

ZARZĄDZENIE NR 50/21
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 29 marca 2021 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art.30, ust.2, pkt 4 i art. 61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz.713 ze zm.) oraz art.267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz.305) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2020 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za rok 2020 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

**Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 50/21
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 marca 2021r.**

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr XV/113/19 z dnia 27 grudnia 2019 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2020 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	86 993 203 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		78 605 047 zł,
b) majątkowe w kwocie		8 388 156 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	88 633 138 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		76 556 538 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		12 076 600 zł,
3)	deficyt w kwocie	- 1 639 935 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	3 940 571 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2 300 636 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2020 roku, w wyniku podjętych uchwał przez Radę Miejską w Szydłowcu w sprawie zmian w budżecie oraz Zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie dokonano zmian w planie budżetowym polegające na:

- 1) zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę 3.248.099 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 5.063.894 zł,
- 3) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 1.815.795 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.796.769 zł, w tym z tytułu:
 - wolnych środków o kwotę 1.498.595 zł,
 - pożyczki z BGK w kwocie 262.899 zł, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
 - niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z dotacji otrzymanej w 2019r. na realizację przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków z UE pn.: „ Nowe umiejętności-nowe możliwości” – 35.275 zł,
- 4) zmniejszenie rozchodów o kwotę 19.026 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2020 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	90 241 302 zł,
w tym:		
a)	bieżące w kwocie	82 236 736 zł.
b)	majątkowe w kwocie	8 004 566 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	93 697 032 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		80 339 893 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13 357 139 zł,
3)	deficyt budżetowy w kwocie	- 3 455 730 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	5 737 340 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	2 281 610 zł,

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

DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2020 roku wynosi **83.943.137,92 zł**, co stanowi **93,02 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach **90.241.302 zł**.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	82 236 736	79 836 300,66	97,08
2.	Dochody majątkowe	8 004 566	4 106 837,26	51,31
	RAZEM	90 241 302	83 943 137,92	93,02

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 82.236.736 zł – wykonanie – 79.836.300,66 zł w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	26.947.531	24.569.356,52	91,17
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	444.600	530.192,79	119,25
3	Dotacje	29.856.469	29.748.615,35	99,64
4	Subwencje	24.988.136	24.988.136,00	100
	Razem dochody bieżące	82.236.736	79.836.300,66	97,08

II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 24.569.356,52 zł, co stanowi 91,17 % planu 26.947.531 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 29,27 %.

Na te dochody składają się:

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

wykonanie 6.418.817,55 zł, tj. 87,94% założonego planu 7.299.000 zł

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

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

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

– plan 3.364.000 zł – wykonanie 3.041.108,31 zł.

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

- plan 17.000 zł - wykonanie 17.016 zł - (100,10 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 2.980.000 zł – wykonanie 2.790.463,52 zł (93,64%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2020 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny

– plan 7.000 zł – wykonanie 6.273 zł (89,62%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 175.000 zł – wykonanie 156.045 zł (89,17%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 185.000 zł – wykonanie 71.310,79 zł (38,55%)

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 3.935.000 zł – wykonanie – 3.377.709,24 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 2.900.000 zł – wykonanie 2.634.114,81 zł (90,84%)

§ 0320 podatek rolny

– plan 360.000 zł – wykonanie 308.552,85 zł (85,71%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 25.000 zł – wykonanie 17.012,18 zł (68,05%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 340.000 zł – wykonanie 214.397,40 zł (63,06%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

– plan 310.000 zł – wykonanie 203.632 zł (65,69%)

W 2020r. w związku z pandemią czasowo zamknięte zostało targowisko miejskie, natomiast po jego otwarciu zmniejszyła się liczba osób handlujących, w związku z czym nastąpił znaczny spadek opłaty targowej należnej gminie.

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 2.058.894,33 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 248.999,34 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz przekazano zaległości do egzekucji.

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

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

W związku z epidemią COVID-19, niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zawiesiły działalność, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne firmy. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych form wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenia podatku od nieruchomości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowej. Firmy transportowe, poszukując oszczędności, zaczęły rejestrować środki transportowe w innych gminach na terenie Polski, które mają konkurencyjne stawki podatkowe. Na skutek tych działań, gmina poniosła dotkliwe straty finansowe. Odejście jednego podmiotu z osób prawnych spowodowało spadek wpływów o ok 57%.

Obecnie funkcjonuje tylko jeden Zakład Pracy Chronionej. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Likwidacja wielu zakładów, masowe zwolnienia w dużym zakładzie Biella sp. z o.o, gdzie zatrudnienie znajdowali mieszkańcy naszej gminy przyczyniła się do wzrostu bezrobocia oraz trudności w opłacaniu podatków. Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia. Wprowadzono ścisłą współpracę z MOPS, która zaowocowała znacznym zmniejszeniem w stosunku do lat ubiegłych liczby wniosków o umorzenie osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zwiększyła się natomiast drastycznie liczba wydanych decyzji umorzeniowych dla osób prawnych i fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w stosunku do ubiegłego roku.

W 2020r. rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 46.666,10 zł oraz odsetki w kwocie 249 zł, co stanowi kwotę 46.915,10 zł.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2020 wyniosły 70.011,67 zł, w tym należność główna 68.077,67 zł. oraz odsetki 1.934 zł.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

- **osoby prawne** należność główna 11.609 zł, odsetki 31 zł, razem 11.640 zł
 - 2 decyzje w podatku od nieruchomości,

- **osoby fizyczne** należność główna 56.468,67 zł, odsetki 1.903 zł, razem 58.371,67 zł, w tym:

- 16 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 43.435,67 zł
- 6 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 287,00 zł
- 2 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 7,00 zł
- 6 decyzji w podatku od środków transportowych na kwotę 12.739 zł.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2020r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2.375.367,86 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne-	531.912,25 zł
podatek rolny os. prawne -	1.390,00 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	76.609,30 zł
Razem podatek od osób prawnych	609.911,55 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1.439.403,19 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	68.412,00 zł
podatek od środków transportowych- os. fizyczne	257.641,12 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1.765.456,31 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 582.583,49 zł, w tym:

- **osoby prawne - 124.038,33 zł.**

podatek od nieruchomości – 121.150,33 zł.

podatek rolny – 160,00 zł.

podatek leśny – 2.728,00 zł.

- **osoby fizyczne - 458.545,16 zł.**

podatek od nieruchomości – 453.314,16 zł.

podatek rolny – 245,00 zł.

podatek leśny – 4.986,00 zł.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych za 2020 rok to kwota 3.072.695,12 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2019r. wynoszą 168,33 zł. (3.072.695,12 zł : 18 253 = 168,33 zł).

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

W 2020 r. przekazano do realizacji - 516 tytułów wykonawczych na kwotę 294.894,68 zł.

W przypadkach, gdzie zawiodła egzekucja administracyjna, w celu ściągnięcia zaległości wszczęto egzekucję komorniczą i procedury zabezpieczenia hipoteką .

Hipoteką zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **3 podatników na kwotę 25.123,20 zł.**

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 30.110,50 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2020r. uzyskano kwotę 10.227,99 zł.

Wyegzekwowane zostały zaległości podatkowe od 4 dłużników.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, opłaty eksploatacyjnej, wieczystego użytkowania, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **na łączną kwotę 161.281,72 zł.**

W 2020 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 428 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 69.935,30 zł, w tym należność główna 65.574,50 zł i koszty upomnienia 4.360,80 zł.

W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 89.513,51 zł

KOSZTY EGZEKUCYJNE :

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 5.971,60 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 3.791,60 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 2.180,00 zł

Pozostałe koszty upomnień z lat 2014 - 2019 - 6.214 zł

Razem koszty upomnień w egzekucji - 8.394 zł

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miejskiego 16 wniosków o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 23 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

W trakcie prowadzonego postępowania w 19 przypadkach stwierdzono zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową i przekazano prowadzone sprawy do dalszej realizacji wyznaczonemu przez sąd organowi egzekucyjnemu.

W 2020r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji z tytułu zaległości o charakterze publicznoprawnym uzyskano kwotę 107.425,92 zł.

W 2020r., na skutek egzekucji sądowej z tytułu zaległości o charakterze cywilnoprawnym uzyskano kwotę 22.849,30 zł.

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

Wykonanie 887.493,69 zł, co stanowi 78,98 % założonego planu 1.123.672 zł.

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	2.300,00	2.489,20	108,23
2	podatek od spadków i darowizn	0360	60.000,00	66.498,35	110,83
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	761.372,00	457.322,78	60,07
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	300 000,00	361.182,76	120,40
	RAZEM		1.123.672,00	887.493,69	78,98

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

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

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

Podatek od czynności cywilnoprawnych – pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek , aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym. Niskie wykonanie powyższego dochodu spowodowane jest prawdopodobnie panującą pandemią. W roku poprzednim wykonanie podatku od czynności cywilnoprawnych wynosiło 730.762,73 zł, dlatego też na rok 2020 ustalono plan na poziomie wykonania roku ubiegłego.

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

II.1.1.3. Dochody z tytułu opłat realizowane na rzecz gminy przez Urzędy Skarbowe, Wydziały Urzędu Miejskiego, Jednostki organizacyjne gminy oraz Jednostki Gospodarki Społecznej z terenu Gminy.

Wykonanie 552.457,24 zł, co stanowi 95,25 % założonego planu 580.000 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	210.000,00	203.560,71	96,93
2	Opłata eksploatacyjna	046	60.000,00	21.678,28	36,13
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	310.000,00	327.218,25	105,55
	RAZEM		580.000,00	552.457,24	95,25

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

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

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

II.1.1.4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.**Dział 756 rozdz.75621 § 0010**

Wykonanie 12.205.375 zł, co stanowi 97,15% założonego planu 12.563.449 zł

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

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

Wykonanie 500.260,36 zł, co stanowi 73,02 % założonego planu 685.100 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 0470, §0550; rozdz.01095 ,70005, 80101, 80104 § 0750

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	047	5.200	3.694,91	71,06
2	Oplaty za wieczyste użytkowanie	055	140.000	57.860,13	41,33
3	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	539.900	438.705,32	81,26
	rozdz.01095				
	Oplaty łowieckie		2.000	1.915,11	95,76
	rozdz.70005				
	czynsze		509.200	402.328,14	79,01
	czynsze w mieszkaniach służb., wynajem sal dydaktycznych i hali sportowej		28.700	34.462,07	120,08
	rozdz. 80101				
	rozdz.80104				
	RAZEM		685.100	500.260,36	73,02

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2020r. pozostały zaległości w kwocie 73.873,60 zł. Zgodnie z art. 15j „Tarczy antykryzysowej” opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego za 2020 rok wnosi się w terminie do dnia 31 stycznia 2021r.
- Czynsze lokali gminnych – na koniec 2020r. pozostały zaległości w kwocie 51.259,18zł, w tym: najemcy lokali użytkowych 8.394,71zł:
 - dzierżawa boksów na targowicy pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 1.261,51 zł, prowadzona egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja,
 - dzierżawa lokalu w piwnicach ratusza 5.429,13 zł – w styczniu 2021r. został złożony wniosek udzielenie ulgi w spłacie należności, wniosek został pozytywnie rozpatrzony, umorzono kwotę 3.359,40 zł, pozostała kwota została uregulowana,
 - czasowe zajęcie nieruchomości – 1.049,44 zł – sprawa skierowana do egzekucji,
 - bezumowne użytkowanie gruntów 417,37 zł - sprawa skierowana do egzekucji,
 - za dzierżawę pojemników kwota 237,26 zł – sprawa u Komornika.
 Najem lokali gminnych socjalnych i komunalnych zaległość - 42.864,47 zł , prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze, ponadto zawarte są porozumienia na spłatę zaległości w ratach oraz realizowana jest możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 4.004.952,68 zł, co stanowi 85,28 % założonego planu 4.696.310 zł, w tym:

Rozdział 60016, 75618, 90002 § 0490

– plan 3.036.239 zł – wykonanie 2.720.574,36 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,
- Wpływ z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- Wpływy z opłaty adiacenckiej,
- Wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego.

W 2020r. firma „Globus” wystąpiła o zwrot wraz z odsetkami wszystkich uiszczonych przez w/w opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szydłowiec od dnia obowiązywania uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. powołując się na fakt stwierdzenia nieważności § 3 ust.2 w/w uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w zakresie ustalenia stawki za jednokrotne zatrzymanie na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Szydłowiec. Burmistrz Szydłowca Decyzją stwierdził nadpłatę w wysokości 52.003,29 zł. Nadpłata została zwrócona podatnikowi.

Rozdział 75618 § 0580

– plan 0,00 zł – wykonanie 20.825,10 zł

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

Kary dotyczą zajęcia pasa drogowego drogi gminnej w związku z budową infrastruktury technicznej bez wymaganego zezwolenia zarządcy drogi.

Rozdział 70005 § 0630

– plan 2.000 zł – wykonanie 1.843,36 zł

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

Rozdział 60016,70005, 75615, 75616, 75618, 85501, 85502, 90026 § 0640

– plan 34.000 zł – wykonanie 26.102,95 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 60016, 75618, 85505, 90019 § 0690

– plan 123.800 zł – wykonanie – 103.115,37 zł

Wpływy z różnych opłat, np.: opłaty za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich.

Rozdziały 70005, 75023, 80103, 80104, 80148, 85228,85505, 90001,90026,90095, 92601 § 0830

– plan 771.100 zł – wykonanie 493.924,82 zł

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność personelu za wyżywienie w przedszkolach, żłobkach i stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem sal, autobusu itp. Zmniejszenie wykonania dochodów za rok 2020 spowodowane było zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych od 12 marca 2020r. w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez wirusa SARS-CoV-2.

Zaległość w kwocie 43.892,18 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

Rozdziały 75615, 75616, 75618, 90026 § 0910

– plan 42.500 zł – wykonanie 30.407,70 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały

**60016,70005,75023,75085,80101,80104,85219,85501,85502,85505,90001,90005,90026,90095,
92195§ 0920**

– plan 104.400 zł – wykonanie – 40.514,82 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych, od należności cywilno-prawnych. Niskie wykonanie tego dochodu spotęgowała epidemia. Przeciwdziałając jej skutkom, Rada Polityki Pieniężnej wyraźnie obniżyła stopy procentowe, a co za tym idzie środki na rachunkach bankowych.

Rozdziały

70005,75023,75085,85154,85216,85501,85502,90003,90095 § 0940

– plan 206.685 zł – wykonanie – 247.300,74 zł

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych, w tym zwrot podatku VAT.

Rozdziały

60016,75023,80101,92695 § 0950

– plan 35.886zł – wykonanie – 48.245,47 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

Rozdział 75011, 85228, 85502,85503 § 2360

– plan 25.100 zł – wykonanie 39.750,34 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 179,80 zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 39.062,16 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 505,13 zł,
- Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5%) – 3,25 zł.

Rozdział 70005,75023,85202 § 0970

– plan 39.300 zł – wykonanie 32.150,15 zł.

Wpływy z różnych dochodów, refundacja za media, odprowadzanie ścieków deszczowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej. Niższe wykonanie powyższego dochodu w stosunku do założonego planu wynika niezwróceniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej. Wobec dłużników wszczęto procedurę egzekucyjną.

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

– plan 275.300 zł – wykonanie 200.197,50 zł.

- § 0660 plan 105.300 zł, wykonanie 65.734 zł

- § 0670 plan 170.000 zł, wykonanie 134.463,50 zł.

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

Zmniejszenie wykonania dochodów za rok 2020 spowodowane było zawieszeniem prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w placówkach oświatowych od 12 marca 2020r.

w związku z zagrożeniem epidemicznym spowodowanym przez wirusa SARS-CoV-2.

Ubytki w dochodach bieżących w związku ze skutkami epidemii COVID-19 zgodnie z art. 15zoa

ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych w 2020 roku wyniosły **1.443.341,12 zł**. Przez ubytki należy rozumieć różnicę między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020r. planowanymi dochodami z § 0010,0020,0310, 0320,0330, 0340, 0350, 0410, 0460, 0500 – kwota 20.893.120zł, a wykonanymi w tych paragrafach dochodami za 2020r. 19.449.778,88 zł.

Ubytki powstały przede wszystkim z niewykonania planu dochodów z podatków lokalnych, z tytułu opłaty eksploatacyjnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2057,2058, 2701

plan 444.600 zł, wykonanie 530.192,79 zł, co stanowi 119,25 % założonego planu, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 0,63 %

- Dział 750 rozdział 75095

plan 25.600 zł, wykonanie 25.543,40 zł

§ 2058 plan 25.600 zł, wykonanie 25.543,40 zł - refundacja poniesionych środków w 2019r. z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- Dział 852 rozdział 85295

plan 196.854 zł, wykonanie 196.853,42 zł

§ 2057 plan 196.854 zł, wykonanie 196.853,42 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach projektu pn.: „Nowe umiejętności- nowe możliwości”. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 175.000 zł, wykonanie 174.990,09 zł

§ 2057 plan 175.000 zł – wykonanie 174.990,09 zł - dotacja z dwóch grantów na w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 „Powszechny dostęp do szybkiego internetu”. W ramach dotacji zakupiono 74 laptopy dla szkół z terenu Gminy Szydłowiec do wsparcia procesu kształcenia.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 15.526 zł, wykonanie 114.634,48 zł

§ 2051 plan 15.526 zł – wykonanie 114.634,48 zł - dotacja na w ramach projektu Erasmus+mobilność uczniów. W roku 2020 wpłynęła kwota na dalsze lata realizacji projektu. W pierwotnym planie budżetu roku 2020 wprowadzono kwotę 15.526 zł, jako plan dochodów na 2020r.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 31.620 zł, wykonanie 18.171,40 zł

§ 2701 plan 31.620 zł – wykonanie 18.171,40 zł - dotacja na projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej „Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec-Rozwijanie umiejętności uczniów”. Zadanie trzyletnie. Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie.

II.1.3. Dotacje celowe i środki przekazane gminie w 2020 roku to kwota 29.748.615,35 zł, co stanowi 99,64 % założonego planu 29.856.469 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 35,44 %

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i 2060 plan 26.245.267 zł wykonanie 26.236.412,64zł, tj. 99,97 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 31,25 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095

plan 124.357 zł, wykonanie 123.752,26 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2020r. wpłynęło łącznie 273 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji celowej – 123.752,26 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 2.430,58 zł oraz kwota przeznaczona na wypłatę – 121.321,68 zł.

- Dział 750 rozdz.75011

plan 134.804 zł, wykonanie – 134.804 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 750 rozdz.75056

plan 31.326 zł, wykonanie – 31.305,10 zł

dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Powszechnego Spisu Rolnego

- Dział 751 rozdz. 75101

plan 3.860 zł, wykonanie 3.859,78 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75107

plan 120.875 zł, wykonanie 116.949,93 zł.

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Dział 754 rozdz. 75414

plan 5.600 zł, wykonanie 5.600 zł.

dotacja z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania „Modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej w Gminie Szydłowiec w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego”.

- Dział 801, rozdz. 80153,

plan 157.470 zł wykonanie 153.688,98 zł,

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

- Dział 851 rozdz. 85195

plan 1.400 zł, wykonanie 1400 zł.

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

- Dział 852 rozdz. 85215, 85219, 85228;

plan 140.831 zł, wykonanie 140.821,27 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, utrzymanie Ośrodka Pomocy, utrzymanie usług specjalistycznych opiekuńczych, usuwanie skutków klęsk żywiołowych

- Dział 855 rozdz. 85502

plan 7.357.000 zł wykonanie 7.356.965,59 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.

- Dział 855 rozdz. 85503

plan 544 zł wykonanie 469 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

- Dział 855 rozdz. 85504

plan 632.100zł, wykonanie 632.100 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związane z asystentami rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

- Dział 855 rozdz. 85513

plan 78.100 zł, wykonanie 77.711,43 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- Dział 855 rozdział 85501

plan 17.457.000 zł, wykonanie 17.456.985,30 zł

Resortowy program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”.

II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych JST na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek § 2030, 2040, 2310, 2320, 2460, 2690, 2710

- plan 3.611.202 zł, wykonanie 3.512.202,71 zł tj. 97,25 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 4,18 %, w tym :

- Dział 754 rozdział 75412

plan 30.400 zł, wykonanie 30.400 zł

§ 2710 plan 20.000 zł – wykonanie 20.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie remontu budynku w OSP Wola Korzeniowa w zakresie posadzek i tynków i pomieszczeniach garażowych,

§ 2710 plan 10.400 zł – wykonanie 10.400 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego do jednostki OSP Szydłowiec.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 17.453 zł, wykonanie 17.321,23 zł

§ 2030 plan 17.453 zł – wykonanie 17.321,23 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019r.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 117.834 zł, wykonanie 117.834 zł

§ 2030 plan 117.834 zł – wykonanie 117.834 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”);

- Dział 801 rozdział 80104

plan 867.686 zł, wykonanie 861.528,25 zł

§ 2030 plan 527.686 zł – wykonanie 527.686 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 340.000 zł – wykonanie 333.842,25 zł - dotacja/refundacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

- Dział 801 rozdział 80106

plan 10.000 zł, wykonanie 12.467,40 zł

§ 2310 plan 10.000 zł – wykonanie 12.467,40 zł - dotacja/refundacja za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu.

- Dział 801 rozdział 80149

plan 24.429 zł, wykonanie 24.429 zł

§ 2030 plan 24.429 zł – wykonanie 24.429 zł - dotacja w ramach zadań wychowania przedszkolnego.

- Dział 852

plan 2.166.586 zł, wykonanie 2.102.152,81 zł

rozd. 85213 §2030 plan 72.000 zł, wykonanie 70.898,34 zł

rozd. 85214 §2030 plan 322.000 zł, wykonanie 317.402,16 zł

rozd. 85216 §2030 plan 868.000 zł, wykonanie 863.486,35 zł

rozd. 85219 §2030 plan 456.800 zł, wykonanie 456.800,00 zł

rozd. 85228 §2030 plan 120.000 zł, wykonanie 108.825,00 zł

rozd. 85230 §2030 plan 280.000 zł, wykonanie 284.740,96 zł,

rozd. 85295 §2030 plan 47.786 zł, wykonanie 0,00 zł, brak wykonania w związku z brakiem

chętnych do skorzystania z programu „Wspieraj Seniora” na 2020r.

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej.

- Dział 855 rozdział 85504

plan 3.400 zł, wykonanie 3.400 zł

rozdz. 85504 §2690 plan 3.400 zł, wykonanie 3.400 zł - środki z Funduszu Pracy z Mazowieckiego Urzędu na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Program ten w 2020 roku dotyczył dofinansowania jednorazowego dodatku wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

- Dział 855 rozdział 85505

plan 68.040 zł, wykonanie 68.040 zł

rozdz. 85505 §2030 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Resortowemu programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „MALUCH”.

- Dział 854 rozdz.85415

plan 160.374 zł, wykonanie 136.285,30 zł

§ 2040 – plan 14.850 zł, wykonanie 13.652,50 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

§ 2030 plan 145.524 zł, wykonanie 122.632,80 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 70.000 zł, wykonanie 63.345 zł

§ 2710 plan 70.000 zł – wykonanie 63.345 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza – MAZOWSZE 2020, na zadanie „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szydłowiec”

- Dział 900 rozdział 90026

plan 50.000 zł, wykonanie 49.999,72 zł

§ 2460 plan 50.000 zł – wykonanie 49.999,72 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Szydłowiec.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 5.000 zł, wykonanie 5.000 zł

§ 2710 plan 5.000 zł – wykonanie 5.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – MAZOWSZE 2020 na zadanie

wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ulicy Małeckiego dla ROD Szydłowiec, kwota 5.000 zł

- Dział 921 rozdział 92120

plan 20.000 zł, wykonanie 20.000 zł

§ 2320 plan 20.000 zł – wykonanie 20.000 zł - dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie prac konserwatorskich przy pomniku Tadeusza Kościuszki w Szydłowcu.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 24.988.136 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 24.988.136 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 29,77 %,

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 13.957.443 zł
- część ogólna wyrównawcza - 10.402.673 zł.
- część równoważąca - 232.098 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 395.922 zł.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan 8.004.566 zł – wykonanie 4.106.837,26 zł, tj. 51,31% planu.

- Dział 600 rozdział 60016

plan 771.331 zł, wykonanie 424.722,28 zł

§ 6258 plan 321.331 zł, wykonanie 321.331 zł

Dotacja/refundacja środków z PROW na zadanie realizowane w 2019r. ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 - dł. 914,98 mb”

§ 6280 plan 200.000 zł, wykonanie 103.391,28 zł

Środki z Nadleśnictwa Skarżysko, jako współfinansowanie realizacji inwestycji pn.: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec”

§ 6300 plan 250.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w ramach wspólnej realizacji zadania pn.: „Zagospodarowanie terenów Pl. M. Konopnickiej w Szydłowcu”- w roku 2020 nie realizowano zadania.

- Dział 600 rozdział 60017

plan 115.000 zł, wykonanie 115.000 zł

§ 6630 plan 115.000 zł, wykonanie 115.000 zł

Dotacja w kwocie 60.000 zł z FOGR-u zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec”.

Dotacja w kwocie 55.000 zł z FOGR-u zadania „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec”.

- Dział 700 rozdział 70005

plan 1.580.000 zł, wykonanie 710.396,14 zł

§ 0760 plan 30.000 zł wykonanie 28.472 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

§ 0770 plan 1.550.000 zł, wykonanie 681.924,14 zł

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Partyzantów, Parkowej, Polanki, okolice ul. Kochanowskiego, Staszica oraz w sołectwie Sadek – 666.024,14 netto oraz 2 mieszkania komunalne w drodze bezprzetargowej dla głównego najemcy z 90% bonifikatą - 15.900 zł, zgodnie z Uchwałą Nr 276/LIII/10 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 lipca 2010r. w sprawie ustalenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób Gminy Szydłowiec, warunków udzielania bonifikaty oraz wysokości jej stawek procentowych przy sprzedaży lokali mieszkalnych należących do Gminy

W 2020 roku zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnych 757 i 758 - jednak brak było chętnych nabywców. W roku ubiegłym zostały sporządzone wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Jeden kompleks o pow. 2,8986ha, drugi kompleks o powierzchni 2,8593 w dzielnicy przemysłowej. W 2021r. planowane są do sprzedaży powyższe nieruchomości.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 90.462 zł, wykonanie 90.268,93 zł

§ 6330 plan 90.462 zł, wykonanie 90.268,93 zł

Dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2019 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 758 rozdział 75816

plan 0,00 zł, wykonanie 1.606.152 zł

§ 6290 plan 0,00 zł, wykonanie 1.606.152 zł

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.606.152 zł, które przeznacza się na wydatki inwestycyjne w 2021 roku. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2021 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

- Dział 900 rozdział 90001

plan 450.000 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6300 plan 450.000 zł, wykonanie 0,00 zł

Planowana dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”. Zadanie przesunięte do realizacji w latach 2021-2022.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 2.585.622 zł, wykonanie 702.073,72 zł

§ 6299 plan 392.345 zł, wykonanie 230.623,10 zł

Projekt „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pokrycie środków finansowych przez mieszkańców uczestniczących w projekcie. Kontynuacja zadania w roku 2021 i jego rozliczenie.

§ 6257 plan 887.510 zł, wykonanie 471.450,62 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Kontynuacja zadania w roku 2021 i jego rozliczenie.

§ 6299 plan 399.272 zł, wykonanie 0,00 zł

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pokrycie środków finansowych przez mieszkańców uczestniczących w projekcie. Kontynuacja zadania w roku 2021 i jego rozliczenie.

§ 6257 plan 906.495 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Kontynuacja zadania w roku 2021 i jego rozliczenie.

- Dział 900 rozdział 90015

plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

§ 6300 plan 10.000 zł, wykonanie 10 000 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2020 „Budowa linii oświetleniowej przy drodze Sadek-Sadek Komorniki na dł. 900 m, gmina Szydłowiec”

- Dział 900 rozdział 90095

plan 0,00 zł, wykonanie 135.460,25 zł.

§ 6257 plan 0,00 zł, wykonanie 135.460,25 zł – refundacja, końcowe rozliczenie projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu.

- Dział 921 rozdział 92109

plan 40.000 zł, wykonanie 39.867,34 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, na zadania:

„Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce 144 należącej do gminy Szydłowiec” - 10 000 zł,

„Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce” – 9.867,34 zł,

„Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia” – 10.000 zł,

„Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec” – 10.000 zł

- Dział 921 rozdział 92195

plan 2.081.845 zł wykonanie 0,00, zł

§ 6257 plan 1.568.204 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”.

§ 6259 plan 513.641 zł, wykonanie 0,00 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”- środki budżetu państwa.

Zadanie w 2020r. realizowane było ze środków własnych Gminy Szydłowiec. Kontynuacja zadania w roku 2021, w którym nastąpi refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

- Dział 926 rozdział 92605

plan 80.000 zł, wykonanie 72.141,60 zł.

§ 6300 plan 80.000 zł, wykonanie 72.141,60 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2020 na zadanie „Wsparcie infrastruktury sportowej w Gminie Szydłowiec poprzez utworzenie bezobsługowego parku linowego”

- Dział 926 rozdział 92695

plan 200.306 zł, wykonanie 200.755 zł.

§ 6260 plan 200.306 zł, wykonanie 200.755 zł –rozliczenie końcowe, wpływ refundacji środków poniesionych w latach ubiegłych z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadaniu „Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu”.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

II. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2020r.) **gminy to kwota 6.651.414,88 zł.**

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2020r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	600			Transport i łączność	8 743,20	8 200,95
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	8 743,20	8 200,95
	700			Gospodarka mieszkaniowa	236 158,33	135 572,03
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	141 121,69	73 873,60
			0750	czynsze dzierżawne w lokalach socjalnych i komunalnych 42.864,47zł, najemcy lokali użytkowych 8.394,71zł	83 209,54	51 259,18
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	9 460,52	8 439,25
			0970	media wspólnoty mieszkaniowe rozgraniczenie nieruchomości 2.000 zł	2 366,58	2 000,00
	750			Administracja publiczna	356,98	113,47
		75023	0970	faktury (media) Lokalna Grupa Działania "Razem na piaszkowcu"	356,98	113,47
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	3 316,88	3 316,88
		75412	0950	kara za odstąpienie od realizacji umowy - remont dachu OSP Wola Korzeniowa	3 216,88	3 216,88
		75416	0570	nałożone mandaty karne	100,00	100,00
	756			Dochody od osób prawnych	2 559 245,64	2 367 325,87
	756	75601	0350	sprawozdanie US	9 210,20	9 210,20
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości osób prawnych.	632 615,17	474 927,17
			0320	podatek rolny osób prawnych.	19,00	19,00
			0330	podatek leśny osób prawnych.	32,00	32,00
			0340	podatek od środków transportowych osób prawnych	25 679,92	25 679,92
			0500	sprawozdanie US	41,31	41,31
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	730,80	730,80
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 412,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości osób fizycznych	1 336 276,33	1 325 614,31
			0320	podatek rolny osób .fizycznych	36 656,59	36 591,59
			0330	podatek leśny osób fizycznych	2 854,26	2 854,26
			0340	podatek od środków .transportu osób fizycznych.	193 140,08	193 140,08
			0360	sprawozdanie US	6 421,65	1 823,26
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	2 954,18	2 954,18
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	15 021,09	15 021,09

	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna		
				- Żwir bet – 67.895,60 zł		
				- Agro-kruszmet – 2.128,54zł		
				- 4 U TRADE - 193.905,60 zł	263 929,74	263 929,74
			0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	875,00	875,00
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	18 007,32	13 832,40
			0580	kara za niezłożenie wniosku za zajęcie pasa drogowego	5 333,00	13,56
	801			Oświata i wychowanie	8 246,20	4 761,12
	801	80104	0660	kradzież gotówki z kasy pancерnej z tytułu z wpływ z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 117,00	
			0670	kradzież gotówki z kasy pancерnej z tytułu z wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach	2 361,50	
			0830	zwrot kosztów za pobyt w przedszkolu publicznym	6,58	
			2910	nieależnie pobrana dotacja - Królestwo Przedszkolaka	4 761,12	4 761,12
	852			Pomoc społeczna	12 606,48	12 606,48
		85216	0940	nieależnie pobrany zasilek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	12 417,48	12 417,48
		85228	0830	wpłaty za realizowane usługi opiekuńcze	189,00	189,00
	855			Rodzina	3 358 096,92	3 358 096,92
		85501	0940	nieależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegające zwrotowi do budżetu państwa	5 713,70	5 713,70
		85502	0940	nieależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	45 095,61	45 095,61
		85502	2360	zaliczki alimentacyjne	3 307 287,61	3 307 287,61
	900			Gospodarka komunalna	305 476,54	305 339,33
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	250 116,99	250 116,99
		90026	0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	10 744,58	10 744,58
			0830	usługi MWS	43 892,18	43 892,18
		90095	0830	media Strefa JP II	722,79	585,58
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	234 000,00
		92195	0950	kara nałożona na koncesjonobiorcę zgodnie z umową	234 000,00	234 000,00
	926			Kultura fizyczna	39 001,35	39 001,35
		92195	0950	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 1) dot. Zaplecza sportowego przy ul.Targowej w Szydłowcu 14.653,05 zł, 2) dot. Budowy ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągów pieszych na terenie Zalewu w Szydłowcu - 24.348,30 zł	39 001,35	39 001,35
Należności ogółem					6 765 248,52	6 468 334,40
				odsetki § 0910	734 377,04	0,00
				odsetki § 0920	183 080,48	183 080,48
				odsetki razem	917 457,52	183 080,48
				zgodne z Rb - 27S	7 682 706,04	6 651 414,88

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2020 wzrosły o ok.11%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.307.287,61 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 168.737,37 zł.

