

ZARZĄDZENIE NR 26/2024
WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2023 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Szczytniki zarządza co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Szczytniki za 2023 rok stanowiące załączniki nr 1 – 11 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Sprawozdanie zostanie przedstawione Radzie Gminy Szczytniki i przesłane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Marek Albrecht

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2023 rok uchwałą nr LVIII/300/ /2024 Rady Gminy Szczytniki z dnia 19 stycznia 2024 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację dochodów budżetowych w wysokości 50.395.731,53 zł, z czego do końca 2023 roku wykonano 49.982.812,37 zł tj. 99,18 %, w tym: dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w wysokości 6.302.027,26 zł z czego wykonano 6.271.966,49 zł, co stanowi 99,52 %.

Dochody bieżące stanowiły kwotę 42.722.139,13 zł, z czego wykonano w 2023 roku 42.346.459,63 zł, tj. 99,12 %, dochody majątkowe na plan 7.673.592,40 zł, wykonano 7.636.353,34 zł, tj. 99,51 % zł. Dochody ze sprzedaży mienia nie były planowane. Plan dochodów budżetowych 2023 roku zmieniany był 27 razy głównie z powodu zmiany dotacji celowych, lub też innych dochodów w tym majątkowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów za 2023 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	1 937 474,46	1 937 474,18	100,00%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	568 250,59	568 250,59	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 250,59	568 250,59	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 369 223,87	1 369 223,59	100,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 953,79	3 953,79	100,00%
		201	0	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	1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 641 572,57	2 167 657,87	82,06%
	40002			Dostarczanie wody	1 101 226,57	988 145,97	89,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 153,10	76,87%
		083	0	Wpływy z usług	800 000,00	687 432,83	85,93%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 833,47	91,67%

		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 726,57	297 726,57	100,00%
	40095			Pozostała działalność	1 540 346,00	1 179 511,90	76,57%
		084	0	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 256 040,00	970 208,24	77,24%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	284 306,00	209 303,66	73,62%
600				Transport i łączność	7 026 689,91	6 993 927,38	99,53%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	7 381,86	7 381,86	100,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 066,86	1 066,86	100,00%
		201	0	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	6 315,00	6 315,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	7 019 308,05	6 986 545,52	99,53%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 740,12	4 740,12	100,00%
		270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	752 039,56	751 309,09	99,90%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37	6 230 496,31	99,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	314 926,16	313 137,91	99,43%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 000,00	150 434,87	98,32%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00	4 536,72	90,73%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,22	0,00%
		075	0	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	148 000,00	144 963,49	97,95%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	921,32	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,12	0,00%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	128 500,00	129 276,88	100,60%
		075	0	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	128 500,00	128 937,52	100,34%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	339,36	0,00%
	70095			Pozostała działalność	33 426,16	33 426,16	100,00%

		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	33 426,16	33 426,16	100,00%
750				Administracja publiczna	89 039,16	90 475,61	101,61%
	75011			Urzędy wojewódzkie	88 707,00	88 711,65	100,01%
		201	0	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	88 707,00	88 707,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	4,65	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 476,59	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 476,59	0,00%
	75095			Pozostała działalność	332,16	287,37	86,52%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332,16	287,37	86,52%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00	82 588,31	97,39%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 628,99	99,82%
		201	0	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	1 632,00	1 628,99	99,82%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	82 801,00	80 588,32	97,33%
		201	0	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	82 801,00	80 588,32	97,33%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		201	0	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	371,00	371,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	18 150,00	18 150,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	18 150,00	18 150,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4 150,00	4 150,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 000,00	14 000,00	100,00%

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 928 805,71	6 907 597,46	99,69%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	4 678,04	93,56%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	4 678,04	93,56%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	804 500,55	781 482,85	97,14%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	770 000,00	758 212,52	98,47%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	2 700,00	2 825,01	104,63%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	7 881,21	8 610,00	109,25%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	20 000,00	6 644,54	33,22%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 919,34	2 860,00	97,97%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 161,70	216,17%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	169,08	0,00%
	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	1 939 233,16	1 973 796,59	101,78%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	506 000,00	519 209,47	102,61%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	970 000,00	928 140,73	95,68%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	12 000,00	15 641,14	130,34%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	220 000,00	218 187,11	99,18%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	25 814,00	129,07%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	247 300,63	123,65%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	4 531,60	453,16%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 233,16	14 971,91	146,31%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	228 000,00	195 567,98	85,78%
		027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00	33 573,30	67,15%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	23 582,61	67,38%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	127 240,65	101,79%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	11 171,26	62,06%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,16	0,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 952 072,00	3 952 072,00	100,00%

		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 916 929,00	3 916 929,00	100,00%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 143,00	35 143,00	100,00%
758				Różne rozliczenia	21 742 075,53	21 793 224,75	100,24%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 066 367,00	9 066 367,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 066 367,00	9 066 367,00	100,00%
	75802			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 587 466,60	2 587 466,60	100,00%
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 587 466,60	2 587 466,60	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 527 698,00	8 527 698,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 527 698,00	8 527 698,00	100,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 129 330,93	1 180 480,15	104,53%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	367 604,93	358 896,31	97,63%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	524,97	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	559 739,00	619 071,87	110,60%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177 387,00	177 387,00	100,00%
		668	0	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	24 600,00	24 600,00	100,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	431 213,00	431 213,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	431 213,00	431 213,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	1 653 988,96	1 735 316,33	104,92%
	80101			Szkoły podstawowe	240 918,69	272 583,23	113,14%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	99,00	0,00%
		075	0	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	0,00	1 008,12	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	227 000,00	229 324,00	101,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	25 945,69	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 668,69	13 668,69	100,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	250,00	250,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 261,73	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	67 681,00	62 699,92	92,64%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	27 285,00	90,95%
		083	0	Wpływy z usług	20 000,00	17 733,92	88,67%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 681,00	17 681,00	100,00%
80104				Przedszkola	1 014 445,00	1 070 454,17	105,52%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00	247 727,00	112,60%
		083	0	Wpływy z usług	391 000,00	419 282,17	107,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 445,00	403 445,00	100,00%
80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 383,56	81 018,30	98,34%
		201	0	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	80 936,18	79 890,53	98,71%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 447,38	1 127,77	77,92%
80195				Pozostała działalność	248 560,71	248 560,71	100,00%
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248 560,71	248 560,71	100,00%
852				Pomoc społeczna	713 496,87	722 310,62	101,24%
85202				Domy pomocy społecznej	2 000,00	4 200,00	210,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	4 200,00	210,00%
85213				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 116,18	99,64%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 200,00	23 116,18	99,64%
85214				Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	83 000,00	82 714,51	99,66%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 000,00	82 714,51	99,66%
85216				Zasiłki stałe	268 350,00	266 325,67	99,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 350,00	266 325,67	99,25%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	96 990,00	110 365,68	113,79%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14 095,68	0,00%

		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 990,00	96 270,00	99,26%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 936,00	85 552,60	98,41%
		083	0	Wpływy z usług	11 336,00	10 134,04	89,40%
		201	0	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	75 600,00	75 200,00	99,47%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	218,56	0,00%
85230				Pomoc w zakresie żywienia	101 550,89	101 550,89	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 550,89	101 550,89	100,00%
85295				Pozostała działalność	51 469,98	48 485,09	94,20%
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 469,98	48 485,09	94,20%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	38 249,22	96,15%
85395				Pozostała działalność	39 780,00	38 249,22	96,15%
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 780,00	38 249,22	96,15%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	93 312,00	88 883,20	95,25%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	93 312,00	88 883,20	95,25%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 312,00	88 883,20	95,25%
855				Rodzina	4 985 171,11	4 819 846,26	96,68%
85501				Świadczenie wychowawcze	12 500,00	5 770,65	46,17%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 270,65	42,36%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 500,00	4 500,00	47,37%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 589 068,00	4 553 428,24	99,22%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	4 900,00	3 984,29	81,31%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 016,00	17 310,56	96,08%

		201	0	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	4 511 547,00	4 487 494,18	99,47%
		206	0	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	34 505,00	34 505,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 100,00	10 118,21	50,34%
	85503			Karta Dużej Rodziny	1 654,00	1 632,62	98,71%
		201	0	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	1 654,00	1 631,97	98,67%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,65	0,00%
	85504			Wspieranie rodziny	9 500,11	9 500,11	100,00%
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	9 500,11	9 500,11	100,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 689,00	70 364,70	96,80%
		201	0	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	72 689,00	70 364,70	96,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	299 760,00	179 149,94	59,76%
		083	0	Wpływy z usług	299 760,00	179 149,94	59,76%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 862 745,09	2 015 480,87	108,20%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	175 500,00	189 666,68	108,07%
		083	0	Wpływy z usług	175 000,00	189 266,03	108,15%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	400,65	80,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 558 000,00	1 698 346,44	109,01%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 550 000,00	1 687 776,85	108,89%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 802,71	96,05%

