



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 04 czerwca 2024 r.

Poz. 5759

ZARZĄDZENIE NR 59/2024 WÓJTA GMINY SZYDŁOWO

z dnia 25 marca 2024 r.

w sprawie przekazania sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy, sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie

Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.), art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461 z późn. zm.) oraz Uchwały budżetowej Gminy Szydłowo na rok 2023 przyjętej uchwałą Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2022 roku, Wójt Gminy Szydłowo zarządza co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Szydłowo i Regionalnej Izbie Obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowo za 2023 roku, wraz z objaśnieniami, stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Przedstawić Radzie Gminy Szydłowo:

- 1) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 2 do zarządzenia.
- 2) informację o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie za 2023 rok, stanowiącą załącznik nr 3 do zarządzenia.
- 3) informację o stanie mienia Gminy Szydłowo, stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3. Przekazać Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie informację, o której mowa w § 2 pkt. 2

§ 4. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

Grzegorz Rochna

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 25 marca 2024 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za 2023 roku

Budżet Gminy na 2023 rok uchwalony został Uchwałą Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2022 roku w następujących wysokościach po stronie dochodów 33 067 275,69 zł, po stronie wydatków 36 391 654,20 zł.

W ciągu I półrocza i II półrocza 2023 dokonano zmian 10 Uchwałami Rady Gminy oraz 35 Zarządzeniami Wójta w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowo na rok 2023, dostosowując budżet do realnie uzyskiwanych dochodów i możliwości finansowania poszczególnych kierunków wydatków.

Budżet Gminy Szydłowo po zmianach przedstawiał się następująco: planowane dochody po zmianach – 27 614 129,12 zł, planowane wydatki po zmianach – 32 370 983,63 zł.

W roku 2023 zaplanowano przychody w kwocie 4 756 854,51 zł z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 124 090,91 zł, przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 132 763,60 zł oraz kredytem w kwocie 2 500 000,00 zł.

Wykonanie dochodów

Dochody budżetu gminy za 2023 roku planowane w wysokości 27 614 129,12 zł zrealizowano w wysokości 26 250 577,25 zł, co stanowi 95,06 % w porównaniu do planu; z tego wykonanie dochodów bieżących na kwotę 22 288 198,19 zł, co stanowi 96,10 % w porównaniu do planu (23 192 133,12 zł) oraz majątkowych na kwotę 3 962 379,06 zł, co stanowi 89,61 % w porównaniu do planu (4 421 996,00 zł).

Dział 010 – plan 1 173 424,25 zł, wykonanie 1 173 424,25 zł tj. 100,00 %. W dziale tym wpływ w kwocie 1 173 424,25 zł stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Otrzymana dotacja została wydatkowana zgodnie z przeznaczeniem i rozliczona.

Dział 400 – plan 410 000,00 zł, wykonanie 194 048,65 zł tj. 47,33 %; wpływy stanowią dochody otrzymane w związku z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Dział 600 – plan 303 054,18 zł, wykonanie 298 837,57 zł tj. 98,61 %. Planowane dochody bieżące w kwocie 3 054,18 zł, stanowi otrzymana dotacja w związku z realizacją zadań zleconych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z organizacją Wyborów do Sejmu i Senatu.

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 300 000,00zł zostały zrealizowane w wysokości 295 783,39 zł tj. 98,59 %, zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1582/2023 z dnia 15.05.2023r. o udzielenie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Budy Garlińskie – Garlino”.

Dział 700 – plan 704 300,00 zł, wykonanie 284 107,52 zł tj. 40,34 %; wpływy stanowią wpłaty za użytkowanie wieczyste w wysokości 1 202,45 zł.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zostały wykonane w wysokości 118 655,16 zł. Dochody z tytułu wpływu z usług na plan 4 500,00 zł zostały wykonane w wysokości 5 562,99 zł.

Od nieterminowych wpłat z tytułu najmu, użytkowania wieczystego zostały naliczone odsetki w wysokości 1 394,92 zł.

Planowane w tym dziale dochody majątkowe w kwocie 600 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 157 292,00 zł tj. 26,22 %, z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Dział 750 – plan 183 428,07 zł, wykonanie 177 536,80 zł tj. 96,79 %. Wpływy stanowią między innymi:

- ✓ dotacja z budżetu państwa plan 58 310,07 zł, wykonanie 58 310,07 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami, która została wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności i USC

Pozostałe wykonanie dochodów w tym dziale, to dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 24,80 zł oraz wpływy z różnych dochodów w kwocie 119 201,93 zł.

Dział 751 – plan 42 549,00 zł wykonanie 42 549,00 zł tj. 100,00 %.

Wpływ stanowi:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców, plan 995,00 zł, wykonanie 995,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ dotacja na realizację zadań zleconych, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu, plan 41 342,00 zł, wykonanie 41 342,00 zł, tj. 100%,
- ✓ dotacja na realizację zadań zleconych, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie Referenda ogólnokrajowych i konstytucyjnych, plan 212,00 zł, wykonanie 212,00 zł, tj. 100%,

Dział 752 – plan 204,00 zł wykonanie 204,00 zł tj. 100,00 %.

Wpływ stanowi:

- ✓ dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 - plan 302 198,69 zł, wykonanie 298 617,30 zł, tj. 98,81 %

Wpływ stanowią m.in.:

- ✓ wpłaty z tytułu nałożonych przez Straż Gminną mandatów: plan 2 419,39 zł, wykonanie 1 200,00 zł, tj. 49,60 %
- ✓ wpływy to środki z Funduszu Pomocy otrzymane na realizację m.in. zadania nr 5 zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. 2023.0.103 t.j.), przeznaczone na wypłatę świadczenia pieniężnego podmiotom z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz weryfikację warunków pobytu obywateli Ukrainy u tych podmiotów. Plan 69 779,30 zł, wykonanie 69 779,30 zł, tj. 100,00 %
- ✓ środki otrzymane zgodnie z umową zawartą z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie nr. 2569/23/OA/D z dnia 25.08.2023 roku na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja budynku wykorzystywanego przez OSP w Garlinie” w kwocie 37 638,00 zł,
- ✓ dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/OR/2628/2023 z dnia 15.05.2023r. na modernizację budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Garlino (montaż ogrzewania i wykonanie instalacji fotowoltaicznej) w kwocie 40 000,00 zł oraz umową nr. W/UMWM-UU/UM/OR/2445/2023 z dnia 15.05.2023r. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 756 – planowane dochody 7 017 711,30 zł zrealizowano w wysokości 6 546 124,64 zł, co stanowi 93,28 %.

Wpływy podatków od osób prawnych – plan 1 789 696,60 zł, zrealizowano w kwocie 1 549 114,86 zł tj. 86,56 %:

- ✓ podatek od nieruchomości – realizacja 86,91 %, plan 1 728 254,89 zł, wykonanie 1 501 989,86 zł,
- ✓ podatek rolny – realizacja 96,63 %, plan 1 977,64 zł, wykonanie 1 911,00 zł,
- ✓ podatek leśny – realizacja 84,97 %, plan 47 264,07 zł, wykonanie 40 161,00 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych – realizacja 29,61 %, plan 6 200,00 zł, wykonanie 1 836,00 zł,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – realizacja 29,40 %, plan 3 000,00 zł, wykonanie 882,00 zł.

Wpływy podatków od osób fizycznych – plan 2 408 255,70 zł; zrealizowano w kwocie 2 188 556,02 zł tj. 90,88 %:

- ✓ podatek od nieruchomości – realizacja 97,93 %, plan 970 844,70 zł, wykonanie 950 759,27 zł,
- ✓ podatek rolny – realizacja 88,84 %, plan 663 688,00 zł, wykonanie 589 591,18 zł,
- ✓ podatek leśny – realizacja 100,86 %, plan 46 183,00 zł, wykonanie 46 581,18 zł,
- ✓ podatek od środków transportowych – realizacja 83,05 %, plan 424 540,00 zł, wykonanie 352 593,59 zł,
- ✓ podatek od spadków i darowizn – realizacja 80,02 %, plan 40 000,00 zł, wykonanie 32 007,00 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych,
- ✓ podatek od czynności cywilnoprawnych – realizacja 82,62 %, plan 250 000,00 zł, wykonanie 206 551,56 zł, stanowi dochody przekazywane z urzędów skarbowych.

Pozostałe dochody w tym dziale to wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy m.in.: z opłaty skarbowej 78,71 % kwota 15 741,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 105,00 % kwota 42 000,93 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70,50 % kwota 8 460,00 zł, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 72,91 % kwota 10 937,00 zł.

Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z Ministerstwa Finansów wyniosły 2 601 324,00 zł, tj. 100,00 %.

Dochody z urzędów skarbowych z tyt. podatku dochodowego od osób prawnych wyniosły 98 935,00 zł, tj. 100,00 %.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat oraz wpływy z różnych opłat wyniosły 9 003,85 zł.

Dział 758 – planowane dochody na kwotę 11 675 529,90 zł zrealizowano w wysokości 11 675 529,90 zł tj. w 100,00 %.

Wpływy stanowią m.in.:

- ✓ część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 4 170 033,00 zł, wykonanie 4 170 033,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ uzupełnienie subwencji dla jednostek samorządu terytorialnego, plan 1 795 536,90 zł, wykonanie 1 795 536,90 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, plan 2 752 304,00 zł, wykonanie 2 752 304,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ różne rozliczenia finansowe otrzymane na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, plan 36 417,00 zł, wykonanie 36 417,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, tj. promesa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacyjowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa)”, plan 2 800 000,00 zł, wykonanie 2 800 000,00 zł, tj. 100,00 %,
- ✓ część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, plan 121 239,000 zł, wykonanie 121 239,00 zł, tj. 100,00 %.

Dział 801 – plan w danym dziale wynosi 293 897,34 zł, realizacja 312 341,80 zł, tj. 106,28 %.

W rozdziale 80103, plan 185 379,00 zł, wykonanie 170 379,00 zł, tj. 91,91 % stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

W rozdziale 80148, plan 70 000,00 zł, wykonanie 106 876,00 zł, tj. 152,68 % stanowią wpłaty za przygotowanie obiadów na stołówkach szkolnych dla uczniów.

W rozdziale 80153, plan 37 718,34 zł, wykonanie 33 732,80 zł tj. 89,43 % stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

W rozdziale 80195, plan 800,00 zł, wykonanie 1 354,00 zł, tj. 169,25 %, stanowią wpływy z różnych dochodów.

Dział 852 – planowane dochody w kwocie 341 120,92 zł wykonano w kwocie 338 993,09 zł tj. 99,38 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych gminie ustawami oraz dodatkowe wpływy z usług i są wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody stanowią m.in.:

W rozdziale 85202, plan 15 000,00 zł, wykonanie 14 177,30 zł, tj. 94,52 %, stanowią wpływy za pobyt w domu pomocy społecznej oraz zwrot za schronienie.

W rozdziale 85213, plan 4 964,00 zł, wykonanie 4 884,73 zł, tj. 98,40 %, stanowi dotacja celowa na składki na

ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

W rozdziale 85214, plan 25 000,00 zł, wykonanie 24 725,10 zł, tj. 98,90 % stanowi dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85216, plan 79 587,00 zł, wykonanie 77 563,16 zł, tj. 97,46 % stanowi dotacja celowa na zasiłki stałe.

W rozdziale 85219, plan 95 782,00 zł, wykonanie 95 731,00 zł, tj. 99,95 % stanowi dotacja celowa dla ośrodków pomocy społecznej oraz wpływy z różnych dochodów.

W rozdziale 85228, plan 48 040,00 zł, wykonanie 49 163,88 zł, tj. 102,34 %, stanowią wpływy z usług w kwocie 6 572,12 , dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 351,76 zł, jak również dotacja celowa na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W rozdziale 85230, plan 68 795,00 zł, wykonanie 68 795,00 zł, tj. 100,00 % stanowi dotacja celowa na pomoc w zakresie dożywiania.

W rozdziale 85295, plan 3 952,92 zł, wykonanie 3 952,92 zł, tj. 100,00 %, stanowią środki otrzymane na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych.

Dział 853 – planowane dochody w kwocie 4 600,00 zł wykonano w kwocie 4 600,00 zł tj. 100,00 %.

Dochody stanowią m.in.: środki umowy nr. WRPS-IV.946.2.105.2023 o przekazanie środków finansowych Funduszu Pracy na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.” w kwocie 3 580,00 zł, oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 020,00 zł.

Dział 854 – planowane dochody w kwocie 57 000,00 zł wykonano w kwocie 31 016,46 zł, tj. 54,41%. Dochody stanowi dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy z przeznaczeniem na pomoc materialną o charakterze socjalnym obejmującą stypendia dla uczniów.

Dział 855 – planowane dochody w kwocie 3 214 110,00 zł wykonano w kwocie 3 143 812,37 zł, tj. 97,81 %. Wpływy to dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami, wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Dochody stanowią min.:

W rozdziale 85502, plan 3 137 300,00 zł, wykonanie 3 068 960,58 zł, tj. 97,82 %, stanowi dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.

W rozdziale 85503, plan 917,00 zł, wykonanie 917,00 zł, tj. 100,00 % stanowi dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny.

W rozdziale 85513, plan 68 401,00 zł, wykonanie 66 442,79 zł, tj. 97,14 % stanowi dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

W rozdziale 85595, plan 7 492,00 zł, wykonanie 7 492,00 zł, tj. 100,00 % stanowią środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Dział 900 – plan 1 688 205,47 zł zrealizowano w kwocie 1 229 826,24 zł, tj. w 90,49 %.

Wpływy stanowią min.:

W rozdziale 90001, plan 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00 % .

W rozdziale 90002, plan 1 150 000,00 zł, wykonanie 1 051 761,017 zł, tj. 91,46 % stanowią wpływy z wpłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W rozdziale 90005, plan 84 778,47 zł, wykonanie 54 178,47 zł, tj. 63,91 % stanowią środki otrzymane zgodnie z Porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania pn. "Punkt konsultacyjno-informacyjny" w kwocie 26 890,47 zł oraz środki otrzymane zgodnie z Umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/2830/2023 z dnia 15.05.2023r. o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” pn. Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szydłowo” w kwocie 27 888,00 zł.