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

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

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

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2020r. w stosunku do 2019 roku w podatkach od osób fizycznych. Pandemia w 2020 nie oszczędziła mieszkańców gminy Szydłowiec. Wzrosła drastycznie ilość podań o umorzenie podatków i opłat lokalnych.

Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągальności zadania te stają się niemożliwe do realizacji. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, wszczęto egzekucję administracyjną. Niedokonywanie terminowych wpłat powoduje wzrost zadłużenia podatników wobec Gminy.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2020 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **93.697.032 zł** i wynoszą **84.042.603,02 zł**, co stanowi **89,70%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 77.079.140,87 zł i stanowi 95,94 % założonego planu 80.339.893,00 zł oraz 91,71 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 6.963.462,15 zł, co stanowi 52,13 % założonego planu 13.357.139 zł i 8,29 % wykonanych wydatków.

Wydatki 2020 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2020r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	13 357 139,00	6 963 462,15	52,13%	8,29%
Wydatki bieżące, w tym:	80 339 893,00	77 079 140,87	95,94%	91,71%
- wynagrodzenia i pochodne	33 893 544,00	33 030 571,22	97,45%	39,30%
- dotacje	4 224 639,00	4 155 804,82	98,37%	4,94%
- wydatki na obsługę długu	910 000,00	632 365,45	69,49%	4,94%
- pozostałe wydatki	41 311 710,00	39 260 399,38	95,03%	46,72%
Razem	93 697 032,00	84 042 603,02	89,70%	100,00%

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2020.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	549 367,00	546 081,46	99,40%	0,65%
600 - Transport i łączność	2 577 920,00	2 015 062,19	78,17%	2,40%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 005 297,00	751 406,95	74,74%	0,89%
710 - Działalność usługowa	17 226,00	11 356,14	65,92%	0,01%
750 - Administracja publiczna	7 986 960,00	7 551 416,84	94,55%	8,98%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	120 809,71	96,85%	0,14%

754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 781,00	673 107,70	90,01%	0,82%
757 - Obsługa długu publicznego	910 000,00	632 365,45	69,49%	0,75%
758 - Różne rozliczenia	169 938,00		0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	29 191 939,00	27 968 480,16	95,81%	33,28%
851 - Ochrona zdrowia	311 400,00	221 476,97	71,12%	0,26%
852 - Pomoc społeczna	5 048 477,00	4 803 231,39	95,14%	5,72%
853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,02%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 823,00	944 388,56	94,08%	1,12%
855 - Rodzina	26 512 777,00	26 488 193,31	99,91%	31,52%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 035 776,00	6 565 837,16	65,42%	7,81%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 739 199,00	4 066 393,98	60,34%	4,84%
926 - Kultura fizyczna i sport	744 417,00	665 995,05	89,47%	0,79%
Suma	93 697 032,00	84 045 603,02	89,70%	100,00%

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

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **77.079.140,87 zł tj. 95,94%** założonego planu w wysokości **80.339.893 zł**. Szczegółowe dane zawiera Tabela nr 2 kol. 8 i 9 do sprawozdania.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej kształtowały się one następująco:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

wykonanie **129.911,46 zł**, co stanowi **98,64%** założonego planu **131.697 zł**.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.159,20 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 123.752,26 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonanie **520.420,69 zł**, co stanowi **91,71 %** założonego planu **567.493 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 7.516,95 zł, co stanowi 96,37 % planu 7.800 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 7.516,95 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 512.805,26 zł, co stanowi 91,66 % planu 559.493 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża, paliwa) do remontów ulic, dróg, chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place - piasek, tablice informacyjne 150.558,77 zł
f.sołecki Zdziechów – zakup i montaż wiaty przystankowej – 7.354,01 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami i inne 254.738,22 zł
-f.sołecki remont drogi w Sadku (Sadek Polanki) – 36.869 zł,
- remont ul.Różanej – roboty budowlane – 109.839 zł.
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, przewozy, malowanie oznakowania poziomego, nadzory, zimowe utrzymanie dróg 87.969,04 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań egzekucyjnych 3.832,23 zł
- odsetki od nadpłaty za korzystanie z przystanków autobusowych 15.707,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie 376.238,95 zł, co stanowi 85,65% założonego planu 439.297 zł.

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 334.808,73 zł, co stanowi 84,23 % planu 397.497 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych, podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń 126.936,92 zł
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi 11.146,00 zł
- energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, 196.725,81 zł
usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania i inne

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 41.430,22 zł, co stanowi 99,12 % planu 41.800 zł

Odszkodowania za brak lokali socjalnych oraz koszty egzekucyjne i odsetki z tym związane.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 1.876,80 zł, co stanowi 69,51 % założonego planu 2.700 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe oraz serwisy kontenera sanitarnego przy cmentarzu w Szydłowcu.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 7.448.201,54 zł, co stanowi 94,94 % założonego planu 7.845.492 zł, to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 134.804 zł, co stanowi 100,0% planu 134.804 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń administracji rządowej oraz renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego finansowane w części z dotacji celowej – 134.804 zł,

750/75022 Rady gmin

Wykonanie: 266.050,72 zł, co stanowi 98,18% planu 270.980 zł

- wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej (§ 3030) 229.304,90 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym: zabezpieczenie lokalnej sieci komputerowej Biura Rady Miejskiej, zakup materiałów remontowych, rolet do pomieszczeń biurowych, tonerów do kserokopiarki oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady (§ 4210, § 4220): 8.309,85 zł
- zakup energii (§4260): 14.890,26 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja i przeglądy kserokopiarki, usługi przesyłowej energii cieplnej, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador, roczna opłata licencyjna oprogramowania do obsługi systemu transmisji sesji Rady Miejskiej, roczna opłata licencyjna oprogramowania do obsługi systemu elektronicznego głosowania dla Rady Miejskiej, monitoring, przeglądy techniczne windy, p. poż., odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej (§ 4300): 12.270,75 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 974,96 zł
- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (§ 4610): 300,00 zł

750/75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie: 5.919.674,31 zł, co stanowi 94,83 % założonego planu 6.242.128 zł

- **wynagrodzenia osobowe** ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440) 4.944.659,73 zł
- **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków (§ 4100) 38.996,02 zł

- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych (§ 4170) 19.828,50 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia**, w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, sprzęt komputerowy, oprogramowanie i akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, materiały do malowania pomieszczeń, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, wiązanki na uroczystości patriotyczne, prenumerata czasopism, oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu (§ 4210) 132.645,42 zł
- **zakup środków żywności**, w tym: woda mineralna, napoje dla pracowników Urzędu, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu (§ 4220) 5.223,68 zł
- **zakup energii** (§ 4260) 179.809,74 zł
- **zakup usług remontowych**, w tym: zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawa samochodów służbowych (§ 4270) 4.716,42 zł
- **zakup usług zdrowotnych** – badania profilaktyczne pracowników Urzędu (§ 4280) 5.196,56 zł
- **zakup usług pozostałych**, w tym: obsługa prawna, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych, opracowanie Strategii Rozwoju Oświaty w Gminie Szydłowiec na lata 2020-2025, opłata za usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego, odnowienie podpisów elektronicznych, przeglądy techniczne budynków, eksploatacja węzła ciepłego, usługa przesyłowa energii cieplnej, opłata za dozór techniczny urzędzeń, partycypacja w kosztach administrowania SSE, monitoring obiektów gminy, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania, bieżąca obsługa samochodów służbowych i inne (§ 4300): 456.851,27 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** (§ 4360): 24.168,15 zł
- **podróże służbowe krajowe** - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (§ 4410): 23.107,43 zł
- **różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** 71.097,12 zł
w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków, sprzętu elektronicznego, abonament radiowo-telewizyjny, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu ul. Piękna działka nr 1384/20, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe (§ 4430, § 4510, § 4520, § 4610):
- **szkolenia pracowników** wraz z kosztami delegacji (§ 4700): 13.374,27 zł

750/75056 Spis powszechny i inne

wykonanie 31.305,10 zł, co stanowi 99,93 % planu 31.326 zł

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych przez GUS na rzecz Powszechnego Spisu Rolnego 31.305,10 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 113.419,50 zł, co stanowi 89,31 % planu 127.000 zł

- | | |
|--|--------------|
| • materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze | 15.649,93 zł |
| • usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) | 96.861,69 zł |
| • opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne | 907,88 zł |

Pandemia w roku 2020 pokrzyżowała wiele planów. Odwołano część wydarzeń, podejmowanie kolejnych działań stało pod znakiem zapytania, a to co zostało zorganizowane odbywało się w reżymie sanitarnym. W związku z panującą sytuacją koncentrowano się na pełnieniu funkcji informacyjnej oraz promocji Gminy Szydłowiec w audycjach radiowych, prasie, mediach społecznościowych i internecie.

Organizacja bądź współorganizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, patriotycznych, itp.

1. 157. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 17-19.01.2020r.
2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 02.03.2020r.
3. 229 Rocznicą Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2020r.
4. 76 Rocznicą Śmierci Żołnierzy Armii Krajowej w Wysokiej – 24.05.2020r.
5. 76 Rocznicą Powstania Warszawskiego – 01.08.2020r.
6. Rekordowe Wakacje nad zalewem w Szydłowcu – 09.08.2020r.
7. 100 Rocznicą Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego – 15.08.2020r.
8. Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej – 22-23.08.2020r.
9. 76 Rocznicą Bitwy pod Ciechostowicami – 30.08.2020r.
10. Mobilne Studio Radia Radom nad szydłowieckim zalewem – 30.08.2020r.
11. 81 Rocznicą Wybuchu II Wojny Światowej – 1.09.2020r.
12. Street Food Polska Festiwal, pokaz graffiti na żywo na Rynku Wielkim – 4,5,6. 09.2020r.
13. 81 Rocznicą Bitwy pod Barakiem – 08.09.2020r.
14. Co za jazda Szydłowiec 2020, Finał akcji nad szydłowieckim zalewem – 20.09.2020r.
15. Pokaz kuglarstwa ogniowego na Rynku Wielkim - 20.09.2020r.
16. 81 Rocznicą Powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09.2020r.
17. Święto Odzyskania Niepodległości – 11.11.2020r.

Inne przedsięwzięcia:

1. Orszak Trzech Króli – 06.01.2020r.
2. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12.01.2020r.

3. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 22,23.02.2020r.
4. Dzień Kobiet z zespołem Fantazja w szydłowieckim zamku – 08.03.2020r.
5. Akcja rozdawania maseczek na Rynku Wielkim – 17.04.2020r.
6. Turniej Plażowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza – 11.07.2020r.
7. 9 Pomidzi Hit Festiwal – 02.08.2020r.
8. Turniej Dwójek Koszykarskich – 09.08.2020r.
9. Festyn Międzypokoleniowy organizowany przez Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja – 29.08.2020r.
10. Turniej Plażowej Piłki Nożnej na zakończenie wakacji – 30.08.2020r.
11. X Turniej Piłki Nożnej Drużyn OSP – 05.09.2020r.
12. II Memoriał im. Marcina Pawlaka – 03.10.2020r.
13. Kulturalna Integracja, spotkanie z kulturą lokalną zorganizowane przez Mazowieckie Stowarzyszenie Integracja – 04.10.2020r.
14. Tymex Boxing Night – 21.11.2020r.
15. Memoriał im. Władysława Kramczyka – 05.12.2020r.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

wykonanie 878.394,61 zł, co stanowi 94,0 % planu 934.474 zł

Wydatki poniesione na obsługę finansową i organizacyjną jednostek oświatowych i żłobków miejskich, w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 818.584,54 zł, wydatki rzeczowe 59.810,07 zł.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 jednostka ZEiFO w 2020r. otrzymała pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości 52.799,97 zł.

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 104.553,30 zł, co stanowi 99,78 % planu 104.780 zł

- diety dla sołtysów przyznawane na podstawie uchwały Nr VI/44/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14.03.2019 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec oraz uchwały Nr XXV/188/20 Rady Miejskiej w Szydłowiecu z dnia 27.11.2020 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłaty diet radnym i sołtysom Gminy Szydłowiec 86.820,00 zł
- kładki z tytułu członkostwa gminy w związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin 17.073,30 zł

- na Rzecznictwo Społeczeństwa Informacyjnego,
- odsetki – zwrot dotacji – Termomodernizacja budynku WTZ 660,00 zł

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 120.809,71 zł, co stanowi 96,85 % założonego planu 124.735 zł

751/75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 3.859,78 zł, co stanowi 99,99 % planu 3.860,00 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych - aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.859,78 zł.

751/75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

wykonanie 116.949,93 zł, co stanowi 96,75 % planu 120.875 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie – przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP - finansowane ze środków dotacji celowych

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 604.588,48 zł, co stanowi 89,80 % założonego planu 673.224 zł

754/75404 Komendy Wojewódzkie Policji

wykonanie 2.499,00 zł, co stanowi 99,96 % planu 2.500,00 zł

dofinansowanie do bieżącego funkcjonowania KPP w Szydłowcu.

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 409.673,48 zł, co stanowi 90,22 % planu 454.076 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, kierowców z poszczególnych OSP wraz z FŚS i umowy zlecenia – OSP Wola Korzeniowa, komendant miejsko-gminny, OSP Wysoka, 164.708,83 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, 57.413,50 zł
na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U z 1991 r, Nr 81, poz.351 z późn. zm.), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr 144/XXX/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
- dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo – gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP, akumulatorów, ubrania koszarowe dla członków OSP i inne, art. spożywcze – akcje ratowniczo-gaśnicze, otrzymano dofinansowanie 82.554,83 zł

dla jednostek OSP w kwocie 10.400 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego	
• energia elektryczna, woda	26.253,33 zł
• bieżące remonty samochodów pożarniczych, remont budynku OSP w Woli Korzeniowej 39.975 zł, w tym dotacja 20.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego,	41.582,20 zł
• badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe	1.250,00 zł
• przeprowadzono przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic, monitoring budynków OSP, legalizacja butli, regulacja oraz czyszczenie kotła c.o., monitoring, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych i inne	21.353,49 zł
• opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne	2.331,30 zł
• ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP	12.226,00 zł

Jak co roku na terenie Gminy Szydłowiec największą ilość interwencji odnotowuje się na wiosnę, jest to spowodowane dużą ilością pożarów nieużytków. Taki stan rzeczy utrzymuje się od lat i spowodowany jest tym, iż terenie Gminy Szydłowiec w większości zajmują tereny rolnicze i lasy.

W 2020 roku jednostki uczestniczyły w 344 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w akcjach gaszenia pożarów 230 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń 51, 3 wyjazdy do alarmów fałszywych i 59 zabezpieczeń rejonu.

W związku z pojawieniem się zachorowań na terenie Polski na ostrą zakaźną chorobę układu oddechowego COVID 19, wywoływaną przez wirusa SARS-CoV-2, zgodnie z rozporządzeniem ministra zdrowia od 20 marca obowiązuje w Polsce stan epidemii.

Od początku wprowadzenia stanu epidemii, jednostki OSP nie uczestniczyły w żadnej interwencji związanej z zwalczaniem oraz przeciwdziałaniem skutkom zakażenia, oraz nie uczestniczyły w akcjach, w których poszkodowany był nosicielem wirusa.

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 70.885,85 zł, co stanowi 87,73 % planu 80.798 zł

• wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS	62.370,63 zł
• usługi telekom., ryczałt samochodowy	1.915,22 zł
• modernizacja systemu łączności radiotelefonicznej w Gminie w ramach Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego. W ramach realizacji zadania zamontowano nowy radiotelefon cyfrowo-analogowy wraz z zasilaczem, zainstalowano nowy system antenowy wraz z kablem koncentrycznym, odgromnikiem i końcówkami antenowymi. Zdemontowano elementy starego systemu, środki z dotacji 5.600 zł	6.600,00 zł

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

754/75421 Zarządzanie kryzysowe

wykonanie 121.530,15 zł, co stanowi 89,46 % planu 135.850 zł

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione przez jednostki:

- Urząd Miejski w Szydłowcu kwota 80.983,50 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 17.944,51 zł
- Oświata, Żłobki Miejskie i ZEiFO kwota 22.602,14 zł.

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 632.365,45 zł, co stanowi 69,49 % planu 910.000 zł.

- Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytu oraz koszty związane z zadłużeniem 632.365,45 zł . W związku z pandemią obniżono stopy procentowe, dzięki czemu odsetki od zobowiązań uległy zmniejszeniu.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bieżące - rozdysponowano kwotę 291.062 zł z zaplanowanych rezerw ogólnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 461.000 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 169.938 zł.

Rezerwa kryzysowa – z sumy 208.000,00 zł rezerwy kryzysowej budżetu gminy tworzonej zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. (Dz. U z 2017r. poz,209 z późn. zm.) rozdysponowano kwotę 90.000,00 zł - środki finansowe dla jednostek gminnych na przeciwdziałanie COVID-19.

Rezerwa ogólna – z sumy 253.000 zł rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 201.062 zł – środki finansowe na nieprzewidziane wydatki jednostek gminnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie 27.692.696,37 zł, co stanowi 96,30 % planu 28.758.040 zł.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

wykonanie 16.472.803,47 zł, co stanowi 99,57% planu 16.543.818 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 14.864.608,59 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.160.373,72 zł,
- wydatki ze zwiększonej subwencji oświatowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 82.501,87zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 185.820,02 zł, w tym kwota 4.438,90 zł wydatki ze zwiększonej subwencji oświatowej na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu,
- fundusz sołecki Wysoka 4.509,18 zł,
- realizacja projektu pn. „Zdalna Szkoła” i „Zdalna Szkoła Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego, współfinansowanego środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – zakup laptopów – 174.990,09 zł

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 jednostki oświatowe (PSP Sadek, PSP Wysoka) otrzymały pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości 83.893,55 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonanie 1.629.629,95 zł, co stanowi 99,20% planu 1.642.789 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.391.071,28 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 223.960,29 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 14.598,38 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

wykonanie 4.838.351,38 zł, co stanowi 98,65 % planu 4.904.662 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.975.202,27 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 233.077,05zł,
- wydatki żywieniowe 138.066,30 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 54.397,70 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli – 1.437.608,06 zł.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 jednostki otrzymały pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości 127.066,54 zł.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

wykonanie 120.673,10 zł, co stanowi 95,02 % planu 127.000 zł , w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego – 95.890,20 zł
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 24.782,90 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 387.966,60 zł, co stanowi 77,27 % planu 502.072,00 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 216.089,08 zł,
- wydatki rzeczowe 171.877,52 zł w tym: zakup paliwa i olejów 42.708,78 zł,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów 58.624,98 zł,
- zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 56 450,28 zł,
- remonty bieżące i naprawy 10.071,48 zł,
- ubezpieczenia pojazdów 4.022zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie 51.901,23 zł, co stanowi 43,45 % planu 119.445 zł , w tym:

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

Mniejsze wykonanie spowodowane jest pandemią COVID-19 i brakiem możliwości skorzystania ze szkoleń stacjonarnych. W 2020r. wykorzystano tylko szkolenia z ofert on-line.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne

wykonanie 1.131.857,25 zł, co stanowi 79,81 % planu 1.418.134 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 810.133,44 zł,
- wydatki rzeczowe 37.838,93 zł,
- wydatki żywieniowe 283.884,88 zł.

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

wykonanie 1.136.792,73 zł, co stanowi 93,37 % planu 1.217.522 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 532.740,27 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia 10.071,44 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli 593.981,02 zł

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

wykonanie 1.750.360,28 zł, co stanowi 85,91 % planu 2.037.411 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.415.160,83 zł,
- wydatki pomocy dydaktycznych i doposażenia 41.455,72 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 293.743,73 zł

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

wykonanie 153.688,98 zł, co stanowi 97,60 % planu 157.470 zł , w tym:

- wydatki z dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie 18.671,40 zł, co stanowi 21,29 % planu 87.717 zł , w tym:

- realizacja wydatków z dwóch projektów: projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” 18.171,40zł i projekt ERASMUS+ w wysokości 500zł. Niskie wykonanie wydatków związane było z panującą pandemią COVID-19, realizacja przesunięta na kolejny rok.

W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 placówki jednostki otrzymały pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości ogółem 287.114,91 zł.

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2019 wyniosło kwotę 250.842,43 zł a naliczenie składek ZUS 47.728,52 zł. Zostało wypłacono w dniu 24 stycznia 2020 r.

Na remonty, naprawy i materiały do bieżących napraw w placówkach oświatowych przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 190.084,16 zł, w tym m.in.: w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdowie 33 780,98 zł remont dachu łącznika, w budynku oddziału przedszkolnego montaż wykładziny PCV 6 715,80 i remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 2 000zł, w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu naprawa lamp w hali sportowej 5 535zł, montaż drzwi aluminiowych 6 900zł, naprawa instalacji w wymiennikowni i przebudowa wodomierza 3 828,70zł, w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szydłowcu naprawa kociołków i patelni elektrycznej zaplecza kuchennego na kwotę 7 124,39zł oraz naprawa i akrylowanie posadzki 1 500zł. Wykonano również naprawy autobusu i busa służących do przewozu uczniów na kwotę 10 650,83zł. Natomiast na zakup pomocy dydaktycznych i „wyprawki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 97 678,51zł.

Z dofinansowań zewnętrznych wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

• subwencja oświatowa	w kwocie	13 854 891,00 zł
w tym:		
- na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 2 684 385zł		
- na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć 87 000zł		
• środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej	w kwocie	102 552,00 zł
- na dofinansowanie wyposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń w wysokości 15 000 zł (PSP Nr 1)		
- na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych w kwocie 87 552zł		
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (otrzymana dotacja 14 850 zł – zwrot 1 197,50zł)	w kwocie	13 652,50 zł
• dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (otrzymana dotacja 157 470 zł – zwrot 3 781,02zł)	w kwocie	153 688,98 zł
• projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” (otrzymane środki 18 171,41 zwrot 0,01)		18 171,40 zł
• dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	w kwocie	669 949,00 zł
• projekt ERASMUS + mobilność kadry		500,00 zł
	Razem:	14 813 404,88 zł

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

wykonanie **221.476,97 zł**, co stanowi **71,12 % planu 311.400 zł**.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie **35.607,13 zł**, co stanowi **93,46% planu 38.100 zł**, w tym:

- dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec”.

Wykorzystano kwotę 33.500,00 zł, tj. 100% założonego planu 33.500 zł.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej
2. UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu
3. Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec
4. Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu
5. Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – Zamek, Szydłowiec
6. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec
7. UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie
8. Stowarzyszenie Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, Szydłowiec
9. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec
10. Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
11. Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec
12. Fundacja PRO EDU CADIS, Szydłowiec
13. Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec
14. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Szydłowiec
15. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
16. Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze, Szydłowiec
17. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
18. Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Sz-c
19. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Sz-c
20. „Związek Strzelecki” Oddz. Szydłowiec

- na programy profilaktyczne związane z narkomanią wydatkowano **2.107,13 zł**. Były to programy organizowane przez Gminną Komisję, Powiatową Policję w Szydłowcu oraz szkoły z terenu gminy Szydłowiec.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie 184.574,84 zł, co stanowi 67,88% planu 271.900 zł, w tym:

- dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **30.000,00 zł**. Wykorzystano kwotę **28.390,00 zł**.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec
- FUNDACJA PRO EDU CADIS, Szydłowiec
- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec
- UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej
- UKS „SPARTAKUS” przy PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu

- Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2, Szydłowiec
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłówek
- Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Sz-c
- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”

- dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **30.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 28.000,00 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec
2. FUNDACJA PRO EDU CADIS, Szydłowiec
3. Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec
4. Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec
5. Uczniowski Klub Sportowy „REKORD”, Szydłowiec
6. Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec
7. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
8. UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu
9. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
10. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec
11. UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu
12. Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
13. UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie
14. UKS KORONA przy PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
15. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2, Szydłowiec
16. UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej

4. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” - **10.000,00 zł. Wykorzystano 9.850,00 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- UKS „REKORD”, Szydłowiec
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c
- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”
- UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie

Łącznie dotacje w planie 2020r. wynosiły 77.000 zł, wykonanie 66.240 zł.

W związku z pandemią nie realizowano zadania: „Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin”.

5. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Zarządzenie Burmistrza Szydłowca Nr 22/19 z dnia 12 lutego 2019 r. - **kwota 17.118 zł. Wykorzystano w całości.**

Zarządzenie realizowały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu
 2. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu
 3. PSP Nr 1 w Szydłowcu
 4. PSP Nr 2 w Szydłowcu
 5. PSP w Majdowie
 6. PSP w Wysokiej
 7. PSP w Sadku
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów – **kwota 52.319,47 zł.**
 - Udział w szkoleniach i delegacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 809,30 zł.**
 - Opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – **kwota 1.200 zł.**
 - Opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 4.900 zł.**
 - Zakup energii – **811,02 zł.**
 - Zakup usług telekomunikacyjnych – **543,53 zł.**
 - Wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych oraz organizacji, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Wydatkowano kwotę **40.633,52 zł.**
1. PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu - „ Szkoła bez uzależnień –integracja młodzieży szkolnej”
 2. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu „Ruch łagodzi stresy”
 3. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu - „Każdy dzień to krok do celu”
 4. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu - „Bądź aktywny bez uzależnień”
 5. Centrum Kształcenia zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu – Program Profilaktyczny „MŁODOŚĆ BEZ UZALEŻNIEŃ”
 6. Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia” w Szydłowcu – Program profilaktyczny „Mazowiecka Sportowa senioriada 2020”
 7. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywczy” - Program profilaktyczny „Jestem przedszkolakiem”

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wykonanie 1.295 zł, co stanowi 92,50% planu 1.400 zł , w tym:

- wydatki z dotacji poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2020 roku ze środków zleconych wydano 21 decyzji.

852 POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 4.803.231,39 zł, co stanowi 95,14% plan 5.048.477 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wykonanie 278.880,31 zł, co stanowi 100% plan 278.890 zł

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

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

W 2020 roku w domach pomocy przebywało 12 pensjonariuszy w następującym podziale: DPS Łaziska - 1 osoba, DPS Jedlanka - 1 osoba, DPS Wierzbica - 2 osoby, DPS Drzewica - 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby, DPS Starachowice – 1 osoba, DPS Ostrowiec Świętokrzyski 1 osoba.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

wykonanie 3.581,76 zł, co stanowi 83,30% plan 4.300 zł

- środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W 2020 roku liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich okresów – 19. Liczba Niebieskich Kart „A”, które zostały złożone w toku trwania tej samej procedury w 2020 roku – 7. Liczba Sporządzonych Niebieskich Kart „C” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku – 10. Liczba Sporządzonych Niebieskich Kart „D” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2020 roku – 4. W 2020 roku Zespół Interdyscyplinarny miał 8 spotkań. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart – 29.

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

wykonanie 70.898,34 zł, co stanowi 98,47% plan 72.000 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne dla 130 osób pobierających zasiłki stałe. W 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa.

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

wykonanie 372.249,21 zł, co stanowi 98,55% plan 377.731 zł

- wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. Należy tu wymienić zasiłki okresowe, celowe i specjalne celowe. Świadczona pomoc miała na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin będących w trudnych warunkach materialnych.

W 2020 roku wydatkowano kwotę ogółem **372.249,21 zł**, tj. 98,55% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **54.847,05 zł**, tj. 98,41 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **317.402,16 zł**, tj. 98,57 % planu.

Gmina powyższą kwotę wydatkowała na:

- zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę **317.402,16 zł**
- zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę **54.847,05 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 101 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz zakup paczek świątecznych dla osób samotnych na kwotę **26.331,05 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę **1 000,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 29 rodzin na kwotę **13.880,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 27 rodzin na kwotę **8.870,00 zł**
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę **4.766,00 zł**

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wykonanie 112.581,43 zł, co stanowi 99,97% plan 112.620 zł

- wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Dodatek mieszkaniowy stanowi świadczenie pieniężne, które wspiera funkcję ekonomiczną rodziny poprzez dofinansowanie opłat za zajmowany lokal. Czynnikiem kształtującymi wysokość przyznanego dodatku mieszkaniowego są: wysokość posiadanych dochodów w stosunku do najniższej emerytury, liczba członków gospodarstwa domowego oraz wysokość ponoszonych wydatków mieszkaniowych za zajmowany lokal.

Dodatek energetyczny stanowi częściową rekompensatę kosztów ponoszonych z tytułu opłat za energię elektryczną.

Ośrodek w 2020 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **112.581,43 zł**, tj. 99,97% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **2.374,10 zł** – dla 33 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (179 świadczeń) i na obsługę kwotę **45,90 zł**,
- ze środków własnych na kwotę **110.161,43 zł** – dla 87 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (666 świadczeń).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wykonanie 868.340,12 zł, co stanowi 99,24% plan 875.000 zł

- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS. Wypłacono 1556 świadczeń dla 149 rodzin. Na realizację zadania własnego wydatkowano w 2020 roku kwotę **863.486,35 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa,

- zwrot dotacji 4.853,77 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie 1.845.631,53 zł, co stanowi 99,31% plan 1.858.365 zł

- wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W 2020 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **1.845.631,53 zł**, tj. 99,31% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1.385.421,13 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **460.210,40 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie 720.526,70 zł, co stanowi 97,68% plan 737.645 zł

- wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 50 ust. 1 usługi opiekuńcze przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych w 2020 roku skorzystało **76 osób**.

Na realizację powyższych zadań w 2020 roku ogółem wydatkowano – **720.526,70 zł**, w tym:

- ze środków własnych gminy – **286 800,83 zł**,
 - ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **134 990,87 zł**.
 - ze środków własnych gminy na realizację programu „Opieka 75+” – **109 245,00 zł**,
 - ze środków z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – **108 825,00 zł**,
 - ze środków własnych gminy na realizację usług dla osób niepełnosprawnych – **80 665,00 zł**.
- Ośrodek od marca 2020 roku realizuje Rządowy program „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych. Usługami z ww. programu objęto **24 osoby**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie żywienia

wykonanie 355.926,20 zł, co stanowi 90,80% plan 392.000 zł

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

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

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

Ogółem w **2020 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **19 737** posiłków w tym:

- dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – **1 406** posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – **11 497** posiłków,
- dla dzieci i uczniów w formie posiłku bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – **1 087** posiłków,
- dla pozostałych osób **6 834** posiłków.