		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	5 573,88	185,80%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	193,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 175,00	4 174,99	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 175,00	4 174,99	100,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 138,98	106,95%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 138,98	106,95%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 070,09	121 153,78	98,44%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 070,09	121 153,78	98,44%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	165 200,00	165 200,00	100,00%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	147 200,00	147 200,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	140 000,00	140 000,00	100,00%
	92116			Biblioteki	18 000,00	18 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00	18 000,00	100,00%
926				Kultura fizyczna	98 500,00	93 293,00	94,71%
	92601			Obiekty sportowe	98 500,00	93 293,00	94,71%
		626	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	98 500,00	93 293,00	94,71%
				Razem	50 395 731,53	49 982 812,97	99,18%

Analiza dochodów budżetowych przedstawiona powyżej w układzie tabelarycznym za 2023 rok wykazuje, że na poziomie niższym od zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- dystrybucji węgla – 76,57%,
- wpływów z podatku od środków transportowych osób prawnych – 33,22 %,
- wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób prawnych – 56,30 %,
- wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – 67,15 %,
- opłaty skarbowej – 67,38 %,

- wpływów z innych lokalnych opłat (min. za zajęcie pasa drogowego) – 62,06 %,
- pozostałe odsetki (świadczenia rodzinne) – 42,36 %,
- wpływów ze zwrotów/rozliczeń z lat ubiegłych świadczeń rodzinnych – 47,37 %,
- dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 50,34
- wpływów z tytułu opłat za pobyt dzieci w Klubie dziecięcym – 59,76 %.

Na poziomie wyższym od zakładanego planu zrealizowano dochody z tytułu:

- podatku leśnego od osób fizycznych – 130,34 %,
- podatku od spadków i darowizn – 129,07 %,
- kosztów egzekucyjnych opłaty komorniczej i kosztów upomnienia – 453,16 %,
- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 146,31 %,
- wpływów z rozliczeń podatku VAT – 110,60 %,
- wpływów za pobyt dzieci z sąsiednich gmin korzystających z przedszkoli na terenie naszej Gminy – 107,23 %.

Pozostałe źródła dochodów zrealizowano zgodnie z planem, lub na poziomie zbliżonym do planu..

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2023 rok wynoszą 901.076,79 zł w tym: podatek od nieruchomości – 477.117,14 zł, podatek rolny – 220.855,99 zł, podatek od środków transportowych – 203.103,66 zł, natomiast skutki udzielonych zwolnień to kwota 25.695,84 zł. Jest to zwolnienie w podatku od nieruchomości budynków oraz gruntów służących celom bezpieczeństwa publicznego, ochronie przeciwpożarowej, działalności kulturalnej i socjalnej.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych to kwota 297,04 zł, w tym: podatek rolny od osób fizycznych – 283,04 zł, oraz podatek leśny – 14,00 zł.

Stan zaległości ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 1.118.386,62 zł, z czego największe to: podatek od nieruchomości od osób prawnych – 14.128,00 zł, podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 11.397,26 zł, podatek rolny od osób fizycznych – 25.034,87 zł, podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 108.430,05 zł, opłata za odpady komunalne – 168.541,48 zł, opłata za pobór wody 10.120,43 zł, oraz zaliczka alimentacyjna – 748.261,50 zł.

W porównaniu ze stanem na 31 grudnia 2022 roku stan zaległości ogółem zwiększył się o 47.779,49 zł, mimo iż na bieżąco podejmowane są czynności egzekucyjne.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

REALIZACJA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Uchwalony przez Radę Gminy Szczytniki budżet na 2023 rok uchwałą nr LVIII/300/2023 z dnia 19 stycznia 2024 roku po uwzględnieniu zmian w ciągu roku przewidywał realizację wydatków budżetowych w wysokości 55.889.460,77 zł, z czego do dnia 31 grudnia 2023 r. wykonano 55.214.523,71 zł, tj. 98,79 %, w tym: wydatki bieżące na plan 40.296.333,59 zł, wykonano 39.807.994,88 zł tj. 98,79 %, wydatki majątkowe na plan 15.593.127,18 zł, wykonano 15.406.528,83 zł, tj. 98,80 %.

Z wydatków bieżących na realizację zadań zleconych w 2023 roku zaplanowano kwotę 6.302.027,26 zł, z czego wykonano w 2023 roku 6.271.966,49 zł, tj. 99,52 %.

Szczegółowe wykonanie wydatków za 2023 rok w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	5 139 301,13	5 108 029,30	99,39%
	01030			Izby rolnicze	19 454,00	18 932,22	97,32%
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 454,00	18 932,22	97,32%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	113 971,86	84 439,50	74,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 660,38	66 750,00	72,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 974,48	15 352,50	80,91%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 054,19	3 610 017,16	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 181,38	2 193 144,38	99,95%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 936,74	689 936,74	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 685,48	158 685,45	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 250,59	568 250,59	100,00%
	01095			Pozostała działalność	1 394 821,08	1 394 640,42	99,99%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 407,58	20 407,58	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 489,70	3 489,70	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,28	250,00	99,89%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 651,00	18 604,56	99,75%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	811,56	811,56	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	32 318,72	32 184,78	99,59%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 318 892,24	1 318 892,24	100,00%

400				Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 685 264,97	2 571 001,64	95,74%
	40002			Dostarczanie wody	1 134 918,97	1 031 612,68	90,90%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	34 597,86	91,05%
		426	0	Zakup energii	220 000,00	218 664,66	99,39%
		427	0	Zakup usług remontowych	31 685,00	31 451,10	99,26%
		430	0	Zakup usług pozostałych	34 415,00	30 037,49	87,28%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	13 210,20	88,07%
		443	0	Różne opłaty i składki	62 100,00	58 880,00	94,81%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 208,00	32 207,40	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 080,00	255 965,37	75,71%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 704,40	58 872,03	89,60%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 726,57	297 726,57	100,00%
	40095			Pozostała działalność	1 550 346,00	1 539 388,96	99,29%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 406,75	26 883,33	78,13%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 359,97	4 610,55	62,64%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 049,28	658,64	62,77%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 199 640,00	1 199 607,89	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	307 890,00	307 628,55	99,92%
600				Transport i łączność	9 428 330,15	9 372 927,99	99,41%
	60004			Lokalny transport zbiorowy	122 434,99	121 262,55	99,04%
		271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	116 119,99	114 947,55	98,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	9 305 895,16	9 251 665,44	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 971,87	99,84%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 138 319,56	1 136 302,70	99,82%
		430	0	Zakup usług pozostałych	108 055,12	107 445,32	99,44%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 992,11	1 759 449,24	98,90%

		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37	6 230 496,31	99,49%
700				Gospodarka mieszkaniowa	1 175 743,50	1 172 214,96	99,70%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 800,00	37 580,69	96,86%
		430	0	Zakup usług pozostałych	38 800,00	37 580,69	96,86%
	70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	178 609,00	176 489,49	98,81%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	104 866,00	104 069,55	99,24%
		426	0	Zakup energii	3 708,00	2 796,60	75,42%
		427	0	Zakup usług remontowych	63 535,00	63 124,13	99,35%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 499,21	99,99%
	70095			Pozostała działalność	958 334,50	958 144,78	99,98%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 601,00	2 596,68	99,83%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	29 410,00	29 410,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 000,00	49 815,00	99,63%
		430	0	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 323,50	852 323,10	100,00%
710				Działalność usługowa	38 100,00	36 680,05	96,27%
	71095			Pozostała działalność	38 100,00	36 680,05	96,27%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	820,00	410,40	50,05%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	34 640,00	98,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 629,65	81,48%
750				Administracja publiczna	4 788 809,41	4 781 332,93	99,84%
	75011			Urzędy wojewódzkie	88 707,00	88 707,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 519,00	13 519,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	852,00	852,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,00%
	75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	169 739,00	167 390,28	98,62%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	157 239,00	156 325,00	99,42%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 654,58	82,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 300,00	8 410,70	90,44%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 134 560,00	4 130 218,53	99,89%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 020,80	95,34%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 705 542,00	2 705 122,08	99,98%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	189 183,00	189 177,72	100,00%

		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	467 013,00	466 868,06	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 575,00	37 364,24	99,44%
		414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 000,00	46 586,00	99,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	142 082,00	141 989,70	99,94%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	76 685,00	76 625,65	99,92%
		426	0	Zakup energii	23 800,00	23 665,61	99,44%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 070,00	94,65%
		430	0	Zakup usług pozostałych	200 000,00	199 844,76	99,92%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 999,58	13 906,00	99,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	48 000,00	47 379,28	98,71%
		443	0	Różne opłaty i składki	64 255,00	63 533,94	98,88%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 825,42	74 825,42	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 300,00	19 239,27	99,69%
	75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	44 600,00	44 534,04	99,85%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	8 237,81	99,25%
		430	0	Zakup usług pozostałych	36 300,00	36 296,23	99,99%
	75095			Pozostała działalność	351 203,41	350 483,08	99,79%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 090,00	2 090,00	100,00%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 800,00	86 800,00	100,00%
		410	0	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 033,00	12 033,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	21 558,00	21 484,77	99,66%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	153 988,90	153 988,90	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 928,00	9 358,20	94,26%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,79	0,00	0,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 870,00	1 869,30	99,96%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	139,00	138,19	99,42%
		470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	100,00%
		484	0	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,93	218,93	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,44	37,44	100,00%

