SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKARYSZEW ZA 2023 ROK

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 49/2024 z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SKARYSZEW ZA 2023 r.

I. Część opisowa.

Rada Gminy Skaryszew Uchwałą Nr LX/413/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. uchwaliła budżet Gminy na 2023 rok określając :

1)	**dochody budżetu** ogółem w kwocie	**78 911 181,55 zł**
2)	**wydatki budżetu** ogółem w kwocie	**90 125 551,83 zł**
3)	**deficyt budżetu** w kwocie	**11 214 370,28 zł**
4)	**przychody budżetu** w kwocie	**14 794 370,28 zł** z tytułu:
	– wyemitowanych obligacji komunalnych	3 580 000,00 zł,
	– wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	10 070 792,98 zł
	– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	341 987,30 zł
	– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	801 590,00 zł
5)	**rozchody** w kwocie	**3 580 000,00 zł**
	z przeznaczeniem na wykup obligacji komunalnych	

W ciągu roku plan budżetu ulegał zmianom, które zostały dokonane uchwałami Rady Gminy, oraz Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy na podstawie upoważnienia udzielonego przez Radę Gminy i upoważnienia ustawowego. Uchwały i zarządzenia podejmowano w związku z decyzjami różnych dysponentów środków budżetowych, zmieniającymi wysokość przyznanych gminie Skaryszew dotacji, a także w związku z analizą realizowanych dochodów i wydatków.

Po dokonanych zmianach plan budżetu na 2023 rok kształtował się następująco:

1)	**dochody budżetu** ogółem w kwocie	**88 429 550,11 zł**
2)	**wydatki budżetu** ogółem w kwocie	**100 855 904,46 zł**
3)	**deficyt budżetu** w kwocie	**12 426 354,35 zł**
4)	**przychody budżetu** w kwocie	**16 006 354,35 zł** z tytułu:
	– wyemitowanych obligacji komunalnych	5 910 000,00 zł
	– wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 909 228,01 zł
	– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	5 014 805,33 zł

– niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	1 172 321,01 zł

W trakcie wykonywania budżetu gminy plan dochodów budżetu zwiększył się o kwotę 9 518 368,56 zł a wydatków budżetu o kwotę 10 730 352,63 zł. W następstwie tych zmian deficyt budżetu zwiększył się o kwotę 1 211 984,07 zł i wyniósł 12 426 354,35 zł. Planowane przychody zwiększyły się o kwotę 1 211 984,07 zł i wyniosły 16 006 354,35 zł, a planowane rozchody pozostały bez zmian i wynosiły 3 580 000,00 zł.

1. Dochody budżetu:

Realizację dochodów za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan dochodów na 2023r	Wykonanie dochodów za 2023r	%
	2	3	4	5/4:3/
1.	**DOCHODY OGÓŁEM, w tym:**	**88 429 550,11**	**86 829 058,11**	**98,19%**
	bieżące	73 316 665,18	72 447 672,04	98,81%
	majątkowe	15 112 884,93	14 381 386,07	95,16%

Dochody budżetu zaplanowano w kwocie 88 429 550,11 zł, w okresie sprawozdawczym realizacja dochodów ogółem wyniosła 86 829 058,11, co stanowi 98,19% planu.
Planowano dochody bieżące w wysokości 73 316 665,18 zł zostały wykonane w kwocie 72 447 672,04 zł tj. w 98,81% planu. Dochody bieżące stanowiły 83,44% dochodów wykonanych ogółem.
Dochody majątkowe planowano w kwocie 15 112 884,93 zł, a zrealizowano w kwocie 14 381 386,07 zł, co stanowi 95,16% planu. Dochody majątkowe stanowiły 16,56% dochodów wykonanych ogółem.
Dochody bieżące przewyższyły wydatki bieżące o 2 658 561,93 zł, a więc zachowana została relacja określona w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Dochody w/g podstawowych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Treść	Plan dochodów na 2023 r	Wykonanie dochodów za 2023 r	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5/4:3/	6
	DOCHODY OGÓLEM (A+B)	**88 429 550,11**	**86 829 058,11**	**98,19%**	**100,00%**
A	**Dochody bieżące**	**73 316 665,18**	**72 447 672,04**	**98,81%**	**83,44%**
A.I.	**1. Dochody własne z tytułu podatków i opłat, w tym:**	**21 815 719,00**	**21 061 865,39**	**96,54%**	**24,26%**
	1. Udziały w podatku dochodowym	**9 841 419,00**	**9 841 419,00**	**100,00%**	**11,33%**
	a) od osób fizycznych	9 695 296,00	9 695 296,00	100,00%	
	b) od osób prawnych	146 123,00	146 123,00	100,00%	
	2. Wpływy z podatków, opłat i innych należności budżetowych w tym:	**11 888 800,00**	**11 157 520,35**	**93,85%**	**12,85%**
	a) części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00	85 679,35	68,54%	
	b) podatek od nieruchomości	4 252 600,00	4 230 282,05	99,48%	
	c) podatek rolny	1 252 800,00	1 172 618,96	93,60%	
	d) podatek leśny	209 000,00	210 550,94	100,74%	
	e) podatek od środków transportowych	1 085 000,00	963 439,63	88,80%	

	f) podatek od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	22 000,00	X 14 490,69	65,87%	
	g) podatek od spadków i darowizn	71 000,00	X 73 078,34	102,93%	
	h) opłata skarbowa	80 000,00	58 976,00	73,72%	
	i) opłata targowa	100 000,00	95 170,00	95,17%	
	j) opłata eksploatacyjna	20 000,00	-	0,00%	
	k) opłata za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	200,00	73,53	36,77%	
	l) opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	296 818,99	95,75%	
	ł) opłaty za odbieranie odpadów komunalnych	2 617 000,00	2 616 863,82	99,99%	
	m) podatku od czynności cywilnoprawnych	770 000,00	X 654 761,50	85,03%	
	n) opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 836,00	73,44%	
	o) z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	-	0,00%	
	p) opłat za koncesje i licencje	-	730,00	0,00%	
	r) opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	214,00	107,00%	
	s) opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	960,26	40,01%	
	t) z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	45 300,00	37 336,14	82,42%	
	u) opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00	64 738,48	92,48%	
	w) opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	736 100,00	521 621,40	70,86%	
	y) wpływy z różnych opłat	82 700,00	57 280,27	69,26%	
	3. Dochody bieżące z majątku w tym:	**85 500,00**	**62 926,04**	**73,60%**	**0,07%**
	– najem, dzierżawa (§ 075),	85 500,00	62 926,04	73,60%	
A.II.	**1. Subwencja ogólna w tym:**	**34 019 548,40**	**34 019 548,40**	**100,00%**	**39,18%**
	a) część oświatowa	19 034 566,00	19 034 566,00	**100,00%**	
	b) część wyrównawcza	10 479 233,00	10 479 233,00	**100,00%**	
	c) uzupełnienie subwencji ogólnej	4 505 749,40	4 505 749,40	**100,00%**	
A.III.	**1. Dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące**	**14 831 533,24**	**14 756 202,06**	**99,49%**	**16,99%**
	a) na zadania zlecone (§ 201, § 206)	10 123 952,17	10 105 369,19	99,82%	
	b) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podst. porozumień z organami administracji rządowej (§ 202)	9 998,59	9 998,59	100,00%	
	c) na zadania własne (§ 203)	1 905 379,82	1 704 523,66	89,46%	
	d) na zadania w ramach programów finansowanych z udziałem środków z UE (§ 205)	214 500,00	428 075,49	199,57%	
	e) środki z Funduszu Pomocy na finans. lub dofinans. zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 210)	12 500,81	8 060,81	64,48%	
	f) środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jsfp (§ 217)	1 858 896,00	1 810 829,70	97,41%	
	g) środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finans. lub dofinans. zadań związanych z przeciwdz. COVID-19 (§ 218)	202 099,00	199 769,10	98,85%	

	h) środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora fp na realizację zadań bieżących jsfp (§ 246)	207 060,00	194 274,67	93,83%	
	i) środki z Funduszu Pracy otrzym. na realizację zadań wynikających z odręb. ustaw (§ 269)	11 337,85	11 337,85	100,00%	
	j) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (§ 270)	2 800,00	1 000,00	35,71%	
	k) dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinans. własnych zadań bieżących (§ 271)	283 009,00	282 963,00	99,98%	
A.IV.	**1. Pozostałe dochody, w tym**	**2 649 864,54**	**2 610 056,19**	**98,50%**	
	a) wpływy z odsetek (§ 091 i § 092)	82 200,00	291 249,16	354,32%	
	b) wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (§ 095)	49 715,13	99 574,45	200,29%	
	c) wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (§ 096)	21 351,41	19 932,60	93,35%	
	d) sprzedaż paliwa stałego w cenach preferencyjnych (§ 084)	1 194 950,00	1 194 940,37	100,00%	
	e) wpływy ze sprzedaży usług (§ 083)	486 100,00	413 644,30	85,09%	
	f) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, (§ 295)	-	73,39	0,00%	
	g) dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (§ 236)	200 968,00	21 739,19	10,82%	
	h) pozostałe dochody (§ 094, § 097)	614 580,00	568 902,73	92,57%	
B.	**Dochody majątkowe:**	**15 112 884,93**	**14 381 386,07**	**95,16%**	**16,56%**
B.I.	**1. Dochody ze sprzedaży majątku, w tym:**	**505 000,00**	**303 580,00**	**60,11%**	**0,35%**
	a) wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości (§ 077)	500 000,00	303 580,00	60,72%	
	b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (§ 0870)	5 000,00	-	0,00%	
B.II.	**1. Dotacje celowe i środki przeznaczone na inwestycje, z tego:**	**14 607 884,93**	**14 077 806,07**	**96,37%**	**16,21%**
	a) dotacje i środki w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE (§ 625)	804 041,02	320 417,71	39,85%	
	b) środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (§ 629)	1 807 597,13	1 802 497,13	99,72%	
	c) dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (§ 630)	4 594 383,85	4 553 119,43	99,10%	
	d) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gmin (§ 633) –ref. Fund. Sołeckiego	55 662,93	55 662,93	100,00%	
	e) środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§ 637)	6 977 500,00	6 977 500,00	100,00%	
	f) dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst (§ 663)	120 000,00	120 000,00	100,00%	
	g) wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (§ 668)	238 700,00	238 700,00	100,00%	
	h) wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych (§ 669)	10 000,00	9 908,87	99,09%	

Analiza osiągniętych dochodów według ważniejszych źródeł przedstawionych w powyższej tabeli wskazuje, iż najistotniejszą pozycją dochodów gminy stanowi subwencja ogólna – **39,18%** udziału w dochodach ogółem.

Subwencja ogólna wykonana została w kwocie 34 019 548,40 zł. W ramach subwencji ogólnej uzupełniającej która wynosiła 4 505 749,40 zł część została przeznaczona na nagrody specjalne dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 285 341,40 zł, a pozostałe dochody w kwocie 4 220 408,00 zł na działalność jednostki samorządu terytorialnego. W ramach subwencji ogólnej największy udział stanowi subwencja oświatowa w wysokości 19 034 566,00 zł.
Wysoki – **24,26%** udział w dochodach wykonanych ogółem stanowią dochody własne z tytułu podatków i opłat. Jest to zadowalający fakt, świadczący o znacznej poprawie struktury wykonania dochodów budżetu i udziale dochodów własnych w formowaniu budżetu Gminy Skaryszew. W ramach dochodów własnych istotny udział stanowią wpływy z podatków, opłat i innych należności budżetowych, które zostały wykonane w wysokości 11 157 520,35 zł co stanowi 12,85% dochodów ogółem. Najkorzystniejsze wykonanie dochodów własnych odnotowano w:
- podatku leśnym – 100,74% wykonania planu;
- opłacie za odbieranie odpadów komunalnych – 99,99% wykonania planu;
- podatku od nieruchomości – 99,48% wykonania planu;
- podatku rolnym – 93,60% wykonania planu;
- podatku od środków transportowych – 88,80% wykonania planu.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, które w porównaniu do roku 2022 uległy zmniejszeniu o łączną kwotę 3 335 813,57 zł wykonane zostały w kwocie 9 841 419,00 zł i stanowią 11,33% dochodów ogółem. Wpływy z tego podatku realizuje Ministerstwo Finansów.
Niższe niż zakładano wykonanie planu odnotowano w dochodach z tytułu podatku od działalności gospodarczej os. fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wpływów z różnych opłat, opłacie skarbowej oraz opłacie za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – niniejsze dochody nie zależą od działalności bieżącej urzędu i uwarunkowane są czynnikami zewnętrznymi, które trudno przewidzieć planując budżet. Szacowanie w/w dochodów następuje na podstawie analogicznych wpływów z lat ubiegłych. Ponadto, niższe wpływy odnotowano również w pozycji dochody bieżące z majątku w tym z najmu i dzierżawy, które zostały wykonane w 73,60% planu. Niniejsza sytuacja spowodowana jest rozwiązaniem w trakcie roku 2023 umowy najmu na wynajem placu.
Łącznie plan dochodów własnych z tytułu podatków i opłat został wykonany w **96,54%.**

Ustalony plan dotacji celowych i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości **14 831 533,24** zł wykonany został w kwocie **14 756 202,06** zł, tj. **99,49 %** planu. Niniejsze dochody zostaną omówione w dalszej części sprawozdania przy prezentacji tabelarycznej wykorzystania dotacji i środków na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej.

W strukturze dochodów ogółem - wykonanie dochodów majątkowych w kwocie 14 381 386,07 zł stanowi 16,56%, z czego największa wartość w kwocie 14 077 806,07 zł przypada na pozyskane dochody w ramach dotacji celowych i środków przeznaczonych na inwestycje.

Istotną pozycję dochodów majątkowych z roku 2023 stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych wykonane w łącznej kwocie 6 977 500,00 zł. W ramach niniejszych środków zrealizowano dwie inwestycje dotyczące budowy drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice oraz ul. Krótkiej w Skaryszewie.

Kolejną znaczącą kwotę stanowią dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4 553 119,43 zł. Dotacje pozyskano głównie z budżetu Województwa Mazowieckiego i przeznaczono na wykonanie zadań majątkowych: Bulwaru nad rzeką Kobylanką w Skaryszewie (kwota 2 217 013,04 zł), budowa świetlicy wiejskiej w m. Odechowiec (558 907,89 zł), świetlicy i boiska w m. Sołtyków (1 200 000,00 zł), budowę boiska w m. Chomentów Puszcz (297 850,00 zł), budowa drogi gminnej m. Kobylany Kolonia (250 000,00 zł) oraz wykonanie monitoringu na schronisku dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie (29 348,50 zł).
W roku 2023 otrzymano również środki w ramach dofinansowania własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł w kwocie 1 802 497,13 zł. Na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach niniejszych dochodów uzyskano z Funduszu Dopłat środki w kwocie 1 767 191,21 zł z przeznaczeniem na budowę budynku socjalnego w Skaryszewie - wchodzącego w skład mieszkaniowego

zasobu gminy co ma przyczynić się na poprawę infrastruktury mieszkaniowej gminy. Inwestycja została przewidziana do realizacji w roku 2024.

Ponadto w ramach dotacji majątkowych Gmina planowała dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 804 041,02 zł na zadania dotyczące:
- poprawy bezpieczeństwa na drogach gminnych poprzez nabycie dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości oraz zakup mobilnego miasteczka dla PSP w Skaryszewie w kwocie 69 826,02 zł;
- wykonanie modernizacji fontanny na rynku w Skaryszewie oraz budowę Chaty Skaryszewskiej w kwocie 408 715,00 zł;
- kontynuację programu „Dostępna Szkoła" w wysokości 325 500,00 zł. Program realizowany był w cyklu dwuletnim w latach 2022-2023 r. W trakcie roku 2023 dokonano rozliczenia i zakończenia programu „Dostępna Szkoła" w kwocie 320 417,71 zł co stanowiło 98,43% planu.

W 2023 roku otrzymano dotacje z UE w kwocie 320 417,71 zł. Na tak niskie wykonanie dochodów planowanych w § 6257 wpływ mają długotrwałe procedury rozliczenia zakończonych inwestycji dotyczących: nabycia dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości oraz zakupu mobilnego miasteczka dla PSP w Skaryszewie a także zadanie dotyczące modernizacji fontanny na rynku w Skaryszewie oraz budowy Chaty Skaryszewskiej. Refundacja poniesionych wydatków w ramach niniejszych zadań nastąpi w roku 2024.

W ramach dotacji celowych na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst otrzymano środki z PFRON w wysokości 120 000,00 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ponadto z budżetu państwa otrzymano dotację celową w wysokości 55 662,93 zł z tytułu zwrotu części wydatków na przedsięwzięcia majątkowe realizowane w ramach funduszy sołeckich w roku 2022.

Do zrealizowanych dochodów majątkowych zaliczamy również zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków z roku 2022, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie 238 700,00 zł.

Łączne wykonanie dotacji celowych i środków przeznaczonych na inwestycje wyniosło 96,37% planu.

W zakresie dochodów majątkowych w roku 2023 gmina zaplanowała sprzedaż kilku nieruchomości, z których szacowano dochód na poziomie 500 000,00 zł. W pierwszym półroczu 2023 r. sfinalizowano sprzedaż działki, na którą przetarg ustny nieograniczony odbył się jeszcze w grudniu 2022 r. Działka nr 2 położona w miejscowości Chomentów Szczygieł, o pow. 300 m^2 została sprzedana za kwotę 9 090,00 zł brutto. Dodatkowo w kolejnych ustnych przetargach nieograniczonych sprzedano niżej wymienione nieruchomości:
- działka nr 83, położoną w miejscowości Chomentów Puszcz, o pow. 6 000 m^2, za kwotę 20 200,00 zł brutto (nieruchomość rolna – zwolnienie z podatku VAT);
- działka nr 4237/13, położoną w miejscowości Skaryszew, o pow. 891 m^2, za kwotę 99 630,00 zł brutto (w tym podatek VAT 23%);
- działka nr 110/2, położoną w miejscowości Sołtyków, o pow. 4621 m^2, za kwotę 166 650,00 zł brutto (nieruchomość leśna – zwolnienie z podatku VAT).
- działkę nr 4237/14, położoną w miejscowości Skaryszew, o pow. 890 m^2, za kwotę 99 519,30zł (w tym podatek VAT 23%);

Dokonano sprzedaży nieruchomości za łączną kwotę: 348 760,00 zł netto, a 385 999,30 zł brutto, z czego kwota 91 509,30 zł dotycząca sprzedaży działki nr 4237/14 wpłynęła na rachunek Urzędu w roku 2024 r. w związku z czym wykonanie dochodów ze sprzedaży majątku w roku 2023 zamknęło się na poziomie 303 580,00 zł, co stanowi 60,72% planu.

W 2023 roku inne działki również zostały poddane wycenie przez rzeczoznawcę majątkowego i przeprowadzane były przetargi na ich zbycie, jednakże zakończyły się wynikiem negatywnym z uwagi na brak nabywców.

Stan należności jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. wg sprawozdania Rb-27S przedstawia poniższe zestawienie:

L.p.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym wymagalne
1.	z tytułu dostaw towarów i usług (bez czynszów)	1 322,29	237,20
2.	czynsze	4 470,68	1 857,93
3.	z tytułu podatków i opłat	1 106 980,36	1 069 690,55
4.	z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami	263 722,93	263 722,93
5.	Fundusz Alimentacyjny i zaliczka alimentacyjna	1 049 433,56	1 049 433,56
6.	Pozostałe (odsetki, koszty upomnienia, kary z umów i inne)	982 295,58	317 010,04
	Ogółem	**3 408 225,40**	**2 701 952,21**

Należności budżetowe gminy wg sprawozdania Rb-27S na dzień 31.12.2023 r. wynoszą **3 408 225,40 zł**, z tego zaległości netto wraz z odsetkami stanowią kwotę **2 701 952,21 zł**. Kwota zaległości ogółem w porównaniu do stanu z dnia 31.12.2022 r. zwiększyła się o **733 198,20 zł**.
Wśród zaległości największą kwotę w wysokości **1 069 690,55 zł** stanowią należności z tytułu podatków i opłat, w tym:
- podatek od nieruchomości - 541 211,58 zł, w tym kwota 540 238,58 zł dotyczy należności wymagalnej;
- podatek od środków transportowych – 369 758,91 zł, w tym cała kwota dotyczy należności wymagalnej;
- podatek rolny – 87 758,57 zł, w tym kwota 87 718,57 zł dotyczy należności wymagalnej;
-opłata za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 27 723,00 zł, w tym kwota 5 637,20 zł dotyczy należności wymagalnej;
- podatek leśny – 9 693,65 zł, w tym cała kwota dotyczy należności wymagalnej.

Zaległości podatkowe z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego wynoszą łącznie **638 663,80 zł** i wzrosły w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022 o 74 023,85 zł.
W przypadku zaległości podatkowych od osób prawnych należność wynosiła 56 960,48 zł i nastąpił spadek w stosunku do roku ubiegłego o 33 586,27 zł. W trakcie roku 2023 wystawiono 3 upomnienia na kwotę 26 656,33 zł. Część zaległości została uregulowana, na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze.
Należności podatkowe od podatników – osób fizycznych wyniosły 581 703,32 zł i w odniesieniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku ubiegłego zaległość ogółem zwiększyła się o 107 610,12 zł. W zakresie podatków łącznych od osób fizycznych wystawiono 1201 sztuk upomnień na kwotę 475 209,91 zł oraz 320 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 162 609,23 zł. Wpływy z wystawionych tytułów wykonawczych i ściągniętych przez Urząd Skarbowy wyniosły ogółem 95 659,97 zł.

W zakresie podatku od środków transportowych zaległość na dzień 31.12.2023 r. wyniosła 369 758,91 zł, z czego kwota 19 233,83 zł dotyczy podatku od osób prawnych a kwota 350 525,08 zł podatku od osób fizycznych. W porównaniu do roku ubiegłego nastąpił spadek łącznych należności niezapłaconych z tytułu niniejszego podatku o kwotę 60 078,39 zł. W trakcie roku w zakresie osób prawnych wystawiono 13 szt. upomnień na kwotę 27 434 ,57 zł oraz 7 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 19 826,00 zł na płatników podatku od środków transportowych. W przypadku płatników osób fizycznych wystawiono 67 szt. upomnień na kwotę 416 213,41 zł oraz 37 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 186 345,32 zł. W związku z prowadzoną windykacją wpływy z wystawionych tytułów osiągnięto w łącznej kwocie 164 866,59 zł.

W strukturze należności wysoki udział zawierają zaległości z tytułu Funduszu Alimentacyjnego i zaliczek alimentacyjnych w wysokości **1 049 433,56 zł**. Zaległości z niniejszych tytułów systematycznie wzrastają, zaś gmina nie ma większego wpływu na ich windykację, która prowadzona jest przez komorników sądowych.

Znaczną wartość należności nie zapłaconych osiągają również należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **263 722,93 zł,** z czego kwota 263 372,00 zł dotyczy zaległości od osób fizycznych a kwota 350,00 zł niezapłaconych należności od osób prawnych. W porównaniu do roku 2022 zaległości wzrosły o kwotę 12 209,49 zł. W niniejszym przypadku należy zwrócić uwagę, iż pomimo zmiany w trakcie

roku 2023 stawki opłaty za gospodarowanie odpadami przez Radę Miejską w Skaryszewie - wzrost niezapłaconych należności nie jest znaczny. W trakcie roku wystawiono 2 szt. upomnień na kwotę 1 041,00 zł na płatników opłaty za gospodarowanie odpadami w zakresie osób prawnych. W przypadku płatników osób fizycznych wystawiono 1 480 szt. upomnień na kwotę 294 262,73 zł oraz 240 szt. tytułów wykonawczych do Urzędów Skarbowych na kwotę 61 493,98 zł. W związku ze ściąganiem należności za gospodarowanie odpadami z tytułu wystawionych tytułów osiągnięto wpływy w łącznej kwocie 63 962,58 zł.

Skutki udzielonych w 2023 roku przez gminę ulg i zwolnień (bez ustawowych) wynoszą – 563 417,52 zł i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych w kwocie 560 000,52 zł oraz podatku od środków transportowych od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 3 417,00 zł.
Skutki wydanych decyzji dotyczących umorzenia dotyczą z tytułu zaległości podatku od nieruchomości od osób prawnych i osób fizycznych w kwocie 45 043,00 zł, podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 2 545,00 zł podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 49,00 zł oraz podatku od spadku i darowizn w kwocie 5 709,00 zł.
W przypadku podatku od nieruchomości od osób prawnych udzielono 1 ulgę w postaci umorzenia w wysokości 44 211,00 zł z tego: 43 697,00 zł należność główna i 514,00 zł należne odsetki.
W przypadku łącznych zaległości podatkowych od osób fizycznych w 2023 roku wpłynęło 7 wniosków, z tego 2 wnioski wpłynęły w grudniu 2022, a zostały rozpatrzone w 2023 r. Pozytywnie rozpatrzonych zostało 4 wnioski w wysokościach wykazanych powyżej. 1 wniosek został wycofany, 1 wniosek rozpatrzono odmownie i 1 wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków w 2023 r. wynoszą 3 327 783,05 zł w tym:
- od nieruchomości - 2 259 779,62 zł,
- rolnego - 207 125,00 zł,
- od środków transportowych - 860 878,43 zł.

Na koniec 2022 r. skutki te stanowiły wartość – 2 886 743,18 zł, a więc uległy zwiększeniu o 15,28%.