W 2020r. z posiłków skorzystało **334 dzieci i dorosłych**, w tym **297 dzieci w szkołach i przedszkolach** na ogólną kwotę **97 647,00 zł**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **267 rodzin** na łączną kwotę **258 280,00 zł**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła **355.926,20 zł**, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **71.185,24 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **284.740,96 zł**.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wykonanie 174.615,79zł, co stanowi 51,37% plan 339.926 zł

1. Program teleopieki „Alarm dla życia”

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

W **2020 roku** programem objęto **21 osób** i wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **21.420,00 zł**, tj. 99,63% planu.

2. Ogólnopolska Karta Seniora

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

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

Program Ogólnopolska Karta Seniora ma na celu aktywizację oraz edukację seniorów z zakresu zdrowia, prawa, ekonomii i bezpieczeństwa. W całej Polsce już 330 000 seniorów posiada Ogólnopolską Kartę Seniora, a honoruje ją około 2000 punktów (uzdrowiska, ośrodki zdrowia, instytucje kultury i firmy usługowe). Ogólnopolska Karta Seniora przysługuje osobom, które ukończyły 60 lat, a wyrobienie jej jest bardzo proste. Wystarczy zgłosić się do urzędu samorządu lokalnego, który dołączył do Programu Ogólnopolska Karta Seniora. Następnie trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy i od razu otrzymuje się bezpłatną i bezterminową Kartę, działającą w danej miejscowości oraz w całej Polsce. Co ważne, Karta jest współtworzona przez samych seniorów, którzy ze wsparciem organizatora i samorządu pozyskują lokalne firmy honorujące Kartę. Program aktywizuje i edukuje także lokalnych przedsiębiorców w zakresie polityki senioralnej, uświadamiając im, jak olbrzymi potencjał konsumencki drzemie w tej grupie społecznej.

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

W 2020 roku objęto programem **101 osób** i wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **6.000,00 zł**, tj. 100% planu.

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje projekt współfinansowanych ze środków EFS – „Nowe umiejętności-nowe możliwości” w Działaniu 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu”.

Realizacja wieloletniego przedsięwzięcia Nowe umiejętności – nowe możliwości – wykonanie w 2020r. **147.195,79 zł**, tj. 55,62%. Niższe wykonanie wynika z trwającej w 2020pandemii COVID – 19, przesunięta realizacja na rok 2021.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100 % plan 20.000 zł

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

wykonanie 20.000 zł, co stanowi 100% plan 20.000 zł

- dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na remont Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie 944.388,56 zł, co stanowi 94,08 % plan 1.003.823 zł

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

wykonanie 749.509,06zł, co stanowi 95,67% plan 783.449 zł

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **748. 252,71 zł,**
- wydatki rzeczowe **1.256,35 zł.**

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonanie 166.943,50 zł, co stanowi 86,78% plan 192.374 zł

- wydatki w kwocie 13.652,50 - środki z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,
- wydatki w kwocie 153.291 zł - poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2020 roku objęto wsparciem **124 rodziny** (1160 świadczeń) w ramach stypendium szkolnego oraz **6 rodzinom** (8 świadczeń) przyznano zasiłek szkolny. Wydano łącznie dla obydwu świadczeń **132 decyzje**. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **153.291,00 zł**, w tym:
 - ze środków własnych gminy **30.658,20 zł,**
 - ze środków otrzymanych z dotacji **122.632,80 zł.**

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 27.936 zł, co stanowi 99,77% plan 28.000 zł

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

855 RODZINA

wykonanie 26.488.193,31 zł, co stanowi 99,91% plan 26.512.777 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

wykonanie 17.473.578,43 zł, co stanowi 99,99% plan 17.475.000 zł

- wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+. Warunki nabywania prawa do świadczenia wychowawczego oraz zasady jego przyznawania i wypłacania określa ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci tzw. „Rodzina 500+”. Jej celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 2016 r. Burmistrz realizuje zadania dotyczące

świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z programem „Rodzina 500+” świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz wskazanym w niej kategoriom cudzoziemców – przede wszystkim tym, w odniesieniu do których wynika to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Prawo do świadczenia wychowawczego przewidziano dla: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (czyli osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) albo opiekuna prawnego dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przyznawane jest również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Zarazem niczego to nie zmienia w odniesieniu do pozostałych dzieci. Dzięki rezygnacji z kryterium dochodowego nastąpiło zdecydowane skrócenie drogi wniosku o 500 zł, a ustalanie uprawnień jest całkowicie zautomatyzowane. Oznacza to, że zrezygnowano z wydawania decyzji administracyjnej. Rodzic otrzymuje na skrzynkę e-mailową (gdy nie ma, odbiera osobiście) automatycznie wygenerowaną informację o przyznaniu świadczenia. Nieodebranie wiadomości nie wstrzymuje wypłaty.

Wsparciem programu „Rodzina 500+” zostało objętych **1887** rodzin.

W tym zakresie wydano **274** decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Wypłacono **35034** świadczenia, z tego **2804** świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Województwa Mazowieckiego.

Ogółem na to świadczenie i obsługę wydatkowano w 2020 roku kwotę 17.456.985,30 zł.

- zwrot dotacji i odsetki kwota 16.593,13 zł.

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

wykonanie 7.422.723,84 zł, co stanowi 99,85% plan 7.434.100 zł

- wydatki na wypłatę świadczeń i ich obsługę świadczeń wydatkowano w 2020 roku kwotę **7.386.065,59zł**, w tym:

- ze środków własnych gminy kwotę **29.100,00 zł**, becikowe gminne finansowane ze środków własnych. W 2020 roku wypłacono 97 świadczeń po 300 zł każde.
- ze środków na zadania zlecone kwotę **7.356.965,59 zł**.

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

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

Świadczenia rodzinne są obowiązkowymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku. W 2020 roku:

1. Ze świadczeń rodzinnych korzystało:
 - **715 rodzin** z zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 - **463 rodziny** z zasiłków pielęgnacyjnych,
 - **94 rodziny** ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **112 rodzin** z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - **57 rodzin** ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **21 rodzin** z zasiłku dla opiekuna,
 - **1 rodzina** ze świadczenia „Za życiem”.
 2. Zarejestrowano **1173 wnioski** na wszystkie rodzaje wypłacanych świadczeń.
 3. Wydano łącznie **1453 decyzje**.
 4. Wydano ponadto **240 zaświadczeń**.
 5. Wydano **65 decyzji** stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
 6. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **34 odwołania**, z czego:
 - **8 decyzji** zostało utrzymanych w mocy,
 - **14 decyzji** uchylono i SKO przyznało świadczenie,
 - **1 odwołanie** zostało złożone po terminie,
 - **4 odwołania** przekazano do ponownego rozpatrzenia.
 - **1 decyzję uchylono i postępowanie umorzono**,
- zwrot dotacji i odsetek kwota 36.658,25 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wykonanie 469,00 zł, co stanowi 86,21% plan 544 zł

- Program Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014 r. Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych w których jest troje i więcej dzieci. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłatnie bez względu na dochód każdemu członkowi rodziny (w przypadku zagubienia karty koszt duplikatu karty wynosi 9,21 zł). KDR przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia, lub do 25. roku życia jeżeli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2020r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych, chodzi o wstęp i zniżki do różnych instytucji, np. niektórych muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno – sportowych itp.). W okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020 r. złożono w ośrodku 56 wniosków. Ogółem wydano 169 kart, w tym: 94 – rodzicom, 75 – dzieciom. W 2020 roku wydatkowano na zadanie kwotę w wysokości **469zł**.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

wykonanie 809.473,58 zł, co stanowi 100% plan 809.500 zł

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

Instytucję **asystenta rodziny** powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. W 2020 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało **21 rodzin**.

W 2020 r. asystenci rodziny zakończyli współpracę z **4 rodzinami**.

Asystenci rodziny kończyli współpracę z rodzinami ze względu na osiągnięcie celów – **3 rodziny** oraz zaprzestanie współpracy przez rodzinę – **1 rodzina**.

Koszty tego zadania w 2020 roku wynoszą **177 373,58 zł**, tj. 99,98% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **173 973,58 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **3 400,00 zł**, środki te zostały pozyskane dzięki złożonemu wnioskowi na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2020”. Program ten w 2020 roku dotyczył dofinansowania jednorazowego dodatku wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

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

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.
- 4) Odpłatność w 2020 roku wynikająca z obowiązku wnoszenia przez gminę (środki własne) opłat za pobyt dzieci w placówkach (2 dzieci) i rodzinach zastępczych (13 dzieci), które zostały skierowane postanowieniem sądu wyniosła **74 296,31 zł**.

W Rozdziale tym realizowane jest zadanie - **świadczenie „Dobry Start”** wypłacane jest ono raz w roku

w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w:

- szkole podstawowej,
- szkole ponadpodstawowej,
- dotychczasowej szkole ponadgimnazjalnej, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych,
- szkole artystycznej, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki,
- młodzieżowym ośrodku socjoterapii,
- specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym,
- specjalnym ośrodku wychowawczym,
- ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje rodzicom, opiekunowi faktycznemu dziecka, opiekunowi prawnemu, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo-wychowawczych, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych na dziecko umieszczone w pieczy zastępczej, osobie uczącej się będącej osobą samodzielną w rozumieniu ustawy.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje w związku z rozpoczęciem roku szkolnego do ukończenia:

- przez dziecko lub osobę uczącą się do 20. roku życia,
- przez dziecko lub osobę uczącą się do 24. roku życia – w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
- osobie uczącej się, będącej osobą usamodzielnianą, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Świadczenie „Dobry Start” nie przysługuje:

- jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatnie pełne utrzymanie,
- na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (zarówno w szkole podstawowej, przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego).

W przypadku dziecka przebywającego pod opieką naprzemienną obydwójga rodziców, świadczenie „Dobry Start” ustala się każdemu z rodziców w wysokości połowy kwoty przysługującego świadczenia. W przypadku zbiegu prawa rodziców, opiekunów prawnych dziecka lub opiekunów faktycznych dziecka do świadczenia „Dobry Start”, świadczenie to wypłaca się temu z rodziców, opiekunów prawnych dziecka, czy opiekunów faktycznych dziecka, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

W 2020 roku ze świadczenia „Dobry Start” przedstawionego w **rozdziale 85504** skorzystało **1408 rodzin**, przyjęto **1452 wnioski** w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry Start”, wypłacono **2040** na kwotę **611 700 zł**, koszty obsługi w wysokości **20 400,00 zł**.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

wykonanie 704.237,03 zł, co stanowi 98,42% plan 715.533 zł

- wydatki osobowe **583 164,64zł** w tym: kwota **68 040** zł pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2020”,
- wydatki rzeczowe w kwocie **72 792,39 zł**,
- catering – **48 280** zł.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne [...]

wykonanie 77.711,43 zł, co stanowi 99,50% plan 78.100 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W 2020 roku wydatkowano na ten cel kwotę **77 711,43 zł**, w tym dla 78 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze jako zadania zlecone.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie 5.263.335,83 zł, co stanowi 88,97 % założonego planu 5.915.561 zł w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 251.358,20 zł, co stanowi 80,09 % planu 313.850 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 251.358,20 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

Niższe wykonanie wydatków wynika z konieczności zapewnienia planu wydatków na planowane zobowiązania z gospodarki ściekowej.

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 2.799.148,45 zł, co stanowi 86,83 % planu 3.223.628 zł

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń – dotyczące wykonywania zadań związanych z obsługą systemu odpadów 236.076,53 zł
- worki na odpady, części zamiennie do kserokopiarki i inne mat. biurowe, 11.985,12 zł
- deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, obsługa administracyjna systemu, usługi telekomunikacyjne, umowy zlecenia i inne opłaty 2.547.315,22 zł
- podróże służbowe i szkolenia, usługi zdrowotne, różne opłaty i drobne remonty 3771,58 zł

W 2020r. wydatkowano kwotę ogółem 2.799.148,45 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2020r. wpłynęła kwota 2.545.633,67 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 2.799.148,45 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi – 253.514,78 zł, którą Gmina Szydłowiec pokryła z pozostałych dochodów.

Na koniec 2020 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu odbioru odpadów, obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2020r. i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaconych w m-cu grudnia 2020 r. (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw w kwocie 312.716,51 zł.

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie 752.094,06 zł, co stanowi 97,65 % planu 770.217 zł

- | | |
|---|---------------|
| • wynagrodzenia bezrobotnych wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych oraz skutki z zawartych umów PUP przy oczyszczaniu gminy, badania profilaktyczne | 728.773,46 zł |
| • Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, kosze uliczne | 16.860,32 zł |
| • Oczyszczanie miasta, ubezpieczenia | 6.460,28 zł |

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 70.258,26 zł, co stanowi 96,99 % planu 72.442 zł

- | | |
|---|--------------|
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni: nasiona, krzewy, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, kosy spalinowe | 63.631,44 zł |
| • bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów | 6.626,82 zł |

900/90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wykonanie 63.485 zł, co stanowi 97,33% planu 65.225 zł

- | | |
|--|-----------|
| • Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Szydłowiec, środki z dotacji MIWOP MAZOWSZE 2020 w wysokości 63.345 zł, tablica informacyjna 140 zł | 63.485 zł |
|--|-----------|

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 611.013,89 zł, co stanowi 98,07% planu 623.065 zł

- | | |
|--|---------------|
| • oświetlenie placów i dróg | 503.150,84 zł |
| • konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia | 107.863,05 zł |

900/90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Wykonanie 21.182,40 zł, co stanowi 81,47 % planu 26.000 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: wykonano operat wodno-prawny rzeki Korzeniówki dla potrzeb zbiornika Szydłowiec, zakup drzew do nasadzeń zastępczych, opracowano projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną, paliwa, gaz dla gminy Szydłowiec oraz inne.

Gmina w 2020r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 21.137,62 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 21.182,40 zł. Różnica – 44,78 zł.

900/90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

wykonanie 49.999,72 zł, co stanowi 90,91% planu 55.000 zł

- usuwanie azbestu , w tym z dotacji WFOŚiGW 49.999,72 zł -100% 49.999,72 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 644.795,85 zł, co stanowi 84,16% planu 766.134 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, FŚS 520.911,54 zł
- energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, materiały budowlane, usługi remontowe i inne 68.889,26 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym akcja sterylizacji i kastracji zwierząt 14.500 zł 44.995,05 zł
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” przeznaczona na wymianę ogrodzenia, w tym dotacja MIAD – 5.000 zł 10.000,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 1.483.196,25 zł, co stanowi 98,05 % założonego planu 1.512.631 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 1.054.705,16 zł, co stanowi 99,79 % planu 1.056.901 zł

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 1.039.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.
- kwota 10.399,99 zł realizacja funduszy sołeckich,
- kwota 5.305,17 zł obsługa świetlic gminnych

921/92116 Biblioteki

wykonanie 330.000 zł, co stanowi 100% planu 330.000 zł

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 330.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie 38.690 zł, co stanowi 93,84% planu 41.230 zł

- projekt budowlany na przeprowadzenie robót wymiany drzwi zewnętrznych Ratusza 2.460,00 zł
- wykonanie prac konserwatorskich przy pomniku T.Kościuszki w Szydłowcu + dokumentacja, dotacja Starostwa Powiatowego w Szydłowcu 20.000 zł. 36.230,00 zł

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 59.801,09 zł, co stanowi 70,77% planu 84.500 zł

- kwota 59.801,09 zł realizacja zadań z funduszu sołeckiego oraz doposażenie i obsługa techniczna, energia elektryczna i ciepła Hotelu Pod Dębem.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie 328.209,11 zł, co stanowi 83,60 % założonego planu 392.608 zł , w tym:

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 54.211,93 zł, co stanowi 85,86 % planu 63.142 zł

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, 8.426,99 zł
- energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomunikacyjne 9.642,50 zł
- umowy zlecenia z animatorami na boiskach sportowych Orlik 36.142,44 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 39.742,34 zł, co stanowi 57,51 % planu 69.100 zł

finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 39.742,34 zł

- turnieje szkolne i charytatywne (przygotowanie do zawodów sportowych,

nagrody, puchary, dyplomy, piłki i inne),

- przejazdy na zawody sportowe,

- wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu

Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na organizację pierwotnie zaplanowanych zawodów sportowych.

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 234.254,84 zł, co stanowi 89,97 % planu 260.366 zł

- stypendia sportowe 155.727,08 zł
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 4.500,00 zł
- energia eletr, gaz, woda – budynek klubu sportowego 14.997,52 zł
- f.sołecki Barak, Wilcza Wola, Wysocko 29.030,24 zł

- promocja gminy podczas gali boksu Tymex Boxing Night 14 30.000,00 zł

W 2020r. na podstawie Uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec oraz Uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie zmiany w/w uchwały w Gminie Szydłowiec wypłacono:

Stypendia dla zawodników trzech klubów sportowych:

- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” - 140.559,02 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 13.268,06 zł
- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” – 1.900,00 zł

Łącznie wypłacono: 155.727,08 zł.

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 4.500 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota **6.963.462,15 zł**, co stanowi 52,13 % założonego planu **13.357.139 zł** oraz 8,29 % wykonanych wydatków.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w ok.52 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2020r. za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz udzielone dotacje celowe i wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2020 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2021. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane i planistyczne, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania, ze środków pomocowych UE, późno podpisane umowy dotacyjne i konieczność ponawiania przetargów. Duży wpływ na tak niskie wykonanie inwestycji miała panująca pandemia COVID-19. Zachorowania spowodowały opóźnienia w realizacji zadań.

W zadaniach dotyczących montażu instalacji PV i solarnych zaszła potrzeba ponownej oceny wniosków spowodowanej licznymi rezygnacjami mieszkańców partycypujących w kosztach inwestycji, co w rezultacie spowodowało przesunięcie w czasie realizacji zadania.

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

W roku 2020 realizowane były inwestycje wyłonione w ramach V edycji Budżetu Obywatelskiego, na którą przeznaczona została kwota 383.808,00 zł. Zgodnie z uchwałą Nr VI/43/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec do głosowania zakwalifikowano 14 zadań zgłoszonych przez mieszkańców. W głosowaniu wyłoniono do realizacji 5 projektów.

W ramach Budżetu Obywatelskiego realizowano następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Biologiczna oczyszczalnia ścieków wraz z pełną dokumentacją techniczną, przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	119 433,00	11 000,00	9,21%
2.	Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	87 033,00	77 304,48	88,82%
3.	Świetlica wiejska w Szydłowku	45 000,00	33 168,80	73,71%
4.	Budowa linii oświetleniowej przy drodze Sadek- Sadek Komomniki na długości 900 m	104 600,00	92 600,00	88,53%
5.	Przebudowa ul. Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	26 000,00	100,00%
RAZEM		382 066,00	240 073,28	62,84%

Z powodów niezależnych od Gminy realizacja budżetu obywatelskiego V edycji nie została w pełni wykonana w 2020 r. Zadanie dotyczące budowy biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie zrealizowano tylko w zakresie wykonania dokumentacji technicznej, z uwagi na konieczność opracowania dodatkowo dokumentacji geologicznej, określającej parametry gruntu. Zadanie to zostało przesunięte do realizacji w 2021 roku.

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

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	417 670,00	413 170,00	98,92%
2.	600	Transport i łączność	2 010 427,00	1 494 641,50	74,34%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	375 168,00	66,28%
4.	710	Działalność usługowa	14 526,00	9 479,34	65,26%
5.	750	Administracja publiczna	141 468,00	103 215,30	72,96%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 557,00	68 519,22	91,90%
7.	801	Oświata i wychowanie	433 899,00	275 783,79	63,56%
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 215,00	1 302 501,33	31,61%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 226 568,00	2 583 197,73	49,42%
10.	926	Kultura fizyczna	351 809,00	337 785,94	96,01%
Razem:			13 357 139,00	6 963 462,15	52,13%

IV. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Z udziałem środków z UE w 2020r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan 01.01.2020	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2020r.	Wykonanie 2020r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bieżące		291 908	235 449	0	527 357	340 857,28	64,64%	
	801/80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego	0	70 000	0	70 000	70 000,00	100,00%	Zakup 28 laptopów dla szkół z terenu Gminy Szydłowiec do wsparcia procesu kształcenia
	801/80101	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Powszechny dostęp do szybkiego Internetu. Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej	0	105 000	0	105 000	104 990,09	99,99%	Zakup 46 laptopów dla szkół z terenu Gminy Szydłowiec do wsparcia procesu kształcenia
	801/80195	Edukacja szkolna. Szkoła i rodzina, wzmacnianie więzi ERASMUS + mobilność kadry	40 571	0	0	40 571	500,00	1,23%	Zadanie czteroletnie. Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie
	801/80195	Edukacja szkolna. Obniżenie wzrastającego ryzyka odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki ERASMUS+ mobilność uczniów	0	15 526	0	15 526	0,00	0,00%	Zadanie trzyletnie. Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie
	801/80195	Edukacja szkolna. Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec- Rozwijanie umiejętności uczniów	31 620	0	0	31 620	18 171,40	57,47%	Zadanie trzyletnie. Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie

	852/85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu" Nowe umiejętności - nowe możliwości	219 717	44 923	0	264 640	147 195,79	55,62%	Zadanie trzyletnie. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szydłowiec. Czas pandemii w roku 2020 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie
2.	Majątkowe		8 643 373	1 350 798	2 055 187	7 938 984	3 424 798,83	43,14%	
	010/01010	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 Gospodarka wodno-ściekowa Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	967 000	0	553 330	413 670	413 170,00	99,88%	Zadanie trzyletnie. Plan roku 2020 został zrealizowany
	710/71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administr. cyfryzacja baz danych	0	14 526	0	14 526	9 479,34	65,26%	Zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski. W XII/2020 nastąpił częściowy zwrot przekazanej dotacji.
	750/75095	Zwrot środków z refundacji wydatków - przedsięwzięcie Termomodernizacja budynku WTZ.	0	19 435	0	19 435	19 434,82	100,00%	zwrot dotacji
	900/90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	1 781 712	0	501 857	1 279 855	709 752,30	55,46%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2021

	900/90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	0	1 316 837	0	1 316 837	9 000,00	0,68%	Czas podpisania umowy w VIII/2020 nie pozwolił na realizację zadania w 2020 roku. Przesunięto zadanie na 2021r.
	921/92195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	5 894 661	0	1 000 000	4 894 661	2 263 962,37	46,25%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2021
			8 935 281	1 586 247	2 055 187	8 466 341	3 765 656,11	44,48%	

W 2020 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację programów z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa i środkami własnymi Gminy Szydłowiec w kwocie 3.765.656,11 zł, tj. 44,48 % do planu w kwocie 8.466.341 zł. Tak niskie wykonanie wynika z realizacji zadań kilkuletnich. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na kolejny rok do realizacji.

Poniżej przedstawiono zadania w podziale na źródła finansowania:

Zadania bieżące jednoroczne

"Zdalna Szkoła" zadanie jednoroczne, realizacja 2020

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80101-2057	70 000,00	70 000,00	100,00%	-	-	-
Razem dochody		70 000,00	70 000,00	100,00%	-	-	-
1	801-80101-4247	-	-	-	70 000,00	70 000,00	100,00%
Razem wydatki					70 000,00	70 000,00	100,00%

70 000,00

-70 000,00

0,00 niewykorzystane środki z 2020r.

"Zdalna Szkoła+"
zadanie jednoroczne, realizacja 2020

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80101-2057	105 000,00	104 990,09	99,99%	-	-	-
Razem dochody		105 000,00	104 990,09	99,99%	-	-	-
1	801-80101-4247	-	-	-	105 000,00	104 990,09	99,99%
Razem wydatki					105 000,00	104 990,09	99,99%

104 990,09

-104 990,09

0,00 niewykorzystane środki z 2020r.

Zadania bieżące wieloletnie

ERASMUS + mobilność kadry
zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	40 571,00	56 701,42				
Razem dochody		40 571,00	56 701,42	139,76%	-	-	-
1	801-80195-4701, 4211, 4301, 4421, 4701	-	-	-	40 571,00	500,00	1,23%
Razem wydatki					40 571,00	500,00	1,23%

56 701,42

-500,00

56 201,42 niewykorzystane środki z 2019r. i 2020r.

ERASMUS + mobilność uczniów
zadanie wieloletnie, realizacja 2020-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2051	15 526,00	114 634,48	0,00%	-	-	-
Razem dochody		15 526,00	114 634,48	738,34%	-	-	-
1	801-80195-4011, 4171, 4211, 4701	-	-	-	15 526,00	0,00	0,00%
Razem wydatki					15 526,00	0,00	0,00%

114 634,48

-0,00

114 634,48 niewykorzystane środki z 2020r.

**Chcemy wiedzieć więcej
zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2020**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2701	31 620,00	18 171,40	0,00%	-	-	-
Razem dochody		31 620,00	18 171,40	57,47%	-	-	-
1	801-80195-4011 4111,4121	-	-	-	31 620,00	18 171,40	57,47%
Razem wydatki					31 620,00	18 171,40	57,47%

18 171,40

-18 171,40

0,00 niewykorzystane środki z 2020r.

**Nowe umiejętności - nowe możliwości
zadanie wieloletnie, realizacja 2018-2020**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	35 275,00	35 274,87				
2	852-85295-2057	196 854,00	196 853,42	0,00%	-	-	-
Razem dochody		232 129,00	232 128,29	100,00%	-	-	-
1	852-85295- §§ z czwartą cyfrą 7	-	-	-	232 129,00	118 168,79	50,91%
2	852-85295- §§ z czwartą cyfrą 9 środki własne				32 511,00	29 027,00	89,28%
Razem wydatki					264 640,00	147 195,79	55,62%

232 128,29

-118 168,79

113 959,50 niewykorzystane środki z 2020r.

Zestawienie ogółem - projekty wieloletnie bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	75 846,00	91 976,29	121,27%	-	-	-
2	Dochody (UE)	244 000,00	329 659,30	135,11%	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		319 846,00	421 635,59	131,82%	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	319 846,00	136 840,19	42,78%
Ogółem wydatki					319 846,00	136 840,19	42,78%

421 635,59

-136 840,19

284 795,40 niewykorzystane środki z 2020r. z UE

Zadania majątkowe jednoroczne

**Zwrot dotacji dot. realizacji zadania z 2019r. pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii”
zadanie jednoroczne 2020**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	750/75095-6667 wkład własny gminy	-	-	-	19 435,00	19 434,82	100,00%
Razem wydatki					19 435,00	19 434,82	100,00%

Zadania majątkowe wieloletnie

**Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec,
realizacja wieloletnia 2020-2022**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	903 pożyczka BGK	262 899,00	262 899,00				
Razem dochody		262 899,00	262 899,00		-	-	-
1	010-01010-6058	-	-	-	262 899,00	262 899,00	100,00%
2	010-01010-6059 wkład własny gminy				150 771,00	150 271,00	99,67%
Razem wydatki					413 670,00	413 170,00	99,88%

0,00

262 899,00

-262 899,00 środki do refundacji z PROW w 2021r.

**Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinf.
realizacja wieloletnia 2016-2020**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	710/71095-6639 wkład własny gminy	-	-	-	14 526,00	9 479,34	65,26%
Razem wydatki					14 526,00	9 479,34	65,26%

**Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec
realizacja wieloletnia 2019-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90005- 6257 RPO	887 510,00	471 450,62				
2	900-90005- 6259 wkład mieszkańców	392 345,00	230 623,10				
Razem dochody		1 279 855,00	702 073,72		-	-	-
1	900-90005- 6257 RPO	-	-	-	887 510,00	471 450,62	53,12%
2	900-90005- 6259 wkład mieszkańców				392 345,00	238 301,68	60,74%
Razem wydatki					1 279 855,00	709 752,30	55,46%

**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na
terenie Gminy Szydłowiec
realizacja wieloletnia 2020-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90005- 6257 RPO	906 495,00	0,00				
2	900-90005- 6259 wkład mieszkańców	399 272,00	0,00				
Razem dochody		1 305 767,00	0,00		-	-	-
1	900-90005- 6257 RPO	-	-	-	906 495,00	0,00	0,00%
2	900-90005- 6259 wkład mieszkańców				399 272,00	0,00	0,00%
	900-90005- 6259 wkład własny gminy				11 070,00	9 000,00	81,30%
Razem wydatki					1 316 837,00	9 000,00	0,68%

Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina

Górnik w Szydłowcu

realizacja wieloletnia 2018-2021

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	921-92195- 6257 RPO	1 568 204,00	0,00				
2	921-92195- 6259 BP	513 641,00	0,00				
Razem dochody		2 081 845,00	0,00		-	-	-
1	921-92195- 6257 RPO	-	-	-	1 568 204,00	1 458 078,63	92,98%
2	921-92195- 6259 BP				513 641,00	291 372,73	56,73%
	921-92195- 6259 wkład własny gminy				2 812 816,00	514 511,01	18,29%
Razem wydatki					4 894 661,00	2 263 962,37	46,25%

0,00

1 749 451,36

-1 749 451,36 środki do refundacji z RPO i BP w 2021r.

V. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan Funduszu soleckiego na 2020 r	w tym:		Wykonanie Funduszu soleckiego w 2020 r	% wykonania	Charakterystyka zadań
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	6050	Barak	Modernizacja domu letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowice	10 232	0	10 232	10 230,78	99,99%	Zakupiono materiały do modernizacji budynku, wykonano przyłącze wodociągowe.
2	926	92695	4210		Doposażenie placu zabaw oraz zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Barak, na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowice	4 000	4 000	0	4 000,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						14 232	4 000	10 232	14 230,78	99,99%	
3	921	92109	6050	Chustki	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej przez Wspólnotę Gruntową wsi Chustki gminie Szydłowice umową użyczenia – kontynuacja	22 949	0	22 949	22 949,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
4	900	90015	4210		Zakup i montaż lampy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowice	500	500	0	500,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						23 449	500	22 949	23 449,00	100,00%	
5	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowice	36 869	0	36 869	36 869,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						36 869	0	36 869	36 869,00	100,00%	
6	600	60016	6050	Hucisko	Budowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Hucisko, na działkach 255 i	14 342	0	14 342	14 342,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane

					256 należących do gminy Szydłowice																	
Razem						14 342	0	14 342	14 342,00	100,00%												
7	600	60016	6050	Jankowice	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice, gmina Szydłowice	14 748	0	14 748	14 748,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						14 748	0	14 748	14 748,00	100,00%												
8	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowice	11 208	0	11 208	11 208,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						11 208	0	11 208	11 208,00	100,00%												
9	926	92695	6060	Krzcięcin	Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin, na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowice	10 655	0	10 655	10 142,83	95,19%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						10 655	0	10 655	10142,83	95,19%												
10	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowice	20 684	0	20 684	20 684,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						20 684	0	20 684	20 684,00	100,00%												
11	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowice	27 541	0	27 541	27 541,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						27 541	0	27 541	27 541,00	100,00%												
12	921	92195	6050	Omięcín	Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowice - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	11 651	0	11 651	11 651,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						11 651	0	11 651	11 651,00	100,00%												
13	600	60017	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowice	15 374	0	15 374	15 374,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						15 374	0	15 374	15 374,00	100,00%												
14	600	60016	4270	Sadek	Remont drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki), gmina Szydłowice	36 869	36 869	0	36 869,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						36 869	36 869	0	36 869,00	100,00%												
15	700	70005	6050	Szydłówek I	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Szydłówek I gmina Szydłowice, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa.	22 085	0	22 085	22 085,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						22 085	0	22 085	22 085,00	100,00%												
16	921	92109	6050	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego w Sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego umową użyczenia.	18 983	0	18 983	18 983,00	100,00%	Wykonanie zasilania budynku.											
17	921	92195	4210		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Szydłówek II, gmina Szydłowice	1 000	1 000	0	626,18	62,62%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						19 983	1 000	18 983	19 609,18	98,13%												
18	921	92109	6050	Świerczek	Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce nr 144 należącej do gminy Szydłowice	19 983	0	19 983	19 687,69	98,52%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane											
Razem						19 983	0	19 983	19 687,69	98,52%												

19	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	10 213	0	10 213	10 209,25	99,96%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						10 213	0	10 213	10 209,25	99,96%	
20	926	92695	4210	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw oraz wykonanie prac porządkowych w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec, na działce należącej do gminy Szydłowiec	11 798	11 798	0	11 772,68	99,79%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						11 798	11 798	0	11 772,68	99,79%	
21	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowiecu do msc. Wola Korzeniowa), gmina Szydłowiec	24 223	0	24 223	24 108,00	99,53%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						24 223	0	24 223	24 108,00	99,53%	
22	921	92109	4210	Wysoka	Zakup wyposażenia do altany w miejscowości Wysoka, na działce gminnej przy OSP Wysoka, gmina Szydłowiec	5 500	5 500	0	5 500,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
23	801	80101	4210		Doposażenie placu zabaw na działce gminnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej, gmina Szydłowiec	4 584	4 584	0	4 509,18	98,37%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
24	754	75412	3020		Zakup mundurów dla członków OSP Wysoka, gmina Szydłowiec	3 300	3 300	0	3 270,00	99,09%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						13 384	13 384	0	13 279,18	99,22%	
25	926	92695	4210	Wysocko	Zakup i wymiana ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	13 568	13 568	0	13 257,56	97,71%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						13 568	13 568	0	13 257,56	97,71%	
26	600	60016	6050	Zastronie	Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	15 891	0	15 891	15 890,99	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						15 891	0	15 891	15 890,99	100,00%	
27	921	92109	4210	Zdziechów	Zakup kamer do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	2 901	2 901	0	2 900,00	99,97%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
28	600	60016	4210		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy drodze gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	7 400	7 400	0	7 354,01	99,38%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
29	600	60016	6050		Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	17 100	0	17 100	17 100,00	100,00%	Odtworzono rowy odwadniające
30	921	92109	4210		Zakup materiałów budowlanych – remont pomieszczenia na kuchnię w świetlicy wiejskiej	2 000	2 000	0	1 999,99	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
31	921	92195	4210		Zakup strojów dla Zespołu Ludowego „Zdziechowianki”, gmina Szydłowiec	500	500	0	499,49	99,90%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						29 901	12 801	17 100	29 853,49	99,84%	
SUMA						418 651	93 920	324 731	416 861,63	99,57%	

wydatki bieżące	93 920	93 058,09
wydatki majątkowe	324 731	323 803,54
	418 651	416 861,63

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2020 roku realizowane są na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołectkim (Dz. U. z 2014r. poz.301) oraz uchwały Nr 229/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowiecu z dn. 28 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2020 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 99,57 %.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2020 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki			189 225,00	189 225,00	158 427,35	83,72%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			14 526,00	14 526,00	9 479,34	65,26%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie kosztów bieżącego utrzymania i funkcjonowania KPP w Szydłowcu, zakup niezbędnych towarów i usług dla jednostki			2 500,00	2 500,00	2 499,00	99,96%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla KP PSP w Szydłowcu			5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)			18 900,00	18 900,00	14 632,89	77,42%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			9 000,00	9 000,00	7 550,20	83,89%
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Radom)			600,00	600,00	556,80	92,80%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Jastrzęb)			22 000,00	22 000,00	18 068,82	82,13%
801	80106	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)			8 000,00	8 000,00	6 714,08	83,93%
853	85311	2710	Powiat Szydłowiecki, dofinansowanie remontu budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 039 000,00			1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	330 000,00			330 000,00	330 000,00	100,00%
			Razem	1 369 000,00	0,00	289 751,00	1 658 751,00	1 611 928,48	97,18%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec			4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie do Zakupu wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla OSP Wysoka, OSP Jankowice, OSP Majdów i OSP Wola Korzeniowa			12 016,00	12 016,00	6 007,30	49,99%
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			33 500,00	33 500,00	33 500,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			30 000,00	30 000,00	28 390,00	94,63%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			30 000,00	30 000,00	28 000,00	93,33%
			4. Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin			7 000,00	7 000,00	0,00	0,00%

			5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			10 000,00	10 000,00	9 850,00	98,50%
801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montessorii w Szydłowcu prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	184 000,00			184 000,00	181 381,12	98,58%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	326 000,00			326 000,00	324 089,50	99,41%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	281 000,00			281 000,00	280 268,24	99,74%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	437 000,00			437 000,00	432 867,12	99,05%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kapielewej "Kolorowa Stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	247 000,00			247 000,00	244 762,56	99,09%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu "Kreatywne Dzieciaki" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	157 000,00			157 000,00	155 620,64	99,12%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kamiennej "Strefa Karolka" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	97 000,00			97 000,00	95 890,20	98,86%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	538 000,00			538 000,00	525 809,86	97,73%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kapielewej "Kolorowa Stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	62 200,00			62 200,00	59 143,92	95,09%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	9 500,00			9 500,00	9 027,24	95,02%
801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montessorii w Szydłowcu prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	311 000,00			311 000,00	293 743,73	94,45%
801	80101	2830	Dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa Montessorii w Szydłowcu			4 439,00	4 439,00	4 438,90	100,00%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec	0,00		10 000,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
Razem				2 649 700,00	0,00	140 955,00	2 790 655	2 722 790,33	97,57%
OGÓLEM				4 018 700,00	0,00	430 706,00	4 449 406	4 334 718,81	97,42%

W 2020 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.334.718,81 zł, tj. 97,42 % planowanych dotacji 4.449.406 zł.

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

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

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

2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.
3. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób, przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.

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

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2020r.	Wykonanie dochodów za 2020r.	Plan wydatków w 2020r.	Wykonanie wydatków za 2020r.	Różnica kol.4 - kol.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	310 000,00	327 218,25	310 000,00	220 181,97	107 036,28
	756, 75618 § 0480	310 000,00	327 218,25			
	851, 85153			38 100,00	35 607,13	
	851, 85154			271 900,00	184 574,84	
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	30 000,00	21 137,62	30 000,00	21 182,40	-44,78
	900,90019 § 0690	30 000,00	21 137,62			
	900,90019			26 000,00	21 182,40	
	inwestycje związane z ochroną środowiska			4 000,00	0,00	
3.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	3 200,00	-40 824,34	3 200,00	0,00	-40 824,34
	600,60016 § 0490	3 200,00	-40 824,34			
	600,60016			3 200,00	0,00	
	OGÓŁEM	343 200,00	307 531,53	343 200,00	241 364,37	66 167,16

- 1) Dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczono na realizację Gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii. Pozostały niewykorzystane środki w **kwocie 107.036,28 zł**, które zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone do planu budżetu w roku 2021 do przychodów na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań związanych z tymi środkami.
- 2) Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych ujęto na minusie w wysokości – 40.824,34 zł
W 2020r. firma „Globus” wystąpiła o zwrot wraz z odsetkami wszystkich uiszczonych przez w/w opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Szydłowiec od dnia obowiązywania uchwały Nr 150/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. powołując się na fakt stwierdzenia nieważności § 3 ust.2 w/w uchwały przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, w zakresie ustalenia stawki za jednokrotne zatrzymanie na przystankach komunikacyjnych, których właścicielem jest Gmina Szydłowiec. Burmistrz Szydłowca Decyzją stwierdził nadpłatę w wysokości 52.003,29 zł. Nadpłata została zwrócona podatnikowi.

VIII. Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za 2020 rok zawiera poniższa tabela:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				w tym koszty:
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 545 633,67	900	90002	4300	2 503 574,58	<i>odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych</i>
								<i>tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych</i>
								<i>wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>
						4010-4280, cz.4300, 4360-4440	294 695,97	<i>obsługi administracyjnej systemu</i>
						4700	877,90	<i>edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi</i>
							0,00	<i>utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>
razem			2 545 633,67	razem			2 799 148,45	
900	90026	2460	49 999,72	900	90026	4300	49 999,72	<i>usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020r., poz. 797 z późn. zm) – usuwanie azbestu</i>
900	90026	0640,0830, 0910,0920	22 872,57					
Ogółem dochody			2 618 505,66	Ogółem Wydatki			2 849 148,17	

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

Na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec” pozyskano środki w wysokości 49.999,72 zł z WFOŚiGW w Warszawie.

IX. Plan finansowy rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.606.152 zł, które przeznacza się na wydatki inwestycyjne w 2021 roku. Środki te zostały zaplanowane w budżecie 2021 roku jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na podstawie art.65 ust. 13 w/wym. ustawy z dnia 31 marca 2020 r. przedstawia się informację o planie finansowym rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Dochody 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
758	75816	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 606 152,00
Razem				1 606 152,00

Wydatki 2021 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL
1	600/60016 § 6050	Budowa ulicy Krótkiej w Szydłowcu	200 000,00
2	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	140 000,00
3	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	200 000,00
4	600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gm. Szydłowiec.	200 000,00
5	600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	350 000,00
6	600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	200 000,00
7	600/60016 § 6050	Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec - w tym wykonanie dokumentacji technicznej	90 000,00
8	900/90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej w dzielnicy przemysłowej gmina Szydłowiec	130 000,00
9	900/90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz.nr 5646/28 od ul. Kochanowskiego do Mickiewicza - Oś. nad Zalewem gmina Szydłowiec	96 152,00
Razem			1 606 152

X. Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa a art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Gmina Szydłowiec ze środków własnych poniosła wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości **135.479,79 zł**, w tym:

- wydatki na wkład własny - dodatek do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 – 7.420 zł,
- wydatki na zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych i innych – 128.059,79 zł (rozd.75241 i 85154)

Środki finansowe wydatkowano min. na zakup bezdotykowego urządzenia do dezynfekcji rąk (dezynfikatora 2020 B66-100 ze stojakiem).Dezynfikator został przekazany protokołem przekazania-odbioru z dnia 6 czerwca 2020r. Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu. Zakup kombinezonów ochronnych, maseczek ochronnych z filtrem, rękawiczek lateksowych, jako środki ochrony indywidualnej personelu medycznego. Wyżej wymieniony asortyment został zakupiony na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa pacjentom - mieszkańcom Gminy Szydłowiec oraz zapewnienia bezpieczeństwa udzielania świadczeń i wykonywania obowiązków służbowych personelowi medycznemu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu w obecnej sytuacji epidemiologicznej.

Podjęcie takich działań pozwoliło na skuteczne reagowanie i usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie Gminy Szydłowiec w przypadku wystąpienia zakażeń wirusem SARS-CoV-2 Zakupiony i przekazany sprzęt w/w podmiotowi leczniczemu zapewnił kontynuację udzielania świadczeń zdrowotnych mieszkańcom Gminy Szydłowiec.

Wyposażono obiekty urzędu i wszystkich placówek oświatowych podległych Burmistrzowi w środki ochrony osobistej i sprzęt niezbędny do dezynfekcji rąk i powierzchni wraz z zaopatrzeniem bieżącym w płyny dezynfekcyjne. Organizowano i koordynowano szycie masek ochronnych dla mieszkańców przez wytypowane placówki oświatowe i darmową dystrybucję w/w wśród mieszkańców Miasta i Gminy. Zakupiono i wyposażono służby komunalne w plecakowe dezynfektory do dezynfekcji przestrzeni publicznej (tj. place zabaw, urządzenia w parkach i dworcu PKS) na terenie Gminy i płyny do dezynfekcji

Gmina otrzymała następujące dofinansowania na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 265.330,86 zł bieżące, 1.606.152 zł – majątkowe RFIL= 1.871.482,86 zł.

- 1) Dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków unijnych:
 - dotacja w kwocie 174.990,09 zł - są to przyznane środki na sfinansowanie w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła” oraz „Zdalna Szkoła Plus” – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zakup sprzętu niezbędnego do kształcenia na odległość dla uczniów i nauczycieli np. laptopy, tablety lub inne akcesoria potrzebne w zdalnym nauczaniu.

- 2) dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków Funduszu Pracy:
 - są to otrzymane środki na dofinansowanie kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin w okresie pandemii Covid-19 ze środków z Funduszu – kwota 3.400 zł. Poniesione wydatki kwota 10.820 zł, w tym dofinansowanie 3.400 zł, środki własne 7.420 zł,
- 3) Dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków budżetu państwa:
 - zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 w kwocie 86.940,77 zł – są to otrzymane środki na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć,
- 4) Dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które planuje się wykorzystać na wydatki majątkowe w 2021 r. na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 1.606.152 zł.

XI. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2020r. wynoszą 32.625.382,49 zł

1. Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2020 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **28.304.674,96 zł**, w tym z tytułu:
 - obligacji komunalnych – 16.730.000 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 1.984.775,96 zł,
 - pożyczki od Ciepłowni Miejskiej – 977.000 zł,
 - kredytów – 8.350.000 zł,
 - pożyczki z BGK – 262.899,00 zł, pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji w msc.Wola Korzeniowa”.
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – **4.320.707,53 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **205.195,21 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca 2021r. oraz rozrachunków z dostawcami,
 - Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobków – **2.610.991,68 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2021, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2021r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2020 r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
 - Urzędu Miejskiego – **1.504.520,64 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2021, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2020 r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2020 r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy), opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki inwestycyjne(wpływ f-ry w I/2021 dotyczy XII/2020) i inne.

Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

Na koniec 2020 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XII. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pozycja	Plan	Wykonanie	% wykonania 3/2
1	2	3	4
Dochody	90 241 302,00	83 943 137,92	93,02%
Dochody bieżące (Db)	82 236 736,00	79 836 300,66	97,08%
Dochody majątkowe (Dm)	8 004 566,00	4 106 837,26	51,31%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 550 000,00	681 924,14	44,00%
Wydatki	93 697 032,00	84 042 603,02	89,70%
Wydatki bieżące (Wb)	80 339 893,00	77 079 140,87	95,94%
Wydatki majątkowe (Wm)	13 357 139,00	6 963 462,15	52,13%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-3 455 730,00	-99 465,10	2,88%
Db - Wb	1 896 843,00	2 757 159,79	145,36%
Dm - Wm	-5 352 573,00	-2 856 624,89	53,37%
Przychody, w tym:	5 737 340,00	6 774 000,04	118,07%
wolne środki	1 498 595,00	2 819 124,75	
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	75 846,00	91 976,29	
pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Wola Korzeniowa	300 000,00	0,00	
pożyczka BGK - kanalizacja Wola Korzeniowa	262 899,00	262 899,00	
kredyt BS w Radomiu	3 600 000,00	3 600 000,00	
Rozchody	2 281 610,00	2 281 609,36	100,00%
spłata pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	162 000,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW jazz i zaporą wodną	48 060,00	48 060,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja w ul.Książki	233 091,00	233 090,36	100,00%
spłata kredytu BS Jedlińsk	250 000,00	250 000,00	100,00%
wykup obligacji	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
spłata pożyczki BGK - Jankowice	314 459,00	314 459,00	100,00%

Wynik:

Budżet Gminy Szydłowiec 2020 roku zamknął się deficytem w wysokości – 99.465,10 zł do planowanego deficytu – 3.455.730 zł.

Niżej wykonany deficyt od planowanego wyniku w głównie z: niewykonanych wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych z trwającą w 2020r. pandemią COVID-19 oraz z pozostałych na rachunku bieżącym budżetu niewykorzystanych środków z budżetu UE przeznaczonych za zadania w latach przyszłych. Gmina nie zaciągnęła pożyczki w WFOŚiGW na kanalizację w Woli Korzeniowej. Zadanie z roku 2020 pokryte środkami własnymi i pożyczką z BGK.

Do wykorzystania w 2021 roku pozostały środki w wysokości 4.392.925,58 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 2.394.941,90 zł, a pozostałe środki w kwocie 1.997.983,68 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z otrzymanych dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 284.795,40 zł (ERASMUS-y – 170.835,90 zł, Nowe

- umiejętności – nowe możliwości 113.959,50 zł)
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 107.036,28 zł,
 - rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – to dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.606.152 zł,

Wymienione pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2020 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2021 roku na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań związanych z tymi środkami.

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2020 obejmowała lata 2020 – 2034.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2020r. wg tytułów dłużnych wyniósł 28.304.674,96 zł i stanowi 33,72 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2020r.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2020 roku wyniosło 5,88% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 14,04%.

Wykonane dochody bieżące roku 2020 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.757.159,79zł (przy planowanych 1.896.843 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Szydłowiec za 2020r. zamknął się deficytem w kwocie – 99.465,10 zł, przy planowanym deficycie – 3.455.730 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

Planowane w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualne wskaźniki spłaty zobowiązań znajdują się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA

W roku 2020 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2020	Wykonanie 2020r.	Procent wykonania 4/5
1	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	9 419 314,00	3 956 497,16	42,00%
1.a	- wydatki bieżące	437 111,00	233 079,06	53,32%
1.b	- wydatki majątkowe	8 982 203,00	3 723 418,10	41,45%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	8 271 906,00	3 571 231,20	43,17%
1.1.1	- wydatki bieżące	352 357,00	165 867,19	47,07%
1.1.1.1	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	264 640,00	147 195,79	55,62%
1.1.1.2	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	40 571,00	500,00	1,23%
1.1.1.3	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	31 620,00	18 171,40	57,47%
1.1.1.4	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	15 526,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	7 919 549,00	3 405 364,01	43,00%
1.1.2.1	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	4 894 661,00	2 263 962,37	46,25%
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 279 855,00	709 752,30	55,46%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	413 670,00	413 170,00	99,88%
1.1.2.4	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	14 526,00	9 479,34	65,26%
1.1.2.5	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	1 316 837,00	9 000,00	0,68%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	1 147 408,00	385 265,96	33,58%
1.3.1	- wydatki bieżące	84 754,00	67 211,87	79,30%
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	11 207,00	11 165,53	99,63%
1.3.1.2	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 750,00	3 750,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	34 797,00	34 796,70	100,00%

1.3.1.4	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	35 000,00	17 499,64	50,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	1 062 654,00	318 054,09	29,93%
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu - ochrona środowiska	77 000,00	76 603,61	99,49%
1.3.2.2	Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612 - poprawa bezpieczeństwa	26 000,00	25 312,17	97,35%
1.3.2.3	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	209 654,00	209 598,31	99,97%
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	750 000,00	6 540,00	0,87%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2020r. kwotę 3.956.497,16 zł i wykonano je w 42% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z panującej w 2020 pandemii i koniecznością przesunięcia realizacji robót na rok następny.

1. Programy majątkowe współfinansowane środkami z budżetu UE

wydatki bieżące

1.1.1.1 Nowe umiejętności - nowe możliwości – zadanie wieloletnie 2018-2020, celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2018 podpisano umowę, planowano wydatki w latach 2019-2020. W związku z panującą pandemią przesunięto realizację projektu do 30.06.2021r.

1.1.1.2 Erasmus + mobilność kadry - zadanie wieloletnie od 2019, celem projektu jest zwiększenie udziału rodzin uczniów w określonej szkole, przyczyniając się w ten sposób do poprawy wyników w nauce dzieci i budowania poczucia przynależności do społeczności szkolnej. W związku z panującą pandemią, brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych przesunięto realizację przedsięwzięcia do 2022r.

1.1.1.3 Chcemy wiedzieć więcej – zadanie wieloletnie, rozwijanie umiejętności uczniów. Umowa podpisana w 2019 roku, panująca pandemia w 2020r. nie pozwoliła zrealizować pełnego zakresu dodatkowych zajęć zaplanowanych w ubiegłym roku. Planuje się zakończenie projektu w 2021 roku.

1.1.1.4 Erasmus + mobilność uczniów - zadanie wieloletnie od 2020 do 2022, celem projektu jest obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także przedwczesnego kończenia nauki. W związku z panującą pandemią, brakiem możliwości wyjazdów zagranicznych przesunięto realizację przedsięwzięcia na lata 2021-2022.

wydatki majątkowe

1.1.2.1 Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu, okres realizacji 2018-2021. Projekt obejmuje rewitalizację obszaru Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami na terenie Gminy Szydłowiec:

- zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo – rekreacyjną,
- wykonanie ciągu pieszego nad rzeką Korzeniówką od ul. Sportowej do Rynku Wielkiego,
- remont budynku ochotniczej straży pożarnej oraz adaptacji piętra budynku na cele widowiskowe – świetlicowe (modernizację dawnego kina górnik).

Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane zakończenie projektu planuje się w roku 2021.

1.1.2.2 Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec, zadanie wieloletnie od 2019r., ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Redukcja zanieczyszczeń powietrza. Zadanie zrealizowane w 1/2 całości, dalsza realizacja przewidziana jest na rok 2021.

1.1.2.3 Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec, zadanie wieloletnie od 2020r. do 2022, projekt współfinansowany środkami unijnymi, z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020. Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane zakończenie projektu planuje się w roku 2022.

1.1.2.4 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych -. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2016-2020.

1.1.2.5 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec

Zadanie wieloletnie 2020-2021, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W związku z pandemią w roku 2020 opóźnione były terminy podpisywania umów dotacyjnych, a co za tym idzie dalsza realizacja przedsięwzięcia. Planuje się zrealizować zadanie w 2021r.

Programy bieżące finansowane ze środków własnych jednostki

1.3.1.1 Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego- zadanie zrealizowane zgodnie z umową, okres realizacji 2017-2023,

1.3.1.2 Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec- zadanie zrealizowane zgodnie z umowami, okres realizacji 2017-2022,

1.3.1.3 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu – zadanie realizowane w 2020r., okres realizacji 2019-2020.

1.3.1.4 Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej zadanie wieloletnie, okres realizacji 2019-2021. Przesunięto część wydatków do realizacji w 2021r.

Programy majątkowe finansowane ze środków własnych jednostki

1.3.2.1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu - ochrona środowiska – zadanie zakończone.

1.3.2.2 Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612 - poprawa bezpieczeństwa – zadanie zakończone.

1.3.2.3 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie wieloletnie, zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, okres realizacji 2017-2020. Zadanie zakończone.

1.3.2.4 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2020 został przeniesiony na rok 2021 i 2022.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2020 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 357,00	125 667,37	99,45%
	01095		Pozostała działalność	126 357,00	125 667,37	99,45%
		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	2 000,00	1 915,11	95,76%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	124 357,00	123 752,26	99,51%
600			Transport i łączność	5 000,00	-48 050,80	-961,02%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00	-48 050,80	-961,02%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 200,00	-49 428,34	-1544,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	400,00	50,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	44,72	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	909,62	90,96%
700			Gospodarka mieszkaniowa	683 500,00	484 877,66	70,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	683 500,00	484 877,66	70,94%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 200,00	3 694,91	71,06%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	140 000,00	57 860,13	41,33%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 843,36	92,17%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	338,26	67,65%
		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	509 200,00	402 328,14	79,01%
		0830	Wpływy z usług	1 600,00	1 600,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	6 612,64	60,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 025,01	67,08%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 575,21	82,19%
750			Administracja publiczna	398 751,00	448 345,88	112,44%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 600,00	25 543,40	99,78%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 904,00	134 983,80	100,06%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	134 804,00	134 804,00	100,00%
		2360	Dotychczasowe jednostki samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	179,80	179,80%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 086,00	143 636,02	152,66%
		0830	Wpływy z usług	0,00	794,06	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 400,00	16 674,83	51,47%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	70 328,74	351,64%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 386,00	44 875,85	138,57%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	9 300,00	10 962,54	117,88%
75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 305,10	99,93%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 326,00	31 305,10	99,93%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	112 835,00	112 877,56	100,04%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	192,70	128,47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	112 685,00	112 684,86	100,00%
75095		Pozostała działalność	25 600,00	25 543,40	99,78%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 600,00	25 543,40	99,78%
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 600,00	25 543,40	99,78%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	120 809,71	96,85%
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00	3 859,78	99,99%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 860,00	3 859,78	99,99%
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 875,00	116 949,93	96,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 875,00	116 949,93	96,75%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 000,00	36 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze straże pożarne	30 400,00	30 400,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 400,00	30 400,00	100,00%
75414		Obrona cywilna	5 600,00	5 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 600,00	5 600,00	100,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 879 921,00	20 351 223,88	93,01%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 300,00	2 489,80	108,25%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 300,00	2 489,80	108,25%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 497 500,00	3 052 828,45	87,29%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 980 000,00	2 790 463,52	93,64%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 273,00	89,61%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	156 045,00	89,17%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	185 000,00	71 310,79	38,55%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	119 000,00	6 337,69	5,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	371,20	37,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 500,00	5 011,25	37,12%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	17 000,00	17 016,00	100,09%

	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	4 671 372,00	3 929 085,91	84,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 900 000,00	2 634 114,81	90,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	308 552,85	85,71%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	17 012,18	68,05%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	340 000,00	214 397,40	63,06%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	60 000,00	66 498,35	110,83%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	310 000,00	203 632,00	65,69%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	642 372,00	450 985,09	70,21%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 599,58	96,66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	22 293,65	101,33%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	845 300,00	800 261,96	94,67%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	210 000,00	203 560,71	96,93%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60 000,00	21 678,28	36,13%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	327 218,25	105,55%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00	224 369,03	86,30%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	20 825,10	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	214,79	71,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	2 000,00	66,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	395,80	19,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 863 449,00	12 566 557,76	97,69%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 563 449,00	12 205 375,00	97,15%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	361 182,76	120,39%
758			Różne rozliczenia	25 005 589,00	25 005 457,23	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 957 443,00	13 957 443,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 957 443,00	13 957 443,00	100,00%
	75802		uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	395 922,00	395 922,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	395 922,00	395 922,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 402 673,00	10 402 673,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 402 673,00	10 402 673,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	17 453,00	17 321,23	99,25%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 453,00	17 321,23	99,25%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 098,00	232 098,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 098,00	232 098,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 341 065,00	2 070 849,95	88,46%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	222 146,00	307 795,97	138,56%
	80101		Szkoły podstawowe	205 700,00	211 592,55	102,86%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 000,00	33 866,93	19,35%
		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	28 700,00	33 866,93	118,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 735,53	136,78%

	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	175 000,00	174 990,09	99,99%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	131 134,00	132 474,68	101,02%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 300,00	11 063,00	107,41%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 577,68	119,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 834,00	117 834,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 191 186,00	1 106 786,26	92,91%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	54 671,00	57,55%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	170 000,00	134 463,50	79,10%
	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	0,00	595,14	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	58 000,00	55 042,68	94,90%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	485,69	97,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	527 686,00	527 686,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	340 000,00	333 842,25	98,19%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	12 467,40	124,67%
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	12 467,40	124,67%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	574 000,00	296 605,20	51,67%
	0830	Wpływy z usług	574 000,00	296 605,20	51,67%
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	24 429,00	24 429,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 429,00	24 429,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 470,00	153 688,98	97,60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	157 470,00	153 688,98	97,60%
80195		Pozostała działalność	47 146,00	132 805,88	281,69%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	47 146,00	132 805,88	281,69%
	2051	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 526,00	114 634,48	738,34%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	31 620,00	18 171,40	57,47%
851			Ochrona zdrowia	1 400,00	1 740,00	124,29%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	340,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	340,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 400,00	1 400,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 615 271,00	2 543 537,41	97,26%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 854,00	196 853,42	100,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	14 612,40	66,42%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	14 612,40	66,42%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	70 898,34	98,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	70 898,34	98,47%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 000,00	317 402,16	98,57%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	322 000,00	317 402,16	98,57%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 420,00	2 420,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 420,00	2 420,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	868 340,12	99,24%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	4 853,77	69,34%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	868 000,00	863 486,35	99,48%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	467 211,00	463 025,94	99,10%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	2 815,54	40,22%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 411,00	3 410,40	99,98%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 800,00	456 800,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	330 000,00	325 244,07	98,56%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	80 923,07	107,90%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	135 000,00	134 990,87	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	108 825,00	90,69%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	505,13	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	284 740,96	101,69%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	280 000,00	284 740,96	101,69%
85295		Pozostała działalność	244 640,00	196 853,42	80,47%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	196 854,00	196 853,42	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 786,00	0,00	0,00%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	196 854,00	196 853,42	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	160 374,00	136 285,30	84,98%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 374,00	136 285,30	84,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 524,00	122 632,80	84,27%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	14 850,00	13 652,50	91,94%
855		Rodzina	25 832 634,00	25 816 080,33	99,94%
85501		Świadczenie wychowawcze	17 475 100,00	17 473 578,43	99,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	11,60	11,60%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	2 113,67	70,46%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	14 467,86	96,45%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 457 000,00	17 456 985,30	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 430 100,00	7 432 709,20	100,04%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 286,36	41,08%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	33 371,89	83,43%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 357 000,00	7 356 965,59	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	39 062,16	156,25%
85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	472,25	86,81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	544,00	469,00	86,21%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	635 500,00	635 500,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	632 100,00	632 100,00	100,00%

	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 400,00	3 400,00	100,00%
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	213 290,00	196 109,02	91,94%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	79 577,75	88,42%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	48 280,00	87,78%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	211,27	84,51%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 040,00	68 040,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 100,00	77 711,43	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	78 100,00	77 711,43	99,50%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 001 639,00	2 720 016,74	90,62%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	600,00	4 164,77	694,13%
	0830	Wpływy z usług	500,00	4 164,77	832,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 773 039,00	2 545 633,67	91,80%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 773 039,00	2 545 633,67	91,80%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 837,43	97,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 837,43	97,29%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	70 000,00	63 827,95	91,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	482,95	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	70 000,00	63 345,00	90,49%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	21 137,62	70,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	21 137,62	70,46%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	117 000,00	72 872,29	62,28%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	13 521,12	67,61%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 837,38	91,87%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 707,00	54,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	4 807,07	12,02%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	49 999,72	100,00%
90095		Pozostała działalność	5 000,00	6 543,01	130,86%
	0830	Wpływy z usług	0,00	100,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	51,83	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 391,18	0,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,02	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	20 000,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność		0,02	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,02	0,00%
926		Kultura fizyczna	4 500,00	3 459,98	76,89%