		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 464,35	59 464,35	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 804,00	82 588,31	97,39%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 632,00	1 628,99	99,82%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,92	1 390,92	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241,08	238,07	98,75%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	82 801,00	80 588,32	97,33%
		303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 780,00	42 180,00	98,60%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 193,02	1 193,02	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,25	12,25	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 176,80	7 176,80	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 928,77	24 726,01	99,19%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 114,71	704,79	33,33%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	95,45	95,45	100,00%
	75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	371,00	371,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 087 288,00	1 083 712,61	99,67%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	887 288,00	883 712,61	99,60%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00	18 000,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 986,00	8 968,81	99,81%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	880,00	855,59	97,23%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 392,00	52 380,00	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	81 300,00	79 400,33	97,66%
		426	0	Zakup energii	13 700,00	13 617,98	99,40%
		427	0	Zakup usług remontowych	47 000,00	46 949,10	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	45 350,00	44 026,79	97,08%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	497,01	82,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	23 000,00	22 937,00	99,73%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	596 080,00	596 080,00	100,00%

757				Obsługa długu publicznego	676 150,00	673 530,76	99,61%
	75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	676 150,00	673 530,76	99,61%
		801	0	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	1 038,26	51,91%
		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	674 150,00	672 492,50	99,75%
758				Różne rozliczenia	118 650,00	0,00	0,00%
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	118 650,00	0,00	0,00%
		481	0	Rezerwy	118 650,00	0,00	0,00%
801				Oświata i wychowanie	18 243 582,56	18 167 085,24	99,58%
	80101			Szkoły podstawowe	10 510 875,73	10 493 413,23	99,83%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	359 402,00	359 211,48	99,95%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	74 426,52	74 426,52	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700 729,00	1 698 780,47	99,89%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 927,00	106 924,34	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 274 728,34	1 274 632,85	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 650,97	113 798,94	99,26%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	552 330,69	552 290,95	99,99%
		422	0	Zakup środków żywności	35 965,00	35 965,00	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 123,00	813,72	72,46%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 908,00	12 514,43	96,95%
		426	0	Zakup energii	131 424,00	119 657,91	91,05%
		427	0	Zakup usług remontowych	50 521,00	50 408,85	99,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	6 403,00	6 272,33	97,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	129 771,35	129 685,65	99,93%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 807,65	5 760,51	99,19%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	12 044,00	11 400,71	94,66%
		443	0	Różne opłaty i składki	20 838,00	20 837,71	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	305 612,75	305 612,75	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 354,00	19 313,42	99,79%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 059,88	1 058,95	99,91%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 114 688,58	5 114 682,50	100,00%

		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	370 161,00	370 159,17	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 204,07	99,28%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	508 945,20	506 449,09	99,51%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 747,00	19 726,52	99,90%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 484,17	4 484,17	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 290,75	50 741,19	98,93%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 285,28	5 875,12	93,47%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	24 570,00	24 055,43	97,91%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 832,00	1 831,10	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	260,00	130,00	50,00%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	107 000,00	106 607,80	99,63%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	36,00	36,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 441,00	14 441,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16,00	15,90	99,38%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 347,00	255 870,54	99,81%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	22 636,00	22 634,32	99,99%
	80104			Przedszkola	4 482 521,20	4 456 876,02	99,43%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	87 406,00	87 162,79	99,72%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119 942,00	119 765,00	99,85%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 358,76	25 358,76	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948 436,00	948 432,22	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 019,00	57 016,37	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 129,58	468 104,95	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 713,00	51 700,58	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	158 009,00	157 622,71	99,76%
		422	0	Zakup środków żywności	470 015,00	457 186,40	97,27%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 929,00	8 908,96	99,78%
		426	0	Zakup energii	47 992,00	40 535,70	84,46%
		427	0	Zakup usług remontowych	5 850,00	4 808,50	82,20%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 990,00	2 520,00	84,28%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 400,00	19 705,98	96,60%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	112 100,00	112 086,23	99,99%

		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 567,00	3 565,55	99,96%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	2 592,00	1 934,52	74,63%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 950,86	119 950,86	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 215,00	2 214,10	99,96%
		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 590 261,00	1 588 802,25	99,91%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	99 496,00	99 493,59	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
	80107			Świetlice szkolne	443 537,81	441 546,35	99,55%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 563,00	22 375,78	94,96%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 817,29	4 817,29	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 281,27	59 262,54	99,97%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 103,36	5 771,06	94,56%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	800,00	360,99	45,12%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 963,89	15 963,89	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 963,00	314 951,47	100,00%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 046,00	18 043,33	99,99%
	80113			Dowożenie uczniów do szkół	548 297,00	547 781,64	99,91%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	205 627,00	205 153,65	99,77%
		430	0	Zakup usług pozostałych	342 670,00	342 627,99	99,99%
	80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 500,00	44 515,00	67,96%
		430	0	Zakup usług pozostałych	28 972,00	12 487,00	43,10%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 528,00	32 028,00	87,68%
	80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 017,90	133 568,03	99,66%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 327,00	7 173,06	97,90%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 670,76	1 670,76	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 608,09	17 517,43	99,49%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,43	1 651,95	92,32%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 405,62	5 405,62	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	91 984,00	91 917,95	99,93%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 233,00	7 231,26	99,98%
	80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	914 207,45	908 713,57	99,40%

		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 359,00	47 235,29	97,68%
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 742,50	10 742,50	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 582,32	120 910,40	99,45%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 538,33	12 078,35	89,22%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 456,30	37 456,30	100,00%
		479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	635 235,00	632 998,77	99,65%
		480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 794,00	45 791,96	100,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 383,56	81 018,30	98,34%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	801,32	801,32	100,00%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 134,86	79 089,21	98,70%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32	14,32	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 433,06	1 113,45	77,70%
	80195			Pozostała działalność	553 296,71	553 204,01	99,98%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 750,00	3 657,98	97,55%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 089,00	18 089,00	100,00%
		437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 157,00	4 157,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 773,00	106 773,00	100,00%
		474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 014,00	31 014,00	100,00%
		475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95 347,60	95 347,60	100,00%
		485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 676,00	26 676,00	100,00%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 103,40	2 103,40	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 826,00	16 825,32	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248 560,71	248 560,71	100,00%
851				Ochrona zdrowia	177 486,20	137 280,18	77,35%
	85153			Zwalczanie narkomanii	10 602,00	5 101,62	48,12%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	602,00	601,65	99,94%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	999,97	50,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	164 398,00	129 692,36	78,89%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	307,80	99,29%

		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	62 024,00	61 000,00	98,35%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 976,00	16 535,16	53,38%
		430	0	Zakup usług pozostałych	71 088,00	51 849,40	72,94%
	85195			Pozostała działalność	2 486,20	2 486,20	100,00%
		231	0	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 486,20	2 486,20	100,00%
852				Pomoc społeczna	2 281 426,87	2 226 825,97	97,61%
	85202			Domy pomocy społecznej	752 636,00	742 659,97	98,67%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	752 636,00	742 659,97	98,67%
	85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 269,53	75,65%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	269,53	26,95%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 200,00	23 116,18	99,64%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00	23 116,18	99,64%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	195 420,00	182 930,51	93,61%
		311	0	Świadczenia społeczne	187 420,00	178 930,52	95,47%
		430	0	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 999,99	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	31 050,00	31 013,35	99,88%
		311	0	Świadczenia społeczne	31 050,00	31 013,35	99,88%
	85216			Zasiłki stałe	268 350,00	266 325,67	99,25%
		311	0	Świadczenia społeczne	268 350,00	266 325,67	99,25%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	625 677,00	609 256,58	97,38%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 346,00	3 345,27	99,98%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 500,00	402 903,60	98,87%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 300,00	28 231,83	99,76%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 311,00	75 276,27	97,37%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 414,00	6 123,01	95,46%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	11 112,00	11 112,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 372,17	70,52%
		426	0	Zakup energii	13 030,00	9 352,85	71,78%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	600,00	270,00	45,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	41 004,00	38 850,94	94,75%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 317,00	1 911,45	82,50%