Wykorzystanie dotacji i środków na zadania bieżące własne oraz zlecone z zakresu administracji rządowej za 2023 r. przedstawia się następująco:

Dział, rozdział, §	Kwota dotacji, środków		Kwota wydatków			
1	2	3	4	5	6	7
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%/3:2/	%/5:4/
Dotacje celowe na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej:	**9 998,59**	**9 998,59**	**9 998,59**	**9 998,59**	**100,00%**	**100,00%**
801,80101§2020 Poznaj Polskę	9 998,59	9 998,59	9 998,59	9 998,59	100,00%	100,00%
Dotacje celowe na zadania własne:	**1 905 379,82**	**1 704 523,66**	**1 626 056,00**	**1 617 699,84**	**89,46%**	**99,49%**
758,75814§2030 Fundusz sołecki – refundacja części wydatków	86 823,82	86 823,82	0,00	0,00	100,00%	0,00%
801,80101§2030 Promocja czytelnictwa	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%
801,80103§2030 wychowanie przedszkolne	230 927,00	230 927,00	230 927,00	230 927,00	100,00%	100,00%
801, 80103§2030 Promocja czytelnictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	100,00%	100,00%
801,80104§2030 wychowanie przedszkolne	379 866,00	379 866,00	379 866,00	379 866,00	100,00%	100,00%
801, 80104§2030 Promocja czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%

801,80149§2030 wychowanie przedszkolne	14 466,00	14 466,00	14 466,00	14 466,00	100,00%	100,00%
801,80150§2030 Aktywna Tablica	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	100,00%	100,00%
852,85213§2030 składki na ubezpieczenia zdrowotne	27 214,00	26 698,47	27 214,00	26 698,47	98,11%	98,11%
852,85214§2030 zasiłki okresowe	68 000,00	67 343,46	68 000,00	67 343,46	99,03%	99,03%
852,85216§2030 zasiłki stałe	329 000,00	322 360,07	329 000,00	322 360,07	97,98%	97,98%
852,85219§2030 utrzymanie MGOPS	181 420,00	181 420,00	181 420,00	181 420,00	100,00%	100,00%
852,85230§2030 Posiłek w domu i szkole	62 618,00	62 618,00	62 618,00	62 618,00	100,00%	100,00%
852,85295§2030 SENIOR+, Korpus wsparcia Seniorów	53 045,00	52 500,84	53 045,00	52 500,84	98,97%	98,97%
854,85415§2030 stypendia socjalne	337 500,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	42,96%	100,00%
Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej:	**10 123 952,17**	**10 105 369,19**	**10 123 952,17**	**10 105 369,19**	**99,82%**	**99,82%**
010,01095§2010 akcyza	1 115 655,07	1 115 655,07	1 115 655,07	1 115 655,07	100,00%	100,00%
600,60004§2010 transport na wybory	6 134,39	6 134,39	6 134,39	6 134,39	100,00%	100,00%
750,75011§2010 USC i sprawy obywatelskie	145 695,13	145 695,13	145 695,13	145 695,13	100,00%	100,00%
751,75101§2010 rejestr wyborców	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	100,00%	100,00%
751,75108§2010 wybory do Sejmu i Senatu	150 228,00	150 228,00	150 228,00	150 228,00	100,00%	100,00%
751,75110§2010 referenda ogólnokrajowe	742,00	742,00	742,00	742,00	100,00%	100,00%
752,75224§2010 kwalifikacja wojskowa	333,00	333,00	333,00	333,00	100,00%	100,00%
801,80153§2010 bezpłatne podręczniki	159 662,58	158 758,84	159 662,58	158 758,84	99,43%	99,43%
855,85502§2010 świadczenia rodzinne i alimentacyjne	8 428 000,00	8 410 321,48	8 428 000,00	8 410 321,48	99,79%	99,79%
855,85502§2060 świadczenie wychowawcze	5 037,00	5 036,28	5 037,00	5 036,28	99,99%	99,99%
855,85503§2010 Karta Dużej Rodziny	5 007,00	5 007,00	5 007,00	5 007,00	100,00%	100,00%
855,85513§2010 Składki na ubezp. zdrowotne	104 421,00	104 421,00	104 421,00	104 421,00	100,00%	100,00%
Pozostałe dotacje i środki na zadania własne	**2 792 202,66**	**2 936 310,62**	**2 792 202,66**	**2 621 426,05**	**105,16%**	**93,88%**

754,75495§2100 Pomoc Ukrainie	4 567,13	127,13	4 567,13	127,13	2,78%	2,78%
758,75814§2100 Pomoc Ukrainie	394,00	394,00	394,00	394,00	100,00%	100,00%
852,85295§2100 Pomoc Ukrainie	306,00	306,00	306,00	306,00	100,00%	100,00%
855,85595§2100 Pomoc Ukrainie	7 233,68	7 233,68	7 233,68	7 233,68	100,00%	100,00%
801,80195§2051 Program ERASMUS+	0,00	314 884,57	0,00	0,00	0,00%	0,00%
801,80101§2057 „Dostępna Szkoła"	214 500,00	113 190,92	214 500,00	113 190,92	52,77%	52,77%
600,60004§2170 Przewozy autobusowe	1 858 896,00	1 810 829,70	1 858 896,00	1 810 829,70	97,41%	97,41%
852,85295§2180 COVID- zw. VAT za ogrzewanie gazowe	36 349,00	34 019,10	36 349,00	34 019,10	93,59%	93,59%
853,85395§2180 COVID-dodat. węglowy i inne źródła ciepła	165 750,00	165 750,00	165 750,00	165 750,00	100,00%	100,00%
900,90026§2460 Usuwanie azbestu i folii rolniczych	154 760,00	146 807,60	154 760,00	146 807,60	94,86%	94,86%
900, 90095 §2460 Czyste Powietrze, piknik ekologiczny	52 300,00	47 467,07	52 300,00	47 467,07	90,76%	90,76%
855,85504§2690 Asystent rodziny (FP)	11 337,85	11 337,85	11 337,85	11 337,85	100,00%	100,00%
801,80195§2700 Śpiewająca Polska	2 800,00	1 000,00	2 800,00	1 000,00	35,71%	35,71%
754,75412§2710 Mazowsze dla OSP 2023	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%	100,00%
900,90004§2710 Mazowsze dla klimatu	199 584,00	199 584,00	199 584,00	199 584,00	100,00%	100,00%
900,90005§2710 Mazowsze dla czystego powietrza	44 925,00	44 879,00	44 925,00	44 879,00	99,90%	99,90%
900,90013§2710 Mazowsze dla zwierząt	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	100,00%	100,00%
921,92105§2710 Estrada Folkloru "Wstępy Skaryszewskie"	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%
Ogółem	**14 831 533,24**	**14 756 202,06**	**14 552 209,42**	**14 354 493,67**	**99,49%**	**98,64%**

Otrzymane dotacje celowe i środki wykorzystane zostały zgodnie z ich przeznaczeniem.
Otrzymane dotacje na zadania bieżące własne oraz zlecone stanowią kwotę 14 756 202,06 zł, natomiast wydatki poniesione – 14 354 493,67 zł. Niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone w ustawowym terminie z wyłączeniem środków otrzymanych w ramach programu ERASMUS+, które w kwocie 231 748,19 zł będą stanowiły przychód roku 2024, kiedy to ma nastąpić realizacja programu dofinasowanego środkami z UE.

Dotacje celowe i środki na zadania własne gmina wykonała w wysokości 1 714 522,25 zł, które przeznaczyła zgodnie z intencją dotującego. Wykonanie wydatków w ramach niniejszych dotacji wyniosło 99,49% i opiewało na wartość 1 627 698,43 zł.
Łączna dotacja z w ramach wychowania przedszkolnego wyniosła w 2023 roku 625 259,00 zł i była o 15,86% wyższa niż w roku 2022.
W ramach dotacji celowych Gmina Skaryszew pozyskała środki na realizację programu „Poznaj Polskę" w wysokości 9 998,59 zł z przeznaczeniem na organizację wycieczek dla uczniów z gminnych placówek oświatowych. Ponadto, szkoły podstawowe: PSP w Odechowie, PSP w Skaryszewie, PSP w Makowcu, PSP w Chomentowie oraz PSP w Makowie miały okazję uczestniczyć w akcji pn. „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa" - promującej rozwój czytelnictwa w ramach, której za pozyskane środki w wysokości 29 500,00 zł dyrektorzy mogli nabyć dodatkowe książki i audiobooki. Kolejnym programem w jakim brały udział szkoły: PSP w Chomentowie, PSP w Modrzejowicach, PSP w Makowie był program „Aktywna Tablica" z uzyskaną dotacją w wysokości 105 000,00 zł przeznaczonej na zakup pomocy dydaktycznych i 65"monitora.
W związku z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego, gmina otrzymała częściową refundację w wysokości 86 823,82 zł poniesionych w 2022 roku wydatków bieżących na cele wskazane przez sołectwa.

Otrzymane dotacje **na zadania z zakresu administracji rządowej** stanowią kwotę **10 105 369,19** zł, wydatki były równe kwocie dotacji wykonanych. Plany dotacji zgodne są z decyzjami otrzymanymi z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pozostałe dotacje i środki na zadania własne za 2023 rok wyniosły 2 936 310,62 zł i zostały wykonane w 105,16%. Wydatki w ramach dofinansowanych zadań własnych wyniosły 2 624 426,05 co stanowiło 93,88% planu wydatków.
Najwyższą wartość wykonania przyjmuje pozycja dotycząca pozyskanej dopłaty ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej przyznanej przez Wojewodę Mazowieckiego na podstawie umowy o dopłatę w kwocie 1 810 829,70 zł, co stanowi 97,41% wykonania planu dochodów i wydatków.

W roku 2023 otrzymano również refundację wydatków tytułem programu realizowanego w 2022 r. ze środków UE – **„ERASMUS +"** w kwocie 83 136,38 zł – nastąpiło końcowe rozliczenie projektu. W trakcie roku 2023 szkoła PSP w Makowie przystąpiła do nowej edycji niniejszego programu, którego wykonanie przewiduje się w roku 2024. W grudniu 2023 r. na poczet nowej umowy otrzymano zaliczkę w wysokości 231 748,19 zł, która w 2024 roku zostanie wprowadzona do planu przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

W trakcie roku 2023 nastąpiło zakończenie i rozliczenie programu realizowanego w latach 2022/2023 również z udziałem środków z UE pn. **„Dostępna Szkoła"**. Wysokość zrealizowanych dochodów oraz wydatków przeznaczonych na cele bieżące wynosiła 113 190,92 zł, co stanowiło 52,77% planu.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała i wydatkowała w środki z WFOŚiGW w kwocie 146 807,60 zł na usuwanie azbestu oraz folii rolniczych z terenu Gminy Skaryszew, wykonanie planu wyniosło 94,86%.
Ponadto, gmina kontynuowała program „Czyste Powietrze" oraz otrzymała dofinansowanie z NFOŚiGW na organizację pikniku ekologicznego, który odbył się w miesiącu czerwcu 2023 r. Przyznane środki zostały wydatkowane na powyższe zadania w kwocie 52 300,00 zł co wynosiło 90,76% planu.

Rok 2023 obfitował również w szereg dofinansowań uzyskanych w ramach budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programów:

- „Mazowsze dla klimatu" – dofinansowanie w wysokości 199 584,00 zł z przeznaczeniem na nasadzenia wzdłuż rzeki Kobylanki;
- „Mazowsze dla czystego powietrza" - dofinansowanie w wysokości 44 879,00 zł z przeznaczeniem na kontrole antysmogowe;
- „Mazowsze dla zwierząt" - dofinansowanie w wysokości 17 500,00 zł z przeznaczeniem na sterylizację zwierząt z terenu Gminy Skaryszew;
- „Mazowsze dla OSP" - dofinansowanie w wysokości 15 000,00 zł z przeznaczeniem na doposażenie jednostek OSP z Gminy Skaryszew.

Gmina otrzymała środki z Funduszu Pracy w kwocie 11 337,85 zł na dofinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny.

W roku 2023 otrzymano środki na Pomoc Ukrainie w łącznej kwocie 8 060,81 zł.

Zadania realizowane w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały omówione w dalszej części sprawozdania w bloku dotyczącym realizacji zadań z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Poniższe zestawienie przedstawia otrzymane dotacje i inne środki na zadania inwestycyjne:

L.p.	Dział, rozdział, §	Kwota dotacji		Uwagi
		Plan	Wykonanie	
1.	010,01043 § 6290	3 100,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sieci wodociągowej na terenie Gminy Skaryszew. Inwestycja prowadzona w latach 2004-2007.
2.	010,01044 § 6290	2 000,00	0,00	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Skaryszew. Inwestycja prowadzona w roku 2011.
3.	600,60016 § 6257	69 826,02	0,00	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż wyświetlaczy prędkości oraz zakup mobilnego miasteczka ruchu dla Szkół Podstawowych w Skaryszewie.
4.	600,60016 § 6300	250 000,00	250 000,00	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylany Kolonia.
5.	600,6016 § 6370	6 977 500,00	6 977 500,00	Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia. (4 987 500,00 zł) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice. (1 990 000,00 zł)
6.	630,63095 § 6257	408 715,00	0,00	Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew.
7.	630,63095 § 6300	2 217 013,85	2 217 013,04	Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.
8.	700,70007 § 6290	1 767 191,21	1 767 191,21	Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
9.	710, 71095 § 6699	10 000,00	9 908,87	Zwrot niewykorzystanej dotacji dotyczącej dochodów majątkowych - Projekt ASI
10.	758,75814 § 6330	55 662,93	55 662,93	Zwrot wydatków wykonanych w 2022 r. z Funduszu Sołeckiego - zgodnie z ustawą o funduszu sołeckim.
11.	758,75814 § 6680	238 700,00	238 700,00	Zwrot środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.
12.	801,80101 § 6257	325 500,00	320 417,71	Projekt UE - Dostępna szkoła.
13.	801,80101 § 6300	297 850,00	297 850,00	Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chomentowie Puszcz wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
14.	801,80113 § 6630	120 000,00	120 000,00	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.
15.	900,90001 § 6290	35 305,92	35 305,92	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Skaryszewie.
16.	900,90013 § 6300	29 520,00	29 348,50	Zakup i montaż monitoringu na terenie obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie.
17.	921,92109 § 6300	1 800 000,00	1 758 907,89	Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu. (558 907,89 zł) Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem na działkach 331/2, 332/2, 341/5, 332/1, 331/1, 326 w Sołtykowie. (1 200 000,00 zł)
	Razem	**14 607 884,93**	**14 077 806,07**	

Odchylenia w realizacji dotacji na zadania majątkowe omówione zostały w dalszej części sprawozdania.

Szczegółowa realizacja planu dochodów przedstawiona jest w Tabeli nr 1.

2. Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetowych za 2023 r. został zrealizowany w kwocie 94 987 113,76 zł, co stanowi 94,18% planu.
W strukturze wydatków dominowały wydatki bieżące. Ich udział kształtował się na poziomie 73,47% w stosunku do wydatków wykonanych ogółem.
Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 91,43% uchwalonego planu a ich wartość wyniosła 25 198 003,65 zł.

Realizację wydatków w podziale na poszczególne grupy przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Treść	Plan wydatków na 2023r.	Wykonanie wydatków za 2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Wydatki bieżące, w tym:	73 296 603,60	69 789 110,11	95,21%
	Wynagrodzenia i pochodne	32 232 613,56	31 740 975,98	98,47%
	Dotacje	3 263 041,90	3 250 713,07	99,62%
	Obsługa długu	1 317 100,00	1 281 041,46	97,26%
	Pozostałe wydatki bieżące	36 483 848,14	33 516 379,60	91,87%
2.	Wydatki majątkowe	27 559 300,86	25 198 003,65	91,43%
	Wydatki ogółem	**100 855 904,46**	**94 987 113,76**	**94,18%**

Realizację planowanych wydatków budżetu za 2023 r. wg działów klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Wydatki budżetu wg działów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania	Udział %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 370 887,07	1 368 521,95	99,83%	1,44%
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 688 987,00	1 688 984,64	100,00%	1,78%
500 - Handel	75 900,00	46 984,23	61,90%	0,05%
600 - Transport i łączność	17 022 830,66	16 790 057,61	98,63%	17,68%
630 - Turystyka	5 997 983,37	5 460 931,00	91,05%	5,75%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	3 563 141,21	985 878,23	27,67%	1,04%
710 - Działalność usługowa	143 280,00	92 631,79	64,65%	0,10%
750 - Administracja publiczna	7 397 743,72	7 097 916,06	95,95%	7,47%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	154 007,00	154 007,00	100,00%	0,16%
752 - Obrona narodowa	333,00	333,00	100,00%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	840 690,13	787 399,21	93,66%	0,83%
757 - Obsługa długu publicznego	1 317 100,00	1 281 041,46	97,26%	1,35%
758 - Różne rozliczenia	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	34 520 523,99	33 975 150,27	98,42%	35,77%
851 - Ochrona zdrowia	639 615,93	430 850,76	67,36%	0,45%
852 - Pomoc społeczna	3 221 662,00	3 099 437,61	96,21%	3,26%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 750,00	200 750,00	100,00%	0,21%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	236 400,00	217 328,58	91,93%	0,23%
855 - Rodzina	8 831 896,53	8 804 019,44	99,68%	9,27%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 561,85	6 961 267,48	90,87%	7,33%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 411,00	5 056 138,95	98,80%	5,32%

926 - Kultura fizyczna i sport	534 200,00	487 484,49	91,26%	0,51%
Suma	**100 855 904,46**	**94 987 113,76**	**94,18%**	**100,00%**

Największy udział w wydatkach wykonanych ogółem stanowiły wydatki poniesione wg działów: oświata – 35,77%, transport i łączność – 17,68%, rodzina – 9,27%, administracja publiczna – 7,47%, gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 7,33%, turystyka – 5,75%, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 5,32%, pomoc społeczna – 3,26%.

Wydatki na realizację zadań bieżących w zakresie oświaty w dziale 801 wg sprawozdania Rb-28S kształtują się następująco:

- utrzymanie publicznych szkół podstawowych – 19 030 738,50 zł;
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 2 163 603,82 zł;
- utrzymanie przedszkoli – 3 906 673,95 zł;
- utrzymanie świetlic szkolnych – 323 791,11 zł
- dowożenie uczniów do szkół z terenu Gminy – 1 332 304,55 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 640,90 zł;
- utrzymanie stołówek szkolnych i przedszkolnych – 1 229 693,56 zł
- zapewnienie uczniom prawa do materiałów edukacyjnych – 158 758,84 zł
- pozostała działalność – 171 120,89 zł
- za pobyt dzieci w Punktach Przedszkolnych, w Przedszkolach Niepublicznych (wydatki zgodnie z art. 90 Ustawy o systemie oświaty) – 557 255,99 zł;
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w oddziałach przedszkolnych i w przedszkolach – 3 174 516,84 zł.

Na zadania z zakresu oświaty Gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 19 034 566,00 zł oraz dotacje celowe (wraz ze środkami z UE) w kwocie 1 357 591,92 zł, łącznie 20 392 157,92 zł. Równocześnie wydatki bieżące w dziale 801 wynoszą łącznie 32 074 098,95 zł. **Oznacza to, że Gmina sfinansowała zadania z zakresu oświaty z własnych dochodów na kwotę 11 681 941,03 zł (w stosunku do roku 2022 nastąpiło zmniejszenie udziału środków własnych gminy o kwotę 2 839 274,24 zł co jest wynikiem zwiększenia w roku 2023 otrzymanej subwencji oświatowej o kwotę 2 101 166,00 zł tj. 12,40%).**

Plan wydatków bieżących w poszczególnych placówkach oświaty w 2023 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5 /4:3/
1.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orląt Lwowskich w Skaryszewie	8 997 238,99	8 858 241,19	98,46%
2.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wandy Chotomskiej w Chomentowie Puszcz	1 941 221,21	1 911 005,24	98,44%
3.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Odechowie	2 982 115,59	2 939 025,01	98,56%
4.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Makowie	2 900 204,88	2 864 272,36	98,76%
5.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Orła Białego w Sołtykowie	986 358,87	957 650,88	97,09%
6.	Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu	3 715 282,25	3 712 131,32	99,92%
7.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Starym	2 025 907,18	1 951 427,85	96,32%
8.	Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach	1 779 414,98	1 760 323,97	98,93%

9.	Samorządowe Przedszkole im. Gabrieli Sporniak w Skaryszewie	3 392 008,85	3 384 398,30	99,78%
10.	Zespół obsługi oświaty	5 999 004,19	5 824 007,37	97,08%
	Ogółem	**34 718 756,99**	**34 162 483,49**	**98,40%**

Na świadczenia dla uczniów o charakterze socjalnym wypłaconych na podstawie Uchwały nr XL/359/2018 Rady Miejskiej w Skaryszewie z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy i Miasta Skaryszew z późniejszymi zmianami, przeznaczono w okresie sprawozdawczym kwotę 185 000,00 zł, z czego wypłacono kwotę 165 942,10 zł (145 000,00 zł - dotacja celowa, 20 942,10 zł - środki własne gminy). W ramach pomocy materialnej dla uczniów o charakterze motywacyjnym wypłacono stypendia w kwocie 28 700,00 zł.

Wysoki 17,68% udział w wydatkach budżetu ogółem w roku 2023 wystąpił **w dziale 600- Transport i łączność**, spowodowane jest to głównie realizacją wydatków majątkowych, które szczegółowo zostaną opisane w dalszej części opracowania. W ramach niniejszego działu znaczną pozycję dotyczącą wydatków bieżących wykazuje rozdział związany z **lokalnym transportem zbiorowym**, gdzie wykazane są usługi związane z udziałem Gminy w partycypacji kosztów przewozów dla mieszkańców autobusami podmiejskimi, tj. nowo utworzoną linią nr 27 oraz funkcjonujących już linii 15, 23, 24. Ponadto, kolejny rok kontynuowane są przewozy autobusowe o charakterze użyteczności publicznej w ramach umowy na dofinansowanie otrzymane od Wojewody Mazowieckiego. Łączne wysokość wydatków w rozdziale wyniosła **3 242 427,33 zł**, co stanowiło 96,42% wykonania planu. **Bieżące utrzymanie dróg gminnych** w okresie sprawozdawczym stanowi kwotę 1 148 352,73 zł . Założony plan na utrzymanie dróg gminnych w 2023 roku stanowił kwotę 1 246 633,00 zł. Środki wydatkowane na bieżące remonty wyniosły 712 263,43 zł zaś na usługi pozostałe w ramach których, realizowane jest np. zimowe utrzymanie dróg i sezonowe koszenie poboczy zrealizowano w kwocie 407 750,20 zł. Wykonanie wydatków dla całego działu wyniosło 98,63 % planu.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone zgodnie z ustawą o pomocy społecznej. Wydatki na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej mieszczą się w kwocie 1 372 685,95 zł, z czego 181 420,00 zł pochodzi z dotacji celowej. Plan wykonano w 95,20 %.
W 2023 r. MGOPS objął pomocą społeczną 454 osoby, w tym 188 rodzin. Pomoc udzielana jest w postaci pieniężnej (zasiłki celowe, okresowe i stałe) oraz rzeczowej (posiłek, produkty żywnościowe, leki, opał). Powody przyznania pomocy społecznej to w szczególności: bezrobocie, niepełnosprawność, długotrwała lub ciężka choroba bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych, wielodzietność, zdarzenie losowe przy jednoczesnym spełnieniu kryterium dochodowego.
Koszty za całodobową opiekę dla podopiecznych z naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej i ośrodkach wsparcia stanowią kwotę 641 140,78 zł i są wyższe o 77 537,83 zł, tj. 13,75% w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Zgodnie z decyzjami wydanymi przez MGOPS na dzień 31.12.2023 r. gmina poniosła koszty pobytu za 17 osób.
Obowiązkowym zadaniem gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich a rodzina nie może ich zapewnić. W okresie sprawozdawczym z pomocy w postaci usług opiekuńczych korzystało 11 osób, które w zależności od posiadanego własnego dochodu ponoszą częściową odpłatność za świadczone usługi. W ramach usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 179 782,93 zł związaną głownie z ponoszonymi kosztami wynagrodzeń i pochodnymi.
Na realizację zadań związanych z przyznaniem **Karty Dużej Rodziny** wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 5 007,00 zł wykonując plan w 100,0%. W ramach tego programu 277 rodzin wielodzietnych złożyło wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, wydano 603 kart dla członków tych rodzin.
Gminny Ośrodek Opieki Społecznej nalicza **składkę na ubezpieczenie zdrowotne** od osób pobierających zasiłki stałe i od osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Koszty składki za osoby pobierające zasiłki stałe stanowią kwotę – 26 698,47 zł, a za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne stanowią kwotę – 104 421,00 zł.
Na wypłatę **zasiłków okresowych i celowych** przeznaczono łącznie kwotę 173 473,46 zł wykonując plan w 99,58%, z czego:
>zasiłki okresowe stanowią kwotę 67 343,46 zł - zasiłki te wypłacono w 100 % ze środków Wojewody,
>zasiłki celowe stanowią kwotę 106 130,00 zł - zasiłki te wypłacono ze środków własnych gminy.
W okresie sprawozdawczym wypłacono osobom uprawnionym **zasiłki stałe.** Wypłaty dokonano ze środków przekazanych w formie dotacji w kwocie – 322 360,07 zł.