W rozdziale 90015, plan dochodów majątkowych 307 000,00 zł, wykonanie 297 897,00 zł, tj. 97,03 %, stanowią środki otrzymane zgodnie z:

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1556/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą : „Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Korzybie” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1554/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą : „Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Trzcianka Kolonia” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1553/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą :
„Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Szydłowo” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1552/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą :
„Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Budy Garlińskie” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1549/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą :
„Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Piegłowo - Kolonia” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/1558/2023 z dnia 15.05.2023 o udzielenie pomocy finansowej ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2023” na dofinansowanie zadania pod nazwą :
„Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kozły - Janowo” w kwocie 10 000,00 zł,

* umową nr. 1992/23/OA/D z dnia 25.05.2023 roku z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o udzielenie dofinansowania na realizację zadania pn. „Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo” w kwocie 237 897,00 zł.

W rozdziale 90019, plan 10 000,00 zł, wykonanie 3 082,09 zł, tj. 30,82 % stanowią wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W rozdziale 90026, plan 99 227,00 zł, wykonanie 84 804,51 zł, tj. 85,47 % stanowią m.in.:

- ✓ wpływy z różnych opłat, tj. koszty upomnień za nieterminowe wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 4 127,60 zł,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, tj. odsetek za nieterminowe wpłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 12 003,31 zł,
- ✓ środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, tj.:

* kwota 48 866,40 zł z dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG”,

* kwota 19 807,20 zł z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2023 roku”.

W rozdziale 90095, plan 36 200,00 zł, wykonanie 36 000,00 zł, tj. 99,45 % stanowią m.in.:

- ✓ środki otrzymane na realizację umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PE/5202/2023 dot. "Zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo" w kwocie 6 000,00 zł,

- ✓ środki otrzymane na realizację umowy nr. 1192/23/EE/D z WFOŚiGW dot. "Ekologicznego pikniku rodzinnego"

Dział 921 – planowane dochody w kwocie 202 796,00 wykonano w kwocie 201 110,66 zł, tj. 99,17 %

W rozdziale 92109, plan 184 996,00 zł, wykonanie 183 768,67 zł, tj. 99,34% stanowią środki dot. rozliczenia umowy nr. 01944-6935-UM0713438/20 dotyczące realizacji zadania „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Szydłowo poprzez proekologiczne zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Szydłowo” w kwocie 34 996,00 zł, oraz środki dot. umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/RW/4061/2023 z dnia 07.07.2023r. o dotyczącej pomocy finansowej udzielonej Gminie Szydłowo, na "Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek" w kwocie 148 772,67 zł.

W rozdziale 92109, plan 17 800,00 zł, wykonanie 17 341,99 zł, tj. 97,43 % stanowią środki w ramach umowy nr DFS-V.7241.1.561.2023 na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023r.

Szczegółowe dane dotyczące dochodów, zgodnie z załączoną tabelą Nr 1. Zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Realizacja wydatków

Wydatki budżetu gminy zaplanowano w wysokości 32 370 983,63 zł, zrealizowano w 93,18 % na kwotę 30 164 222,51 zł, w tym: wydatki majątkowe w 8 393 981,80 zł, co stanowi 94,65 % planu (8 868 000,00 zł) oraz wydatki bieżące w kwocie 21 770 240,71 zł, co stanowi 92,63 % planu (23 502 983,63 zł).

Dział 010 - Planowane wydatki na kwotę 1 327 424,25 zł wykonano w kwocie 1 300 683,47 zł tj. w 97,99 %.

W rozdziale 01030 wydatkowano kwotę 11 829,22 zł na wpłatę na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, tj. 78,86 % wykonania w stosunku do planu (15 000,00 zł).

W rozdziale 01043 zaplanowano środki na następujące zadania inwestycyjne:

- ✓ Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo - Etap I – plan 34 000,00 zł, wykonanie 15 105,70 zł. tj. 44,43 % względem planu.

Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2024 r.

W rozdziale 01095 plan 1 178 424,25 zł, wykonanie w wysokości 1 175 638,25 zł, tj. 99,76 %. Wydatki stanowi min. kwota wypłaconego zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 1 150 415,94 zł oraz 23 008,31 zł na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę. Środki pochodziły z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa.

Dział 400 – plan 420 000,00 zł, wykonanie 282 239,32 zł, tj. 67,20 %. Wydatki stanowią wydatki wykonane w związku z realizacją dystrybucji węgla dla mieszkańców Gminy Szydłowo.

Dział 600 – plan 7 251 054,18 zł, wykonanie 6 943 090,06 zł, tj. 95,75 %.

W rozdziale 60004 na plan 3 054,18 zł, wydatkowano 3 054,18 zł, tj. 100,00 % stanowią wydatki w ramach otrzymanej dotacji w związku z realizacją zadań zleconych na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych w związku z organizacją Wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 60014 na plan 40 000,00 zł, wydatkowano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

W rozdziale 60016 na plan 7 208 000,00 zł, wydatkowano 6 940 035,88 zł, tj. 96,28 %.

Na wydatki bieżące w kwocie 423 886,35 zł w danym dziale składają się wydatki m.in. za odśnieżanie i posypywanie dróg gminnych, za naprawy i równanie dróg gminnych; zakup mieszanki do posypywania dróg, zakup masy asfaltowej do równania nawierzchni dróg, zakup paliwa do prac drogowych.

Na wydatki bieżące w zakresie usług remontowych wydatkowano w 2023 roku kwotę 294 513,11 zł, natomiast na zakup usług pozostałych kwotę 94 156,90 zł.

Na wydatki majątkowe wydatkowano kwotę 6 519 203,71 zł na następujące inwestycje drogowe:

- ✓ Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacyjowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa) w kwocie 4 787 803,76 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2023r.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej Szydłówek - Nowa Wieś w kwocie 566 364,12 zł, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2024 r.
- ✓ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszki Bregendy o numerze działki 73 w kwocie 233 417,08 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2023r.
- ✓ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszki Bregendy o numerze działki 95 w kwocie 204 229,21 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2023r.
- ✓ Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsk o numerze działki 220 w kwocie 100 114,83 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2023r.
- ✓ Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Budy Garlińskie – Garlino w kwocie 608 724,48 zł. Zadanie inwestycyjne zrealizowano w 2023r.
- ✓ Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo w kwocie 100,23 zł, za wykonanie map, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2024 r.
- ✓ Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr 544 w miejscowości Szydłowo w kwocie 18 450,00 zł, za wykonanie map oraz dokumentację projektowo- kosztorysową, inwestycja będzie realizowana w ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej do 2024 r.

Dział 700 – plan 40 000,00 zł, wykonanie 20 404,36 zł, tj. 51,01 % - na wydatki w tym dziale składają się m.in. wydatki ponoszone na gospodarkę nieruchomościami i gruntami, min. koszty opłat za wypisy z rejestru gruntów.

W dziale 70005 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 zł, wykonanie wyniosło 0,00 zł.

Dział 710 – plan 54 500,00 zł, wykonanie 52 000,00 zł, tj. 95,41 % wydatki w tym dziale zostały poniesione m.in. na wykonanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – plan 4 219 819,49 zł, wykonanie 4 077 957,55 zł tj. 96,64 %.

W rozdziale 75011 na plan 58 310,07 zł, wykonanie stanowi kwotę 58 310,07 zł, tj. 100,00 % – środki wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników realizujących zadania zlecone z administracji rządowej.

W rozdziale 75022 na plan 158 600,00 zł, wydatkowano kwotę 157 241,54 zł, tj. 99,14 %. Środki wydatkowane m.in. na diety dla radnych i członków komisji, Przewodniczącego Rady oraz Wiceprzewodniczącego Rady w kwocie 156 600,00 zł;

W rozdziale 75023 na plan 3 695 422,91 zł, wydatkowano kwotę 3 556 971,49 zł, tj. 96,25 %.

W ramach tego działu środki wydatkowane m.in. na: dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne ZUS dla pracowników administracji, na prowizje dla inkasentów za pobór podatków i opłat lokalnych, na wynagrodzenie bezosobowe, na zakup materiałów (w tym materiałów biurowych, druków, tonerów, prenumeratę czasopism i książek, paliwo i części do samochodów, części i akcesoria komputerowe, środki czystości, zestaw do podpisu elektronicznego, pieczętki) oraz materiały remontowe do napraw bieżących. Środki zostały również wydatkowane na zakup artykułów spożywczych na sekretariat, zakup energii i innych mediów w budynku Urzędu Gminy, naprawę samochodów służbowych, drukarek, kopiarek. Poniesiono wydatki na wpłatę na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, zakup usług (w tym: serwis oprogramowania, monitoring oraz pozostałe usługi m.in. opłata za BIP, przegląd gaśnic, ogłoszenie w prasie, system informacji prawnej, wymiana opon, przeglądy okresowe i badania techniczne samochodów). W dziale tym znalazły się również wydatki dotyczące zakupu usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe, ubezpieczenie mienia gminnego, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz szkolenia pracowników Urzędu.

W rozdziale 75075 na plan 40 000,00 zł, wydatkowano kwotę 39 303,06 zł, tj. 98,26 % na promocję jst.

W rozdziale 75077 plan wydatków 49 686,51 zł, zrealizowano w kwocie 49 637,01 zł, tj. 99,90 % w tym wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 29 950,50 zł (plan 30 000,00 zł), na zadanie inwestycyjne pn. „Zakup serwera”.

W rozdziale 75095 plan 217 800,00 zł, wykonanie 216 494,38 zł, tj. 99,40 %. Środki wydatkowane m.in. na wypłatę diet za realizację zadań sołtysa.

W dziale 75095 zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 136 000,00 zł, wykonanie 135 919,38 zł, tj. 99,94 % na:

- ✓ Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Trzcianka Kolonia część dz. ew. nr. 145/2 w kwocie 121 585,43 zł,
- ✓ Zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej w miejscowości Szydłowo dz. ew. nr. 136/14 w kwocie 14 333,95 zł.

Dział 751 – plan 42 549,00 zł wykonanie 42 549,00 zł, tj. 100,00 %;

W rozdziale 75101 na plan 995,00 zł, wydatkowano kwotę 995,00 zł, tj. 100,00 %, środki zostały wykorzystane na wynagrodzenia i pochodne dla pracownika prowadzącego i aktualizującego stały rejestr wyborców.

W rozdziale 75108 na plan 41 342,00 zł, wydatkowano kwotę 41 342,00 zł, tj. 100,00 %, dotacja na realizację zadań zleconych, tj. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

W rozdziale 75110 na plan 212,00 zł, wydatkowano 212,00 zł, tj. 100,00 % na przygotowanie i przeprowadzenie Referenda ogólnokrajowych i konstytucyjnych.

Dział 752 – plan 204,00 zł wykonanie 204,00 zł, tj. 100,00 %. Wydatki poniesiono w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych związanych z kwalifikacją wojskową.

Dział 754 – plan 1 190 379,30 zł, wykonanie 1 125 550,38 zł, wydatki zrealizowano w 94,55 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 872 625,97 zł (plan 898 000,00 zł).

W rozdziale 75412 plan wydatków 1 056 600,00 zł został zrealizowany w kwocie 996 216,28 zł tj. 94,29 %.

Poniesione wydatki bieżące zostały wydatkowane na utrzymanie gminnych ochotniczych straży pożarnych, m.in. ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i pochodne dla konserwatorów samochodów oraz komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej, zakup paliwa, mundurów, części do samochodów, badania lekarskie, przeglądy samochodów, sprzętu, monitoring, ubezpieczenie samochodów i NW strażaków.

W rozdziale tym poniesiono wydatki majątkowe w kwocie 872 625,97 zł (plan 898 000,00 zł) na następujące inwestycje:

- ✓ Montaż ogrzewania i wykonanie instalacji fotowoltaicznej na strażnicy OSP Garlino w kwocie 72 849,00 zł,
- ✓ Termomodernizacja budynku wykorzystywanego przez OSP w Garlinie w kwocie 69 776,97 zł,

W ramach wydatków inwestycyjnych udzielono dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie na „Zakup samochodu ciężkiego ratowniczo – gaśniczego – OSP Szydłowo” w kwocie 730 000,00 zł.

W dziale 75412 udzielono w 2023 roku w kwocie 8 022,00 zł dotacje dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Szydłowo na zakup wyposażenia w celu zabezpieczenia gotowości bojowej.

W rozdziale 75416 wprowadzono plan wydatków w wysokości 56 000,00 zł zgodnie z podpisanym Porozumieniem między Gminami na utrzymanie i prowadzenie Wspólnej Straży Gminnej działającej na terenie Gminy Szydłowo oraz Gmin Wiśniewo, Stupsk, Lipowiec Kościelny i Wiecznia Kościelna. W 2023 roku dotację przekazano w wysokości 56 000,00 zł. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. 2024 roku Straż Gminna dokonała w styczniu 2024r. w kwocie 594,82 zł.

W rozdziale 75421 zaplanowano kwotę 8 000,00 zł na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. W 2023 r. wydatkowano środki w kwocie 3 554,80 zł, na zakup wody dla mieszkańców w związku z awarią wodociągu w miejscowości Trzcianka.

W rozdziale 75495 plan wydatków 69 779,30 zł został zrealizowany w kwocie 69 779,30 zł tj. 100,00 %.

Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń w kwocie 40,00 zł podmiotom zapewniającym zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa oraz na zakup materiałów i usług, jak również na koszty obsługi.

Dział 757 – plan 60 000,00 zł, wykonanie 49 125,46 zł, tj. 81,88 %. Poniesiono wydatki odsetki od zaciągniętego kredytu.