	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	999,98	50,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	999,98	50,00%
	92695		Pozostała działalność	2 500,00	2 460,00	98,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 500,00	2 460,00	98,40%
bieżące razem:				82 236 736,00	79 836 300,66	97,08%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	444 600,00	530 192,79	119,25%
majątkowe					0,00	
600			Transport i łączność	886 331,00	539 722,28	60,89%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 331,00	321 331,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	771 331,00	424 722,28	55,06%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	321 331,00	321 331,00	100,00%
		6258	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	321 331,00	321 331,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	103 391,28	51,70%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	250 000,00	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	115 000,00	115 000,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	115 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 580 000,00	710 396,14	44,96%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 580 000,00	710 396,14	44,96%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	30 000,00	28 472,00	94,91%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 550 000,00	681 924,14	44,00%
758			Różne rozliczenia	90 462,00	1 696 420,93	1875,29%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 462,00	90 268,93	99,79%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 462,00	90 268,93	99,79%
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	1 606 152,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 606 152,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 045 622,00	847 533,97	27,83%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 585 622,00	837 533,97	32,39%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 585 622,00	702 073,72	27,15%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 585 622,00	702 073,72	27,15%
	6257	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	1 794 005,00	471 450,62	26,28%
	6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	791 617,00	230 623,10	29,13%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	135 460,25	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	135 460,25	0,00%
	6257	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	0,00	135 460,25	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 121 845,00	39 867,34	1,88%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 845,00	0,00	0,00%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	39 867,34	99,67%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	39 867,34	99,67%
92195		Pozostała działalność	2 081 845,00	0,00	0,00%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 081 845,00	0,00	0,00%
	6257	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	1 568 204,00	0,00	0,00%
	6259	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	513 641,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	280 306,00	272 896,60	97,36%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	72 141,60	90,18%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	72 141,60	90,18%
92695		Pozostała działalność	200 306,00	200 755,00	100,22%
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	200 306,00	200 755,00	100,22%
majątkowe razem:			8 004 566,00	4 106 837,26	51,31%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 988 798,00	1 158 864,97	23,23%
Ogółem:			90 241 302,00	83 943 137,92	93,02%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 433 398,00	1 689 057,76	31,09%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2020 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	549 367,00	543 081,46	98,86%	131 697,00	129 911,46	98,64%	417 670,00	413 170,00	98,92%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 670,00	413 170,00	98,92%	0,00	0,00	0,00%	417 670,00	413 170,00	98,92%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 899,00	262 899,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	262 899,00	262 899,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 771,00	150 271,00	99,67%	0,00	0,00	0,00%	150 771,00	150 271,00	99,67%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	7 340,00	6 159,20	83,91%	7 340,00	6 159,20	83,91%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	6 159,20	83,91%	7 340,00	6 159,20	83,91%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	124 357,00	123 752,26	99,51%	124 357,00	123 752,26	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 505,00	2 430,58	97,03%	2 505,00	2 430,58	97,03%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	121 852,00	121 321,68	99,56%	121 852,00	121 321,68	99,56%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	2 577 920,00	2 015 062,19	78,17%	567 493,00	520 420,69	91,71%	2 010 427,00	1 494 641,50	74,34%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 200,00	25 410,65	96,99%	200,00	98,48	49,24%	26 000,00	25 312,17	97,35%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 312,17	97,35%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	25 312,17	97,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	197 025,00	165 944,30	84,22%	7 800,00	7 516,95	96,37%	189 225,00	158 427,35	83,72%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 800,00	7 516,95	96,37%	7 800,00	7 516,95	96,37%	0,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 225,00	158 427,35	83,72%	0,00	0,00	0,00%	189 225,00	158 427,35	83,72%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 989 321,00	1 475 731,24	74,18%	559 493,00	512 805,26	91,66%	1 429 828,00	962 925,98	67,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 989,00	86,59%	15 000,00	12 989,00	86,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 400,00	150 558,77	92,71%	162 400,00	150 558,77	92,71%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	265 369,00	254 738,22	95,99%	265 369,00	254 738,22	95,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 924,00	74 980,04	78,17%	95 924,00	74 980,04	78,17%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	3 732,23	88,86%	4 200,00	3 732,23	88,86%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	15 800,00	15 707,00	99,41%	15 800,00	15 707,00	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%	500,00	100,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 828,00	962 925,98	67,35%	0,00	0,00	0,00%	1 429 828,00	962 925,98	67,35%
	60017		Drogi wewnętrzne	365 374,00	347 976,00	95,24%	0,00	0,00	0,00%	365 374,00	347 976,00	95,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 374,00	347 976,00	95,24%	0,00	0,00	0,00%	365 374,00	347 976,00	95,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 005 297,00	751 406,95	74,74%	439 297,00	376 238,95	85,65%	566 000,00	375 168,00	66,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	963 497,00	709 976,73	73,69%	397 497,00	334 808,73	84,23%	566 000,00	375 168,00	66,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	137,52	91,68%	150,00	137,52	91,68%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350,00	22 340,00	99,96%	22 350,00	22 340,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 949,68	99,44%	9 000,00	8 949,68	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 000,00	108 689,78	90,57%	120 000,00	108 689,78	90,57%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 150,00	26 116,52	99,87%	26 150,00	26 116,52	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	173 797,00	123 125,29	70,84%	173 797,00	123 125,29	70,84%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 900,00	6 800,00	98,55%	6 900,00	6 800,00	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 650,00	10 250,96	96,25%	10 650,00	10 250,96	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 187,41	99,43%	2 200,00	2 187,41	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	11 200,00	11 146,00	99,52%	11 200,00	11 146,00	99,52%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 100,00	15 065,57	99,77%	15 100,00	15 065,57	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	375 168,00	66,28%	0,00	0,00	0,00%	566 000,00	375 168,00	66,28%
	70095		Pozostała działalność	41 800,00	41 430,22	99,12%	41 800,00	41 430,22	99,12%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	41 500,00	41 430,22	99,83%	41 500,00	41 430,22	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	17 226,00	11 356,14	65,92%	2 700,00	1 876,80	69,51%	14 526,00	9 479,34	65,26%
	71035		Cmentarze	2 700,00	1 876,80	69,51%	2 700,00	1 876,80	69,51%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 369,20	80,54%	1 700,00	1 369,20	80,54%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	507,60	50,76%	1 000,00	507,60	50,76%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	14 526,00	9 479,34	65,26%	0,00	0,00	0,00%	14 526,00	9 479,34	65,26%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,00	9 479,34	65,26%	0,00	0,00	0,00%	14 526,00	9 479,34	65,26%
750			Administracja publiczna	7 986 960,00	7 551 416,84	94,55%	7 845 492,00	7 448 201,54	94,94%	141 468,00	103 215,30	72,96%
	75011		Urzędy wojewódzkie	134 804,00	134 804,00	100,00%	134 804,00	134 804,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 635,00	102 635,39	100,00%	102 635,00	102 635,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	10 220,00	100,00%	10 220,00	10 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 905,00	19 904,88	100,00%	19 905,00	19 904,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 044,00	2 043,73	99,99%	2 044,00	2 043,73	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	270 980,00	266 050,72	98,18%	270 980,00	266 050,72	98,18%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230 180,00	229 304,90	99,62%	230 180,00	229 304,90	99,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	7 617,57	94,04%	8 100,00	7 617,57	94,04%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	692,28	86,54%	800,00	692,28	86,54%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	17 900,00	14 890,26	83,19%	17 900,00	14 890,26	83,19%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	12 270,75	97,39%	12 600,00	12 270,75	97,39%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	974,96	88,63%	1 100,00	974,96	88,63%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 242 128,00	5 919 674,31	94,83%	6 242 128,00	5 919 674,31	94,83%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	17 911,10	89,56%	20 000,00	17 911,10	89,56%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 902 738,00	3 770 394,14	96,61%	3 902 738,00	3 770 394,14	96,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 850,00	288 848,89	100,00%	288 850,00	288 848,89	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	42 800,00	38 996,02	91,11%	42 800,00	38 996,02	91,11%	0,00	0,00	0,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 751,00	656 907,26	92,42%	710 751,00	656 907,26	92,42%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	79 815,00	67 082,54	84,05%	79 815,00	67 082,54	84,05%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 548,00	4 519,80	99,38%	4 548,00	4 519,80	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 828,50	99,14%	20 000,00	19 828,50	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 830,00	132 645,42	89,73%	147 830,00	132 645,42	89,73%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 223,68	94,98%	5 500,00	5 223,68	94,98%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	224 000,00	179 809,74	80,27%	224 000,00	179 809,74	80,27%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 716,42	94,33%	5 000,00	4 716,42	94,33%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 196,56	74,24%	7 000,00	5 196,56	74,24%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	507 229,00	456 851,27	90,07%	507 229,00	456 851,27	90,07%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	24 168,15	86,31%	28 000,00	24 168,15	86,31%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	23 500,00	23 107,43	98,33%	23 500,00	23 107,43	98,33%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	49 985,32	99,97%	50 000,00	49 985,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 996,00	138 996,00	100,00%	138 996,00	138 996,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	3 300,00	3 219,80	97,57%	3 300,00	3 219,80	97,57%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 071,00	16 071,00	100,00%	16 071,00	16 071,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 200,00	1 821,00	82,77%	2 200,00	1 821,00	82,77%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	13 374,27	95,53%	14 000,00	13 374,27	95,53%	0,00	0,00	0,00%
75056		Spis powszechny i inne	31 326,00	31 305,10	99,93%	31 326,00	31 305,10	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 340,00	14 320,86	99,87%	14 340,00	14 320,86	99,87%	0,00	0,00	0,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 998,32	99,99%	16 000,00	15 998,32	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,92	99,99%	986,00	985,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	113 419,50	89,31%	127 000,00	113 419,50	89,31%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	206,28	41,26%	500,00	206,28	41,26%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 500,00	1 200,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	14 224,06	83,67%	17 000,00	14 224,06	83,67%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 425,87	47,53%	3 000,00	1 425,87	47,53%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	95 455,41	94,51%	101 000,00	95 455,41	94,51%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	438,41	43,84%	1 000,00	438,41	43,84%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	469,47	15,65%	3 000,00	469,47	15,65%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	934 474,00	878 394,61	94,00%	934 474,00	878 394,61	94,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 075,00	687,19	22,35%	3 075,00	687,19	22,35%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 184,00	661 425,62	98,84%	669 184,00	661 425,62	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 513,00	47 512,53	100,00%	47 513,00	47 512,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 990,00	79 609,19	85,61%	92 990,00	79 609,19	85,61%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	4 714,20	47,14%	10 000,00	4 714,20	47,14%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 782,00	95,64%	5 000,00	4 782,00	95,64%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 400,00	17 018,97	64,47%	26 400,00	17 018,97	64,47%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 000,00	10 765,84	89,72%	12 000,00	10 765,84	89,72%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	579,35	28,97%	2 000,00	579,35	28,97%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%	500,00	60,00	12,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 825,00	24 412,86	72,17%	33 825,00	24 412,86	72,17%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 010,00	2 007,10	99,86%	2 010,00	2 007,10	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,10	6,42%	500,00	32,10	6,42%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	0,00	0,00%	1 136,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 541,00	20 541,00	100,00%	20 541,00	20 541,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 136,00	63,11%	1 800,00	1 136,00	63,11%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 091,40	54,57%	2 000,00	1 091,40	54,57%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 019,26	50,48%	4 000,00	2 019,26	50,48%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	246 248,00	207 768,60	84,37%	104 780,00	104 553,30	99,78%	141 468,00	103 215,30	72,96%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	86 820,00	86 820,00	100,00%	86 820,00	86 820,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 100,00	17 073,30	99,84%	17 100,00	17 073,30	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	660,00	660,00	100,00%	660,00	660,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 033,00	83 780,48	68,65%	0,00	0,00	0,00%	122 033,00	83 780,48	68,65%
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 435,00	19 434,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	19 435,00	19 434,82	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	124 735,00	120 809,71	96,85%	124 735,00	120 809,71	96,85%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 860,00	3 859,78	99,99%	3 860,00	3 859,78	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632,00	631,28	99,89%	632,00	631,28	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108,00	108,50	100,46%	108,00	108,50	100,46%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 120,00	3 120,00	100,00%	3 120,00	3 120,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	120 875,00	116 949,93	96,75%	120 875,00	116 949,93	96,75%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 900,00	76 500,00	98,20%	77 900,00	76 500,00	98,20%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 106,00	3 660,29	89,14%	4 106,00	3 660,29	89,14%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	558,00	304,32	54,54%	558,00	304,32	54,54%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 984,00	23 502,99	97,99%	23 984,00	23 502,99	97,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	12 790,33	92,75%	13 790,00	12 790,33	92,75%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	507,00	192,00	37,87%	507,00	192,00	37,87%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	0,00	0,00%	10,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00%	20,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	747 781,00	673 107,70	90,01%	673 224,00	604 588,48	89,80%	74 557,00	68 519,22	91,90%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2 500,00	2 499,00	99,96%	2 500,00	2 499,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2 500,00	2 499,00	99,96%	2 500,00	2 499,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	523 633,00	473 192,70	90,37%	454 076,00	409 673,48	90,22%	69 557,00	63 519,22	91,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	61 500,00	57 413,50	93,36%	61 500,00	57 413,50	93,36%	0,00		0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 039,00	91 490,94	83,91%	109 039,00	91 490,94	83,91%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 450,00	6 442,35	99,88%	6 450,00	6 442,35	99,88%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	19 375,88	96,88%	20 000,00	19 375,88	96,88%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	108,66	21,73%	500,00	108,66	21,73%	0,00		0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 100,00	44 004,00	95,45%	46 100,00	44 004,00	95,45%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 400,00	82 427,99	93,24%	88 400,00	82 427,99	93,24%	0,00		0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	126,84	12,68%	1 000,00	126,84	12,68%	0,00		0,00%
		4260	Zakup energii	31 000,00	26 253,33	84,69%	31 000,00	26 253,33	84,69%	0,00		0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	41 582,20	99,01%	42 000,00	41 582,20	99,01%	0,00		0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 250,00	83,33%	1 500,00	1 250,00	83,33%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	21 353,49	79,09%	27 000,00	21 353,49	79,09%	0,00		0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 331,30	77,71%	3 000,00	2 331,30	77,71%	0,00		0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	12 300,00	12 226,00	99,40%	12 300,00	12 226,00	99,40%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 287,00	3 287,00	100,00%	3 287,00	3 287,00	100,00%	0,00		0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 541,00	57 511,92	99,95%	0,00	0,00	0,00%	57 541,00	57 511,92	99,95%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 016,00	6 007,30	49,99%	0,00	0,00	0,00%	12 016,00	6 007,30	49,99%
	75414		Obrona cywilna	80 798,00	70 885,85	87,73%	80 798,00	70 885,85	87,73%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 300,00	46 767,91	89,42%	52 300,00	46 767,91	89,42%	0,00		0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 905,00	3 902,73	99,94%	3 905,00	3 902,73	99,94%	0,00		0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 651,00	8 847,35	75,94%	11 651,00	8 847,35	75,94%	0,00		0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 376,00	1 247,51	90,66%	1 376,00	1 247,51	90,66%	0,00		0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	416,00	55,13	13,25%	416,00	55,13	13,25%	0,00		0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 600,00	92,96%	7 100,00	6 600,00	92,96%	0,00		0,00%

		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	577,98	96,33%	600,00	577,98	96,33%	0,00		0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 337,24	78,66%	1 700,00	1 337,24	78,66%	0,00		0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00		0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	135 850,00	121 530,15	89,46%	135 850,00	121 530,15	89,46%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132 200,00	118 825,65	89,88%	132 200,00	118 825,65	89,88%	0,00		0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	2 704,50	74,10%	3 650,00	2 704,50	74,10%	0,00		0,00%
757			Obsługa długu publicznego	910 000,00	632 365,45	69,49%	910 000,00	632 365,45	69,49%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	910 000,00	632 365,45	69,49%	910 000,00	632 365,45	69,49%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 670,00	1 130,40	11,69%	9 670,00	1 130,40	11,69%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	330,00	320,17	97,02%	330,00	320,17	97,02%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	900 000,00	630 914,88	70,10%	900 000,00	630 914,88	70,10%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	169 938,00	0,00	0,00%	169 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 938,00	0,00	0,00%	169 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	169 938,00	0,00	0,00%	169 938,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	29 191 939,00	27 968 480,16	95,81%	28 758 040,00	27 692 696,37	96,30%	433 899,00	275 783,79	63,56%
	80101		Szkoły podstawowe	16 924 917,00	16 695 817,26	98,65%	16 543 818,00	16 472 803,47	99,57%	381 099,00	223 013,79	58,52%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	184 000,00	181 381,12	98,58%	184 000,00	181 381,12	98,58%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	4 439,00	4 438,90	100,00%	4 439,00	4 438,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282 214,00	259 912,77	92,10%	282 214,00	259 912,77	92,10%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 056 002,00	11 047 452,82	99,92%	11 056 002,00	11 047 452,82	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	808 480,00	808 477,22	100,00%	808 480,00	808 477,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 900 956,00	1 896 121,06	99,75%	1 900 956,00	1 896 121,06	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	208 931,00	207 324,59	99,23%	208 931,00	207 324,59	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	267 369,00	258 739,87	96,77%	267 369,00	258 739,87	96,77%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 402,00	27 796,08	97,87%	28 402,00	27 796,08	97,87%	0,00	0,00	0,00%

		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	175 000,00	174 990,09	99,99%	175 000,00	174 990,09	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	649 955,00	633 912,62	97,53%	649 955,00	633 912,62	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	59 096,00	59 094,37	100,00%	59 096,00	59 094,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 552,00	12 552,00	100,00%	12 552,00	12 552,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	155 487,00	153 497,59	98,72%	155 487,00	153 497,59	98,72%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 357,00	10 973,39	82,15%	13 357,00	10 973,39	82,15%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	307,00	305,88	99,64%	307,00	305,88	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	727 822,00	727 822,00	100,00%	727 822,00	727 822,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 876,00	4 464,00	91,55%	4 876,00	4 464,00	91,55%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 073,00	3 047,10	74,81%	4 073,00	3 047,10	74,81%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 099,00	223 013,79	58,52%	0,00	0,00	0,00%	381 099,00	223 013,79	58,52%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 642 789,00	1 629 629,95	99,20%	1 642 789,00	1 629 629,95	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 164,00	28 164,00	100,00%	28 164,00	28 164,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 048 086,00	1 047 766,59	99,97%	1 048 086,00	1 047 766,59	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 826,00	60 823,44	100,00%	60 826,00	60 823,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 429,00	177 051,71	99,79%	177 429,00	177 051,71	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 586,00	20 844,54	92,29%	22 586,00	20 844,54	92,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 693,00	65 799,30	95,79%	68 693,00	65 799,30	95,79%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 064,00	14 127,92	93,79%	15 064,00	14 127,92	93,79%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	120 916,00	117 383,29	97,08%	120 916,00	117 383,29	97,08%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 016,00	11 332,42	94,31%	12 016,00	11 332,42	94,31%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	413,00	290,00	70,22%	413,00	290,00	70,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 904,00	13 488,29	97,01%	13 904,00	13 488,29	97,01%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 500,00	14 598,38	88,48%	16 500,00	14 598,38	88,48%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 771,00	1 539,07	86,90%	1 771,00	1 539,07	86,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 421,00	56 421,00	100,00%	56 421,00	56 421,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 957 462,00	4 891 121,38	98,66%	4 904 662,00	4 838 351,38	98,65%	52 800,00	52 770,00	99,94%

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 500,00	22 739,89	79,79%	28 500,00	22 739,89	79,79%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 448 000,00	1 437 608,06	99,28%	1 448 000,00	1 437 608,06	99,28%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 401,00	5 398,52	99,95%	5 401,00	5 398,52	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 349 630,00	2 347 854,63	99,92%	2 349 630,00	2 347 854,63	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 184,00	154 183,08	100,00%	154 184,00	154 183,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 416,00	304 425,98	99,68%	305 416,00	304 425,98	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 419,00	37 202,58	99,42%	37 419,00	37 202,58	99,42%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 335,00	23 688,90	93,50%	25 335,00	23 688,90	93,50%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	170 000,00	138 066,30	81,22%	170 000,00	138 066,30	81,22%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	17 716,00	17 702,16	99,92%	17 716,00	17 702,16	99,92%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	138 780,00	134 314,13	96,78%	138 780,00	134 314,13	96,78%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	11 636,00	11 635,44	100,00%	11 636,00	11 635,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 562,00	2 562,00	100,00%	2 562,00	2 562,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 555,00	31 930,20	98,08%	32 555,00	31 930,20	98,08%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	39 700,00	31 657,81	79,74%	39 700,00	31 657,81	79,74%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 552,00	3 107,48	87,49%	3 552,00	3 107,48	87,49%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	282,00	280,22	99,37%	282,00	280,22	99,37%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 536,00	131 536,00	100,00%	131 536,00	131 536,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 208,00	2 208,00	100,00%	2 208,00	2 208,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	250,00	100,00%	250,00	250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	52 770,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%	52 800,00	52 770,00	99,94%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	127 000,00	120 673,10	95,02%	127 000,00	120 673,10	95,02%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	24 782,90	82,61%	30 000,00	24 782,90	82,61%	0,00	0,00	0,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	97 000,00	95 890,20	98,86%	97 000,00	95 890,20	98,86%	0,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	502 072,00	387 966,60	77,27%	502 072,00	387 966,60	77,27%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 115,00	171 875,65	98,71%	174 115,00	171 875,65	98,71%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	11 254,26	99,99%	11 255,00	11 254,26	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	24 946,65	83,16%	30 000,00	24 946,65	83,16%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	2 592,52	60,15%	4 310,00	2 592,52	60,15%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	40 651,26	58,91%	69 000,00	40 651,26	58,91%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	10 071,48	83,93%	12 000,00	10 071,48	83,93%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 745,00	89 430,32	64,46%	138 745,00	89 430,32	64,46%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	27 652,46	55,30%	50 000,00	27 652,46	55,30%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00%	205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00%	150,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 022,00	4 022,00	100,00%	4 022,00	4 022,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 420,00	5 420,00	100,00%	5 420,00	5 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 445,00	51 901,23	43,45%	119 445,00	51 901,23	43,45%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,00	1 405,00	13,45%	10 445,00	1 405,00	13,45%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	9 735,00	22,13%	44 000,00	9 735,00	22,13%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 000,00	40 761,23	66,82%	61 000,00	40 761,23	66,82%	0,00	0,00	0,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 418 134,00	1 131 857,25	79,81%	1 418 134,00	1 131 857,25	79,81%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 046,00	2 221,08	72,92%	3 046,00	2 221,08	72,92%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 539,00	635 794,25	99,73%	637 539,00	635 794,25	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 545,00	31 542,93	99,99%	31 545,00	31 542,93	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 050,00	101 908,76	99,86%	102 050,00	101 908,76	99,86%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 205,00	11 819,50	96,84%	12 205,00	11 819,50	96,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,00	21 611,38	100,00%	21 612,00	21 611,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	566 900,00	283 884,88	50,08%	566 900,00	283 884,88	50,08%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 929,00	7 768,92	97,98%	7 929,00	7 768,92	97,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 968,00	4 967,40	99,99%	4 968,00	4 967,40	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	888,00	888,00	100,00%	888,00	888,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	141,00	140,11	99,37%	141,00	140,11	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	53,00	52,14	98,38%	53,00	52,14	98,38%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 068,00	29 068,00	100,00%	29 068,00	29 068,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	190,00	189,90	99,95%	190,00	189,90	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	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	1 217 522,00	1 136 792,73	93,37%	1 217 522,00	1 136 792,73	93,37%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	609 700,00	593 981,02	97,42%	609 700,00	593 981,02	97,42%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431 077,00	403 638,31	93,63%	431 077,00	403 638,31	93,63%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 951,00	25 949,63	99,99%	25 951,00	25 949,63	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	70 541,18	74,25%	95 000,00	70 541,18	74,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	9 817,15	57,75%	17 000,00	9 817,15	57,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	10 071,44	71,94%	14 000,00	10 071,44	71,94%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 794,00	22 794,00	100,00%	22 794,00	22 794,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 037 411,00	1 750 360,28	85,91%	2 037 411,00	1 750 360,28	85,91%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	311 000,00	293 743,73	94,45%	311 000,00	293 743,73	94,45%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 106,00	3 382,00	82,37%	4 106,00	3 382,00	82,37%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 276 213,00	1 069 859,27	83,83%	1 276 213,00	1 069 859,27	83,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 595,00	86 593,80	100,00%	86 595,00	86 593,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 905,00	192 666,87	80,98%	237 905,00	192 666,87	80,98%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 153,00	20 081,89	58,80%	34 153,00	20 081,89	58,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 850,00	7 784,72	71,75%	10 850,00	7 784,72	71,75%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 981,00	27 980,91	100,00%	27 981,00	27 980,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 531,00	4 530,09	99,98%	4 531,00	4 530,09	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	510,00	60,00%	850,00	510,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 577,00	42 577,00	100,00%	42 577,00	42 577,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	157 470,00	153 688,98	97,60%	157 470,00	153 688,98	97,60%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	157 470,00	153 688,98	97,60%	157 470,00	153 688,98	97,60%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	87 717,00	18 671,40	21,29%	87 717,00	18 671,40	21,29%	0,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 890,00	15 257,80	56,74%	26 890,00	15 257,80	56,74%	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 544,00	2 609,07	57,42%	4 544,00	2 609,07	57,42%	0,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	647,00	304,53	47,07%	647,00	304,53	47,07%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	3 029,00	0,00	0,00%	3 029,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	7 009,00	0,00	0,00%	7 009,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	6 195,00	0,00	0,00%	6 195,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	36 152,00	0,00	0,00%	36 152,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 251,00	500,00	15,38%	3 251,00	500,00	15,38%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	311 400,00	221 476,97	71,12%	311 400,00	221 476,97	71,12%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	38 100,00	35 607,13	93,46%	38 100,00	35 607,13	93,46%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00	100,00%	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 561,85	44,62%	3 500,00	1 561,85	44,62%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	545,28	54,53%	1 000,00	545,28	54,53%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	271 900,00	184 574,84	67,88%	271 900,00	184 574,84	67,88%	0,00	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	66 240,00	86,03%	77 000,00	66 240,00	86,03%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	399,33	39,93%	1 000,00	399,33	39,93%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 000,00	51 920,14	92,71%	56 000,00	51 920,14	92,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	34 770,20	44,58%	78 000,00	34 770,20	44,58%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 629,52	23,28%	7 000,00	1 629,52	23,28%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	811,02	81,10%	1 000,00	811,02	81,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	21 351,80	72,38%	29 500,00	21 351,80	72,38%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	543,53	41,81%	1 300,00	543,53	41,81%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	4 900,00	28,82%	17 000,00	4 900,00	28,82%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	809,30	50,58%	1 600,00	809,30	50,58%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	1 400,00	1 295,00	92,50%	1 400,00	1 295,00	92,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335,00	280,00	83,58%	335,00	280,00	83,58%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	49,00	94,23%	52,00	49,00	94,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	7,00	58,33%	12,00	7,00	58,33%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	259,00	86,05%	301,00	259,00	86,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00	700,00	100,00%	700,00	700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	5 048 477,00	4 803 231,39	95,14%	5 048 477,00	4 803 231,39	95,14%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	278 890,00	278 880,31	100,00%	278 890,00	278 880,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 890,00	278 880,31	100,00%	278 890,00	278 880,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 300,00	3 581,76	83,30%	4 300,00	3 581,76	83,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	720,74	96,10%	750,00	720,74	96,10%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	650,00	634,22	97,57%	650,00	634,22	97,57%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 226,80	76,79%	2 900,00	2 226,80	76,79%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	72 000,00	70 898,34	98,47%	72 000,00	70 898,34	98,47%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72 000,00	70 898,34	98,47%	72 000,00	70 898,34	98,47%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	377 731,00	372 249,21	98,55%	377 731,00	372 249,21	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	373 631,00	368 176,21	98,54%	373 631,00	368 176,21	98,54%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	4 100,00	4 073,00	99,34%	4 100,00	4 073,00	99,34%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	112 620,00	112 581,43	99,97%	112 620,00	112 581,43	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	112 574,00	112 535,53	99,97%	112 574,00	112 535,53	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	45,90	99,78%	46,00	45,90	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	875 000,00	868 340,12	99,24%	875 000,00	868 340,12	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00	4 853,77	69,34%	7 000,00	4 853,77	69,34%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	868 000,00	863 486,35	99,48%	868 000,00	863 486,35	99,48%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 858 365,00	1 845 631,53	99,31%	1 858 365,00	1 845 631,53	99,31%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 686,00	10 704,16	91,60%	11 686,00	10 704,16	91,60%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 360,00	3 360,00	100,00%	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 051,00	1 238 792,62	99,82%	1 241 051,00	1 238 792,62	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 909,00	87 908,62	100,00%	87 909,00	87 908,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 200,00	217 030,02	99,92%	217 200,00	217 030,02	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 849,00	25 656,32	99,25%	25 849,00	25 656,32	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	100,00%	19 200,00	19 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 561,00	72 185,35	96,81%	74 561,00	72 185,35	96,81%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	189,81	23,73%	800,00	189,81	23,73%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 300,00	16 129,11	98,95%	16 300,00	16 129,11	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 032,20	94,76%	3 200,00	3 032,20	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 271,00	97,77%	1 300,00	1 271,00	97,77%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	84 318,90	94,74%	89 000,00	84 318,90	94,74%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 600,00	8 797,43	91,64%	9 600,00	8 797,43	91,64%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	55,00	96,49%	57,00	55,00	96,49%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 213,20	96,23%	2 300,00	2 213,20	96,23%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 599,00	41 598,68	100,00%	41 599,00	41 598,68	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 893,00	1 893,00	100,00%	1 893,00	1 893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 790,51	99,80%	4 800,00	4 790,51	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	6 505,60	97,10%	6 700,00	6 505,60	97,10%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	737 645,00	720 526,70	97,68%	737 645,00	720 526,70	97,68%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 708,00	10 544,84	98,48%	10 708,00	10 544,84	98,48%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	526 627,00	520 015,87	98,74%	526 627,00	520 015,87	98,74%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 972,00	32 970,63	100,00%	32 972,00	32 970,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 900,00	82 214,14	93,53%	87 900,00	82 214,14	93,53%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 786,00	6 249,47	71,13%	8 786,00	6 249,47	71,13%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 690,00	30 600,00	99,71%	30 690,00	30 600,00	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	5 949,75	88,60%	6 715,00	5 949,75	88,60%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	516,00	51,60%	1 000,00	516,00	51,60%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 719,64	82,66%	4 500,00	3 719,64	82,66%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 647,00	27 646,36	100,00%	27 647,00	27 646,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	100,00	100,00%	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	392 000,00	355 926,20	90,80%	392 000,00	355 926,20	90,80%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	392 000,00	355 926,20	90,80%	392 000,00	355 926,20	90,80%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	339 926,00	174 615,79	51,37%	339 926,00	174 615,79	51,37%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	32 511,00	29 027,00	89,28%	32 511,00	29 027,00	89,28%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	0,00	0,00%	40 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 100,00	32 592,00	61,38%	53 100,00	32 592,00	61,38%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	0,00%	6 800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	5 681,38	51,65%	11 000,00	5 681,38	51,65%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	986,00	0,00	0,00%	986,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 629,00	679,39	41,71%	1 629,00	679,39	41,71%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%	5 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	100,00%	6 000,00	6 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 818,27	56,37%	5 000,00	2 818,27	56,37%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	21 420,00	99,63%	21 500,00	21 420,00	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	156 000,00	76 397,75	48,97%	156 000,00	76 397,75	48,97%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 003 823,00	944 388,56	94,08%	1 003 823,00	944 388,56	94,08%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	783 449,00	749 509,06	95,67%	783 449,00	749 509,06	95,67%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580 183,00	564 328,79	97,27%	580 183,00	564 328,79	97,27%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 037,00	44 035,75	100,00%	44 037,00	44 035,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 152,00	99 491,03	92,85%	107 152,00	99 491,03	92,85%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 699,00	12 265,14	78,13%	15 699,00	12 265,14	78,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 710,00	1 018,35	21,62%	4 710,00	1 018,35	21,62%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	823,00	238,00	28,92%	823,00	238,00	28,92%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 132,00	28 132,00	100,00%	28 132,00	28 132,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	513,00	0,00	0,00%	513,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	192 374,00	166 943,50	86,78%	192 374,00	166 943,50	86,78%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	170 024,00	148 331,00	87,24%	170 024,00	148 331,00	87,24%	0,00	0,00	0,00%