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dokonuje wypłat zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, rodzicielskich pielęgnacyjnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Koszt całego zadania stanowi kwotę 8 415 357,76 zł. W okresie sprawozdawczym koszty obsługi stanowiły kwotę – 240 151,04 zł a kwota 8 172 170,44 zł dotyczyła wypłaconych świadczeń rodzinnych.
Wypłacono **świadczenia wychowawcze** w kwocie 3 036,28 zł.
W MGOPS zatrudniono jednego **asystenta rodziny.** Koszty na ten cel w roku 2023 wyniosły 89 072,83 zł, z czego kwota 11 337,85 zł to środki z Funduszu Pracy.
Na realizację wieloletniego programu **„Posiłek w szkole i w domu"** wydatkowano 128 080,72 zł. Zadanie dofinansowane z budżetu państwa w kwocie 62 618,00 zł.
Zgodnie z ustawą o **wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej** gmina ponosi koszty utrzymania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej. W 2023 roku koszty te stanowiły kwotę 182 927,17 zł.
W 2023 roku zostały wypłacone dodatki do ogrzewania, w tym: dodatki dla gospodarstw domowych w kwocie 6 000,00 zł, dodatki węglowe w kwocie 117 000,00 zł, dodatek elektryczny w kwocie 39 500,00 zł oraz dodatek gazowy w kwocie 33 352,08 zł łącznie dla 162 gospodarstw domowych w całości pokryte z dotacji budżetu państwa.

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń pokrytych środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 zostały omówione w dalszej części sprawozdania.

Inne wydatki bieżące realizowane przez Gminę.

Na rzecz Izby Rolniczej przekazano z budżetu gminy kwotę 23 578,78 zł, co stanowi wzrost o 2 745,90 zł w porównaniu do roku 2022.
Na podstawie ustawy z dnia 27.10.2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych gmina w roku 2023 kontynuowana sprzedaż paliwa stałego dla mieszkańców realizując wydatki w kwocie 1 688 984,64 zł, co stanowi 100 % kosztów planowanych.
Koszty w ramach działu gospodarka mieszkaniowa, wyniosły 985 878,23 zł, co stanowi 54,89% kosztów planowanych. Największą pozycję stanowią wydatki związane z wypłatą kar i odszkodowań na rzecz osób fizycznych w wysokości 833 711,76 zł.
Wydatki bieżące na administrację publiczną stanowią 7,47% w stosunku do poniesionych wydatków ogółem. Wydatki te poniesione zostały na:
- działalność Rady Gminy – 306 258,80 zł (plan wykonano w 98,73%),
- działalność Urzędu Gminy i Urzędu Stanu Cywilnego (w szczególności wynagrodzeń osobowych pracowników samorządowych wraz z pochodnymi, opłaty telefoniczne, opłaty za energię elektryczną, opłaty pocztowe, zakup opału, materiały biurowe i zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 4 939 541,08 zł (plan wykonano w 95,39%),
- promocji gminy – 126 306,64 zł (plan wykonano w 93,77%),
- wspólna obsługa jst – 1 192 760,15 zł (plan wykonano w 97,30%)
- wydatki na pozostałą działalność – 533 049,39 zł (plan wykonano w 97,10 %), w rozdziale 75095 głównymi pozycjami wydatków majątkowych są wydatki na realizację projektu Cyfrowa Gmina – kwota 419 035,17, zaś w wydatkach bieżących kwota 66 600,00 zł dotyczy wypłaconych diet dla sołtysów.

Na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów za inkaso zobowiązań pieniężnych wsi poniesiono wydatki w kwocie 60 199,50 zł, za inkaso opłaty za gospodarowanie odpadami – 30 258,00 zł.
Na zadania w zakresie ochrony przeciwpożarowej zapewnionej poprzez Ochotnicze Straże Pożarne działające na terenie Gminy Skaryszew wydatkowano w roku budżetowym 787 399,21 zł, w tym w ramach funduszu sołeckiego 131 584,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły zapewnienia funkcjonowania jednostek straży pożarnych poprzez zaopatrzenie w materiały, wyposażenie i urządzenia techniczne, utrzymanie budynków strażnic, w tym zakup energii, remonty, utrzymanie wozów bojowych, w tym paliwo, remonty koszty eksploatacyjne. Wypłacono ekwiwalenty dla ochotników biorących udział w akcjach ratunkowych w wysokości 85 740,00 zł, zrealizowano wydatki z tytułu badań z zakresu medycyny pracy oraz polis ubezpieczeniowych osób i mienia.
W ramach **gospodarki odpadami komunalnymi** poniesiono wydatki w wysokości 3 357 886,84 zł, co stanowiło 91,29% planu. Niższe wykonanie niż przewidywano (w wysokości 3 045 014,04 zł) osiągnięto z tytułu usługi odbioru odpadów komunalnych - świadczonej przez firmę zewnętrzną wybraną na podstawie przetargu nieograniczonego. Ponadto, w ramach gospodarki odpadami prowadzony jest gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów prowadzony przez ZGKiM w Skaryszewie na który, wydatkowano kwotę 121 666,68 zł.

Oczyszczanie miast i wsi wykonano w 95,34% planu, co dawało kwotę 152 347,49 zł. W ramach niniejszych wydatków Gmina ponosi koszty oczyszczania miasta i wsi, za które odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie.
Wydatki **na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami** z terenu gminy w 2023 r. stanowią kwotę 374 411,11 zł, które przeznaczono na działalność i utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt. Plan wykonano w 84,82 %. Najwyższe koszty poniesiono w ramach wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wynagrodzeń bezosobowych wraz z pochodnymi, na usługi weterynaryjne oraz zakup karmy dla zwierząt.
Na oświetlenie uliczne i konserwację punktów świetlnych wydatkowano w omawianym okresie 703 683,17 zł wykonując plan w 72,61%. Niższe niż zakładano poniesiono wydatki z tytuły zakupu energii elektrycznej, przy założonym planie 805 700,00 zł , wydatkowano kwotę 592 289,78 zł. Gmina uzyskała oszczędności na kosztach zakupu energii dzięki temu, że roku 2023 w ramach dwuletniego kontraktu na grupowe nabycie energii miała zapewnioną stałą cenę energii, co zabezpieczyło budżet przed inflacyjnym wzrostem ceny. Ponadto, w ramach racjonalnej gospodarki energią ograniczono czas i stopień oświetlenia na terenie gminy w ciągu nocy oraz systematycznie dokonywane są wymiany lamp na typ energooszczędny.
Na bieżące utrzymanie obiektów sportowych z terenu gminy Skaryszew w rozdziale 92601 poniesiono wydatki w kwocie 209 364,43 zł, z czego najwyższe wydatki zrealizowano w wysokości 151 461,00 zł na poczet utrzymania przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej miejskiego stadionu sportowego.

Zaplanowana rezerwa ogólna w kwocie 320 000,00 zł nie została w 2023 roku rozdysponowana.

Obsługa długu – wydatki w kwocie 1 281 041,46 zł dotyczyły odsetek od samorządowych papierów wartościowych – obligacji oraz kosztów emisji obligacji zaplanowanych w 2023 roku. Plan wydatków na ten cel opiewał na kwotę 1 317 100,00 zł. Znaczny wzrost stóp procentowych spowodował wzrost obsługi długu w stosunku do roku 2022 o 374 633,80 zł (41,33%). Zgodnie z podpisanymi umowami na emisję papierów wartościowych odsetki naliczane są od wartości nominalnej obligacji pozostałych do spłaty w okresach półrocznych. Wyemitowane przez Gminę obligacje oprocentowane są według stopy WIBOR6M + marża emitenta.

Dotacje udzielone z budżetu Gminy w 2023 roku.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki, rodzaj dotacji	**1 535 191,90**	**1 534 031,98**	**99,92%**
801	80104	2540	Dotacja podmiotowa - dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli	519 500,00	518 396,76	99,79%
801	80104	2830	Dotacja celowa - nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	2 691,90	2 691,90	100,00%
801	80149	2540	Dotacja podmiotowa - dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli	483 000,00	482 976,36	100,00%
851	85195	2820	Dotacja celowa - profilaktyka cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew	5 000,00	5 000,00	100,00%
851	85154	2820	Dotacja celowa - dofinasowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej przez stowarzyszenia i kluby sportowe	160 000,00	160 000,00	100,00%
853	85311	2820	Dotacja celowa - dofinasowanie zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu integracji osób niepełnosprawnych	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92105	2820	Dotacja celowa - dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+	120 000,00	119 966,96	99,97%

926	92605	2820	Dotacja celowa - Rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców Gminy, poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, pobudzanie inicjatyw społecznych oraz promocja sportu	230 000,00	230 000,00	100,00%
Jednostki sektora finansów publicznych			**Nazwa jednostki, rodzaj dotacji**	**1 742 630,00**	**1 731 441,58**	**99,36%**
750	75095	2710	Dotacja celowa - dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na program Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza	2 850,00	0,00	0,00%
710	71095	6639	Dotacja celowa - dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na program Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	14 780,00	14 760,49	99,87%
853	85311	2710	Dotacja celowa - dla Powiatu Radomskiego na dofinansowanie warsztatów terapii zajęciowej w miejscowości Jedlanka Stara.	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92108	2480	Dotacja podmiotowa - dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie (prowadzenie orkiestry)	100 000,00	100 000,00	100,00%
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa - dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Skaryszewie	900 000,00	900 000,00	100,00%
921	92116	2480	Dotacja podmiotowa - dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie	620 000,00	618 952,02	99,83%
851	85154	2800	Dotacja celowa - dofinasowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie	50 000,00	42 729,07	85,46%
851	85154	2800	Dotacja celowa - dofinasowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Skaryszewie	35 000,00	35 000,00	100,00%
RAZEM				**3 277 821,90**	**3 265 473,56**	**99,62%**

Łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu Gminy Skaryszew w 2023 roku wynosiła **3 265 473,56 zł** i wykonana została w 99,62% planu. Plan oraz kwoty przekazanych dotacji przedstawia powyższa tabela. Suma dotacji przekazanych dla sektora finansów publicznych wyniosła **1 731 441,58 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe na realizację zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 618 952,02 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 97 729,07 zł;
- dotacje celowe na realizację zadań własnych inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 14 760,49 zł

Kwota dotacji dla sektora nienależącego do sektora finansów publicznych wyniosła **1 534 031,98 zł**, w tym:

- dotacje podmiotowe na dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla niepublicznych przedszkoli oraz dofinansowanie wychowania przedszkolnego dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki dla niepublicznych przedszkoli w kwocie 1 001 373,12 zł;
- dotacja celowa przeznaczona na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie 2 691,90 zł przeznaczona na wypłatę nagrody dla nauczycieli pracujących w niepublicznych placówkach oświaty;
- dotacja celowa na realizację programu z cyklu profilaktyki cukrzycy dla mieszkańców miasta i gminy Skaryszew w kwocie 5 000,00 zł, którą w ramach otwartego konkursu otrzymało Stowarzyszenie Diabetyków ze Skaryszewa.
- dotacja celowa na dofinasowanie zajęć profilaktycznych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu profilaktyki alkoholowej przez stowarzyszenia i kluby sportowe w kwocie 160 000,00 zł. Dotacja udzielona została w ramach rozdziału 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego

i o wolontariacie przeprowadzono konkurs ofert w ramach którego, przydzielono następujące dotacje, rozliczone w przyznanych wysokościach.

Lp.	Nazwa Klubu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	KS SKARYSZEWIANKA	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT	39 000,00zł
2	LUDOWY KS CHOMENTÓW	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT	35 000,00zł
3	KS MAKÓW	UZALEŻNIA MNIE TYLKO SPORT	30 000,00zł
4	UKS OLIMP	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT	21 000,00zł
5	PUKS MAKOWIEC	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT-ZAJĘCIA JUDO I SZACHOWE	12 000,00zł
6	STOWARZYSZENIE „PRZYJAŹŃ"	PROFILAKTYKA POPRZEZ SPORT	10 000,00zł
7	STOWARZYSZENIE „DAMY RADĘ" PODSULISZKA	ROZMAWIAJ, REAGUJ, DZIAŁAJ	10 000,00zł
8	FUNDACJA „FUCCO"	AKTYWNA PEWNOŚĆ SIEBIE-WARSZTATY KRAV MAGA	3 000,00zł
		SUMA	**160 000,00**

- dotacja celowa na dofinasowanie zajęć rehabilitacyjnych prowadzonych dla dzieci i młodzieży na terenie gminy w ramach realizacji programu integracji osób niepełnosprawnych, w kwocie 15 000,00 zł przyznana na podstawie otwartego konkursu Stowarzyszeniu PROVDENTIAE DEI;
- dotacja celowa na dofinansowaniem działań dotyczących kultywowania tradycji i obrzędów ludowych, prowadzenia warsztatów plastycznych dla dzieci i młodzieży, udział w wystawach, dożynkach, festiwalach i koncertach, aktywizację społeczeństwa w wieku 50+. Na podstawie art. 13 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przeprowadzono konkursu ofert w ramach którego, przydzielono następujące dotacje, rozliczone w przyznanych wysokościach:

Lp	Nazwa podmiotu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	AKTYWNI NA TARGOWEJ	KULTURA OTWARTA	43 000,00
2	STOWARZYSZENIE „PRZYJAŹŃ"	KULTURA OTWARTA	15 000,00
3	STOWARZYSZENIE ZWYKŁE „MAKOWIANIE"	Z MAKOWSKIEJ IZBY NA MAJÓWKĘ I NA WĘDRÓWKE	16 000,00
4	STOWARZYSZENIE „SWOJSKI MAKOWIEC"	POŻEGNANIE LATA	4 000,00
5	STOWARZYSZENIE „DAMY RADĘ"	RAZEM DLA PODSULISZKI	8 000,00
6	KOLO GOSPDYŃ WIEJSKICH „NAD STAWEM"	POZNAWANIE KULTURY I TRADYCJI INNYCH REGIONÓW	8 500,00
7	KOLO GOSPODYŃ WIEJSKICH „MODRZEJOWICE"	POZNAWANIE KULTURY I TRADYCJI INNYCH REGIONÓW	11 000,00
8	FUNDACJA GENERATOR KULTURY	SKARYSZEWSKA AKADEMIA FILMOWA - WARSZTATY FILMOWE	7 000,00
9	ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK KOLO SKARYSZEW	ŚWIATOWY ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY AK KOLO SKARYSZEW	2 466,96
10	STOWARZYSZENIE NIEPEŁNOSPRAWNYCH „PROVDENTIAE DEI"	BRATNIE KOLEDOWNIE	5 000,00
		SUMA	**119 966,96**

- dotacja celowa na rozwój i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprawa kondycji fizycznej i zdrowotnej mieszkańców Gminy, poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych, pobudzanie inicjatyw społecznych oraz promocja sportu. Nabór wniosków na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew przeprowadzony został na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie oraz Uchwały Rady Miejskiej w Skaryszewie nr XLII/369/2018r. z dnia 17 października 2018r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania wspierania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Skaryszew. Na podstawie przeprowadzonego konkursu ofert przydzielono następujące dotacje, które organizacje rozliczyły:

Lp.	Nazwa Klubu	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	KS SKARYSZEWIANKA	AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SKARYSZEWIANKI	79 000,00
2	LKS CHOMENTÓW	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ ORGANIZACJA ROZGRYWEK W PIŁCE NOŻNEJ	58 500,00
3	KS MAKÓW	ŁĄCZY NAS PIŁKA	58 500,00
4	UKS OLIMP	SZKOLENIE W ZAKRESIE GIER ZESPOŁOWYCH	20 000,00
5	PUKS MAKOWIEC	SZKOLENIE DZIECI I MŁODZIEŻY W JUDO I SZACHACH SPORTOWYCH	6 000,00
6	UKS ODECHÓW	ROZTAŃCZONY ODECHÓW	4 000,00
7	UKS VICTORIA	WSPIERANIE ZADAŃ NAD POPRAWA KONDYCJI FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW	1 000,00
8	UKS PROMYK	SPORT TO ZDROWIE	2 000,00
9	UKS MODRZEW	WSPIERANIE ZADAŃ NAD POPRAWĄ KONDYCJI FIZYCZNEJ I ZDROWOTNEJ MIESZKAŃCÓW	1 000,00
	SUMA		**230 000,00**

W/w dotacje zostały przekazane po podpisaniu stosownych umów. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych zostały wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem, co stwierdzono na podstawie złożonych rozliczeń.

Realizacja zadań majątkowych w 2023 r.

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan wydatków majątkowych na 2023 r.	Wykonanie wydatków majątkowych za rok 2023r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	10	01043	6050	(P) Rozbudowa Stacji Uzdatniania wody w Skaryszewie.	94 100,00	94 095,00	99,99%
2.	10	01043	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej relacji Magierów-Gębarzów	43 050,00	43 050,00	100,00%
3.	10	01043	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej rozbudowy stacji uzdatniania wody w Odechowie	52 275,00	52 275,00	100,00%
4.	10	01043	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej relacji Skaryszew-Chomentów Puszcz	30 750,00	30 750,00	100,00%
5.	600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew	110 700,00	110 700,00	100,00%
6.	600	60016	6050	(P) Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia	714 500,00	714 382,31	99,98%
7.	600	60016	6050	(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie	1 830 700,00	1 830 685,20	100,00%
8.	600	60016	6050	(P)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice.	1 810 000,00	1 809 361,76	99,96%
9.	600	60016	6050	(S) Projekt przebudowy ul. Piaskowej w m. Sołtyków	20 423,00	18 450,00	90,34%
10.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Kobylany Kolonia.	804 070,00	804 052,56	100,00%

11.	600	60016	6050	Zakup oraz montaż dwóch radarowych wyświetlaczy prędkości dla m. Makowiec oraz Odechów.	34 000,00	33 283,80	97,89%
12.	600	60016	6057	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż wyświetlaczy prędkości oraz zakup mobilnego miasteczka ruchu dla Szkół Podstawowych w Skaryszewie.	69 826,02	62 291,40	89,21%
13.	600	60016	6059	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez montaż wyświetlaczy prędkości oraz zakup mobilnego miasteczka ruchu dla Szkół Podstawowych w Skaryszewie.	12 322,25	10 992,60	89,21%
14.	600	60016	6370	(P) Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia	4 987 500,00	4 987 500,00	100,00%
15.	600	60016	6370	(P)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice.	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00%
16.	630	63095	6050	(P) Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką.	5 356 268,37	4 908 783,59	91,65%
17.	630	63095	6057	Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew.	408 715,00	348 396,47	85,24%
18.	630	63095	6059	Budowa Chaty Skaryszewskiej i Tężni Solankowej na Bulwarach oraz modernizacja Fontanny w Rynku Miasta Skaryszew.	233 000,00	203 750,94	87,45%
19.	700	70007	6050	(P) Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy	1 767 191,21	0,00	0,00%
20.	710	71095	6639	(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa w zakresie e-administracji i geoinformacji.	14 780,00	14 760,49	99,87%
21.	750	75095	6067	"Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego"	419 035,17	419 035,17	100,00%
22.	750	75095	6697	"Cyfrowa Gmina" Zakup sprzętu komputerowego oraz oprogramowania w ramach projektu grantowego"	76,42	76,42	100,00%
23.	754	75412	6050	(S)Poprawa bezpieczeństwa na placu OSP Maków poprzez montaż monitoringu.	12 150,00	12 150,00	100,00%
24.	754	75412	6060	(S)Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Gębarzów poprzez dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego.	120 017,00	119 999,70	99,99%
25.	801	80101	6050	(S)Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie drogi wewnętrznej do Sali gimnastycznej od ul. Kościelnej w kierunku szkoły-razem z parkingiem przy PSP Makowiec	107 000,00	107 000,00	100,00%
26.	801	80101	6050	(S)Wspieranie inicjatywy sportowej poprzez wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP Chomentów Puszcz	20 000,00	15 000,00	75,00%
27.	801	80101	6050	Budowa boiska przy Publicznej Szkole Podstawowej w Chomentowie Puszcz wraz z infrastrukturą towarzyszącą	677 850,00	660 713,41	97,47%
28.	801	80101	6050	Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego w PSP w Dzierzkówku Starym.	3 000,00	2 199,24	73,31%
29.	801	80101	6057	Projekt UE "Dostępna Szkoła"	762 209,42	761 997,13	99,97%
30.	801	80101	6067	Projekt UE "Dostępna Szkoła"	37 000,00	32 130,00	86,84%
31.	801	80113	6060	Zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.	283 000,00	282 900,00	99,96%
32.	801	80148	6060	Zakup dwóch warzelnych kotłów elektrycznych na kuchnię.	45 000,00	39 111,54	86,91%
33.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Skaryszewie	878 540,00	878 540,00	100,00%
34.	900	90001	6050	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w raz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie.	113 160,00	113 160,00	100,00%

35.	900	90001	6050	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska i Mieszka I w Skaryszewie	120 540,00	120 540,00	100,00%
36.	900	90004	6060	(S)Porządkowanie terenów zielonych na działkach gminnych w m. Chomentów Socha poprzez zakup kosiarki samojezdnej	13 500,00	13 500,00	100,00%
37.	900	90004	6060	Zakup traktorka kosiarki na potrzeby utrzymania terenów zielonych w Gminie Skaryszew.	16 490,00	16 000,00	97,03%
38.	900	90013	6050	Zakup i montaż monitoringu na terenie obiektu schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skaryszewie.	59 520,00	58 697,00	98,62%
39.	900	90015	6050	(S)Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego ostatni odcinek ul. Grota Roweckiego do drogi powiatowej Maków-Małęczyn	43 179,00	43 179,00	100,00%
40.	900	90015	6050	(S)Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chomentów Szczygieł	8 740,00	8 733,00	99,92%
41.	900	90095	6050	(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w miejscowości Chomentów Szczygieł poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego - doposażenie altany oraz zakup piłkochwytów na boisko sportowe.	11 126,00	11 112,79	99,88%
42.	900	90095	6050	(S) Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez budowę łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka.	11 100,00	11 094,60	99,95%
43.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego- doposażenie placu zabaw	14 768,00	14 764,00	99,97%
44.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego- budowa placu zabaw (ułożenie kostki, zamontowanie ławeczek i koszy na śmieci)	20 049,00	20 049,00	100,00%
45.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego -budowa altany wraz z zakupem wyposażenia oraz doposażenie placu zabaw poprzez zakup dodatkowych urządzeń	16 991,00	16 991,00	100,00%
46.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu-rynku w m. Miasteczko	62 917,00	61 954,85	98,47%
47.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup altany na plac zabaw	16 500,00	16 500,00	100,00%
48.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w miejscowości Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego	16 263,00	16 261,00	99,99%
49.	900	90095	6050	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez przebudowę ogrodzenia do granicy działki i budowa dojazdu do budynku świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka	8 456,00	8 456,00	100,00%
50.	900	90095	6050	Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierzkowskiej na Osiedlu Gaj.	3 000,00	2 804,50	93,48%
51.	900	90095	6060	(S) Porządkowanie terenów zielonych wokół świetlico-remizy w m. Zalesie poprzez zakup kosiarki samojezdnej	12 000,00	12 000,00	100,00%
52.	900	90095	6060	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa na działce gminnej w m. Anielin poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego -zakup kontenera	47 803,00	45 510,00	95,20%
53.	900	90095	6060	Zakup kiosku informacyjnego.	34 000,00	33 948,00	99,85%

54.	921	92105	6050	(P) Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu.	1 047 750,00	1 045 472,45	99,78%
55.	921	92105	6050	(P) Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem na działkach 331/2, 332/2, 341/5, 332/1, 331/1, 326 w Sołtykowie	2 019 400,00	2 018 862,73	99,97%
56.	921	92105	6050	(S) Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Odechowiec poprzez budowę świetlicy wiejskiej.	37 000,00	37 000,00	100,00%
57.	921	92105	6050	(S) Pobudzenie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców sołectwa Sołtyków poprzez budowę świetlicy i boiska	28 000,00	28 000,00	100,00%
58.	921	92105	6050	(S)Poprawa infrastruktury sołectwa poprzez wykonanie projektu i budowę świetlicy w m. Podsuliszka	28 000,00	25 000,00	89,29%
				RAZEM	**27 559 300,86**	**25 198 003,65**	**91,43%**

Wykonanie planu **wydatków majątkowych** zrealizowano w **91,43 %** w stosunku do założonego planu. W 2023 r. poniesiono wydatki na zadania majątkowe w kwocie **25 198 003,65 zł.** Zadania inwestycyjne wykonano w założonej wysokości. Zadanie z poz. 19 pkt pn. Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy – zostało przeniesione do realizacji na rok 2024, pod koniec roku 2023 rozstrzygnięto przetarg nieograniczony i podpisano umowę z wykonawcą zadania. Niewielkie odchylenia wynikają z ostatecznych kwot po rozstrzygnięciu przetargów i uwzględnieniu pozostałych kosztów zaliczanych do inwestycji.

Uchwałą nr LXXI/484/2023 z dnia 28 grudnia 2023 roku Rada Miejska w Skaryszewie uchwaliła wydatki, które na podstawie art. 263 ustawy o finansach publicznych nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ustalono wykaz wydatków majątkowych na łączna kwotę **307 500,00 zł**, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023 oraz ostateczne terminy ich wykonania:

L. p	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota	Termin wykonania (zapłaty)
1.	010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej relacji Magierów-Gębarzów.	43 050,00	30.06.2024
2.	010	01043	Wykonanie dokumentacji technicznej budowy sieci wodociągowej relacji Skaryszew-Chomentów Puszcz.	30 750,00	30.06.2024
3.	900	90001	Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Zielonej w Skaryszewie.	113 160,00	30.06.2024
4.	900	90001	Projekt budowlany sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicach Bogusławska i Mieszka I w Skaryszewie	120 540,00	30.06.2024

Realizacja przedsięwzięć w ramach Funduszu Sołeckiego.