		441	0	Podróże służbowe krajowe	13 236,00	13 115,40	99,09%
		443	0	Różne opłaty i składki	180,00	180,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00	11 626,29	99,99%
		461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 585,50	86,18%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 067,00	172 150,85	97,22%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 079,00	11 397,25	94,36%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	89 388,00	85 553,60	95,71%
		430	0	Zakup usług pozostałych	75 600,00	75 200,00	99,47%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	133 150,89	129 762,24	97,46%
		311	0	Świadczenia społeczne	133 150,89	129 762,24	97,46%
	85295			Pozostała działalność	71 875,98	67 341,09	93,69%
		328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7 720,00	7 720,00	100,00%
		329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 927,98	34 453,09	95,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	20 406,00	18 856,00	92,40%
		435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	360,00	94,24%
		486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 440,00	5 952,00	80,00%
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39 780,00	38 249,22	96,15%
	85395			Pozostała działalność	39 780,00	38 249,22	96,15%
		311	0	Świadczenia społeczne	39 000,00	37 500,00	96,15%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	749,22	96,05%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	147 690,00	142 154,00	96,25%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 640,00	111 104,00	95,25%
		324	0	Stypendia dla uczniów	116 640,00	111 104,00	95,25%
	85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	31 050,00	31 050,00	100,00%
		324	0	Stypendia dla uczniów	31 050,00	31 050,00	100,00%
855				Rodzina	5 313 139,18	5 216 656,98	98,18%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 761,00	5 770,65	85,35%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	100,00%
		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 261,00	1 270,65	56,20%

85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 568 748,00	4 543 310,03	99,44%
	291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18 000,00	17 310,56	96,17%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
	311	0	Świadczenia społeczne	4 031 028,00	4 013 478,32	99,56%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 356,00	73 355,60	100,00%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 980,06	99,98%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 966,00	394 777,23	99,45%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 907,00	1 904,44	99,87%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00	6 035,69	67,09%
	426	0	Zakup energii	7 495,00	7 495,00	100,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	16 446,00	15 098,35	91,81%
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	648,17	99,87%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
	456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 680,00	3 984,29	85,13%
	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16,00	16,00	100,00%
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
85503			Karta Dużej Rodziny	1 654,00	1 631,97	98,67%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	1 361,00	98,55%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,00	237,63	99,43%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,00	33,34	98,06%
85504			Wspieranie rodziny	87 115,11	69 027,76	79,24%
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	620,00	620,00	100,00%
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 563,51	54 356,47	80,45%
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00%
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 822,60	9 424,31	79,71%
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 449,00	39,20	2,71%
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	368,00	247,00	67,12%
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
	430	0	Zakup usług pozostałych	476,00	0,00	0,00%
	441	0	Podróże służbowe krajowe	2 737,00	2 462,12	89,96%
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%

		471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%
	85508			Rodziny zastępcze	81 720,00	81 631,09	99,89%
		433	0	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 720,00	81 631,09	99,89%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 689,00	70 364,70	96,80%
		413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 689,00	70 364,70	96,80%
	85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	494 452,07	444 920,78	89,98%
		295	0	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 076,82	0,00	0,00%
		295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 068,38	13 068,38	100,00%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 987,87	238 532,87	96,19%
		401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 901,74	7 901,74	100,00%
		401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	809,71	809,71	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 057,65	2 057,65	100,00%
		404	7	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,39	13 623,39	100,00%
		404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 395,55	1 395,55	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 183,19	42 487,00	96,16%
		411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 423,62	4 423,62	100,00%
		411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	453,13	453,13	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 040,18	5 805,52	96,12%
		412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,44	604,44	100,00%
		412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,93	61,93	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 840,00	9 840,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	47 958,51	26 221,12	54,67%
		421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	2 705,34	2 705,34	100,00%
		421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	277,13	277,13	100,00%
		423	0	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	199,90	99,95%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 820,00	1 820,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	4 980,35	4 411,10	88,57%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	54 279,44	51 562,46	94,99%
		430	7	Zakup usług pozostałych	3 716,18	3 716,18	100,00%
		430	9	Zakup usług pozostałych	380,68	380,68	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 173,37	1 173,37	100,00%
		443	0	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	100,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 115,47	8 115,47	100,00%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 168,00	1 123,10	96,16%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 925 444,99	2 890 453,79	98,80%
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	309 000,00	301 338,80	97,52%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	28 663,99	95,55%
		426	0	Zakup energii	188 000,00	187 426,29	99,69%
		430	0	Zakup usług pozostałych	73 900,00	70 423,60	95,30%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	490,00	81,67%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 219,92	74,57%
		443	0	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 115,00	95,95%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 657 003,59	1 634 988,24	98,67%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 879,00	67 876,70	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 707,00	4 706,71	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 722,00	12 721,37	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 382,00	1 354,42	98,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 821,00	1 489,91	52,81%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 559 492,59	1 539 729,73	98,73%
		439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 109,40	88,87%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 800,00	28 987,96	97,28%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	17 998,19	97,29%
		426	0	Zakup energii	4 100,00	4 087,77	99,70%
		430	0	Zakup usług pozostałych	6 900,00	6 854,00	99,33%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	48,00	16,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 133,00	5 132,37	99,99%
		291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	801,00	801,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	961,94	961,93	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,49	164,49	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23,57	23,57	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 025,00	3 025,00	100,00%

		456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	157,00	156,38	99,61%
	90013			Schroniska dla zwierząt	67 500,00	66 929,22	99,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	67 500,00	66 929,22	99,15%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	587 000,00	586 360,98	99,89%
		426	0	Zakup energii	281 000,00	280 697,92	99,89%
		430	0	Zakup usług pozostałych	206 000,00	205 663,06	99,84%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	123 070,09	123 070,09	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	123 070,09	123 070,09	100,00%
	90095			Pozostała działalność	146 938,31	143 646,13	97,76%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 737,82	95,15%
		430	0	Zakup usług pozostałych	33 942,00	32 229,00	94,95%
		443	0	Różne opłaty i składki	300,00	238,00	79,33%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 510,00	84 255,00	99,70%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 090 744,81	1 071 225,38	98,21%
	92108			Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	58 530,00	55 072,59	94,09%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 120,00	1 563,63	50,12%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	24 410,00	24 266,00	99,41%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	20 583,96	93,56%
		430	0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 659,00	96,21%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	721 064,81	705 203,78	97,80%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	20 100,00	18 058,01	89,84%
		426	0	Zakup energii	3 000,00	2 915,48	97,18%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 127,50	96,70%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 764,81	412 102,79	96,79%
	92116			Biblioteki	228 000,00	227 924,01	99,97%
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 924,01	99,73%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 150,00	83 025,00	99,85%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	83 150,00	83 025,00	99,85%

926				Kultura fizyczna	447 725,00	442 574,40	98,85%
	92601			Obiekty sportowe	335 199,00	331 126,40	98,79%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	180,00	90,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 989,00	53 985,30	99,99%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00	3 435,64	99,99%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 834,00	9 833,06	99,99%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 407,00	1 406,80	99,99%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 569,00	3 492,70	97,86%
		426	0	Zakup energii	24 500,00	21 737,64	88,73%
		430	0	Zakup usług pozostałych	1 979,00	1 458,00	73,67%
		443	0	Różne opłaty i składki	500,00	480,00	96,00%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,66	99,98%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 996,00	233 328,60	99,71%
	92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	109 820,00	108 742,00	99,02%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	85 000,00	85 000,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	6 820,00	6 500,00	95,31%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 992,00	99,60%
		430	0	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 250,00	95,31%
	92695			Pozostała działalność	2 706,00	2 706,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 706,00	2 706,00	100,00%
				Razem	55 889 460,77	55 214 523,71	98,79%

Przeprowadzona analiza wykonania wydatków budżetowych na podstawie powyższego zestawienia za 2023 rok wykazała, że ich realizacja w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowała się od 0,00 % do 100,00 %.

Na poziomie niższym od zakładanego planu na dzień 31 grudnia 2023 roku wykonane zostały wydatki w działach:

- dz. 758 – Różne rozliczenia (rezerwy) – 0,00 % planu,
- dz. 851 – Ochrona zdrowia – 77,35 %.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.352.090,49 zł na które składają się głównie zobowiązania z tyt. dodatkowego wynagrodzenia rocznego, zakupu materiałów i usług, których termin zapłaty przypada po dniu 31 grudnia 2023 roku.

Ponadto w rozdz. 85501 , 85502, 85516 wystąpiły wydatki z tytułu odsetek od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (odpowiednio 1.270,65 zł, 3.984,29zł, oraz 1.123,10 zł). Odsetki te dot. świadczeń wychowawczych i rodzinnych, oraz dotacji do Klubu Dziecięcego, zostały zwrócone na konto dysponenta dotacji tj. Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie.

Gmina Szczytniki realizowała w 2023 roku zadania zlecone z zakresu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, administracji publicznej, wyborów do Sejmu i Senatu, referendum, pomocy społecznej, oświaty oraz rodziny.

