

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 50/19  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 27 marca 2019 r.**

**I. INFORMACJE OGÓLNE**

Uchwałą budżetową Nr XLII/280/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017r Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2018 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>75 504 991 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące w kwocie		67 292 619 zł,
b) majątkowe w kwocie		8 212 372 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>77 307 438 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		64 692 806 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		12 614 632 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt w kwocie</b>	<b>- 1 802 447 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>3 100 477 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1 298 030 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0,00 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2018 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 284 856 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 2 490 932 zł,
- 3) zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 2 666 409 zł, w tym zwiększenie:
  - z wolnych środków o kwotę 2.516.409 zł,
  - pożyczek z WFOŚiGW o kwotę 150.000 zł.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2018 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>75 789 847 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące	w kwocie	69 994 054 zł.
b) majątkowe	w kwocie	5 795 793 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>79 798 370 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	w kwocie	67 171 623 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	12 626 747 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>- 4 008 523 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe:</b>	<b>5 766 886 zł,</b>
	- z tyt. wolnych środków w kwocie 2 866 886 zł ;	
	- z tyt. pożyczek w kwocie 400 000 zł,	
	- z tyt. kredytu w kwocie 2.500.000 zł	
<b>5)</b>	<b>rozkłady finansowe w kwocie</b>	<b>1 458 399 zł,</b>

Zarządzeniem nr 239/18 z dnia 31.12.2018r. wprowadzono po stronie dochodów kwotę 299 964 zł poprzez zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 299 964 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 2018 roku wynosi **73 482 395,80 zł**, co stanowi **96,96 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach 75 789 847 zł.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	69 994 054	69 384 208,90	99,13
2.	Dochody majątkowe	5 795 793	4 098 186,90	70,71
	<b>RAZEM</b>	<b>75 789 847</b>	<b>73 482 395,80</b>	<b>96,96</b>

### II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 69 994 054zł – wykonanie – 69 384 208,90 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	22 681 404	22 535 388,48	99,36
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	73 620	5 593,41	7,6
3	Dotacje, w tym: - dochody ze zwrotu dotacji § 2910	24 585 237 150	24 189 434,01 1 653,60	98,39
4	Subwencje	22 653 793	22 653 793	100
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>69 994 054</b>	<b>69 384 208,90</b>	<b>99,13</b>

**II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 22 535 388,48 zł, co stanowi 99,36 % planu 22 681 404 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,67 %.**

*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 5 873 477,30 zł – założony plan 6 434 050 zł, tj. 91 % założonego planu**

- **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 3 060 050 zł – wykonanie 2 578 356,74 zł, tj. 84 % założonego planu**

§ 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 14 818 zł - wykonanie 12 067 zł - (81,44 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 725 182 zł – wykonanie 2 253 299,74 zł (82,69%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2018 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 6 000 zł – wykonanie 5 738 zł (95,64%)

§ 0330 podatek leśny – plan 159 050 zł – wykonanie 159 795 zł (100,47%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 155 000 zł – wykonanie 147 457 zł (95,14%)  
szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2018 rok.

#### **rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych**

**– plan 3 374 000 zł – wykonanie – 3 295 052,71 zł, tj. 98 % założonego planu**

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 450 000 zł – wykonanie 2 436 638,62 zł (99,46%)

§ 0320 podatek rolny – plan 285 000 zł – wykonanie 288 380,78 zł (101,19%)

§ 0330 podatek leśny – plan 19 000 zł – wykonanie 17 339,72 zł (91,27%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 320 000 zł – wykonanie 283 117,59 zł (88,48%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 300 000 zł – wykonanie 269 576 zł (89,86%)

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 1 774 137,87 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.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

**Umorzenia dochodów podatkowych za 2018 r. wyniosły – razem 26 440,00 zł,  
w tym należność główna 25 818,00 zł oraz odsetki 622,00 zł**

- **osoby prawne** należność główna 7 040,00 zł i odsetki 20,00 zł, razem 7 060,00 zł, wydano 1 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości:

- 1 decyzja Spółdzielnia Inwalidów ELEKTRON – należność główna – 7 040,00 zł i odsetki 20,00 zł;

- **osoby fizyczne** należność główna 18 778 zł, odsetki 602 zł, razem 19 380 zł; w tym:

- 14 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 18 334,00 zł i odsetki – 602,00 zł
- 6 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 438,00 zł
- 2 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 6,00zł

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2018r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2 333 918,46 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości os. prawne-	500 958,60 zł
podatek rolny os. prawne -	1 121,00 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	122 022,94 zł
<b>Razem podatek od osób prawnych</b>	<b>624 102,54 zł</b>
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 415 222,83 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	55 847,00 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	238 746,09 zł
<b>Razem podatek od osób fizycznych</b>	<b>1 709 815,92 zł</b>

**Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 449 845,33 zł,  
w tym:**

**- osoby prawne - 42 413,94 zł.**

podatek od nieruchomości – 39 502,94 zł.

podatek rolny – 143,00 zł.

podatek leśny – 2 768,00 zł.

**- osoby fizyczne - 407 431,39 zł.**

podatek od nieruchomości – 402 149,39 zł.

podatek rolny – 224,00 zł.

podatek leśny – 5 058,00 zł.

Powyższe ulgi i zwolnienia dotyczą m.in.: zwolnienia gruntów i budynków Wspólnot Gruntowych, budynków i gruntów OSP, budynków gospodarczych wykorzystywanych na cele rolnicze, wody stojące.

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych za 2018 rok to kwota 2 810 203,79 zł ( w tym odsetki 622 zł) i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2018r. wynoszą 150,78 zł.**

**(2 809 581,79zł : 18 634 = 150,78 zł).**

Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia. Wprowadzono ścisłą współpracę z MOPS, która przyczyniła się znacznym zmniejszeniem w stosunku do ubiegłego roku liczby wniosków o umorzenie. Spadła w 2018 roku kwota umorzeń należności głównej w osobach prawnych i fizycznych, w stosunku do roku 2017.

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.

**Na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostało do realizacji 487 tytułów wykonawczych.**

**W 2018 r. przekazano do realizacji - 360 tytułów wykonawczych na kwotę 532 603,64 zł,  
w tym:**

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 315 tytułów na kwotę 263 168,64 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne - 8 tytułów na kwotę 26 404,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 19 tytułów na kwotę 31 732,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 1 tytuł na kwotę 1 248,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 4 tytuły na kwotę 203 739,60 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 3 tytuły na kwotę 2 052 00zł,
- opłata adiacencka- 9 tytułów na kwotę 2 659,40 zł.