W dniu 31 marca 2014 r. Rada Miejska w Skaryszewie podjęła uchwałę nr XXXV/353/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących Fundusz Sołecki. W uchwale budżetowej LX/413/2023 z dnia 30 stycznia 2023 r. zostały wyodrębnione środki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok w wysokości 915 301,00 zł. Wykonanie wydatków z Funduszu Sołeckiego wynosi 900 287,02 zł tj. 98,36 % planu. Wszystkie przedsięwzięcia określone w tabeli poniżej zostały zrealizowane.

Poniższa tabela przedstawia przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego

L.P.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
Dz. 010	**W zakresie oczyszczania rowów melioracyjnych i odwodnienia ulic** – Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drodze gminnej w m. Bogusławice	9 000,00	8 917,50	99,00
Dz. 600	**W zakresie usług pozostałych** – poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez montaż 1 szt. progu zwalniającego w m. Janów **W zakresie zakupów wyposażenia** – zakup lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Bogusławice **W zakresie usług remontowych** – remont dróg gminnych w Sołectwach: Bogusławice, Chomentów Szczygieł, Edwardów, Grabina, Janów, Maków, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Modrzejowice, Odechów, Wymysłów, Niwa Odechowska, Kobylany, Podsuliszka **W zakresie wydatków inwestycyjnych** – Projekt przebudowy ul. Piaskowej w m. Sołtyków	271 057,00	268 355,46	72,32
Dz. 754	**W zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej** w Sołectwach - Bujak, Huta Skaryszewska, Wólka Twarogowa, Dzierzkówek Stary, Kobylany **W zakresie wydatków inwestycyjnych** w Sołectwie Maków **W zakresie zakupów inwestycyjnych** w Sołectwach - Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Wilczna	131 587,00	131 584,00	99,99
Dz. 801	**W zakresie poprawy infrastruktury oświatowej** – Wykonanie drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej przy PSP w Makowcu, wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP w Chomentowie Puszcz	76 150,00	71 150,00	93,43
Dz. 900	**W zakresie oświetlenia ulicznego** w Sołectwach – Chomentów Puszcz, Maków Nowy **W zakresie rekreacji i sportu** – Anielin, Antoniów, Bujak, Chomentów Szczygieł, Chomentów Puszcz, Dzierzkówek Nowy, Gębarzów, Kazimierówka, Kobylany, Kłonowiec Koracz, Tomaszów, Zalesie, Podsuliszka, Miasteczko, Niwa Odechowska, Sołtyków, Odechowiec, Tomaszów, Wólka Twarogowa **W zakresie utrzymania zieleni** – zakup kosiarki w Chomentowie Puszcz	294 046,00	289 890,08	98,57
Dz. 921	**W zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego** – Chomentów Socha, Maków, Odechów, Odechowiec, Modrzejowice, Podsuliszka, Sołtyków	118 461,00	115 389,98	97,41
Dz. 926	**W zakresie kultury fizycznej** – Maków	15 000,00	15 000,00	100,00
	RAZEM	**915 301,00**	**900 287,02**	**98,36**

Dział 010 Rozdział 01008 § 4300 – 8 917,50 zł
Czyszczenie rowów melioracyjnych przy drogach gminnych w m. Bogusławice – **8 917,50zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 4210 – 2 249,03 zł
Poprawa infrastruktury drogowej poprzez zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Bogusławice – 2 249,03 zł

Dział 600 Rozdział 60016 § 4270 – 240 891,43 zł
Remont dróg gminnych w Sołectwach – Bogusławice, Chomentów Szczygieł, Edwardów, Grabina, Janów, Maków, Kłonowiec Koracz, Kłonowiec Kurek, Modrzejowice, Odechów, Wymysłów, Niwa Odechowska, Kobylany, Podsuliszka – **240 891,43 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 4300 – 6 765,00 zł
Poprawa bezpieczeństwa na drodze gminnej poprzez montaż 1 szt. progu zwalniającego w m. Janów – **6 765,00 zł**

Dział 600 Rozdział 60016 § 6050 – 18 450,00 zł
Projekt przebudowy ul. Piaskowej w m. Sołtyków – **18 450,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 §4210 – 27 620,00 zł
- Poprawa infrastruktury Sołectwa Bujak na terenie remizo-świetlicy poprzez zakup wyposażenia kuchni – 3 420,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na terenie remizy OSP Huta Skaryszewska poprzez zakup wyposażenia remizy tj. stołów, krzeseł, ławek i namiotu – **22 235,00 zł,**
- Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Wólka Twarogowa poprzez zakup szafki gospodarczej do garażu strażackiego oraz łopat – **1 965,00 zł**

Dział 754 Rozdział 75412 §4300 – 16 332,00 zł
- Rozbiórka budynku starej remizy strażackiej w m. Dzierzkówek Stary – 10 332,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na terenie remizo-świetlicy w m. Kobylany poprzez montaż ścianki drewnianej osłaniającej taras – 6 000,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 §6050 – 12 150,00 zł
Poprawa funkcjonalności jednostki OSP Maków poprzez montaż monitoringu – 12 150,00 zł

Dział 754 Rozdział 75412 §6060 – 75 482,00 zł
Dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Gębarzów – zadanie wspólne w Sołectwach Gębarzów, Gębarzów Kolonia, Wilczyna - 75 482,00 zł

Dział 801 Rozdział 80101 §6050 – 71 150,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie drogi wewnętrznej do sali gimnastycznej od ul. Kościelnej w kierunku szkoły oraz parkingu przy PSP w Makowcu – 56 150,00 zł,
- Wspieranie inicjatywy sportowej poprzez wykonanie projektu boiska wielofunkcyjnego na terenie PSP w Chomentowie Puszcz – 15 000,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90004 §6060 – 13 500,00 zł
Porządkowanie terenów zielonych na działkach gminnych poprzez zakup kosiarki w Chomentowie Socha – 13 500,00 zł

Dział 900 Rozdział 90015 §6050 – 51 912,00 zł
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie projektu oświetlenia ulicznego w m. Chomentów Szczygieł – 8 733,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa poprzez budowę oświetlenia ulicznego w m. Maków Nowy – ostatni odcinek ul. Grota Roweckiego do drogi powiatowej Maków - Małęczyn – 43 179,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §4210 – 18 928,08 zł
- Porządkowanie placu zabaw na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł poprzez zakup koszy na śmieci – 1 439,10 zł,
- Zakup tablic informacyjnych w m. Chomentów Szczygieł – 300,00 zł,
- Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw i altany oraz zakup siatek do bramek – 1 259,36 zł,
- Porządkowanie terenów zielonych na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy poprzez zakup paliwa i materiałów eksploatacyjnych do kosiarki – 599,99 zł,
- Porządkowanie placu zabaw na działce gminnej w m. Kobylany poprzez zakup i wymianę piachu, zakup paliwa, oleju i innych materiałów eksploatacyjnych – 2 952,65 zł,
- Zakup i montaż tablicy informacyjnej o zachowaniu porządku i czystości na placu zabaw w m. Kłonowiec Koracz – 212,00 zł,
- Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez zakup kamery tzw. fotopułapki na plac zabaw na działce gminnej w m. Tomaszów – 1 184,00 zł,

- Porządkowanie terenów zielonych na działce gminnej w m. Zalesie poprzez zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo, nawóz, żyłka) – 999,76 zł,
- Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez doposażenie remizo-świetlicy w m. Zalesie – 8 931,22 zł,
- Porządkowanie placu zabaw na działce gminnej w m. Podsuliszka poprzez zakup koszy na śmieci – 1 050,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §4270 – 18 601,61 zł
Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez przegląd i konserwację urządzeń na placach zabaw i siłowniach plenerowych w sołectwach – Anielin, Chomentów Puszcz, Dzierzkówek Nowy, Gębarzów, Kazimierówka, Kłonowiec Koracz, Kobylany, Miasteczko, Niwa Odechowska, Podsuliszka, Sołtyków, Zalesie – 18 601,61 zł

Dział 900 Rozdział 90095 §6050 – 148 145,39 zł
- Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Antoniów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – doposażenie placu zabaw – 14 764,00 zł,
- Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Bujak poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – budowa placu zabaw (ułożenie kostki, zamontowanie ławeczek i koszy na śmieci) – 20 049,00 zł,
- Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Chomentów Szczygieł poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – doposażenie altany oraz zakup piłkochwytów na boisko sportowe – 11 112,79 z,
- Poprawa infrastruktury na działce gminnej w m. Dzierzkówek Nowy poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – budowa altany wraz z zakupem wyposażenia, doposażenie placu zabaw poprzez zakup dodatkowych urządzeń – 16 991,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez przebudowę ogrodzenia do granicy działki i budowa drogi na placu świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka – 8 456,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez budowę łazienki w budynku świetlicy wiejskiej w m. Kazimierówka – 11 094,60 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu – rynku w m. Miasteczko – zadanie wspólne Sołectw Miasteczko i Wólka Twarogowa – 32 917,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Niwa Odechowska poprzez zakup altany ogrodowej na plac zabaw – zadanie wspólne sołectw Niwa Odechowska i Wólka Twarogowa - 16 500,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Tomaszów poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – zakup ogrodzenia – 16 261,00 zł.

Dział 900 Rozdział 90095 §6060 – 38 803,00 zł
- Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej w m. Anielin poprzez urządzenie wspólnego miejsca rekreacyjnego – zakup kontenera - zadanie wspólne Sołectw Anielin i Dzierzkówek Stary – 26 803,00 zł,
- Porządkowanie terenów zielonych na działce gminnej w m. Zalesie poprzez zakup kosiarki samojezdnej – 12 000,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92105 §4210 – 26 940,98 zł
- Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez zakup namiotu, stoły, ławek oraz grilla gazowego na spotkania lokalnej społeczności w m. Chomentów Socha – 7 996,00 zł,
- Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez zakup namiotu na spotkania lokalnej społeczności w m. Maków – 4 997,50 zł,
- Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez zakup namiotu na spotkania lokalnej społeczności w m. Odechów – 4 997,50 zł,
- Pobudzanie aktywności lokalnej poprzez zakup namiotu i ławek na spotkania lokalnej społeczności w m. Podsuliszka – 8 949,98 zł.

Dział 921 Rozdział 92105 §4300 – 3 500 zł
Kultywowanie pamięci przez mieszkańców Sołectwa poprzez organizację obchodów rocznicy pacyfikacji wsi Podsuliszka – 3 500,00 zł.

Dział 921 Rozdział 92109 §4210 – 3 949,00 zł
Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Odechowiec poprzez zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej – 3 949,00 zł

Dział 921 Rozdział 92109 §6050 – 81 000,00 zł
- Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Odechowiec poprzez budowę świetlicy wiejskiej – 28 000,00 zł,
- Poprawa infrastruktury Sołectwa poprzez wykonanie projektu i budowę świetlicy w m. Podsuliszka – zadanie wspólne Sołectw Modrzejowice i Podsuliszka - 25 000,00 zł,
- Pobudzanie aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców Sołectwa Sołtyków poprzez budowę świetlicy i boiska – 28 000,00 zł

Dział 926 Rozdział 92601 §4210 – 15 000,00 zł
Zwiększenie aktywności ruchowej mieszkańców sołectwa Maków poprzez zakup siatek i bramek na boisko dla KS Maków znajdującego się na działce gminnej – 15 000,00 zł

Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w 2023 r.

Zadania wieloletnie bieżące:

„ERASMUS +"
realizacja 2020 – 2023

W 2020 roku Gmina podpisała umowę na realizację programu ERASMUS +, otrzymując środki w wysokości 352 511,83 zł. W 2022 roku przyjęto do budżetu niewykorzystane środki z lat ubiegłych, jako przychody w wysokości 57 942,98 zł wydatkując kwotę 146 070,98 zł. Kwotę 88 128,00 zł wydatkowano z własnych środków. **W roku 2023 projekt został zakończony i po rozliczeniu otrzymano refundację poniesionych wydatków w wysokości 83 136,38 zł, która została wykazana jako dochód roku 2023 – bez przypisanego planu.**

„ERASMUS +"
realizacja 2023 – 2024

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2051	0,00	231 748,19	-	-	-	-
Razem dochody		**0,00**	**231 748,19**	**0,00**	-	-	-
1.	801-80195-xxxx				0,00	0,00	0,00
				Razem wydatki	**0,00**	**0,00**	**0,00**

W roku 2023 Gmina podpisała nową umowę na realizację przez Publiczną Szkołę Podstawową w Makowie programu ERASMUS + . W ramach umowy w miesiącu grudniu 2023 roku otrzymano zaliczkę w wysokości **231 748,19 zł** na poczet niniejszego projektu. W 2024 środki te będą stanowić przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Zadania wieloletnie majątkowe:

„CYFROWA GMINA"
realizacja 2022 – 2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	419 111,59	419 111,59	100,00%	-	-	-
Razem przychody		**419 111,59**	**419 111,59**	**100,00%**	-	-	-
1.	750-75095-6067				419 035,17	419 035,17	100%
2.	750-75095-6697				76,42	76,42	100%
				Razem wydatki	**419 111,59**	**419 111,59**	**100%**

W roku 2022 Gmina podpisała umowę na realizację umowy w ramach programu „Cyfrowa Gmina" – wzmocnienie odporności cyfrowej na zagrożenia. Niewykorzystanie środki z roku 2022 r. w wysokości 419 111,59 zł zostały przeniesione do roku 2023 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2023 dokonano wydatkowania przyznanej dotacji w wysokości 419 035,17 zł. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 76,42 zł została zwrócona do Grantodawcy. Projekt został zakończony w roku 2023.

„DOSTĘPNA SZKOŁA"
realizacja 2022 – 2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów/ dochodów	Wykonanie przychodów/ dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1.	906	753 209,42	753 209,42	100,00%	-	-	-
2.	801-80101-2057	214 500,00	113 190,92	52,77%			
3.	801-80101-6257	325 500,00	320 417,71	98,44%			
Razem przychody/ dochody		**1 293 209,42**	**1 186 818,05**	**91,77%**	-	-	-
1.	801-80101-4017				33 800,00	0,00	0,00%
2.	801-80101-4117				6 730,00	0,00	0,00%
	801-80101-4127				970,00	0,00	0,00%
	801-80101-4217				185 400,00	179 816,83	96,99%
	801-80101-4247				153 000,00	146 790,10	95,94%
	801-80101-4307				21 800,00	11 483,99	52,68%
	801-80101-4707				92 300,00	54 600,00	59,15%
	801-80101-6057				762 209,42	761 997,13	99,97%
	801-80101-6067				37 000,00	32 130,00	86,84%
				Razem wydatki	**1 293 209,42**	**1 186 818,05**	**91,77%**

W roku 2022 Gmina podpisała umowę na realizację umowy w ramach programu „Dostępna Szkoła" – dostosowanie obiektów oświatowych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Niewykorzystane środki

z roku 2022 r. w wysokości 753 209,42 zł zostały przeniesione do roku 2023 jako przychody z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków. W roku 2023 dokonano wydatkowania przyznanej dotacji w wysokości 1 186 818,05 zł. Pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 106 391,37 zł została zwrócona do Grantodawcy. Projekt został zakończony w roku 2023.

„BUDOWA CHATY SKARYSZEWSKIEJ I TĘŻNI SOLANKOWEJ NA BULWARACH ORAZ MODERNIZACJA FONTANNY W RYNKU MIASTA SKARYSZEW"

realizacja 2022 – 2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	630-63095-6257	408 715,00	0,00	0,00%	-	-	-
Razem dochody		**408 715,00**	**0,00**	**0,00%**	-	-	-
1.	630-63095-6057				408 715,00	348 396,47	85,24%
				Razem wydatki	**408 715,00**	**348 396,47**	**85,24%**

W roku 2022 Gmina podpisała umowę z Lokalną Grupą Działania na realizację zadania pn. „Budowa Chaty Skaryszewskiej i tężni solankowej na Bulwarach oraz modernizacja fontanny na rynku miasta Skaryszew". Projekt został zakończony w roku 2023. W związku z trwającymi czynnościami dotyczącymi rozliczenia dofinansowania kwota dofinansowania zostanie zwrócona w 2024 roku jako refundacja wydatków poniesionych z środków własnych. Kwota refundacji zostanie przyjęta do budżetu 2024 roku jako dochód gminy.

„REGIONALNE PARTNERSTWO SAMORZĄDÓW MAZOWSZA DLA AKTYWIZACJI SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO W ZAKRESIE E-ADMINISTRACJI I GEOINFORMACJI"

realizacja 2016-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	710-71095-6639	14 780,00	14 760,49	99,87%
Razem wydatki		**14 780,00**	**14 760,49**	**99,87%**

W ramach wieloletnich przedsięwzięć Gmina w latach 2016 -2023 uczestniczyła w zadaniu realizowanym we współpracy z samorządem wojewódzkim pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji", którego celem było podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia usług elektronicznych. W 2023 roku na realizację tego przedsięwzięcia wydatkowano 14 760,49 zł przy założonym planie 14 780,00 zł. Zadanie zostało zakończone.

Zestawienie ogółem projektów wieloletnich

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	1 172 321,01	1 172 321,01	100,0	-	-	-

2	Dochody (UE)	540 000,00	665 356,82	123,21%	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		**1 712 321,01**	**1 837 677,83**	**107,32%**	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	1 712 321,01	1 605 929,64	93,79%
				Ogółem wydatki	**1 712 321,01**	**1 605 929,64**	**93,79%**

Ogółem niewykorzystane środki to kwota **231 748,19 zł,** które w roku 2024 zostaną wprowadzone do planu przychodów budżetu z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Stopień zaawansowania pozostałych wieloletnich przedsięwzięć w 2023 r.

L.p	Nazwa i cel	Okres realizacji		Plan na 2023	Wykonanie w 2023	%
		Od	Do			
	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego			**21 756 259,58**	**19 523 720,03**	**89,74%**
	- wydatki bieżące			**25 150,00**	**11 072,49**	**44,03%**
1.	Program "Czyste powietrze" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.	2021	2023	22 300,00	11 072,49	49,65%
2.	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e-Urząd w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia usług elektronicznych	2021	2023	2 850,00	0,00	0,00%
	- wydatki majątkowe			**21 731 109,58**	**19 512 647,54**	**89,79%**
1.	(P) Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	1 830 700,00	1 830 685,20	100,00%
2.	(P)Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skaryszewie. - poprawa infrastruktury wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy	2021	2025	94 100,00	94 095,00	99,99%
3.	(P)Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia. - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	5 702 000,00	5 701 882,31	100,00%
4.	(P)Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice. - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2023	3 800 000,00	3 799 361,76	99,98%
5.	(P) Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy - poprawa infrastruktury mieszkaniowej zasobów gminy	2023	2024	1 767 191,21	0,00	0,00%
6.	(P) Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem na działkach 331/2, 332/2, 341/5 w Sołtykowie - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2022	2023	2 019 400,00	2 018 862,73	99,97%
7.	(P) Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu. - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2017	2023	1 047 750,00	1 045 472,45	99,78%
8.	(P) Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką. - poprawa estetyki, funkcjonalności i atrakcyjności miasta i gminy	2020	2023	5 356 268,37	4 908 783,59	91,65%
9.	Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Skaryszewska - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2023	2024	0,00	0,00	0,00%
10.	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku w miejscowości Kłonowiec Kurek - poprawa	2023	2024	0,00	0,00	0,00%

	estetyki oraz funkcjonalności zabudowy na działce gminnej					
11.	(P) Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierzkowskiej na osiedlu Gaj - pobudzenie aktywności społecznej mieszkańców	2023	2024	3 000,00	2 804,50	93,48%
12.	(P) Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew - poprawa infrastruktury drogowej	2022	2024	110 700,00	110 700,00	100,00%
13.	(P) Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II	2022	2024	0,00	0,00	0,00%

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:
- wydatki bieżące
Zadanie nr 1 Zadanie realizowane jest w latach 2021-2023, na które określono limit wydatków w 2023 w wysokości 22 300,00 zł. Kwota 15 000,00 zł dotyczy prowadzenia punktu konsultacyjnego, zaś kwota 7 300,00 zł to środki przekazane za wydane zaświadczenia i wnioski. Gmina wydatkowała w 2023 roku łącznie 55 362,45 zł, w tym 11 072,49. zł stanowiły środki z WFOŚiGW. Wydatkowana ze środków gminy kwota dotyczyła wynagrodzenia dla pracownika odpowiedzialnego za prowadzenie punktu konsultacyjnego.
Zadanie nr 2 W roku 2023 Gmina planowała przekazać dotację do Samorządu Mazowsza stanowiące udział środków gminy w realizacji projektu wysokości 2 850,00 zł. Jednakże, na podstawie informacji projekt został zawieszony w roku 2023.

- wydatki majątkowe
W wykazie przedsięwzięć wieloletnich realizowano trzynaście zadań inwestycyjnych.
Zadanie nr 1 pn.: Projekt i budowa ulicy Chopina z łącznikiem do cmentarza w Skaryszewie – realizacja przedsięwzięcia przewidziana została na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 886 700,00 zł. Limit wydatków na 2023 rok określono na wartość 1 830 700,00 zł. W roku 2023 gmina łącznie wydatkowała ze środków własnych kwotę 1 830 685,20 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie nr 2 pn. Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Skaryszewie. – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021-2025. Łączne nakłady finansowe określono na wartość 8 789 094,00 zł. Limit wydatków na 2023 przewidziano w wysokości 94 100,00 zł z czego wydatkowano kwotę 94 095,00 zł. Limit na rok 2024 wynosił 8 683 924,00 zł. Środki w 2023 r. zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Na lata 2024-2025 zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 01/2021/1198/PolskiLad w wysokości 4 750 000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.
Zadanie nr 3 pn. Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia – okres realizacji inwestycji przewidziano na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosły 5 722 000,00 zł. Limit na 2023 wynosił 5 702 000,00 zł. Zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 2/2021/3691/PolskiLad w wysokości 4 987 500,00 zł. Wydatki na niniejszą inwestycję w roku 2023 wynosiły 5 701 882,31 zł, w związku z czym kwota 714 382,31 zł została pokryta z środków własnych Gminy Skaryszew. Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie nr 4 pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice – realizacja inwestycji określona została na lata 2022-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosły 3 850 000,00 zł. Limit wydatków na rok 2023 przewidziano w wysokości 3 800 000,00 zł i został wykonany w wysokości 3 799 361,76 zł. Na niniejsze zadanie uzyskano dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 3PGR/2021/1663/PolskiLad w wysokości 1 990 000,00 zł. Wartość stanowiąca wkład własny gminy wyniosła 1 809 361,76 zł. Zadanie zostało zrealizowane.
Zadanie nr 5 pn. Budowa budynku wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy służące poprawie infrastruktury mieszkaniowej zasobów gminy – realizację przedsięwzięcia przewidziano na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe szacuje się na kwotę 2 217 191,21 zł. Limit wydatków w 2023 określono w wysokości 1 767 191,21 zł, zaś limit w 2024 w wysokości 450 000,00 zł. Na realizację zadania pozyskano dofinansowanie w wysokości 1 767 191,21 zł ze środków Funduszu Dopłat zg. z um. nr BSK/22/23/0002711 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego - otrzymane w 2023 roku. W roku 2023 prowadzone były czynności związane z procesem projektowania oraz uzyskaniem wszelkich pozwoleń na rozpoczęcie budowy. Zadanie w trakcie realizacji.
Zadanie nr 6 pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej wraz z boiskiem na działkach 331/2, 332/2, 341/5 w Sołtykowie – zadanie realizowane w latach 2022-2023. Łączny limit wydatków określono w wysokości 2 019 500,00 zł. Limit wydatków w 2023 roku wyniósł 2 019 400,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w

kwocie 1 200 000,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wykonanie planu wynosiło 2 018 862,73 zł, w tym środki własne gminy wyniosły 818 862,73 zł. Zadanie został zrealizowane.

Zadanie nr 7 pn. Budowa budynku świetlicy wiejskiej na działce 577/1 i 577/3 w Odechowcu – okres realizacji zadania przypadał na lata 2017-2023. Łączne nakłady finansowe wyniosły 1 357 750,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 planowany był w wysokości 1 047 750,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane w kwocie 758 907,89 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Wykonanie planu w 2023 r. wynosiło 1 045 472,45 zł, w tym środki własne gminy wyniosły 486 564,56 zł. Zadanie zostało zrealizowane.

Zadanie nr 8 pn. Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką – zadanie realizowane w latach 2020-2023. Łącze nakłady finansowe planowano w wysokości 8 060 734,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 ustalono w wysokości 5 356 268,37 zł, wydatki zrealizowano na kwotę 4 908 783,59 zł. Na niniejsze zadanie pozyskano dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000,00 zł. W roku 2023 rozliczono dofinansowanie w wysokości 2 217 013,04 zł, w związku z czym wartość wkładu pokrytego ze środków własnych gminy w 2023 wyniosła 2 691 770,55 zł. Zadanie zrealizowano.

Zadanie nr 9 pn. Wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej budynku remizo-świetlicy w miejscowości Huta Skaryszewska – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2024 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 określono w wysokości 35 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie nr 10 pn. Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku w miejscowości Kłonowiec Kurek - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji projektowej z terminem wykonania w 2024 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 określono w wysokości 25 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie nr 11 pn. Budowa wspólnego miejsca rekreacji w Skaryszewie przy ul. Dzierzkowskiej na osiedlu Gaj – okres realizacji zadania określono na lata 2023-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 103 000,00 zł. Realizacja zadania została przesunięta na rok 2024 w związku z nieprzystąpieniem oferentów do ogłoszonego w 2023 roku przetargu na wykonanie niniejszego zadania. Limit wydatków w 2023 wynosił 3 000,00 zł i został wykonany w kwocie 2 804,50 zł. Limit wydatków na rok 2024 wynosi 100 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Zadanie nr 12 pn. Budowa drogi gminnej ul. Dzielnicowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Maków, gm. Skaryszew – realizacja zadania przewidziana w latach 2022-2024. Łączne nakłady finansowe wynoszą 5 910 700,00 zł. Limit wydatków w roku 2023 wynosił 110 700,00 zł i został wykonany w kwocie 110 700,00 zł. Limit na rok 2024 wynosił 5 800 000,00 zł. Środki w 2023 r. zostały przeznaczone na wykonanie dokumentacji projektowej. Na rok 2024 zadanie uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych nr Edycja 8/2023/4926/PolskiLad w wysokości 5 510 000,00 zł. Przedsięwzięcie w trakcie realizacji.

