 400,00	12 731,69	62,41%
852-8595 § 2180	20 400,00	12 731,69	62,41%			
852-85295 § 4 ...				20 400,00	12 731,69	62,41%
dodatek węglowy i dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel i dodatek elektryczny	81 090,00	74 970,00	92,45%	81 090,00	74 970,00	92,45%
853-85395 § 2180	81 090,00	74 970,00	92,45%			
853-85395 § 4 ...				81 090,00	74 970,00	92,45%
Razem	101 490,00	87 701,69	86,41%	101 490,00	87 701,69	86,41%

XIII. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2023r. wynoszą 35.888.102,46zł

1. Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **29.925.635,88 zł**, w tym z tytułu:
 - obligacji komunalnych – 8.312.000 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 2.228.635,88 zł,
 - pożyczki od Ciepłowni Miejskiej – 491.000 zł,
 - kredytów – 18.894.000 zł,
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – **5.962.466,58 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **260.577,12 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca 2024r. oraz rozrachunków z dostawcami,
 - Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobków – **3.292.441,39 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2024, wyrównań nauczycieli

wypłacanych do 31 stycznia 2023r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2023r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami

- Urzędu Miejskiego – 2.409.448,07 **zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2024, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2023r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2023r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy), opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki inwestycyjne(wpływ f-ry w I/2024 dotyczy XII/2023) i inne.

Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

Na koniec 2023 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XIV. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pozycja	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania 3/2
1	2	3	4
Dochody	91 958 956,00	88 074 693,50	95,78%
Dochody bieżące (Db)	81 262 110,00	78 894 108,71	97,09%
Dochody majątkowe (Dm)	10 696 846,00	9 180 584,79	85,83%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	3 359 407,00	3 090 403,97	91,99%
Wydatki	95 985 403,23	91 685 155,60	95,52%
Wydatki bieżące (Wb)	82 359 205,23	80 086 753,16	97,24%
Wydatki majątkowe (Wm)	13 626 198,00	11 598 402,44	85,12%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-4 026 447,23	-3 610 462,10	89,67%
Db - Wb	-1 097 095,23	-1 192 644,45	108,71%
Dm - Wm	-2 929 352,00	-2 417 817,65	82,54%
Przychody, w tym:	6 561 265,59	6 586 952,15	100,39%
wolne środki	853 650,00	879 336,56	103,01%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	1 213 615,59	1 213 615,59	100,00%
kredyt BS Jedlińsk	4 494 000,00	4 494 000,00	100,00%
Rozchody	2 534 818,36	2 534 818,36	100,00%
spłata pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	162 000,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW jazz i zaporą wodna	23 933,00	23 933,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja w ul.Książki	424 288,36	424 288,36	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja Wola Korzeniowa	74 597,00	74 597,00	100,00%
spłata kredytu BS Jedlińsk	250 000,00	250 000,00	100,00%
wykup obligacji	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00%

Wynik:

Budżet Gminy Szydłowiec 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości - 3.610.462,10 zł do planowanego deficytu – 4.026.447,23 zł.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2023r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2023 obejmowała lata 2023 – 2035. Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2023r. wg tytułów dłużnych wyniósł 29.925.635,88 zł i stanowi 33,98 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów. Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2023r. Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2023 roku wyniosło 5,36% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 7,3%.

Wykonane dochody bieżące roku 2023 były niższe od wykonanych wydatków bieżących o kwotę – 1.192.644,45zł, ale powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych dały kwotę + 874.621,14 zł. Relacja taka nie jest zadowalająca, należy dążyć do jak największej relacji dodatniej pomiędzy dochodami a wydatkami bieżącymi, ograniczając wydatki bieżące. Przy wysokiej inflacji w ostatnich latach, a nie podnoszeniu o jej wskaźnik dochodów własnych staje się to wręcz niemożliwe.

Budżet Gminy Szydłowiec za 2023r. zamknął się deficytem w kwocie - 3.610.462,10 zł, przy planowanym deficycie – 4.026.447,23 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Planowane w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań znajdują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W roku 2023 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2023	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	9 975 143,66	8 626 182,75	86,48%
1.a	- wydatki bieżące	2 705 679,66	2 681 909,85	99,12%
1.b	- wydatki majątkowe	7 269 464,00	5 944 272,90	81,77%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	4 288 117,31	3 444 862,48	80,34%
1.1.1	- wydatki bieżące	851 070,31	850 494,68	99,93%
1.1.1.1	Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	244 000,00	243 424,37	99,76%
1.1.1.2	Dostępność w Gminie Szydłowiec - Dostępny samorząd	100 000,00	100 000,00	100,00%
1.1.1.3	Cyfrowa Gmina - grant - Rozwój cyfrowy JST	437 107,15	437 107,15	100,00%
1.1.1.4	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	69 963,16	69 963,16	100,00%

1.1.2	- wydatki majątkowe	3 437 047,00	2 594 367,80	75,48%
1.1.2.1	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	2 157 451,00	1 454 136,00	67,40%
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	1 154 550,00	1 015 186,00	87,93%
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	27 015,00	27 014,80	100,00%
1.1.2.4	Zakup serwera domenowego, oprogramowania i urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" - Rozwój cyfrowy JST	98 031,00	98 031,00	100,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1),z tego	5 687 026,35	5 181 320,27	91,11%
1.2.1	- wydatki bieżące	1 854 609,35	1 831 415,17	98,75%
1.2.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	9 324,00	9 324,00	100,00%
1.2.1.2	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	5 400,00	0,00	0,00%
1.2.1.3	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	52 978,00	37 251,71	70,32%
1.2.1.4	Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek I - Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego	29 000,00	29 000,00	100,00%
1.2.1.5	Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023 - działania zmierzające do poprawy warunków życia na terenach wymagających szczególnego wsparcia	10 000,00	10 000,00	100,00%
1.2.1.6	Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków - Dążenie do poprawy stanu zasobów lokalnego dziedzictwa kulturowego	7 500,00	7 500,00	100,00%
1.2.1.7	Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych	1 740 407,35	1 738 339,46	99,88%
1.2.2	- wydatki majątkowe	3 832 417,00	3 349 905,10	87,41%
1.2.2.1	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 013 600,00	1 013 564,96	100,00%
1.2.2.2	Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul.Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	371 500,00	371 240,36	99,93%
1.2.2.3	Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	1 532 667,00	1 375 709,60	89,76%
1.2.2.4	Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - ochrona środowiska naturalnego	150 300,00	150 153,80	99,90%

1.2.2.5	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	262 000,00	221 077,47	84,38%
1.2.2.6	Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego	200 000,00	184 948,91	92,47%
1.2.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej	10 000,00	8 610,00	86,10%
1.2.2.8	Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 750,00	0,00	0,00%
1.2.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa - Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu	24 600,00	24 600,00	100,00%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2023r. kwotę 9.975.143,66 zł i wykonano je w 86,48% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z koniecznością przesunięcia realizacji robót na rok następny.

1. Programy majątkowe współfinansowane środkami z budżetu UE

wydatki bieżące

- 1) **Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek Gmina Szydłowiec**- zadanie wieloletnie 2022-2023 realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2022 z dofinansowaniem 85.000 zł. Środki własne gminy 158.424,37 zł.
- 2) **Dostępność w Gminie Szydłowiec** - Umowa nr DSG/0383 z dnia 6.12.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Zadanie wieloletnie 2022-2023.
Wartość dofinansowania – **100 000 zł – 100%**.
Grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 720,00 zł, co stanowi 15,72% kwoty powierzonego grantu.
- 3) **Cyfrowa Gmina – grant** - środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina .
Wartość dofinansowania po wykonaniu wynosi 535.138,15 zł (bieżące 437.107,15 zł i majątkowe 98.031 zł) i jest to 100% całkowitej realizacji zadania.
- 4) **Erasmus + mobilność uczniów** - zadanie wieloletnie od 2020 do 2023, celem projektu jest obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także przedwczesnego kończenia nauki. Zadanie zakończone w 2023r.z kwotą 69.963,16 zł. Grant jest finansowany ze środków zewnętrznych w 100%.

wydatki majątkowe

- 1) **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec** - 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu: „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana urządzeń grzewczych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Projekt został całkowicie zrealizowany do 31 grudnia 2023 roku na kwotę 1.454.136 zł.
- 2) **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu.** Budynek zlokalizowany jest w Szydłowcu przy ul. Staszica 3a. – dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, z Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.
Wartość zadania ogółem: 1.063.156,00 zł
Koszty kwalifikowalne: 860.473,84 zł
Wartość dotacji: 688.379,06 zł
Udział własny: 202.682,16 zł
Zakres robót w 2023r. został zrealizowany na kwotę 1.015.186 zł.
- 3) **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2016-2022. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług. Przekazano dotację w 2023r. w kwocie 27.014,80 zł.
- 4) **Cyfrowa Gmina – grant** - środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina. Zakres prac - Zakup serwera domenowego, oprogramowania i urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina"
Wartość dofinansowania po wykonaniu wynosi 535.138,15 zł (bieżące 437.107,15 zł i majątkowe 98.031 zł) i jest to 100% całkowitej realizacji zadania.

Programy bieżące finansowane ze środków własnych jednostki

- 1) **Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego-** zadanie zrealizowane zgodnie z umową, okres realizacji 2017-2023. Realizacja w 2023r. - 9.324 zł
- 2) **Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza** w związku z otrzymaną umową w sprawie partnerskiej współpracy świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu

pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z Województwem Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji zadania 2021 - 2023. W 2023 roku nie została przekazana dotacja w związku z awarią systemu.

- 3) **Czyste powietrze** – w 2021r. zawarto porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie. Realizacja programu w latach 2021 – 2023. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do zadań Gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego. Realizacja w 2023r. – 37.251,71 zł
- 4) **Opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części sołectwa Szydłówek**. Realizacja w 2023r. – 29.000 zł.
- 5) **Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2016-2023**. Realizacja w 2023r. – 10.000 zł.
- 6) **Opracowanie Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Szydłowiec na lata 2022-2025 oraz aktualizacja Gminnej Ewidencji Zabytków**. Realizacja w 2023r. - 7.500 zł.
- 7) **Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych** - Wsparcie gospodarstw domowych. Zadanie dwuletnie 2022-2023. Realizacja w 2023r. – 1.738.339,46 zł

Programy majątkowe finansowane ze środków własnych jednostki oraz ze środków budżetu państwa

- 1) **Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną** zadanie wieloletnie 2021-2023. Zadanie współfinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, dofinansowanie w 2023r. w kwocie 213.360,29 zł. Realizacja zadania w 2023r. – 1.013.564,96 zł.
- 2) **Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec** - Poprawa infrastruktury edukacyjnej. Zadanie wieloletnie, dofinansowane w ramach środków z Polskiego Ładu zgodnie z promesą z dnia 3.11.2022r. Wartość dofinansowania wynosi: 4.165.000,00 zł. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Szydłowiec w województwie mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 5282/39. Inwestycja polegać będzie na budowie przedszkola wraz z wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj, w którym mieścić się będą oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, część administracyjna, żywieniowa z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i dojazdem do zaplecza. Budynek będzie spełniał wymogi sanitarne oraz wymogi bezpieczeństwa. Realizacja zadania w 2023r. – 371.240,36 zł – środki własne gminy. Kontynuacja w kolejnym roku.
- 3) **Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu**, zadanie wieloletnie. Realizacja zadania w 2023r. – 1.375.709,60 zł, w tym dotacja 1.000.000 zł ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Kontynuacja w kolejnym roku.