Dział 758 – plan 110 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł. środki te nie zostały uruchomione w 2023 roku, stanowią rezerwę celową o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – planowane wydatki kwota 8 507 449,86 zł, realizacja wyniosła 8 171 140,35 zł, tj. 96,05 %, w tym wydatki majątkowe w kwocie 62 000,00 zł (plan 81 000,00 zł).

W rozdziale 80101 na plan w kwocie 6 290 073,90 zł, wydatkowano kwotę 6 080 517,99 zł tj. 96,67%.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół podstawowych, zakup wyposażenia, materiałów biurowych, prenumeratę czasopism, środki czystości, materiały do drobnych napraw i remontów, zakup sprzętu i części zamiennych do napraw urządzeń, zakup pomocy naukowych i dydaktycznych, zużycie energii, wody i gazu, badania lekarskie- profilaktyczne pracowników, zakup usług na utrzymanie bieżące, m.in. opłaty: pocztowe, monitoring, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup usług telekomunikacyjnych, podróże służbowe krajowe oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Na wydatki majątkowe wydatkowano 62 000,00 zł (plan 81 000,00 zł) na realizację następujących inwestycji:

- ✓ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym, wydatkowano kwotę 42 000,00 zł, za wykonanie dokumentacji technicznej. Inwestycja będzie kontynuowana w 2024 r.
- ✓ Zakup wyposażenia kuchni w Szkole Podstawowej w Szydłowie wydatkowano kwotę 20 000,00 zł, za wykonanie inwestycji. Inwestycję zakończono w 2023 r.

W rozdziale 80103 na plan w kwocie 1 263 919,17 zł, wydatkowano kwotę 1 177 924,31 zł, tj. 93,20%.

Wydatkowano m.in. na: dodatki wiejskie dla nauczycieli, nagrody, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia i pochodne pracowników w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

W rozdziale 80104 na plan 120 000,00 zł poniesiono wydatki w wysokości 106 149,50 zł, tj. 88,46 %. Poniesiono wydatki w związku z opłacaniem not obciążeniowych wystawianych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z art. 90 ust. 2c ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, zgodnie z którym Gmina Szydłowo jest zobowiązana do zwrotu kosztów przedszkola niepublicznego i publicznego, do którego uczęszczają dzieci z terenu gminy Szydłowo.

W rozdziale 80113 na plan w kwocie 260 000,00 zł wydatkowano na dowożenie uczniów kwotę 249 546,14 zł, tj. 95,98 %.

W rozdziale 80146 na plan w kwocie 45 000,00 zł wydatkowano na doskonalenie zawodowe nauczycieli kwotę 39 183,50 zł, tj. 87,07 %.

W rozdziale 80148 na plan w kwocie 82 121,45 zł wydatkowano kwotę 77 049,93 zł, tj. 93,82 %, w tym: zakup żywności do stołówki szkolnej w Szydłowie.

W rozdziale 80150 na plan w kwocie 319 000,00 zł wydatkowano kwotę 319 000,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań związanych z organizacją zajęć dla uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

W rozdziale 80153 na plan w kwocie 38 918,34 zł wydatkowano 33 741,52 zł, tj. 86,70 % na zakup środków dydaktycznych i książek.

W rozdziale 80195 na plan w kwocie 88 417,00 zł, wydatkowano 88 027,46 zł, tj. 99,56 % min. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz zakup materiałów i wypłatę wynagrodzenia dla nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy.

Dział 851 – plan 80 327,54 zł, wydatki 53 763,29 zł, realizacja wyniosła 66,93 %.

Są to środki przeznaczone na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych i narkomani na terenie gminy, zgodnie z gminnym programem rozwiązywania problemów alkoholowych i gminnym programem przeciwdziałania narkomanii.

W 2023 roku wpłynęła kwota za zezwolenia 42 000,93 zł oraz kwota 10 937,00 zł, tj. wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. Łączne dochody wyniosły 52 937,93 zł. Zwiększenia w związku z nie wykorzystanymi środkami z 2022 roku wyniosły 25 327,54 zł.

W rozdziale 85153 na plan w kwocie 6 976,63 zł., wydatkowano kwotę 5 293,50 zł, tj. 75,87 %.

Środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 1 976,63 zł, zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2023 roku Uchwałą Nr XXXVIII/331/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

W rozdziale 85154 na plan w kwocie 73 350,91 zł, wydatkowano kwotę 48 469,79 zł co stanowi 66,08 %. Środki wydatkowano na wynagrodzenia członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych; na szkolenie GKRPA , opinie psychologiczne, opłaty sądowe, zgodnie z gminnym programem przeciwdziałania alkoholizmowi.

Środki niewykorzystane w 2022 roku w kwocie 23 350,91 zł, zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2023 roku Uchwałą Nr XXXVIII/331/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Środki niewykorzystane w rozdziale 85153 oraz 85154 w 2023 roku w łącznej kwocie 24 502,18 zł zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku Uchwałą Nr XLVIII/432/2024 Rady Gminy Szydłowo z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2024 rok.

Dział 852 – plan 1 405 021,67 zł, wydatki 1 201 023,46 zł, realizacja wyniosła 85,48 %.

W rozdziale 85202 na plan 145 000,00 zł wydatkowano kwotę 114 392,68 zł, tj. 78,89 % tytułem opłat za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Szydłowo.

W rozdziale 85203 na plan w wysokości 5 313,00 zł wydatkowano 5 313,00 zł, tj. 100,00 %, na dotację dla Powiatu Mławskiego na pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Mławie w 2023 roku, w kwocie 5 313,00 zł.

W rozdziale 85205 na plan w wysokości 12 000,00 zł na realizację zadań dotyczących przeciwdziałania przemocy wydatkowano 11 711,54 zł, tj. 97,60 %.

W rozdziale 85213 na plan 4 964,00 zł wydatkowano kwotę 4 884,73 zł, tj. 98,40 % na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 na plan 62 000,00 zł wydatkowano kwotę 57 455,10 zł tj. 92,67 % na wypłatę zasiłków okresowych oraz na wypłatę zasiłków celowych (w tym zakup węgla), na wypłatę zasiłków okresowych z dotacji celowej wydatkowano kwotę 24 725,10 zł, pozostałe środki własne, tj. 32 730,00 zł wydatkowano na zasiłki jednorazowe.

W rozdziale 85215 na plan w wysokości 1 000,00 zł na realizację wypłat z tytułu dodatków mieszkaniowych nie wydatkowano środków w 2023 roku.

W rozdziale 85216 na plan 79 587,00 zł wydatkowano kwotę 77 563,16 zł, tj. 97,46 % na wypłatę zasiłków stałych. Kwota wydatkowana pochodzi z dotacji celowej na zadania własne gminy.

W rozdziale 85219 na plan 835 085,75 zł wydatkowano kwotę 729 121,05 zł, tj. 87,31 % na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę o pracę i umowę zlecenie, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego oraz bieżące wydatki. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 82 252,74 zł na dodatek dla pracowników socjalnych kwotę 13 229,26 zł.

W rozdziale 85228 na plan 107 040,00 zł wydatkowano 97 190,28 zł, tj. 90,80 % na usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze, oraz na wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej na umowę zlecenie. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 42 240,00 zł.

W rozdziale 85230 na plan 119 079,00 zł wydatkowano kwotę 95 419,00 zł tj. 80,13 % na dożywianie dzieci w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu”. W ramach dotacji na zadania zlecone wydatkowano kwotę 68 795,00 zł., w ramach środków własnych wydatkowano 19 034,00 zł. Na dowóz posiłków dla dzieci szkolnych ze środków własnych wydatkowano 7 590,00 zł.

W rozdziale 85295 na plan 33 952,92 zł, wydatkowano kwotę 7 972,92 zł, tj. 99,99 %. Środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT od paliw gazowych w kwocie 3 952,92 zł, (dotacja) oraz na opłaty za pobyt w schronisku dla bezdomnych mieszkańców Gminy Szydłowo 4 020,00 zł (środki własne).

Dział 853 – planowane wydatki w kwocie 1 020,00 zł wykonano w kwocie 1 020,00 zł tj. 100,00 %.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 wydatkowano na wypłatę dodatku elektrycznego wraz z kosztami obsługi w kwocie 1 020,00 zł.

Dział 854 – plan wydatków 67 000,00 zł wykonano w kwocie 38 770,57 zł, tj. w 57,87%

na stypendia dla uczniów, na dofinansowanie świadczeń realizowanych w ramach systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, po spełnieniu odpowiednich kryteriów dochodowych. W ramach dotacji na zadanie wydatkowano kwotę 31 016,46 zł.

Dział 855 – plan 3 348 890,00 zł, wydatki 3 302 032,89 zł, realizacja wyniosła 98,60 %.

W rozdziale 85502, na plan 3 101 500,00 zł wydatkowano kwotę 3 062 028,80 zł, tj. 98,73 % w tym: na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci kwotę 36 500,00 zł, środki w całości pochodziły z dotacji na zadania zlecone gminy, na wydatki GOPS-u na wypłatę świadczeń rodzinnych i wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wraz z kosztami obsługi kwotę 3 025 528,80 zł, środki z dotacji na zadania zlecone gminy.

W rozdziale 85503, na plan 917,00 zł wydatkowano 917,00 zł, tj. 100,00 % na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny. Środki pochodziły z dotacji na zadania zlecone Gminy w kwocie 917,00 zł.

W rozdziale 85504 na plan 29 580,00 zł, wydatkowano 26 150,00 zł, tj. 88,40 % w tym ze środków własnych gminy kwotę 22 570,00 zł, z dotacji na dofinansowanie dodatków do wynagrodzenia asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny kwotę 3 580,00 zł. Środki przeznaczoną na świadczenie usług asystenta rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508, na plan 18 000,00 zł wydatkowano 17 414,48 zł, tj. 96,75 % na opiekę i wychowanie dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85510, na plan 123 000,00 zł wydatkowano 121 587,82 zł, tj. 98,85 % na opiekę i wychowanie dzieci w Domu Dziecka w Kowalewie.

W rozdziale 85513 na plan 68 401,00 zł wydatkowano kwotę 66 442,79 zł, tj. 97,14 % na opłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

W rozdziale 85595 na plan 7 492,00 zł, wydatkowano kwotę 7 492,00 zł, tj. 100,00 %. Środki otrzymano z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy przybywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa.

Dział 900 – plan 2 891 867,02 zł, wykonanie 2 305 751,27 zł, tj. 79,73 %

W rozdziale 90002 na plan 1 357 749,55 zł wydatkowano kwotę 1 090 755,80 zł za wywóz odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

Szczegółowe informacje dotyczące dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2023 roku zostały zawarte w tabeli Nr 3. Informacja uzupełniająca do sprawozdania z wykonania budżetu za 2023 rok.

Środki nie wykorzystane w poprzednim roku budżetowym w kwocie 57 749,55 zł, zostały wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2023 roku, Uchwałą Nr XXXVIII/331/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok.

Środki nie wykorzystane w 2023 roku w kwocie 34 885,83 zł zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku.

W rozdziale 90004 na plan 40 000,00 zł, wydatkowano 9 011,30 zł, tj. 22,53 % na zakup materiałów oraz prace pielęgnacyjne na terenach zieleni.

W rozdziale 90005 na plan 101 890,47 zł, wydatkowano 68 236,30 zł, tj. 66,97 % min. na wydatki w ramach umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-UU/UM/PZ/2830/2023 z dnia 15.05.2023r. na realizację zadania w ramach programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” pn. Przeprowadzenie kontroli przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Szydłowo” oraz wydatki na prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze".

W rozdziale 90013 zaplanowano kwotę 25 000,00 zł na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom w związku z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Szydłowo w 2023 roku”. Wykorzystano kwotę 12 088,13 zł, tj. 48,35 %.

W rozdziale 90015 na plan 1 094 000,00 zł wydatkowano kwotę 949 211,31 zł tj. 86,77 % Wydatki bieżące stanowiły opłaty za oświetlenie uliczne oraz konserwację oświetlenia ulicznego, zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 421 169,91 zł (plan 509 000,00 zł) na następujące inwestycje:

- ✓ Montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa: Trzcianka Kolonia, Kozły Janowo, Piegotwo Kolonia, Korzybie, Szydłowo, Budy Garlińskie w kwocie 131 999,91 zł,
- ✓ Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowo w kwocie 289 170,00 zł.

W rozdziale 90026 na plan 154 227,00 zł wydatkowano 97 851,24 zł tj. 63,45 % min. realizację przedsięwzięcia „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG BAG” oraz na realizację przedsięwzięcia „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowo w 2023 roku”

W rozdziale 90095 na plan 119 000,00 zł wydatkowano 78 597,19 zł, tj. 66,05 %, Wydatki bieżące wydatkowano min. na realizację umowy z Województwem Mazowieckim nr. W/UMWM-U/UM/PE/5202/2023

dot. "Zapobiegania bezdomności zwierząt w gminie Szydłowo" oraz realizację umowy nr. 1192/23/EE/D z WFOŚiGW dot. "Ekologicznego pikniku rodzinnego".

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 34 999,99 zł (plan 60 000,00 zł) tj. 58,33 % na następujące zadanie inwestycyjne:

- ✓ Odnowa i zagospodarowanie terenu – staw w miejscowości Nosarzewo Borowe w kwocie 34 999,99zł.

Dział 921 – plan 841 200,00 zł, wydatki 720 222,56 zł, realizacja wyniosła 85,62 % w tym wydatki majątkowe w kwocie 303 006,64 zł (plan 317 000,00 zł), tj. 95,59 %.

W rozdziale 92105 na plan 24 000,00 zł, wydatkowano kwotę 23 998,69 zł, tj. 99,99 % w związku z udzielonymi dotacjami celowymi z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na szerzenie i promocję kultury.

W rozdziale 92109 na plan 467 400,00 zł, wydatkowano kwotę 412 489,60 zł, tj. 88,25 % W ramach tego działu środki wydatkowano m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych oraz remontowych.