- kara pieniężna za nieterminowe przekazanie sprawozdania za IV kwartał 2017r. dotyczącego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 1 tytuł na kwotę 1 600,00 zł,

**Zrealizowano w 2018r. 183 tytuły na kwotę 147 202,35 zł (obejmującej należność główną + koszty egzekucyjne i odsetki), w tym:**

- |  |                      |               |
|--|----------------------|---------------|
| • tytuły z lat ubiegłych                                     | 67 tytułów na kwotę  | 90 002,41 zł  |
| • zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. | 104 tytułów na kwotę | 43 086,23 zł, |
| • podatek od środków transportowych – os. fizyczne           | 8 tytułów na kwotę   | 11 501,00 zł, |
| • zajęcie pasa drogowego                                     | 3 tytuły na kwotę    | 2 127,25 zł.  |
| • opłata eksploatacyjna                                      | 1 tytuł na kwotę     | 485,46 zł.    |

**W ciągu 2018 r. wycofano 51 szt.** tytułów na kwotę 36 851,35 zł. Dokonane wycofania wynikały z tytułu wydanych decyzji umorzeniowych, wpłat na rachunek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, korekt wymiaru na kontach podatników.

**Zwrócono w 2018 roku 185 szt.** tytułów wykonawczych w związku z:

- bezskuteczną egzekucją,
- brakami formalnymi,
- przedawnieniem należności.

Na koniec 2018 r. pozostało do realizacji 413 szt. tytułów wykonawczych.

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

Hipoteką zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym, w zobowiązaniu pieniężnym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wieczyste użytkowanie gruntu- **4 podatników na kwotę 204 091,72 zł.**

**Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 24 316,13 zł.**

Na kwotę tę składają się zaległości podatkowe od 8 dłużników.

**Na skutek egzekucji komorniczej w 2018r. uzyskano kwotę 5 787,45 zł.**

Wyegzekwowane zostały zaległości podatkowe od 7 dłużników.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **na łączną kwotę 63 227,59 zł.**

#### **Podmioty w upadłości**

Zawiadomienie o ogłoszeniu upadłości wobec 2 podmiotów otrzymane w 2018r. Zgłoszono wierzytelność na kwotę 251 875,67 zł

W 2018 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 547 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 66 071,60 zł, w tym należność główna 59 912,00 zł i koszty upomnienia 6 159,60 zł.

Do końca 2018 roku wystawiono i doręczono zobowiązaniom 345 tytułów wykonawczych na kwotę – 52 815,80 zł.

183 postępowania zakończono w związku z całkowitą zapłatą należności.

20 postępowań ograniczono w związku z częściową zapłatą należności.

**W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 41 878,09 zł**

W 4 sprawach nie wszczęto postępowania egzekucyjnego ze względu na niską kwotę zaległości- 226,60 zł.

**KOSZTY EGZEKUCYJNE :**

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 6 159,60 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 4 152,00 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 2 007,60 zł

Koszty egzekucyjne wpłacone do dnia 31.12.2018 roku – 1 234,40 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miejskiego 61 wniosków o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 93 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

W trakcie prowadzonego postępowania w 10 przypadkach stwierdzono zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową bądź komorniczą. W związku z tym faktem decyzją sądu przekazano prowadzone sprawy do dalszej realizacji wyznaczonemu przez sąd organowi egzekucyjnemu.

**W 2018r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji z tytułu zaległości o charakterze publicznoprawnym wpłynęło - 4 266,07 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018r. pozostawało w toku 5 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

- W 1 przypadku Gmina Szydłowiec złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
- W 1 przypadku spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu,
- W 1 przypadku odstąpiono od złożenia wniosku z uwagi na brak możliwości ustalenia następców prawnych,
- W 2 przypadkach odstąpiono od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, z uwagi na brak interesu prawnego do dalszej kontynuacji postępowań.

W 2018r. w związku z rejestracją działalności gospodarczej wezwano 139 osób.

17 podatników złożyło informację w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach budowlanych.

wykazując powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z likwidacją działalności gospodarczej zostało wezwanych 7 osób.

3 podatników złożyło korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach budowlanych. W związku z dokonanymi zmianami adresu prowadzenia działalności gospodarczej, zmianami PKD wezwano 7 osób. 3 podatników złożyło korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości i obiektach budowlanych.

**Oplata targowa** – dochody z tego tytułu uzależnione są od ilości podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku miejskim.

#### **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 856 463,95 zł, co stanowi 106,09 % założonego planu 807 285 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	5 500,00	4 782,87	86,96
2	podatek od spadków i darowizn	0360	62 000,00	73 436,92	118,45
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	468 585,00	498 962,24	106,48
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	271 200,00	279 281,92	102,98
	<b>RAZEM</b>		<b>807 285,00</b>	<b>856 463,95</b>	<b>106,09</b>

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.

**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 Uspołecznionej z terenu Gminy.**

**Wykonanie 542 502,61 zł, co stanowi 98,53 % założonego planu 550 600 zł.**

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	198 000,00	198 032,75	100,02
2	Opłata eksploatacyjna	046	35 000,00	27 214,63	77,76
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	317 600,00	317 255,23	99,89
	<b>RAZEM</b>		<b>550 600,00</b>	<b>542 502,61</b>	<b>98,53</b>

**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.

**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**

**- plan 10 715 903 zł wykonanie 11 396 882 zł, co stanowi 106,35% planu**

**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 624 307,42 zł, co stanowi 90,74 % założonego planu 688 000 zł**

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

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Oplaty za trwały zarząd, użytkowanie i	047	5 000	3 694,91	73,90
2	służebności				
	Oplaty za wieczyste użytkowanie	055	120 000	101 936,35	84,95
3	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	563 000	518 676,16	92,13
	<i>rozdz.01095</i>				
	<i>Oplaty łowieckie</i>		2 000	1 604,12	80,21
	<i>rozdz.70005</i>				
	<i>czynsze</i>		513 800	465 308,59	90,56
	<i>czynsze w mieszkaniach służb., wynajem</i>				
	<i>sal dydaktycznych i hali sportowej</i>				
	<i>rozdz. 80101</i>		47 200	51 763,45	109,67
	<b>RAZEM</b>		<b>688 000</b>	<b>624 307,42</b>	<b>90,74</b>

- Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2018r. pozostały zaległości w kwocie 66 660,43 zł, w związku z zaległościami wystosowano 48 wezwań do zapłaty. Na skutek egzekucji sądowej uzyskano kwotę 3 594,67 zł.
- Dzierżawa boksów na targowicy oraz inne użytkowania, pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 2 381,72 zł, prowadzona egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja.
- najem lokali gminnych socjalnych i komunalnych, pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 39.313,90 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 3 241 823,05 zł , co stanowi 93 % założonego planu 3 485 566 zł, w tym:**

**Rozdział 60016, 75618, 90002 § 0490 –**

**- plan 1 742 375 zł – wykonanie 1 652 875,91 zł, tj. 95 % założonego planu**

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami,

- Wpływ z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych,
- Wpływy z opłaty adiacenckiej,
- Wpływy z opłaty za zajecie pasa drogowego.