Zadanie nr 13 pn. Poprawa infrastruktury Sołectwa na działce gminnej poprzez zagospodarowanie terenu - rynku w m. Miasteczko - Etap II - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2023-2024. W roku 2023 została podpisana umowa na wykonanie przedsięwzięcia z terminem wykonania w 2024 r. Łączne nakłady finansowe oraz limit wydatków na rok 2024 określono w wysokości 50 000,00 zł. Zadanie w trakcie realizacji.

Realizacja zadań związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw.

Realizacja planu dochodów w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii:

L.p.	Dział, rozdział §	Plan dochodów /przychodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów /przychów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	634 615,93	582 114,27	634 615,93	425 850,76

	§ 905	199 615,93	199 615,93		
	756-75618-0270	125 000,00	85 679,35		
	756-75618-0480	310 000,00	296 818,99		
	851-85153-4110			200,00	-
	851-85153-4120			1 000,00	-
	851-85153-4170			6 800,00	-
	851-85153-4210			5 000,00	1 808,10
	851-85153-4300			7 000,00	6 642,00
	851-85154-2800			85 000,00	77 729,07
	851-85154-2820			160 000,00	160 000,00
	851-85154-4110			6 336,00	4 393,50
	851-85154-4120			304,00	-
	851-85154-4170			83 090,00	75 570,00
	851-85154-4210			41 800,00	21 048,00
	851-85154-4220			1 000,00	-
	851-85154-4280			100,00	-
	851-85154-4300			226 575,93	71 667,40
	851-85154-4360			100,00	-
	851-85154-4410			200,00	82,55
	851-85154-4430			300,00	108,74
	851-85154-4610			2 000,00	1 500,00
	851-85154-4700			7 810,00	5 301,40

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z zapisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przeznaczono na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025 – zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej w Skaryszewie nr LIX/411/2022 z dnia 30 grudnia 2022 r. Wydatki na prowadzenie tych działań wyniosły 425 850,76 zł, natomiast zrealizowane dochody i przychody wyniosły 582 114,27 zł. W ramach wykonywania wydatków dokonano finansowania:

- kosztów Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- Punktu Konsultacyjnego w Skaryszewie;
- zadań z zakresu organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży;
- prowadzenia kampanii profilaktycznych w szkołach: dopalacze, narkotyki, alkohol i uzależnienia behawioralne (internet, hazard);
- szkoleń dla członków GKRPA.

Podejmowano działania związane z organizacją spotkań autorskich i profilaktycznych dla dzieci w szkołach podstawowych i przedszkolach, prowadzono punt konsultacyjny w ramach terapii uzależnień. Powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew Gminna Komisja Rozwiazywania Problemów Alkoholowych opiniowała wnioski o wydanie pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, przeprowadzała rozmowy z osobami nadużywającymi alkohol oraz kierowała ich na terapię leczenia odwykowego, współpracowała z innymi instytucjami na temat profilaktyki uzależnień /sądy, policja, szkoły i ośrodki zdrowia/.
Uchwałą nr LXIV/443/2023 z dnia 8 maja 2023 r. zwiększono o kwotę 199 615,93 zł planowane wydatki na ten rodzaj działalności, wskazując jako źródło pokrycia wydatków, niewykorzystane środki z roku 2022. Plan wydatków po zmianach wynosił **634 615,93 zł.** W roku 2023 dochody wykonane były niższe od planowanych o **52 501,66 zł**. Wykonanie wydatków wyniosło **425 850,76 zł.** Niewykorzystane środki w kwocie **156 263,51 zł** zostaną wprowadzone do budżetu 2024 roku, jako przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, na sfinansowanie zadań z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii.

Realizacja planu dochodów w zakresie ochrony środowiska:

L.p.	Dział, rozdział §	Plan dochodów /przychodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów /przychodów w 2023 r.	Plan wydatków w 2023 r.	Wykonanie wydatków w 2023 r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	45 269,63	22 223,15	45 269,63	44 393,40
	§ 905	15 269,63	15 269,63		
	900-90019-0690	30 000,00	6 953,52		
	900-90019-4210			800,00	-
	900-90019-4300			44 469,63	44 393,40

Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przeznacza się na cele służące ochronie środowiska. W 2023 r poniesiono wyższe wydatki niż zrealizowano dochody i przychody w tym zakresie. Różnica w wysokości 22 170,25 zł została pokryta z środków własnych gminy.

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

DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5
Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan dochodów na 2023 r.**	**Wykonanie dochodów za 2023 r.**
900	90002	0490	2 540 000,00	2 538 667,58
RAZEM			**2 540 000,00**	**2 538 667,58**

WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:	
1	2	3	4	5	6
Dział	**Rozdział**	**§**	**Plan wydatki na 2023 r.**	**Wykonanie wydatków za 2023 r.**	**Rodzaj kosztów**
900	90002	4300	3 450 000,00	3 173 791,92	odbiór, transportu, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, druk kalendarzy z terminami odbioru odpadów, licencja za używanie programu do odpadów komunalnych
		4010, 4040, 4100, 4110, 4120, 4410, 4700, 4710	206 240,00	181 438,84	obsługa administracyjna systemu
		4210	22 000,00	2 656,08	wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, materiały i wyposażenie biurowe,
Ogółem wydatki			**3 678 240,00**	**3 357 886,84**	

- 818,218,26

Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W okresie sprawozdawczym poniesione wydatki na w/w zadanie wyniosły 3 357 886,84 zł, natomiast dochody wyniosły 2 538 667,58 zł. W roku 2023 dochody wykonane były niższe od planowanych o **1 332,42 zł**.
Odbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w roku 2023 zapewniała firma PRE ZERO Wschód Sp. z o.o. Oddział Radom, ul. Energetyków 16, 26-600 Radom.
Gmina Skaryszew w 2023 poniosła koszty w wysokość 121 666,68 zł związane z tworzeniem i utrzymaniem punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Za obsługę PSZOK odpowiada Zakład Gospodarki Komunalnej na podstawie porozumienia z Gminą Skaryszew. Obsługa administracyjna systemu stanowiła wynagrodzenie osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie agencyjno prowizyjne dla inkasentów, składki na ubezpieczenie społeczne, FP i PPK, podróże służbowe krajowe, szkolenia pracowników.

Szczegółową realizację planu wydatków przedstawia Tabela nr 2.

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

Na podstawie art.65 ust. 13 ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw przedstawia się informację o wykonaniu planu finansowego rachunków dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w 2023 roku
W 2023 roku Gmina otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

1) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 1630) w kwocie 119 340,00 zł. Na zakupy materiałów biurowych przeznaczono kwotę 99,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 2 241,00 zł oraz 117 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe.
2) wypłaty i obsługę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2023 r., poz. 1772 z późn. zm.) w kwocie 6 120,00 zł. Na zakupy materiałów biurowych przeznaczono kwotę 100,00 zł, na zakup usług pozostałych kwotę 20,00 zł oraz 6 000,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych.
3) wypłaty i obsługę dodatków elektrycznych, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku oraz w 2024 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2023 r.1704 z poźn. zm.) w kwocie 40 290,00 zł. Na zakupy materiałów biurowych przeznaczono kwotę 790,00 zł oraz 39 500,00 zł przeznaczono na wypłatę dodatków elektrycznych.
4) wypłaty i obsługę zwrotów z tytułu podatku VAT za ogrzewanie gazowe o którym mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. 2024 poz. 303) w kwocie 34 019,10 zł. Na zakupy materiałów biurowych przeznaczono kwotę 667,02 zł oraz 33 352,08 zł przeznaczono na wypłatę zwrotów z tytułu podatku VAT za ogrzewanie gazowe.

Plan i wykonanie rachunku środków Funduszu COVID-19 przedstawia poniższe zestawienie:

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	**202 099,00**	**199 769,10**	**202 099,00**	**199 769,10**	**98,85%**	**98,85%**
852-85295	**36 349,00**	**34 019,10**	**36 349,00**	**34 019,10**	**93,59%**	**93,59%**
§ 2180	36 349,00	34 019,10	x	x	93,59%	x
§ 3110	x	x	35 636,00	33 352,08	x	93,59%
§ 4210	x	x	713,00	667,02	x	93,55%
853 – 85395	**165 750,00**	**165 750,00**	**165 750,00**	**165 750,00**	**100%**	**100%**
§ 2180	165 750,00	165 750,00	x	x	100%	x
§ 3110	x	x	162 500,00	162 500,00	x	100%
§ 4210	x	x	989,00	989,00	x	100%
§ 4300	x	x	2 261,00	2 261,00	x	100%

Realizacja wydatków ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji.

W 2021 roku gmina otrzymała środki na uzupełnienie subwencji ogólnej wynikające z art. 70f ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie **5 186 000,00 zł,** z których w grudniu 2021 roku została utworzona lokata długoterminowa.
Na podstawie art. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 września 2022 roku o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1964) dodano ust. 3 i 4 w art. 70h ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w którym umożliwiono zwolnienie gminy z obowiązku zrealizowania inwestycji w zakresie kanalizacji, na które otrzymała wsparcie i wykonanie w to miejsce inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Ta sama zasada dotyczy inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Środki te mają charakter subwencji ogólnej i zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jst o przeznaczeniu tych środków decyduje organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Gmina ma obowiązek w latach 2021-2025 przeznaczyć na finansowanie inwestycji w zakresie wodociągowania i kanalizacji wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.

W latach 2022-2023 gmina realizowała n/w zadania w zakresie kanalizacji i wodociągów:

- Budowa odcinka sieci wodociągowej w Skaryszewie (inicjatywa lokalna)
- Koncepcja uzgadniająca wielobranżowa stacji wodociągowej Skaryszew
- Budowa wodociągu Maków Nowy i Janów etap II w ul. Błękitnej
- Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz.1102/18,1102/19 ul. Armii Krajowej w Makowcu
- Budowa odcinka sieci wodociągowej na dz. 338/3,338/5,338/2 ul. AK w Makowcu
- Budowa sieci wodociągowej wzdłuż dz.1104/1 Makowiec
- Budowa sieci wodociągowej dz.nr 198/36,198/57 - Janów
- Budowa sieci wodociągowej Maków Nowy oraz Maków
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i kosztorysu dla zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skaryszewie"
- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na ul. Krótkiej w Skaryszewie.
- Projekt techniczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Skaryszewie

– Projekt techniczny rozbudowy stacji uzdatniania wody w Odechowie

Łącznie na powyższe zadania wydatkowano środki w kwocie 1 410 990,23 zł, pozostałe wydatki w kwocie 3 775 009,77 zł zostały przeznaczone na inne zadania inwestycyjne bądź wydatki bieżące zgodnie z wolą Rady Miejskiej.
Łącznie środki pochodzące z subwencji kanalizacyjnej w latach 2022- 2023 zostały zaangażowane do budżetu i zgodnie z decyzją Rady wykorzystane w całości.

Realizacja planu finansowego rachunku dochodów w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 roku w sprawie ustanowienia Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych określiła zasady rozdziału i przekazywania dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2023 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 6 977 500,00 zł, które przeznaczyła na wydatki inwestycyjne w kwocie 6 977 500,00 zł.
Stopień wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład w 2023 roku przedstawiają poniższa tabela:

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Rządowego Funduszu Polski Ład		Kwota wydatków		%	%
	Plan	Wykonanie	Plan	Wykonanie	/3:2/	/5:4/
1	2	3	4	5	6	7
Zadanie: Budowa drogi gminnej ulicy Krótkiej w Skaryszewie wraz z budową oświetlenia						
600-60016	**4 987 500,00**	**4 987 500,00**	**4 987 500,00**	**4 987 500,00**	**100%**	**100%**
§ 6370	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	4 987 500,00	100%	100%
Zadanie: Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Modrzejowice						
600-60016	**1 990 000,00**	**1 990 000,00**	**1 990 000,00**	**1 990 000,00**	**100%**	**100%**
§ 6370	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	1 990 000,00	100%	100%
600-60016 § 6370	**6 977 500,00**	**6 977 500,00**	**6 977 500,00**	**6 977 500,00**	**100%**	**100%**

3. Wynik oraz przychody i rozchody budżetu.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
1.	**Wynik budżetu**	**-12 426 354,35**	**- 8 158 055,65**	**65,65%**
2.	**Przychody, w tym**	**16 006 354,35**	**19 305 484 ,98**	**120,61%**
	Emisja papierów wartościowych	5 910 000,00	5 910 000,00	100,00%
	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	6 187 126,34	6 187 126,34	100,00%
	Wolne środki, o których mowa z art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	3 909 228,01	7 208 358,64	184,39%
3.	**Rozchody**	**3 580 000,00**	**3 580 000,00**	**100,00%**
	Wykup papierów wartościowych	3 580 000,00	3 580 000,00	100,00%

Na rok 2023 r. zaplanowano deficyt budżetu w kwocie 12 426 354,35 zł, a wykonano w kwocie 8 158 055,65 zł. Wpływ na to miały przede wszystkim niewykorzystane środki pochodzące z Funduszu Dopłat w kwocie 1 767 191,21 zł przeznaczone na wydatki inwestycyjne, otrzymana dotacja z UE na program „ERAZMUS+" do wykorzystania w 2024 roku w kwocie 231 748,19 zł, niewykorzystane dochody z opłat za wydane decyzje na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 156 263,51 zł oraz oszczędności w wydatkach bieżących.

Przychody zostały wykonane w kwocie 19 305 484,98 zł, w tym emisja papierów wartościowych (obligacji) stanowi kwotę 5 910 000,00 zł. Na wykup papierów wartościowych (obligacji) w 2023 roku wydatkowano kwotę 3 580 000,00 zł.
Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości **7 567 429,33 zł**, w tym:

1) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach stanowią kwotę **1 923 454,72 zł,** z tytułu:
   a) niewykorzystanych środków z pochodzących z Funduszu Dopłat zgodnie z umową nr BSK/22/23/0002711 z Bankiem Gospodarstwa Krajowego otrzymane w 2023 roku - **1 767 191,21 zł,**
   b) niewykorzystanych środków z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wpływów z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – **156 263,51 zł;**
   2) niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków stanowią kwotę **231 748,19 zł**, z tytułu niewykorzystanych środków z projektu UE „ERASMUS +";
2) wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych stanowią kwotę **226 226,42 zł;**
3) środki z lokaty dokonanej w latach ubiegłych stanowią kwotę **5 186 000,00 zł.**
   Lokata długoterminowa została utworzona w budżecie w 2021 roku z otrzymanej subwencji ogólnej uzupełniającej na realizację zadań inwestycyjnych związanych z infrastrukturą kanalizacyjną w kwocie 5 186 000,00 zł. W latach 2022-2023 środki pochodzące z subwencji zostały zgodnie z decyzja Rady zaangażowane do budżetu i wykorzystane w całości. W związku z tym, że Gmina pozyskiwała w tych latach środki z innych źródeł, którymi mogła dysponować realizując zadania nie zachodziła konieczność rozwiązywania lokaty i tym samym pozbawiania się dodatkowych dochodów w postaci odsetek od lokaty. W związku z tym środki, które pozostały na lokacie na 31 grudnia 2023 roku zmieniły swój charakter i nie mogą być już traktowane w budżecie 2024 roku jako środki pochodzące ze szczególnych zasad wykonania budżetu.

Wymienione powyżej pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2023 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2024 roku, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych na pokrycie deficytu, w związku z realizacją wymienionych zadań.

4. Stan zobowiązań jednostki na 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

LP	Wyszczególnienie	Ogółem	W tym wymagalne
1	2	3	4
1	Zobowiązania pozostałe	291 372,30	0,00
2	Zobowiązania z tytułu dodatkowego wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2 279 487,45	0,00
	Ogółem	2 570 859,75	0,00

Zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 2 570 859,75 zł i zmniejszyły się w porównaniu do roku poprzedniego (które wówczas wynosiły 2 580 217,82 zł) o około 0,36%. Wszystkie zobowiązania z tytułu wydatków bieżących mieszczą się w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej i dotyczą ciągłości działania jednostki.

Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2023 roku wg tytułów dłużnych wyniósł 17 680 000,00 zł i wynikał z emisji obligacji. 27,01%

Zadłużenie stanowi 49,39% w stosunku do wykonanych dochodów ogółem pomniejszonych o wykonane dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o wykonane przychody z 2022 roku z tytułu, o którym mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 nieprzeznaczonych na sfinansowanie wykonanego deficytu budżetowego ~~(35 793 757,90/17 680 000,00=49,39%).~~

Na koniec 2023 r. indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia dla Gminy Skaryszew według art. 243 ustawy o finansach publicznych wyniósł 8,42 %, przy planowanym 8,37% oraz przy dopuszczalnym dla 2023 r. wskaźniku 15,04%.

BURMISTRZ

Tabela nr 1 - Realizacja planowanych dochodów budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023 r.	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7(5:6)	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 140 955,07**	**1 124 155,03**	**98,53%**	**1,29%**
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	7 800,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 700,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 100,00	0,00	0,00%	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	01095		Pozostała działalność	1 129 155,07	1 124 155,03	99,56%	1,29%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	8 499,96	100,00%	0,01%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 115 655,07	1 115 655,07	100,00%	1,28%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 593 260,00**	**1 593 250,19**	**100,00%**	**1,83%**
	40095		Pozostała działalność	1 593 260,00	1 593 250,19	100,00%	1,83%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 194 950,00	1 194 940,37	100,00%	1,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 310,00	398 309,82	100,00%	0,46%
500			**Handel**	**35 000,00**	**39 815,78**	**113,76%**	**0,05%**
	50095		Pozostała działalność	35 000,00	39 815,78	113,76%	0,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 500,00	39 655,75	114,94%	0,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	99,35	49,68%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	60,68	20,23%	0,00%
600			**Transport i łączność**	**9 172 556,41**	**9 045 492,09**	**98,61%**	**10,42%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 865 030,39	1 816 964,09	97,42%	2,09%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 134,39	6 134,39	100,00%	0,01%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 858 896,00	1 810 829,70	97,41%	2,09%
	60016		Drogi publiczne gminne	7 297 526,02	7 228 528,00	99,05%	8,33%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	1 028,00	514,00%	0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 826,02	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	250 000,00	100,00%	0,29%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 977 500,00	6 977 500,00	100,00%	8,04%
	60095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
630			**Turystyka**	**2 625 728,85**	**2 217 013,04**	**84,43%**	**2,55%**
	63095		Pozostała działalność	2 625 728,85	2 217 013,04	84,43%	2,55%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	408 715,00	0,00	0,00%	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 217 013,85	2 217 013,04	100,00%	2,55%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 348 291,21**	**2 126 788,86**	**90,57%**	**2,45%**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	581 100,00	359 597,65	61,88%	0,41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	200,00	73,53	36,77%	0,00%

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	1 836,00	73,44%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	6 575,00	93,93%	0,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00	47 183,47	67,40%	0,05%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	303 580,00	60,72%	0,35%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	349,65	116,55%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 767 191,21	1 767 191,21	100,00%	2,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 767 191,21	1 767 191,21	100,00%	2,04%
710			**Działalność usługowa**	**11 300,00**	**9 908,87**	**87,69%**	**0,01%**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	9 908,87	99,09%	0,01%
		6699	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	10 000,00	9 908,87	99,09%	0,01%
750			**Administracja publiczna**	**367 443,13**	**493 775,25**	**134,38%**	**0,57%**
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 843,13	145 724,58	99,92%	0,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 695,13	145 695,13	100,00%	0,17%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	148,00	29,45	19,90%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75095		Pozostała działalność	219 600,00	348 050,67	158,49%	0,40%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	35 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	960,26	40,01%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	209 344,87	209344,87%	0,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00	137 745,54	81,03%	0,16%
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**154 007,00**	**154 007,00**	**100,00%**	**0,18%**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 037,00	3 037,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 037,00	3 037,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 228,00	150 228,00	100,00%	0,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 228,00	150 228,00	100,00%	0,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	742,00	742,00	100,00%	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**333,00**	**333,00**	**100,00%**	**0,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	333,00	333,00	100,00%	0,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	333,00	333,00	100,00%	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**21 067,13**	**16 127,13**	**76,55%**	**0,02%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 500,00	16 000,00	96,97%	0,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 000,00	66,67%	0,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	75495		Pozostała działalność	4 567,13	127,13	2,78%	0,00%

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 567,13	127,13	2,78%	0,00%
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**18 304 519,00**	**17 856 179,54**	**97,55%**	**20,56%**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 200,00	14 746,27	66,42%	0,02%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00	14 490,69	65,87%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	255,58	127,79%	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 485 100,00	2 280 124,61	91,75%	2,63%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 140 000,00	2 061 792,61	96,35%	2,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00	2 917,00	72,93%	0,00%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	118 000,00	117 799,00	99,83%	0,14%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	76 897,17	38,45%	0,09%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	17 570,17	87,85%	0,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	176,00	176,00%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	2 972,66	99,09%	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	5 333 400,00	5 196 096,89	97,43%	5,98%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 112 600,00	2 168 489,44	102,65%	2,50%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 248 800,00	1 169 701,96	93,67%	1,35%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	91 000,00	92 751,94	101,93%	0,11%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	885 000,00	886 542,46	100,17%	1,02%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	71 000,00	73 078,34	102,93%	0,08%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	95 170,00	95,17%	0,11%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	637 191,33	84,96%	0,73%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	17 401,43	69,61%	0,02%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	55 769,99	111,54%	0,06%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	622 400,00	523 792,77	84,16%	0,60%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	125 000,00	85 679,35	68,54%	0,10%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	58 976,00	73,72%	0,07%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	296 818,99	95,75%	0,34%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	77 000,00	78 196,24	101,55%	0,09%
		590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	730,00	0,00%	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	224,00	112,00%	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 068,00	30,68%	0,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,19	100,19%	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 841 419,00	9 841 419,00	100,00%	11,33%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 695 296,00	9 695 296,00	100,00%	11,17%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	146 123,00	146 123,00	100,00%	0,17%
758			**Różne rozliczenia**	**34 401 129,15**	**34 401 129,15**	**100,00%**	**39,62%**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 034 566,00	19 034 566,00	100,00%	21,92%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 034 566,00	19 034 566,00	100,00%	21,92%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 505 749,40	4 505 749,40	100,00%	5,19%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 505 749,40	4 505 749,40	100,00%	5,19%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 479 233,00	10 479 233,00	100,00%	12,07%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 479 233,00	10 479 233,00	100,00%	12,07%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	381 580,75	381 580,75	100,00%	0,44%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 823,82	86 823,82	100,00%	0,10%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394,00	394,00	100,00%	0,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 662,93	55 662,93	100,00%	0,06%

		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	238 700,00	238 700,00	100,00%	0,27%
801			Oświata i wychowanie	3 205 306,71	3 199 716,34	99,83%	3,69%
	80101		Szkoły podstawowe	899 885,13	872 857,19	97,00%	1,01%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	214,00	107,00%	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00	7 242,61	103,47%	0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 300,86	86,72%	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	370,00	370,30	100,08%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	16 215,13	97 520,79	601,42%	0,11%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 751,41	5 751,41	85,19%	0,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	9 998,59	9 998,59	100,00%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00%	0,02%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 500,00	113 190,92	52,77%	0,13%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	325 500,00	320 417,71	98,44%	0,37%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,00%	0,34%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	313 427,00	355 090,50	113,29%	0,41%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	14 507,58	96,72%	0,02%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	102 155,92	170,26%	0,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 427,00	238 427,00	100,00%	0,27%
	80104		Przedszkola	687 866,00	588 016,84	85,48%	0,68%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	55 000,00	50 230,90	91,33%	0,06%
		0830	Wpływy z usług	250 000,00	154 919,94	61,97%	0,18%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	382 866,00	382 866,00	100,00%	0,44%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	121 000,00	125 959,00	104,10%	0,15%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	5 959,00	595,90%	0,01%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%	0,14%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	901 200,00	663 683,40	73,64%	0,76%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	736 100,00	521 621,40	70,86%	0,60%
		0830	Wpływy z usług	165 100,00	142 062,00	86,05%	0,16%
	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	14 466,00	14 466,00	100,00%	0,02%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 466,00	14 466,00	100,00%	0,02%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%	0,12%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 662,58	158 758,84	99,43%	0,18%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	159 662,58	158 758,84	99,43%	0,18%
	80195		Pozostała działalność	2 800,00	315 884,57	11281,59%	0,36%
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialne	0,00	314 884,57	0,00%	0,36%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 800,00	1 000,00	35,71%	0,00%
852			Pomoc społeczna	779 352,00	767 161,62	98,44%	0,88%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 214,00	26 698,47	98,11%	0,03%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 214,00	26 698,47	98,11%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 000,00	67 343,46	99,03%	0,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00	67 343,46	99,03%	0,08%
	85216		Zasiłki stałe	329 000,00	322 360,07	97,98%	0,37%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00	322 360,07	97,98%	0,37%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 420,00	182 352,00	100,51%	0,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	0,00%	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	900,00	0,00%	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	181 420,00	181 420,00	100,00%	0,21%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	8 547,44	85,47%	0,01%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 547,44	85,47%	0,01%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	62 618,00	62 618,00	100,00%	0,07%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 618,00	62 618,00	100,00%	0,07%
	85295		Pozostała działalność	101 100,00	97 242,18	96,18%	0,11%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 400,00	10 416,24	91,37%	0,01%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 045,00	52 500,84	98,97%	0,06%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	306,00	306,00	100,00%	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	36 349,00	34 019,10	93,59%	0,04%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,19%
	85395		Pozostała działalność	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,19%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,19%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 200,00	167 000,00	46,36%	0,19%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 700,00	22 000,00	96,92%	0,03%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 700,00	22 000,00	96,92%	0,03%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	337 500,00	145 000,00	42,96%	0,17%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	337 500,00	145 000,00	42,96%	0,17%
855			Rodzina	8 761 856,53	8 565 067,03	97,75%	9,86%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 633 837,00	8 437 060,05	97,72%	9,72%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 428 000,00	8 410 321,48	99,79%	9,69%