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 303 006,64 zł (plan 317 000,00 zł) na następujące inwestycje:

- ✓ Budowa terenów rekreacyjnych z placem zabaw w miejscowości Dębiny, w kwocie 29 575,49 zł,
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Zalesie, w kwocie 28 493,73 zł,
- ✓ Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Piegłowo Wieś, w kwocie 34 371,58 zł,
- ✓ Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek, w kwocie 210 565,84 zł.

W rozdziale 92116 na plan 230 000,00 zł wydatkowano 206 000,00 zł, tj. 89,57 %, na dotację dla instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie. Zwrotu niewykorzystanej dotacji dot. 2023 roku GBP w Szydłowie dokonała w styczniu 2024r. w kwocie 2 622,62 zł.

W rozdziale 92195 na plan 119 800,00 zł, wydatkowano 77 734,27 zł, tj. 64,89 % m.in. na zakup materiałów, organizację spotkań kulturalnych organizowanych na terenie Gminy Szydłowo, zakup słodyczy.

Dział 926 – plan 512 277,32 zł, wykonanie 476 694,52 zł, tj. 93,05 %.

W rozdziale 92601 na plan w kwocie 350 777,32 zł wydatkowano kwotę 315 594,52 zł m.in. na wynagrodzenie wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz bieżące utrzymanie obiektów sportowych, na paliwo i części do kosiarek do koszenia boisk, nawozy oraz materiały do bieżących prac remontowych, jak również opłatę za gaz.

W rozdziale 92605 na plan 161 500,00 zł wydatkowano 161 100,00 zł, w tym wydatkowano kwotę 150 000,00 zł na wsparcie finansowe w formie dotacji celowej udzielono Gminnemu Klubowi Sportowemu „Korona” Szydłowo. Pozostałe wydatki poniesiono na wypłatę nagród o charakterze szczególnym oraz zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup żywności.

Szczegółowe dane dotyczące wydatków, zgodnie z załączoną tabelą Nr 2. Zestawienie wykonania budżetu za okres od 01.01.2023r. do 31.12.2023r.

Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 wyniósł 310 848,56 zł, co stanowi wartość faktur i rachunków otrzymanych w miesiącu styczniu 2023 r, za usługi wykonane w miesiącu grudniu 2023 r. oraz z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 r. wypłaconego w 2024 r.

Wynik budżetu za 2023 rok zamknął się deficytem w wysokości 3 913 645,26 zł.

Na dzień 31.12.2023 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 2 500 000,00 zł, tj. kredyt zaciągnięty w Banku Spółdzielczym w Szydłowie.

Informacja

o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowo, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych na dzień 31 grudnia 2023 r.

Zgodnie z art. 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie Gminy Szydłowo są zgodne w zakresie wyniku budżetu, przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

1. Dochody.

Dochody ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. wynoszą 26 250 577,25 zł, co stanowi 95,06 % planowanych dochodów.

Dochody bieżące zostały wykonane w kwocie 22 288 198,19 zł, tj. 96,10 % w stosunku do planowanych dochodów bieżących.

Dochody majątkowe wynoszą 3 962 379,06 zł, tj. 89,61 % planowanych dochodów majątkowych.

2. Wydatki.

Wydatki ogółem na dzień 31 grudnia 2023 r. zostały zrealizowane w kwocie 30 164 222,51 zł, tj. 93,18 % w stosunku do planowanych.

Wydatki bieżące zostały zrealizowane w 92,63 % - kwota 21 770 240,71 zł, a wydatki majątkowe w kwocie 8 393 981,80 zł, tj. 94,65 % w stosunku do planowanych.

3. Wynik budżetu.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. wynik budżetu zamknął się deficytem w kwocie 3 913 645,26 zł.

4. Przychody.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. planowane przychody gminy wynoszą 4 756 854,51 zł, w tym:

- ✓ nadwyżka z lat ubiegłych pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 2 124 090,91 zł,
- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 0,00 zł,
- ✓ niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w kwocie 132 763,60 zł,
- ✓ kredyt, w kwocie 2 500 000,00 zł.

5. Rozchody.

- ✓ brak

6. Dług.

- ✓ Na dzień 31 grudnia 2023 r. gmina posiada zadłużenie w kwocie 2 500 000,00 zł, tj. kredyt.

7. Przedsięwzięcia.

Wykaz przedsięwzięć do WPF							
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Plan na 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 371 549,55	7 696 442,51	91,94%
1.a	- wydatki bieżące				1 393 549,55	1 120 133,10	80,38%
1.b	- wydatki majątkowe				6 978 000,00	6 576 309,41	94,24%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy , projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				40 000,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				40 000,00	0,00	0,00%
1.2.2.1	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo"	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2024	0,00	0,00	0,00%
1.2.2.2	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok 81+136 do km ok. 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	40 000,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy , projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 331 549,55	7 696 442,51	92,38%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 393 549,55	1 120 133,10	100,00%
1.3.1.1	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	800,00	0,00	0,00%
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	1 357 749,55	1 090 755,80	80,34%
1.3.1.3	Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2026	35 000,00	29 377,30	83,94%
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 938 000,00	6 576 309,41	94,79%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo - Etap I	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	34 000,00	15 105,70	44,43%
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Szydłówek - Nowa Wieś	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2024	570 000,00	566 364,12	99,36%
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacjowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa)	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	4 788 000,00	4 787 803,76	99,99%
1.3.2.4	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trzyciance z drogą nr 615	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.5	Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą nr 544	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2024	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2020	2024	50 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyżki Bregendy o numerze działki 73	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2023	234 000,00	233 417,08	99,75%
1.3.2.8	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyżki Bregendy o numerze działki 95	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	205 000,00	204 229,21	99,62%
1.3.2.9	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dębsk o numerze działki 220	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2023	101 000,00	100 114,83	99,12%
1.3.2.10	Przebudowa drogi gminnej transportu rolnego Budy Garlińskie - Garlino	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2023	650 000,00	608 724,48	93,65%
1.3.2.11	Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2022	2024	50 000,00	100,23	0,20%
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2025	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.13	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym	Urząd Gminy w Szydłowie	2019	2025	61 000,00	42 000,00	68,85%
1.3.2.14	Garaż - Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2021	2024	25 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.15	Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr 544 w miejscowości Szydłowo	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	70 000,00	18 450,00	26,36%
1.3.2.16	Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	10 000,00	0,00	0,00%
1.3.2.17	Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk	Urząd Gminy w Szydłowie	2023	2024	70 000,00	0,00	0,00%

✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2315W Dębsk - Szydłowo”, nie poniesiono w 2023 r. wydatków. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 544 od km ok 81+136 do km ok. 81+436 w miejscowości Szydłowo, gmina Szydłowo, powiat mławski, województwo mazowieckie, nie poniesiono w 2023 r. wydatków. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- ✓ W ramach wydatków bieżących Gmina Szydłowo wydatkowała kwotę 0,00 zł na „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska”.
- ✓ W ramach wydatków bieżących Gmina Szydłowo wydatkowała kwotę 1 090 755,80 zł na „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2023-2024”.
- ✓ W ramach wydatków bieżących Gmina Szydłowo wydatkowała kwotę 29 377,30 zł na „Prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego w ramach programu "Czyste powietrze"”.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Szydłowo - Etap I” poniesiono wydatki w 2023 r. w kwocie 15 105,70 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Szydłówek – Nowa Wieś” poniesiono wydatki w 2023 r. w kwocie 566 364,12 zł.. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa dróg gminnych w miejscowości Szydłowo (ulica Akacyjowa, Modrzewiowa, Brzozowa, Klonowa, Bukowa)” w 2023 roku poniesiono wydatki w kwocie 4 787 803,76 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa zjazdu na drodze gminnej w Trziance z drogą Nr 615” w 2023 roku nie poniesiono żadnych kosztów. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Budowa zjazdu na drodze gminnej w Kluszewie z drogą Nr 544” w 2023 roku nie poniesiono żadnych kosztów. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marianowo” w 2023 roku, nie poniesiono żadnych kosztów. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Tyszki Bregendy o numerze działki 73 poniesiono wydatki w kwocie 233 417,08 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej – miejscowość Tyszki Bregendy o numerze działki 95” poniesiono wydatki w kwocie 204 229,21 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej – miejscowość Dębsk o numerze działki 220” poniesiono wydatki w kwocie 100 114,83 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Garlino - Budy Garlińskie” poniesiono wydatki w kwocie 608 724,48 zł. Realizacja przedsięwzięcia została zakończona w 2023 r.

- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. Leśna z drogą 544 w miejscowości Szydłowo” poniesiono wydatki w 2023 r. w kwocie 100,23 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia “ Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Szydłowie” nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2025 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Nosarzewie Borowym o budynek Sali gimnastycznej z zapleczem szatniowym i magazynowym” w 2023 roku, wydatkowano kwotę 42 000,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane do 2025 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia “Garaż – Budowa garażu wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w miejscowości Szydłowo” nie poniesiono wydatków w 2023 roku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa skrzyżowania ul. Brzozowa z drogą nr 544 w miejscowości Szydłowo” w 2023 roku, wydatkowano kwotę 18 450,00 zł. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w roku 2024 r.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Przebudowa drogi gminnej Garlino - Dębiny” nie poniesiono wydatków w 2023 r. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.
- ✓ W ramach przedsięwzięcia „Zakup i montaż oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Dębsk” nie poniesiono kosztów w 2023 roku. Przedsięwzięcie będzie kontynuowane w 2024 roku.

Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
DOCHODY

Tabela Nr 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Roinctwo i łowiectwo	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	100,00%	100,00%	-
	01095		Pozostała działalność	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	1 173 424,25	1 173 424,25	0,00	100,00%	100,00%	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	410 000,00	410 000,00	0,00	194 048,65	194 048,65	0,00	47,33%	47,33%	-
	40095		Pozostała działalność	410 000,00	410 000,00	0,00	194 048,65	194 048,65	0,00	47,33%	47,33%	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	340 000,00	340 000,00	0,00	145 601,41	145 601,41	0,00	42,82%	42,82%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	70 000,00	70 000,00	0,00	48 447,24	48 447,24	0,00	69,21%	69,21%	-
600			Transport i łączność	303 054,18	3 054,18	300 000,00	298 837,57	3 054,18	295 783,39	98,61%	100,00%	98,59%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 054,18	3 054,18	0,00	3 054,18	3 054,18	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 054,18	3 054,18	0,00	3 054,18	3 054,18	0,00	100,00%	100,00%	-
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00	0,00	300 000,00	295 783,39	0,00	295 783,39	98,59%	-	98,59%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	300 000,00	295 783,39	0,00	295 783,39	98,59%	-	98,59%
700			Gospodarka mieszkaniowa	704 300,00	104 300,00	600 000,00	284 107,52	126 815,52	157 292,00	40,34%	121,59%	26,22%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	704 300,00	104 300,00	600 000,00	284 107,52	126 815,52	157 292,00	40,34%	121,59%	26,22%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00	4 000,00	0,00	1 202,45	1 202,45	0,00	30,06%	30,06%	-
		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	95 000,00	95 000,00	0,00	118 655,16	118 655,16	0,00	124,90%	124,90%	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	600 000,00	0,00	600 000,00	157 292,00	0,00	157 292,00	26,22%	-	26,22%
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	4 500,00	0,00	5 562,99	5 562,99	0,00	123,62%	123,62%	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	800,00	0,00	1 394,92	1 394,92	0,00	174,37%	174,37%	-
750			Administracja publiczna	183 428,07	183 428,07	0,00	177 536,80	177 536,80	0,00	96,79%	96,79%	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 428,07	58 428,07	0,00	58 334,87	58 334,87	0,00	99,84%	99,84%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 310,07	58 310,07	0,00	58 310,07	58 310,07	0,00	100,00%	100,00%	-
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118,00	118,00	0,00	24,80	24,80	0,00	21,02%	21,02%	-
		75095	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00	119 201,93	119 201,93	0,00	95,36%	95,36%	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	125 000,00	125 000,00	0,00	119 201,93	119 201,93	0,00	95,36%	95,36%	-
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 549,00	42 549,00	0,00	42 549,00	42 549,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	41 342,00	41 342,00	0,00	41 342,00	41 342,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 342,00	41 342,00	0,00	41 342,00	41 342,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00%	100,00%	-
752			Obrona narodowa	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 198,69	72 198,69	230 000,00	298 617,30	70 979,30	227 638,00	98,81%	98,31%	98,97%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	230 000,00	0,00	230 000,00	227 638,00	0,00	227 638,00	98,97%	-	98,97%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	230 000,00	0,00	230 000,00	227 638,00	0,00	227 638,00	98,97%	-	98,97%
		75416	Straż gminna (miejska)	2 419,39	2 419,39	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	49,60%	49,60%	-
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 419,39	2 419,39	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	49,60%	49,60%	-
		75495	Pozostała działalność	69 779,30	69 779,30	0,00	69 779,30	69 779,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 779,30	69 779,30	0,00	69 779,30	69 779,30	0,00	100,00%	100,00%	-
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 017 711,30	7 017 711,30	0,00	6 546 124,64	6 546 124,64	0,00	93,28%	93,28%	-
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 789 696,60	1 789 696,60	0,00	1 549 114,86	1 549 114,86	0,00	86,56%	86,56%	-
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 728 254,89	1 728 254,89	0,00	1 501 989,86	1 501 989,86	0,00	86,91%	86,91%	-
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 977,64	1 977,64	0,00	1 911,00	1 911,00	0,00	96,63%	96,63%	-
		0330	Wpływy z podatku leśnego	47 264,07	47 264,07	0,00	40 161,00	40 161,00	0,00	84,97%	84,97%	-
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 200,00	6 200,00	0,00	1 836,00	1 836,00	0,00	29,61%	29,61%	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	882,00	882,00	0,00	29,40%	29,40%	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	2 335,00	2 335,00	0,00	77,83%	77,83%	-
		75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 408 255,70	2 408 255,70	0,00	2 188 556,02	2 188 556,02	0,00	90,88%	90,88%	-