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 350,00	18 612,50	83,28%	22 350,00	18 612,50	83,28%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	27 936,00	99,77%	28 000,00	27 936,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	27 936,00	99,77%	28 000,00	27 936,00	99,77%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	26 512 777,00	26 488 193,31	99,91%	26 512 777,00	26 488 193,31	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 475 000,00	17 473 578,43	99,99%	17 475 000,00	17 473 578,43	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 479,46	96,53%	15 000,00	14 479,46	96,53%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376,00	375,64	99,90%	376,00	375,64	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 309 090,00	17 309 079,83	100,00%	17 309 090,00	17 309 079,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 599,00	106 598,12	100,00%	106 599,00	106 598,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 895,00	7 894,85	100,00%	7 895,00	7 894,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 578,00	19 577,25	100,00%	19 578,00	19 577,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 741,00	2 740,31	99,97%	2 741,00	2 740,31	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	43,05	97,84%	44,00	43,05	97,84%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 875,00	2 874,95	100,00%	2 875,00	2 874,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	7 751,30	99,99%	7 752,00	7 751,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	2 113,67	70,46%	3 000,00	2 113,67	70,46%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 434 100,00	7 422 723,84	99,85%	7 434 100,00	7 422 723,84	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	40 000,00	33 371,89	83,43%	40 000,00	33 371,89	83,43%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161,00	160,54	99,71%	161,00	160,54	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 732 883,00	6 732 854,77	100,00%	6 732 883,00	6 732 854,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 388,00	146 388,00	100,00%	146 388,00	146 388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 325,00	14 324,71	100,00%	14 325,00	14 324,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	471 828,00	471 824,82	100,00%	471 828,00	471 824,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 800,00	3 800,00	100,00%	3 800,00	3 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537,00	1 536,31	99,96%	1 537,00	1 536,31	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	222,00	221,40	99,73%	222,00	221,40	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	256,00	256,00	100,00%	256,00	256,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 438,00	7 438,00	100,00%	7 438,00	7 438,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	6 201,04	99,98%	6 202,00	6 201,04	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 286,36	41,08%	8 000,00	3 286,36	41,08%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%	1 060,00	1 060,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	544,00	469,00	86,21%	544,00	469,00	86,21%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267,00	255,00	95,51%	267,00	255,00	95,51%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,00	44,00	86,27%	51,00	44,00	86,27%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	6,00	66,67%	9,00	6,00	66,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,00	164,00	75,58%	217,00	164,00	75,58%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	809 500,00	809 473,58	100,00%	809 500,00	809 473,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	611 700,00	611 700,00	100,00%	611 700,00	611 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 199,00	89 198,03	100,00%	89 199,00	89 198,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 627,00	4 626,87	100,00%	4 627,00	4 626,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 257,00	16 256,45	100,00%	16 257,00	16 256,45	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 244,00	1 240,51	99,72%	1 244,00	1 240,51	99,72%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 357,00	8 349,23	99,91%	8 357,00	8 349,23	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	585,00	584,30	99,88%	585,00	584,30	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 300,00	74 296,31	100,00%	74 300,00	74 296,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	102,76	93,42%	110,00	102,76	93,42%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 101,00	3 100,52	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	18,60	93,00%	20,00	18,60	93,00%	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	715 533,00	704 237,03	98,42%	715 533,00	704 237,03	98,42%	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 535,00	0,00	0,00%	1 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 111,00	453 621,10	99,45%	456 111,00	453 621,10	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 399,00	32 398,46	100,00%	32 399,00	32 398,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00	62 991,48	96,91%	65 000,00	62 991,48	96,91%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 484,00	10 899,60	87,31%	12 484,00	10 899,60	87,31%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	21 554,47	95,80%	22 500,00	21 554,47	95,80%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 601,00	24 469,99	91,99%	26 601,00	24 469,99	91,99%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	163,00	93,48	57,35%	163,00	93,48	57,35%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	763,00	698,00	91,48%	763,00	698,00	91,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	69 842,00	69 822,55	99,97%	69 842,00	69 822,55	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 870,68	93,53%	2 000,00	1 870,68	93,53%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	158,00	140,22	88,75%	158,00	140,22	88,75%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	100,00%	23 254,00	23 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 973,00	1 973,00	100,00%	1 973,00	1 973,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00%	450,00	450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	78 100,00	77 711,43	99,50%	78 100,00	77 711,43	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 100,00	77 711,43	99,50%	78 100,00	77 711,43	99,50%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 035 776,00	6 565 837,16	65,42%	5 915 561,00	5 263 335,83	88,97%	4 120 215,00	1 302 501,33	31,61%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 285 850,00	449 001,81	34,92%	313 850,00	251 358,20	80,09%	972 000,00	197 643,61	20,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	417,00	92,67%	450,00	417,00	92,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	149 400,00	138 079,48	92,42%	149 400,00	138 079,48	92,42%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	164 000,00	112 861,72	68,82%	164 000,00	112 861,72	68,82%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	197 643,61	20,33%	0,00	0,00	0,00%	972 000,00	197 643,61	20,33%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 223 628,00	2 799 148,45	86,83%	3 223 628,00	2 799 148,45	86,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 963,00	179 282,82	98,53%	181 963,00	179 282,82	98,53%	0,00	0,00	0,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 866,00	13 824,71	99,70%	13 866,00	13 824,71	99,70%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 633,00	31 988,65	95,11%	33 633,00	31 988,65	95,11%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 798,00	4 559,21	95,02%	4 798,00	4 559,21	95,02%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	420,00	220,14	52,41%	420,00	220,14	52,41%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 985,12	99,88%	12 000,00	11 985,12	99,88%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	323,03	64,61%	500,00	323,03	64,61%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 965 203,00	2 546 487,56	85,88%	2 965 203,00	2 546 487,56	85,88%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	827,66	82,77%	1 000,00	827,66	82,77%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,00	2 287,72	93,61%	2 444,00	2 287,72	93,61%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	232,93	38,82%	600,00	232,93	38,82%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%	6 201,00	6 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	877,90	97,54%	900,00	877,90	97,54%	0,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	770 217,00	752 094,06	97,65%	770 217,00	752 094,06	97,65%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	4 201,30	69,33%	6 060,00	4 201,30	69,33%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556 584,00	556 006,75	99,90%	556 584,00	556 006,75	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	26 954,55	99,83%	27 000,00	26 954,55	99,83%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 552,00	89 792,30	97,02%	92 552,00	89 792,30	97,02%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 095,00	13 671,06	96,99%	14 095,00	13 671,06	96,99%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 416,00	1 103,50	77,93%	1 416,00	1 103,50	77,93%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	16 860,32	67,44%	25 000,00	16 860,32	67,44%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 850,00	1 884,00	48,94%	3 850,00	1 884,00	48,94%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 059,28	67,65%	6 000,00	4 059,28	67,65%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 401,00	96,04%	2 500,00	2 401,00	96,04%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 160,00	35 160,00	100,00%	35 160,00	35 160,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	72 442,00	70 258,26	96,99%	72 442,00	70 258,26	96,99%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 350,00	63 631,44	98,88%	64 350,00	63 631,44	98,88%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 592,00	1 591,75	99,98%	1 592,00	1 591,75	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00	3 836,07	73,77%	5 200,00	3 836,07	73,77%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 199,00	92,23%	1 300,00	1 199,00	92,23%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 661 917,00	782 237,30	29,39%	65 225,00	63 485,00	97,33%	2 596 692,00	718 752,30	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	140,00	14,00%	1 000,00	140,00	14,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	64 225,00	63 345,00	98,63%	64 225,00	63 345,00	98,63%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 005,00	471 450,62	26,28%	0,00	0,00	0,00%	1 794 005,00	471 450,62	26,28%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 687,00	247 301,68	30,81%	0,00	0,00	0,00%	802 687,00	247 301,68	30,81%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	942 088,00	917 230,20	97,36%	623 065,00	611 013,89	98,07%	319 023,00	306 216,31	95,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 565,00	33 299,01	96,34%	34 565,00	33 299,01	96,34%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	511 500,00	503 150,84	98,37%	511 500,00	503 150,84	98,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	76 500,00	74 064,04	96,82%	76 500,00	74 064,04	96,82%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 023,00	306 216,31	95,99%	0,00	0,00	0,00%	319 023,00	306 216,31	95,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00	21 182,40	81,47%	26 000,00	21 182,40	81,47%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 726,00	95,43%	6 000,00	5 726,00	95,43%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 448,90	96,56%	16 000,00	15 448,90	96,56%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	7,50	1,50%	500,00	7,50	1,50%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	49 999,72	90,91%	55 000,00	49 999,72	90,91%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	49 999,72	90,91%	55 000,00	49 999,72	90,91%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	998 634,00	724 684,96	72,57%	766 134,00	644 795,85	84,16%	232 500,00	79 889,11	34,36%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	6 121,32	61,21%	10 000,00	6 121,32	61,21%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 540,00	349 299,41	84,26%	414 540,00	349 299,41	84,26%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 100,00	41 107,13	97,64%	42 100,00	41 107,13	97,64%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 724,00	65 286,66	92,31%	70 724,00	65 286,66	92,31%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 375,00	15 285,25	99,42%	15 375,00	15 285,25	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 816,00	1 733,77	95,47%	1 816,00	1 733,77	95,47%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00%	800,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 688,00	18 650,85	50,84%	36 688,00	18 650,85	50,84%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	20 355,95	81,42%	25 000,00	20 355,95	81,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	4 887,00	61,09%	8 000,00	4 887,00	61,09%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	66 056,38	82,57%	80 000,00	66 056,38	82,57%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 824,80	98,73%	5 900,00	5 824,80	98,73%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 916,33	97,21%	3 000,00	2 916,33	97,21%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	80,00	8,00%	1 000,00	80,00	8,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 191,00	37 191,00	100,00%	37 191,00	37 191,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	14 889,11	8,89%	0,00	0,00	0,00%	167 500,00	14 889,11	8,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	65 000,00	65 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 739 199,00	4 066 393,98	60,34%	1 512 631,00	1 483 196,25	98,05%	5 226 568,00	2 583 197,73	49,42%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 366 709,00	1 351 841,95	98,91%	1 056 901,00	1 054 705,16	99,79%	309 808,00	297 136,79	95,91%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%	1 039 000,00	1 039 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 401,00	10 399,99	99,99%	10 401,00	10 399,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 929,17	70,42%	7 000,00	4 929,17	70,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	376,00	75,20%	500,00	376,00	75,20%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 808,00	297 136,79	95,91%	0,00	0,00	0,00%	309 808,00	297 136,79	95,91%
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	330 000,00	330 000,00	100,00%	330 000,00	330 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	41 230,00	38 690,00	93,84%	41 230,00	38 690,00	93,84%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	38 770,00	36 230,00	93,45%	38 770,00	36 230,00	93,45%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 460,00	2 460,00	100,00%	2 460,00	2 460,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	5 001 260,00	2 345 862,03	46,91%	84 500,00	59 801,09	70,77%	4 916 760,00	2 286 060,94	46,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 911,34	44,56%	20 000,00	8 911,34	44,56%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	8 000,00	3 973,82	49,67%	8 000,00	3 973,82	49,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	14 615,93	88,58%	16 500,00	14 615,93	88,58%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40 000,00	32 300,00	80,75%	40 000,00	32 300,00	80,75%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 099,00	22 098,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%	22 099,00	22 098,57	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 204,00	1 458 078,63	92,98%	0,00	0,00	0,00%	1 568 204,00	1 458 078,63	92,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 326 457,00	805 883,74	24,23%	0,00	0,00	0,00%	3 326 457,00	805 883,74	24,23%
926			Kultura fizyczna	744 417,00	665 995,05	89,47%	392 608,00	328 209,11	83,60%	351 809,00	337 785,94	96,01%
	92601		Obiekty sportowe	63 142,00	54 211,93	85,86%	63 142,00	54 211,93	85,86%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	3 713,04	89,99%	4 126,00	3 713,04	89,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	29,40	9,97%	295,00	29,40	9,97%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 400,00	98,18%	33 000,00	32 400,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 021,00	7 224,66	80,09%	9 021,00	7 224,66	80,09%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 500,00	9 052,00	86,21%	10 500,00	9 052,00	86,21%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 202,33	34,35%	3 500,00	1 202,33	34,35%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	590,50	84,36%	700,00	590,50	84,36%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 600,00	137 787,14	76,29%	69 100,00	39 742,34	57,51%	111 500,00	98 044,80	87,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	25 800,00	86,00%	30 000,00	25 800,00	86,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	5 567,00	69,59%	8 000,00	5 567,00	69,59%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	915,49	91,55%	1 000,00	915,49	91,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	7 459,85	25,72%	29 000,00	7 459,85	25,72%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	98 044,80	87,93%	0,00	0,00	0,00%	111 500,00	98 044,80	87,93%
	92695		Pozostała działalność	500 675,00	473 995,98	94,67%	260 366,00	234 254,84	89,97%	240 309,00	239 741,14	99,76%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 500,00	90,00%	5 000,00	4 500,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	170 000,00	151 855,00	89,33%	170 000,00	151 855,00	89,33%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	3 872,08	64,53%	6 000,00	3 872,08	64,53%	0,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 366,00	29 030,24	98,86%	29 366,00	29 030,24	98,86%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	14 997,52	74,99%	20 000,00	14 997,52	74,99%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%	30 000,00	30 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 654,00	229 598,31	99,98%	0,00	0,00	0,00%	229 654,00	229 598,31	99,98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,00	10 142,83	95,19%	0,00	0,00	0,00%	10 655,00	10 142,83	95,19%
Wydatki ogółem:			93 697 032,00	84 042 603,02	89,70%	80 339 893,00	77 079 140,87	95,94%	13 357 139,00	6 963 462,15	52,13%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec za 2020 rok

WYKONANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2020

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2020	Wykonane wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne za rok 2020	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	417 670,00	413 170,00	98,92%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	417 670,00	413 170,00	98,92%	
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 899,00	262 899,00	100,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	262 899,00	262 899,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych. Finansowanie zadanie w kwocie 262.899 zł z Banku Gospodarstwa Krajowego
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 771,00	150 271,00	99,67%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	150 771,00	150 271,00	99,67%	Wykonanie robót budowlanych
			6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	0,00	0,00%	
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	4 000,00	0,00	0,00%	Brak wniosków
2.	600			Transport i łączność	2 010 427,00	1 146 665,50	57,04%	
		60013		Drogi publiczne wojewódzkie	26 000,00	25 312,17	97,35%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	25 312,17	97,35%	
				(P) Budowa zjazdu publicznego – droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 – droga wojewódzka, w miejscowości Dziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612	26 000,00	25 312,17	97,35%	Wykonanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski
		60014		Drogi publiczne powiatowe	189 225,00	158 427,35	83,72%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	189 225,00	158 427,35	83,72%	

		Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
		Budowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc.Szydłówek – budowa chodnika	20 000,00	20 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu – droga powiatowa nr 4003W	100 000,00	75 137,28	75,14%	Przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
		Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja	9 225,00	9 225,00	100,00%	Przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
		Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 Mniszek- Omięcín Szydłowiec w m.Wysocko	40 000,00	34 065,07	85,16%	Przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
	60016	Drogi publiczne gminne	1 429 828,00	962 925,98	67,35%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 429 828,00	962 925,98	67,35%	
		(BO) Przebudowa ulicy Małej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej	26 000,00	26 000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej
		Budowa chodnika przy ul. Hubala w Szydłowcu – II etap realizacji	94 130,00	87 549,40	93,01%	Zakup materiałów budowlanych: krawężniki, kostka, obrzeża, beton, stabilizacja, piasek, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
		Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec – w tym wykonanie dokumentacji technicznej	30 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji w 2020
		Przebudowa ul. Garbarskiej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji	20 000,00	19 680,00	98,40%	Wykonanie dokumentacji projektowej
		Budowa ul. Krótkiej w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji	18 000,00	18 000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej
		Budowa ulicy Jodłowej w Szydłowcu - dokumentacja	20 000,00	11 685,00	58,43%	Wykonanie dokumentacji projektowej
		Budowa ulicy Podzamcze w Szydłowcu	288 775,00	288 774,51	100,00%	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski
		Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu od km 1+364,05 do km 2+175,00	203 000,00	202 897,93	99,95%	Sporządzenie karty informacyjnej przedsięwzięcia, arkusz mapy ewidencji gruntów, wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski
		Budowa zatoki postojowej przy ul. Chopina w Szydłowcu	40 000,00	35 796,95	89,49%	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski

			FS Budowa drogi dojazdowej do boiska w miejscowości Hucisko, na działkach 255 i 256 należących do gminy Szydłowiec	27 553,00	27 552,72	100,00%	Wyznaczenie punktów i znaków granicznych; zakup kruszywa, materiałów budowlanych; piasek; paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			FS Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	12 709,00	12 704,65	99,97%	Zakup kruszywa, paliwa; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			FS Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice, gmina Szydłowiec	26 535,00	26 534,95	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, ścianki oporowe, korytko, rury, cement, piasek, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			FS Odtworzenie rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	27 235,00	27 235,27	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, ścianki oporowe, rury, piasek, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			FS Odtworzenie rowów odwadniających drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	15 891,00	15 890,99	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: stabilizacja, ścianki oporowe, rury, piasek, paliwo
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec	300 000,00	162 623,61	54,21%	Ustalenie granic nieruchomości drogowej działki 1144 pod inwest.; roboty budowlane; nadzór inwestorski; tablica informacyjna. Zadanie dofinansowane z Nadleśnictwa Skarżysko w kwocie 103.391,28 zł
			Zagospodarowanie gminnych terenów przy Pl. M.Konopnickiej w Szydłowcu – dokumentacja na ul. Widok i ul. Radomską w Szydłowcu	280 000,00	0,00	0,00%	Brak realizacji zadania
	60017		Drogi wewnętrzne	365 374,00	347 976,00	95,24%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 374,00	347 976,00	95,24%	
			FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	210 374,00	197 775,59	94,01%	Opłata za przyjęcie zgłoszenia wodno-prawnego; wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, tablica informacyjna. Zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 60.000 zł
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	155 000,00	150 200,41	96,90%	Wykonanie robót budowlanych; nadzór inwestorski, tablica informacyjna. Zadanie dofinansowane z FOGR w kwocie 55.000 zł.

3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	566 000,00	375 168,00	66,28%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	566 000,00	375 168,00	66,28%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	566 000,00	375 168,00	66,28%	
			FS Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Szydłówek I gmina Szydłowiec, w celu utworzenia miejsca integracji społeczeństwa	46 000,00	46 000,00	100,00%	Zakup działki 61/1 w msc. Szydłówek
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	370 000,00	300 822,00	81,30%	Zakup działek: 1508/1 pow.1961m ² , dz.1508/3 o pow.1391m ² , dz.1498/3 o pow.7177m ² , dz.1478/3 pow.3952m ² , 1478/5 o pow. 3329m ² ; opłaty notarialne
			Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	28 346,00	18,90%	Odszkodowanie dz.4011/4 pow.139m ² ; dz.5769/5 o pow.504 m ²
4.	710		Działalność usługowa	14 526,00	9 479,34	65,26%	
		71095	Pozostała działalność	14 526,00	9 479,34	65,26%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 526,00	9 479,34	65,26%	
			(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinf.	14 526,00	9 479,34	65,26%	Przekazanie dotacji
5.	750		Administracja publiczna	141 468,00	103 215,30	72,96%	
		75095	Pozostała działalność	141 468,00	103 215,30	72,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 033,00	83 780,48	68,65%	
			BO Wymiana ogrodzenia terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu	87 033,00	77 304,48	88,82%	Zakup materiałów budowlanych: beton, piasek, podbudowa, paliwo, materiałów ogrodzeniowych (panele, brama, furtka), deski, kantówki, wypożyczenie sprzętu budowlanego, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			Przebudowa pawilonu handlowego z częścią socjalno-sanitarna przy ul. Wschodniej w Szydłowcu, wraz ze zmianą sposobu użytkowania	5 000,00	5 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej

			Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	30 000,00	1 476,00	4,92%	Opracowanie dokumentacji projektowej
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	19 435,00	19 434,82	100,00%	
			Zwrot dotacji dot. realizacji zadania z 2019r. pn. „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii”	19 435,00	19 434,82	100,00%	Zwrot dotacji
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	74 557,00	68 519,22	91,90%	
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dofinansowanie do zakupu samochodu pożarniczego
		75412	Ochotnicze straże pożarne	69 557,00	63 519,22	91,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 541,00	57 511,92	99,95%	
			FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	57 541,00	57 511,92	99,95%	Zakup materiałów budowlanych (pręty żebrowane, bloczki, styropian, folia)
		6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 016,00	6 007,30	49,99%	
			Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla OSP Jankowice	3 004,00		0,00%	
			Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla OSP Majdów	3 004,00	3 003,65	99,99%	Przekazanie dotacji
			Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla OSP Wola Korzeniowa	3 004,00		0,00%	
			Zakup wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej dla OSP Wysoka	3 004,00	3 003,65	99,99%	Przekazanie dotacji
7.	801		Oświata i wychowanie	433 899,00	275 783,79	63,56%	
		80101	Szkoły podstawowe	381 099,00	223 013,79	58,52%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	381 099,00	223 013,79	58,52%	

			BO Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków z pełną dokumentacją techniczną przy PSP im. Biskupa Jan Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec	119 433,00	11 000,00	9,21%	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków
			Dostawa i montaż paneli fotowoltaicznych o mocy nie większej niż 50KW, na budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	230 000,00	180 436,32	78,45%	Opracowanie dokumentacji projektowej, instalacja paneli fotowoltaicznych, nadzór inwestorski
			Budowa ogrodzenia placu szkolnego przy PSP Nr 1 przy ul. Folwarcznej w Szydłowcu	31 666,00	31 577,47	99,72%	Zakup materiałów budowlanych: podbudowa, paliwo, materiałów ogrodzeniowych (panele, brama, furtka), wypożyczenie sprzętu budowlanego, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
	80104		Przedszkola	52 800,00	52 770,00	99,94%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 800,00	52 770,00	99,94%	
			Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego nr 2 „Mali Odkrywcy” Z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	52 800,00	52 770,00	99,94%	Wykonanie audytu energetycznego, opracowanie dokumentacji projektowej na termomodernizację, studium wykonalności, inwentaryzacja ornitologiczna
8.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 120 215,00	1 302 501,33	31,61%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	972 000,00	197 643,61	20,33%	
			6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	972 000,00	197 643,61	20,33%	
			(P) Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu	77 000,00	76 603,61	99,49%	Wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski	750 000,00	6 540,00	0,87%	Wykonanie mapy geodezyjnej dotyczącej podziału działek pod budowę przepompowni ścieków
			Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku Zamku w Szydłowcu	115 000,00	114 500,00	99,57%	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, opinia archeologiczna
			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych w Szydłowcu przy ul. Książek Stary oznaczonych numerami geodezyjnymi 3316/2, 3310/4, 3299/4	30 000,00	0,00	0,00%	
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 596 692,00	718 752,30	27,68%	
			6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 794 005,00	471 450,62	26,28%	

	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	887 510,00	471 450,62	53,12%	Wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 471.450,62 zł - refundacja z RPO WM.
	(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	906 495,00	0,00	0,00%	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	802 687,00	247 301,68	30,81%	
	(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	392 345,00	238 301,68	60,74%	Opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablice informacyjne, aktualizacja programu funkcjonalno użytkowego, opracowanie dokumentacji przetargowej. Partycypacja mieszkańców w kwocie 230.623,10 zł
	(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	410 342,00	9 000,00	2,19%	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	319 023,00	306 216,31	95,99%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 023,00	306 216,31	95,99%	
	BO Budowa linii oświetleniowej przy drodze Sadek-Sadek Komorniki na dł. 900 m, gmina Szydłowiec	104 600,00	92 600,00	88,53%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz linii oświetlenia drogowego. Zadanie współfinansowane z MIAS w kwocie 10.000 zł
	Budowa linii oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu	15 000,00	15 000,00	100,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej oraz linii oświetlenia drogowego na długości 150 m
	FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa), gmina Szydłowiec	24 223,00	24 108,00	99,53%	Wykonanie linii oświetlenia drogowego na długości 240 m
	Budowa oświetlenia parkowego oraz wykonanie złącza kablowego zasilającego latarnie i fontanny nawodne w parku nad zalewem w Szydłowcu	90 000,00	89 318,31	99,24%	Wykonanie złącza kablowego, zakup materiałów do montażu lamp ledowych oraz montaż latarni
	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	85 200,00	85 190,00	99,99%	Wykonanie linii oświetlenia w msc. Zdziechów, msc. Jankowice, zamontowano lampy ul. Metalowa, ul. Książek Majdowski, lampy solarne na odcinku ul. Kolejowa do Stacji PKP
90095	Pozostała działalność	232 500,00	79 889,11	34,36%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 500,00	14 889,11	8,89%	

			Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych przy ul. Piaskowej 29 w Szydłowcu	150 000,00	0,00	0,00%	
			Wykonanie monitoringu wizyjnego terenu nad zalewem w Szydłowcu	17 500,00	14 889,11	85,08%	Wykonanie systemu monitoringu
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00	100,00%	
			Zakup ciągnika wraz z osprzętem na potrzeby zadań realizowanych przez Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	65 000,00	65 000,00	100,00%	Zakup ciągnika MTZ BELARUS 820
9.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 226 568,00	2 583 197,73	49,42%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	309 808,00	297 136,79	95,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	309 808,00	297 136,79	95,91%	
			BO Budowa świetlicy wiejskiej w Szydłowku gmina Szydłowiec	45 000,00	33 168,80	73,71%	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy świetlicy wiejskiej, opracowanie projektu rozbiórki budynku gospodarczego, zakup materiałów budowlanych, wykonanie ogrodzenia betonowego
			FS Budowa altany w miejscowości Świerczek na działce 144 należącej do gminy Szydłowiec	46 027,00	46 026,34	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej altany, zakup materiałów budowlanych, desek, kantówki, podbudowy, oleju, benzyny, ławek, stołów, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Zadanie współfinansowane z MIAS w kwocie 10.000 zł.
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej przez Wspólnotę Gruntową wsi Chustki gminie Szydłowiec umowa użyczenia – kontynuacja	41 960,00	41 960,37	100,00%	Zakup materiałów budowlanych, kostki betonowej, betonu, stabilizacji, piasku, benzyny, kruszywa, wyznaczenie chodnika i miejsc parkingowych, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	41 783,00	41 738,53	99,89%	Wykonanie zasilania budynku świetlicy, roboty budowlane, tablica informacyjna. Zadanie współfinansowane z MIAS w kwocie 10.000 zł.
			FS Modernizacja domku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce 788/1 należącej do gminy Szydłowiec	10 232,00	10 230,78	99,99%	Zakup materiałów budowlanych, wykonanie przyłącza wodociągowego

		FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce	47 937,00	47 516,97	99,12%	Wykonanie modernizacji instalacji elektrycznej, zakup materiałów ogrodzeniowych (panele, brama, furtka), materiałów budowlanych, podbudowa, paliwo, ziemia, tablica informacyjna, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Zadanie współfinansowane z MIAS w kwocie 9.867,34 zł.
		FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec	76 869,00	76 495,00	99,51%	Zakup materiałów budowlanych, drutów, prętów, bloczków, deski szalunkowej, drewna, wykonanie robót ziemnych – fundamentów, przyłącza wodociągowego, zakup materiałów hydraulicznych, nadzór kierownika budowy, dziennik budowy, tablica informacyjna. Zadanie współfinansowane z MIAS w kwocie 10.000 zł.
92195		Pozostała działalność	4 916 760,00	2 286 060,94	46,50%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 099,00	22 098,57	100,00%	
		FS Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej	22 099,00	22 098,57	100,00%	Zakup materiałów budowlanych kruszywa, kostki brukowej, piasku, betonu, stabilizacji , paliwa, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 568 204,00	1 458 078,63	92,98%	
		(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	1 568 204,00	1 458 078,63	92,98%	Wykonanie robót budowlanych przy modernizacji kina Górnik, ciągów pieszych na terenie Zalewu, ciągów pieszych wzdłuż rzeki Korzeniówki pomiędzy ulicą Sportową a ul. Narutowicza, tablica informacyjna, nadzór inwestorski
	6059		3 326 457,00	805 883,74	24,23%	

			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	3 326 457,00	805 883,74	24,23%	Wykonanie dokumentacji projektowej na ciągu piesze wewnątrz terenu zalewu, dziennik budowy ciągu piesze teren zalewu, dziennik budowy kino Górnik, dziennik budowy ciąg pieszy wzdłuż rzeki Korzeniówki, wykonanie robót budowlanych przy modernizacji kina Górnik, ciągów pieszych na terenie Zalewu, ciągów pieszych wzdłuż rzeki Korzeniówki pomiędzy ulicą Sportową a ul. Narutowicza, tablica informacyjna, nadzór inwestorski, wykonanie dokumentacji projektowej przedłużającej ul.Rzeczną
10.	926		Kultura fizyczna	351 809,00	337 785,94	96,01%	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 500,00	98 044,80	87,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	111 500,00	98 044,80	87,93%	
			Wsparcie infrastruktury sportowej w Gminie Szydłowiec poprzez utworzenie bezobsługowego parku linowego	111 500,00	98 044,80	87,93%	Wykonanie ekspertyzy drzewostanu, usługa podnośnikiem, roboty budowlane, nadzór, tablica informacyjna. Zadanie współfinansowane z MIWIS w kwocie 72.141,60 zł
		92695	Pozostała działalność	240 309,00	239 741,14	99,76%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 654,00	229 598,31	99,98%	
			Budowa sektora dla kibiców drużyn przyjezdnych na stadionie MKS „Szydłowianka”	20 000,00	20 000,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych
			(P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu	209 654,00	209 598,31	99,97%	Zakup z montażem wyposażenia oraz mebli do zaplecza sanitarno-szatniowego, tablica informacyjna
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 655,00	10 142,83	95,19%	
			FS Zakup i montaż urządzeń siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin, na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowiec	10 655,00	10 142,83	95,19%	Zakup i montaż urządzeń pylon 3 stanowiskowy: pajacyk,narciarz,krzesło
			Razem	13 357 139,00	6 963 462,15	52,13%	

Według stanu na dzień 31.12.2020r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 389,7912 ha i wartości ogółem 22.820.324,71 zł.

W tym:

- 1 gruntów rolnych – 105,0691 ha o wartości 1 646 332,05 zł.,
- 2 gruntów leśnych – 0,0031 ha o wartości 14 738,80 zł;
- 3 zabudowanych terenów mieszkaniowych – 7,2323 ha o wartości 499 823,40 zł.
- 4 zabudowanych terenów przemysłowych – 27,3280 ha o wartości 1 158 677,51 zł.
- 5 zabudowanych terenów pozostałych – 36,4809 ha o wartości 2 189 746,05 zł.
- 6 zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 6,7018 ha o wartości 107 843,43 zł.
- 7 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 21,4482 ha o wartości 463 625,33 zł.
- 8 terenów komunikacyjnych – 185,5309 ha o wartości 16 739 538,14 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na podstawie aktów notarialnych oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 38,6767 ha i wartości 1 408 790,03 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek o powierzchni 7,0486 ha, wynosiła 234 039,00 zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 1,0167 ha – 240 901,30 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2020 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2020	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2020r.	w tym:			
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Środki trwałe								
1	Grunty w tym:	ha	387,4488	3,2693 0,9269	389,7912	343,0492	7,0486	1,0167	38,6767
		zł	22 423 478,48	452 355,00 55 508,77	22 820 324,71	20 936 594,38	234 039,00	240 901,30	1 408 790,03
	- rolne	ha	102,2536	2,8655 0,0500	105,0691	105,0691			
		zł	1 304 814,55	380 033,00 38 515,50	1 646 332,05	1 646 332,05			
	- leśne	ha	0,0031		0,0031	0,0031			
		zł	14 738,80		14 738,80	14 738,80			
	- zabudowane tereny mieszkaniowe	ha	7,4064	0,1741	7,2323				7,2323
		zł	504 685,60	4 862,20	499 823,40				499 823,40

- zabudowane przemysłowe	ha	27,3280		27,3280	0,9155			26,4125
	zł	1 158 677,51		1 158 677,51 0,00	347 324,88			811 352,63
- zabudowane pozostałe	ha	36,5519	0,0710	36,4809	28,3837	7,0486	1,0167	0,0319
	zł	2 193 921,05	4 175,00	2 189 746,05	1 712 572,75	234 039,00	240 901,30	2 233,00
- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6,7018		6,7018	6,7018			
	zł	107 843,43		107 843,43	107 843,43			
- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	22,0800	0,6318	21,4482	16,4482			5,0000
	zł	471 581,40	7 956,07	463 625,33	368 244,33			95 381,00
- tereny komunikacyjne	ha	185,1271	0,4038	185,5309	185,5309			
	zł	16 667 216,14	72 322,00	16 739 538,14	16 739 538,14			

GRUNTY

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. uległ zwiększeniu o 452 355,00 zł w wyniku:

-przyjęcia gruntów: w SzydłóWKu, Sadku, Wysocku ,okolicach Wymysłowa oraz ul. Iłżeckiej, a także pod ul. Partyzantów (115 533,00 zł)

-zakupu gruntów w dzielnicy przemysłowej (300 822,00 zł)

Z kolei zmniejszenia wartości stanu gruntów w wysokości 55 508,77 zł wynikają z przekształceń prawa użytkownika wieczystego w prawo własności (4 862,20 zł) i ze sprzedaży gruntów (50 646,57 zł.)