	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 037,00	5 036,28	99,99%	0,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200 800,00	21 702,29	10,81%	0,02%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 027,00	5 014,45	99,75%	0,01%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 007,00	5 007,00	100,00%	0,01%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00	7,45	37,25%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	11 337,85	11 337,85	100,00%	0,01%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 337,85	11 337,85	100,00%	0,01%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 421,00	104 421,00	100,00%	0,12%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 421,00	104 421,00	100,00%	0,12%
85595		Pozostała działalność	7 233,68	7 233,68	100,00%	0,01%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 233,68	7 233,68	100,00%	0,01%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 164 994,92**	**3 110 906,91**	**98,29%**	**3,58%**
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	35 305,92	35 305,92	100,00%	0,04%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	35 305,92	35 305,92	100,00%	0,04%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 540 000,00	2 538 667,58	99,95%	2,92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 540 000,00	2 538 667,58	99,95%	2,92%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	199 584,00	199 584,00	100,00%	0,23%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	199 584,00	199 584,00	100,00%	0,23%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	49 925,00	44 879,00	89,89%	0,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	44 925,00	44 879,00	99,90%	0,05%
90013		Schroniska dla zwierząt	49 620,00	49 529,69	99,82%	0,06%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 681,19	103,12%	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 500,00	17 500,00	100,00%	0,02%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 520,00	29 348,50	99,42%	0,03%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	1 153,66	11,54%	0,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 000,00	1 153,66	11,54%	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	6 953,52	23,18%	0,01%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 953,52	23,18%	0,01%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,15	0,00%	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,15	0,00%	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	194 760,00	187 366,32	96,20%	0,22%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	19 502,71	97,51%	0,02%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 056,01	105,28%	0,02%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 760,00	146 807,60	94,86%	0,17%
90095		Pozostała działalność	55 800,00	47 467,07	85,07%	0,05%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 500,00	0,00	0,00%	0,00%

		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	52 300,00	47 467,07	90,76%	0,05%
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 816 500,00	1 775 481,12	97,74%	2,04%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	16 500,00	16 573,23	100,44%	0,02%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,01%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,01%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	73,23	0,00%	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 800 000,00	1 758 907,89	97,72%	2,03%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 800 000,00	1 758 907,89	97,72%	2,03%
926			**Kultura fizyczna**	0,00	0,16	0,00%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	0,16	0,00%	0,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,16	0,00%	0,00%
			Razem:	**88 429 550,11**	**86 829 058,11**	**98,19%**	**100,00%**

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

Tabela nr 2 - Realizacja planowanych wydatków budżetu wg klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dochodów w 2023 r.	Wykonanie dochodów w 2023	%	Struktura wykonania
1	2	3	4	5	6	7(5:6)	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 370 887,07**	**1 368 521,95**	**99,83%**	**1,44%**
	01008		Melioracje wodne	9 201,00	9 118,10	99,10%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 917,50	99,08%	0,01%
		4430	Różne opłaty i składki	201,00	200,60	99,80%	0,00%
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	0,00%
	01030		Izby rolnicze	25 056,00	23 578,78	94,10%	0,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 056,00	23 578,78	94,10%	0,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	220 475,00	220 170,00	99,86%	0,23%
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 175,00	220 170,00	100,00%	0,23%
	01095		Pozostała działalność	1 115 655,07	1 115 655,07	100,00%	1,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 405,59	11 405,59	100,00%	0,01%
		4260	Zakup energii	4 700,00	4 700,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 470,00	3 470,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	2 300,00	100,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 093 779,48	1 093 779,48	100,00%	1,15%
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**1 688 987,00**	**1 688 984,64**	**100,00%**	**1,78%**
	40095		Pozostała działalność	1 688 987,00	1 688 984,64	100,00%	1,78%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 500,00	9 500,00	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 634,00	1 633,05	99,94%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	233,00	232,75	99,89%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 408 225,00	1 408 224,41	100,00%	1,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	269 395,00	269 394,43	100,00%	0,28%
500			**Handel**	**75 900,00**	**46 984,23**	**61,90%**	**0,05%**
	50095		Pozostała działalność	75 900,00	46 984,23	61,90%	0,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	17 225,19	82,02%	0,02%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 681,16	37,87%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	24 077,88	88,20%	0,03%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	0,00	0,00%	0,00%
600			**Transport i łączność**	**17 022 830,66**	**16 790 057,61**	**98,63%**	**17,68%**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 362 675,39	3 242 427,33	96,42%	3,41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287,07	287,07	100,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,92	40,92	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 670,00	1 670,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360 677,40	3 240 429,34	96,42%	3,41%
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 380,00	1 143,60	82,87%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 380,00	1 143,60	82,87%	0,00%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	167,20	33,44%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	167,20	33,44%	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	22 000,00	20 686,80	94,03%	0,02%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	20 686,80	94,03%	0,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	13 630 674,27	13 520 052,36	99,19%	14,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 551,00	28 339,10	87,06%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	791 083,00	712 263,43	90,04%	0,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	419 999,00	407 750,20	97,08%	0,43%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 324 393,00	5 320 915,63	99,93%	5,60%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 826,02	62 291,40	89,21%	0,07%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 322,25	10 992,60	89,21%	0,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 977 500,00	6 977 500,00	100,00%	7,35%
	60095		Pozostała działalność	5 601,00	5 580,32	99,63%	0,01%

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 601,00	5 580,32	99,63%	0,01%
630			Turystyka	5 997 983,37	5 460 931,00	91,05%	5,75%
	63095		Pozostała działalność	5 997 983,37	5 460 931,00	91,05%	5,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 356 268,37	4 908 783,59	91,65%	5,17%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 715,00	348 396,47	85,24%	0,37%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 000,00	203 750,94	87,45%	0,21%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 563 141,21	985 878,23	27,67%	1,04%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 784 950,00	979 228,23	54,86%	1,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	13,92	1,39%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	156 350,00	134 026,43	85,72%	0,14%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	453,60	22,68%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	4 900,00	4 887,30	99,74%	0,01%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	792,20	15,84%	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 594 000,00	833 711,76	52,30%	0,88%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	766,00	76,60%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	4 577,02	38,14%	0,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 776 191,21	6 650,00	0,37%	0,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 650,00	95,00%	0,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 191,21	0,00	0,00%	0,00%
	70095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
710			Działalność usługowa	143 280,00	92 631,79	64,65%	0,10%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	126 000,00	77 871,30	61,80%	0,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	123 300,00	77 871,30	63,16%	0,08%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	71095		Pozostała działalność	17 280,00	14 760,49	85,42%	0,02%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 500,00	0,00	0,00%	0,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 780,00	14 760,49	99,87%	0,02%
750			Administracja publiczna	7 397 743,72	7 097 916,06	95,95%	7,47%
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 943,13	145 695,13	99,83%	0,15%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 204,95	88 204,95	100,00%	0,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 115,27	6 115,27	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 052,07	16 052,07	100,00%	0,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 287,88	2 287,88	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 271,61	9 271,61	100,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 757,35	20 609,35	99,29%	0,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	100,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 654,00	2 654,00	100,00%	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 200,00	306 258,80	98,73%	0,32%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	295 100,00	294 800,00	99,90%	0,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 540,99	77,05%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	939,01	93,90%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	8 978,80	74,82%	0,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 032 056,00	4 793 845,95	95,27%	5,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	16 749,30	93,05%	0,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 170 974,00	3 005 953,37	94,80%	3,16%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 354,00	208 353,28	100,00%	0,22%

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 200,00	60 199,50	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 000,00	540 205,80	99,30%	0,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 900,00	63 594,26	97,99%	0,07%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29 000,00	25 507,00	87,96%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 800,00	49 241,50	96,93%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 396,00	111 821,14	88,47%	0,12%
	4220	Zakup środków żywności	6 700,00	6 086,68	90,85%	0,01%
	4260	Zakup energii	123 000,00	118 711,89	96,51%	0,12%
	4270	Zakup usług remontowych	14 720,00	11 604,95	78,84%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 150,00	4 387,94	85,20%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	391 000,00	366 345,02	93,69%	0,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 800,00	15 423,85	86,65%	0,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	29 500,00	27 900,52	94,58%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	23 500,00	21 904,00	93,21%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 512,00	100 507,77	100,00%	0,11%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	161,50	32,30%	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	3 902,94	78,06%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	33 071,29	94,49%	0,03%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 212,45	80,45%	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 700,00	126 306,64	93,77%	0,13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 408,00	2 408,00	100,00%	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	10 500,00	9 917,08	94,45%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	40 975,36	96,41%	0,04%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	72 843,40	93,39%	0,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	192,00	162,80	84,79%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 225 883,00	1 192 760,15	97,30%	1,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 011,43	67,43%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	906 981,00	888 654,42	97,98%	0,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 538,00	56 537,46	100,00%	0,06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 504,00	147 604,02	96,16%	0,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 600,00	11 552,71	84,95%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 950,00	25 193,81	97,09%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	803,38	80,34%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	3 877,75	86,17%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	588,31	58,83%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 490,00	30 799,05	91,96%	0,03%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 008,93	50,45%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	207,00	51,75%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 530,00	20 529,65	100,00%	0,02%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 168,00	2 161,70	99,71%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 622,00	2 230,53	85,07%	0,00%
75095		Pozostała działalność	548 961,59	533 049,39	97,10%	0,56%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 850,00	0,00	0,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 600,00	66 600,00	100,00%	0,07%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	16 717,80	90,86%	0,02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	30 620,00	87,49%	0,03%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	419 035,17	419 035,17	100,00%	0,44%
	6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	76,42	76,42	100,00%	0,00%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**154 007,00**	**154 007,00**	**100,00%**	**0,16%**

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 037,00	3 037,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 037,00	2 037,00	100,00%	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	150 228,00	150 228,00	100,00%	0,16%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	78 120,00	78 120,00	100,00%	0,08%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 806,02	4 806,02	100,00%	0,01%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	673,96	673,96	100,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 112,14	30 112,14	100,00%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 681,28	30 681,28	100,00%	0,03%
		4260	Zakup energii	3 682,91	3 682,91	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 573,94	1 573,94	100,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	100,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	327,75	327,75	100,00%	0,00%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	742,00	742,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	633,52	633,52	100,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	108,48	108,48	100,00%	0,00%
752			**Obrona narodowa**	**333,00**	**333,00**	**100,00%**	**0,00%**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	333,00	333,00	100,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	333,00	333,00	100,00%	0,00%
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona**	**840 690,13**	**787 399,21**	**93,66%**	**0,83%**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	824 623,00	786 260,00	95,35%	0,83%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 740,00	85 740,00	89,56%	0,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	1 643,42	27,85%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75 000,00	70 363,33	93,82%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 323,00	143 422,85	96,05%	0,15%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	31,20	15,60%	0,00%
		4260	Zakup energii	195 000,00	194 240,02	99,61%	0,20%
		4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	32 585,74	88,07%	0,03%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500,00	11 350,00	90,80%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 193,00	95 689,34	94,56%	0,10%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 629,40	95,41%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 011,00	94,28%	0,01%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	190,00	47,50%	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	151,00	75,50%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	63,00	63,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 150,00	12 150,00	100,00%	0,01%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 017,00	119 999,70	99,99%	0,13%
	75414		Obrona cywilna	11 500,00	1 012,08	8,80%	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 012,08	67,47%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	75495		Pozostała działalność	4 567,13	127,13	2,78%	0,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 440,00	0,00	0,00%	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	127,13	127,13	100,00%	0,00%
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 317 100,00**	**1 281 041,46**	**97,26%**	**1,35%**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 317 100,00	1 281 041,46	97,26%	1,35%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	55 000,00	18 980,00	34,51%	0,02%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 262 100,00	1 262 061,46	100,00%	1,33%
758			**Różne rozliczenia**	**320 000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4810	Rezerwy	320 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801			**Oświata i wychowanie**	**34 520 523,99**	**33 975 150,27**	**98,42%**	**35,77%**
	80101		Szkoły podstawowe	20 940 250,76	20 609 778,28	98,42%	21,70%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	702 621,00	683 460,83	97,27%	0,72%

	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	185 625,00	185 625,00	100,00%	0,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 018 794,00	2 013 327,82	99,73%	2,12%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 420,00	126 416,63	100,00%	0,13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 311 894,94	2 299 991,74	99,49%	2,42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 730,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	232 021,81	231 231,21	99,66%	0,24%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	970,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 966,00	46 760,43	95,50%	0,05%
	4190	Nagrody konkursowe	3 872,00	571,13	14,75%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 677,00	180 466,96	93,18%	0,19%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	185 400,00	179 816,83	96,99%	0,19%
	4220	Zakup środków żywności	11 800,00	8 530,17	72,29%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 187,00	24 005,79	82,25%	0,03%
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	153 000,00	146 790,10	95,94%	0,15%
	4260	Zakup energii	810 968,00	744 269,48	91,78%	0,78%
	4270	Zakup usług remontowych	89 365,13	81 660,43	91,38%	0,09%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 883,00	14 152,42	74,95%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	297 206,00	283 391,64	95,35%	0,30%
	4307	Zakup usług pozostałych	21 800,00	11 483,99	52,68%	0,01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 046,00	12 630,10	78,71%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20 697,00	19 280,36	93,16%	0,02%
	4430	Różne opłaty i składki	21 354,00	19 337,00	90,55%	0,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	572 565,00	572 558,59	100,00%	0,60%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 150,00	144,00	6,70%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	54 530,00	53 600,00	98,29%	0,06%
	4580	Pozostałe odsetki	1 140,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 796,00	9 580,95	60,65%	0,01%
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	92 300,00	54 600,00	59,15%	0,06%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 531,00	9 641,58	83,61%	0,01%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	330,00	330,00	100,00%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 269 771,46	10 245 113,15	99,76%	10,79%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	771 916,00	771 906,17	100,00%	0,81%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	64,00	100,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	807 850,00	784 912,65	97,16%	0,83%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	762 209,42	761 997,13	99,97%	0,80%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 000,00	32 130,00	86,84%	0,03%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 184 912,90	2 163 603,82	99,02%	2,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 116,00	98 016,76	96,93%	0,10%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	24 750,00	24 750,00	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 429,00	187 316,17	99,94%	0,20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 476,00	5 475,01	99,98%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 169,53	275 486,01	99,39%	0,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 318,37	27 738,04	97,95%	0,03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	600,00	40,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 686,00	7 508,44	70,26%	0,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 400,00	12 323,10	70,82%	0,01%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	1 620,00	56,84%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	750,00	17,44%	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	109 851,00	109 850,71	100,00%	0,12%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 314,00	84 311,28	100,00%	0,09%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	500,00	37,17%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 522,00	1 337,42	87,87%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 249 993,00	1 249 133,42	99,93%	1,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	76 893,00	76 887,46	99,99%	0,08%
80104		Przedszkola	4 436 785,75	4 425 070,71	99,74%	4,66%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	519 500,00	518 396,76	99,79%	0,55%

	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 691,90	2 691,90	100,00%	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 381,00	101 378,68	97,12%	0,11%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	25 875,00	25 875,00	100,00%	0,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 218,00	689 186,25	100,00%	0,73%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 278,00	42 277,55	100,00%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362 786,91	362 783,98	100,00%	0,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 208,94	37 205,21	99,99%	0,04%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 855,00	9 855,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 901,00	46 922,43	97,96%	0,05%
	4220	Zakup środków żywności	268,00	267,76	99,91%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 715,00	7 714,18	99,99%	0,01%
	4260	Zakup energii	89 724,00	89 641,49	99,91%	0,09%
	4270	Zakup usług remontowych	22 415,00	21 195,36	94,56%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 330,00	3 227,21	96,91%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 289,00	35 904,99	91,39%	0,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	924 040,00	922 357,79	99,82%	0,97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	918,86	91,89%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 499,00	2 498,71	99,99%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 190,00	2 183,00	99,68%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 351,00	102 343,07	99,99%	0,11%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 980,00	2 976,00	99,87%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	820,00	814,00	99,27%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 308 167,00	1 308 153,89	100,00%	1,38%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	88 302,00	88 301,64	100,00%	0,09%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	38 860,00	38 859,23	100,00%	0,04%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 860,00	38 859,23	100,00%	0,04%
80107		Świetlice szkolne	332 996,00	323 791,11	97,24%	0,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 444,00	17 339,31	99,40%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 668,00	44 773,02	95,94%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 783,00	1 365,25	76,57%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	871,43	20,75%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 566,00	11 565,41	99,99%	0,01%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236 798,00	236 340,72	99,81%	0,25%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 537,00	11 535,97	99,99%	0,01%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 624 377,00	1 615 204,55	99,44%	1,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	510,00	509,46	99,89%	0,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 900,00	93 196,63	97,18%	0,10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 528,00	200 527,04	100,00%	0,21%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 278,00	14 277,74	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 942,00	35 941,21	100,00%	0,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 537,00	2 536,55	99,98%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00	42 189,41	98,11%	0,04%
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 207,00	99,04%	0,03%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	496,62	99,32%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	899 512,00	894 462,84	99,44%	0,94%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00	738,00	88,07%	0,00%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	40,00	39,10	97,75%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	7 183,00	7 183,00	100,00%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 048,95	100,00%	0,01%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10,00	1,00	10,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	283 000,00	282 900,00	99,96%	0,30%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 723,00	25 640,90	66,22%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 115,00	3 270,00	45,96%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 348,00	6 317,00	51,16%	0,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 260,00	16 053,90	83,35%	0,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 329 126,00	1 268 805,10	95,46%	1,34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 585,00	1 585,00	100,00%	0,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 300,00	468 767,42	99,89%	0,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 213,00	32 212,69	100,00%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 014,00	83 827,70	99,78%	0,09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 338,00	10 304,57	99,68%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	26 101,36	90,00%	0,03%
	4220	Zakup środków żywności	605 405,00	561 051,63	92,67%	0,59%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	16 993,68	94,41%	0,02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	420,00	21,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 568,35	96,40%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	89,70	8,97%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 098,00	16 097,90	100,00%	0,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	873,00	673,56	77,15%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	39 111,54	86,91%	0,04%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 082 200,00	1 061 747,57	98,11%	1,12%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 000,00	482 976,36	100,00%	0,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 633,00	32 263,67	98,87%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 216,00	75 333,51	95,10%	0,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 751,00	8 473,92	96,83%	0,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 919,00	6 480,00	81,83%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	979,32	13,42%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	5 699,83	54,28%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	5 880,00	65,33%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 707,00	24 605,93	99,59%	0,03%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	400 250,00	400 133,53	99,97%	0,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 924,00	18 921,50	99,99%	0,02%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 181 484,00	2 112 769,27	96,85%	2,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 840,00	105 045,03	97,41%	0,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 624,00	269 051,50	95,20%	0,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 819,00	34 792,66	97,13%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 619,00	694,47	4,75%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	160 100,00	131 250,00	81,98%	0,14%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	2 200,00	26,99%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 296,00	82 173,37	99,85%	0,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 429,00	1 227,93	85,93%	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 418 166,00	1 415 897,51	99,84%	1,49%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 441,00	70 436,80	99,99%	0,07%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	159 662,58	158 758,84	99,43%	0,17%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 321,38	1 321,38	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225,96	225,96	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,53	24,53	100,00%	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	158 090,71	157 186,97	99,43%	0,17%
80195		Pozostała działalność	171 146,00	171 120,89	99,99%	0,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	511,00	508,88	99,59%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	72,91	88,91%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 981,00	2 976,03	99,83%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 572,00	167 563,07	99,99%	0,18%
851		Ochrona zdrowia	639 615,93	430 850,76	67,36%	0,45%
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	8 450,10	42,25%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	0,00	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 808,10	36,16%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 642,00	94,89%	0,01%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	614 615,93	417 400,66	67,91%	0,44%

		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 000,00	77 729,07	91,45%	0,08%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00	160 000,00	100,00%	0,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 336,00	4 393,50	69,34%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	304,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 090,00	75 570,00	90,95%	0,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 800,00	21 048,00	50,35%	0,02%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	226 575,93	71 667,40	31,63%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	82,55	41,28%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	108,74	36,25%	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 500,00	75,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 810,00	5 301,40	67,88%	0,01%
	85195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,01%
852			Pomoc społeczna	3 221 662,00	3 099 437,61	96,21%	3,26%
	85202		Domy pomocy społecznej	633 000,00	629 327,56	99,42%	0,66%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	633 000,00	629 327,56	99,42%	0,66%
	85203		Ośrodki wsparcia	13 800,00	11 813,22	85,60%	0,01%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	11 813,22	85,60%	0,01%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	31 400,00	31 050,00	98,89%	0,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00	30 600,00	100,00%	0,03%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	27 714,00	26 698,47	96,34%	0,03%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 714,00	26 698,47	96,34%	0,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 200,00	173 473,46	99,58%	0,18%
		3110	Świadczenia społeczne	174 200,00	173 473,46	99,58%	0,18%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 000,00	2 534,06	36,20%	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 000,00	2 534,06	36,20%	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	332 000,00	322 360,07	97,10%	0,34%
		3110	Świadczenia społeczne	332 000,00	322 360,07	97,10%	0,34%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 441 910,00	1 372 685,95	95,20%	1,45%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 771,00	6 770,19	99,99%	0,01%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	869 796,00	851 991,64	97,95%	0,90%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 864,00	62 863,82	100,00%	0,07%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 400,00	154 550,07	91,78%	0,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	18 237,61	79,29%	0,02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 500,00	67 714,08	94,71%	0,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 303,00	41 305,24	82,11%	0,04%
		4220	Zakup środków żywności	847,00	712,64	84,14%	0,00%
		4260	Zakup energii	8 200,00	8 186,70	99,84%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 000,00	16,67%	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 443,00	1 233,21	85,46%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	129 436,00	118 625,92	91,65%	0,12%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 524,79	94,72%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 522,09	84,56%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 096,03	98,00%	0,01%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 690,00	19 228,14	92,93%	0,02%
		4480	Podatek od nieruchomości	840,00	835,00	99,40%	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 520,00	2 516,78	99,87%	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	0,00%	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 772,00	59,07%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	189 300,00	179 782,93	94,97%	0,19%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 471,29	73,56%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 765,00	135 694,58	99,95%	0,14%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 548,00	7 547,32	99,99%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 600,00	19 656,58	83,29%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 078,27	61,13%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 687,00	5 687,00	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	210,00	70,00%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	3 727,84	62,13%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 911,00	3 710,05	94,86%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	89,00	0,00	0,00%	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	134 618,00	128 080,72	95,14%	0,13%
	3110	Świadczenia społeczne	117 618,00	116 227,10	98,82%	0,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 853,62	69,73%	0,01%
85295		Pozostała działalność	236 720,00	221 631,17	93,63%	0,23%
	3110	Świadczenia społeczne	55 036,00	52 783,48	95,91%	0,06%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00	300,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 936,00	12 571,55	66,39%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	527,00	526,97	99,99%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 777,00	84 965,62	95,71%	0,09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 340,00	8 901,09	95,30%	0,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 220,00	720,00	59,02%	0,00%
	4260	Zakup energii	15 843,00	15 809,55	99,79%	0,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 128,00	32 909,78	99,34%	0,03%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00	6,00	100,00%	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 605,00	1 457,13	90,79%	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	10 680,00	89,00%	0,01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1,00	0,00	0,00%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,00	0,00	0,00%	0,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	200 750,00	200 750,00	100,00%	0,21%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	35 000,00	35 000,00	100,00%	0,04%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	100,00%	0,02%
	85395	Pozostała działalność	165 750,00	165 750,00	100,00%	0,17%
	3110	Świadczenia społeczne	162 500,00	162 500,00	100,00%	0,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	989,00	989,00	100,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 261,00	2 261,00	100,00%	0,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	236 400,00	217 328,58	91,93%	0,23%
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	22 700,00	22 686,48	99,94%	0,02%
	4220	Zakup środków żywności	2 880,00	2 866,48	99,53%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 820,00	19 820,00	100,00%	0,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 000,00	165 942,10	89,70%	0,17%
	3240	Stypendia dla uczniów	171 000,00	159 162,90	93,08%	0,17%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 000,00	6 779,20	48,42%	0,01%
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 700,00	28 700,00	100,00%	0,03%
	3250	Stypendia różne	28 700,00	28 700,00	100,00%	0,03%
855		Rodzina	8 831 896,53	8 804 019,44	99,68%	9,27%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 433 037,00	8 415 357,76	99,79%	8,86%
	3110	Świadczenia społeczne	7 489 206,00	7 484 591,82	99,94%	7,88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 000,00	177 608,47	96,00%	0,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 593,00	14 592,17	99,99%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	722 000,00	721 812,81	99,97%	0,76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 305,00	4 438,73	83,67%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 655,00	1 436,19	25,40%	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 512,00	5 511,62	99,99%	0,01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,95	100,00%	0,01%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	5 007,00	5 007,00	100,00%	0,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	257,85	257,85	100,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 212,40	3 212,40	100,00%	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	99 269,85	89 072,83	89,73%	0,09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	861,00	858,48	99,71%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 317,85	65 271,34	86,66%	0,07%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 427,00	4 426,95	100,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 735,00	11 734,90	100,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 670,00	1 669,61	99,98%	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 467,00	3 322,90	95,84%	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00	1 788,65	99,98%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,00	0,00	0,00%	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	182 928,00	182 927,17	100,00%	0,19%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 928,00	182 927,17	100,00%	0,19%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 421,00	104 421,00	100,00%	0,11%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 421,00	104 421,00	100,00%	0,11%
85595		Pozostała działalność	7 233,68	7 233,68	100,00%	0,01%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 023,68	7 023,68	100,00%	0,01%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	210,00	210,00	100,00%	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 660 561,85	6 961 267,48	90,87%	7,33%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 112 240,00	1 112 240,00	100,00%	1,17%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 112 240,00	1 112 240,00	100,00%	1,17%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 678 240,00	3 357 886,84	91,29%	3,54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20,00	0,00	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 857,00	119 571,90	88,01%	0,13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 643,00	5 642,37	99,99%	0,01%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 300,00	30 258,00	99,86%	0,03%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	20 939,74	82,44%	0,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 620,00	2 866,27	79,18%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	2 656,08	12,07%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450 000,00	3 173 791,92	91,99%	3,34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 533,60	61,34%	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	549,00	21,96%	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	77,96	38,98%	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	159 800,00	152 347,49	95,34%	0,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 767,37	79,46%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	7 200,00	7 150,00	99,31%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	145 600,00	140 109,12	96,23%	0,15%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	321,00	32,10%	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	502 667,00	499 545,11	99,38%	0,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 357,00	18 110,11	93,56%	0,02%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	452 120,00	451 935,00	99,96%	0,48%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 990,00	29 500,00	98,37%	0,03%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	63 925,00	59 925,60	93,74%	0,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	86,10	2,15%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	59 925,00	59 839,50	99,86%	0,06%
90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00%