- 4) **Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu.** Realizacja zadania w 2023r. – 150.153,80 zł – środki własne gminy. Kontynuacja w kolejnych latach.
- 5) **Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców.** Realizacja zadania w 2023r. – 221.077,47 zł
- 6) **Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec - Równomierny rozwój województwa mazowieckiego.** Realizacja zadania w 2023r.- 184.948,91 zł, w tym dotacja w kwocie 120.000 zł ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Kontynuacja w kolejnym roku.
- 7) **Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę - Poprawa infrastruktury kanalizacyjnej i drogowej.** Realizacja zadania w 2023r. – 8.610 zł. Kontynuacja w kolejnych latach.
- 8) **Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG.** Realizacja zadania przewidziana jest do kwietnia 2026 roku. Ze względu na specyficzny charakter zadania polegającego na wymianie źródła ciepła i termomodernizacji budynków gospodarstw najbardziej potrzebujących o najniższym dochodzie w roku 2023 rozpoczęto wstępną ocenę i kwalifikacje gospodarstw, które spełniały by wymogi związane z udziałem w projekcie. Kontynuacja w kolejnych latach.
- 9) **Przebudowa drogi gminnej nr 400539W, ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str. prawa.** Realizacja zadania w 2023r.- 24.600 zł. Kontynuacja w 2024r.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2023 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	260 492,61	259 850,98	99,75%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	21 306,00	21 306,00	100,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 306,00	21 306,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	239 186,61	238 544,98	99,73%
		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	3 620,36	3 616,82	99,90%
		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	235 566,25	234 928,16	99,73%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 331 696,09	1 331 696,09	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 331 696,09	1 331 696,09	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 111,86	65 111,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	316 643,71	316 643,71	100,00%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	949 940,52	949 940,52	100,00%
600			Transport i łączność	23 399,19	10 475,29	44,77%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 399,19	3 399,19	100,00%
		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	3 399,19	3 399,19	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	7 076,10	35,38%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	6 872,20	34,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	43,60	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	160,30	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	939 483,00	844 418,84	89,88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	658 700,00	592 726,74	89,98%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 694,91	73,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	170 000,00	130 826,39	76,96%

	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	556,47	27,82%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	176,00	35,20%
	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	400 000,00	385 918,03	96,48%
	0830	Wpływy z usług	68 422,00	62 263,31	91,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 200,00	5 162,37	99,28%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 278,00	455,26	35,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	3 674,00	58,32%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	280 783,00	251 692,10	89,64%
	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	150 000,00	134 349,81	89,57%
	0830	Wpływy z usług	125 783,00	112 119,47	89,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 222,82	104,46%
750		Administracja publiczna	385 156,00	399 873,92	103,82%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,00%
75011		Urzędy wojewódzkie	203 336,00	203 587,45	100,12%
	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	203 186,00	203 186,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	401,45	267,63%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 960,00	3 183,02	107,53%
	0830	Wpływy z usług	50,00	42,02	84,04%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10,00	11,00	110,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 130,00	107,93%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	100,00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	36 000,00	100,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	74,20	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,20	100,00%
75095		Pozostała działalność	142 860,00	157 029,25	109,92%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	10 000,00	10 000,00	100,00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 520,00	1 500,00	98,68%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 051,64	97,70%

		0830	Wpływy z usług	58 000,00	66 688,28	114,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	22 498,88	140,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	41,72	4,17%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	54 140,00	54 146,23	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	102,50	102,50%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 428,00	8 428,00	100,00%
		2059	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	1 572,00	1 572,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 609,00	112 741,69	99,24%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 834,00	3 825,93	99,79%
		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	3 834,00	3 825,93	99,79%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 192,00	108 332,76	99,21%
		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	109 192,00	108 332,76	99,21%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%
		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	583,00	583,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 029,00	1 029,00	100,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa	1 029,00	1 029,00	100,00%
		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	1 029,00	1 029,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	57 895,32	58 011,18	100,20%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	55 450,00	55 565,86	100,21%
		0830	Wpływy z usług	450,00	565,86	125,75%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	55 000,00	55 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	2 445,32	2 445,32	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 445,32	2 445,32	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 400 040,00	23 140 771,31	94,84%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	3 497,22	11,62%

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	3 497,22	11,66%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	4 436 964,00	4 087 645,42	92,13%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 845 000,00	3 493 748,10	90,86%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 630,00	7 278,00	95,39%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	235 000,00	256 107,03	108,98%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	285 000,00	290 130,90	101,80%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 276,00	46,38%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	256,00	25,60%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	9 087,39	45,44%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	23 334,00	21 762,00	93,26%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 180 000,00	5 447 406,40	88,15%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 100 000,00	3 755 077,77	91,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	440 000,00	382 778,40	87,00%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00	27 603,27	96,85%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	127 078,21	84,72%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	250 000,00	147 888,80	59,16%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	217 915,00	83,81%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00	739 801,70	82,20%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	10 798,89	71,99%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 500,00	38 464,36	105,38%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 416 910,00	1 266 156,27	89,36%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	111 410,00	111 410,23	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	223 908,24	89,56%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 000,00	39 186,90	83,38%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	380 000,00	397 875,96	104,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	620 000,00	486 713,13	78,50%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 800,00	1 763,20	97,96%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	203,60	101,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 500,00	4 095,01	74,45%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 336 066,00	12 336 066,00	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 731 727,00	11 731 727,00	100,00%

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	604 339,00	604 339,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	32 938 669,20	32 938 550,03	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	16 021 582,00	16 021 582,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 021 582,00	16 021 582,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 740 301,20	4 740 301,20	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 740 301,20	4 740 301,20	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	11 471 148,00	11 471 148,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 471 148,00	11 471 148,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	392 526,00	392 406,83	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 375,00	12 255,83	99,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	380 151,00	380 151,00	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	313 112,00	313 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	313 112,00	313 112,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	3 188 872,09	3 119 754,48	97,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 665,00	17 663,18	99,99%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	77 308,73	96,64%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	35,00	100,00%
		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	80 000,00	76 392,63	95,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	881,10	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	252 167,00	232 723,13	92,29%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	19 893,00	19 758,00	99,32%
		0830	Wpływy z usług	41 000,00	32 942,57	80,35%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 274,00	180 022,56	94,12%
	80104		Przedszkola	1 469 299,00	1 444 873,17	98,34%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	85 116,00	89,60%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	320 000,00	309 867,50	96,83%
		0830	Wpływy z usług	165 600,00	158 931,40	95,97%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	162,80	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 364,00	601 149,30	99,47%
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 335,00	289 646,17	101,87%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	15 300,00	11 457,62	74,89%

	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 300,00	11 457,62	74,89%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 128 000,00	1 117 266,00	99,05%
	0830	Wpływy z usług	1 128 000,00	1 117 266,00	99,05%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	46 613,00	41 790,95	89,66%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 613,00	41 790,95	89,66%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 239,09	167 082,70	98,15%
	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	166 919,72	163 763,33	98,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 319,37	3 319,37	100,00%
80195		Pozostała działalność	27 254,00	27 252,18	99,99%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	17 665,00	17 663,18	99,99%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 918,00	1 918,00	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 671,00	7 671,00	100,00%
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	17 665,00	17 663,18	99,99%
851		Ochrona zdrowia	4 200,00	4 682,98	111,50%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	1 890,98	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 890,98	100,00%
85195		Pozostała działalność	4 200,00	2 792,00	66,48%
	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	4 200,00	2 792,00	66,48%
852		Pomoc społeczna	2 906 651,50	2 856 857,15	98,29%
85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	30 576,47	101,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	30 576,47	101,92%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00	69 060,65	99,23%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 060,65	99,23%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	221 400,00	220 595,14	99,64%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	400,00	388,00	97,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 000,00	220 207,14	99,64%
85216		Zasilki stałe	855 000,00	850 495,39	99,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	9 175,68	83,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	844 000,00	841 319,71	99,68%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	535 150,00	530 891,13	99,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	1 091,60	218,32%
	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	8 661,00	8 660,77	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	525 989,00	521 138,76	99,08%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	475 904,00	476 152,00	100,05%
	0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 224,89	100,15%
	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	203 000,00	202 991,24	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 904,00	121 904,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	1 031,87	103,19%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	364 000,00	364 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 000,00	364 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	355 597,50	315 086,37	88,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	24,00	69,00	287,50%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 437,00	73 437,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	233 044,00	200 815,13	86,17%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 400,00	12 731,69	62,41%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 692,50	28 033,55	97,70%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 590,00	78 074,71	92,30%
85395		Pozostała działalność	84 590,00	78 074,71	92,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	104,71	20,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	81 090,00	74 970,00	92,45%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	53 492,00	46 350,85	86,65%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	47 855,00	42 186,85	88,16%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	30 031,41	85,80%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 855,00	12 155,44	94,56%
	85495		Pozostała działalność	5 637,00	4 164,00	73,87%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 637,00	4 164,00	73,87%
855			Rodzina	9 442 000,00	9 288 573,35	98,38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	144 000,00	81 873,06	56,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 000,00	18 908,55	55,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	110 000,00	62 964,51	57,24%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 689 119,00	8 613 099,59	99,13%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	846,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	9 363,37	18,73%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98 000,00	62 643,00	63,92%
		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	8 404 000,00	8 403 784,55	100,00%
		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	87 019,00	87 018,41	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	49 444,26	98,89%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	4 595,85	100,04%
		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	4 594,00	4 594,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,85	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	15 187,00	15 186,45	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	15 187,00	15 186,45	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	152 450,54	98,36%

	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	155 000,00	152 450,54	98,36%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	330 000,00	323 854,14	98,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	253 000,00	250 442,16	98,99%
	0830	Wpływy z usług	77 000,00	73 337,60	95,24%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,38	100,00%
85595		Pozostała działalność	104 100,00	97 513,72	93,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	8,94	8,94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	317,00	31,70%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	103 000,00	97 187,78	94,36%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 926 832,00	4 198 362,40	85,21%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 950,00	4 609,19	93,11%
	0830	Wpływy z usług	4 850,00	4 586,85	94,57%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	22,34	22,34%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 640 000,00	3 971 350,35	85,59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 640 000,00	3 971 350,35	85,59%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 002,00	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	26 002,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 300,00	1 391,35	107,03%
	0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 391,35	107,03%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 165,44	90,83%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 165,44	90,83%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	138 480,00	151 667,69	109,52%
	0630	wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	150,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	13 674,09	151,93%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 426,94	121,35%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00	16 685,49	151,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	7 251,55	145,03%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	111 480,00	111 479,62	100,00%

	90095		Pozostała działalność	96 100,00	51 178,38	53,26%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 100,00	34 203,38	48,11%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 000,00	15 975,00	66,56%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	188 906,00	188 974,73	100,04%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 800,00	100 868,33	100,07%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00	85 000,00	100,00%
		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	5 200,00	5 200,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	10 600,00	10 668,33	100,64%
		2058	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	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	68 106,00	68 106,40	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	68 106,00	68 106,40	100,00%
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	15 097,00	15 059,73	99,75%
	92601		Obiekty sportowe	1 600,00	1 596,22	99,76%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 596,22	99,76%
	92695		Pozostała działalność	13 497,00	13 463,51	99,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 636,00	2 636,28	100,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	361,00	360,76	99,93%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 500,00	10 466,47	99,68%
			bieżące razem:	81 262 110,00	78 894 108,71	97,09%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	112 665,00	112 663,18	100,00%

majątkowe

600			Transport i łączność	2 101 872,00	2 540 136,33	120,85%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6690	Wpływy ze środków niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 807 865,00	2 246 129,33	124,24%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	738 264,04	246,09%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	566 652,00	566 652,29	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	541 213,00	541 213,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	244 007,00	244 007,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	244 007,00	244 007,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 644 407,00	3 093 887,35	84,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 589,00	20 589,21	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 644 407,00	3 093 887,35	84,89%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	300 000,00	18 512,75	6,17%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 230 000,00	2 960 999,60	91,67%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	114 407,00	114 375,00	99,97%
710			Działalność usługowa	20 589,00	20 589,21	100,00%
	71095		Pozostała działalność	20 589,00	20 589,21	100,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	20 589,00	20 589,21	100,00%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	20 589,00	20 589,21	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00	100,00%