Szczegółową realizację planu dotacji na dzień 31 grudnia 2023 r. (§ 2010) oraz wydatków w tym zakresie przedstawiają poniższe tabele:

Realizacja dotacji

Oznaczenie			Wyszczególnienie dochodów budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2023 r.	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 315,00	6 315,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 315,00	6 315,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 315,00	6 315,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88 707,00	88 707,00	100,00%
		Urzędy wojewódzkie				
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	88 707,00	88 707,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			84 804,00	82 588,31	97,39%
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 632,00	1 628,99	99,82%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	1.632,00	1.628,99	99,82%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		82 101,00	80 558,32	98,12

		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 101,00	80 558,32	98,12%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	371,00	371,00	100,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 936,18	79 890,53	98,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80 936,18	79 890,53	98,71%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 936,18	79 890,53	98,71%
852	POMOC SPOŁECZNA			75 600,00	75 200,00	99,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 600,00	75 200,00	99,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 600,00	75 200,00	99,47%
855	RODZINA			4 620 395,00	4 593 995,85	99,43%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 546 052,00	4 521 999,18	99,47%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 511 547,00	4 487 494,18	99,47%
		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 wychowaniu dzieci	34 505,00	34 505,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 654,00	1 654,00	100,00%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1 654,00	1 654,00	100,00%

			zleconych gminie (związkom gmin) ustawami			
	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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	72 689,00	70 364,70	96,80%
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 689,00	70 364,70	96,80%
RAZEM:				6 302 027,26	6 271 966,49	99,52%

Realizacja wydatków

Oznaczenie			Wyszczególnienie wydatków budżetowych	Planowana kwota po zmianach	Wykonanie za 2023 rok	Procent wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
	01095	Pozostała działalność		1 345 270,08	1 345 269,80	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	20 407,58	20 407,58	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	3 489,70	3 489,70	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	250,28	250,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	811,56	811,56	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	1 418,72	1 418,72	100,00%
		4430	różne opłaty i składki	1 318 892,24	1 318 892,24	100,00%
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			6 315,00	6 315,00	100,00%
	60004	Lokalny transport zbiorowy		6 315,00	6 315,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	65,00	65,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	100,00%
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			88 707,00	88 707,00	100,00%
	75011	Urzędy wojewódzkie		88 707,00	88 707,00	100,00%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	70 400,00	70 400,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	13 519,00	13 519,00	100,00%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	852,00	852,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	3 936,00	3 936,00	100,00%
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			84 804,00	82 588,31	97,39%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1.632,00	1.628,99	99,82%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390,92	1 390,92	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	241,08	238,07	98,75%

	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		82 801,00	80 588,32	9733%
		3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 780,00	42 180,00	98,60%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 193,02	1 193,02	100,00%
		4120	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12,25	12,25	100,00%
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 176,80	7 176,80	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	24 928,77	24 726,01	99,19%
		4300	zakup usług pozostałych	2 114,71	704,79	33,33%
		4410	podróże służbowe krajowe	95,45	95,45	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne		371,00	371,00	100,00%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	371,00	371,00	100,00%
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			80 936,18	79 890,53	98,71%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		80 936,18	79 890,53	98,71%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	801,32	801,32	100,00%
		4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	80 134,86	79 089,21	98,70%
852	POMOC SPOLECZNA			75 600,00	75 200,00	99,47%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		75 600,00	75 200,00	99,47%
		4300	zakup usług pozostałych	75 600,00	75 200,00	99,47%
855	RODZINA			4 620 395,00	4 593 995,85	99,43 %
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 546 052,00	4 521 999,18	99,47%
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,00%
		3110	świadczenia społeczne	4 031 028,00	4 013 478,32	99,46%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	73 356,00	73 355,60	100,00%
		4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 981,00	4 980,06	99,98%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	396 966,00	394 777,23	99,45%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 907,00	1 904,44	99,87%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 997,00	6 035,69	67,09%
		4260	zakup energii	7 495,00	7 495,00	100,00%
		4300	zakup usług pozostałych	16 446,00	15 098,35	91,81%
		4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	649,00	648,17	99,87%
		4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 578,00	3 577,32	99,98%
		4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	499,00	499,00	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny		1 654,00	1 631,97	99,67%
		4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 381,00	1 361,00	98,55%
		4110	składki na ubezpieczenie społeczne	239,00	237,63	99,43%
		4120	składki na fundusz pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób	34,00	33,34	98,06%

			Niepełnosprawnych			
	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 2014r o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów		72 689,00	70 364,70	96,80%
		4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 689,00	70 364,70	96,80%
RAZEM:				6 302 027,26	6 271 966,49	99,52 %

Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

WYKAZ WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2023 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	P 4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	3 725 026,05	3 694 456,66	99,18%
	01043			Infrastruktura wodociągowa wsi	113 971,86	84 439,50	74,09%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 337,00	2 337,00	100,00%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„	2 337,00	2 337,00	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	92 660,38	66 750,00	72,04%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„	92 660,38	66 750,00	72,04%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 974,48	15 352,50	80,91%
				Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,„	18 974,48	15 352,50	80,91%
	01044			Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 611 054,19	3 610 017,16	99,97%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 194 181,38	2 193 144,38	99,95%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przrzutem do Szczytnik	2 066 331,38	2 066 331,38	100,00%

				Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich.,	11 000,00	9 963,00	90,57%
				Wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w msc. Popów, w gminie Szczytniki.,	116 850,00	116 850,00	100,00%
		605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	689 936,74	689 936,74	100,00%
				Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich.,	689 936,74	689 936,74	100,00%
		605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 685,48	158 685,45	100,00%
				Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m. Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaż. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich.,	158 685,48	158 685,45	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	568 250,59	568 250,59	100,00%
				Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik	568 250,59	568 250,59	100,00%
400				Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	733 718,97	644 771,37	87,88%
	40002			Dostarczanie wody	733 718,97	644 771,37	87,88%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 208,00	32 207,40	100,00%
				Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach	12 054,00	12 054,00	100,00%

				Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	20 154,00	20 153,40	100,00%
	605	8		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338 080,00	255 965,37	75,71%
				Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach	338 080,00	255 965,37	75,71%
	605	9		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 704,40	58 872,03	89,60%
				Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach	65 704,40	58 872,03	89,60%
	637	0		Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	297 726,57	297 726,57	100,00%
				Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce	297 726,57	297 726,57	100,00%
600				Transport i łączność	8 041 520,48	7 989 945,55	99,36%
	60016			Drogi publiczne gminne	8 041 520,48	7 989 945,55	99,36%
	605	0		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 778 992,11	1 759 449,24	98,90%
				Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	300 732,05	300 732,05	100,00%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675720P Sobiesęki Drugie - Sobiesęki Pierwsze	43 490,00	43 050,00	98,99%
				Przebudowa drogi gminnej nr 675723P Niemiecka Wieś - Głowczyn	38 000,00	38 000,00	100,00%
				Przebudowa drogi w miejscowości Daniel	403 720,00	399 528,00	98,96%
				Przebudowa drogi w miejscowości Guzdek	29 520,00	29 520,00	100,00%
				Przebudowa drogi w miejscowości Iwanowice (osiedle)	10 578,00	10 578,00	100,00%

				Przebudowa drogi w miejscowości Krzywda	248 897,00	238 193,00	95,70%
				Przebudowa drogi w miejscowości Mroczyki Wielkie	245 685,00	243 717,72	99,20%
				Przebudowa drogi w miejscowości Murowaniec	299 103,00	299 103,00	100,00%
				Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	83 104,47	83 104,47	100,00%
				Przebudowa nawierzchni dróg gminnych	76 162,59	73 923,00	97,06
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 262 528,37	6 230 496,31	99,49%
				Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	4 759 727,11	4 727 695,05	99,33
				Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki	1 502 801,26	1 502 801,26	100,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	852 323,50	852 323,10	100,00%
	70095			Pozostała działalność	852 323,50	852 323,10	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	852 323,50	852 323,10	100,00%
				Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych	852 323,50	852 323,10	100,00%
750				Administracja publiczna	59 464,35	59 464,35	100,00%
	75095			Pozostała działalność	59 464,35	59 464,35	100,00%
		606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	59 464,35	59 464,35	100,00%
				Zakup i dostawa serwera plików z dyskiem, przełączników sieciowych, zasilacza awaryjnego oraz access point	59 464,35	59 464,35	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	796 080,00	796 080,00	100,00%
	75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	200 000,00	200 000,00	100,00%
		617	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	200 000,00	200 000,00	100,00%
				Dofinansowanie zakupu przez KW PSP w Poznaniu samochodu, oraz wózka zamożadawczego do załadunku towaru z przeznaczeniem dla KM PSP w Kaliszu, oraz dofinansowanie zakupu przez KM PSP w Kaliszu sprzętu ratowniczego i wyposażenia strażaków	200 000,00	200 000,00	100,00%
	75412			Ochotnicze straże pożarne	596 080,00	596 080,00	100,00%
		623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	596 080,00	596 080,00	100,00%