**Rozdział 75416, 90095 § 0570 –**

**- plan 470 zł – wykonanie 242,23 zł, tj. 52 % założonego planu**

*Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,*

Na zaległości z tytułu nałożonych mandatów karnych wystawiane są na bieżąco tytuły wykonawcze do Naczelnika Urzędu Skarbowego celem przymusowego ściągnięcia należności. Wpływy z tego tytułu uzależnione są od egzekucji administracyjnej. W przypadkach, dla których zastosowanie egzekucji administracyjnej okazało się nieskuteczne została zastosowana egzekucja sądowa - przez komornika sądowego.

**Rozdział 80101 § 0610 –**

**- plan 0 zł – wykonanie 52 zł**

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa.

**Rozdział 90002 § 0580 –**

**- plan 100,00 zł – wykonanie 0 zł, tj. 0,0 % założonego planu**

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

Kary dotyczą nieterminowego przekazywania sprawozdań z gospodarki odpadami przez przewoźników oraz kary umowne z tytułu późnień w realizacji przedmiotu umowy. W roku 2018 nałożono karę w kwocie 1 600 zł za nieterminowe przekazanie sprawozdania za IV kw.2017r., jest to należność wymagalna.

**Rozdział 70005, 90001, 90002 § 0630 –**

**- plan 9 800 zł – wykonanie 8 386,22 zł, tj. 86 % założonego planu**

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

**Rozdział 70005, 75416, 75615, 75616, 75618, 85501, 85502, 90002, 90095 § 0640 –**

**- plan 30 200 zł – wykonanie 31 562,63 zł, tj. 105 % założonego planu**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

**Rozdziały**

**75618, 85505, 90002, 90019, 90095 § 0690 –**

**- plan 123 730 zł – wykonanie – 96 902,16 zł, tj. 78 % założonego planu**

*Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień, opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim.*

Niższe wykonanie wynika z mniejszych kwot przekazanych przez Urząd Marszałkowski z tytułu wpływów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

**Rozdziały 75023, 80103, 80104, 80148, 85228, 85505, 90002 § 0830**

**- plan 781 150 zł – wykonanie 792 220,45 zł, tj. 101 % założonego planu**

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność personelu za wyżywienie w przedszkolach, żłobku i stołówkach szkolnych, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem sali, autobusu itp.

Zaległość w kwocie 47 468,62 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

**Rozdział 85154 § 0900**

**– plan 0 zł – wykonanie – 67,85 zł**

Odsetki od zwróconych dotacji.

**Rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618, 90002 § 0910**

**– plan 37 100 zł – wykonanie 31 959,52 zł, tj. 86 % założonego planu**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdziały 01010,60016,70005,70095,75023,75085,80101,80104,85219,85501, 85502,85505, 90001, 90002, 90095 § 0920**

**– plan 95 446 zł – wykonanie – 79 341,09 zł, tj. 83 % założonego planu**

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

**Rozdziały 70005,70095,75023,80104, 85154, 85214,85216,85415,85501, 85502,90095 § 0940**

**– plan 107 300 zł – wykonanie – 82 713,12 zł, tj. 77 % założonego planu**

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych. Niższe wykonanie wynika z mniejszych wpływów m.in. ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wypłacanych przez MOPS.

**Rozdziały 60016,70005,70095, 75023,75095,75412,90001 § 0950,**

**– plan 21 200 zł – wykonanie – 20 965,64 zł, tj. 99 % założonego planu**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

**Rozdział 70005, 75075 § 0960 – plan 73 395 zł – wykonanie 2 600 zł, tj. 4 % założonego planu**

Otrzymane darowizny na Szydłowieckie Zygmunty: Ciepłownia Miejska, Wodociągi i Kanalizacja oraz Bank Spółdzielczy Iłża. Niskie wykonanie związane jest z brakiem sprzedaży ½ mieszkania przejętego w drodze spadku po zmarłym mieszkańcu gminy Szydłowiec. W roku 2018 odbył się 1 przetarg na sprzedaż powyższej nieruchomości, do którego nikt nie przystąpił. Konsekwentnie sprzedaż nieruchomości planowana jest w roku 2019.

**Rozdział 75011, 85228, 85502 § 2360**

**– plan 40 350 zł – wykonanie 51 811,79 zł, tj. 128 % założonego planu**

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 9,30 zł,
- Zwroty od komornika ( dot. świadczeń alimentacyjnych) – 51 509,04 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 293,45 zł.

**Rozdziały 75023,75085,75414,80101,85154,85202,90001,90003,90095,92601 §0970**

**– plan 126 450 zł – wykonanie 86 676,44 zł, tj. 69 % założonego planu**

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

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

- § 0660 plan 100 000 zł, wykonanie 108 768 zł, tj. 109 % założonego planu

- § 0670 plan 196 500 zł. wykonanie 194 678 zł, tj. 99 % założonego planu

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

**II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2058 plan 73 620 zł, wykonanie 5 593,41 zł**

- Dział 750 rozdział 75095

- plan 73 620 zł, wykonanie 5 593,41 zł, tj. 8 % założonego planu

§ 2058 plan 73 620 zł, wykonanie 5 593,41 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Ja w Internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych. Program dwuletni, rozliczenie i zakończenie projektu planowane jest w 2019 roku.

**II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2018 roku to**

**kwota 24 189 434,01 zł, co stanowi 98,39 % założonego planu 24 585 237 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 32,92 %**

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

**II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 plan 9 161 049 zł wykonanie 8 963 194,58 zł, tj. 97,84 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 12,99 %, w tym:**

- **Dział 010 rozdz. 01095 plan 96 946 zł, wykonanie 96 941,36 zł, tj. 100 % założonego planu**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2018 r. wpłynęło łącznie 251 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

łącną powierzchnie użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach

1. o zwrot podatku akcyzowego – 1.290,6845 ha,
2. łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 95.044,16 l,
3. łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 110 998,87 zł.,
4. kwotę dotacji celowej – 96 941,36 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1 897,20 zł oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 95 044,16 zł.