	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 000,00	15 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 982,00	101 262,86	99,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 982,00	101 262,86	99,29%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 982,00	101 262,86	99,29%
801			Oświata i wychowanie	660 720,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	660 720,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	660 720,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	660 720,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 596 086,00	1 880 999,98	72,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 321,00	1 506 019,61	67,86%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	29,37	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	29,37	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 515 601,00	1 802 299,61	71,64%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 219 321,00	1 506 019,61	67,86%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 559 575,00	918 862,91	58,92%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	187 425,00	187 425,00	100,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	659 746,00	587 156,70	89,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	108 855,00	108 855,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00	14 348,00	95,65%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	14 348,00	95,65%
90095		Pozostała działalność	65 485,00	64 323,00	98,23%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	65 485,00	64 323,00	98,23%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 000,00	1 241 496,06	97,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	145 919,52	83,38%
92195		Pozostała działalność	1 269 000,00	1 241 496,06	97,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	145 919,52	83,38%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	146 000,00	145 919,52	99,94%
	6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	29 000,00	29 184,10	100,63%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 094 000,00	1 066 392,44	97,48%
926		Kultura fizyczna	287 190,00	287 213,00	100,01%
92695		Pozostała działalność	287 190,00	287 213,00	100,01%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	287 190,00	287 213,00	100,01%
majątkowe razem:			10 696 846,00	9 180 584,79	85,83%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 075 630,00	1 672 528,34	54,38%
Ogółem:			91 958 956,00	88 074 693,50	95,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 188 295,00	1 785 191,52	55,99%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2023 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i leśnictwo	254 519,25	251 347,61	98,75%	244 519,25	242 737,61	99,27%	10 000,00	8 610,00	86,10%
	01030		Izby rolnicze	8 953,00	7 809,45	87,23%	8 953,00	7 809,45	87,23%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 953,00	7 809,45	87,23%	8 953,00	7 809,45	87,23%	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 610,00	86,10%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 610,00	86,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	8 610,00	86,10%
	01095		Pozostała działalność	235 566,25	234 928,16	99,73%	235 566,25	234 928,16	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214,00	214,00	100,00%	214,00	214,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,79	36,78	99,97%	36,79	36,78	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,81	628,15	63,65%	986,81	628,15	63,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 381,34	3 381,00	99,99%	3 381,34	3 381,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	230 947,31	230 668,23	99,88%	230 947,31	230 668,23	99,88%	0,00	0,00	0,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 730 822,37	1 730 818,48	100,00%	1 730 822,37	1 730 818,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	1 730 822,37	1 730 818,48	100,00%	1 730 822,37	1 730 818,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 224,00	6 224,00	100,00%	6 224,00	6 224,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 070,56	1 070,56	100,00%	1 070,56	1 070,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,10	133,65	96,78%	138,10	133,65	96,78%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 284 902,93	1 284 903,49	100,00%	1 284 902,93	1 284 903,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	438 459,78	438 459,78	100,00%	438 459,78	438 459,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,00	27,00	100,00%	27,00	27,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 815 354,19	5 048 828,37	86,82%	506 412,19	419 152,82	82,77%	5 308 942,00	4 629 675,55	87,21%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 399,19	3 399,19	100,00%	3 399,19	3 399,19	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,14	103,14	100,00%	103,14	103,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14,70	14,70	100,00%	14,70	14,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 681,35	2 681,35	100,00%	2 681,35	2 681,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	15 044,00	12 560,95	83,49%	15 044,00	12 560,95	83,49%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 044,00	12 560,95	83,49%	15 044,00	12 560,95	83,49%	0,00	0,00	0,00%

60016		Drogi publiczne gminne	5 274 011,00	4 523 505,97	85,77%	465 769,00	394 415,24	84,68%	4 808 242,00	4 129 090,73	85,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 760,00	3 760,00	100,00%	3 760,00	3 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 029,00	219 326,97	81,22%	270 029,00	219 326,97	81,22%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	120 080,90	93,09%	129 000,00	120 080,90	93,09%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 480,00	40 405,37	81,66%	49 480,00	40 405,37	81,66%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	10 842,00	90,35%	12 000,00	10 842,00	90,35%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 522,00	4 119 373,73	85,85%	0,00	0,00	0,00%	4 798 522,00	4 119 373,73	85,85%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720,00	9 717,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%	9 720,00	9 717,00	99,97%
60017		Drogi wewnętrzne	492 400,00	492 284,82	99,98%	0,00	0,00	0,00%	492 400,00	492 284,82	99,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 400,00	492 284,82	99,98%	0,00	0,00	0,00%	492 400,00	492 284,82	99,98%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	8 094,71	40,47%	20 000,00	8 094,71	40,47%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 094,71	80,95%	10 000,00	8 094,71	80,95%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
60095		Pozostała działalność	10 300,00	8 884,25	86,25%	2 000,00	584,25	29,21%	8 300,00	8 300,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	584,25	29,21%	2 000,00	584,25	29,21%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	8 300,00	8 300,00	100,00%
630		Turystyka	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2 200,00	2 200,00	100,00%	2 200,00	2 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	480 390,00	435 380,45	90,63%	387 200,00	343 022,55	88,59%	93 190,00	92 357,90	99,11%
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	269 890,00	256 965,69	95,21%	176 700,00	164 607,79	93,16%	93 190,00	92 357,90	99,11%
	4260	Zakup energii	71 400,00	66 132,06	92,62%	71 400,00	66 132,06	92,62%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	94 700,00	88 034,56	92,96%	94 700,00	88 034,56	92,96%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	857,67	85,77%	1 000,00	857,67	85,77%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 600,00	9 583,50	99,83%	9 600,00	9 583,50	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 190,00	92 357,90	99,11%	0,00	0,00	0,00%	93 190,00	92 357,90	99,11%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	210 500,00	178 414,76	84,76%	210 500,00	178 414,76	84,76%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 882,37	98,53%	8 000,00	7 882,37	98,53%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	131 300,00	100 179,66	76,30%	131 300,00	100 179,66	76,30%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 521,69	98,29%	28 000,00	27 521,69	98,29%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	31 173,98	99,28%	31 400,00	31 173,98	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 100,00	11 089,19	99,90%	11 100,00	11 089,19	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	530,28	88,38%	600,00	530,28	88,38%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	37,59	37,59%	100,00	37,59	37,59%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	390 915,00	390 004,00	99,77%	37 900,00	37 019,04	97,68%	353 015,00	352 984,96	99,99%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	362 400,00	362 161,20	99,93%	36 400,00	36 191,04	99,43%	326 000,00	325 970,16	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	189,09	94,55%	200,00	189,09	94,55%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	26,95	26,95%	100,00	26,95	26,95%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	100,00%	6 600,00	6 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	29 375,00	99,58%	29 500,00	29 375,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	325 970,16	99,99%	0,00	0,00	0,00%	326 000,00	325 970,16	99,99%
	71035		Cmentarze	1 500,00	828,00	55,20%	1 500,00	828,00	55,20%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	180,00	36,00%	500,00	180,00	36,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	648,00	64,80%	1 000,00	648,00	64,80%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	27 015,00	27 014,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27 015,00	27 014,80	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 015,00	27 014,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	27 015,00	27 014,80	100,00%
750			Administracja publiczna	13 187 166,82	12 620 252,50	95,70%	13 089 135,82	12 522 221,50	95,67%	98 031,00	98 031,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	203 186,00	203 186,00	100,00%	203 186,00	203 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 770,21	175 770,21	100,00%	175 770,21	175 770,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 949,79	11 949,79	100,00%	11 949,79	11 949,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 466,00	15 466,00	100,00%	15 466,00	15 466,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	404 700,00	395 243,54	97,66%	404 700,00	395 243,54	97,66%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	354 200,00	350 437,67	98,94%	354 200,00	350 437,67	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 007,14	79,14%	3 800,00	3 007,14	79,14%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 741,41	87,07%	2 000,00	1 741,41	87,07%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 900,00	25 600,04	85,62%	29 900,00	25 600,04	85,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	13 732,39	98,09%	14 000,00	13 732,39	98,09%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	724,89	90,61%	800,00	724,89	90,61%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 845 705,82	9 411 120,08	95,59%	9 845 705,82	9 411 120,08	95,59%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 800,00	37 712,22	80,58%	46 800,00	37 712,22	80,58%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 728 282,00	6 492 536,27	96,50%	6 728 282,00	6 492 536,27	96,50%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	536 550,00	536 548,44	100,00%	536 550,00	536 548,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 282 636,00	1 187 269,57	92,56%	1 282 636,00	1 187 269,57	92,56%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 129,00	162 497,90	90,21%	180 129,00	162 497,90	90,21%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 472,00	8 732,01	64,82%	13 472,00	8 732,01	64,82%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 700,00	28 606,00	99,67%	28 700,00	28 606,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 844,50	133 684,62	99,14%	134 844,50	133 684,62	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	238 594,00	203 928,99	85,47%	238 594,00	203 928,99	85,47%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 200,00	7 262,98	88,57%	8 200,00	7 262,98	88,57%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 600,00	21 528,00	99,67%	21 600,00	21 528,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	250 397,00	228 229,19	91,15%	250 397,00	228 229,19	91,15%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,45	338,45	100,00%	338,45	338,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	23 500,00	22 444,54	95,51%	23 500,00	22 444,54	95,51%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	46 500,00	37 150,30	79,89%	46 500,00	37 150,30	79,89%	0,00	0,00	0,00%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	8 830,04	92,95%	9 500,00	8 830,04	92,95%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 256,00	266 256,00	100,00%	266 256,00	266 256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	11 718,29	97,65%	12 000,00	11 718,29	97,65%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	13 739,40	91,60%	15 000,00	13 739,40	91,60%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 761,00	1 761,00	100,00%	1 761,00	1 761,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	345,87	345,87	100,00%	345,87	345,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	199 738,49	87,60%	228 000,00	199 738,49	87,60%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 784,00	97,84%	10 000,00	9 784,00	97,84%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 200,00	60,00%	2 000,00	1 200,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	16 161,02	88,80%	18 200,00	16 161,02	88,80%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 876,83	62,56%	3 000,00	1 876,83	62,56%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	183 800,00	161 732,49	87,99%	183 800,00	161 732,49	87,99%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	418,24	41,82%	1 000,00	418,24	41,82%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	8 565,91	95,18%	9 000,00	8 565,91	95,18%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 114 487,00	1 112 918,66	99,86%	1 114 487,00	1 112 918,66	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	612,92	87,56%	700,00	612,92	87,56%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	762 829,00	762 822,59	100,00%	762 829,00	762 822,59	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 438,00	58 437,24	100,00%	58 438,00	58 437,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00	130 939,51	99,95%	131 000,00	130 939,51	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 900,00	17 820,39	99,56%	17 900,00	17 820,39	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 900,00	5 811,00	98,49%	5 900,00	5 811,00	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 370,00	12 282,12	99,29%	12 370,00	12 282,12	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 894,00	21 290,74	97,24%	21 894,00	21 290,74	97,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	541,00	473,00	87,43%	541,00	473,00	87,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 070,00	30 062,21	99,97%	30 070,00	30 062,21	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 956,99	97,85%	2 000,00	1 956,99	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	264,55	88,18%	300,00	264,55	88,18%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 079,00	24 079,00	100,00%	24 079,00	24 079,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 450,00	1 445,00	99,66%	1 450,00	1 445,00	99,66%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900,00	803,40	89,27%	900,00	803,40	89,27%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 872,00	98,17%	7 000,00	6 872,00	98,17%	0,00	0,00	0,00%