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	970 844,70	970 844,70	0,00	950 759,27	950 759,27	0,00	97,93%	97,93%	-
	0320	Wpływy z podatku rolnego	663 688,00	663 688,00	0,00	589 591,18	589 591,18	0,00	88,84%	88,84%	-
	0330	Wpływy z podatku leśnego	46 183,00	46 183,00	0,00	46 581,18	46 581,18	0,00	100,86%	100,86%	-
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	424 540,00	424 540,00	0,00	352 593,59	352 593,59	0,00	83,05%	83,05%	-
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	40 000,00	0,00	32 007,00	32 007,00	0,00	80,02%	80,02%	-
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	250 000,00	0,00	206 551,56	206 551,56	0,00	82,62%	82,62%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00	3 803,39	3 803,39	0,00	126,78%	126,78%	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	6 668,85	6 668,85	0,00	66,69%	66,69%	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	119 000,00	119 000,00	0,00	108 194,76	108 194,76	0,00	90,92%	90,92%	-
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	15 000,00	15 000,00	0,00	10 937,00	10 937,00	0,00	72,91%	72,91%	-
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	20 000,00	0,00	15 741,00	15 741,00	0,00	78,71%	78,71%	-
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	12 000,00	12 000,00	0,00	8 460,00	8 460,00	0,00	70,50%	70,50%	-
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00	40 000,00	0,00	42 000,93	42 000,93	0,00	105,00%	105,00%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 000,00	32 000,00	0,00	31 055,83	31 055,83	0,00	97,05%	97,05%	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 700 259,00	2 700 259,00	0,00	2 700 259,00	2 700 259,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 601 324,00	2 601 324,00	0,00	2 601 324,00	2 601 324,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 935,00	98 935,00	0,00	98 935,00	98 935,00	0,00	100,00%	100,00%	-
758		Różne rozliczenia	11 675 529,90	8 875 529,90	2 800 000,00	11 675 529,90	8 875 529,90	2 800 000,00	100,00%	100,00%	-
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 170 033,00	4 170 033,00	0,00	4 170 033,00	4 170 033,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 170 033,00	4 170 033,00	0,00	4 170 033,00	4 170 033,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 795 536,90	1 795 536,90	0,00	1 795 536,90	1 795 536,90	0,00	100,00%	100,00%	-
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 795 536,90	1 795 536,90	0,00	1 795 536,90	1 795 536,90	0,00	100,00%	100,00%	-
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 752 304,00	2 752 304,00	0,00	2 752 304,00	2 752 304,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 752 304,00	2 752 304,00	0,00	2 752 304,00	2 752 304,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75814	Różne rozliczenia finansowe	36 417,00	36 417,00	0,00	36 417,00	36 417,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 417,00	36 417,00	0,00	36 417,00	36 417,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75816	Wpływy do rozliczenia	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%	-	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%	-	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	121 239,00	121 239,00	0,00	121 239,00	121 239,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	121 239,00	121 239,00	0,00	121 239,00	121 239,00	0,00	100,00%	100,00%	-
801		Oświata i wychowanie	293 897,34	293 897,34	0,00	312 341,80	312 341,80	0,00	106,28%	106,28%	-
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 379,00	185 379,00	0,00	170 379,00	170 379,00	0,00	91,91%	91,91%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 379,00	170 379,00	0,00	170 379,00	170 379,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00	70 000,00	0,00	106 876,00	106 876,00	0,00	152,68%	152,68%	-
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	0,00	106 876,00	106 876,00	0,00	152,68%	152,68%	-
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	37 718,34	37 718,34	0,00	33 732,80	33 732,80	0,00	89,43%	89,43%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 718,34	37 718,34	0,00	33 732,80	33 732,80	0,00	89,43%	89,43%	-
	80195	Pozostała działalność	800,00	800,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	169,25%	169,25%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	0,00	1 354,00	1 354,00	0,00	169,25%	169,25%	-
852		Pomoc społeczna	341 120,92	341 120,92	0,00	338 993,09	338 993,09	0,00	99,38%	99,38%	-
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	15 000,00	0,00	14 177,30	14 177,30	0,00	94,52%	94,52%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	15 000,00	0,00	14 177,30	14 177,30	0,00	94,52%	94,52%	-
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 964,00	4 964,00	0,00	4 884,73	4 884,73	0,00	98,40%	98,40%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 964,00	4 964,00	0,00	4 884,73	4 884,73	0,00	98,40%	98,40%	-
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 000,00	25 000,00	0,00	24 725,10	24 725,10	0,00	98,90%	98,90%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	25 000,00	0,00	24 725,10	24 725,10	0,00	98,90%	98,90%	-
	85216	Zasilki stałe	79 587,00	79 587,00	0,00	77 563,16	77 563,16	0,00	97,46%	97,46%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 587,00	79 587,00	0,00	77 563,16	77 563,16	0,00	97,46%	97,46%	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	95 782,00	95 782,00	0,00	95 731,00	95 731,00	0,00	99,95%	99,95%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	300,00	0,00	249,00	249,00	0,00	83,00%	83,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 482,00	95 482,00	0,00	95 482,00	95 482,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 040,00	48 040,00	0,00	49 163,88	49 163,88	0,00	102,34%	102,34%	-
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	4 000,00	0,00	6 572,12	6 572,12	0,00	164,30%	164,30%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 240,00	42 240,00	0,00	42 240,00	42 240,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 800,00	1 800,00	0,00	351,76	351,76	0,00	19,54%	19,54%	-
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	68 795,00	68 795,00	0,00	68 795,00	68 795,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 795,00	68 795,00	0,00	68 795,00	68 795,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85295	Pozostała działalność	3 952,92	3 952,92	0,00	3 952,92	3 952,92	0,00	100,00%	100,00%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 952,92	3 952,92	0,00	3 952,92	3 952,92	0,00	100,00%	100,00%	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	4 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85322	Fundusz Pracy	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,00%	100,00%	-

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 580,00	3 580,00	0,00	3 580,00	3 580,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85395	Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%	100,00%	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	57 000,00	0,00	31 016,46	31 016,46	0,00	54,41%	54,41%	-
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 000,00	57 000,00	0,00	31 016,46	31 016,46	0,00	54,41%	54,41%	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 000,00	57 000,00	0,00	31 016,46	31 016,46	0,00	54,41%	54,41%	-
855		Rodzina	3 214 110,00	3 214 110,00	0,00	3 143 812,37	3 143 812,37	0,00	97,81%	97,81%	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 137 300,00	3 137 300,00	0,00	3 068 960,58	3 068 960,58	0,00	97,82%	97,82%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 065 000,00	3 065 000,00	0,00	3 025 528,80	3 025 528,80	0,00	98,71%	98,71%	-
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	36 500,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 800,00	35 800,00	0,00	6 931,78	6 931,78	0,00	19,36%	19,36%	-
	85503	Karta Dużej Rodziny	917,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	917,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 401,00	68 401,00	0,00	66 442,79	66 442,79	0,00	97,14%	97,14%	-
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 401,00	68 401,00	0,00	66 442,79	66 442,79	0,00	97,14%	97,14%	-
	85595	Pozostała działalność	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	7 492,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	7 492,00	0,00	100,00%	100,00%	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 688 205,47	1 381 205,47	307 000,00	1 527 723,24	1 229 826,24	297 897,00	90,49%	89,04%	-
	90001	Gospodarka ściekowa i oczonona wód	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 051 761,17	1 051 761,17	0,00	91,46%	91,46%	-
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	1 051 761,17	1 051 761,17	0,00	91,46%	91,46%	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 778,47	84 778,47	0,00	54 178,47	54 178,47	0,00	63,91%	63,91%	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	56 890,47	56 890,47	0,00	26 890,47	26 890,47	0,00	47,27%	47,27%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 888,00	27 888,00	0,00	27 288,00	27 288,00	0,00	97,85%	97,85%	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	307 000,00	0,00	307 000,00	297 897,00	0,00	297 897,00	97,03%	-	97,03%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	307 000,00	0,00	307 000,00	297 897,00	0,00	297 897,00	97,03%	-	97,03%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	0,00	3 082,09	3 082,09	0,00	30,82%	30,82%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00	3 082,09	3 082,09	0,00	30,82%	30,82%	-
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	99 227,00	99 227,00	0,00	84 804,51	84 804,51	0,00	85,47%	85,47%	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	4 127,60	4 127,60	0,00	41,28%	41,28%	-
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00	12 003,31	12 003,31	0,00	120,03%	120,03%	-
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 227,00	79 227,00	0,00	68 673,60	68 673,60	0,00	86,68%	86,68%	-
	90095	Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	99,45%	99,45%	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	202 796,00	17 800,00	184 996,00	201 110,66	17 341,99	183 768,67	99,17%	-	99,34%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	184 996,00	0,00	184 996,00	183 768,67	0,00	183 768,67	99,34%	-	99,34%
	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	34 996,00	0,00	34 996,00	34 996,00	0,00	34 996,00	100,00%	-	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	150 000,00	148 772,67	0,00	148 772,67	99,18%	-	99,18%
	92195	Pozostała działalność	17 800,00	17 800,00	0,00	17 341,99	17 341,99	0,00	97,43%	97,43%	-
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	17 800,00	17 800,00	0,00	17 341,99	17 341,99	0,00	97,43%	97,43%	-
		Razem:	27 614 129,12	23 192 133,12	4 421 996,00	26 250 577,25	22 288 198,19	3 962 379,06	95,06%	96,10%	89,61%