- **Dział 750 rozdz.75011 plan 149 382 zł, wykonanie – 149 381,98 zł, tj. 100 % założonego planu**  
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
- **Dział 751 rozdz. 75101 plan 3 898 zł, wykonanie 3 897,84 zł, tj. 100 % założonego planu**  
aktualizacja list wyborców.
- **Dział 751 rozdz. 75109 plan 122 627 zł, wykonanie 116 175,80 zł, tj. 95 % założonego planu**  
przeprowadzenie wyborów samorządowych 2018r.
- **Dział 801, rozdz. 80153, plan 164 792 zł, wykonanie 161 655,57 zł, tj. 98 % założonego planu**  
Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.
- **Dział 851 rozdz. 85195 plan 500 zł, wykonanie 498,77 zł, tj. 100 % założonego planu**  
pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia
- **Dział 852 rozdz. 85213, 85215, 85228;**  
**plan 179 700 zł, wykonanie 177 025,76 zł, tj. 99 % założonego planu**  
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 7 784 248 zł wykonanie 7 602 102,16 zł, tj. 98 % założonego planu**  
Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu funduszu alimentacyjnego.
- **Dział 855 rozdz. 85503 plan 516 zł wykonanie 465,34 zł, tj. 90 % założonego planu**  
Zadania z zakresu Opieki Społecznej związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny
- **Dział 855 rozdz. 85504 plan 658 440 zł, wykonanie 655 050 zł, tj. 99 % założonego planu**  
Zadania z zakresu Opieki Społecznej związane z asystentami rodziny, rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

**II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek § 2020, 2030, 2040, 2060, 2310, 2690, 2710, 2910.**

- plan 15 424 188 zł, wykonanie 15 226 239,43 zł tj. 98,72 % planu,  
a udział w dochodach ogółem wynosi 20,72 %, w tym :

- **Dział 010 rozdział 01095**

- plan 154 zł, wykonanie 153,60 zł, tj. 100 % założonego planu

§ 2910 plan 154 zł – wykonanie 153,60 zł - zwrot dotacji z tytułu podatku akcyzowego pobranej w 2017 roku.

**- Dział 710 rozdział 71035**

**plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2020 plan 10 000 zł – wykonanie 10 000 zł - dotacja na wykonanie remontu grobów i cmentarzy

**- Dział 754 rozdział 75412**

**plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2710 plan 23 742 zł – wykonanie 23 742 zł - dotacja na wykonanie remontu dachu strażnicy OSP  
Wola Korzeniowa

**- Dział 754 rozdział 75495**

**plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2020 plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł - dotacja na zadania bieżące – zadanie „Poprawa poziomu bezpieczeństwa- wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” – środki z Ministerstwa Sprawiedliwości.

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 13 800 zł, wykonanie 13 800,18 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2030 plan 13 800 zł – wykonanie 13 800,18 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2017r.

**- Dział 801 rozdział 80101**

**plan 62 480 zł, wykonanie 63 089,60 zł, tj. 101 % założonego planu**

§ 2030 plan 62 480 zł – wykonanie 62 480 zł

- dotacja w kwocie 28 000 zł w ramach projektu Aktywna tablica.

- dotacja w ramach programu Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 34 480 zł.

§ 2310 plan 0 zł – wykonanie 609,60 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w  
niepublicznej szkole podstawowej

**- Dział 801 rozdział 80103**

**plan 131 520 zł, wykonanie 131 520 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2030 plan 131 520 zł – wykonanie 131 520 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”).

**- Dział 801 rozdział 80104**

**plan 685 550 zł, wykonanie 687 381 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2030 plan 431 550 zł – wykonanie 431 550 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 254 000 zł – wykonanie 255 831 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

**- Dział 801 rozdział 80106**

**plan 8 000 zł, wykonanie 7 954,88 zł, tj. 99 % założonego planu**

§ 2310 plan 8 000 zł – wykonanie 7 954,88 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym (oddziały przedszkolne).

**- Dział 801 rozdział 80149**

**plan 27 400 zł, wykonanie 27 400 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 2030 plan 27 400 zł – wykonanie 27 400 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”).

**- Dział 851 rozdział 85154**

**plan 0 zł, wykonanie 1 500 zł.**

§ 2910 plan 0 zł – wykonanie 1 500 zł - zwrot dotacji z 2017r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem przez OSP Szydłowiec udzielonej przez gminę Szydłowiec na realizację zadania publicznego Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szydłowiec.

**- Dział 852**

**plan 2 027 260 zł, wykonanie 1 992 219,31 zł, tj. 98 % założonego planu**

rozd. 85213 §2030 plan 67 800 zł, wykonanie 66 465,40 zł

rozd. 85214 §2030 plan 310 000 zł, wykonanie 306 009,75 zł

rozd. 85216 §2030 plan 827 000 zł, wykonanie 818 345,45 zł

rozd. 85219 §2030 plan 403 460 zł, wykonanie 403 369,10 zł

rozd. 85228 §2030 plan 19 000 zł, wykonanie 13 906,25 zł

rozd. 85230 §2030 plan 400 000 zł, wykonanie 384 123,36 zł,

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

**- Dział 855 rozdział 85501,**

**plan 12 132 000 zł, wykonanie 11 976 300,04 zł, tj. 99 % założonego planu**

rozd. 85501 §2060 plan 12 132 000 zł, wykonanie 11 976 300,04 zł – Resortowy program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”.

**- Dział 855 rozdział 85504**

**plan 28 977 zł, wykonanie 28 977 zł, tj. 100 % założonego planu**

rozd. 85504 §2030 plan 20 798 zł, wykonanie 20 798 zł

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018

rozd. 85504 §2690 plan 8 179 zł, wykonanie 8 179 zł dotacja z Funduszu Pracy na realizację zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018.

**- Dział 855 rozdział 85505**

**plan 39 600 zł, wykonanie 39 600 zł, tj. 100 % założonego planu**

rozd. 85505 §2030 plan 39 600 zł, wykonanie 39 600 zł

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Resortowemu programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „MALUCH” - edycja 2018r.



**- Dział 854 rozdz.85415**

**plan 213 705 zł, wykonanie 202 601,82 zł, tj. 95 % założonego planu**

§ 2040 – plan 13 705 zł, wykonanie 12 795,44 zł - dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych, dofinansowanie zakupu podręczników oraz wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży i kształcenie umiejętności społecznych i życiowych.

§ 2030 plan 200 000 zł, wykonanie 189 806,38 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,

**II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 22 653 793 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 22 653 793 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 30,83 %,**

**Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831**

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 13 636 969 zł
- część ogólna wyrównawcza - 8 463 276 zł.
- część równoważąca - 253 584 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 299 964 zł.