		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 804,00	24 804,00	100,00%	24 804,00	24 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 142,00	9 142,00	100,00%	9 142,00	9 142,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	1 391 088,00	1 298 045,73	93,31%	1 293 057,00	1 200 014,73	92,80%	98 031,00	98 031,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 400,00	0,00	0,00%	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	577,85	577,85	100,00%	577,85	577,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137 500,00	136 986,85	99,63%	137 500,00	136 986,85	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 300,00	55 518,65	98,61%	56 300,00	55 518,65	98,61%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 196,14	93,25%	4 500,00	4 196,14	93,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 600,00	97,30%	3 700,00	3 600,00	97,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	24 901,52	90,55%	27 500,00	24 901,52	90,55%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	468 194,82	468 194,82	100,00%	468 194,82	468 194,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 183,87	9 183,87	100,00%	9 183,87	9 183,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	10 154,73	92,32%	11 000,00	10 154,73	92,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	89 000,00	67 675,14	76,04%	89 000,00	67 675,14	76,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	309 132,00	258 781,15	83,71%	309 132,00	258 781,15	83,71%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	53 192,33	53 192,33	100,00%	53 192,33	53 192,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 536,13	6 536,13	100,00%	6 536,13	6 536,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	4 507,01	85,04%	5 300,00	4 507,01	85,04%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	94 500,00	84 731,96	89,66%	94 500,00	84 731,96	89,66%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	4 540,00	4 536,00	99,91%	4 540,00	4 536,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	6 740,58	96,29%	7 000,00	6 740,58	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	98 031,00	98 031,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	98 031,00	98 031,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 609,00	112 741,69	99,24%	113 609,00	112 741,69	99,24%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 834,00	3 825,93	99,79%	3 834,00	3 825,93	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426,20	1 420,00	99,57%	1 426,20	1 420,00	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,50	244,15	99,45%	245,50	244,15	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,30	34,78	98,53%	35,30	34,78	98,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 127,00	2 127,00	100,00%	2 127,00	2 127,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	109 192,00	108 332,76	99,21%	109 192,00	108 332,76	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	73 500,00	72 660,00	98,86%	73 500,00	72 660,00	98,86%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 632,00	2 631,67	99,99%	2 632,00	2 631,67	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 860,00	2 859,59	99,99%	2 860,00	2 859,59	99,99%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	408,00	407,62	99,91%	408,00	407,62	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 003,00	14 003,00	100,00%	14 003,00	14 003,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 726,00	14 708,63	99,88%	14 726,00	14 708,63	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	969,80	99,98%	970,00	969,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	72,45	99,25%	73,00	72,45	99,25%	0,00	0,00	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00%	583,00	583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00%	583,00	583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
752			Obrona narodowa	1 029,00	1 029,00	100,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	1 029,00	1 029,00	100,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 029,00	1 029,00	100,00%	1 029,00	1 029,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	809 835,98	740 522,57	91,44%	661 422,98	596 464,92	90,18%	148 413,00	144 057,65	97,07%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	718 117,98	653 877,76	91,05%	569 704,98	509 820,11	89,49%	148 413,00	144 057,65	97,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	864,00	86,40%	1 000,00	864,00	86,40%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 400,00	70 978,00	91,70%	77 400,00	70 978,00	91,70%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 832,00	83 203,30	96,94%	85 832,00	83 203,30	96,94%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 981,00	6 980,32	99,99%	6 981,00	6 980,32	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	20 089,92	94,32%	21 300,00	20 089,92	94,32%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	80,30	16,06%	500,00	80,30	16,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 152,00	67 141,80	99,98%	67 152,00	67 141,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 084,98	100 600,45	87,41%	115 084,98	100 600,45	87,41%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	61 350,00	45 152,96	73,60%	61 350,00	45 152,96	73,60%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 678,00	65 888,68	88,23%	74 678,00	65 888,68	88,23%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 130,00	94,85%	3 300,00	3 130,00	94,85%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 794,00	22 484,37	73,02%	30 794,00	22 484,37	73,02%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 706,84	77,34%	3 500,00	2 706,84	77,34%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 450,00	17 421,50	99,84%	17 450,00	17 421,50	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,00	2 683,00	100,00%	2 683,00	2 683,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	414,67	82,93%	500,00	414,67	82,93%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 413,00	44 057,65	91,00%	0,00	0,00	0,00%	48 413,00	44 057,65	91,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	91 718,00	86 644,81	94,47%	91 718,00	86 644,81	94,47%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 373,00	64 711,24	94,64%	68 373,00	64 711,24	94,64%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 183,00	5 182,45	99,99%	5 183,00	5 182,45	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 400,00	12 468,79	93,05%	13 400,00	12 468,79	93,05%	0,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	124,00	53,54	43,18%	124,00	53,54	43,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	338,14	84,54%	400,00	338,14	84,54%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 199,00	2 101,65	95,57%	2 199,00	2 101,65	95,57%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 789,00	100,00%	1 789,00	1 789,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	2 224 635,00	2 184 634,83	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	325,95	325,95	100,00%	325,95	325,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 224 309,05	2 184 308,88	98,20%	2 224 309,05	2 184 308,88	98,20%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	230 015,00	20 000,00	8,70%	230 015,00	20 000,00	8,70%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 015,00	0,00	0,00%	210 015,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 015,00	0,00	0,00%	210 015,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	37 636 599,81	37 449 619,61	99,50%	36 067 847,81	36 020 539,50	99,87%	1 568 752,00	1 429 080,11	91,10%
	80101		Szkoły podstawowe	19 859 170,81	19 852 353,82	99,97%	19 829 468,81	19 822 653,82	99,97%	29 702,00	29 700,00	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	442 700,00	442 538,94	99,96%	442 700,00	442 538,94	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	192 375,00	192 375,00	100,00%	192 375,00	192 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 754 481,00	2 753 296,56	99,96%	2 754 481,00	2 753 296,56	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	185 416,00	185 414,18	100,00%	185 416,00	185 414,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 298 216,26	2 297 610,44	99,97%	2 298 216,26	2 297 610,44	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230 813,19	230 552,25	99,89%	230 813,19	230 552,25	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	402 870,00	401 865,65	99,75%	402 870,00	401 865,65	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	9 908,02	93,47%	10 600,00	9 908,02	93,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	641 600,00	641 066,10	99,92%	641 600,00	641 066,10	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	128 837,00	128 285,02	99,57%	128 837,00	128 285,02	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 870,00	17 662,00	98,84%	17 870,00	17 662,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	276 034,00	274 847,15	99,57%	276 034,00	274 847,15	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 350,00	10 295,52	99,47%	10 350,00	10 295,52	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 050,00	1 992,14	97,18%	2 050,00	1 992,14	97,18%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 000,00	90,91%	1 100,00	1 000,00	90,91%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	934 311,00	934 311,00	100,00%	934 311,00	934 311,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 520,00	96,92%	2 600,00	2 520,00	96,92%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 050,00	23 031,73	99,92%	23 050,00	23 031,73	99,92%	0,00	0,00	0,00%