Tabela Nr 2

Zestawienie wykonania budżetu
za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 327 424,25	1 293 424,25	34 000,00	1 300 683,47	1 285 577,77	15 105,70	97,99%	99,39%	44,43%
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	0,00	11 829,22	11 829,22	0,00	78,86%	78,86%	-
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	0,00	11 829,22	11 829,22	0,00	78,86%	78,86%	-
	01043		Izby rolnicze	134 000,00	100 000,00	34 000,00	113 216,00	98 110,30	15 105,70	84,49%	98,11%	44,43%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	0,00	18 327,00	18 327,00	0,00	91,64%	91,64%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	79 783,30	79 783,30	0,00	99,73%	99,73%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	0,00	34 000,00	15 105,70	0,00	15 105,70	44,43%	-	44,43%
	01095		Pozostała działalność	1 178 424,25	1 178 424,25	0,00	1 175 638,25	1 175 638,25	0,00	99,76%	99,76%	-
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	17 574,72	17 574,72	0,00	17 574,72	17 574,72	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 005,28	3 005,28	0,00	3 005,28	3 005,28	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,58	430,58	0,00	430,58	430,58	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 997,73	1 997,73	0,00	1 997,73	1 997,73	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00	44,28%	44,28%	-
		4430	Różne opłaty i składki	1 150 415,94	1 150 415,94	0,00	1 150 415,94	1 150 415,94	0,00	100,00%	100,00%	-
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	420 000,00	420 000,00	0,00	282 239,32	282 239,32	0,00	67,20%	67,20%	-
	40095		Pozostała działalność	420 000,00	420 000,00	0,00	282 239,32	282 239,32	0,00	67,20%	67,20%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350 000,00	350 000,00	0,00	227 069,58	227 069,58	0,00	64,88%	64,88%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	0,00	55 169,74	55 169,74	0,00	78,81%	78,81%	-
600			Transport i łączność	7 251 054,18	463 054,18	6 788 000,00	6 943 090,06	423 886,35	6 519 203,71	95,75%	-	96,04%
	60004		Drogi publiczne gminne	3 054,18	3 054,18	0,00	3 054,18	3 054,18	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393,30	393,30	0,00	393,30	393,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	56,35	56,35	0,00	56,35	56,35	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	2 300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,53	304,53	0,00	304,53	304,53	0,00	100,00%	100,00%	-
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 208 000,00	460 000,00	6 748 000,00	6 940 035,88	420 832,17	6 519 203,71	96,28%	91,49%	96,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	0,00	32 162,16	32 162,16	0,00	80,41%	80,41%	-
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	0,00	294 513,11	294 513,11	0,00	98,17%	98,17%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	94 156,90	94 156,90	0,00	78,46%	78,46%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 948 000,00	0,00	3 948 000,00	3 719 203,71	0,00	3 719 203,71	94,20%	-	94,20%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	100,00%	-	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00	25 000,00	15 000,00	20 404,36	20 404,36	0,00	51,01%	81,62%	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00	25 000,00	15 000,00	20 404,36	20 404,36	0,00	51,01%	81,62%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	1 835,53	1 835,53	0,00	91,78%	91,78%	-
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	0,00	5 108,74	5 108,74	0,00	63,86%	63,86%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	13 460,09	13 460,09	0,00	89,73%	89,73%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-	0,00%
710			Działalność usługowa	54 500,00	54 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	95,41%	95,41%	-
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 500,00	54 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	95,41%	95,41%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	54 500,00	54 500,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	95,41%	95,41%	-
750			Administracja publiczna	4 219 819,49	4 053 819,49	166 000,00	4 077 957,55	3 912 087,67	165 869,88	96,64%	96,50%	99,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 310,07	58 310,07	0,00	58 310,07	58 310,07	0,00	100,00%	100,00%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 787,07	42 787,07	0,00	42 787,07	42 787,07	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 218,00	14 218,00	0,00	14 218,00	14 218,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75022		Radny gmin (miast i miast na prawach powiatu)	158 600,00	158 600,00	0,00	157 241,54	157 241,54	0,00	99,14%	99,14%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 600,00	157 600,00	0,00	156 600,00	156 600,00	0,00	99,37%	99,37%	-
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	0,00	641,54	641,54	0,00	64,15%	64,15%	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 695 422,91	3 695 422,91	0,00	3 556 971,49	3 556 971,49	0,00	96,25%	96,25%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	12 108,81	12 108,81	0,00	60,54%	60,54%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 454,50	2 133 454,50	0,00	2 128 012,64	2 128 012,64	0,00	99,74%	99,74%	-
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	147 468,41	147 468,41	0,00	147 468,41	147 468,41	0,00	100,00%	100,00%	-
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	0,00	44 945,80	44 945,80	0,00	99,88%	99,88%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 000,00	363 000,00	0,00	362 671,70	362 671,70	0,00	99,91%	99,91%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 473,55	49 473,55	0,00	47 448,51	47 448,51	0,00	95,91%	95,91%	-
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	61 000,00	61 000,00	0,00	57 494,00	57 494,00	0,00	94,25%	94,25%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 500,00	59 500,00	0,00	48 155,66	48 155,66	0,00	80,93%	80,93%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245 000,00	245 000,00	0,00	220 933,09	220 933,09	0,00	90,18%	90,18%	-
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	11 000,00	0,00	9 858,39	9 858,39	0,00	89,62%	89,62%	-
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	244,10	244,10	0,00	12,21%	12,21%	-
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	51 430,12	51 430,12	0,00	85,72%	85,72%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	28 874,45	28 874,45	0,00	12 756,00	12 756,00	0,00	44,18%	44,18%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	343 000,00	343 000,00	0,00	296 461,99	296 461,99	0,00	86,43%	86,43%	-
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	14 442,62	14 442,62	0,00	96,28%	96,28%	-
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	0,00	9 715,42	9 715,42	0,00	97,15%	97,15%	-
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	28 000,00	0,00	26 446,10	26 446,10	0,00	94,45%	94,45%	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 652,00	50 652,00	0,00	50 652,00	50 652,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	0,00	40,00	40,00	0,00	8,00%	8,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	17 000,00	0,00	15 686,13	15 686,13	0,00	92,27%	92,27%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	0,00	39 303,06	39 303,06	0,00	98,26%	98,26%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700,00	29 700,00	0,00	29 146,41	29 146,41	0,00	98,14%	98,14%	-
		4220	Zakup środków żywności	900,00	900,00	0,00	816,82	816,82	0,00	90,76%	90,76%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	0,00	9 339,83	9 339,83	0,00	99,36%	99,36%	-
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	49 686,51	19 686,51	30 000,00	49 637,01	19 686,51	29 950,50	99,90%	100,00%	99,84%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 162,51	12 162,51	0,00	12 162,51	12 162,51	0,00	100,00%	100,00%	-
		4307	Zakup usług pozostałych	4 674,00	4 674,00	0,00	4 674,00	4 674,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	30 000,00	29 950,50	0,00	29 950,50	99,84%	-	99,84%
	75095		Pozostała działalność	217 800,00	81 800,00	136 000,00	216 494,38	80 575,00	135 919,38	99,40%	98,50%	99,94%
		2330	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	81 000,00	81 000,00	0,00	80 575,00	80 575,00	0,00	99,48%	99,48%	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	136 000,00	0,00	136 000,00	135 919,38	0,00	135 919,38	99,94%	-	99,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 549,00	42 549,00	0,00	42 549,00	42 549,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	995,00	995,00	0,00	995,00	995,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,28	145,28	0,00	145,28	145,28	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	849,72	849,72	0,00	849,72	849,72	0,00	100,00%	100,00%	-
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	41 342,00	41 342,00	0,00	41 342,00	41 342,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	21 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 496,25	1 496,25	0,00	1 496,25	1 496,25	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	189,88	189,88	0,00	189,88	189,88	0,00	100,00%	100,00%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	10 650,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 380,04	7 380,04	0,00	7 380,04	7 380,04	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	25,83	25,83	0,00	25,83	25,83	0,00	100,00%	100,00%	-
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	212,00	0,00	212,00	212,00	0,00	100,00%	100,00%	-
752			Obrona narodowa	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	204,00	204,00	0,00	204,00	204,00	0,00	100,00%	100,00%	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 190 379,30	292 379,30	898 000,00	1 125 550,38	252 924,41	872 625,97	94,55%	86,51%	97,17%
	75412		Ochotnicze straża pożarne	1 056 600,00	158 600,00	898 000,00	996 216,28	123 590,31	872 625,97	94,29%	77,93%	97,17%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	0,00	8 022,00	8 022,00	0,00	80,22%	80,22%	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	18 780,00	18 780,00	0,00	44,71%	44,71%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 150,00	4 150,00	0,00	4 104,00	4 104,00	0,00	98,89%	98,89%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,00	147,00	147,00	0,00	14,70%	14,70%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 850,00	32 850,00	0,00	31 500,00	31 500,00	0,00	95,89%	95,89%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	38 000,00	0,00	32 494,53	32 494,53	0,00	85,51%	85,51%	-
		4220	Zakup środków żywności	600,00	600,00	0,00	594,32	594,32	0,00	99,05%	99,05%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	390,00	390,00	0,00	39,00%	39,00%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	9 853,46	9 853,46	0,00	89,58%	89,58%	-
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	18 000,00	0,00	17 705,00	17 705,00	0,00	98,36%	98,36%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 000,00	0,00	168 000,00	142 625,97	0,00	142 625,97	84,90%	-	84,90%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakup inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	730 000,00	0,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	100,00%	-	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	75421		Zarządzanie kryzysowe	8 000,00	8 000,00	0,00	3 554,80	3 554,80	0,00	44,44%	44,44%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	3 554,80	3 554,80	0,00	44,44%	44,44%	-
	75495		Pozostała działalność	69 779,30	69 779,30	0,00	69 779,30	69 779,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	69 320,00	69 320,00	0,00	69 320,00	69 320,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	43,30	43,30	0,00	43,30	43,30	0,00	100,00%	100,00%	-
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	347,61	347,61	0,00	347,61	347,61	0,00	100,00%	100,00%	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	68,39	68,39	0,00	68,39	68,39	0,00	100,00%	100,00%	-
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	49 125,46	49 125,46	0,00	81,88%	81,88%	-
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	49 125,46	49 125,46	0,00	81,88%	81,88%	-
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	49 125,46	49 125,46	0,00	81,88%	81,88%	-
758			Różne rozliczenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4810	Rezerwy	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
801			Oświata i wychowanie	8 507 449,86	8 426 449,86	81 000,00	8 171 140,35	8 109 140,35	62 000,00	96,05%	96,23%	76,54%
	80101		Szkoły podstawowe	6 290 073,90	6 209 073,90	81 000,00	6 080 517,99	6 018 517,99	62 000,00	96,67%	96,93%	76,54%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 000,00	172 000,00	0,00	156 786,83	156 786,83	0,00	91,16%	91,16%	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	0,00	37 125,00	37 125,00	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	0,00	18 950,00	18 950,00	0,00	99,74%	99,74%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 003,94	952 003,94	0,00	883 559,01	883 559,01	0,00	92,81%	92,81%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 666,22	54 666,22	0,00	54 666,22	54 666,22	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	708 244,09	708 244,09	0,00	692 425,56	692 425,56	0,00	97,77%	97,77%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 551,22	64 551,22	0,00	56 983,39	56 983,39	0,00	88,28%	88,28%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	11 200,00	0,00	6 855,00	6 855,00	0,00	61,21%	61,21%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 000,00	179 000,00	0,00	173 986,03	173 986,03	0,00	97,20%	97,20%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 500,00	11 500,00	0,00	3 715,37	3 715,37	0,00	32,31%	32,31%	-
		4260	Zakup energii	67 407,74	67 407,74	0,00	62 591,77	62 591,77	0,00	92,86%	92,86%	-
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	0,00	49 541,18	49 541,18	0,00	97,14%	97,14%	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	21 500,00	21 500,00	0,00	16 560,00	16 560,00	0,00	77,02%	77,02%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	94 376,52	94 376,52	0,00	87 159,90	87 159,90	0,00	92,35%	92,35%	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	0,00	3 331,62	3 331,62	0,00	47,59%	47,59%	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 600,00	14 600,00	0,00	12 127,53	12 127,53	0,00	83,07%	83,07%	-
		4430	Różne opłaty i składki	11 114,00	11 114,00	0,00	11 114,00	11 114,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	248 955,31	248 955,31	0,00	248 955,31	248 955,31	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	5 176,30	5 176,30	0,00	73,95%	73,95%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	3 000,00	0,00	1 989,52	1 989,52	0,00	66,32%	66,32%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 236 308,41	3 236 308,41	0,00	3 197 397,00	3 197 397,00	0,00	98,80%	98,80%	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	237 521,45	237 521,45	0,00	237 521,45	237 521,45	0,00	100,00%	100,00%	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 000,00	0,00	61 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	68,85%	-	68,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	100,00%	-	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 263 919,17	1 263 919,17	0,00	1 177 924,31	1 177 924,31	0,00	93,20%	93,20%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	56 500,00	0,00	51 299,13	51 299,13	0,00	90,79%	90,79%	-
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 125,00	10 125,00	0,00	10 125,00	10 125,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3110	Świadczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	0,00	4 490,00	4 490,00	0,00	69,08%	69,08%	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 303,55	244 303,55	0,00	224 356,72	224 356,72	0,00	91,84%	91,84%	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 492,24	9 492,24	0,00	9 492,24	9 492,24	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 254,10	163 254,10	0,00	152 362,17	152 362,17	0,00	93,33%	93,33%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 599,49	23 599,49	0,00	19 555,35	19 555,35	0,00	82,86%	82,86%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	9 200,00	0,00	9 163,80	9 163,80	0,00	99,61%	99,61%	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 884,60	702 884,60	0,00	659 819,71	659 819,71	0,00	93,87%	93,87%	-
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	37 260,19	37 260,19	0,00	37 260,19	37 260,19	0,00	100,00%	100,00%	-
	80104		Przedszkola	120 000,00	120 000,00	0,00	106 149,50	106 149,50	0,00	88,46%	88,46%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	0,00	106 149,50	106 149,50	0,00	88,46%	88,46%	-
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	260 000,00	260 000,00	0,00	249 546,14	249 546,14	0,00	95,98%	95,98%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000,00	260 000,00	0,00	249 546,14	249 546,14	0,00	95,98%	95,98%	-
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 000,00	45 000,00	0,00	39 183,50	39 183,50	0,00	87,07%	87,07%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	39 183,50	39 183,50	0,00	87,07%	87,07%	-
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	82 121,45	82 121,45	0,00	77 049,93	77 049,93	0,00	93,82%	93,82%	-
		4220	Zakup środków żywności	82 121,45	82 121,45	0,00	77 049,93	77 049,93	0,00	93,82%	93,82%	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	319 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	38 918,34	38 918,34	0,00	33 741,52	33 741,52	0,00	86,70%	86,70%	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 918,34	38 918,34	0,00	33 741,52	33 741,52	0,00	86,70%	86,70%	-
	80195		Pozostała działalność	88 417,00	88 417,00	0,00	88 027,46	88 027,46	0,00	99,56%	99,56%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 626,52	5 626,52	0,00	98,71%	98,71%	-
		4220	Zakup środków żywności	800,00	800,00	0,00	783,94	783,94	0,00	97,99%	97,99%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	45 500,00	0,00	45 200,00	45 200,00	0,00	99,34%	99,34%	-
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 169,00	12 169,00	0,00	12 169,00	12 169,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 248,00	24 248,00	0,00	24 248,00	24 248,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	851		Ochrona zdrowia	80 327,54	80 327,54	0,00	53 763,29	53 763,29	0,00	66,93%	66,93%	-
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 976,63	6 976,63	0,00	5 293,50	5 293,50	0,00	75,87%	75,87%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 976,63	1 976,63	0,00	493,50	493,50	0,00	24,97%	24,97%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	4 800,00	4 800,00	0,00	96,00%	96,00%	-
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73 350,91	73 350,91	0,00	48 469,79	48 469,79	0,00	66,08%	66,08%	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,91	28 350,91	0,00	26 047,50	26 047,50	0,00	91,88%	91,88%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 548,38	1 548,38	0,00	15,48%	15,48%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	0,00	20 873,91	20 873,91	0,00	59,64%	59,64%	-
	852		Pomoc społeczna	1 405 021,67	1 405 021,67	0,00	1 201 023,46	1 201 023,46	0,00	85,48%	85,48%	-
	85202		Domy pomocy społecznej	145 000,00	145 000,00	0,00	114 392,68	114 392,68	0,00	78,89%	78,89%	-
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	145 000,00	0,00	114 392,68	114 392,68	0,00	78,89%	78,89%	-
	85203		Ośrodki wsparcia	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	100,00%	100,00%	-
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 313,00	5 313,00	0,00	5 313,00	5 313,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 000,00	12 000,00	0,00	11 711,54	11 711,54	0,00	97,60%	97,60%	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 601,61	1 601,61	0,00	1 514,89	1 514,89	0,00	94,59%	94,59%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	473,37	473,37	0,00	94,67%	94,67%	-
		4300	Zakup usług pozostałych	9 616,11	9 616,11	0,00	9 541,00	9 541,00	0,00	99,22%	99,22%	-
		4430	Różne opłaty i składki	182,28	182,28	0,00	182,28	182,28	0,00	100,00%	100,00%	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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	4 964,00	4 964,00	0,00	4 884,73	4 884,73	0,00	98,40%	98,40%	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 964,00	4 964,00	0,00	4 884,73	4 884,73	0,00	98,40%	98,40%	-
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	62 000,00	62 000,00	0,00	57 455,10	57 455,10	0,00	92,67%	92,67%	-
	3110		Świadczenia społeczne	62 000,00	62 000,00	0,00	57 455,10	57 455,10	0,00	92,67%	92,67%	-
85215			Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
85216			Zasiłki stałe	79 587,00	79 587,00	0,00	77 563,16	77 563,16	0,00	97,46%	97,46%	-
	3110		Świadczenia społeczne	79 587,00	79 587,00	0,00	77 563,16	77 563,16	0,00	97,46%	97,46%	-
85219			Ośrodki pomocy społecznej	835 085,75	835 085,75	0,00	729 121,05	729 121,05	0,00	87,31%	87,31%	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	1 282,40	1 282,40	0,00	64,12%	64,12%	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 372,78	545 372,78	0,00	509 401,20	509 401,20	0,00	93,40%	93,40%	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 232,91	29 232,91	0,00	29 232,91	29 232,91	0,00	100,00%	100,00%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	106 912,09	106 912,09	0,00	90 174,74	90 174,74	0,00	84,34%	84,34%	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 764,22	13 764,22	0,00	12 553,96	12 553,96	0,00	91,21%	91,21%	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	43 400,00	43 400,00	0,00	22 404,29	22 404,29	0,00	51,62%	51,62%	-
	4220		Zakup środków żywności	500,00	500,00	0,00	115,75	115,75	0,00	23,15%	23,15%	-
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	656,97	656,97	0,00	32,85%	32,85%	-
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	0,00	2 904,00	2 904,00	0,00	96,80%	96,80%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	0,00	35 743,32	35 743,32	0,00	67,44%	67,44%	-
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	249,78	249,78	0,00	8,33%	8,33%	-
	4430		Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	426,00	426,00	0,00	42,60%	42,60%	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 303,75	13 303,75	0,00	12 824,64	12 824,64	0,00	96,40%	96,40%	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	4 551,09	4 551,09	0,00	91,02%	91,02%	-
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 040,00	107 040,00	0,00	97 190,28	97 190,28	0,00	90,80%	90,80%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	9 800,00	0,00	8 072,28	8 072,28	0,00	82,37%	82,37%	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	78 160,00	78 160,00	0,00	75 038,00	75 038,00	0,00	96,01%	96,01%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	19 080,00	19 080,00	0,00	14 080,00	14 080,00	0,00	73,79%	73,79%	-
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	119 079,00	119 079,00	0,00	95 419,00	95 419,00	0,00	80,13%	80,13%	-
	3110		Świadczenia społeczne	109 079,00	109 079,00	0,00	87 829,00	87 829,00	0,00	80,52%	80,52%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	7 590,00	7 590,00	0,00	75,90%	75,90%	-
85295			Pozostała działalność	33 952,92	33 952,92	0,00	7 972,92	7 972,92	0,00	23,48%	23,48%	-
	3110		Świadczenia społeczne	3 875,42	3 875,42	0,00	3 875,42	3 875,42	0,00	100,00%	100,00%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	30 077,50	30 077,50	0,00	4 097,50	4 097,50	0,00	13,62%	13,62%	-
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	85395		Pozostała działalność	1 020,00	1 020,00	0,00	1 020,00	1 020,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	3110		Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00%	100,00%	-
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	67 000,00	67 000,00	0,00	38 770,57	38 770,57	0,00	57,87%	57,87%	-
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	67 000,00	0,00	38 770,57	38 770,57	0,00	57,87%	57,87%	-
	3240		Stypendia dla uczniów	67 000,00	67 000,00	0,00	38 770,57	38 770,57	0,00	57,87%	57,87%	-
855			Rodzina	3 348 890,00	3 348 890,00	0,00	3 302 032,89	3 302 032,89	0,00	98,60%	98,60%	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 101 500,00	3 101 500,00	0,00	3 062 028,80	3 062 028,80	0,00	98,73%	98,73%	-
	3110		Świadczenia społeczne	2 711 500,00	2 711 500,00	0,00	2 681 010,68	2 681 010,68	0,00	98,88%	98,88%	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 857,04	58 857,04	0,00	57 868,92	57 868,92	0,00	98,32%	98,32%	-
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 212,99	4 212,99	0,00	4 212,99	4 212,99	0,00	100,00%	100,00%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	314 799,24	314 799,24	0,00	307 990,94	307 990,94	0,00	97,84%	97,84%	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 728,35	1 728,35	0,00	1 501,63	1 501,63	0,00	86,88%	86,88%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	804,77	804,77	0,00	802,17	802,17	0,00	99,68%	99,68%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	7 756,11	7 756,11	0,00	6 829,97	6 829,97	0,00	88,06%	88,06%	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 341,50	1 341,50	0,00	1 341,50	1 341,50	0,00	100,00%	100,00%	-
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	0,00	470,00	470,00	0,00	94,00%	94,00%	-
85503			Karta Dużej Rodziny	917,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	917,00	0,00	917,00	917,00	0,00	100,00%	100,00%	-
85504			Wspieranie rodziny	29 580,00	29 580,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	88,40%	88,40%	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	29 580,00	29 580,00	0,00	26 150,00	26 150,00	0,00	88,40%	88,40%	-
85508			Rodziny zastępcze	18 000,00	18 000,00	0,00	17 414,48	17 414,48	0,00	96,75%	96,75%	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	17 414,48	17 414,48	0,00	96,75%	96,75%	-
85510			Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	123 000,00	123 000,00	0,00	121 587,82	121 587,82	0,00	98,85%	98,85%	-
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000,00	123 000,00	0,00	121 587,82	121 587,82	0,00	98,85%	98,85%	-
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	68 401,00	68 401,00	0,00	66 442,79	66 442,79	0,00	97,14%	97,14%	-
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 401,00	68 401,00	0,00	66 442,79	66 442,79	0,00	97,14%	97,14%	-
85595			Pozostała działalność	7 492,00	7 492,00	0,00	7 492,00	7 492,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 423,30	7 423,30	0,00	7 423,30	7 423,30	0,00	100,00%	100,00%	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan			Wykonanie			%		
				Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe	Ogółem	Bieżące	Majątkowe
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,42	57,42	0,00	57,42	57,42	0,00	100,00%	100,00%	-
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,28	11,28	0,00	11,28	11,28	0,00	100,00%	100,00%	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 891 867,02	2 322 867,02	569 000,00	2 305 751,27	1 849 581,37	456 169,90	79,73%	79,62%	80,17%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 357 749,55	1 357 749,55	0,00	1 090 755,80	1 090 755,80	0,00	80,34%	80,34%	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	65 000,00	0,00	39 127,48	39 127,48	0,00	60,20%	60,20%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	6 690,75	6 690,75	0,00	66,91%	66,91%	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	958,59	958,59	0,00	19,17%	19,17%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	67 749,55	67 749,55	0,00	35 138,88	35 138,88	0,00	51,87%	51,87%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	1 008 840,10	1 008 840,10	0,00	83,38%	83,38%	-
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	40 000,00	0,00	9 011,30	9 011,30	0,00	22,53%	22,53%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	5 837,90	5 837,90	0,00	23,35%	23,35%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	3 173,40	3 173,40	0,00	21,16%	21,16%	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	101 890,47	101 890,47	0,00	68 236,30	68 236,30	0,00	66,97%	0,00%	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 420,70	33 420,70	0,00	21 663,33	21 663,33	0,00	64,82%	64,82%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 741,31	5 741,31	0,00	3 152,08	3 152,08	0,00	54,90%	54,90%	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 728,46	2 728,46	0,00	608,59	608,59	0,00	22,31%	22,31%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	1 488,30	1 488,30	0,00	14,88%	14,88%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	0,00	41 324,00	41 324,00	0,00	82,65%	82,65%	-
	90013		Schroniska dla zwierząt	25 000,00	25 000,00	0,00	12 088,13	12 088,13	0,00	48,35%	48,35%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	12 088,13	12 088,13	0,00	48,35%	48,35%	-
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 094 000,00	585 000,00	509 000,00	949 211,31	528 041,40	421 169,91	86,77%	90,26%	82,74%
	4260		Zakup energii	390 000,00	390 000,00	0,00	361 252,07	361 252,07	0,00	92,63%	92,63%	-
	4270		Zakup usług remontowych	195 000,00	195 000,00	0,00	166 789,33	166 789,33	0,00	85,53%	85,53%	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	509 000,00	0,00	509 000,00	421 169,91	0,00	421 169,91	82,74%	-	82,74%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	154 227,00	154 227,00	0,00	97 851,24	97 851,24	0,00	63,45%	63,45%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	154 227,00	154 227,00	0,00	97 851,24	97 851,24	0,00	63,45%	63,45%	-
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	59 000,00	60 000,00	78 597,19	43 597,20	34 999,99	66,05%	-	58,33%
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	7 322,81	7 322,81	0,00	73,23%	73,23%	-
	4220		Zakup środków żywności	3 000,00	3 000,00	0,00	2 712,19	2 712,19	0,00	90,41%	90,41%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	0,00	33 562,20	33 562,20	0,00	72,96%	72,96%	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	34 999,99	0,00	34 999,99	58,33%	-	58,33%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	841 200,00	524 200,00	317 000,00	720 222,56	417 215,92	303 006,64	85,62%	79,59%	-
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	23 998,69	23 998,69	0,00	99,99%	99,99%	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	24 000,00	24 000,00	0,00	23 998,69	23 998,69	0,00	99,99%	99,99%	-
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	467 400,00	150 400,00	317 000,00	412 489,60	109 482,96	303 006,64	88,25%	72,79%	95,59%
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	6 253,94	6 253,94	0,00	31,27%	31,27%	-
	4260		Zakup energii	39 400,00	39 400,00	0,00	29 314,02	29 314,02	0,00	74,40%	74,40%	-
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	3 915,00	3 915,00	0,00	19,58%	19,58%	-
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	317 000,00	0,00	317 000,00	303 006,64	0,00	303 006,64	95,59%	-	95,59%
	92116		Biblioteki	230 000,00	230 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	89,57%	89,57%	-
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	206 000,00	206 000,00	0,00	89,57%	89,57%	-
	92195		Pozostała działalność	119 800,00	119 800,00	0,00	77 734,27	77 734,27	0,00	64,89%	64,89%	-
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	2 915,00	2 915,00	0,00	97,17%	97,17%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	31 800,00	0,00	28 175,70	28 175,70	0,00	88,60%	88,60%	-
	4220		Zakup środków żywności	12 000,00	12 000,00	0,00	7 920,62	7 920,62	0,00	66,01%	66,01%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	73 000,00	73 000,00	0,00	38 722,95	38 722,95	0,00	53,05%	53,05%	-
926			Kultura fizyczna	512 277,32	512 277,32	0,00	476 694,52	476 694,52	0,00	93,05%	93,05%	-
	92601		Obiekty sportowe	350 777,32	350 777,32	0,00	315 594,52	315 594,52	0,00	89,97%	89,97%	-
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	392,28	392,28	0,00	39,23%	39,23%	-
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 775,20	138 775,20	0,00	132 404,75	132 404,75	0,00	95,41%	95,41%	-
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 224,80	9 224,80	0,00	9 224,80	9 224,80	0,00	100,00%	100,00%	-
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	23 501,42	23 501,42	0,00	78,34%	78,34%	-
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	0,00	2 399,40	2 399,40	0,00	47,99%	47,99%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	0,00	22 541,06	22 541,06	0,00	90,16%	90,16%	-
	4260		Zakup energii	88 000,00	88 000,00	0,00	82 742,06	82 742,06	0,00	94,03%	94,03%	-
	4270		Zakup usług remontowych	10 300,00	10 300,00	0,00	7 621,26	7 621,26	0,00	73,99%	73,99%	-
	4300		Zakup usług pozostałych	39 900,00	39 900,00	0,00	31 190,17	31 190,17	0,00	78,17%	78,17%	-
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	0,00	3 577,32	3 577,32	0,00	100,00%	100,00%	-
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	161 500,00	161 500,00	0,00	161 100,00	161 100,00	0,00	99,75%	99,75%	-
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	100,00%	100,00%	-
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	5 700,00	0,00	5 300,00	5 300,00	0,00	92,98%	92,98%	-
	4300		Zakup środków żywności	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	100,00%	100,00%	-
			Razem:	32 370 983,63	23 502 983,63	8 868 000,00	30 164 222,51	21 770 240,71	8 393 981,80	93,18%	92,63%	94,65%