**II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

**- plan 5 795 793 zł – wykonanie 4 098 186,90 zł, tj. 71 % założonego planu**

**- Dział 600 rozdział 60016**

**plan 956 607 zł, wykonanie 582 305,85 zł, tj. 61 % założonego planu**

§ 6300 plan 482 746 zł, wykonanie 482 745,85 zł, tj. 100% planu

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zadania Modernizacja ciągu dwóch ulic: Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu.

§ 6630 plan 100 000 zł, wykonanie 99 560 zł, tj. 100% planu

Dotacja z FOGR-u zadania Przebudowa drogi gminnej nr 373 w msc. Długosz gmina Szydłowiec na odcinku od ul. Północnej do nowej nawierzchni, 78 000 zł.

Dotacja z FOGR-u zadania Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec. 21 560 zł.

§ 6258 plan 373 861 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu

Planowana refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1+520. Odmowa wypłaty środków z powodu braku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Rozliczenie projektu ma nastąpić w 2019r.

**- Dział 700 rozdział 70005**

**plan 2 407 100 zł, wykonanie 1 766 814,25 zł, tj. 73 % założonego planu**

§ 0760 plan 27 000 zł wykonanie 19 785,43 zł, tj. 73 % planu.

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności . Mniej wniosków o przekształcenie niż pierwotnie planowano.

§ 0770 plan 2 380 000 zł, wykonanie 1 747 028,82 zł, tj. 73 % planu.

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Książek Stary, Metalowa, Parkowa, Leśna, Jastrzębska, Staszica, Wschodnia oraz mieszkanie przy ul.Widok.

W 2018 roku zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż nieruchomości m.in. przy ul. Jastrzębskiej, Pięknej, z przeznaczeniem pod budownictwo „wysokie”, jednak brak było chętnych nabywców.

W 2019r. planowane są do sprzedaży powyższe nieruchomości.

§ 0870 plan 100 zł, wykonanie 0 zł, tj. 0% planu.

W 2018 nie dokonywano sprzedaży składników majątkowych.

**- Dział 754 rozdział 75495**

**plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 6320 plan 80 000 zł, wykonanie 80 000 zł – dofinansowanie projektu Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego – dofinansowanie z Ministerstwa Sprawiedliwości.

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 141 553 zł, wykonanie 141 552,78 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 6330 plan 91 715 zł, wykonanie 91 714,78 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2017r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6680 plan 49 838 zł, wykonanie 49 838 zł – Wpływ niewykorzystanych środków z wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 w ramach zadania: Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ulicy Kościuszki od skrzyżowania z ulicą Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec.

**- Dział 855 rozdział 85505**

**plan 400 000 zł wykonanie 400 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 6330 plan 400 000 zł, wykonanie 400 000 zł – dotacja Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na realizacją zadania Utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywcy” z oddziałami integracyjnymi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2018.

**- Dział 900 rozdział 90095**

**plan 1 210 533 zł. wykonanie 527 514,02 zł, tj. 44 % założonego planu**

§ 6257 plan 1 190 533 zł, wykonanie 507 514,02 zł – realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu. Rozliczenie projektu

nastąpi w 2019 roku. Kontynuacja realizacji zadania planowana jest w roku 2019.

§ 6300 plan 20 000 zł, wykonanie 20 000 zł.

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie Utworzenie placu zabaw w sołectwie Krzcięcin zaspokojeniem potrzeb mieszkańców - 10 000 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie Zaspokojenie potrzeb sołectwa Hucisko poprzez urządzenie placu zabaw - 10 000 zł

**Dział 926 rozdział 92605**

**plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 6300 plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł – dotacja z Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na zadanie Rozwój bazy sportowej do uprawiania sportów wodnych poprzez budowę pomostu nad zalewem w Szydłowcu.

**. Dział 926 rozdział 92695**

**plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł, tj. 100 % założonego planu**

§ 6260 plan 500 000 zł, wykonanie 500 000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu.

II. **Należności wymagalne** (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2018r.) gminy to kwota **5.638.752,47 zł.**

**STAN NALEŻNOŚCI** jednostki na dzień 31 grudnia 2018r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 976,35</b>	<b>15 488,36</b>
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	16 976,35	15 488,36
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>158 545,00</b>	<b>108 356,05</b>
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	66 660,43	66 660,43
			0750	czynsze dzierżawne w lokalach socjaln.i komun.39.313,90zł, najemcy lokali użytkowych 2.381,72 zł	67 480,59	41 695,62
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 953,28	0,00
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	17 450,70	0,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 072,63</b>	<b>464,57</b>
		75023	0940	należność od pracownika	10 188,00	0,00

			0970	noty obciążeniowe (media) Piwnica Szydłowiecka	884,63	464,57
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>35 316,88</b>	<b>3 316,88</b>
		75412	0950	kara umowna – nieprzystąpienie Wykonawcy do realizacji zadania – remont dachu w OSP Wola Korzeniowa	3 216,88	3 216,88
		75412	6660	należna dotacja OSP Sz-c	32 000,00	0,00
		75416	0570	nałożone mandaty karne	100,00	100,00
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>2 105 252,77</b>	<b>2 063 055,55</b>
	756	75601	0350	sprawozdanie US	9 637,52	9 637,52
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	560 939,28	539 819,28
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	10 259,72	10 259,72
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 409,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 059 821,26	1 054 105,76
			0320	podatek rolny os.fiz.	30 181,74	29 810,74
			0330	podatek leśny os.fiz.	2 706,75	2 532,25
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	137 574,12	137 574,12
			0360	sprawozdanie US	3 584,64	760,04
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	2 124,00	2 100,00
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna - Żwir bet – 63.415,20 zł - Agro-Kruszmet – 2.128,54zł - 4 U TRADE - 193.905,60 zł - ML SP 6 - 3.569,40 zł	263 018,74	263 018,74
			0480	Wpływy z opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0,01	0,01
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	17 961,13	13 401,37
	756	75621	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-1,14	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>21 025,86</b>	<b>20 122,92</b>
		85202	0970	opłata za pobyt w DPS	902,94	0,00
		85216	0940	nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	19 845,71	19 845,71
		85228	0830	należność z tyt. świadczenia odpłatnych usług opiekuńczych	277,21	277,21
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 090 920,27</b>	<b>3 090 920,27</b>
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	25 702,61	25 702,61
		85502	2360	zaliczki alimentacyjne	3 065 217,66	3 065 217,66
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>189 532,80</b>	<b>189 532,80</b>
		90001	0580	kara za nieterminowe złożenie sprawozdania z usług asenizacyjnych - Ochrona Środowiska	1 600,00	1 600,00

		90001	0970	opłata za odprowadzenie wód deszczowych	387,66	387,66
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	128 837,84	128 837,84
			0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	11 238,68	11 238,68
			0830	usługi MWS	47 468,62	47 468,62
<b>Należności ogółem</b>					<b>5 628 642,56</b>	<b>5 491 257,40</b>
				odsetki § 0910	600 966,95	0,00
				odsetki § 0920	147 495,07	147 495,07
				<b>odsetki razem</b>	<b>748 462,02</b>	<b>147 495,07</b>
				<b>zgodne z Rb - 275</b>	<b>6 377 104,58</b>	<b>5 638 752,47</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2018 wzrosły o ok.11%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.065.217,66 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 167.876,87 zł.