		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 816,00	40 816,00	100,00%	40 816,00	40 816,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 237 250,36	10 237 139,54	100,00%	10 237 250,36	10 237 139,54	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	775 202,00	775 199,58	100,00%	775 202,00	775 199,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 204,00	19 204,00	100,00%	19 204,00	19 204,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	200 223,00	200 223,00	100,00%	200 223,00	200 223,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 702,00	29 700,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	29 702,00	29 700,00	99,99%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 231 801,00	2 228 499,42	99,85%	2 231 801,00	2 228 499,42	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 356,00	46 271,00	99,82%	46 356,00	46 271,00	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 582,00	246 367,08	99,91%	246 582,00	246 367,08	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 018,00	8 016,65	99,98%	8 018,00	8 016,65	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 560,00	246 295,29	99,89%	246 560,00	246 295,29	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 620,00	32 480,42	99,57%	32 620,00	32 480,42	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 430,00	143 279,29	99,89%	143 430,00	143 279,29	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	2 126,14	96,64%	2 200,00	2 126,14	96,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	156 103,00	155 886,69	99,86%	156 103,00	155 886,69	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 431,74	98,05%	3 500,00	3 431,74	98,05%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 430,00	84,12%	1 700,00	1 430,00	84,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 650,00	26 539,76	99,59%	26 650,00	26 539,76	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 500,00	32 980,17	98,45%	33 500,00	32 980,17	98,45%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	1 835,37	91,31%	2 010,00	1 835,37	91,31%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	0,00	0,00%	170,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 496,00	77 496,00	100,00%	77 496,00	77 496,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 620,00	1 615,02	99,69%	1 620,00	1 615,02	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 117 323,00	1 116 488,41	99,93%	1 117 323,00	1 116 488,41	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 763,00	85 760,39	100,00%	85 763,00	85 760,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	8 198 182,75	8 038 837,69	98,06%	6 672 132,75	6 652 411,33	99,70%	1 526 050,00	1 386 426,36	90,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 500,00	53 270,06	99,57%	53 500,00	53 270,06	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 680 700,00	1 680 243,30	99,97%	1 680 700,00	1 680 243,30	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	13 459,50	13 459,50	100,00%	13 459,50	13 459,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 510,00	4 479,54	99,32%	4 510,00	4 479,54	99,32%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	39 375,00	39 375,00	100,00%	39 375,00	39 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 426 737,00	1 426 636,61	99,99%	1 426 737,00	1 426 636,61	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 803,00	98 802,02	100,00%	98 803,00	98 802,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	554 021,56	553 686,37	99,94%	554 021,56	553 686,37	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 204,69	50 131,04	99,85%	50 204,69	50 131,04	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 032,00	64 547,71	93,50%	69 032,00	64 547,71	93,50%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	315 000,00	306 076,45	97,17%	315 000,00	306 076,45	97,17%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 440,00	9 419,08	99,78%	9 440,00	9 419,08	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	185 330,00	184 229,71	99,41%	185 330,00	184 229,71	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 981,00	2 967,44	99,55%	2 981,00	2 967,44	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 244,00	6 236,00	99,87%	6 244,00	6 236,00	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 317,00	56 650,72	98,84%	57 317,00	56 650,72	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	10 931,33	78,08%	14 000,00	10 931,33	78,08%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	2 778,85	97,50%	2 850,00	2 778,85	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	181,41	90,71%	200,00	181,41	90,71%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	8,00	0,00	0,00%	8,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	48,00	0,00	0,00%	48,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 139,00	171 139,00	100,00%	171 139,00	171 139,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 150,00	100,00%	3 150,00	3 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 801 165,00	1 801 104,06	100,00%	1 801 165,00	1 801 104,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	112 918,00	112 916,13	100,00%	112 918,00	112 916,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	371 240,36	99,93%	0,00	0,00	0,00%	371 500,00	371 240,36	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 720,00	657 361,46	99,49%	0,00	0,00	0,00%	660 720,00	657 361,46	99,49%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 830,00	357 824,54	72,46%	0,00	0,00	0,00%	493 830,00	357 824,54	72,46%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	135 300,00	135 052,08	99,82%	135 300,00	135 052,08	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 500,00	34 300,37	99,42%	34 500,00	34 300,37	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 800,00	100 751,71	99,95%	100 800,00	100 751,71	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	933 557,00	933 209,20	99,96%	933 557,00	933 209,20	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 191,30	99,96%	20 200,00	20 191,30	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 760,00	123 722,30	99,97%	123 760,00	123 722,30	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	13 896,76	99,26%	14 000,00	13 896,76	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 006,00	938,77	93,32%	1 006,00	938,77	93,32%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	984,20	98,42%	1 000,00	984,20	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	258,00	73,71%	350,00	258,00	73,71%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 623,00	32 623,00	100,00%	32 623,00	32 623,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 520,00	2 515,97	99,84%	2 520,00	2 515,97	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	690 104,00	690 085,88	100,00%	690 104,00	690 085,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 694,00	47 693,02	100,00%	47 694,00	47 693,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	801 566,00	797 414,05	99,48%	801 566,00	797 414,05	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 874,00	187 807,30	99,96%	187 874,00	187 807,30	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 526,00	12 525,48	100,00%	12 526,00	12 525,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 650,00	33 644,88	99,98%	33 650,00	33 644,88	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	4 877,02	97,54%	5 000,00	4 877,02	97,54%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	0,00	0,00%	77,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	52 930,05	96,24%	55 000,00	52 930,05	96,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 597,24	91,94%	5 000,00	4 597,24	91,94%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	364 399,00	364 043,98	99,90%	364 399,00	364 043,98	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 500,00	51 497,97	100,00%	51 500,00	51 497,97	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 750,00	99,43%	8 800,00	8 750,00	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 898,00	6 898,00	100,00%	6 898,00	6 898,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 150,00	95,83%	1 200,00	1 150,00	95,83%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	1 000,13	68,97%	1 450,00	1 000,13	68,97%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 566,00	6 566,00	100,00%	6 566,00	6 566,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 793,00	2 793,00	100,00%	2 793,00	2 793,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	58 333,00	58 333,00	100,00%	58 333,00	58 333,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 449,00	73 346,88	98,52%	74 449,00	73 346,88	98,52%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	2 225,65	73,21%	3 040,00	2 225,65	73,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 087,00	11 021,40	99,41%	11 087,00	11 021,40	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	60 322,00	60 099,83	99,63%	60 322,00	60 099,83	99,63%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 255 478,00	2 249 338,62	99,73%	2 242 478,00	2 236 384,87	99,73%	13 000,00	12 953,75	99,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 129,16	96,78%	2 200,00	2 129,16	96,78%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	819 106,00	819 041,96	99,99%	819 106,00	819 041,96	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 244,00	55 241,86	100,00%	55 244,00	55 241,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 330,00	142 249,81	99,94%	142 330,00	142 249,81	99,94%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 010,00	14 886,40	99,18%	15 010,00	14 886,40	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 243,00	68 078,29	99,76%	68 243,00	68 078,29	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 060 000,00	1 055 014,78	99,53%	1 060 000,00	1 055 014,78	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 270,00	19 210,93	99,69%	19 270,00	19 210,93	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 106,98	97,09%	3 200,00	3 106,98	97,09%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	688,00	86,00%	800,00	688,00	86,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	5 131,38	98,68%	5 200,00	5 131,38	98,68%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	637,71	79,71%	800,00	637,71	79,71%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	60,00	0,00	0,00%	60,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 015,00	31 015,00	100,00%	31 015,00	31 015,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	470,00	94,00%	500,00	470,00	94,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 230,00	4 212,61	99,59%	4 230,00	4 212,61	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	15 270,00	15 270,00	100,00%	15 270,00	15 270,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 953,75	99,64%	0,00	0,00	0,00%	13 000,00	12 953,75	99,64%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 178 844,00	1 177 325,44	99,87%	1 178 844,00	1 177 325,44	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 900,00	145 796,62	99,93%	145 900,00	145 796,62	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 430,00	28 372,64	99,80%	28 430,00	28 372,64	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 113,00	31 099,66	99,96%	31 113,00	31 099,66	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 287,00	2 286,11	99,96%	2 287,00	2 286,11	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 006,00	126 887,40	99,91%	127 006,00	126 887,40	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 557,00	16 390,75	99,00%	16 557,00	16 390,75	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	5 400,00	100,00%	5 400,00	5 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 929,00	4 886,09	99,13%	4 929,00	4 886,09	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 231,00	43 231,00	100,00%	43 231,00	43 231,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	727 810,00	726 794,47	99,86%	727 810,00	726 794,47	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 181,00	46 180,70	100,00%	46 181,00	46 180,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 718 460,00	1 717 607,55	99,95%	1 718 460,00	1 717 607,55	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 300,00	39 230,23	99,82%	39 300,00	39 230,23	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197 362,00	197 267,00	99,95%	197 362,00	197 267,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	20 818,69	99,14%	21 000,00	20 818,69	99,14%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00	3 038,10	96,45%	3 150,00	3 038,10	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 852,00	46 852,00	100,00%	46 852,00	46 852,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 310,00	2 302,59	99,68%	2 310,00	2 302,59	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 334 234,00	1 334 048,45	99,99%	1 334 234,00	1 334 048,45	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 052,00	74 050,49	100,00%	74 052,00	74 050,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	170 239,09	167 082,70	98,15%	170 239,09	167 082,70	98,15%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	166 919,72	163 763,33	98,11%	166 919,72	163 763,33	98,11%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 319,37	3 319,37	100,00%	3 319,37	3 319,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	79 552,16	79 552,16	100,00%	79 552,16	79 552,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	15 251,06	15 251,06	100,00%	15 251,06	15 251,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,24	3 963,24	100,00%	3 963,24	3 963,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 589,00	9 589,00	100,00%	9 589,00	9 589,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	14 137,46	14 137,46	100,00%	14 137,46	14 137,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 023,00	4 023,00	100,00%	4 023,00	4 023,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	10 765,00	10 765,00	100,00%	10 765,00	10 765,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	21 823,40	21 823,40	100,00%	21 823,40	21 823,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	851		Ochrona zdrowia	578 093,54	557 712,73	96,47%	578 093,54	557 712,73	96,47%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	43 284,00	43 283,14	100,00%	43 284,00	43 283,14	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 450,00	2 449,18	99,97%	2 450,00	2 449,18	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	834,00	833,96	100,00%	834,00	833,96	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	530 609,54	511 637,59	96,42%	530 609,54	511 637,59	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	144 500,00	142 400,00	98,55%	144 500,00	142 400,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00%	40 000,00	40 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	893,85	55,87%	1 600,00	893,85	55,87%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	103 000,00	102 261,33	99,28%	103 000,00	102 261,33	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 250,00	77 936,70	97,12%	80 250,00	77 936,70	97,12%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	15 166,00	12 983,02	85,61%	15 166,00	12 983,02	85,61%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 600,49	64,02%	2 500,00	1 600,49	64,02%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 341,54	126 156,46	93,91%	134 341,54	126 156,46	93,91%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	572,10	57,21%	1 000,00	572,10	57,21%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 952,00	2 460,00	83,33%	2 952,00	2 460,00	83,33%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 434,64	81,15%	3 000,00	2 434,64	81,15%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 939,00	96,95%	2 000,00	1 939,00	96,95%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	4 200,00	2 792,00	66,48%	4 200,00	2 792,00	66,48%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 020,00	68,00%	1 500,00	1 020,00	68,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	179,00	68,85%	260,00	179,00	68,85%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	25,00	73,53%	34,00	25,00	73,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 052,00	656,00	62,36%	1 052,00	656,00	62,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 354,00	912,00	67,36%	1 354,00	912,00	67,36%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	6 260 942,00	6 097 879,06	97,40%	6 260 942,00	6 097 879,06	97,40%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	392 000,00	391 611,93	99,90%	392 000,00	391 611,93	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	392 000,00	391 611,93	99,90%	392 000,00	391 611,93	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 300,00	5 314,17	84,35%	6 300,00	5 314,17	84,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 985,72	99,29%	2 000,00	1 985,72	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	794,75	79,48%	1 000,00	794,75	79,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 166,20	64,79%	1 800,00	1 166,20	64,79%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	67,50	33,75%	200,00	67,50	33,75%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	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	69 600,00	69 060,65	99,23%	69 600,00	69 060,65	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 600,00	69 060,65	99,23%	69 600,00	69 060,65	99,23%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 424,00	257 166,41	94,75%	271 424,00	257 166,41	94,75%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	388,00	97,00%	400,00	388,00	97,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	261 024,00	249 475,98	95,58%	261 024,00	249 475,98	95,58%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	7 302,43	73,02%	10 000,00	7 302,43	73,02%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 200,00	130 156,07	99,97%	130 200,00	130 156,07	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 200,00	130 156,07	99,97%	130 200,00	130 156,07	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	855 000,00	850 495,39	99,47%	855 000,00	850 495,39	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	9 175,68	83,42%	11 000,00	9 175,68	83,42%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	844 000,00	841 319,71	99,68%	844 000,00	841 319,71	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 591 884,00	2 502 413,37	96,55%	2 591 884,00	2 502 413,37	96,55%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 719,00	15 385,77	97,88%	15 719,00	15 385,77	97,88%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	8 533,00	8 532,78	100,00%	8 533,00	8 532,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 764 598,00	1 718 517,42	97,39%	1 764 598,00	1 718 517,42	97,39%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 118,00	125 117,65	100,00%	125 118,00	125 117,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	314 136,00	306 391,20	97,53%	314 136,00	306 391,20	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 655,00	39 481,46	97,11%	40 655,00	39 481,46	97,11%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 882,00	23 040,00	89,02%	25 882,00	23 040,00	89,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 128,00	34 976,57	87,16%	40 128,00	34 976,57	87,16%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	91,95	9,20%	1 000,00	91,95	9,20%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	50 000,00	37 712,61	75,43%	50 000,00	37 712,61	75,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 563,15	85,63%	10 000,00	8 563,15	85,63%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 253,00	62,65%	2 000,00	1 253,00	62,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 580,00	111 854,35	92,76%	120 580,00	111 854,35	92,76%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 196,65	88,52%	7 000,00	6 196,65	88,52%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	205,80	42,88%	480,00	205,80	42,88%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 280,00	76,00%	3 000,00	2 280,00	76,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 425,00	53 424,40	100,00%	53 425,00	53 424,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 410,00	2 410,00	100,00%	2 410,00	2 410,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	1 718,51	99,91%	1 720,00	1 718,51	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 260,10	95,64%	5 500,00	5 260,10	95,64%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	991 550,00	985 836,39	99,42%	991 550,00	985 836,39	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 784,00	12 309,62	96,29%	12 784,00	12 309,62	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 681,00	717 428,29	99,69%	719 681,00	717 428,29	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 693,00	48 691,90	100,00%	48 693,00	48 691,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 806,00	122 220,60	99,52%	122 806,00	122 220,60	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 424,00	11 883,72	95,65%	12 424,00	11 883,72	95,65%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 440,00	22 440,00	100,00%	22 440,00	22 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 644,00	7 235,70	94,66%	7 644,00	7 235,70	94,66%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	752,00	644,00	85,64%	752,00	644,00	85,64%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	100,00%	20,00	20,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 060,00	11 717,29	89,72%	13 060,00	11 717,29	89,72%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 706,00	30 705,27	100,00%	30 706,00	30 705,27	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540,00	540,00	100,00%	540,00	540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	471 295,00	467 583,11	99,21%	471 295,00	467 583,11	99,21%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	471 295,00	467 583,11	99,21%	471 295,00	467 583,11	99,21%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	481 689,00	438 241,57	90,98%	481 689,00	438 241,57	90,98%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	12 482,05	62,41%	20 000,00	12 482,05	62,41%	0,00	0,00	0,00%