Tabela Nr 3

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu								
I. Rok		2023		Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie ul. Koszykowa 6a 00-564 Warszawa				
II. Nazwa jednostki		Urząd Gminy w Szydłowie						
III. Numer identyfikacyjny REGON								
IV. Kod GUS								
V. 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				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	1 051 761,17					odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
900	90026	0690	4 127,60					tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
900	90026	0910	12 003,31	900	90002	4010, 4110, 4120	46 776,82	obsługi administracyjnej systemu
								edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
				900	90002	4210	35 138,88	wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
				900	90002	4300	1 008 840,10	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
Ogółem dochody			1 067 892,08	Ogółem Wydatki			1 090 755,80	
VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
Kwota ogółem:		57 749,55						
VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym								
L.P.	Przeznaczenie środków						Kwota (zł)	
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym						0,00	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami						0,00	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)						0,00	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.						57 749,55	
Suma:						57 749,55		
VIII. Objasnienia								
W 2023 roku Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 1 067 892,08 zł, natomiast wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wyniosły 1 090 755,80 zł. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w 2023 roku wyniosły 34 885,83 zł. Środki nie wykorzystane w 2023 roku zostaną wprowadzone do budżetu, zwiększając plan wydatków 2024 roku.								

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 25 marca 2024 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie
za 2023 roku**

Uchwałą budżetową Nr XXXV/304/2022 Rady Gminy Szydłowo z dnia 29 grudnia 2022 roku przeznaczono kwotę 230 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie na 2023 r. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie wynosi 230 000,00 zł.

1. Stan środków na początek roku: **0,00 zł**

2. Przychody w 2023 roku:

plan **255 053,00 zł**

wykonanie **228 430,38 zł**

w tym:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy 203 377,38 zł
- dotacja na zakup książek 0,00 zł
- dofinansowanie zadań w ramach programu rządowego MUZYKA ze środków finansowych MKiDN pochodzących z Funduszu Promocji Kultury 25 000,00 zł
- odsetki od środków na r-ku bankowym: 0,00 zł
- inne dochody własne (wynagrodzenie płatnika) 53,00 zł

3. Koszty wg rodzaju w 2023 roku:

plan **255 053,00 zł**

wykonanie **228 377,38 zł**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
						Ogółem
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	255 053,00	228 377,38	89,54 %
	92116		Biblioteki	255 053,00	228 377,38	89,54 %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	698,00	99,71 %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	120 418,00	88,54 %

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	18 107,15	82,31 %
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	386,22	42,91 %
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	8 348,00	90,74 %
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 621,29	7 713,42	80,17 %
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00 %
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	11 995,90	99,97 %
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	434,00	62,00 %
	4300	Zakup usług pozostałych	58 753,00	56 593,27	96,32 %
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00 %
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	794,00	99,25 %
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 235,82	2 235,82	100,00 %
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	653,60	43,57 %
	4710	Wpłaty na PPK	42,89	0,00	0,00 %
Razem:			255 053,00	228 377,38	89,54 %

Koszty Gminnej Biblioteki Publicznej w Szydłowie za okres 01.01.2023-31.12.2023r.