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

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sądowemu,
- wystąpiono o aktywizację zawodową dłużników,
- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub 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. Ściągłość zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągnięcia 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 ściągłość należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2018r. w stosunku do 2017 roku: w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych czy opłacie od przewoźników za korzystanie z przystanków.

Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągnięcia należności 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.

Wzrosły należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 146.167,05 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne do dłużników.

### III. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetowe w 2018 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **79.798.370 zł** i wynoszą **76.761.570,20 zł**, co stanowi **96,19%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 65.373.564,59 zł i stanowi 97,32 % założonego planu 67.171.623 zł oraz 85,16 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 11.388.005,61 zł, co stanowi 90,19 % założonego planu 12.626.747 zł i 14,84 % wykonanych wydatków.

Wydatki 2018 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2018r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	12 626 747,00	11 388 005,61	90,19%	14,84%
Wydatki bieżące,				
w tym:	67 171 623,00	65 373 564,59	97,32%	85,16%
- wynagrodzenia i pochodne	28 046 038,00	27 594 353,33	98,39%	35,95%
- dotacje	3 590 055,00	3 562 427,47	99,23%	4,64%
- wydatki na obsługę długu	800 000,00	767 712,52	95,96%	4,64%
- pozostałe wydatki	34 735 530,00	33 449 071,27	96,30%	43,58%
<b>Razem</b>	<b>79 798 370,00</b>	<b>76 761 570,20</b>	<b>96,19%</b>	<b>100,00%</b>

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 2018.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	245 130,00	244 487,50	99,74%	0,32%
600 - Transport i łączność	5 726 381,00	5 459 536,19	95,34%	7,11%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	689 900,00	517 354,18	74,99%	0,68%
710 - Działalność usługowa	42 132,00	15 973,83	37,91%	0,02%
750 - Administracja publiczna	7 918 817,00	7 705 051,90	97,30%	10,04%

751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	126 525,00	120 073,64	94,90%	0,16%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	867 646,00	771 424,25	88,91%	0,82%
757 - Obsługa długu publicznego	800 000,00	767 712,52	95,96%	1,00%
758 - Różne rozliczenia	207 895,00	47 133,09	22,68%	0,07%
801 - Oświata i wychowanie	25 453 576,00	24 996 605,80	98,20%	32,56%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				
851 - Ochrona zdrowia	328 100,00	323 620,77	98,63%	0,42%
852 - Pomoc społeczna	4 409 368,00	4 272 046,89	96,89%	5,57%
855 - Rodzina	22 155 181,00	21 762 803,04	98,23%	28,35%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 432 124,00	5 959 553,46	92,65%	7,76%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 497 609,00	1 397 725,61	93,33%	1,82%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 897 986,00	2 400 467,23	82,83%	3,13%
<b>Suma</b>	<b>79 798 370,00</b>	<b>76 761 570,20</b>	<b>96,19%</b>	<b>100,00%</b>

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 32,56% i na pomoc społeczną – 33,92 %. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

### III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **65.373.564,59 zł tj. 97,32%** założonego planu w wysokości 67.171.623 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 188.195,64 zł, co stanowi 99,7 % założonego planu 184.827 zł.**

- opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku, usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami, paliwo, utrzymanie Tymczasowego Punktu Przetrzymania Zwierząt, karma, materiały do budowy klatek do przetrzymywania bezp. psów 78.300,24 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.854,19 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 96.941,36 zł
- zwrot dotacji 153,60 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego 6.946,25 zł

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**

wykonanie **671.551,26 zł**, co stanowi 93 % założonego planu **723.100 zł**.

### **600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

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

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

### **600/60014 – Drogi publiczne powiatowe**

**Wykonanie 5.752,95 zł, co stanowi 99,2% planu 5.800 zł**

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 5.752,95 zł

### **600/60016 – Drogi publiczne gminne**

**Wykonanie 665.699,83 zł, co stanowi 93% planu 717.100 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 160.916,73 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami i inne 246.066,42 zł
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, przewozy, malowanie oznakowania poziomego, nadzory, zimowe utrzymanie dróg 255.741,52 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego 2.975,16 zł

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

wykonanie **496.783,54 zł**, co stanowi 81 % założonego planu **609.900 zł**.

### **700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

**Wykonanie 475.711,12 zł, co stanowi 83 % planu 569.900 zł**

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 113.878,02 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych
- podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń
- opracowanie miejsc. planu zagospod. przestrz. – połudn.zach.cz. m. Sz-ca 68.000,00 zł
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi 72.230,00 zł
- energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania i inne 221.603,10 zł

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu - 83% wynika z braku konieczności zakupu usług eksperckich oraz niższe składki ubezpieczeniowe, planowane opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północno-wschodniej cz. m. Szydłowca realizowane będzie w 2019r.



### **700/70095 Pozostała działalność**

**Wykonanie 21.072,42 zł, co stanowi 53 % planu 40.000 zł**

Odszkodowania za brak lokali socjalnych oraz zakup usług – aktualizacja kosztorysów inwestycyjnych – obsługa terenów inwestycyjnych przy ul. Leśnej w Szydłowcu.

Niższe wykonanie 53% wynika z oszczędności po realizacji aktualizacji kosztorysów – dzielnica przemysłowa.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie 13.670,58 zł, co stanowi 76 % założonego planu 18.000 zł**

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe oraz prace remontowe na kwaterze wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z 1939r., demontaż chodników, ponowne ułożenie kostki betonowej, malowanie i konserwacja krzyży, w tym dotacja w kwocie 10.000 zł.