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	232 000,00	199 685,13	86,07%	232 000,00	199 685,13	86,07%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 303,37	30 303,37	100,00%	30 303,37	30 303,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 278,33	5 278,33	100,00%	5 278,33	5 278,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,77	613,77	100,00%	613,77	613,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 560,00	38 560,00	100,00%	38 560,00	38 560,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 964,03	17 835,34	99,28%	17 964,03	17 835,34	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	12 720,19	12 718,52	99,99%	12 720,19	12 718,52	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 260,70	19 260,70	100,00%	19 260,70	19 260,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	94 577,56	93 245,96	98,59%	94 577,56	93 245,96	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	570,00	63,33%	900,00	570,00	63,33%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	969,00	969,00	100,00%	969,00	969,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 410,05	577,88	40,98%	1 410,05	577,88	40,98%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 960,00	5 133,33	86,13%	5 960,00	5 133,33	86,13%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 172,00	1 008,19	86,02%	1 172,00	1 008,19	86,02%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	84 590,00	78 074,71	92,30%	84 590,00	78 074,71	92,30%	0,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	84 590,00	78 074,71	92,30%	84 590,00	78 074,71	92,30%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 500,00	73 500,00	92,45%	79 500,00	73 500,00	92,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 562,80	1 445,40	92,49%	1 562,80	1 445,40	92,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27,20	24,60	90,44%	27,20	24,60	90,44%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	104,71	20,94%	500,00	104,71	20,94%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 492,00	91 531,11	92,00%	99 492,00	91 531,11	92,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	58 735,00	52 247,11	88,95%	58 735,00	52 247,11	88,95%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	39 880,00	35 751,67	89,65%	39 880,00	35 751,67	89,65%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 855,00	16 495,44	87,49%	18 855,00	16 495,44	87,49%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 120,00	35 120,00	100,00%	35 120,00	35 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 120,00	35 120,00	100,00%	35 120,00	35 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85495		Pozostała działalność	5 637,00	4 164,00	73,87%	5 637,00	4 164,00	73,87%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 637,00	4 164,00	73,87%	5 637,00	4 164,00	73,87%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	10 424 358,00	10 269 914,90	98,52%	10 424 358,00	10 269 914,90	98,52%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	144 000,00	81 873,06	56,86%	144 000,00	81 873,06	56,86%	0,00	0,00	0,00%

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	110 000,00	62 964,51	57,24%	110 000,00	62 964,51	57,24%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	34 000,00	18 908,55	55,61%	34 000,00	18 908,55	55,61%	0,00	0,00	0,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 710 019,00	8 632 170,11	99,11%	8 710 019,00	8 632 170,11	99,11%	0,00	0,00	0,00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	98 000,00	61 973,75	63,24%	98 000,00	61 973,75	63,24%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	280,00	269,88	96,39%	280,00	269,88	96,39%	0,00	0,00	0,00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 488 692,00	7 488 591,06	100,00%	7 488 692,00	7 488 591,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 950,00	203 620,22	99,84%	203 950,00	203 620,22	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 462,00	20 461,48	100,00%	20 462,00	20 461,48	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	822 118,00	821 798,78	99,96%	822 118,00	821 798,78	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 370,00	5 310,26	98,89%	5 370,00	5 310,26	98,89%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 015,00	3 999,08	99,60%	4 015,00	3 999,08	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 360,00	12 341,34	99,85%	12 360,00	12 341,34	99,85%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 472,00	4 471,64	99,99%	4 472,00	4 471,64	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	50 000,00	9 032,62	18,07%	50 000,00	9 032,62	18,07%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	4 594,00	4 594,00	100,00%	4 594,00	4 594,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300,00	1 300,00	100,00%	1 300,00	1 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,00	100,00%	227,00	227,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32,00	32,00	100,00%	32,00	32,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00	3 035,00	100,00%	3 035,00	3 035,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	171 687,00	171 524,94	99,91%	171 687,00	171 524,94	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 706,00	74 682,42	99,97%	74 706,00	74 682,42	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 568,00	5 567,32	99,99%	5 568,00	5 567,32	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	13 472,21	99,79%	13 500,00	13 472,21	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 787,00	1 743,88	97,59%	1 787,00	1 743,88	97,59%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	165,48	82,74%	200,00	165,48	82,74%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	69 768,00	69 750,34	99,97%	69 768,00	69 750,34	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 220,00	2 205,98	99,37%	2 220,00	2 205,98	99,37%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,31	99,98%	3 578,00	3 577,31	99,98%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	260,00	260,00	100,00%	260,00	260,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	155 000,00	152 450,54	98,36%	155 000,00	152 450,54	98,36%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	155 000,00	152 450,54	98,36%	155 000,00	152 450,54	98,36%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 134 958,00	1 129 788,53	99,54%	1 134 958,00	1 129 788,53	99,54%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	0,00	0,00%	160,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	726 423,00	726 392,60	100,00%	726 423,00	726 392,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 577,00	54 576,11	100,00%	54 577,00	54 576,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 200,00	127 102,04	99,92%	127 200,00	127 102,04	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 539,00	17 522,38	99,91%	17 539,00	17 522,38	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 995,00	37 301,21	98,17%	37 995,00	37 301,21	98,17%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	35 926,00	35 841,57	99,76%	35 926,00	35 841,57	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 058,00	1 044,40	98,71%	1 058,00	1 044,40	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	628,00	41,59%	1 510,00	628,00	41,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	95 933,82	99,93%	96 000,00	95 933,82	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 160,00	1 797,47	83,22%	2 160,00	1 797,47	83,22%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	540,00	340,82	63,11%	540,00	340,82	63,11%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	540,00	239,71	44,39%	540,00	239,71	44,39%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 640,00	480,00	29,27%	1 640,00	480,00	29,27%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 830,00	26 830,00	100,00%	26 830,00	26 830,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 173,00	58,65%	2 000,00	1 173,00	58,65%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 860,00	2 585,40	90,40%	2 860,00	2 585,40	90,40%	0,00	0,00	0,00%
	85595		Pozostała działalność	104 100,00	97 513,72	93,67%	104 100,00	97 513,72	93,67%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	317,00	31,70%	1 000,00	317,00	31,70%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	100 000,00	94 794,90	94,79%	100 000,00	94 794,90	94,79%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	2 392,88	79,76%	3 000,00	2 392,88	79,76%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	8,94	8,94%	100,00	8,94	8,94%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 181 542,27	8 462 083,32	83,11%	6 897 290,27	6 151 966,58	89,19%	3 284 252,00	2 310 116,74	70,34%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	462 970,00	410 078,47	88,58%	286 670,00	234 066,91	81,65%	176 300,00	176 011,56	99,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	253,00	25,30%	1 000,00	253,00	25,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 770,00	118 884,52	91,61%	129 770,00	118 884,52	91,61%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	155 400,00	114 929,39	73,96%	155 400,00	114 929,39	73,96%	0,00	0,00	0,00%

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300,00	176 011,56	99,84%	0,00	0,00	0,00%	176 300,00	176 011,56	99,84%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 696 551,27	4 158 685,83	88,55%	4 696 551,27	4 158 685,83	88,55%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 142,00	251 461,28	90,41%	278 142,00	251 461,28	90,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 657,00	17 656,02	99,99%	17 657,00	17 656,02	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 292,00	46 355,90	92,17%	50 292,00	46 355,90	92,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 168,00	6 357,77	88,70%	7 168,00	6 357,77	88,70%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 296,00	214,15	2,94%	7 296,00	214,15	2,94%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 668,55	91,71%	4 000,00	3 668,55	91,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 312 453,27	3 818 713,17	88,55%	4 312 453,27	3 818 713,17	88,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 029,36	51,47%	2 000,00	1 029,36	51,47%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 695,72	83,99%	4 400,00	3 695,72	83,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	490,00	49,00%	1 000,00	490,00	49,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	7 155,00	100,00%	7 155,00	7 155,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	35,56	3,56%	1 000,00	35,56	3,56%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 988,00	1 853,35	46,47%	3 988,00	1 853,35	46,47%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	259 500,00	234 591,86	90,40%	259 500,00	234 591,86	90,40%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 100,00	36 425,16	93,16%	39 100,00	36 425,16	93,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	14 909,50	96,81%	15 400,00	14 909,50	96,81%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000,00	181 966,20	89,64%	203 000,00	181 966,20	89,64%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 291,00	64,55%	2 000,00	1 291,00	64,55%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	114 115,00	107 486,76	94,19%	114 115,00	107 486,76	94,19%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 015,00	79 949,09	95,16%	84 015,00	79 949,09	95,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	24 129,97	98,49%	24 500,00	24 129,97	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 761,70	69,04%	4 000,00	2 761,70	69,04%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	646,00	43,07%	1 500,00	646,00	43,07%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 607 752,00	1 628 446,00	62,45%	37 146,00	28 905,00	77,81%	2 570 606,00	1 599 541,00	62,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	37 146,00	28 905,00	77,81%	37 146,00	28 905,00	77,81%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 750,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	267 750,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 705,00	857 907,13	57,28%	0,00	0,00	0,00%	1 497 705,00	857 907,13	57,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 746,00	596 228,87	90,37%	0,00	0,00	0,00%	659 746,00	596 228,87	90,37%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 405,00	145 405,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	145 405,00	145 405,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 100 607,00	1 038 395,76	94,35%	964 324,00	903 521,92	93,69%	136 283,00	134 873,84	98,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 585,01	79,25%	2 000,00	1 585,01	79,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	797 000,00	742 854,92	93,21%	797 000,00	742 854,92	93,21%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	165 324,00	159 081,99	96,22%	165 324,00	159 081,99	96,22%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 283,00	134 873,84	98,97%	0,00	0,00	0,00%	136 283,00	134 873,84	98,97%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 171,22	90,86%	20 000,00	18 171,22	90,86%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 250,00	960,22	76,82%	1 250,00	960,22	76,82%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 211,00	16 672,00	91,55%	18 211,00	16 672,00	91,55%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	539,00	539,00	100,00%	539,00	539,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	111 480,00	111 479,62	100,00%	111 480,00	111 479,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	111 480,00	111 479,62	100,00%	111 480,00	111 479,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	808 567,00	754 747,80	93,34%	407 504,00	355 057,46	87,13%	401 063,00	399 690,34	99,66%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 500,00	20 230,95	86,09%	23 500,00	20 230,95	86,09%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 576,00	3 477,68	97,25%	3 576,00	3 477,68	97,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,00	353,83	64,45%	549,00	353,83	64,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 400,00	35 095,08	75,64%	46 400,00	35 095,08	75,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	48 200,00	41 367,35	85,82%	48 200,00	41 367,35	85,82%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 040,00	1 530,77	75,04%	2 040,00	1 530,77	75,04%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	263 379,00	234 554,33	89,06%	263 379,00	234 554,33	89,06%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 892,70	97,85%	5 000,00	4 892,70	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 704,77	67,62%	4 000,00	2 704,77	67,62%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 860,00	2 850,00	99,65%	2 860,00	2 850,00	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 063,00	279 691,54	99,51%	0,00	0,00	0,00%	281 063,00	279 691,54	99,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 998,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%	120 000,00	119 998,80	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 481 297,00	4 181 677,88	93,31%	2 220 191,00	2 148 439,64	96,77%	2 261 106,00	2 033 238,24	89,92%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 141 371,00	2 073 722,47	96,84%	1 637 600,00	1 622 205,22	99,06%	503 771,00	451 517,25	89,63%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	1 350 000,00	1 350 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 078,90	45,32%	9 000,00	4 078,90	45,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	32 600,00	23 038,44	70,67%	32 600,00	23 038,44	70,67%	0,00	0,00	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	85 000,00	85 000,00	100,00%	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	159 000,00	158 369,37	99,60%	159 000,00	158 369,37	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 718,51	85,93%	2 000,00	1 718,51	85,93%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 771,00	451 517,25	89,63%	0,00	0,00	0,00%	503 771,00	451 517,25	89,63%
	92116		Biblioteki	385 000,00	385 000,00	100,00%	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	385 000,00	385 000,00	100,00%	385 000,00	385 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 384,00	97 954,00	65,14%	150 384,00	97 954,00	65,14%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	92 684,00	90 454,00	97,59%	92 684,00	90 454,00	97,59%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 700,00	7 500,00	13,00%	57 700,00	7 500,00	13,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 804 542,00	1 625 001,41	90,05%	47 207,00	43 280,42	91,68%	1 757 335,00	1 581 720,99	90,01%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 494,76	12 494,76	92,59%	13 494,76	12 494,76	92,59%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 568,12	3 568,12	100,00%	3 568,12	3 568,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	422,00	0,00	0,00%	422,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 729,00	4 224,42	89,33%	4 729,00	4 224,42	89,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 993,12	22 993,12	92,00%	24 993,12	22 993,12	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 335,00	1 581 720,99	90,01%	0,00	0,00	0,00%	1 757 335,00	1 581 720,99	90,01%
926			Kultura fizyczna	997 997,00	958 902,78	96,08%	497 500,00	458 652,49	92,19%	500 497,00	500 250,29	99,95%
	92601		Obiekty sportowe	59 500,00	49 314,81	82,88%	59 500,00	49 314,81	82,88%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 713,04	82,51%	4 500,00	3 713,04	82,51%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	264,60	26,46%	1 000,00	264,60	26,46%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 400,00	92,57%	35 000,00	32 400,00	92,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 310,95	77,03%	3 000,00	2 310,95	77,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	8 835,25	73,63%	12 000,00	8 835,25	73,63%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 300,00	86,67%	1 500,00	1 300,00	86,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	117,89	11,79%	1 000,00	117,89	11,79%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	211,08	21,11%	1 000,00	211,08	21,11%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	162,00	32,40%	500,00	162,00	32,40%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	53 300,00	45 563,89	85,49%	53 300,00	45 563,89	85,49%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 353,79	27,08%	5 000,00	1 353,79	27,08%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	11 210,10	77,31%	14 500,00	11 210,10	77,31%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	885 197,00	864 024,08	97,61%	384 700,00	363 773,79	94,56%	500 497,00	500 250,29	99,95%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 000,00	93,33%	7 500,00	7 000,00	93,33%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	328 000,00	327 532,55	99,86%	328 000,00	327 532,55	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 511,34	75,57%	2 000,00	1 511,34	75,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	269,75	5,40%	5 000,00	269,75	5,40%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	40 000,00	25 619,51	64,05%	40 000,00	25 619,51	64,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	1 840,64	83,67%	2 200,00	1 840,64	83,67%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 497,00	500 250,29	99,95%	0,00	0,00	0,00%	500 497,00	500 250,29	99,95%
Wydatki ogółem:				95 985 403,23	91 685 155,60	95,52%	82 359 205,23	80 086 753,16	97,24%	13 626 198,00	11 598 402,44	85,12%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2023 rok

WYKONANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2023

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2023	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2023	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	8 610,00	86,10%	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	10 000,00	8 610,00	86,10%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10%	
				(P) Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej oraz modernizacja dróg na terenie Gminy Szydłowiec poprzez ich remont i przebudowę (Polski Ład)	10 000,00	8 610,00	86,10%	Opracowanie dokumentacji projektowej
2.	600			Transport i łączność	5 308 942,00	4 629 675,55	87,21%	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 808 242,00	4 129 090,73	85,88%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 798 522,00	4 119 373,73	85,85%	
				FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Marywil , gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	19 142,00	16 817,78	87,86%	Zakup kruszywa, paliwo. Środki w kwocie 16 817,78 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Rybianka.
				(P)Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociagową i kanalizacyjną	1 013 600,00	1 013 564,96	100,00%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Finansowanie zadania w kwocie 213 360,29 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
				Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec	902 000,00	301 990,00	33,48%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Finansowanie zadania w kwocie 300 000,00 zł. w ramach porozumienia przez P4U10 Sp. z o.o. - Poznań.
				Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec	859 303,00	859 115,39	99,98%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami , tablica informacyjna o dofinansowaniu. Finansowanie zadania w kwocie 400 000,00 zł. ze środków finansowych Nadleśnictwa Skarżysko. Zadanie dofinansowane w kwocie 233 292,00 zł. ze środków dotacji celowej z Powiatu Szydłowieckiego.
				Budowa ul. Polanki w Szydłowcu	192 184,00	190 259,13	99,00%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, piasek, kostka brukowa, kruszywo, paliwo, opornik, usługa geodezyjna, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.
				Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Dworskiej	340 000,00	339 781,61	99,94%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Finansowanie zadania w kwocie 141 213,00 zł. ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.
				Budowa zatok postojowych w ul. Polnej w Szydłowcu	17 220,00	17 220,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej

				Odwodnienie ulicy Bankowej na skrzyżowaniu z ul.1-go Maja w Szydłowcu	23 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja
				Przebudowa chodnika na działkach gminnych nr ewid.5704/6; 5716/8 w Szydłowcu	36 837,00	36 790,21	99,87%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, krawężniki, obrzeża, kostka brukowa, paliwo, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.
				(P) Przebudowa drogi gminnej nr 400539W ul. Kościuszki w Szydłowcu polegająca na wykonaniu chodnika w istniejącym pasie drogowym na odcinku od drogi serwisowej S-7 do zatoki autobusowej przy C.K.Z.U w Szydłowcu str.prawa	24 600,00	24 600,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej
				FS Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	32 973,00	32 801,05	99,48%	Zakup materiałów budowlanych: ścianka czołowa, rury przepustowe, piasek, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 23 000,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Zdziechów.
				FS Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	18 391,00	15 030,06	81,73%	Zakup materiałów budowlanych: korytka betonowe, rury przepustowa, ścianka czołowa, mieszanka cementowa. Środki w kwocie 15 030,06 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Jankowice.
				FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec (nr działki 263) – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	6 500,00	6 500,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 6 500,00zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Zastronie.
				FS Przebudowa dróg gminnych w tym wytyczenie granicy drogi Omięcin-Korzyce (droga nr 400524W), w miejscowości Omięcin , gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	14 216,00	12 300,00	86,52%	Wykonanie usługi geodezyjnej poprzez wytyczenie granicy drogi. Środki w kwocie 12 300,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Omięcin.
				Utwardzenie terenu działki gminnej nr ewid.5756/87 w Szydłowcu	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w realizacji 2024r.
				(P) Przebudowa dróg w miejscowości Zastronie, Wola Korzeniowa, Barak, Marywil oraz remont dróg w miejscowości Rybianka, Sadek Polanki w Gminie Szydłowiec	200 000,00	184 948,91	92,47%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Finansowanie zadania w kwocie 120 000,00 zł. ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
				Przebudowa chodnika przy ul. Wschodniej i ul. Staszica w Szydłowcu	7 719,00	7 629,42	98,84%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, piasek, kostka brukowa, inwentaryzacja geodezyjna, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.
				Przebudowa ulicy Reymonta i ulicy Staszica w Szydłowcu	1 060 837,00	1 060 025,21	99,92%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Finansowanie zadania w kwocie 400 000,00 zł. ze środków budżetu Wojewody Mazowieckiego.
				Poprawa infrastruktury drogowej w ramach zadania: Remont ulic Reymonta i Staszica w Szydłowcu	20 000,00	0,00	0,00%	Zadanie zrealizowane przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 720,00	9 717,00	99,97%	
				Zakup piaskarki do zimowego utrzymania dróg- odśnieżania i zwalczania śliskości dróg, placów miejskich oraz ciągów pieszych na terenie gminy Szydłowiec	9 720,00	9 717,00	99,97%	Zakup piaskarki
		60017		Drogi wewnętrzne	492 400,00	492 284,82	99,98%	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	492 400,00	492 284,82	99,98%	
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec	492 400,00	492 284,82	99,98%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Finansowanie zadania w kwocie 244 007,00 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
		60095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	100,00%	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	100,00%	
			Zakup wiaty przystankowej przy drodze gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec	8 300,00	8 300,00	100,00%	Zakup i montaż przystanku autobusowego typu Atena
3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	93 190,00	92 357,90	99,11%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 190,00	92 357,90	99,11%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 190,00	92 357,90	99,11%	
			FS Zakup działki w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	6 590,00	5 845,40	88,70%	Zakup działki nr 295 o powierzchni 900m ² w msc.Hucisko. Środki w kwocie 5 845,40 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Hucisko.
			FS Zakup działki w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, na potrzeby mieszkańców sołectwa w celu utworzenia miejsca integracji społecznej	13 500,00	13 431,50	99,49%	Zakup działki nr 193 o powierzchni 1 500m ² w msc.Łazy. Środki w kwocie 13 300,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Łazy.
			Wypkup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	73 100,00	73 081,00	99,97%	Wypłata odszkodowania za działkę nr 1454/7 o pow. 0,3786ha
4.	710		Działalność usługowa	353 015,00	352 984,96	99,99%	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	326 000,00	325 970,16	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 000,00	325 970,16	99,99%	
			Wypkup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	326 000,00	325 970,16	99,99%	Wypłata odszkodowania za działki nr 24/304 o pow. 4641m ² położona w msc.Hucisko, nr 594/2 o pow. 138m ² położona w msc.Hucisko, nr 24/306 o pow. 383m ² położona w msc. Hucisko; nr 253/9 o pow. 85m ² , nr 144 o pow.6345m ² położona w msc.Chustki, nr 518/8 o pow.159m ² ; nr 518/17 o pow.127m ² , nr 518/19 o pow.795m ² , nr 518/21 o pow.9 m ² , nr 136/27 o pow.250m ² , nr 309/1 o pow.83m ² , nr 309/4 o pow.10m ² , nr 840/6 o pow.486m ² , nr 840/12 o pow.201m ²
		71095	Pozostała działalność	27 015,00	27 014,80	100,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 015,00	27 014,80	100,00%	
			(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	27 015,00	27 014,80	100,00%	Przekazanie dotacji celowej.
5.	750		Administracja publiczna	98 031,00	98 031,00	100,00%	
		75095	Pozostała działalność	98 031,00	98 031,00	100,00%	
		6067	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 031,00	98 031,00	100,00%	
			(P) Zakup serwera domenowego, oprogramowania i urządzenia zabezpieczającego sieć komputerową w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina”	98 031,00	98 031,00	100,00%	Zakup serwera Dell PowerEdge T440, serwera QNAP oprogramowania do monitorowania sieci urządzenia zabezpieczającego sieć UTM FortiGate. Zadanie finansowane w kwocie 98 031,00 zł. w ramach EFRR Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa -Grant CYFROWA GMINA
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148 413,00	144 057,65	97,07%	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	148 413,00	144 057,65	97,07%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 413,00	44 057,65	91,00%	