Nazwa kosztu		Plan na 2023r.	Wykonanie w 2023r. w zł	Wykonanie w 2023r w %
KOSZTY OGÓŁEM:		255 053,00	228 377,38	89,54
Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:		21 721,29	19 709,32	90,74
1	Materiały biurowe (4210)	2 000,00	1 396,13	69,81
2	Książki i środki dydaktyczne (4240)	12 000,00	11 995,90	99,97
3	Wyposażenie (4210)	2 621,29	2 066,40	78,83
4	Środki czystości (4210)	1 000,00	430,60	43,06
5	Środki żywności (4220)	100,00	0,00	0,00
6	Pozostałe materiały i wyposażenie -nagrody, upominki, art. spożywcze dla uczestników zajęć, warsztatów i spotkań organizowanych w bibliotece – (4210)	4 000,00	3 820,29	99,51
Usługi, w tym:		58 753,00	56 593,27	96,32
1	Prowizje bankowe (4300)	800,00	702,00	87,75
2	Usługi pocztowe (4300)	300,00	97,50	32,50
3	Aktualizacje i licencje programów komputerowych (4300)	7 217,48	7 117,48	98,61
4	Pozostałe usługi np. IOD, ZAiKS, itp.	4 036,20	3 763,80	93,25
5	Pozostałe usługi - bilety dla uczestników zajęć, przejazdy, koszty organizacji warsztatów- (4300)	46 399,32	44 912,49	96,80
Podatki i opłaty		00,00	00,00	00,00
Wynagrodzenia, w tym:		145 200,00	128 766,00	88,68
1	Wynagrodzenia osobowe (4010)	136 000,00	120 418,00	88,54
2	Wynagrodzenie bezosobowe (4170)	7 200,00	6 348,00	88,17
3	Wynagrodzenie bezosobowe dot. obsługi zajęć, spotkań,	2 000,00	2 000,00	100,00

	impres organizowanych przez bibliotekę (4170)			
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:		28 078,71	22 514,79	80,18
1	Składki społeczne od wynagrodzeń płatne przez pracodawcę (4110)	22 000,00	18 107,15	82,31
2	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (4120)	900,00	386,22	42,91
3	Wpłaty na PPK (4710)	42,89	0,00	0,00
4	Odpis na ZFŚS (4440)	2 235,82	2 235,82	100,00
5	Szkolenia (4700)	1 500,00	653,60	43,57
6	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (3020)	700,00	698,00	99,71
7	Badania okresowe (4280)	700,00	434,00	62,00
Pozostałe koszty, w tym:		1 300,00	794,00	61,08
1	Podróże służbowe (4410)	500,00	0,00	0,00
2	Ubezpieczenia majątkowe (4430)	434,00	434,00	100,00
3	Ubezpieczenia grupowe uczestników (4430)	366,00	360,00	98,36

4. Stan środków na 31.12.2023 r. pochodzących z przychodów własnych: **53,00 zł**

5. Stan należności i zobowiązań: **0,00 zł**

w tym: wymagalnych:

–

6. Odpis amortyzacyjny naliczany od środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością w 2023r.:

0,00 zł

7. Dotacja do zwrotu: **2 622,62 zł**

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Szydłowie ze środków własnych na zakup książek wydatkowano kwotę 11 995,90 zł.

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 25 marca 2024 roku

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie
za 2023 roku**

Uchwałą Nr XL/341/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok przeznaczono kwotę 60 000,00 zł jako dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie na 2023 r. Następnie Uchwałą Nr XLIV/356/2023 Rady Gminy Szydłowo z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok zwiększono dotację o 10 000,00 zł. Według stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie wynosi 70 000,00 zł.

1. Stan środków na początek roku:	0,00 zł
2. Przychody w 2023 roku:	
plan	77 000,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa	70 000,00 zł
– inne przychody	7 000,00 zł
wykonanie	77 300,00 zł
w tym:	
– dotacja podmiotowa	70 000,00 zł
– inne przychody:	7 330,00 zł
• <i>zajęcia języka angielskiego</i>	7 330,00 zł
3. Koszty wg rodzaju w 2023 roku:	
plan:	77 000,00 zł
wykonanie:	76 053,12 zł
401 – Zużycie materiałów i energii:	
plan:	8 000,00 zł
wykonanie:	7 568,88 zł

402 – Usługi obce:

plan:	13 000,00 zł
wykonanie:	12 988,44 zł

404– Wynagrodzenia:

plan:	47 500,00 zł
wykonanie:	47 140,00 zł

405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:

plan:	8 500,00 zł
wykonanie:	8 355,80 zł

409- Pozostałe koszty rodzajowe:

plan:	0,00 zł
wykonanie:	0,00 zł

4. Stan środków na 31.12.2023 r. 1 276,88 zł

5. Stan zobowiązań: 0,00 zł

w tym: wymagalnych: –

6. Stan należności: 0,00 zł

w tym: wymagalnych: –

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Szydłowie skupia się wokół edukacji artystycznej i organizowaniu różnorodnych form życia kulturalnego. W 2023 roku zrealizowano różnego rodzaju zajęcia oraz uroczystości patriotyczne i okolicznościowe sprzyjające integracji mieszkańców oraz rozwojowi naszej gminy.

Koszty poszczególnych zadań i wydarzeń są następujące:

- Spotkanie świąteczne dla dzieci – 1 990,00 zł
- Warsztaty serowarskie i kulinarne – 903,57 zł
- Konkurs plastyczny – 260,79
- Spektakl dla dzieci – 1 329,88 zł
- Wieczór Kolęd – 2 458,82 zł
- Zajęcia sportowe dla dzieci – 1 920,00 zł

- Noc Bibliotek – 450,00 zł
- Zajęcia języka angielskiego – 5 160,00 zł
- Warsztaty Mama i Dziecko – 1 228,95 zł

Pozostałe koszty:

- Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę wraz z pochodnymi – 49 355,80 zł
- Koszty prowadzenia Gminnego Ośrodka Kultury – 10 995,31 zł.

Rozliczenie dotacji oraz przychodów własnych:

Otrzymana dotacja na zadania statutowe: 70 000,00 zł

Wydatkowana dotacja na zadania statutowe: 70 000,00 zł

Dotacja do zwrotu: 0,00 zł.

Otrzymane przychody własne: 7 330,00 zł,

Wydatkowane przychody własne: 6 053,12 zł,

Stan środków na rachunku bankowym pochodzący z przychodów własnych: 1 2766,88 zł.

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59/2024
Wójta Gminy Szydłowo
z dnia 25 marca 2024 roku

I N F O R M A C J A

o stanie mienia gminy Szydłowo za 2023 rok

Mienie Gminy stanowią :

1. Drogi o ogólnej powierzchni 206,87 ha
2. Pozostałe grunty znajdujące się w gminnym zasobie nieruchomości o powierzchni łącznej 63,303 ha,
3. Grunty oddane w użytkowanie wieczyste o pow. 6,99 ha w tym osobom fizycznym 4,59 ha,
4. Służebność przesyłu: polega na prawie do korzystania z nieruchomości działki nr 361 o pow. 2,48 ha obręb Szydłowo obciążonej w zakresie niezbędnym do posadowienia na nich w przyszłości urządzeń elektroenergetycznych w postaci linii kablowej.
5. Obiekty komunalne:
 - a) budynki mieszkalne:
 - dwa lokale mieszkaniowe w miejscowości Krzywonoś 14 (49,20 m², działka nr 227/28), Krzywonoś 20 (45,65 m², działka nr 97/2),
 - budynek mieszkaniowy w miejscowości Stara Sławogóra 17A (24m², 20m², 34,20 m², 36,60m²), działka nr 208/2,
 - budynek w miejscowości Garlino 35 (60, 14m²), działka nr 167/3
 - budynek mieszkalny Szydłówek 41 (57,69 m²), działka nr 178
 - lokal mieszkalny w miejscowości Nosarzewo Borowe 4 (37m², 48m²), działka nr 312
 - b) budynki, lokale niemieszkalne i inne:
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłówek 50m², działka nr 179
 - lokal użytkowy w miejscowości Nosarzewo Borowe 4 (82m², 112m²), działka nr 312
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 62, 46,40 m², działka nr 149/3
 - lokal użytkowy w miejscowości Garlino 150 m², działka nr 167/2 budynek do rozbiórki
 - budynek po byłej Szkole Podstawowej w Garlinie, działka nr 167/3 -398 m²
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 63, działka nr 251- 19,38m²
 - lokal użytkowy w miejscowości Szydłowo, ul. Mazowiecka 63, GOPS, Biblioteka, Bank Spółdzielczy 252m²- działka nr 251
 - c) obiekty szkolne:
 - Szkoła Podstawowa w Szydłowie działka nr 396/3
 - Szkoła Podstawowa w Nosarzewie Borowym działka nr 180/2
 - Szkoła Podstawowa w Dębsku działka nr 363/3

d) Gminne biblioteki:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie (ul. Mazowiecka 63, Szydłowo)

e) świetlice:

- świetlica wiejska w miejscowości Giednia, działka nr 135, pow. 134m²
- świetlica wiejska w miejscowości Noszarzewo Polne, działka nr 200, o pow. 110m²
- świetlica wiejska w miejscowości Piegłowo, działka nr 47/1 o pow. 143m²
- świetlica wiejska w miejscowości Zalesie, działka nr 226 o pow. 103 m²
- świetlica wiejska w miejscowości Garlino, działka nr 350 o pow. 268m²
- świetlica wiejska w miejscowości Kluszewo, działka nr 374/3 o pow. 159 m²
- świetlica wiejska w miejscowości Szydłowo, działka nr 251 o pow. 118m²
- świetlica wiejska w miejscowości Szydłówek, działka nr 179 o pow. 202m²
- świetlica wiejska w miejscowości Sławogóra Stara, działka nr 187/2 o pow. 90m²
- świetlica wiejska w miejscowości Nowa Sławogóra, działka nr 226 o pow. 113m²
- świetlica wiejska w miejscowości Nowa Wieś, działka nr 353 o pow. 271m²

7. Inne obiekty komunalne:

a) budynki użyteczności publicznej:

- Urząd Gminy Szydłowo (ul. Mazowiecka 61, Szydłowo),
- Urząd Gminy Szydłowo (ul. Mazowiecka 63, Szydłowo).

b) stacje uzdatniania wody:

- stacja uzdatniania wody w miejscowości Trzcianka, działka nr. 116/1 o pow. 0,31 ha
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Piegłowo, działka nr 193/1 o pow. 0,32
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Krzywonoś, nr. działki 94/2 pow. 2,03 ha
- stacja uzdatniania wody w miejscowości Garlino, działka nr 1 o pow. 0,17 ha

c) Remizy OSP:

- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Garlinie,
- remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowie dz. 151 pow. bud. 118 m²
- remiza Ochotniczej Straży pożarnej w Piegłowie.

d) środki transportowe:

- samochód osobowy Volkswagen Transporter,
- samochód osobowy Fiat Doblo,
- ciągnik Case,
- Renault Midlum (OSP Szydłowo) - średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star-Man (OSP Szydłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star 266 (OSP Szydłowo) -średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Opel Movano (OSP Garlino)- lekki samochód ratowniczo gaśniczy,
- Volvo (OSP Piegłowo)-średni samochód ratowniczo gaśniczy,

- Volvo (OSP Piegłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,
- Star 25 (OSP Piegłowo)- średni samochód ratowniczo gaśniczy,

Obiekty sportowe:

Strzelnica Dębsk działka nr 298 o pow. 2 ha

Hala Sportowa Szydłowo ul. Szkolna 2B pow. 740m²

Teren sportowo-rekreacyjny:

Noszarzewo Polne dz. 267

Nowa Sławogóra dz. 226

Piegłowo Wieś dz. 47/3

Giednia dz. 135

Zalesie dz. 382

Nowa Wieś dz. 353

Garlino dz. 350

Krzywonoś dz. 94/2

Młodynin dz. 73

Marianowo dz. 82

Stara Sławogóra dz. 187/2

Wola Dębska dz. 46

Nowe Noszarzewo dz. 348/1

Tyszki Bregendy dz. 67

Trzcianka dz. 72

Szydłówek dz. 179

Szydłowo dz. 361

Gmina dzierżawi część działki nr 108 w miejscowości Pawłowo, który wykorzystywany jest na obiekt sportowo rekreacyjny

Obiekty służby zdrowia :

Lokal w miejscowości Noszarzewo Borowe (Noszarzewo Borowe 4 o pow. 112m²)

Lokal w miejscowości Szydłowo, (Szydłowo, ul. Mazowiecka 62, 46,40 m²) działka nr 149/3

Stan mienia Gminy Szydłowo na dzień 31.12.2022r. uległ zmianie w porównaniu do stanu na dzień 31.12.2021r.:

Nastąpiła sprzedaż nieruchomości:

- Działki nr 229/1 w miejscowości Szydłówek o powierzchni 0,0986 ha
- Działki nr 470/1 w miejscowości Szydłowo o powierzchni 0,1180 ha

- Działki nr 470/2 w miejscowości Szydłowo o powierzchni 0,0003 ha

Nastąpił zakup nieruchomości:

- Działki nr 145/2 w miejscowości Trzcianka-Kolonia o powierzchni 0,1797 ha

- Działki nr 136/4 w miejscowości Szydłowo o powierzchni 0,1318 ha