Bieżące remonty i sprzątanie nagrobków wojennych odbywało się przez pracowników zatrudnionych w ramach Robót Publicznych, w związku z tym zaoszczędzono na zakupie dodatkowych usług przez firmy zewnętrzne.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 6.254.524,24 zł, co stanowi 97 % założonego planu 6.458.443 zł, wydatki w dziale 750 zostały pomniejszone o rozdział 75085, który został omówiony w dalszej części sprawozdania - Oświata, to wydatki na :**

#### **750/75011 Administracja publiczna**

**wykonanie 149.381,98 zł, co stanowi 100,0% planu 149.382 zł**

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 149.381,98 zł,

#### **750/75022 Rady gmin**

**wykonanie 290.682,14 zł, co stanowi 90 % planu 324.000 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| – wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej oraz Sołtysów (§ 3030)  | 270.572,37 zł |
| – zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup systemu transmisji wideo i nagrywania obrad Rady Miejskiej w Szydłowcu, stojaka na monitor, urządzenia do prezentacji wyników głosowania, zakup tonerów do kserokopiarki oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady (§ 4210, § 4220): | 9.454,85 zł   |
| – zakup energii (§4260):  | 2.972,03 zł   |
| – zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i przeglądy kserokopiarki, częściowe pokrycie kosztów konserwacji windy, usługi przesyłowej energii cieplnej, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador, (§ 4300):  | 7.245,84 zł   |
| – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360):  | 169,93 zł     |
| – podróże służbowe krajowe (§ 4410):  | 267,12 zł     |

#### **750/75023 Urzędy gmin**

**wykonanie 5.509.076,45 zł, co stanowi 98% planu 5.595.541 zł**

<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wynagrodzenia osobowe</b> 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):</li> </ul>	4.561.052,98 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b> obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków (§ 4100):</li> </ul>	46.552,99 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>wynagrodzenia bezosobowe</b> – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych (§ 4170):</li> </ul>	15.805,60 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup materiałów i wyposażenia</b>, w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, wiązanki na uroczystości patriotyczne, prenumerata czasopism oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu (§ 4210):</li> </ul>	184.179,02 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup środków żywności</b>, w tym: woda mineralna, napoje dla pracowników Urzędu, kawa, herbata itp. na potrzeby Kancelarii (§ 4220)</li> </ul>	8.487,25 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup energii</b> (§ 4260):</li> </ul>	134.278,53 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup usług remontowych</b>, w tym: zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawa samochodu For Transit (§ 4270):</li> </ul>	3.007,70 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup usług zdrowotnych</b> – badania profilaktyczne pracowników Urzędu (§ 4280)</li> </ul>	5.848,00 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>zakup usług pozostałych</b>, w tym: obsługa prawna, opłata za usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego, eksploatacja węzła cieplnego, usługa przesyłowa energii cieplnej, opłata za dozór techniczny urządzeń, partycypacja w kosztach administrowania SSE, monitoring obiektów gminy, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, bieżąca obsługa samochodów służbowych i inne (§ 4300):</li> </ul>	377.448,49 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> (§ 4360):</li> </ul>	26.559,57 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>podróże służbowe krajowe</b> - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (§ 4410):</li> </ul>	20.007,08 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, odsetki, koszty i odszkodowania, koszty sądowe</b> 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, odsetki od ekwiwalentu za urlop zasądzone przez sąd, odszkodowanie z tytułu zawartej ugody, koszty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe (§ 4430, § 4510, § 4520, § 4580, § 4590, § 4610):</li> </ul>	103.684,19 zł

- **szkolenia pracowników**, wraz z kosztami delegacji (§ 4700): 22.165,05 zł

### **750/75075 Promocja gminy**

**wykonanie 281.871,75 zł, co stanowi 95% planu 297.400 zł**

- materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze 45.792,84 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 222.649,87 zł
- opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne 6.519,04 zł
- nagrody pieniężne w konkursach 6.910,00 zł

### **Organizacja bądź współorganizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych, patriotycznych**

1. 155. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 19-21. 01.2018
2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2018
3. XVI Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 25.03.2018
4. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 10.04.2018
5. XVI Szydłowieckie Zygmunty – 2-3.05.2018
6. V Bieg Zygmunatów – 03.05.2018.
7. 227 Rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2018.
8. 74 rocznica śmierci żołnierzy Armii Krajowej w Wysokiej – 27.05.2018
9. XXVIII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 24.06.2018
10. Koncert Azyl P i przyjaciele – 14.07.2018
11. Uroczyste otwarcie szydłowieckiego zalewu – 22.07.2018
12. 74 rocznica Powstania Warszawskiego – 1.08.2018
13. 98 rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego – 15.08.2018
14. 74 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami – 26.08.2018
15. 79 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 01.09.2018
16. 79 rocznica Bitwy pod Barakiem – 7,8.09.2018
17. 79 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09.2018
18. XVI Szydłowieckie Wieńcowanie w Zdziechowie – 09.09.2018
19. Koncert zespołu El Salsero – 26.10.2018
20. 100 rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2018
21. Powitanie Nowego Roku na Rynku Wielkim – 31.12.2018

### **Inne przedsięwzięcia, przy których współpracowano przy organizacji:**

1. Orszak Trzech Króli – 06.01.2018
2. Dzień Świętości Życia – 17.03.2018
3. Odpust parafialny ku czci Św. Izydora w Wysokiej – 10.05.2018
4. Piknik Folklorystyczny – 20.05.2018
5. Dzień otwarty Funduszy Europejskich – 20.05.2018
6. V Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – 2-3.06.2018
7. III Szydłowiecki Marsz Życia – 10.06.2018
8. Piknik Pokoleń – 12.08.2018

### **Inne działania promocyjne i informacyjne**

1. Przygotowanie tekstów, fotografii, skład graficzny Kwartalnika „Szydłowiec – informacje z miasta i gminy” – 4 numery
2. Promowanie działań związanych z programem „Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”
3. Promowanie działań związanych z programem „Budżet Obywatelski 2019”
4. Korespondencja oraz współpraca z firmami, agencjami reklamowymi, biurami podróży, przewodnikami, punktami Informacji Turystycznej na terenie Polski
5. Przygotowywanie materiałów na stronę samorządową gminy Szydłowiec, publikowaną w Dwutygodniku Szydłowieckim – 26 wydań
6. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony na FB "Szydłowiecdlaturystów" i „SzydłowiecUM”
7. Aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego, przygotowanie materiałów informacyjnych do poszczególnych mediów, dla lokalnej prasy: Dwutygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia, Tygodnik Radomski i portali informacyjnych, Radia dla Ciebie, Radia Plus, Radia Rekord.
8. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i fotografii dla instytucji (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, itp.)
9. Wykonanie i obróbka edytorska fotografii przeznaczonych do galerii [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) oraz dla lokalnej prasy, a także dla mieszkańców – ok. 3000 zdjęć.
10. Obsługa medialna wydarzeń odbywających się na terenie gminy Szydłowiec.
11. Korespondencja ws. współpracy z partnerskimi miastami Beynes i Turdą.
12. Współpraca z mediami ogólnopolskimi – TVP 1, TVP Polonia, TVP Warszawa, Radio dla Ciebie
13. Koordynacja pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej (przygotowywanie Zarządzeń Burmistrza Szydłowca, protokołów z posiedzeń oraz sprawozdań)