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2020r. 48 308 402,18 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1 25 budynków mieszkalnych
- 2 14 budynków szkolnych,
- 3 6 budynki przedszkolne,
- 4 42 budynki pozostałe, w tym
 - a) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) 2 budynki infrastruktury drogowej,
 - c) 8 budynków administracyjno-biurowych,
 - d) 3 budynki obiektu sportowego (MKS Szydłowianka),
 - e) 27 budynków pozostałych (budynki gospodarcze, świetlice, domki letniskowe).

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2020r.	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2020r.	w tym:			
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
2	Budynki w tym:	szt.	89	1,00	87	64	23		
		zł	48 260 780,32	199 398,37					
				151 776,51					
	- mieszkalne	szt.	27	2,00	25	25			
		zł	3 599 022,17	25 649,29	3 573 372,88	3 573 372,88			
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	21	1,00	20	6	14		
		zł	20 430 580,06	117 928,27	20 312 651,79	2 878 256,75	17 434 395,04		
	- pozostałe budynki	szt.	41	1,00	42	33	9		
		zł	24 231 178,09	199 398,37 8 198,95	24 422 377,51	23 348 141,79	1 074 235,72		

W okresie od 1.01.2020r. do 31.12.2020r. stan budynków zwiększył się o 81 470,10zł., na kwotę tą składają się modernizacje świetlic wiejskich w Krzycach, Szydłótku II oraz Baraku. Pozostała kwota 117.928,27 zł, wynika ze zmiany przeznaczenia budynku szkolnego na świetlicę wiejską.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 151 776,51 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- sprzedaż mieszkania przy ulicy Iłżeckiej oraz ul. Kościuszki 25 649,29 zł,
- korekta podatku VAT naliczonego od nabycia środków trwałych- Targowica- 8 198,95 zł,
- zmiana przeznaczenia budynku szkolnego w miejscowości Zdziechów na świetlicę wiejską- 117 928,27 zł.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 105 246 488,93 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2020 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2020	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2020r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	102 692 454,58	2 554 034,35	105 246 488,93	84 514 501,60	946 827,33			19 785 160,00
				0,00						
	- wodociągi	km	86,55	1,26	87,81	65,31				22,5
		zł	17 495 383,74	50 156,39	17 545 540,13	6 917 140,13				10 628 400,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt.	40	3,00	43	42				1
		zł	20 766 665,08	265 747,22	21 032 412,30	11 875 652,30				9 156 760,00
	- ulice, drogi	m.	323 818,74	15,95	323 834,69	323 834,69				
		zł	44 170 594,67	1 805 046,61	45 975 641,28	45 975 641,28				
	- obiekty sportowe	szt.	47	2	49	46	3			
		zł	5 392 985,47	117 688,80	5 510 674,27	4 563 846,94	946 827,33			
	- obiekty pozostałe	szt.	87	4	91	91				
		zł	14 866 825,62	315 395,33	15 182 220,95	15 182 220,95				

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 2 554 034,35 zł, z czego część stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. W 2020r. przyjęto na stan i oddano do użytkowania między innymi:

- 1 Zagospodarowanie terenu zalewu- ciągi pieszo jezdne oraz lampy solarne LED;
- 2 Park liniowy- teren zalewu;
- 3 Zjazd publiczny w msc. Zdziechów;
- 4 Droga w msc. Łazy oraz Zdziechów Działy i Rybianka ;
- 5 Chodnik ul. Hubala;
- 6 Utwardzenie drogi w msc. Świniów oraz Wymysłów;
- 7 Budowa zatoki postojowej ul. Chopina;
- 8 Droga dojazdowa do boiska w msc. Hucisko;
- 9 Budowa ul. Podzamcze;
- 10 Ogrodzenie terenu Warsztatów Terapii Zajęciowej;
- 11 Ogrodzenie terenu placu szkolnego PSP nr 1 ul. Folwarczna;
- 12 Sieć wodociągowa oraz sieć kanalizacji sanitarnej ul. Źródłana;
- 13 Budowa kanalizacji sanitarnej do budynku Zamku;
- 14 Linia oświetleniowa przy ul. Polanki, oraz w msc. Zdziechów, Sadek Komorniki, Wola Korzeniowa;
- 15 Odtworzenie rowów w Zdziechowie, Jankowicach, Zastroniu;
- 16 Utwardzenie placu przy świetlicy w msc. Chustki;
- 17 Wykonanie ogrodzenia świetlicy w msc. Korzyce oraz placu zabaw w msc. Wysocko;
- 18 Wykonanie altany w msc. Świerczek;
- 19 Wykonanie oczka wodnego oraz wjazdu na działkę w msc. Omięciny;
- 20 Siłownię zewnętrzną w msc. Krzcięcin;
- 21 Wykonanie sektora dla kibiców MKS Szydłowianka.

Pozostałe mienie komunalne stanowi majątek trwały w postaci maszyn i urządzeń technicznych, środków transportu, narzędzi i przyrządów, ruchomości i wyposażenia oraz środków trwałych w budowie. Wartość tego majątku przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2020	Zmiany Zwiększenie /+/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2020r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkow.	Inne formy /udział w spółkach/
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	zł	2 968 991,00	892 466,76	2 954 821,96	2 374 256,42	580 565,54			
				906 635,80						
5	Środki transportu	szt	18		18	17	1,00			
		zł	1 187 141,29	61 700,00	1 248 841,29	1 245 941,29	2 900,00			
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	84	1	85	84	1			
		zł	670 071,92	9 668,27	679 740,19	679 740,19	7 868,31			

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość maszyn i urządzeń wzrosła o 892 466,76 zł z czego 682 361,66 zł wynosi inwestycja wymiany piecy. Przyjęto jako środki transportu ciągnik BELARUS 820. Zwiększył się również stan w grupie narzędzia, przyrządy i wyposażenie o pomieszczeń o wartość regałów przesuwanych zamontowanych w archiwum.

W okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 180 891,96 zł., z czego największą kwotę stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wynoszą 681 924,14 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2020r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	61 555,04
2	Dochody z najmu i dzierżawy	402 328,14
3	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	28 472,00
4	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	681 924,14
5	Wpływy z odsetek	6 612,64
	Razem	1 180 891,96

Gospodarowanie mieniem komunalnym pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków na remonty budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych, wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych, wydatków na odszkodowania za grunty nabyte w związku z prowadzonymi inwestycjami oraz wydatków związanych z administrowaniem nieruchomościami gminnymi do czasu ich zagospodarowania.

W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 582 159,19 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2020r
1	2	3
1	Wynagrodzenia bezosobowe	22 340,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	8 949,68
3	Zakup usług pozostałych	123 125,29
4	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	52 576,22
5	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	375 168,00
	Razem	582 159,19

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w tym *Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)*
za 2020 roku**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 roku oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 roku, Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.09.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 28.12.2020 roku
Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.564.000	1.640.000	1.620.259,08	98,80
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.330.000	1.369.000	1.369.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	2.000	5.000	5.000,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	232.000	266.000	246.259,08	92,58
3.1	Usługi statutowe	35.000	5.000	4.180,00	83,60
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	95.000	99.000	98.480,04	99,47
3.3	Pozostałe przychody (<i>plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp</i>)	30.000	21.000	13.682,62	65,16
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	72.000	141.000	129.916,35	92,14
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,07	100,07
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.564.000	1.640.000	1.609.494,16	98,14
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	990.000	969.000	960.890,20	99,16
1.1	Osobowy Fundusz Płac	910.000	910.400	910.370,20	99,99
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	58 600	50.520,00	86,21
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	212.000	207.400	202.625,57	97,70
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	180.000	172.400	168.023,89	97,46
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	28.000	32.000	31.811,34	99,41
2.3	Pozostałe	4.000	3.000	2.790,34	93,01
3.	AMORTYZACJA	16.000	42.600	42.087,77	98,80
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	140.000	162.800	150.724,23	92,58
4.1	Materiały	30.000	51.800	49.644,71	95,84
4.2	Energia	110.000	111.000	101.079,52	91,06
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	98.000	138.000	135.855,74	98,45

6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	15.000	23.200	22.451,81	96,78
6.1	Podatki i opłaty	11.000	12.100	12.096,75	99,97
6.2	Podróże służbowe	4.000	4.000	3.328,68	83,22
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	0	7.100	7.026,38	98,96
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	-
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	93.000	97.000	94.858,84	97,79
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	10.764,92	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	10.764,92	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2020 – 31.12.2020 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.640.000,00 zł.

W 2020 roku zrealizowało przychody w wysokości 1.620.259,08 zł, które stanowią 98,80% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.12.2019 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki 330.000 zł

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2020 roku zwiększyła się o kwoty:

- 30.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIX/130/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r.
- 9.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXI/145/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła **1.369.000,00 zł**.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 1.369.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek - Regionalne Centrum Biblioteczno Multimedialne otrzymało dotację w wysokości 5.000,00 zł od Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa. Zrealizowano 100%.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 15.000 zł. Zrealizowano w wysokości 14.202,36 zł co stanowi 94,68% planu.

Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą **WIANKI'2020** w wysokości 34.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Konkursu „Moje Miejsce na Ziemi” ogłoszonego przez Fundację ORLEN pod nazwą KINO NA DYWANIE w wysokości 5.000 zł. Zrealizowano 100% planu.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości **246.259,08** zł co stanowi 92,58% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 266.000,00 wykonanie 246.259,08 co stanowi 92,58% planu rocznego

1. **Usługi statutowe - plan 5.000,00 wykonanie 4.180,00 co stanowi 83,60% planu rocznego**
 - 1.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu na spekt.i koncerty 0,00
 - 1.2 Akredytacje na Przeglądy- 0,00
 - 1.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00
 - 1.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 0,00
 - 1.5 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00
 - 1.6 Warsztaty dla dzieci plastyczne, artystyczne i taneczne 4.180,00
2. **Pozostałe przychody - plan 120.000,00 wykonanie 112.162,66 zł co stanowi 93,47% planu rocznego**
 - 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 98.480,04
 - 2.2 Plakatowanie – 2.212,00
 - 2.3 Usługi (wynajem Świątlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 3.860,00
 - 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 4.777,62
 - 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
 - 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 0,00
 - 2.7 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 2.833,00
3. **Pozostałe przychody operacyjne – plan 141.000,00 wykonanie 129.916,35 co stanowi 92,14% planu rocznego**
 - 3.1 Darowizny – 7.836,00
 - Darowizna FUNDACJA ORLEN na Zamkowe Kino Letnie – 5.000,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz RCBM – 978,00
 - Darowizna na org. WOŚP – 300,00
 - Otrzymane dary księgozbioru do RCBM o wartości – 1.558,00
 - 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 29.434,74
 - 3.3 Pomoc w ramach TARCZY COVID-19 – częściowe umorzenie składek ZUS – 44.379,05 zł
 - 3.4 Projekt w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **WIANKI'2020** - 34.000,00
 - 3.5 Projekt w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca** - 14.202,36
 - 3.6 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 64,20

4. Przychody finansowe - 0,07

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie miało możliwości pozyskania przychodów własnych i wystąpiły odchylenia w wykonanie **planu przychodów statutowych**. Nie zrealizowano odpłatnych spektakli, Przeglądów podczas których pobierano akredytacje, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wpłacali czesnego na zajęcia, Miejska Orkiestra Dęta ani Chór Miasta Szydłowiec nie wykonali odpłatnego koncertu. Zrealizowano częściowo odpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci.

Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług zrealizowano również na niższym poziomie niż planowano na początku roku. W związku z pandemią Covid -19 w 2020 roku nie uruchomiono wypożyczalni rowerów, odnotowano na niższym poziomie usługi plakatowania oraz usługi udostępnienia sal.

Natomiast w poz. **Pozostałe przychody operacyjne** nastąpiły zwiększenia:

- a) W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (brak możliwości pozyskiwania przychodów własnych oraz prowadzenia działalności statutowej) SCK-Zamek otrzymało pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości 44.379,05 zł.
- b) Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji ORLEN na realizację projektu KINO NA DYWANE w wysokości 5000zł. zrealizowano projekt 100%
- c) W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 15.000 zł. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonymi ograniczeniami tegoroczna edycja wydarzenia zrealizowana została w formie online na profilu facebook'owym Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek co spowodowało brak możliwości zrealizowania wszystkich założeń zadania. Dofinansowanie zostało wykorzystane w wysokości 14.202,36 zł. Część niewykorzystana środków została zwrócona na rachunek bankowy Narodowego Centrum Kultury w wysokości 797,64 zł zgodnie z zawartą umową.
- d) Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą **WIANKI'2020** w wysokości 34.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

KOSZTY

W 2020 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.640.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano w wysokości **1.609.494,16 zł**, co stanowi 98,14% planu rocznego. Są to koszty związane z pełną prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2020 roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 969.000,00 wykonanie 960.890,20 zł co stanowi 99,16% pl. rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 910.400 zł, wykonanie 910.370,20 co stanowi 99,99% planu rocznego

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 58.600,00 wykonanie 50.520,00 co stanowi 86,21% planu.

- 1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 7.352,00
- 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 13.900,00
- 1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 2.600,00
- 1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 521,00
- 1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertów, spektakli -0,00
- 1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 22.877,00
- 1.2.7 Pozostałe –3.270,00 (warsztaty taneczne)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 207.400,00 wykonanie 202.625,57 co stanowi 97,70% planu.

- 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 168.023,89
- 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 31.811,34
- 2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.790,34

3. Amortyzacja - plan 42.600,00 wykonanie 42.087,77 co stanowi 98,80% planu rocznego

- 3.1 Zbiory biblioteczne - 11.601,86
- 3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.076,42
- 3.3 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 10.734,00
- 3.4 Zakup programu komputerowego 1.675,49

4. Materiały i energia - plan 162.800,00 wykonanie 150.724,23 co stanowi 92,58% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 51.800 wykonanie – 49.644,71 co stanowi 95,84% planu rocznego
 - 4.1.1 Materiały biurowe –10.914,15
 - 4.1.2 Zakup środków czystości – 6.730,18
 - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 1.292,50
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 7.741,81
 - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 3.316,03
(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)
 - 4.1.6 Zakup materiałów związanych z zapobieganiem rozprzest. wirusa COVID-19 – 8.239,80
 - 4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.717,67
 - 4.1.8 Zakup materiałów na teren zalewu – 1.850,87
 - 4.1.9 Zakup wyposażenia – 4.955,98
 - 4.1.10 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1.229,19
 - 4.1.11 Zakup materiałów dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 1.309,04
 - 4.1.12 Pozostałe – 347,49
- 4.2 Energia - plan 111.000,00 wykonanie- 101.079,52 co stanowi 91,06% planu rocznego
 - 4.2.1 Energia elektryczna -38.534,30 zł
 - 4.2.2 Energia cieplna – 60.558,81 zł
 - 4.2.3 Woda - 1.986,41 zł

5. Usługi obce - plan 138.000 wykonanie 135.855,74 zł co stanowi 98,45% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –11.447,06
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 4.340,27

- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 23.809,45
- 5.4 Konserwacja wind - 10.811,72
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 25.814,27
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 39.365,57
- 5.7 Przewóz zespołów ludowych na przeglądy – 64,62
- 5.8 Usługi informatyczne – 8.277,08
- 5.9 Usługi poligraficzne – 615,00
- 5.10 Pełnienie funkcji IOD – 5.904,00
- 5.11 Pozostałe – 5.406,70 w tym naprawa sprzętu biurowego, wydruki, usługi ślusarskie, itp.

6. Pozostałe koszty - plan 23.200,00 wykonanie 22.451,81 zł co stanowi 96,78% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 12.096,75
- 6.2 Podróże służbowe 3.328,68
- 6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 4.700,00
- 6.4 Polisa ubezpieczeniowa kąpieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 2.326,38

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 97.000,00 wykonanie 94.858,84 co stanowi 97,79% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

**Dodatkowe objaśnienia do wykonania planu finansowego
Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek w 2020 roku**

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	990.000	969.000	960.890,20	919.050,00	41.840,20
Osobowy Fundusz Płac	910.000	910.400	910.370,20	875.000,00	35.370,20
Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	58 600	50.520,00	44.050,00	6.470,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	212.000	207.400	202.625,57	174.550,00	28.075,57
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	180.000	172.400	168.023,89	140.000,00	28.023,89
Odpis na Z.F.Ś.S.	28.000	32.000	31.811,34	31.800,00	11,34
Pozostałe	4.000	3.000	2.790,34	2.750,00	40,34

Wynagrodzenia na początku roku 2020 r. zaplanowano w wysokości 990.000 zł. Po ogłoszeniu stanu epidemicznego COVID-19 ograniczono działalność Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, co spowodowało zmniejszenie planu wynagrodzeń. Plan po zmianach wynagrodzeń w 2020 roku zaplanowano w wysokości 969.000 zł.

Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 910.370,20 zł. Na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych było 18 pracowników w wymiarze 17,71E, w tym 2 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 50.520,00 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 6 instruktorów dla grup artystycznych działających

w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej otrzymywali wynagrodzenia w miesiącach, w których działalność kulturalna faktycznie była realizowana.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2020 rok zaplanowano po zmianach w wysokości 207.400 zł zrealizowano w wysokości 202.625,57 zł co stanowi 97,70% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP. Szydłowieckie Centrum w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną brakiem możliwości pozyskiwania przychodów własnych ze świadczonych usług i prowadzonych odpłatnych działań otrzymało pomoc publiczną w ramach tarczy w wysokości 44.379,05 zł. By nie dopuścić do podwójnego finansowania zaplanowane na początku roku zadania finansowane z dotacji podmiotowej w tym składki ZUS oraz wynagrodzenia, przeniesione zostały by realizować zadania statutowe zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami.

Amortyzacja

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
AMORTYZACJA	16.000	42.600	42.087,77	17.400,00	24.687,77

W 2020 roku nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji, spowodowane koniecznością zakupu niezbędnego sprzętu komputerowego oraz w trakcie roku otrzymaliśmy wyższą dotację celową od Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych i otrzymaliśmy dary księgozbioru.

Zakupiono środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 10.734,00 zł, zakupiono dwa zestawy komputerowe przenośne oraz program komp. 1.675,49 zł. Zakup zrealizowano w związku z koniecznością wykonywania pracy zdalnej, wprowadzonej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz wymiany sprzętu, uszkodzonego oraz niezdatnego do dalszego użytku.

Na początku roku zaplanowano zakup amortyzację księgozbioru w wysokości 6000 zł. Nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji księgozbioru w związku z otrzymaniem z Biblioteki Narodowej wyższego dofinansowania zakupu nowości bibliotecznych co za tym idzie należało zwiększyć wkład własny. W 2020 roku zakupiono księgozbiór o wartości 10.043,86 zł. W tym finansowane z dotacji podmiotowej w wysokości 5.000 zł; dotacji celowej od Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 5000 zł oraz z otrzymanych dobrowolnych wpłat czytelników w wysokości 43,86 zł. Biblioteka otrzymała również w darach księgozbiór o wartości 1.558,00 zł.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2020 rok.

Materiały i energia

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
MATERIAŁY I ENERGIA	140.000	162.800	150.724,23	144.500,00	6.224,23
Materiały	30.000	51.800	49.644,71	43.500,00	6.144,71
Energia	110.000	111.000	101.079,52	101.000,00	79,52

W 2020 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 150.724,23 zł co stanowi 92,58% planu

rocznego. Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, mat. do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności. Nastąpiło zwiększenie planu zakupu materiałów z powodu wprowadzenia stanu epidemiologicznego oraz wynikających z niego koniecznych zakupów środków zapobiegających rozprzestrzenianiu się COVID-19 oraz dezynfekcji. W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura - Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca oraz dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą WIANKI'2020 co spowodowało również zwiększenie zakupu materiałów do realizacji ww. zadań.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, budynek byłej biblioteki w Korzycach.

Usługi obce

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
USŁUGI OBCE OGÓLEM	98.000	138.000	135.855,74	97.500,00	38.355,74

W 2020 r. plan usług obcych wynosi 138.000,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w wysokości 135.855,74 zł co stanowi 98,45% planu rocznego. Nastąpiło zwiększenie planu zakupu usług obcych spowodowane wyższymi kosztami usług konserwacyjnych. W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca oraz dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą WIANKI'2020, co spowodowało zwiększenie pozycji zakup usług związanych z obsługą imprez kulturalnych.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
POZOSTAŁE KOSZTY OG.	15.000	23.200	22.451,81	16.000,00	6.451,81
Podatki i opłaty	11.000	12.100	12.096,75	7.668,75	4.428,00
Podróże służbowe	4.000	4.000	3.328,68	3.304,87	23,81
Pozostałe koszty (nagrody i opłaty związane z kąpieliskiem)	0	7.100	7.026,38	5.026,38	2.000,00

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 23.200,00 zł. W 2020 r. zrealizowano w wysokości 22.451,81zł co stanowi 96,78% planu rocznego. Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, podróże służbowe, nagrody w przeglądach, opłaty za pobór i badania wody kąpieliska, zgłoszenie wodnoprawne oraz polisy ubezpieczeniowe.

Nastąpiło zwiększenie planu z powodu:

- a) otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca na pokrycie częściowo kosztów nagród,

- b) otrzymania darowizny z Fundacji Orlen na zadanie KINO NA DYWANIA na licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. Utworów,
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenia kąpieliska, m.in. nastąpiło zwiększenie poz. Pozostałe koszty operacyjne w związku z konieczną kontrolą stanu wody oraz pokrycia kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Koszt własny pozostałych usług.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	93.000	97.000	94.858,84	0,00	94.858,84

Plan na 2020 rok wynosi 97.000 zł. W 2020 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 94.858,84 zł co stanowi 97,79% planu rocznego.

Są to koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń za zużyte media w tym za energię elektryczną, ciepłą wraz z usługą przesyłową, wodę, konserwację windy czy usługi asenizacyjne w obiektach, których administratorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Przychody z tyt. obciążeń ewidencjonowane są na konto 710/1 Przychody z tyt. refundacji mediów.

W 2020 roku instytucja odnotowała zysk w wysokości 10.764,92 zł, który powstał z powodu niższych kosztów działań kulturalnych z powodu ograniczonej ilości realizowanych działań z powodu pandemii COVID-19 oraz wynikających z tego niższych kosztów energii w obiektach administrowanych przez SCK-Zamek

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	3.669,33	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3.669,33	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2020r. nie posiadało należności..

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2020. posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.669,33 zł w tym za: *energię elektryczną 3.527,42 zł, usługi pocztowe 27,90 zł oraz za wydruki 114,01 zł.* Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. - 6.475,01 zł.

1. Kasa	566,70
2. Rachunek Bankowy	5.908,31

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA
Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce, od marca 2020 roku, zamrożona została działalność instytucji kultury. Czasowe luzowanie obostrzeń pozwoliło Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek na realizację niektórych projektów zaplanowanych na 2020 rok, na żywo i online.

W 2020 roku, SCK - Zamek zorganizowało 31 działań : koncerty, spektakle teatralne, konkursy, wernisaże, spotkania, przeglądy, uroczystości patriotyczne itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- ✓ Jasełka dla Seniorów
- ✓ Zajęcia artystyczne dla dzieci ENCE-PENCE – cykl zajęć dla dzieci w wieku 2-5 lat
- ✓ Akademia Młodego Artysty – cykl zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży
- ✓ Koncert piosenki włoskiej VOLARE
- ✓ FERIE 2020: warsztaty naukowe „Odlotowe Powietrze: „Nasz niesamowity mózg”, warsztaty plastyczne oraz Bal u Świerszczyka
- ✓ Warsztaty taneczne „Bachata od podstaw”
- ✓ Koncert pieśni Stanisława Moniuszki – „Śpiewnik nie tylko domowy” Chóru „Gaudium Canti”,
- ✓ Dzień Dziecka 2020 – plener malarski nawypsie,
- ✓ Konkurs plastyczny „Co w trawie piszczy”
- ✓ MAGICZNA WYSPA – letnie warsztaty plastyczne
- ✓ Zamkowe Kino Letnie /4 projekcje plenerowe/,
- ✓ WIANKI' 2020 w ramach których zrealizowane zostały: warsztaty zielarskie, warsztaty teatralne budowy i animacji kukieł teatralnych, warsztaty wicia wianków, widowisko plenerowe „Duchy Nocny Świętojańskiej”, koncert zespołu „Tęgie Chłopy” /koncert i widowisko zostały zrealizowane „na żywo” oraz w formie transmisji live na profilu facebookowym SCK – Zamek/
- ✓ XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca online (w ramach Spotkań zaprezentowanych zostało online na profilu Facebook 14 spektakli konkursowych, przeprowadzone zostały warsztaty teatralne na platformie zoom, prowadzone przez instruktorów Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz koncert OSIECKA PO MĘSKU w wykonaniu Marcina Januskiewicza z zespołem - online).
- ✓ Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca został zrealizowany projekt multimedialny „Wirtualny spacer po Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów”.
- ✓ Odbyły się 2 premiery teatralne: „Szukać prawdy dla swego narodu”, „Ważne nie ważne”,
- ✓ 2 wystawy malarstwa: ks. Stanisława Drąga oraz pedagogów Wydziału Sztuki UTH Radom, która została również zaprezentowana online.

- ✓ projekt multimedialny „Wirtualny spacer po Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów”.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu:

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek współpracuje również z instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami oświaty oraz z innymi instytucjami kultury. W okresie sprawozdawczym udostępniano sale zamkowe na działania organizowane przez inne podmioty w większości z obsługą nagłośnieniową.

W SCK – Zamek działa **7 amatorskich grup artystycznych**:

1. Grupa Teatralna „Zamczysko”,
2. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
3. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
4. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
5. Miejska Orkiestra Dęta;
6. Dziecięcy Zespół Wokalny;
7. Zespół taneczno- muzyczny Fantazja

oraz **4 grupy zainteresowań**:

1. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
2. Klub Seniora,
3. Pracownia plastyczna
4. Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym.

W związku z reżimem sanitarnym, zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań były zawieszane przez znaczą część roku. Nie mogąc prowadzić zajęć na żywo, zrealizowane były filmy wideo z propozycjami działań artystycznych: kartka wielkanocna, palma wielkanocna, pisanki woskiem, pisanki drapane, „Obfitość” piosenka nagrana zdalnie przez członków zespołów i klubów oraz pracowników SCK – Zamek, kartka na Dzień Mamy, wianki na wianki, kolorowy kolaż.

W 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznym-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 5914 osób w tym 1039 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 944 czytelników, którym wypożyczono w sumie 13305 woluminów. W 2020 roku zakupiono 455 woluminów (częściowo zrealizowano zakup księgozbioru z dotacji pozyskanej z Programu Wieloletniego: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020; Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych).

Regionalne Centrum Bibliotecznym-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- ✓ WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych
 - wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
 - wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
 - wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- ✓ CZYTELNIENIE
 - czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
 - czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do

wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru

- ✓ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
 - nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,
 - szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.
- ✓ BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW
 - Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w 2020 roku zorganizowało:

- Ferie w bibliotece pn.: „Ferie z pomysłem” w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in. – „Kolorowe inspiracje” – warsztaty świec żelowych dla dzieci i młodzieży, „Malowane sny” – malowanie poszewek na poduszki, „Magiczne szkatułki” – ozdabianie metodą decoupage, „Moje serduszko” – zajęcia plastyczne wykonywanie walentynek
- Piątki z pasją – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: „Z kółka szkatulka”
- lekcje biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli;
- 2 wykłady dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 r.– La Paloma do współczesności”, „Podróże z Piotrem - Sycylia” itp.
- Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – grupa „Tęcza”
- Zajęcia w pracowni plastycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży

W 2020 r. ferie w bibliotece odbyły się przy współpracy z Szydłowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Na ten cel pozyskano środki z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

RCB-M współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną im. J.A. Załuskich w Radomiu, która poddaje digitalizacji cenne zbiory, które dostępne są na stronie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od 2020 r. RCB-M bierze udział w projekcie „Mała Książka-Wielki Człowiek” przypominającym o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: Grupa muzyczno-teatralna „Tęcza”, „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie”- „Projektoriat”, Zarząd Rodziny Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

Od 3 marca do 6 maja w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym zostało przeprowadzone skonstrum (inventaryzacja) polegające na spisie księgozbioru.

Od 12 marca 2020 r. z powodu stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszane do odwołania. Podczas całego roku trwania pandemii RCB-M działało w zwiększonym reżimie sanitarnym i w zależności od wprowadzonych obostrzeń i rozporządzeń Rady Ministrów, czasowo nie obsługiwało czytelników.

W lipcu i sierpniu 2020 roku, SCK-Zamek zorganizowało w reżimie sanitarnym **kapielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu**.

W związku z pandemią, **Pracownia Historii Szydłowca w Zamku, Świetlica Wiejska w Sadku oraz Miejska Informacja Turystyczna**, funkcjonowały w 2020 roku stosownie do aktualnych możliwości prawnych, zamykając działalność bądź pracując w ścisłym reżimie sanitarnym.

Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie

lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołecką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych. Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji. Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku. Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

Miejska Informacja Turystyczna z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 była nieczynna w dniach od 12.03.2020 – 12.06.2020 roku. Od 12 czerwca Informacja Turystyczna została uruchomiona w reżimie sanitarnym.

Pracownia Historii Szydłowca działa od dnia 8 lutego 2017 roku. Pracownia Historii Szydłowca udostępniana jest zwiedzającym bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00 – 16:00 przez przewodników muzealnych zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 13 lutego 2017 roku pomiędzy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek a Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, w którym określono zasady współpracy.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną : „Kino na dywanie” – Fundacja ORLEN, XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – program „Kultura Interwencje 2020” Narodowe Centrum Kultury, „WIANKI’ 2020” w Szydłowcu – program ETNOPOLSKA Narodowe Centrum Kultury, „Wirtualny spacer po Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów” – program „Kultura w sieci” Narodowe Centrum Kultury /projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca/, „Warsztaty chóralne” – Fundusz im. Staszka Jonczyka /projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI, realizacja projektu ze względu na ograniczenia związane z pandemią została przełożona na marzec 2021 r./, Dzień Kultury Żydowskiej MAZEL TOW – program „To nasze dziedzictwo” Zarząd Województwa Mazowieckiego /wniosek złożony we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca/.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne -
za 2020 r.