				Dotacja celowa na dofinansowanie przedsięwzięcia p.n.Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku OSP w Mroczkach Wielkich.	11 080,00	11 080,00	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie	570 000,00	570 000,00	100,00%
				Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Kuczewoli,,	15 000,00	15 000,00	100,00%
801				Oświata i wychowanie	455 386,71	454 590,10	99,83%
	80101			Szkoły podstawowe	110 000,00	109 204,07	99,28%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	109 204,07	99,28%
				Modernizacja dachu nowej części budynku Zespołu Szkół w Stawie	110 000,00	109 204,07	99,28%
	80104			Przedszkola	80 000,00	80 000,00	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	80 000,00	100,00%
				Budowa altany na placu zabaw przy Przedszkolu w Iwanowicach	17 000,00	17 000,00	100,00%
				Budowa placu zabaw w miejscowości Sobiesęki Drugie (przy Przedszkolu)	63 000,00	63 000,00	100,00%
	80195			Pozostała działalność	265 386,71	265 386,03	100,00%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 826,00	16 825,32	100,00%
				Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	16 826,00	16 825,32	100,00%
		637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	248 560,71	248 560,71	100,00%
				Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach, stanowiących własność Gminy Szczytniki - Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce	248 560,71	248 560,71	100,00%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	186 696,31	186 441,31	99,86%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00	100 000,00	100,00%
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	100 000,00	100,00%
				Zakup i objęcie udziałów w Spółce Oświetlenie Uliczne i Drogowe w Kaliszu	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90095			Pozostała działalność	86 696,31	86 441,31	99,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 510,00	84 255,00	99,70%

				Wykonanie dokumentacji hydrogeologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach	57 810,00	57 810,00	100,00%
				Zabezpieczenie wieży ciśnieni w miejscowości Radliczyce	26 700,00	26 445,00	99,04%
		661	9	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 186,31	2 186,31	100,00%
				Realizacja projektu „Regionalna Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej „	2 186,31	2 186,31	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	508 914,81	495 127,79	97,29%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	425 764,81	412 102,79	96,79%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 764,81	412 102,79	96,79%
				Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną	38 234,81	24 600,00	64,34%
				Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance	114 200,00	114 176,12	99,98%
				Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich	115 330,00	115 326,67	100,00%
				Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach - utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni	158 000,00	158 000,00	100,00%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 150,00	83 025,00	99,85%
		658	0	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	83 150,00	83 025,00	99,85%
				Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach	78 800,00	78 720,00	99,90%
				Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach	4 350,00	4 305,00	98,97
926				Kultura fizyczna	233 996,00	233 328,60	99,71%
	92601			Obiekty sportowe	233 996,00	233 328,60	99,71%
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 996,00	233 328,60	99,71%
				Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu	36 600,00	36 543,90	99,85%

			Roboty remontowo - modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik,,	197 396,00	196 784,70	99,69%
			Razem	15 593 127,18	15 406 528,83	98,80%

REALIZACJA INNYCH ZADAŃ

1. W 2023 roku udzielono z budżetu gminy dotacje:

a) dla jednostek sektora finansów publicznych:

·podmiotowe

- Gminny Ośrodek Kultury – 270.000,00 zł,
- Gminna Biblioteka Publiczna – 200.000,00 zł,

·celowe

- dla Powiatu Kaliskiego z przeznaczeniem na organizację usług publicznego transportu zbiorowego – 114.947,55 zł,
- dla jednostek samorządu terytorialnego – w zakresie zwrotu kosztów utrzymania dzieci w przedszkolach – 87.162,79 zł,
- dla Gminy Opatówek – w zakresie kosztów dowozu dzieci do szkół z terenu Gminy Szczytniki – 205.153,65 zł,
- na dofinansowanie projektu „Program edukacji zdrowotnej, wykrywanie zakażeń HBV i HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,„ - 2.486,20 zł,
- na dofinansowanie projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,„ - 2.186,31 zł,

b) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:

·celowe

- dotacje celowe dla Ochotniczych Straży Pożarnych – 18.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie zakupu średniego samochodu pożarniczego ratowniczo – gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawie – 570.000,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja wraz z wymianą źródła ciepła w budynku OSP w Mroczkach Wielkich,„ - 11.080,00 zł,
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji przedsięwzięcia „Termomodernizacja Remizy OSP w Kuczewoli,„ - 15.000,00 zł,
- dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (LZS) – 85.000,00 zł,

2. Na planowany deficyt budżetu w wysokości – 5.493.729,24 zł, osiągnięto deficyt w wysokości – 5.231.710,74 zł.

3. Przychody to planowana kwota 8.714.824,24 zł, w tym: kredyty i pożyczki – 3.974.732,53 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 581.331,31 zł, oraz wolne środki 4.158.760,40 zł. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano przychody w wysokości 10.671.094,02 zł tj. 122,45 %.

Wykonanie przychodów przedstawia się następująco: kredyty i pożyczki – 3.826.835,48 zł, niewykorzystane środki pieniężne – 581.331,31 zł, oraz wolne środki w wysokości 6.262.927,23 zł.

Rozchody to planowana kwota w wysokości 3.221.095,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek. Na dzień 31 grudnia 2023 r. zrealizowano spłaty w wysokości 3.221.095,00 zł, tj. 100,00 %

4. Stan należności na 31 grudnia 2023 r. (wg. sprawozdania Rb-N) wynosi 5.959.513,22 zł, na co głównie składają się zaległości w podatkach i opłatach, zaliczce alimentacyjnej, stan środków na rachunkach bankowych.

5. Stan zobowiązań na dzień 31 grudnia 2023 r. (wg. sprawozdania Rb-Z) wynosi 11.128.603,98 zł w tym: kredyty – 9.709.052,00 zł, pożyczki – 1.419.551,98 zł.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

6. Gmina Szczytniki w 2023 roku nie udzielała innym jednostkom poręczeń, gwarancji oraz pożyczek z budżetu gminy.

Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

Informacja o zmianie w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonanych w ciągu 2023 roku

§	Wyszczególnienie	Plan na początku roku	Zmiany planu		Plan po zmianach na koniec roku
			Zwiększenie	Zmniejszenie	
Projekt pn. „ Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda, wyposażenie SUW w Szczytnikach w ramach operacji „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,					
01043	– Infrastruktura wodociągowa wsi	-	111.634,86	-	111.634,86
6058	Wydatki inwestycyjne	-	92.660,38	-	92.660,38
6059	jednostek budżetowych	-	18.974,48	-	18.974,48
Projekt pn. „Przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową frag. sieci kanal. sanit. grawit. i tłocznej w m.Szczytniki i Popów w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbud. sieci wodociąg. w m. Krzywda, przebud. istniej. przepomp. ścieków wraz z budową fragm. sieci kanaliz. sanit. grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposaź. SUW w Szczytnikach oraz montaż instal. fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich,,,,,					
01044	– Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	848.622,22	-	848.622,22
6058	Wydatki inwestycyjne	-	689.936,74	-	689.936,74
6059	jednostek budżetowych	-	158.685,48	-	158.685,48
Projekt pn. „Dostawa i montaż instalacji fotowolt. na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach Wielkich w ramach operacji „Poprawa stanu gospod. wodno-ściek. na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w m. Krzywda, przebudowę istniejącej przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanitarnej grawiacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach, Stawie i Mroczkach					
40002	– Dostarczanie wody	-	403.784,40	-	403.784,40
6058	Wydatki inwestycyjne	-	338.080,00	-	338.080,00
6059	jednostek budżetowych	-	65.704,40	-	65.704,40
Projekt pn. „Cyfrowa Gmina,, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020					
75095	– Pozostała działalność	216.453,25	-	-	216.453,25
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198.412,65	-	44.423,75	153.988,90
4307	Zakup usług pozostałych	13.040,60	-	13.040,60	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	-	2.000,00	3.000,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	59.464,35	-	59.464,35
Projekt pn. „Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki,, (w m. Marchwacz,,)					
85516	– System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	49.421,22	-	-	49.421,22
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	-	13.068,38	-	13.068,38
4017	Wynagrodzenia osobowe	21.398,29	-	13.496,55	7.901,74

4019	pracowników	2.191,99	-	1.382,28	809,71
4047	Dodatkowe	13.793,92	-	170,53	13.623,39
4049	wynagrodzenie roczne	1.413,01	-	17,46	1.395,55
4117	Składki na ubezpieczenie	3.836,72	586,90		4.423,62
4119	społeczne	393,02	60,11	-	453,13
4127	Składki na Fundusz Pracy	524,26	80,18	-	604,44
4129	oraz Fundusz Solidarnościowy	53,70	8,23	-	61,93
4217	Zakup materiałów i	1.302,11	1.403,23	-	2.705,34
4219	wyposażenia	133,39	143,74	-	277,13
4307	Zakup usług pozostałych	3.973,75	-	257,57	3.716,18
4309		407,06	-	26,38	380,68
Dotacja celowa na realizację projekt pn. „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji przestrzennej Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej,,					
90095	– Pozostała działalność	2.186,31	-	-	2.186,31
6619	Dotacja celowa na	2.186,31	-	-	2.186,32
-	inwestycje	-	-	-	-

Załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

**INFORMACJA O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘZIĘĆ O KTÓRYCH MOWA W ART. 226 . UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 SIERPNI
2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH ZA 2023 ROK**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 2023 (stan na 31.12.2023 r.)	Wykonanie w 2023 r.	Stopień realizacji w 2023 r.
1	Przedsięwzięcia razem				17 835 263,15	10 296 352,70	10 250 685,43	99,56%
1.a	- wydatki bieżące				2 641 898,50	122 661,22	122 661,22	100,00%
1.b	- wydatki majątkowe				15 193 364,65	10 173 691,48	10 128 024,21	99,55%
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.):				953 254,15	51 607,53	51 607,53	100,00%
1.1.1	- wydatki bieżące				922 178,50	49 421,22	49 421,22	100,00%
1.1.1.1	Klub dziecięcy w Gminie Szczytniki szansą na zatrudnienie rodziców - Wsparcie aktywności zawodowej osób wyłączonych z rynku pracy z powodu opieki nad małymi dziećmi	Urząd Gminy Szczytniki	2020	2023	922 178,50	49 421,22	49 421,22	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe				31 075,65	2 186,31	2 186,31	100,00%
1.1.2.1	Realizacja projektu „Regionalna Zintegrowana Infrastruktura Informacji Przestrzennej Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej„ - Zwiększenie zakresu świadczenia e-usług	Urząd Gminy Szczytniki	2019	2025	31 075,65	2 186,31	2 186,31	100,00%

1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				16 882 009,00	10 244 745,17	10 199 077,90	99,55%
1.3.1	- wydatki bieżące				1 719 720,00	73 240,00	73 240,00	100,00%
1.3.1.1	Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia - Zawarcie umowy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności Gminy Szczytniki zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Ubezpieczenia	Urząd Gminy Szczytniki	2021	2024	219 720,00	73 240,00	73 240,00	0,00%
1.3.1.2	Odbiór i transport odpadów komunalnych z terenu Gminy Szczytniki - Rozwój segregacji odpadów komunalnych poprzez uszczelnienie systemu odbioru odpadów	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 162 289,00	10 171 505,17	10 125 837,90	99,55%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia, Cieszyków z przerzutem do Szczytnik - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Szczytnik, stanu naturalnego środowiska i poprawa bezpieczeństwa w zaopatrzeniu w wodę	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	6 089 795,38	2 634 581,97	2 634 581,97	100,00%
1.3.2.2	Kompleksowa przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	5 060 459,16	5 060 459,16	5 028 427,10	99,37%

1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowanie budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych - Redukcja zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego, wdrażanie działań oszczędności energii i poprawy efektywności energetycznej	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	912 040,00	852 323,50	852 323,10	100,00%
1.3.2.4	Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczytniki - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego	Urząd Gminy Szczytniki	2022	2023	1 585 905,73	1 585 905,73	1 585 905,73	100,00%
1.3.2.5	Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną - Poprawa jakości życia mieszkańców lokalnej społeczności, poprzez stworzenie miejsca integracji i aktywności społecznej oraz wykorzystanie części pomieszczeń na lokale mieszkalne	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	1 514 088,73	38 234,81	24 600,00	64,34%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 675710P wraz z zarurowaniem rowu w miejscowości Mrocзки Wielkie - Poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogą powiatową nr 4616P	Urząd Gminy Szczytniki	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00%

Załącznik nr 8 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Dochody							
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.780,00	38.249,22	96,15
		85395		Pozostała działalność	39.780,00	38.249,22	96,15
			2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39.780,00	38.249,22	96,15
Wydatki							
L.P	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	39.780,00	38.249,22	96,15
		85395		Pozostała działalność	39.780,00	38.249,22	96,15
			3110	Świadczenia społeczne	39.000,00	37.500,00	96,15
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	780,00	749,22	96,05

Załącznik nr 9 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

Realizacja dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dochody							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dochody bieżące							
1.	750			Administracja publiczna	332,16	287,37	86,52
		75095		Pozostała działalność	332,16	287,37	86,52
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332,16	287,37	86,52
2.	758			Różne rozliczenia	177.387,00	177.387,00	100,00
		75814		Różne rozliczenia finansowe	177.387,00	177.387,00	100,00
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	177.387,00	177.387,00	100,00
3.	801			Oświata i wychowanie	1.447,38	1.127,77	77,92
		80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.447,38	1.127,77	77,92
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1.447,38	1.127,77	77,92
4.	852			Pomoc społeczne	51.469,98	48.485,09	94,20
		85295		Pozostała działalność	51.469,98	48.485,09	94,20
			2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51.469,98	48.485,09	94,20
Razem					230.636,52	227.287,23	98,55
Wydatki							
L.P.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wydatki bieżące							
1.	750			Administracja publiczna	332,16	256,37	77,18
		75095		Pozostała działalność	332,16	256,37	77,18

			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	75,79	0,00	0,00
			4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	218,93	218,93	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,44	37,44	100,00
2.	801			Oświata i wychowanie	178.834,38	178.514,77	99,82
		8153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1.447,38	1.127,77	78,61
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14,32	14,32	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.433,06	1.113,45	77,70
		80195		Pozostała działalność	177.387,00	177.387,00	100,00
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18.089,00	18.089,00	100,00
			4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.157,00	4.157,00	100,00
			4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31.014,00	31.014,00	100,00
			4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95.347,00	95.347,60	100,00
			4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26.676,00	26.676,00	100,00
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2.103,40	2.103,40	100,00
3.	852			Pomoc społeczna	51.469,98	48.485,09	94,20
		85295		Pozostała działalność	51.469,98	48.485,09	94,20
			3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	7.720,00	7.720,00	100,00
			3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35.927,98	34.453,09	95,89
			4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	382,00	360,00	94,24

				Ukrainy			
			4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom	7.440,00	5.952,00	80,00
Razem					230.636,52	227.256,23	98,53

Załącznik nr 10 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
Zbiorecze Urząd Gminy
(stan na 31.12.2023rok)

I. Dane o przysługujących gminie prawach własności.

AKTYWA	Stan na 31.12.2022r	Stan na 31.12.2023r	Zmiana / 3-2/
1	2	3	
Rzeczowe aktywa trwałe	102.890.705,30	114.626.607,73	11.735.902,43
1. Środki trwałe	101.859.157,58	111.734.153,13	9.874.995,55
1.1.Grunty	4.042.499,13	4.042.499,13	0,00
1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	95.961.700,47	105.125.624,86	9.163.924,39
1.3.Urządzenia techniczne i maszyny	662.239,60	1.373.310,76	711.071,16
1.4.Środki transportu	969.652,09	969.652,09	0,00
1.5.Inne środki trwałe	223.066,29	223.066,29	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/	1.031.547,72	2.892.454,60	1.860.906,88

OBJAŚNIENIA

Rzeczowe aktywa trwałe

1. Środki trwałe.

1.1.Grunty.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2022r. wynosiła 4.042.499,13 zł.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku nie nastąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych .

Stan środków trwałych w **grupie O** na dzień 31.12.2023 roku wynosi 4.042.499,13 zł.

1.2.Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2022r. wynosiła **95.961.700,47 zł.**

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych o kwotę **9.458.266,93 zł** w związku z :

·przebudową i modernizacją dróg gminnych o wartości ogólnej **7.045.266,05 zł,**

/ w tym m.in. : Przebudowana droga gminna Szczytniki - Kobyłarka – 1.200.466,78 zł; Przebudowana droga gminna Staw ul. Polna - 2.008.476,89 zł ; Przebudowana droga gminna nr 675735P w m. Sobiesęki Trzecie – 1.129.184,15 zł. /

·ze zrealizowaniem projektów pn:

- „Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych – 939.222,60 zł,

- ” Wyposażenie SUW w Szczytnikach w sprężarkę powietrzną śrubową ze zbiornikiem w ramach operacji pn. poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach Wielkich – 12.236,00 zł,
- „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich” – 130.686,67 zł,
- „Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance’ – 130.136,12 zł,
- Przebudowa istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanit. i grawit i tłocznej w m. Szczytniki i Popów , w ramach operacji pn. poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach Wielkich – 731.184,79 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda w ramach operacji pn. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach Wielkich – 75.650,00 zł,
- „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach- utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni – 158.000,00zł,
- „Roboty remontowo – modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego „Orlik”- 196.784,70 zł ,
- Zwiększeniem wartości istniejących sieci wodociągowych o kwotę 39.100,00 zł w związku z przekazaniem Gminie indywidualnych przyłączy wodociągowych,

oraz zmniejszenie stanu środków trwałych w kwocie **294.342,54 zł** w związku z mylnym zakwalifikowaniem do środków trwałych.

Stan środków trwałych w **grupie 01 i 02** na dzień 31.12.2023r wynosi **105.125.624,86 zł**

1.3.Urządzenia techniczne i maszyny.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2022r. wynosiła **662.239,60 zł**.