	90013		Schroniska dla zwierząt	500 928,22	433 108,11	86,46%	0,46%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 820,00	2 467,17	87,49%	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 201,00	113 513,58	85,22%	0,12%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 899,00	7 898,64	100,00%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 830,00	26 057,46	97,12%	0,03%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 580,00	3 011,73	65,76%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 600,00	52 102,39	97,21%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 400,00	69 822,39	93,85%	0,07%
		4260	Zakup energii	25 000,00	13 374,45	53,50%	0,01%
		4270	Zakup usług remontowych	16 357,22	5 380,02	32,89%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	79 302,88	83,48%	0,08%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	959,40	87,22%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	521,00	521,00	100,00%	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 520,00	58 697,00	98,62%	0,06%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 020 919,00	755 595,17	74,01%	0,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	0,00%
		4260	Zakup energii	805 700,00	592 289,78	73,51%	0,62%
		4270	Zakup usług remontowych	109 500,00	106 743,99	97,48%	0,11%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 300,00	4 649,40	8,72%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 919,00	51 912,00	99,99%	0,05%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 269,63	44 393,40	98,06%	0,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 469,63	44 393,40	99,83%	0,05%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	153 800,00	153 407,13	99,74%	0,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	153 407,13	99,74%	0,16%
	90095		Pozostała działalność	412 773,00	392 818,63	95,17%	0,41%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	10 833,06	98,48%	0,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	1 578,63	45,10%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	128,80	8,59%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 694,00	20 777,04	95,77%	0,02%
		4260	Zakup energii	27 000,00	24 484,60	90,68%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	27 563,00	22 918,61	83,15%	0,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 443,00	40 005,87	90,02%	0,04%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	646,28	58,75%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 170,00	179 987,74	99,35%	0,19%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	93 803,00	91 458,00	97,50%	0,10%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 117 411,00	5 056 138,95	98,80%	5,32%
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	295 312,00	273 121,62	92,49%	0,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	119 966,96	99,97%	0,13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	0,00	0,00%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 750,00	58,33%	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	37 500,00	35 412,43	94,43%	0,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 862,00	46 111,57	88,91%	0,05%
		4220	Zakup środków żywności	15 500,00	11 102,28	71,63%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	63 500,00	55 668,38	87,67%	0,06%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 150,00	3 110,00	98,73%	0,00%
	92108		Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,11%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 102 099,00	4 064 065,31	99,07%	4,28%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000,00	900 000,00	100,00%	0,95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 949,00	3 966,48	23,40%	0,00%
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 259,65	35,06%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	504,00	5,04%	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 160 150,00	3 154 335,18	99,82%	3,32%
	92116		Biblioteki	620 000,00	618 952,02	99,83%	0,65%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	620 000,00	618 952,02	99,83%	0,65%
926			Kultura fizyczna	534 200,00	487 484,49	91,26%	0,51%
	92601		Obiekty sportowe	235 500,00	209 364,43	88,90%	0,22%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 800,00	21 000,00	92,11%	0,02%
		4260	Zakup energii	52 800,00	31 953,93	60,52%	0,03%
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00	4 425,00	92,19%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	154 401,00	151 461,00	98,10%	0,16%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,00	524,50	75,04%	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	298 700,00	278 120,06	93,11%	0,29%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	230 000,00	230 000,00	100,00%	0,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 450,00	952,36	27,60%	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 550,00	6 530,00	99,69%	0,01%
		4190	Nagrody konkursowe	28 000,00	25 033,66	89,41%	0,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 090,04	44,14%	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	858,00	42,90%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	11 656,00	58,28%	0,01%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	0,00%
			Razem:	100 855 904,46	94 987 113,76	94,18%	100,00%

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

NIP - 796-23-27-825 - 670980488 -
ZAKŁAD GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ
ul. Piaseckiego 15
26-640 SKARYSZEW

REALIZACJA ZADAŃ FINANSOWYCH

PRZEZ ZGKiM W SKARYSZEWIE na dzień 31.12.2023 ROKU

Podstawą gospodarki finansowej ZGKiM w 2023 roku jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora Nr 2 z dnia 30 stycznia 2023 roku ze zmianami.
Realizację planu finansowego za okres sprawozdawczy przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło przychodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie %
1	2	3	4	5	6	7/6:5/
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			
	40002		Dostarczanie wody	1 931 000,00 zł	2 041 541,55	105,72%
		830	Wpływy z usług	1 931 000,00 zł	2 041 541,55	105,72%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	72 000,00 zł	75 000,91	104,17%
		750	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	72 000,00 zł	75 000,91	104,17%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 080 000,00 zł	1 197 639,43	110,89%
		830	Wpływ z usług	1 080 000,00 zł	1 197 639,43	110,89%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	164 500,00 zł	199 154,51	121,07%
		830	Wpływ z usług	164 500,00 zł	199 154,51	121,07%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	301 800,00 zł	250 845,49	83,12%
		830	Wpływ z usług	301 800,00 zł	250 845,49	83,12%
	90095		Pozostała działalność	1 707 720,00 zł	1 113 577,91	65,21%
		830	Wpływ z usług	1 707 720,00 zł	1 113 577,91	65,21%
		920	Pozostałe odsetki	10 900,00 zł	16 760,41	153,77%
		970	Wpływy z różnych przychodów	5 800,00 zł	2 233,95	38,52%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych		1 092 305,52	
			Inne zwiekszenia	50 000,00 zł	70 272,73	
Przychody razem				**5 323 720,00 zł**	**6 059 332,41**	113,82%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło kosztów	Plan		
1	2	3	4	5		
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**			
	40002		Dostarczanie wody	824 780,00 zł	761 867,61	92,37%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 260,00 zł	3318,65	77,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00 zł	72 480,31	92,92%
		4260	Zakup energii	572 300,00 zł	533 486,31	93,22%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00 zł	27 994,69	93,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00 zł	245,25	81,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00 zł	24 694,70	79,66%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00 zł	1 236,41	99,71%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	17 000,00 zł	15 340,39	90,24%
		4430	Różne opłaty i składki	68 000,00 zł	64 354,31	94,64%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	2 600,00 zł	1 306,59	50,25%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	80,00 zł	70,00	87,50%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	20 000,00 zł	17 340,00	86,70%
700			**Gospodarka mieszkaniowa**			
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowymi zasobami gminy	77 950,00 zł	7 116,32	91,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł	164,75	54,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00 zł	12 731,19	89,66%
		4260	Zakup energii	9 400,00 zł	9 333,84	99,30%
		4270	Zakup usług remontowych	31 300,00 zł	28 450,50	90,90%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00 zł	130,50	87,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00 zł	13 441,00	90,82%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	4 800,00 zł	4 482,54	93,39%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00 zł	2 382,00	79,40%
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	475 400,00 zł	469 875,00	98,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 100,00 zł	8 952,16	98,38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 000,00 zł	183 268,74	99,60%
		4260	Zakup energii	171 000,00 zł	170 967,36	99,98%
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00 zł	20 510,83	89,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	878,65	87,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00 zł	63 989,47	98,45%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych	900,00 zł	869,25	96,58%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	9 100,00 zł	8 814,04	96,86%

		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00 zł	11 624,50	94,51%
	90003		Oczyszczanie miasta i wsi	46 300,00 zł	16 859,27	36,41%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 000,00 zł	3 797,54	94,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00 zł	12 305,63	48,26%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00 zł	240,00	1,60%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00 zł	471,00	94,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00 zł	45,10	15,03%
	90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	28 200,00zł	26 398,63	93,61%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00 zł	2 931,19	97,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00 zł	22 864,39	99,41%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00 zł	240,00	60,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00 zł	115,00	23,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunukacyjnych	300,00 zł	248,05	82,68%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 939 500,00 zł	2 584 296,05	87,92%
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	2 188 900,00 zł	1 933 499,25	88,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174 000,00 zł	147 913,81	85,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 750,00 zł	346 454,56	88,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00 zł	43 334,95	78,79%
		4140	Wypłata PFRON	60 300,00 zł	44 579,00	73,93%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 000,00 zł	4 000,00	80,00%
		4440	ZFŚS	65 550,00 zł	64 514,48	99,42%
	90095		Pozostałe działalności	911 590,00 zł	666 073,88	73,07%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	38 000,00 zł	31 185,21	82,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	542 390,00 zł	354 509,65	65,36%
		4260	Zakup energii	33 000,00 zł	22 583,57	68,44%
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00 zł	11 993,67	66,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00 zł	1 678,55	98,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00 zł	204 533,25	99,77%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00 zł	4 466,26	93,05%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyzy, analizy i opinii	1 400,00 zł	1 269,05	90,65%
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00 zł	11 840,94	78,94%
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00 zł	14 906,91	67,76%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00 zł	0,00	0,00%

		4500	Pozostałe podatki na rzecz jst	22 000,00 zł	1264,00	5,75%
		4520	Opłaty na rzecz jst	600,00 zł	567,75	94,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego	1 500,00 zł	383,07	25,54%
		4700	Szkolenia pracowników	5 200,00 zł	4 892,00	94,08%
			Amortyzacja		1 092 305,52	
			Inne zmniejszenia	20 000,00 zł	74 216,06	
Koszty razem				**5 323 720,00 zł**	**5 763 008,34**	108,25%

Informacja dodatkowa

Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2023 roku wynosi 569 846,03 zł w tym zobowiązania wymagalne 0,00 zł.

Należności wymagalne na dzień 31.12.2023r. wynoszą ogółem 346.338,09 zł w tym:
- z tytułu sprzedaży towarów i usług wykonywanych przez Zakład – 220.588,63. zł,
- odsetki – 125.749,46 zł

Należności wymagalne (z tyt. sprzedaży towarów i usług) w porównaniu do roku 2022 zmalały. Zakład prowadzi windykację należności w stosunku do dłużników dla których termin zapłaty minął, kierując sprawy na drogę postępowania sądowego oraz postępowania egzekucyjnego.
Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosi – 438 214,61 zł
Plan przychodów ZGKiM wynosi po zmianach 5.323.720,00 zł, wykonanie przychodów 6.059.332,41 zł co stanowi 113,82 % planu.

Wykonanie kosztów wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 5 763 008,34 zł. Koszty ponoszone przez Zakład związane są z utrzymaniem i eksploatacją urządzeń komunalnych, kosztami zarządu oraz kosztami stałymi wynikającymi z innych ustaw.
Na wynagrodzenia i pochodne (Dział:900 Rozdział:90017 §: 4010,4040,4110,4120,4170) przeznaczono – 2 475 202,57 zł.

Na zakup materiałów przeznaczono:

-Dział:400 Rozdział:40002 §:421 – 72 480,31 zł
-Dział:700 Rozdział:70007 §:421 – 12 731,19 zł
-Dział:900 Rozdział:90001 §:421 – 183 268,74 zł
-Dział:900 Rozdział:90003 §:421 – 12 305,63 zł
-Dział:900 Rozdział:90004 §:421 – 22 864,39 zł
-Dział:900 Rozdział:90095 §:421 – 354 509,65 zł

Na zakup energii i wody przeznaczono:

-Dział:400 Rozdział:40002 §:426 – 533 486,31 zł
-Dział:700 Rozdział:70007 §:426 – 9 333,84 zł
-Dział:900 Rozdział:90001 §:426 – 170 967,36 zł
-Dział:900 Rozdział:90095 §:426 – 22 583,57 zł

W okresie sprawozdawczym Zakład osiągnął zysk netto w kwocie 17 575,10 zł.

Realizację wydatków inwestycyjnych za okres sprawozdawczy przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Wyszczególnienie	Nazwa zadania	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5	6/5:4/
I.	**Inwestycje jednoroczne** finansowane z :		20 000,00	17 340,00	86,70%
	środki z lat ubiegłych				
	środki własne		20 000,00	17 340,00	86,70%

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31.12.2023 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym ; wymagalne
1	2	3	4
1.	**Należności ogółem, w tym :**	**536 702,19**	**346 338,09**
	Dostawa towarów i usług	369 718,48	256 574,26
	Podatek PDOP, VAT zawieszony	37 247,94	
	Kaucja za urządzenie pokładowe, Gen.Dyr.Dróg	120,00	-
	Zaliczka stała, należn. od pracowników	0,00	
	Powiatowy Urząd Pracy (zwrot wynagrodzenia)	0,00	
	Odszkodowanie	3 764,18	
	Należności z tytułu innych opłat: VIATOL, Starostwo, Pow.Zarz.Dró Urząd Miejski	102,13	
	Odsetki	125 749,46	125 749,46
2.	**Zobowiązania ogółem , w tym :**	**569 846,03**	
	krótkoterminowe	569 846,03	

Stan należności ogółem na dzień 31.12.2023 roku wynosił 536 702,19 zł w tym, należności wymagalnych 346 338,09 zł.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Ewa Kirszke

DYREKTOR ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ „W SKARYSZEWIE
mgr inż. Rafał Pyrka

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY SKARYSZEW ZA 2023 ROK

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew za 2023 r. zawiera dane dotyczące niżej wymienionych jednostek:

- Urząd Miasta i Gminy (jednostka budżetowa)
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Skaryszewie
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skaryszewie
- OŚWIATA łącznie, w tym:

- Zespół Obsługi Oświaty w Skaryszewie
- Samorządowe Przedszkole w Skaryszewie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Skaryszewie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowcu
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Makowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Odechowie
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Chomentowie Puszcz
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Dzierzkówku Stary
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Modrzejowicach
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sołtykowie

- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
- Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie
- Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie.

Mienie komunalne przedstawiono w wartościach brutto (bez umorzenia), wg ewidencji na kontach 011.
Wartość środków trwałych w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

- UMiG w Skaryszewie	133 419 411,45 zł
- ZGKiM	31 114 816,92 zł
- MGOPS	278 655,67 zł
- placówki oświatowe i ZOO	42 309 363,42 zł
- Biblioteka	37 362,28 zł
- MGOK	131 989,24 zł
- SP ZOZ	2 230 411,48 zł
Łączna kwota środków trwałych	209 522 010,46 zł
Inwestycje w toku (konto 080)	1 414 468,34 zł
Ogółem	**210 936 478,80 zł**

Na koniec 2023 roku wartość mienia komunalnego ogółem wyniosła 210 936 478,80 zł. W porównaniu do roku 2022 nastąpiło zwiększenie wartości mienia komunalnego Gminy Skaryszew o 14,48%, co stanowi kwotę 26 686 106,38 zł.
W zmianach jakie nastąpiły w 2023 roku uwzględniono: zakup gruntów (107 260,00 zł), komunalizację (56 400,00 zł), nieodpłatne nabycia i darowizny (89 305,00 zł), uregulowania stanu prawnego gruntów zgodnych z decyzjami Wojewody Mazowieckiego (562 230,00 zł), zamiany i podziały działek pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Radom (449 414,00 zł) a także

przekazanie z UMiG do ZGKiM: sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (579 988,85 zł) oraz lokalu komunalnego w Skaryszewie przy ul. Kunegundy (22 508,00 zł). Z tytułu zmniejszeń wartości mienia komunalnego odnotowano sprzedaż gruntów (39 600,00 zł), zamiany i podziały działek pomiędzy Gminą a Nadleśnictwem Radom (91 535,00 zł) oraz darowiznę w postaci gruntu przekazanej dla Stowarzyszenia Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu (88 695,00 zł)

W roku 2023 oddano do użytku nowe obiekty inwestycyjne o znacznej wartości, np. Bulwar w Skaryszewie nad rzeką Kobylanką na kwotę 9 183 043,69 zł, świetlice w Sołtykowie i Odechowcu na kwotę 3 396 904,48 zł, wyremontowano i wybudowano wiele kilometrów dróg wraz z infrastrukturą towarzyszącą na kwotę 12 522 546,63 zł. Wykonano oświetlenie uliczne na kwotę 60 768,00, wodociągi o wartości 1 057 347,40 zł, poprawiono infrastrukturę sołectw poprzez modernizację i doposażenie miejsc rekreacji, placów zabaw oraz boisk na terenie gminy w łącznej kwocie 186 536,10 zł. Ponadto, zmodernizowano boisko przy szkole podstawowej w Chomentowie na kwotę 675 713,41 zł. Zakończono również inwestycje na które, uzyskano dofinansowanie ze środków UE tj. projekt „Cyfrowa Gmina" w kwocie 444 553,58 zł, projekt BRD w ramach którego zakupiono mobilne miasteczko do szkół z terenu gminy oraz radarowe wyświetlacze prędkości w łącznej kwocie 73 284,00 zł, na Bulwarach w Skaryszewie stanęła Chata Skaryszewska oraz tężnia solankowa, zmodernizowano również fontannę na rynku miejskim w kwocie 254 612,50 zł. W ramach nabycia środków transportowych zakupiono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych w kwocie 282 900,00 zł, samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP w Gębarzowie o wartości 119 999,70 zł oraz nabycie przez ZGKiM samochodu ciężkiego Fiat Fiorino (17 340,00 zł).

Łączna wartość zmian mienia komunalnego w 2023 r. we wszystkich jednostkach wyniosła łącznie 26 686 106,38 zł.

Dochody uzyskane z tytułu gospodarowania mieniem wyniosły 5 494 803,96 zł, natomiast koszty wyniosły 10 000 798,97 zł.

Szczegółowa Informacja o stanie mienia komunalnego przedstawiona jest w Tabeli nr 3.

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

Tabela nr 3 - Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Skaryszew na dzień 31 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	J.W.	Stan na 31.12.2022r.	Zwiększenia /+/ Zmniejszenia /-/	Stan na 31.12.2023r.	w tym :					Dochody uzyskane z tytułu gospodar. mieniem	Wydatki poniesione z tytułu gosporad. mieniem
					w bezpośrednim zarządzie	w zarządzie jednostek i zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	inne formy /udział w spółkach/		
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
GRUNTY w tym:	**ha**	**461,7929**	**-4,8342**	**456,9587** 18,3375	**375,8712**	**14,8379**	**53,6857**	**6,5937**	**5,9702**	**x**	**x**
	zł	**39 811 031,00**	**1 044 779,00**	**40 855 810,00**	**32 299 168,00**	**6 723 293,00**	**501 396,00**	**1 039 319,00**	**292 634,00**	**358 974,00**	**109 723,26**
rolne	ha	170,5511	-0,8947	169,6564	112,3199	0,0000	53,5865	1,1370	2,6130	x	x
	zł	8 982 072,00	639 197,00	9 621 269,00	8 802 625,00	0,00	495 302,00	252 338,00	71 004,00	14 704,00	108 888,26
działki budowlane	ha	24,9172	0,0000	24,9172	1,7977	14,2064	0,0992	5,4567	3,3572	x	x
	zł	10 595 958,00	0,00	10 595 958,00	3 195 860,00	6 385 393,00	6 094,00	786 981,00	221 630,00	305 055,00	835,00
tereny rekreacyjne	ha	0,2741	0,00	0,2741	0,2741	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x
	zł	219 280,00	0,00	219 280,00	219 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
lasy parki	ha	10,9794	0,0000	10,9794	10,9794	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	x	x
	zł	129 986,00	0,00	129 986,00	129 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00
pozostałe grunty	ha	255,0711	-3,9395	251,1316	250,5001	0,6315	0,0000	0,0000	0,0000	x	x
	zł	19 883 735,00	405 582,00	20 289 317,00	19 951 417,00	337 900,00	0,00	0,00	0,00	30 715,00	0,00
BUDYNKI w tym:	**m²**	**22 586,14**	**398,80**	**22 984,94** 23,088	**7 317,85**	**14 640,21**	**0,00**	**0,00**	**1 026,88**	**x**	**x**
	zł	**44 477 684,26**	**4 212 978,45**	**48 690 662,71**	**11 608 267,73**	**34 858 894,08**	**0,00**	**0,00**	**2 223 500,90**	**122 880,91**	**1 887 756,63**
mieszkanie	m²	1 867,25	0,00	1 867,25	300,50	1 566,75	0,00	0,00	0,00	x	x
	zł	1 469 041,40	0,00	1 469 041,40	102 566,00	1 366 475,40	0,00	0,00	0,00	66 805,87	115 325,12
obiekty szkolne	m²	12 654,70	0,00	12 654,70	1 158,60	11 496,10	0,00	0,00	0,00	x	x
	zł	32 031 571,89	893 597,13	32 925 169,02	453 000,00	32 472 169,02	0,00	0,00	0,00	7 243,00	1 217 900,49
obiekty kulturalne	m²	361,80	398,80	760,60	760,60	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	zł	985 764,58	2 801 087,67	3 786 852,25	3 786 852,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 807,55
obiekty służby zdrowia	m²	1 009,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1009,00	x	x
	zł	1 786 469,90	369 031,00	2 155 500,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2 155 500,90	32 010,00	144 716,70
obiekty pozostałe	m²	6 693,39	0,00	6 693,39	5 098,15	1 577,36	0,00	0,00	17,88	x	x
	zł	8 204 836,49	149 262,65	8 354 099,14	7 265 849,48	1 020 249,66	0,00	0,00	68 000,00	16 822,04	370 006,77
BUDOWLE w tym:	**zł**	**86 656 270,16**	**24 494 835,29**	**111 151 105,45**	**82 443 192,95**	**28 707 912,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 449 371,14**	**6 401 387,08**

52,69%

wodociągi kanalizacja	km	234,01	0,64	234,65	3,26	231,39	0,00	0,00	0,00	x	x
	zł	24 320 174,59	1 057 347,40	25 377 521,99	1 500 130,84	23 877 391,15	0,00	0,00	0,00	2 044 963,64	2 560 139,43
oczyszczalnieści ków	szt.	1	0	1	0	1	0	0	0	x	x
	zł	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13	0,00	2 271 929,13	0,00	0,00	0,00	1 190 356,50	1 706 797,81
wysypiska	szt.	1	0	1	1	0	0	0	0	x	x
	zł	787 510,03	0,00	787 510,03	787 510,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 231,20
ulice, drogi	km	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x
	zł	45 862 515,79	12 786 020,13	58 648 535,92	58 648 535,92	0,00	0,00	0,00	0,00	79 225,00	1 150 022,53
obiekty sportowe	szt.	8	2	10	5	5	0	0	0	x	x
	zł	2 253 478,26	1 237 266,14	3 490 744,40	1 066 152,18	2 424 592,22	0,00	0,00	0,00	0,00	193 396,52
obiekty pozostałe	szt.	88	3	91	87	4	0	0	0	x	x
	zł	11 160 662,36	9 414 201,62	20 574 863,98	20 440 863,98	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 826,00	786 799,59
Środki transportu	szt.	37	3	40	31	9	0	0	0	x	x
	zł.	2 998 700,83	408 005,59	3 406 706,42	3 156 346,42	250 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 075,78
Pozostałe środki trwałe	zł	5 062 450,77	355 275,11	5 417 725,88	4 248 839,96	1 093 975,34	0,00	0,00	74 910,58	1 563 577,91	1 368 856,22
Inwestycje - stan zaangażowania	zł	5 244 235,40	-3 829 767,06	1 414 468,34	1 414 468,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lokaty kapitałowe	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓŁEM WARTOŚĆ MAJĄTKU	zł.	**184 250 372,42**	**26 686 106,38**	**210 936 478,80**	**135 170 283,40**	**71 634 434,92**	**501 396,00**	**1 039 319,00**	**2 591 045,48**	**5 494 803,96**	**10 000 798,97**

. Umorzenia środków trawłych : 65 437 996,84

. Otrzymane środki trwałe : 1 759 845,85

. Zakup i modernizacja z środków własnych : 124 600,00

. Przekazane środki trwałe: 219 830,00

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
mgr inż. Dariusz Piątek

Załącznik Nr 3a
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Skarszewie
26-640 Skarszewy
ul. Wojska Polskiego 5
NIP: 796 265 62 56
Regon: 6[illegible]719

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023r.