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 roku oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 roku, Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.09.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 28.12.2020 roku

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% (5:4)
<i>1.</i>	<i>2.</i>	<i>3.</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6.</i>
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	338.000	340.000	338.467,48	99,55
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	330.000	330.000	330.000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	2.000	5.000	5.000,00	100,00
3.	Przychody własne i darowizny	6.000	5.000	3.467,48	49,54
3.1	Usługi statutowe	1.000	0	0,00	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	1.000	1.200	931,48	77,62
3.3	Pozostałe przychody (udostępn. sal po kosztach)	2.000	800	0,00	0
3.4	Darowizny	2.000	3.000	2.536,00	84,53
II	KOSZTY OGÓŁEM	338.000	340.000	338.467,48	99,55
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	230.000	224.200	224.200,00	100
1.1	Osobowy Fundusz Płac	230.000	224.200	224.200,00	100
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	0	0	0	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	44.000	38.800	38.800,00	98,73
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40.000	33.200	33.200,00	47,92
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	3.500	5.100	5.100,00	75,00
2.3	Pozostałe	500	500	500,00	20,00
3.	AMORTYZACJA	6.000	12.000	11.601,86	96,68
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	33.000	37.400	36.285,15	97,02
4.1	Materiały	6.000	8.450	7.811,11	92,44
4.2	Energia	27.000	28.950	28.474,04	98,36
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	18.000	22.800	22.800,00	100,00
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	6.000	3.600	3.600,00	100,00
6.1	Podatki i opłaty	6.000	3.600	3.600,00	100,00
6.2	Podróże służbowe	0	0	0,00	-
6.3	Pozostałe koszty	0	0	0,00	-

7.	KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	1.000	1.200	1.180,47	98,37
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	0	-
1.	Podatek dochodowy	-		-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-		0	-

I. FINANSE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK-Zamek

Okres sprawozdawczy 01 stycznia 2020 – 31 grudnia 2020 r.

Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne znajduje się w strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

PRZYCHODY

Plan przychodów Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2020 wynosi 340.000,00 zł. W 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 338.467,48 zł**, które stanowią 99,55% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowiec. Roczny plan dotacji podmiotowej na 2020 rok na prowadzenie biblioteki wynosi 330.000,00 zł. W 2020 roku Gmina Szydłowiec przekazała na prowadzenie biblioteki publicznej 330.000,00 zł dotacji - co stanowi 100% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało od Biblioteki Narodowej dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 5.000,00 zł

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w 3.467,48zł** co stanowi 20,29% planu rocznego, są to:

1.	Przychody z tyt. refundacji mediów	931,48
2.	Pozostałe przychody z tyt. udost. pomieszczeń	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	2.536,00
3.1	Dobrowolne wpłaty czytelników	978,00
3.2	Dary księgozbioru	1.558,00

KOSZTY

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego w wysokości **338.467,48 zł**, które stanowią 99,55% wykonania planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe w 2020 wyniosły 224.200,00 zł (100% planu rocznego) w tym finansowane z dotacji podmiotowej 224.200,00 zł

W skład wynagrodzeń Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego wchodzi wynagrodzenia 3 wykwalifikowanych pracowników biblioteki zatrudnionych w wymiarze 3 E oraz około 20% wynagrodzeń pracowników obsługi i administracyjno-księgowych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 0,00; wykonanie 0,00

2. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 38.800,00 zł wykonanie 38.800,00 zł co stanowi 100% w tym finansowane z dotacji podmiotowej 38.800,00 zł

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	33.200,00
2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.100,00
2.3 Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. zg z BHP)	500,00

3. Amortyzacja księgozbioru - plan 12.000,00zł wykonanie 11.601,86 (96,68%)w tym finansowane z dotacji podmiotowej 5.000,00 zł

Na początku roku zaplanowano zakup amortyzację księgozbioru w wysokości 6000 zł. Nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji księgozbioru w związku z otrzymaniem z Biblioteki Narodowej wyższego dofinansowania zakupu nowości biblioteczných co za tym idzie należało zwiększyć wkład własny. W 2020 roku zakupiono księgozbiór o wartości 10.043,86 zł. W tym finansowane z dotacji podmiotowej w wysokości 5.000 zł; dotacji celowej od Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 5000 zł oraz z otrzymanych dobrowolnych wpłat czytelników w wysokości 43,86 zł. Biblioteka otrzymała również w darach księgozbiór o wartości 1.558,00 zł.

4. Materiały i energia -plan 37.400zł wykonanie 36.285,15 (97,02%) w tym finansowane z dotacji podmiotowej 35.600,00 zł

4.1 Materiały - plan 8.450,00 zł wykonanie 7.811,11 zł co stanowi 92,44% planu rocznego w tym finansowane z dotacji podmiotowej 7.150,00 zł

4.1.1 Zakup materiałów biurowych- 2.743,61

4.1.2 Zakup środków czystości- 2.200,00

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- 967,50

4.1.4 Zakup. Mat. od organizacji imprez – 300,00

4.1.5 Pozostałe(środki ochronne COVID-19) 1.600,00

4.2 Energia - plan 28.950 zł wykonanie 28.474,04 zł co stanowi 98,36% planu rocznego w tym finansowane z dotacji podmiotowej 28.450,00 zł

4.2.1 Energia elektryczna- 11.097,62

4.2.2 Energia cieplna- 16.422,27

4.2.3 Woda - 954,15

5. Usługi obce - plan na 2020 rok 22.800,00 zł wykonanie 22.800,00 (100%) w tym finansowane z dotacji podmiotowej 22.800,00 zł

5.1 Usługi telekomunikacyjne- 3.011,54

- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe – 1.000,00
 - 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej- 5.935,92
 - 5.4 Konserwacja windy – 3.870,48
 - 5.5 Usługi konserwacyjne, przeglądy – 8.582,06
 - 5.6 Usługi informatyczne – 400,00
- 6. Pozostałe koszty** – plan 3.600 zł wykonanie 3.600,00 (100%) w tym finansowane z dotacji podmiotowej 3.600,00 zł
- 6.1 Podatek od nieruchomości- 3.354,00
 - 6.2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 246,00
- 7. Koszt własny pozostałych usług** - plan 1.200 zł wykonanie 1.180,47 (98,37%) w tym finansowane z dotacji podmiotowej 0,00 zł
(koszty energii zużytej przez użytkowników pomieszczeń biblioteki, naliczane zgodnie z zawartym porozumieniem)

Biblioteka znajduje się w strukturze organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek, dlatego niektóre koszty dotyczące obsługi administracyjno-księgowej liczone są szacunkowo, tj. wynagrodzenia, składki ZUS, opłata za gospodarowanie odpadami, usługi pocztowe i bankowe oraz materiały do bieżącej działalności.

II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

W 2020 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 5914 osób w tym 1039 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 944 czytelników, którym wypożyczono w sumie 13305 woluminów.

W 2020 roku zakupiono 455 woluminów (połowa środków przeznaczonych na zakup pochodzi z dotacji pozyskanej z Programu Wieloletniego: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020; Priorytet 1 – Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych).

Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- ✓ WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych
 - wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
 - wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
 - wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- ✓ CZYTELNIENIE
 - czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
 - czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru
- ✓ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
 - nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,

- szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.
- ✓ BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW
 - *Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci*

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w 2020 roku zorganizowało:

Ferie w bibliotece pn.: „*Ferie z pomysłem*” w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in. – „*Kolorowe inspiracje*” – warsztaty świec żelowych dla dzieci i młodzieży,

„*Malowane sny*” – malowanie poszewek na poduszki,

„*Magiczne szkatułki*” – ozdabianie metodą decoupage,

„*Moje serduszko*” – zajęcia plastyczne wykonywanie walentynek

Piątki z pasją – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: „*Z kółka szkatulka*”

- lekcje biblioteczne, dla uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli;
- 2 wykłady dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku: „*Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 r. – La Paloma do współczesności*”, „*Podróże z Piotrem - Sycylia*” itp.
- Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – grupa „*Tęcza*”
- Zajęcia w pracowni plastycznej dla dorosłych, dzieci i młodzieży

W 2020 r. ferie w bibliotece odbyły się przy współpracy z Szydłowieckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Na ten cel pozyskano środki z Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

RCB-M współpracuje z różnymi instytucjami m.in. z Miejską Biblioteką Publiczną im. J.A. Załuskich w Radomiu, która poddaje digitalizacji cenne zbiory, które dostępne są na stronie Radomskiej Biblioteki Cyfrowej.

Od 2020 r. RCB-M bierze udział w projekcie „*Mała Książka-Wielki Człowiek*” przypominającym o korzyściach wynikających ze wspólnego, rodzinnego czytania już od pierwszych miesięcy życia dziecka. Akcja ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Każde dziecko w wieku przedszkolnym, które przyjdzie do biblioteki biorącej udział w projekcie, otrzyma w prezencie wyjątkową **Wyprawkę Czytelniczą** na dobry czytelniczy start.

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: Grupa muzyczno-teatralna „*Tęcza*”, „*Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca*”, „*Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie*”- „*Projektoriat*”, Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

Od 3 marca do 6 maja w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym zostało przeprowadzone skontrum (inventaryzacja) polegające na spisie księgozbioru.

Od 12 marca 2020 r. z powodu stanu epidemicznego COVID-19, wszystkie działania artystyczne, warsztaty, zajęcia kół zainteresowań zostały zawieszono do odwołania. Podczas całego roku trwania pandemii RCB-M działało w zwiększonym reżimie sanitarnym i w zależności od wprowadzonych obostrzeń i rozporządzeń Rady Ministrów, czasowo nie obsługiwało czytelników.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego (RCBM)
za 2020 roku**

W 2020 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 16.01.2020 roku oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 8/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 05.06.2020 roku, Zarządzeniem nr 15/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 10.09.2020 roku oraz Zarządzeniem nr 21/2020 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 28.12.2020 roku

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.226.000	1.300.000	1.281.791,60	98,60
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.000.000	1.039.000	1.039.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0,00	
3.	Przychody własne i darowizny	226.000	261.000	242.791,60	93,02
3.1	Usługi statutowe	34.000	5.000	4.180,00	83,60
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	94.000	97.800	97.548,56	99,74
3.3	Pozostałe przychody (<i>plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp</i>)	28.000	20.200	13.682,62	67,74
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	70.000	138.000	127.380,35	92,30
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,07	100,07
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.226.000	1.300.000	1.271.026,68	97,77
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	760.000	744.800	736.690,20	98,91
1.1	Osobowy Fundusz Płac	680.000	686.200	686.170,20	99,99
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	58 600	50.520,00	86,21
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	168.000	168.600	163.825,57	97,17
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140.000	139.200	134.823,89	96,86
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	24.500	26.900	26.711,34	99,30
2.3	Pozostałe	3.500	2.500	2.290,34	91,61
3.	AMORTYZACJA	10.000	30.600	30.485,91	99,63
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	107.000	125.400	114.439,08	91,26
4.1	Materiały	24.000	43.350	41.833,60	96,50
4.2	Energia	83.000	82.050	72.605,48	88,49
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	80.000	115.200	113.055,74	98,14
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	9.000	19.600	18.851,81	96,18

6.1	Podatki i opłaty	5.000	8.500	8.496,75	99,96
6.2	Podróże służbowe	4.000	4.000	3.328,68	83,22
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	0	7.100	7.026,38	98,96
7.	Koszty finansowe	0		-	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	92.000	95.800	93.678,37	97,79
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	10.764,92	
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	10.764,92	-

**I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek
bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego**
Okres sprawozdawczy 01.01.2020 – 31.12.2020 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (bez biblioteki) na 2020 rok zaplanowano w wysokości 1.300.000,00 zł.

W 2020 roku zrealizowało przychody w wysokości 1.281.791,60 zł, które stanowią 98,60% wykonania planu rocznego.

Podstawowym źródłem przychodów Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (dalej SCK-Zamek) jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Szydłowiec.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2020 nr XV/112/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27.12.2019 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł. Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2020 roku zwiększyła się o kwotę 30.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIX/130/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.05.2020 r. oraz 9.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXI/145/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 25 sierpnia 2020 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wynosi **1.039.000,00 zł**.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w 2020 roku dotację podmiotową w wysokości 1.039.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 15.000 zł. Zrealizowano w wysokości 14.202,36 zł co stanowi 94,68% planu.

Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą **WIANKI'2020** w wysokości 34.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Konkursu „Moje Miejsce na Ziemi” ogłoszonego przez Fundację ORLEN pod nazwą KINO NA DYWANIE w

wysokości 5.000 zł. Zrealizowano 100% planu.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT. Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 242.791,60 zł co stanowi 93,02% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 261.000,00 wykonanie 242.791,60 co stanowi 93,02% planu rocznego

- 1 Usługi statutowe - plan 5.000,00 wykonanie 4.180,00 co stanowi 83,60% planu rocznego**
 - 1.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu na spekt.i koncerty 0,00
 - 1.2 Akredytacje na Przeglądy- 0,00
 - 1.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00
 - 1.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 0,00
 - 1.5 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00
 - 1.6 Warsztaty dla dzieci plastyczne, artystyczne i taneczne 4.180,00
- 2 Pozostałe przychody - plan 118.000,00 wykonanie 111.231,18 zł co stanowi 94,26 % planu rocznego**
 - 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 97.548,56
 - 2.2 Plakatowanie – 2.212,00
 - 2.3 Usługi (wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 3.860,00
 - 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej oraz usługa przewodnika – 4.777,62
 - 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
 - 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 0,00
Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 2.833,00
- 3 Pozostałe przychody operacyjne – plan 138.000,00 wykonanie 127.380,35 co stanowi 92,3% planu rocznego**
 - 3.1 Darowizny – 5.300,00
 - Darowizna FUNDACJA ORLEN na Zamkowe Kino Letnie – 5.000,00
 - Darowizna na org. WOŚP – 300,00
 - 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 29.434,74
 - 3.3 Pomoc w ramach TARCZY COVID-19 – częściowe umorzenie składek ZUS – 44.379,05 zł
 - 3.4 Projekt w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **WIANKI'2020** - 34.000,00
 - 3.5 Projekt w ramach Programu Kultura – Interwencje 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca** - 14.202,36
 - 3.6 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 64,20
- 4. Przychody finansowe - 0,07**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w okresie od dnia 20 marca 2020 r. wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum nie miało możliwości pozyskania przychodów własnych i wystąpiły odchylenia w wykonanie **planu**

przychodów statutowych. Nie zrealizowano odpłatnych spektakli, nie pobierano akredytacji na Przeglądy, członkowie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na wpłacali czesnego na zajęcia, Miejska Orkiestra Dęta ani Chór Miasta Szydłowiec nie wykonali odpłatnego koncertu. Zrealizowano częściowo odpłatne warsztaty artystyczne dla dzieci.

Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług zrealizowano również na niższym poziomie niż planowano na początku roku. W związku z pandemią Covid -19 w 2020 roku nie uruchomiono wypożyczalni rowerów, odnotowano na niższym poziomie usługi plakatowania oraz usługi udostępniania sal.

Natomiast w poz. **Pozostałe przychody operacyjne** nastąpiły zwiększenia:

- e) W związku z trudną sytuacją spowodowaną pandemią COVID-19 (brak możliwości pozyskiwania przychodów własnych oraz prowadzenia działalności statutowej) SCK-Zamek otrzymało pomoc publiczną w ramach Tarczy antykryzysowej, częściowe umorzenie składek ZUS za okres 3 miesięcy w wysokości 44.379,05 zł.
- f) Szydłowieckie Centrum Kultury Zamek otrzymało darowiznę pieniężną od Fundacji ORLEN na realizację projektu KINO NA DYWANE w wysokości 5000zł. Zrealizowano 100%
- g) W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 15.000 zł. W związku z panującą pandemią oraz wprowadzonymi ograniczeniami tegoroczna edycja wydarzenia zrealizowana została w formie online na profilu facebook'owym Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek co spowodowało brak możliwości zrealizowania wszystkich założeń zadania. Dofinansowanie zostało wykorzystane w wysokości 14.202,36 zł. Część niewykorzystana środków została zwrócona na rachunek bankowy Narodowego Centrum Kultury w wysokości 797,64 zł zgodnie z zawartą umową.
- h) Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało również dofinansowanie zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą **WIANKI'2020** w wysokości 34.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

KOSZTY

W 2020 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.300.000,00 zł. W 2020 roku zrealizowano w wysokości **1.271.026,68 zł**, co stanowi 97,77% planu rocznego. Są to koszty działalności statutowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2020 roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 744.800,00 wykonanie 736.690,20 zł co stanowi 98,91% pl. rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 686.200 zł, wykonanie 686.170,20 zł co stanowi 99,99% planu rocznego

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 58.600,00 wykonanie 50.520,00zł co stanowi 86,21% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 7.352,00

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 13.900,00

- 1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 2.600,00
- 1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 521,00
- 1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertów, spektakli -0,00
- 1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 22.877,00
- 1.2.7 Pozostałe –3.270,00 (warsztaty taneczne)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 168.600,00 wykonanie 163.825,57 co stanowi 97,17% planu.

- 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 134.823,89
- 2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 26.711,34
- 2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.290,34

3. Amortyzacja - plan 30.600,00 wykonanie 30.485,91 co stanowi 99,63% planu rocznego

- 3.1 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.076,42
- 3.2 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 10.734,00
- 3.3 Zakup programu komputerowego 1.675,49

4. Materiały i energia - plan 125.400,00 wykonanie 114.439,08 co stanowi 91,26% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 43.350 wykonanie – 41.833,60 zł co stanowi 96,50% planu rocznego
 - 4.1.1 Materiały biurowe –8.170,54
 - 4.1.2 Zakup środków czystości – 4.530,18
 - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 325,00
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 7.441,81
 - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 3.316,03
(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)
 - 4.1.6 Zakup materiałów związanych z zapobieganiem rozprzest. wirusa COVID-19 – 6.639,80
 - 4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.717,67
 - 4.1.8 Zakup materiałów na teren zalewu – 1.850,87
 - 4.1.9 Zakup wyposażenia – 4.955,98
 - 4.1.10 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1.229,19
 - 4.1.11 Zakup materiałów dla Miejskiej Orkiestry Dętej – 1.309,04
 - 4.1.12 Pozostałe – 347,49
- 4.2 Energia - plan 82.050,00 wykonanie- 72.605,48 zł co stanowi 88,49% planu rocznego
 - 4.2.1 Energia elektryczna -27.436,68 zł
 - 4.2.2 Energia cieplna – 44.136,54 zł
 - 4.2.3 Woda - 1.032,26 zł

5. Usługi obce - plan 115.200 wykonanie 113.055,74 zł co stanowi 98,14% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –8.435,52
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 3.340,27
- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 17.873,53
- 5.4 Konserwacja wind - 6.941,24
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 17.232,21
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 39.365,57

- 5.7 Przewóz zespołów ludowych na przeglądy – 64,62
 5.8 Usługi informatyczne – 7.877,08
 5.9 Usługi poligraficzne – 615,00
 5.10 Pełnienie funkcji IOD – 5.904,00
 5.11 Pozostałe – 5.406,70 w tym naprawa sprzętu biurowego, wydruki, usługi ślusarskie, itp.

6. Pozostałe koszty - plan 19.600,00 wykonanie 18.851,81 zł co stanowi 96,18% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 8.496,75
 6.2 Podróże służbowe 3.328,68
 6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. –4.700,00
 6.4 Polisa ubezpieczeniowa Kapieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 2.326,38

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 95.800,00 wykonanie 93.678,37 co stanowi 97,79% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

**Dodatkowe objaśnienia do wykonania planu finansowego
 Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek bez RCBM w 2020 roku**

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	760.000	744.800	736.690,20	694.850,00	41.840,20
Osobowy Fundusz Płac	680.000	686.200	686.170,20	650.800,00	35.370,20
Bezosobowy Fundusz Płac	80.000	58 600	50.520,00	44.050,00	6.470,00
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	168.000	168.600	163.825,57	135.750,00	28.075,57
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	140.000	139.200	134.823,89	106.800,00	28.023,89
Odpis na Z.F.Ś.S.	24.500	26.900	26.711,34	26.700,00	11,34
Pozostałe	3.500	2.500	2.290,34	2.250,00	40,34

Wynagrodzenia na początku roku 2020 r. zaplanowano w wysokości 760.000 zł. Po ogłoszeniu stanu epidemicznego COVID-19 ograniczono działalność Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek, co spowodowało zmniejszenie planu wynagrodzeń. Plan po zmianach wynagrodzeń w 2020 roku zaplanowano w wysokości 744.800 zł.

Z tytułu zatrudnienia pracowników SCK-Zamek na podstawie umów o pracę w pomniejszeniu o wynagrodzenia pracowników biblioteki oraz częściowo pracowników administracyjno – księgowych zrealizowano 686.170,20 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 50.520,00 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 6 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. W związku z wprowadzeniem stanu pandemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej otrzymywali wynagrodzenia w miesiącach, w których działalność kulturalna faktycznie była realizowana.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2020 rok zaplanowano po zmianach w wysokości 168.600 zł zrealizowano w wysokości 163.825,57 zł co stanowi 97,17% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP. Szydłowieckie Centrum w związku z trudną sytuacją finansową spowodowaną brakiem możliwości pozyskiwania przychodów własnych ze świadczonych usług i prowadzonych odpłatnych działań otrzymało pomoc publiczną w ramach tarczy w wysokości 44.379,05 zł. By nie dopuścić do podwójnego finansowania zaplanowane na początku roku zadania finansowane z dotacji podmiotowej w tym składki ZUS oraz wynagrodzenia, przeniesione zostały by realizować zadania statutowe zgodnie z wprowadzonymi obostrzeniami.

Amortyzacja

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
AMORTYZACJA	10.000	30.600	30.485,91	12.400,00	18.085,91

W 2020 roku zakupiono środki trwale niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł- (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 10.734,00 zł, zakupiono dwa zestawy komputerowe przenośne oraz program komp. 1.675,49 zł. Zakup zrealizowano w związku z koniecznością wykonywania pracy zdalnej, wprowadzonej w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19 oraz wymiany sprzętu, uszkodzonego oraz niezdatnego do dalszego użytku.

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2020 rok.

Materiały i energia

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
MATERIAŁY I ENERGIA	107.000	125.400	114.439,08	108.900,00	5.539,08
Materiały	24.000	43.350	41.833,60	36.350,00	5.483,60
Energia	83.000	82.050	72.605,48	72.550,00	55,48

W 2020 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 114.439,08 zł co stanowi 91,26% planu rocznego.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, mat. do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, materiały do bieżącej działalności. Nastąpiło zwiększenie planu zakupu materiałów z powodu wprowadzenia stanu epidemiologicznego oraz wynikających z niego koniecznych zakupów środków zapobiegających rozprzestrzenianie się COVID-19 oraz dezynfekcji. W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca oraz dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą WIANKI'2020 co spowodowało również zwiększenie zakupu materiałów do realizacji ww. zadań.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, budynek byłej biblioteki w Korzycach

Usługi obce

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
USŁUGI OBCE OGÓLEM	80.000	115.200	113.055,74	74.700,00	38.355,74

W 2020 r. plan usług obcych wynosi 115.200,00 zł na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano w wysokości 113.055,74 zł co stanowi 98,14% planu rocznego. Nastąpiło zwiększenie planu zakupu usług obcych spowodowane wyższymi kosztami usług konserwacyjnych. W związku z otrzymaniem dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca oraz dofinansowania zadania w ramach Programu EtnoPolska 2020 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą WIANKI'2020 co spowodowało również zwiększenie zakupu usług do obsługi imprez ww. zadań.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
POZOSTAŁE KOSZTY OG.	9.000	19.600	18.851,81	12.400,00	6.451,81
Podatki i opłaty	5.000	8.500	8.496,75	4.068,75	4.428,00
Podróże służbowe	4.000	4.000	3.328,68	3.304,87	23,81
Pozostałe koszty (nagrody i opłaty związane z kąpieliskiem)	0	7.100	7.026,38	5.026,38	2.000,00

Pozostałe koszty operacyjne zaplanowano w wysokości 19.600,00 zł. W 2020 r. zrealizowano w wysokości 18.851,81zł co stanowi 96,18% planu rocznego. Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, podróże służbowe, nagrody w przeglądach, opłaty za pobór i badania wody kąpieliska, zgłoszenie wodnoprawne oraz polisy ubezpieczeniowe.

Nastąpiło zwiększenie planu z powodu:

- d) otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2020 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca na pokrycie częściowo kosztów nagród
- e) otrzymania darowizny z Fundacji Orlen na zadanie KINO NA DYWANIA na licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów
- f) zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenia kąpieliska, m.in. nastąpiło zwiększenie poz. Pozostałe koszty operacyjne w związku z konieczną kontrolą stanu wody oraz pokrycia kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej.

Koszt własny pozostałych usług.

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2020	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2020	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	92.000	95.800	93.678,37	0,00	93.678,37

Plan na 2020 rok wynosi 95.800 zł. W 2020 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 93.678,37 zł

co stanowi 97,79% planu rocznego.

Są to koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń za zużyte media w tym za energię elektryczną, ciepłą wraz z usługą przesyłową, wodę, konserwację windy czy usługi asenizacyjne w obiektach, których administratorem jest Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek.

Przychody z tyt. obciążeń ewidencjonowane są na konto 710/1 Przychody z tyt. refundacji mediów.

W 2020 roku instytucja odnotowała zysk w wysokości 10.764,92 zł, który powstał z powodu niższych kosztów działań kulturalnych z powodu ograniczonej ilości realizowanych działań z powodu pandemii COVID-19 oraz wynikających z tego niższych kosztów energii w obiektach administrowanych przez SCK-Zamek.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	3.669,33	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	3.669,33	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2020r. nie posiadało należności..

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2020. posiada zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 3.669,33 zł w tym za: *energię elektryczną 3.527,42 zł, usługi pocztowe 27,90 zł oraz za wydruki 114,01 zł*. Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2020 r. - 6.475,01 zł.

1. Kasa	566,70
2. Rachunek Bankowy	5.908,31

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem) bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego

W związku z wystąpieniem stanu epidemii COVID-19 w Polsce, od marca 2020 roku, zamrożona została działalność instytucji kultury. Czasowe luzowanie obostrzeń pozwoliło Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek na realizację niektórych projektów zaplanowanych na 2020 rok, na żywo i online.

W 2020 roku, SCK - Zamek zorganizowało 31 działań: koncerty, spektakle teatralne, konkursy, wernisaże, spotkania, przeglądy, uroczystości patriotyczne itp. Ważniejsze z nich to:

- ✓ 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- ✓ Jasełka dla Seniorów
- ✓ Zajęcia artystyczne dla dzieci ENCE-PENCE – cykl zajęć dla dzieci w wieku 2-5 lat
- ✓ Akademia Młodego Artysty – cykl zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży
- ✓ Koncert piosenki włoskiej VOLARE
- ✓ FERIE 2020: warsztaty naukowe „Odlotowe Powietrze:”, „Nasz niesamowity mózg”, warsztaty plastyczne oraz Bal u Świerszczyka
- ✓ Warsztaty taneczne „Bachata od podstaw”
- ✓ Koncert pieśni Stanisława Moniuszki – „Śpiewnik nie tylko domowy” Chóru „Gaudium Canti”,
- ✓ Dzień Dziecka 2020 – plener malarski na wyspie,
- ✓ Konkurs plastyczny „Co w trawie piszczy”
- ✓ MAGICZNA WYSPA – letnie warsztaty plastyczne
- ✓ Zamkowe Kino Letnie /4 projekcje plenerowe/,
- ✓ WIANKI’ 2020 w ramach których zrealizowane zostały: warsztaty zielarskie, warsztaty teatralne budowy i animacji kukieł teatralnych, warsztaty wicia wianków, widowisko plenerowe „Duchy Nocy Świętojańskiej”, koncert zespołu „Tęgie Chłopy” /koncert i widowisko zostały zrealizowane „na żywo” oraz w formie transmisji live na profilu facebookowym SCK – Zamek/
- ✓ XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca online (w ramach Spotkań zaprezentowanych zostało online na profilu Facebook 14 spektakli konkursowych, przeprowadzone zostały warsztaty teatralne na platformie zoom, prowadzone przez instruktorów Stowarzyszenia Pedagogów Teatru oraz koncert OSIECKA PO MĘSKU w wykonaniu Marcina Januszkiewicza z zespołem - online).
- ✓ Wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca został zrealizowany projekt multimedialny „Wirtualny spacer po Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów”.
- ✓ Odbyły się 2 premiery teatralne („Szukać prawdy dla swego narodu”, „Ważne nie ważne”),
- ✓ 2 wystawy malarstwa: ks. Stanisława Drąga oraz pedagogów Wydziału Sztuki UTH Radom, która została również zaprezentowana online.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było współorganizatorem Centralnych Obchodów 157. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu:

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek współpracuje również z instytucjami gminnymi i powiatowymi, organizacjami pozarządowymi, grupami nieformalnymi, placówkami oświaty oraz z innymi instytucjami kultury. W okresie sprawozdawczym udostępniano sale zamkowe na działania organizowane przez inne podmioty w większości z obsługą nagłośnieniową.

W SCK – Zamek działa **7 amatorskich grup artystycznych:**

8. Grupa Teatralna „Zamczysko”,
9. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
10. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
11. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
12. Miejska Orkiestra Dęta;
13. Dziecięcy Zespół Wokalny;

14. Zespół taneczno- muzyczny Fantazja

oraz **3 grupy zainteresowań:**

5. Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
6. Klub Seniora,
7. Pracownia plastyczna.

W związku z reżimem sanitarnym, zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań były zawieszane przez znaczą część roku. Nie mogąc prowadzić zajęć na żywo, zrealizowane były filmy wideo z propozycjami działań artystycznych: kartka wielkanocna, palma wielkanocna, pisanki woskiem, pisanki drapane, „Obfitość” piosenka nagrana zdalnie przez członków zespołów i klubów oraz pracowników SCK – Zamek, kartka na Dzień Mamy, wianki na wianki, kolorowy kolaż.

W lipcu i sierpniu 2020 roku, SCK-Zamek zorganizowało w reżimie sanitarnym **kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu.**

W związku z pandemią, **Pracownia Historii Szydłowca w Zamku, Świetlica Wiejska w Sadku oraz Miejska Informacja Turystyczna**, funkcjonowały w 2020 roku stosownie do aktualnych możliwości prawnych, zamykając działalność bądź pracując w ścisłym reżimie sanitarnym.

Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołecką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych. Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku. Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

Miejska Informacja Turystyczna z powodu obostrzeń związanych z pandemią COVID-19 była nieczynna w dniach od 12.03.2020 – 12.06.2020 roku. Od 12 czerwca Informacja Turystyczna została uruchomiona w reżimie sanitarnym.

Pracownia Historii Szydłowca działa od dnia 8 lutego 2017 roku. Pracownia Historii Szydłowca udostępniana jest zwiedzającym bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00 – 16:00 przez przewodników muzealnych zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 13 lutego 2017 roku pomiędzy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek a Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, w którym określono zasady współpracy.

W 2020 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną : „Kino

na dywanie” – Fundacja ORLEN, XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – program „Kultura Interwencji 2020” Narodowe Centrum Kultury, „WIANKI’ 2020” w Szydłowcu – program ETNOPOLSKA Narodowe Centrum Kultury, „Wirtualny spacer po Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów” – program „Kultura w sieci” Narodowe Centrum Kultury /projekt realizowany wspólnie ze

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca/, „Warsztaty chóralne” – Fundusz im. Staszka Jonczyka /projekt realizowany wspólnie ze Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI, realizacja projektu ze względu na ograniczenia związane z pandemią została przełożona na marzec 2021 r./, Dzień Kultury Żydowskiej MAZEL TOW – program „To nasze dziedzictwo” Zarząd Województwa Mazowieckiego /wniosek złożony we współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Szydłowca/.

Główny księgowy

Dyrektor

Sprawozdanie za 2020r
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

1. „Wodociągi i Kanalizacja sp. z o.o. w Szydłowcu” – wniosek o umorzenie czynszu dzierżawy Pawilonów Handlowych na Targowisku Miejskim przy ul.Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu za miesiąc kwiecień 2020r. wraz z odsetkami oraz czynszu dzierżawy placu handlowego Targowiska Miejskiego przy ul.Wschodniej/Strażackiej w Szydłowcu za miesiąc kwiecień 2020 wraz z odsetkami.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Umorzono należność główną w kwocie 8.101,12 zł oraz odsetki 19,98 zł, łącznie 8.121,10 zł.

2. PULCINELLA PIZZA E PASTA – wniosek o umorzenie czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicach Ratusza za miesiąc marzec i kwiecień 2020r.

Wniosek rozpatrzony pozytywnie. Umorzono należność główną w kwocie 5.008,37 zł oraz odsetki 37,87 zł, łącznie 5.046,24 zł.