W okresie od 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku nastąpił wzrost wartości początkowej środków trwałych w tych grupach o **kwotę 755.116,42 zł** w związku z :

- zakupem serwera Dell PowerEdge R650xs / w ramach projektu Cyfrowa Gmina/ o wartości -37.342,80zł,
- zakupem serwera plików – Synology, Pamięć RAM, ECC, Seagate IronWolf 8TB-ST8000VN004/ w ramach projektu Cyfrowa Gmina / o wartości 11.924,85 zł,
- zakupem zasilacza awaryjnego APC SRT2200XLI/ w ramach projektu Cyfrowa Gmina/ o wartości 10.196,70 zł,
- dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Stawie w ramach projektu” Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach o wartości 75.109,73 zł,

- dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Mroczkach Wielkich w ramach projektu "Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach o wartości 51.211,31 zł,
- dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Szczytnikach o wartości 129.219,50 zł,
- dostawą i montażem instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Radliczycach o wartości 129.219,50 zł,
- montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy / przedszkole Szczytniki i szkoła Szczytniki/ o wartości 126.335,68 zł,
- montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy / Szkoła Marchwacz / o wartości 69.525,17 zł,
- montażem instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy / Szkoła Radliczyce/ o wartości 69.525,18 zł.
- Nieodpłatnym otrzymaniem platformy pionowej KALI B900, przystosowanej dla osób niepełnosprawnych o wartości - 45.506,00 zł.

oraz zmniejszenie stanu środków trwałych w kwocie **44.045,26 zł** w związku z :

- likwidacją środków trwałych , które nie spełniają obecnych standardów technicznych– Komputer IBM i zestaw komputerowy HP 8000 CMT o wartości 44.045,26 zł

Stan środków trwałych w **grupie od 03 do 06** na dzień 31.12.2023r. wynosi **882.082,72 zł**.

1.4.Środki transportu.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2022r. wynosiła **969.652,09 zł**.

W okresie od 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku nie nastąpiła zmiana w wartości początkowej środków trwałych w tej grupie .

Stan środków trwałych w **grupie 07** na dzień 31.12.2023r. wynosi **969.652,09 zł**.

1.5.Inne środki trwałe.

Wartość początkowa środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2022 roku wynosiła **37.372,61 zł**.

W okresie od 01.01.2023 roku do dnia 31.12.2023 roku nie wystąpiła zmiana wartości początkowej środków trwałych w tej grupie.

Stan środków trwałych w **grupie 08** na dzień 31.12.2023 r. wynosi **37.372,61 zł**.

2. Inwestycje rozpoczęte / środki trwałe w budowie/

Na dzień 31.12.2022 r saldo konta 080 wynosiło **1.031.547,72 zł**

Całkowita wartość nakładów poniesionych przez Gminę na środki trwałe w budowie w okresie od 01.01.2023 r do 31.12.2023 wyniosła **12.352.259,23 zł** w tym nakłady poniesione na:

- Przebudowę dróg gminnych w kwocie 7.129.341,55 zł,
- Rewitalizacja miejscowości Iwanowice poprzez remont świetlicy wiejskiej z częścią mieszkalną w kwocie 24.600,00 zł,
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Marchwacz, Krowica Zawodnia , Cieszyków z przerzutem do Szczytnik w kwocie 2.152.801,01 zł,
- Przebudowa istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji sanit.grawit. i tłocznej w m.Szczytniki i Popów w ramach projektu pn Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach w kwocie 701.247,71 zł,

- Budowa boiska piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Marchwaczu w kwocie 36.543,90 zł,
- Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej GOPS w Szczytnikach wraz z montażem OZE i wymianą oświetlenia oraz dostosowania budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych w kwocie 852.323,10 zł,
- Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Joance w kwocie 130.136,12 zł,
- Zagospodarowanie placu wokół świetlicy wiejskiej w Mroczkach Wielkich w kwocie 130.686,67 zł,
- Roboty remontowo- modernizacyjne boiska do piłki nożnej i boiska wielofunkcyjnego ORLIK w kwocie 196.784,70 zł,
- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej wokół świetlicy wiejskiej w Szczytnikach- utwardzenie powierzchni placu manewrowego wraz z nasadzeniami zieleni w kwocie 158.000,00zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki- hydrofornia w m. Szczytniki i Radliczyce w kwocie 258.439,00 zł,
- Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach stanowiących własność Gminy Szczytniki – Zespół Szkół w m. Marchwacz, Szczytniki i Radliczyce w kwocie 265.386,03 zł,
- Prace konserwatorskie przy budynku zabytkowego dworu w Szczytnikach – projekt 3 etapy w kwocie 12.300,00 zł,
- Zabezpieczenie wieży ciśnień w miejscowości Radliczyce – projekt w kwocie 11.070,00 zł,
- Rewitalizacja zabytkowej kapliczki z figurką Św. Wawrzyńca w Iwanowicach -projekt w kwocie 4.305,00zł,
- Wykonanie dokumentacji hydrobinowej geologicznej oraz operatu wodnoprawnego dla zadania inwestycyjnego „Zabudowa oraz włączenie studni głębinowej PKP do Stacji Uzdatniania Wody w Radliczycach „, w kwocie 20.500,00 zł,
- Dostawa serwera plików z dyskiem, przełączników sieciowych , zasilacza awaryjnego w ramach projektu Cyfrowa Gmina w kwocie 59.464,35 zł,
- Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Krzywda w ramach projektu pn Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach w kwocie 74.655,88 zł,
- Wyposażenie SUW w Szczytnikach poprzez zakup sprężarki powietrznej śrubowej ze zbiornikiem w ramach projektu pn Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach w kwocie 12.236,00 zł,
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Mroczkach Wielkich w ramach projektu pn Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach w kwocie 49.231,71 zł,
- Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na terenie SUW w Stawie w ramach projektu pn Poprawa stanu gospodarki wodno- ściekowej na terenie Gminy Szczytniki poprzez rozbudowę sieci wodociągowej w .Krzywda, przebudowę istniejących przepompowni ścieków wraz z budową fragmentów sieci kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w m. Szczytniki i Popów, wyposażenie SUW w Szczytnikach oraz dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenach SUW w Iwanowicach , Stawie i Mroczkach w kwocie 72.206,50 zł,
- Zadania inwestycyjne , które zostały zakończone i rozliczone w roku 2023 zostały przyjęte do ewidencji księgowej na stan majątku trwałego Gminy w kwocie 10.491.352,35 zł.

Na dzień 31.12.2023 r saldo konta 080 wynosi **2.892.454,60 zł.**

II. Inne niż własność prawa majątkowe.

W okresie od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku Gmina

nie posiadała akcji

nie udzielała poręczeń

na dzień 31.12.2023 roku posiada udziały w spółce "Oświetlenie Uliczne i Drogowe" w wys. 877.000,00 zł./ według wartości nominalnej/

III. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności.

L.P.	Źródło – wyszczególnienie	Uzyskany dochód w okresie od 01.01.2023r- 31.12.2023r w złotych
1.	Dochody z użytkowania wieczystego	4.536,72
2.	Dochody z dzierżawy i czynszów	195.534,58
3.	Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	0,00
4	Dochody z odprowadzanie ścieków	189.266,03
5	Dochody z poboru wody	687.432,83

IV. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.

W roku 2024 planuje się :

- Sprzedaż części działki o numerze ewidencyjnym nr 184/3 położonej w miejscowości Staw,
- Sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych nr 176/5 i nr 176/9 położonych w miejscowości Górki obręb geodezyjny Iwanowice,
- Sprzedaż działki o numerze ewidencyjnym 618/2 położonej w m. Kuczewola,
- Sprzedaż działek o numerach ewidencyjnych 139 i 1427/2 położonych w m. Iwanowice,
- Sprzedaż części działki o numerze ewidencyjnym,19 położonej w m. Sobiesęki Trzecie.

Informacja o stanie mienia komunalnego opracowana została na podstawie prowadzonej ewidencji mienia w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych.

Załącznik nr 11 do Zarządzenia nr 26/2024

Wójta Gminy Szczytniki

z dnia 29 marca 2024 r.

INFORMACJA

O WYSOKOŚCI ZREALIZOWANYCH W 2023 ROKU DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI ORAZ WYDATKÓW PONIESIONYCH NA FUNKCJONOWANIE SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

1. **Dochody** z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzyskane w okresie od 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. - 1.687.776,85 zł,

2. **Wydatki** poniesione w okresie od dnia 01.01.2023 r do dnia 31.12.2023 roku na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi z wyszczególnieniem kosztów to ogółem - 1.627.878,84 zł , w tym:

- z tytułu odbierania, transportu , zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych – 1.539.729,73 zł,
- z tytułu obsługi administracyjnej tego systemu - 88.149,11 zł.

OBJAŚNIENIA

Dochody uzyskane w roku 2023 z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pokryły wydatki jakie Gmina poniosła w omawianym okresie. Kwota dochodów przewyższyła wydatki o kwotę 59.898,01 zł.

Koszty dotyczące funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to głównie koszty odbioru i transportu odpadów komunalnych w kwocie 1.051.004,71 zł, zagospodarowaniu odpadów w kwocie 488.725,02 zł, koszt zakupu tablic informacyjnych , worków na śmieci i rękawic w kwocie 1.489,91 zł oraz koszty z tytułu obsługi administracyjnej w kwocie 86.659,20 zł w skład których wchodzi koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników zajmujących się obsługą tego systemu.