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY

W 2023r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury był plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr: 2/2023 z dnia 10.02.2023r z późniejszymi zmianami.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie w 2023 r.	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	1 136 878,07	1 136 515,57	99,97
1.	Dotacje z budżetu JST	1 042 729,07	1 042 729,07	100,00
2.	Dotacje z innych źródeł	0,00	0,00	
3.	Przychody z działalności , w tym:	94 149,00	93 786,50	99,61
	- darowizny	9 200,00	9 200,00	100,00
	- sprzedaż usług	72 337,50	71 975,00	99,50
	- inne	12 611,50	12 611,50	100,00
II	**Środki pieniężne na początek roku**	9 531,02	9 531,02	100,00
III.	**Koszty ogółem, w tym:**	1 147 367,01	1 132 550,54	98,71
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	503 713,00	502 319,97	99,72
2.	Pochodne od wynagrodzeń	76 186,00	76 185,27	100,00
3.	Pozostałe:	567 468,01	554 045,30	97,63
	- amortyzacja	6 067,92	6 067,92	100,00
	- materiały	186 121,02	184 733,35	99,25
	- energia(światło, woda, gaz)	17 743,00	17 742,51	100,00
	- usługi transportowe	3 943,00	3 943,00	100,00
	- usługi remontowe	13 050,00	12 968,00	99,37
	- inne usługi obce	288 081,07	276 368,52	95,93
	- świadczenia dla pracowników	3 477,00	3 300,63	94,93
	- podróże służbowe	2 455,00	2 453,79	99,95
	- koszty reprezentacji i reklamy	12 762,00	12 760,93	99,99
	- podatki i opłaty	11 982,00	11 971,83	99,92
	- odpis na ZFŚS	8 497,00	8 496,11	99,99
	- pozostałe koszty	13 289,00	13 238,71	99,62
IV.	**Zysk(strata) brutto**	- 10 488,94	3 965,03	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	**Zysk(strata) netto**	- 10 488,94	3 965,03	

W 2023 r. zrealizowano przychody w wysokości 1 136 515,57 zł i stanowiły one 99,97% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące przekazana z budżetu Gminy na rok 2023 w wysokości 1 000 000,00 zł. MGOK realizował dwa zadania, na które otrzymał dotacje celowe w wysokości 50 000,00 zł w ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Skaryszew uchwalonego na lata 2023-2025". Na pierwsze z zadań „Akademia Tańca" przeznaczono 17 820,00 zł, niewykorzystaną część dotacji w wysokości 7 180,00 zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 29.12.2023r. Drugie zadanie w ramach programu to "Akademia Profilaktyki przez zabawę". Koszty w/w zadania wyniosły 24 909,07 zł. Niewydatkowaną kwotę w wysokości 90,93zł zwrócono na rachunek Gminy w dniu 15.12.2023 r.

W danym okresie Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury pozyskał przychody ze sprzedaży usług w ramach prowadzonej działalności, związane z realizacją zajęć: tanecznych, wokalnych, fitness, nauki gry na instrumentach, programowania, zajęć „Zdrowy kręgosłup", zajęć Jogi i zajęć sensorycznych dla maluchów „Sensogram" w łącznej kwocie 71 975,00 zł. Pozyskano przychody w postaci darowizny pieniężnej w wysokości 9 200,00 zł oraz otrzymano odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej za uszkodzony sprzęt nagłośnieniowy (procesor głośnikowy) w kwocie 2 923,50 zł. MGOK otrzymał nieodpłatnie z Urzędu Miasta i Gminy w Skaryszewie 2 sztuki gogli VR Oculus o wartości 4 578,00 zł. Dokonano również rozliczenia przychodów operacyjnych równolegle do odpisów amortyzacyjnych od sfinansowanego z dotacji celowej środka trwałego w kwocie 5 110,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki w 2023 roku wyniosły 1 132 550,54 zł i stanowiły 98,71 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu MGOK przeznaczył na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

Na **koszty osobowe** w roku 2023 składały się: płace pracowników - kwota: 371 622,29 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło - kwota: 130 697,68 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, FP - kwota 76 185,27 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 8 496,11 zł. **Koszty ogółem wyniosły: 587 001,35 zł,** co stanowi 99,76 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2023 r. **wyniosły 202 475,86 zł,** co stanowi 99,32 % planu.

Znaczną część środków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia, na które składają się: materiały do prowadzenia zajęć, artykuły biurowe, akcesoria do instrumentów muzycznych, artykuły przemysłowe, artykuły remontowe, środki czystości, artykuły spożywcze, olej napędowy, części samochodowe, sprzęt elektroniczny, instrumenty muzyczne, elementy nagłośnienia i oświetlenia, elementy garderoby dla Orkiestry OSP i zespołu muzycznego, a także koszty opłat za energię elektryczną, paliwo gazowe oraz za zużycie wody. Zakupiono wyposażenie, m.in. dmuchane combo i zamek, przyczepkę lekką, agregat prądotwórczy, garaż blaszany, stoły i ławki cateringowe oraz skrzynie transportowe.

Dużą część kosztów pochłonęły **usługi materialne,** na które w 2023 roku **przeznaczono 293 279,52 zł** i składają się na nie m.in: koncerty, spektakle, pokazy, zajęcia taneczne, warsztaty wokalne, zajęcia jogi, zajęcia dla maluchów Sensogram, nauka gry na instrumentach, usługi telekomunikacyjne, usługi transportowe, usługi kurierskie, usługi pocztowe, wynajem urządzeń oraz koszty obsługi imprez okolicznościowych, opłata za ścieki, usługi remontowe i konserwacja sprzętu, obsługa w zakresie BHP oraz ochrony danych osobowych, usługi gastronomiczne, wydruk banerów, a także usługi związane z eksploatacją samochodu i opłaty za utrzymanie programów komputerowych.

Inne koszty MGOK-u to m.in: delegacje służbowe w kwocie 2 453,79 zł, ubezpieczenia OC samochodów, przyczepy i wyposażenia w kwocie 3 938,00 zł, wynagrodzenia autorskie ZAIKS, opłaty startowe w zawodach lekkoatletycznych oraz podatek

od czynności cywilno-prawnych w kwocie 11 971,83 zł. Na świadczenia dla pracowników przeznaczono kwotę 3 300,63 zł, na którą składają się: świadczenia w ramach BHP, dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych, okresowe badania lekarskie oraz wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury poniósł również koszty związane z reklamą w wysokości 12 760,93 zł i zakupem nagród konkursowych na kwotę 9 300,71 zł.

W 2023 roku osiągnięto zysk w wysokości 3 965,03 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Skaryszewie nie realizował w 2023r. wydatków inwestycyjnych.

Stan należności i innych aktywów oraz zobowiązań jednostki na dzień 31 grudzień 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie :

L.P.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
	2	3	4
1.	**Należności ogółem :**	**15 047,95**	
	- z tytułu opłat za zajęcia	140,00	
	- stan środków na rachunku bankowym	14 907,95	
2.	**Zobowiązania ogółem , w tym :**	**1 050,77**	
	Krótkoterminowe, w tym :	1 050,77	
	- usługi telekomunikacyjne	129,97	
	- pozostałe rozrachunki (wpłaty na PPK)	328,30	
	- nadpłata z tyt. opłat za zajęcia.	592,50	
	Długoterminowe, w tym :	0	

Stan należności na 31 grudnia 2023r. wyniósł 15 047,95 zł, w tym wymagalnych 140,00 zł.
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł 14 907,95 zł.
Zobowiązania na koniec 2023 r. wyniosły 1 050,77 zł, w tym wymagalne 0 zł.
Jednostka terminowo regulowała zobowiązania.

DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Skaryszewie
Daniel Rogala

Załącznik Nr 3b
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

140065904 NIP 7962661524
MIEJSKO-GMINNA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w SKARYSZEWIE
26-640 Skaryszew, ul. Targowa 14
tel. (048) 510 30 41

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury za 2023 r.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie

W 2023 r. podstawą gospodarki finansowej Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 1/2023 z dnia 08.02.2023 r. z późniejszymi zmianami.
Realizację planu przedstawia poniższa tabela :

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r	Wykonanie za 2023 r	%
1	2	3	4	5/4:3/
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	677 741,00	676 693,02	99,85
1.	Dotacje z budżetu JST	655 000,00	653 952,02	99,84
2.	Dotacje z innych źródeł	18 100,00	18 100,00	100,00
3.	Przychody z działalności , w tym:			
	- darowizny	3 000,00	3 000,00	100,00
	- sprzedaż usług			
	- inne	1 641,00	1 641,00	100,00
II	**Stan środków na początek roku**	0,13	0,13	100,00
III.	**Koszty ogółem, w tym:**	678 268,63	677 224,17	99,85
1.	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	419 826,00	419 331,00	99,88
2.	Pochodne od wynagrodzeń	72 567,00	72 566,51	99,99
3.	Pozostałe:	185 425,63	185 326,66	99,95
	- amortyzacja	527,50	527,50	100,00
	- materiały	55 831,13	55 795,54	99,94
	- energia(światło, woda, gaz)	6 330,00	6 325,15	99,92
	- usługi transportowe			
	- usługi remontowe	17,00	0,00	0,00
	- inne usługi obce	104 818,00	104 814,84	99,99
	- świadczenia dla pracowników	4 410,00	4 022,35	91,21
	- podróże służbowe	500,00	489,02	97,80
	- koszty reprezentacji i reklamy	759,00	758,80	99,97
	- podatki i opłaty	1 000,00	916,00	91,60
	- odpis na ZFŚS	10 583,00	10 582,88	99,99
	- pozostałe koszty	1 100,00	1 094,58	99,51
IV.	**Zysk(strata) brutto**	- 527,63	- 531,15	
1.	Podatek dochodowy			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększenia straty)			
V.	**Zysk(strata) netto**	- 527,63	- 531,15	

W 2023 roku zrealizowano przychody w wysokości 676 693,02 i stanowiły one 99,85 % planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymana z budżetu Gminy w wysokości 618 952,02 zł. Biblioteka otrzymała również dotację celową z budżetu Gminy Skaryszew w wysokości 35 000,00 zł w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025" na realizację zadania pn. „Uzależnieniom mówimy NIE!", którego celem było ograniczenie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z nadużywania napojów alkoholowych, używania środków psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także uzależnień behawioralnych wśród dzieci i młodzieży, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości dorosłych mieszkańców, prowadzenie skoordynowanych działań profilaktycznych oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, edukacyjno-rozwojowych dla dzieci i młodzieży.

Jednostka otrzymała dotację od Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości 18 100,00 zł.

Inne przychody jednostki to Darowizna od Banku Spółdzielczego w Skaryszewie w wysokości 3 000,00 zł oraz otrzymała dary w postaci książek na kwotę 1 641,00 zł.

Łączne koszty związane z działalnością statutową placówki za 2023 r. wyniosły 677 224,17 zł i stanowiły 99,85 % ustalonego planu rocznego.

Zdecydowaną część budżetu Biblioteka przeznaczyła na wynagrodzenia osobowe pracowników i związane z tym pochodne.

Na **koszty osobowe** w roku 2023 składały się: płace pracowników – kwota 392 405,00 zł, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – kwota 26 926,00 zł i inne świadczenia opłacane z budżetu tj. pochodne od wynagrodzeń ZUS, Fundusz Pracy – kwota 72 566,51 zł oraz Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości – 10 582,88 zł. **Koszty ogółem wyniosły: 502 480,39 zł** co stanowi 99,90 % wykonania planu.

Koszty rzeczowe w 2023 roku wynosiły 62 120,69 zł co stanowi 99,93 % planu, część środków przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia na które składają się: elementy wyposażenia np. drukarki, komputer, tonery, tusze, ups itp., artykuły papiernicze i biurowe, artykuły elektryczne, artykuły przemysłowe, środki czystości, prenumerata czasopism, znaczki pocztowe oraz opłata za energię elektryczną.
Na zakup książek zaplanowano kwotę 36 178,13 zł, poniesione koszty łącznie z dotacją z Biblioteki Narodowej wyniosły 36 167,15 zł.

W 2023r. część kosztów przeznaczono na **usługi obce,** które wyniosły 104 814,84 zł, co stanowi 99,99 % planu. Składają się na nie mi.in.; usługi telekomunikacyjne, czynsz i ogrzewanie lokalu, dostęp do publikacji elektronicznych w Legimi (ebooki, audiobooki i synchrooboki), obsługa BHP, opłata za utrzymanie programów finansowo-księgowych, usługi pocztowe, tłoczenie płyty CD z nadrukiem, przegląd kopiarki, prowizje bankowe, obsługa informatyczna systemu bibliotecznego MATEUSZ, usługę projektowania i wykonania kart plastikowych dla czytelników oraz warsztaty laboratoryjne, z robotyki dla dzieci oraz wykłady w ramach „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2023-2025" .

Inne koszty Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej to: podróże służbowe – 489,02 zł, świadczenia dla pracowników czyli badania lekarskie, szkolenia, świadczenia w ramach BHP, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe - kwota 4 022,35 zł, podatki i opłaty czyli ubezpieczenie mienia, sprzętu i księgozbioru – kwota 916,00 zł.
Biblioteka poniosła również koszty związane z reklamą w wysokości 758,80 zł oraz z zakupem

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 49/2024
z dnia 29.03.2024 roku
Burmistrza Miasta i Gminy Skaryszew

URZĄD MIASTA I GMINY
w Skarszewie
WPŁYNĘŁO DNIA 2024 -02- 29
L. dz. 4047 zał. .....
podpis .....

p. Skarbnik

ZASTĘPCA BURMISTRZA MIASTA I GMINY
Robert Kuzma
29.02.2024

Dokument elektroniczny

Miejsce i data sporządzenia dokumentu

Skarszew (miasto) 2024-02-29

Dane nadawcy

Lidia Szczepanowska
26-640 Skarszew (miasto)
Czeremchowa 44
Województwo: MAZOWIECKIE
Powiat: radomski
Gmina: Skarszew (miasto)
PESEL: 68100902602
Telefon: +48509837420
Email: zozskar@pocztaplus.pl

Dane adresata

URZĄD MIASTA I GMINY W SKARYSZEWIE (26-640SKARYSZEW, WOJ. MAZOWIECKIE)

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO I PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA 2023 ROK

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i planu wydatków inwestycyjnych za 2023 rok

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skarszewie w załączeniu przekazuje sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i planu wydatków inwestycyjnych za 2023 rok.

Załączniki:

1. opisówka ZOZ za II półrocze 2023 (1).pdf - Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego i planu wydatków inwestycyjnych za 2023 rok

Dokument został podpisany, aby go zweryfikować należy użyć oprogramowania do weryfikacji podpisu. Data złożenia podpisu: 2024-02-29T09:38:46.365+01:00

Podpis elektroniczny

Podpis elektroniczny zweryfikowano pozytywnie
data 2024 -02- 29

PODPIS ZAUFANY
ANNA
GRUDZIEŃ
29.02.2024 09:20:10 (GMT+1)
Dokument podpisany elektronicznie podpisem zaufanym

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Skaryszewie za 2023 r.

I . Część opisowa

Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie zgodnie ze statutem realizuje zadania w zakresie opieki medycznej na rzecz pacjentów Gminy Skaryszew. Na realizację powyższych zadań Zakład uzyskuje środki finansowe z Narodowego Funduszu Zdrowia na podstawie zawartych umów na świadczenia zdrowotne w zakresie:
- podstawowej opieki zdrowotnej
- ambulatoryjnej opieki specjalistycznej /ginekologia/
- rehabilitacji leczniczej / fizjoterapia ambulatoryjna/

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej realizowane są świadczenia medyczne przez: lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarkę poz, położną poz, pielęgniarkę środowiskową w środowisku nauczania i wychowania.
Metoda finansowania świadczeń POZ oparta jest o roczną stawkę kapitacyjną na zadeklarowanego, ubezpieczonego pacjenta.
W 2023 PZOZ w Skaryszewie obejmował opieką medyczną 10 251 pacjentów oraz 1 435 uczniów.
Usługi świadczone w poradni specjalistycznej i rehabilitacji leczniczej finansowane są za wykonane punkty rozliczeniowe.
W Zakładzie zatrudnieni są pracownicy na umowę o pracę, umowę zlecenia oraz dodatkowo z lekarzami specjalistami zawarte są umowy cywilnoprawne.
W 2023 roku podstawą gospodarki finansowej Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie jest plan finansowy ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 10/2022 z dnia 30.12.2022 roku i plan wydatków inwestycyjnych ustalony Zarządzeniem Dyrektora nr 3/2023 z dnia 03.04.2023 roku.

W 2023 roku przychody zrealizowano w wysokości **4 910 953,46 zł.** co stanowiło 101,95 % planu rocznego. W tym:

- przychody ze świadczonych usług medycznych:	4 858 220,08 zł
w tym:	
- finansowanych z NFZ	4 852 559,08 zł
- ze sprzedaży usług medycznych(badania laborat., lekarskie)	5 661,00 zł
- przychody z wynajmu pomieszczeń:	32 010,00 zł
- pozostałe przychody	20 723,38 zł

Podstawowym źródłem przychodów były środki za zrealizowane świadczenia zdrowotne na podstawie umów z Narodowym Funduszem Zdrowia i stanowiły one 98,88 % przychodów ogółem. Pozostałe środki pozyskiwane były z wykonywania odpłatnych świadczeń medycznych w zakresie sprzedaży usług laboratoryjnych (nie przewidzianych w kontraktach z NFZ), badań lekarskich dla osób nieubezpieczonych, za wydawanie zaświadczeń lekarskich na życzenie pacjenta a także z wynajmu pomieszczeń na gabinety lekarskie stomatologiczne. Przychody ze świadczonych usług medycznych finansowanych z NFZ zostały wykonane w wysokości 101,88 % w stosunku do planowanych. Odpłatne świadczenia medyczne zostały wykonane w wysokości 47,18 % w stosunku do planu, są dodatkowym źródłem przychodów działalności Zakładu i zależą od indywidualnego zapotrzebowania pacjentów. Pozostałe przychody uzyskane zostały z odsetek od lokat terminowych.

W 2023 r. koszty wyniosły **4 680 939,24 zł** i stanowiły 97,18 % ustalonego planu rocznego. Znaczną część kosztów przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia:	3 098 776,96 zł
- pochodne od wynagrodzeń:	526 434,96 zł
oraz	
- zużycie materiałów:	161 017,21 zł

Na pozycję tę składają się między innymi: zużycie leków i środków opatrunkowych, zużycie sprzętu jednorazowego użytku, odczynników laboratoryjnych i innych materiałów medycznych, materiałów do konserwacji i bieżących remontów oraz wyposażenie.

- zużycie energii, wody i gazu i wody: 101 227,88 zł
- koszty usług materialnych: 202 802,20 zł

  Koszty dotyczą bieżących remontów, usług telekomunikacyjnych, naprawy i konserwacji sprzętu medycznego, usług transportowych, pocztowych, wywozu nieczystości, usług kominiarskich i innych.
- koszty usług niematerialnych: 423 579,79 zł

  Koszty dotyczą usług medycznych zakupionych w innych jednostkach służby zdrowia tj. badań usg, rtg, badań bakteriologicznych i laboratoryjnych oraz kontraktów lekarskich.
- podatki i opłaty lokalne: 5 667,00 zł
- koszty podróży służbowych: 21 043,22 zł

  Koszty w tej pozycji dotyczą ryczałtów samochodowych dla pracowników medycznych, którzy wykorzystują własne samochody na dojazdy do pacjentów oraz koszty delegacji służbowych.
- pozostałe koszty /ubezpieczenie budynków, OC/ 8 670,53 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: 36 631,65 zł
- pozostałe koszty 17 880,60 zł

  Koszty w tej pozycji dotyczą składek na Związek Pracodawców Ochrony Zdrowia Mazowsza, opłaty skarbowe, oraz kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych/
- amortyzacja 77 207,24 zł

  Wysokość odpisów amortyzacyjnych związana jest bezpośrednio z wartością środków trwałych oraz wartościami niematerialnymi i prawnymi posiadanymi przez jednostkę.

II. Część tabelaryczna

Realizacja planu za II półrocze 2023 roku przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie za II półrocze 2023 r.	%
1	2	3	4	5 /4:3/
I.	**Przychody ogółem, w tym:**	**4 817 000,00**	**4 910 953,46**	**101,95**
1.	Przychody ze świadczonych usług medycznych, w tym:	4 775 000,00	4 858 220,08	101,74
	- finansowanych z NFZ	4 763 000,00	4 852 559,08	101,88
2.	- sprzedaż usług medycznych (badania laborat., porady lekarskie)	12 000,00	5 661,00	47,18
3.	Przychody z wynajmu pomieszczeń	32 000,00	32 010,00	100,03
4.	Dotacja z budżetu samorządu na wydatki bieżące			
5.	Pozostałe przychody (odsetki bankowe, darowizny i inne)	10 000,00	20 723,38	207,23
II.	**Koszty ogółem, w tym:**	**4 817 000,00**	**4 680 939,24**	**97,18**
1.	Amortyzacja	85 000,00	77 207,24	90,83
2.	Zużycie materiałów	185 600,00	161 017,21	86,75
3.	Zużycie energii, wody, gazu	133 000,00	101 227,88	76,11
4.	Usługi materialne (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe, telekomunikacyjne, usługi kominiarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków i inne)	213 500,00	202 802,20	94,99
5.	Usługi niematerialne (badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, szkolenia i kursy, prowizje bankowe)	445 500,00	423 579,79	95,08
6.	Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	3 123 000,00	3 098 776,96	99,22
7.	Pochodne od wynagrodzeń	535 000,00	526 434,96	98,40
8.	Podatek i opłaty lokalne	5 700,00	5 667,00	99,42
9.	Podróże służbowe	25 000,00	21 043,22	84,17
10.	Pozostałe koszty (ubezpieczenia majątkowe, ubezpieczenia OC)	10 600,00	8 670,53	81,80
11.	Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	36 800,00	36 631,65	99,54
12.	Koszt własny sprzedaży materiałów			
13.	Koszty finansowe (odsetki od kredytu i wierzycieli)			
14.	Pozostałe koszty	18 300,00	17 880,60	97,71
15.	Rezerwa na nieprzewidziane wydatki			

PZOZ w Skaryszewie znajduje się w stabilnej kondycji finansowej. Plan przychodów na 2023 rok wynosi: **4 817 000,00 zł.** a wykonanie za 2023 rok wynosi: **4 910 953,46 zł.** co stanowi 101,95 % planu. Plan kosztów za ten okres został zrealizowany w 97,18 % w stosunku do zakładanego.

Uzyskane przychody pokrywają koszty związane z prowadzeniem bieżącej działalności.

W 2023 roku osiągnięto dodatni wynik finansowy w wysokości **230 014,22 zł.**

Realizacja wydatków inwestycyjnych w Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12 2023 roku.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2023 r.	%
1	2	3	4	5
1.	Modernizacja budynku Przychodni Rejonowej w Skaryszewie – docieplenie wraz z kolorystyką elewacji.	369 100,00 zł	369 031,00 zł	99,99
2.	**Ogółem**	369 100,00 zł	369 031,00 zł	99,99
3.	Źródło finansowania wydatków inwestycyjnych: - środki własne	369 100,00 zł	369 031,00 zł	99,99
4.	**Razem**	**369 100,00 zł**	369 031,00 zł	99,99

W związku z kontynuacją modernizacji budynku Przychodni Rejonowej w Skaryszewie wykonana została termomodernizacja wraz z towarzyszącymi robotami remontowymi i modernizacyjnymi elewacji istniejącego budynku. Poprzez modernizację uzyskano poprawę izolacyjności cieplnej oraz odnowione zostały zniszczone zewnętrzne elementy budynku.

Stan należności i zobowiązań jednostki na dzień 31 grudnia 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym: wymagalne
1	2	3	4
1.	**Należności ogółem, w tym:**	**435 907,24**	**0,00**
	- należności z Narodowego Funduszu Zdrowia	433 389,74	0,00
	- pozostałe należności	2 517,50	0,00
2.	**Zobowiązania ogółem, w tym:**	**189 315,02**	**0,00**
	Krótkoterminowe, w tym:	**189 315,02**	**0,00**
	- publicznoprawne (składki ZUS, podatek od wynagrodzeń, podatek od nieruchomości)	133 008,84	0,00
	- z tytułu zakupu leków i materiałów medycznych	2 919,01	0,00
	- z tytułu zakupu sprzętu i aparatury medycznej		0,00
	- z tytułu zużycia energii, gazu, wody	16 708,04	0,00
	- z tytułu zakupu usług obcych (remontowych, transportowych, medycznych i innych)	32 899,66	0,00
	- wobec pracowników (z tytułu wynagrodzeń, inne)	0,00	0,00
	- pozostałe zobowiązania	3 779,47	0,00

Stan należności na 31 grudnia 2023 roku wynosił: 435 907,24 zł. Zobowiązania za ten okres wyniosły: 189 315,02 zł. Należności i zobowiązania wynikają z bieżącej działalności jednostki. Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Skaryszewie na dzień 31.12.2023 roku nie posiadał należności i zobowiązań wymagalnych.

Skaryszew 29.02.2024 r.

Sporządził: Lidia Szczepanowska

Zatwierdził: Anna Grudzień