			FS Modernizacja garaży w budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury OSP	38 263,00	33 908,70	88,62%	Zakup materiałów budowlanych. Środki w kwocie 33 263,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majdów.
			FS Zagospodarowanie działek nr 347 i 345 użyczonych gminie Szydłowiec przez OSP Wola Korzeniowa, poprzez rozbudowę istniejącej infrastruktury OSP	10 150,00	10 148,95	99,99%	Zakup materiałów budowlanych, kantówki, grill betonowy, deska elewacyjna Środki w kwocie 10 000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korzeniowa.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Zakup średniego używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Wysoka	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.
7.	801		Oświata i wychowanie	1 568 752,00	1 429 080,11	91,10%	
		80101	Szkoły podstawowe	29 702,00	29 700,00	99,99%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 702,00	29 700,00	99,99%	
			FS Zagospodarowanie działki gminnej przy PSP w Wysokiej, gmina Szydłowiec- poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	14 702,00	14 700,00	99,99%	Wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 14 700,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wysoka.
			Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Modernizacja urządzeń zabawowych na placu zabaw przy PSP w Majdowie.
		80104	Przedszkola	1 526 050,00	1 386 426,36	90,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	371 500,00	371 240,36	99,93%	
			Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec	371 500,00	371 240,36	99,93%	Opracowanie dokumentacji projektowej, dziennik budowy, przyłączenie do sieci gazowej, ustalenie warunków technicznych przełożenia sieci telekomunikacyjnej.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 720,00	657 361,46	99,49%	
			(P) Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	660 720,00	657 361,46	99,49%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ornitologicznego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 830,00	357 824,54	72,46%	
			(P) Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	493 830,00	357 824,54	72,46%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego oraz ornitologicznego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu.
		80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	13 000,00	12 953,75	99,64%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	12 953,75	99,64%	
			Zakup zmywarki do kuchni szkolnej Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Szydłowcu przy ul. Wschodniej 19	13 000,00	12 953,75	99,64%	Zakup zmywarki.
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 284 252,00	2 310 116,74	70,34%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	176 300,00	176 011,56	99,84%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 300,00	176 011,56	99,84%	

			(P) Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	150 300,00	150 153,80	99,90%	Opracowanie dokumentacji projektowej, opracowanie studium wykonalności dla realizacji projektu pn.: „Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu”.
			Wykonanie przyłącza do kanalizacji sanitarnej w ulicy Książek Majdowski w Szydłowcu	26 000,00	25 857,76	99,45%	Wykonanie robót budowlanych.
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 570 606,00	1 599 541,00	62,22%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	267 750,00	0,00	0,00%	
			(P) Poprawa niskoemisyjności budynków jednorodzinnych w Gminie Szydłowiec poprzez udział w programie STOP SMOG	267 750,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w realizacji 2024r.
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 497 705,00	857 907,13	57,28%	
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	1 497 705,00	857 907,13	57,28%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 856 992,50 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	659 746,00	596 228,87	90,37%	
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	659 746,00	596 228,87	90,37%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	145 405,00	145 405,00	100,00%	
			Zakup zamiatarki do czyszczenia ulic na makro w gminie Szydłowiec	145 405,00	145 405,00	100,00%	Zakup zamiatarki, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 108 855,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla czystego powietrza 2023.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	136 283,00	134 873,84	98,97%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 283,00	134 873,84	98,97%	
			FS Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wola Korzeniowa , gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego	15 348,00	15 347,94	100,00%	Wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 15 347,94 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korzeniowa.
			(FS) Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Świniów , gmina Szydłowiec	17 761,00	17 747,50	99,92%	Wykonanie robót budowlanych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 12 747,50 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świniów. Zadanie dofinansowanie w kwocie 5 000,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	10 200,00	9 568,00	93,80%	Wykonanie robót budowlanych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 4 674,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023

			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	10 200,00	9 568,00	93,80%	Wykonanie robót budowlanych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 4 674,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023
			FS Modernizacja oświetlenia ulicznego w msc. Zastronie , gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury oświetlenia drogowego	13 674,00	13 600,00	99,46%	Wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 13 600 zł. finansowane z funduszu sołectwa Zastronie.
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	69 100,00	69 042,40	99,92%	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec poprzez budowę odcinka linii napowietrznej o długości 198m w msc. Sadek, budowę oświetlenia na długości 138m w msc. Sadek, budowę oświetlenia ul. Północnej, zakup i montaż lampy solarnej na ul. Metalowej
		90095	Pozostała działalność	401 063,00	399 690,34	99,66%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	281 063,00	279 691,54	99,51%	
			Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu	173 513,00	173 511,59	100,00%	Zakup materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji budynku socjalnego ul. Sadowa 4 oraz ul. Piaskowa 20, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie, wykonanie audytu energetycznego ul. Kościuszki 176.
			Wykonanie kompozycji kamiennej z bloków szydlowieckiego piaskowca, na działce gminnej nr 4156 w Szydłowcu, róg ul. Widok i Kościuszki	12 000,00	11 999,48	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej, mapy do celów projektowych, zakup materiałów budowlanych.
			Utworzenie ogrodów deszczowych i mat z rozchodników w Gminie Szydłowiec	95 550,00	94 180,47	98,57%	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 64 323,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	119 998,80	100,00%	
			Zakup ciągnika komunalnego wraz z dodatkowym wyposażeniem na potrzeby WGKiZD Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	120 000,00	119 998,80	100,00%	Zakup ciągnika, kosiarki i pługa.
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 261 106,00	2 033 238,24	89,92%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 771,00	451 517,25	89,63%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	503 771,00	451 517,25	89,63%	
			(P) FS BO Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	262 000,00	221 077,47	84,38%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. Środki w kwocie 34 812,00 zł. finansowane z funduszu sołectwa Szydłówek I.
			BO Modernizacja i rozbudowa placu zabaw o elementy siłowni plenerowej w Hucisku	32 000,00	31 932,03	99,79%	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
			Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec	42 500,00	42 005,92	98,84%	Wykonanie podbudowy poprzez utwardzenie gruntu pod wiatą, wykonanie konstrukcji dachu, zakup materiałów budowlanych, pełnienie nadzoru przez kierownika budowy nad robotami budowlanymi.
			FS Budowa i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice , na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec - „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” – w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	71 588,00	67 316,41	94,03%	Zakup materiałów budowlanych do budowy świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia: stoły, krzesła, pełnienie nadzoru przez kierownika budowy nad robotami budowlanymi. Środki w kwocie 46 588,00 zł. finansowane z funduszu sołectwa sołectwa Ciechostowice.

			FS Modernizacja budynku należącego do gminy Szydłowiec, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską sołectwa Wysocko – „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	16 655,00	16 645,44	99,94%	Zakup materiałów budowlanych: płytki, materiałów elektrycznych oraz materiałów hydraulicznych, zakup i montaż mebli kuchennych. Środki w kwocie 16 645,44 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wysocko.
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce , gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	14 028,00	14 000,00	99,80%	Wykonanie robót budowlanych w budynku świetlicy. Środki w kwocie 14 000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Korzyce.
			FS Modernizacja i wyposażenie gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec, w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	40 000,00	38 539,98	96,35%	Wykonanie robót budowlanych poprzez ułożenie płytek ściennych, podłogowych, montaż oświetlenia LED, zakup stołów i krzeseł. Środki w kwocie 38 539,98 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Sadek.
			FS Rozbudowa świetlicy wiejskiej w msc. Chustki gmina Szydłowiec, usytuowanej na działce przekazanej gminie umową użyczenia – pobudzenie aktywności obywatelskiej	25 000,00	20 000,00	80,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 20 000,00zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Chustki.
		92195	Pozostała działalność	1 757 335,00	1 581 720,99	90,01%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 757 335,00	1 581 720,99	90,01%	
			(P) Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu	1 532 667,00	1 375 709,60	89,76%	Wykonanie robót budowlanych poprzez budowę budynku zaplecza sanitarnego wraz z punktem obsługi kamperów, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, opracowanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego na budowę pomostów pływających, budowa przystani dla rowerów wodnych i kajaków. Finansowanie zadania w kwocie 1 000 000,00 zł. ze środków budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
			BO Zaczytana ławka	17 000,00	16 996,30	99,98%	Zakup i montaż zaczytanej ławki. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
			Remont pomieszczeń zabytkowego Zamku w Szydłowcu w celu integracji i rozwoju lokalnych społeczności	117 500,00	100 190,71	85,27%	Zakup i montaż paneli akustycznych i sprzętu audio, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 66 392,44 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 129, w sołectwie Krzcięcin , gmina Szydłowiec poprzez wykonanie m.in..utwardzenia z kostki brukowej, brukowej, budowę grilla oraz założenie lampy oświetleniowej przy altanie, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	13 230,00	13 230,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych poprzez wykonanie utwardzenia z kostki brukowej, budowa grilla oraz założenie lampy oświetleniowej przy altanie. Środki w kwocie 13 230,00zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Krzcięcin.
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek Gmina Szydłowiec poprzez wykonanie oświetlenia i odwodnienia terenu – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	24 865,00	24 856,00	99,96%	Budowa przyłącza elektrycznego do altany, zagospodarowanie poprzez odprowadzenie nadmiaru wody ze zbiornika wodnego oraz rozproszanie ziemi wokół niego, posadzenie krzewów oraz drzew. Środki w kwocie 24 856,00zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek.
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Hucisko – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa – pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	8 910,00	8 906,39	99,96%	Zakup i montaż stołu betonowego z ławkami, grilla betonowego, ułożenie kostki. Środki w kwocie 8 906,39zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Hucisko.
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 198 w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, poprzez utwardzenie kostką brukową – pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej w sołectwie	12 222,00	12 000,00	98,18%	Wykonanie robót budowlanych poprzez utwardzenie podjazdu do altany. Środki w kwocie 12 000,00zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Łazy.
			FS Zagospodarowanie działki o nr 788/1 w miejscowości Barak , należącej do gminy Szydłowiec, poprzez wykonanie ciągu pieszego – pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	18 250,00	18 250,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych poprzez budowę ciągu pieszego. Środki w kwocie 18 250,00zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Barak.

				FS Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej na działce należącej do gminy Szydłowiec – pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Zdziechów	12 691,00	11 581,99	91,26%	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej. Środki w kwocie 11 581,99 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Zdziechów.
10.	926			Kultura fizyczna	500 497,00	500 250,29	99,95%	
		92695		Pozostała działalność	500 497,00	500 250,29	99,95%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 497,00	500 250,29	99,95%	
				FS Modernizacja gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	14 497,00	14 497,00	100,00%	Roboty budowlane poprzez wykonanie nawierzchni placu zabaw. Środki w kwocie 14 497,00zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Wilcza Wola.
				Urządzenie placu zabaw na działkach należących do gminy Szydłowiec, w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec	10 000,00	10 000,00	100,00%	Zakup i montaż urządzeń zabawkowych: huśtawka Jola, ważka Modra, sprzężynowa śmigło.
				Modernizacja gminnego placu zabaw w Parku Radziwiłłowskim w Szydłowcu poprzez wymianę urządzeń i odnowienie nawierzchni	25 000,00	24 988,68	99,95%	Modernizacja placu zabaw poprzez wymianę elementów ogrodzenia, elementów urządzeń zabawowych, naprawa nawierzchni bezpiecznej.
				Modernizacja infrastruktury sportowej poprzez utworzenie miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Gminie Szydłowiec	451 000,00	450 764,61	99,95%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, wykonanie monitoringu, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowanie w kwocie 287 213,00 zł. z budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
Razem					13 626 198,00	11 598 402,44	85,12%	