### **Realizacja projektu „Turystyczny Szydłowiec”**

#### **Koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej.**

#### **750/75095 Pozostała działalność**

#### **Wykonanie 23.511,92 zł, co stanowi 26 % planu 92.120 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| • opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej i Inkubatorze Przedsiębiorczości  | 960,00 zł    |
| • składki z tytułu członkostwa gminy w związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, | 16.958,51 zł |
| • realizacja programu „Ja w internecie”, współfinansowanego środkami z budżetu UE  | 5.593,41 zł  |

Niskie wykonanie wynika z realizacji programu Ja w Internecie - przesunięcie zakupu komputerów na rok 2019, z powodu braku dostępności do końca grudnia 2018r. sprzętu komputerowego spełniającego warunki programu.

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,  
KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –**

wykonanie **120.073,64 zł**, co stanowi 95 % założonego planu **126.525 zł**

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

**wykonanie 3.897,84 zł, co stanowi 100 % planu 3.898,00 zł**

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.894,23 zł

**751/75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

**wykonanie 116.175,80 zł, co stanowi 95 % planu 122.627 zł**

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

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

wykonanie **441.445,07 zł**, co stanowi 85 % założonego planu **520.140 zł**

**754/75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

**wykonanie 5.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 5.000,00 zł**

rekompensaty pieniężne dla funkcjonariuszy, którzy realizowali dodatkowe służby (patrole związane z zapewnieniem porządku i bezpieczeństwa) na terenie gminy Szydłowiec.

**754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**wykonanie 347.661,81 zł, co stanowi 84 % planu 414.479 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, 136.158,88 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, 30.322,30 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 60.959,34 zł
- energia elektryczna, woda 21.845,58 zł
- bieżące remonty samochodów pożarniczych, remont dachu budynku OSP w Woli Korzeniowej, w tym dotacja 23.742 zł. 60.453,66 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 4.140,00 zł
- przeprowadzono przeglądy techniczne 10-ciu 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 19.197,76 zł
- opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne 3.037,29 zł
- ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP 11.547,00 zł

#### **754/75414 Obrona cywilna**

**wykonanie 63.783,26 zł, co stanowi 84 % planu 75.661,00 zł**

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 61.281,68 zł
- materiały, usługi telekom., delegacje, szkolenia 2.501,58 zł

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

#### **754/75495 Pozostała działalność**

**wykonanie 25.000 zł, co stanowi 100 % planu 25.000,00 zł**

- wydatki bieżące związane z realizacją programu finansowanego w części z MSWiA pn. „ Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ul. Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego” 25.000,00 zł

#### **Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**wykonanie 767.712,52 zł, co stanowi 96 % planu 800.000 zł.**

- Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytu 767.712,52 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 485.000 zł z zaplanowanych rezerw ogólnej, inwestycyjnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 622.100 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 137.100 zł.**

**Rezerwa kryzysowa** – z sumy 182.100,00 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.) wydatkowano kwotę 45.000,00 zł : środki finansowe na wniosek Komendanta Ochrony P. Pożarowej Gminy zostały przeniesione na zapewnienie środków bieżących na wypłatę ekwiwalentu dla druhów OSP biorących udział w akcjach ratowniczo- gaśniczych oraz na zapewnienie środków bieżących na zakup materiałów i wyposażenia.

Uruchomienie środków stanowiących rezerwę celową w budżecie gminy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, następuje w przypadku zaistnienia sytuacji kryzysowej.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym, sytuacją kryzysową jest w szczególności sytuacja wpływająca negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, lub środowiska wywołująca znaczne ograniczenia w działalności właściwych organów administracji. Z analizy wniosku Komendanta Gminnego OSP wynika, że zwiększona ilość wyjazdów jednostek OSP oraz większa niż w latach ubiegłych awaryjność samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu ratowniczego spowodowała znaczne zwiększenie wydatków środków budżetowych na realizację zadań wynikających z zapisów ustawy o ochronie przeciwpożarowej i kosztów utrzymania jednostek OSP podległych Burmistrzowi Szydłowca.

Zgodnie z art.19 ust.2, pkt 1 ustawy o zarządzaniu kryzysowym uzasadnione było podjęcie stosownych działań mających na celu wykorzystanie środków finansowych z rezerwy celowej w budżecie gminy na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w przypadku zaistnienia sytuacji wpływającej negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach, lub środowiska.

Przeniesienie środków finansowych pozwoliło zabezpieczyć regulowanie bieżących wydatków na wypłatę ekwiwalentu dla druhów biorących udział w akcjach gaśniczych oraz systematyczne regulowanie bieżących wydatków związanych z eksploatacją samochodów ratowniczo-gaśniczych i sprzętu silnikowego będącego na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych, których sprawność techniczna jest niezbędna dla właściwego funkcjonowania oraz zachowania pełnej gotowości operacyjnej jednostek OSP. Podjęcie takich działań pozwoliło na skuteczne reagowanie i usuwanie ewentualnych skutków zagrożeń na terenie gminy.

#### **758/75814 Różne rozliczenia finansowe**

##### **wykonanie 47.133,09 zł, co stanowi 67 % planu 70.795 zł**

spłata części zadłużenia po zmarłym mieszkańcu gminy Sz-c. Gmina z mocy ustawy nabyła spadek z dobrodziejstwem inwentarza po zmarłym.

### **OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA oraz ŻŁOBEK MIEJSKI** **w 2018 roku**

**Wydatki za 2018 rok (realizowane przez jednostki oświatowe)** wynoszą ogółem kwotę - **23.382.670,12zł** ( w tym 29.502,60 zł wydatki majątkowe) **tj.98,24 %** założonego planu w wysokości **23.801.921 zł** (w tym 30.400 zł wydatki majątkowe), z tego:

- |  |                  |
|--|------------------|
| ▪ wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w kwocie  | 19.913.529,77 zł |
| dokształcanie nauczycieli w tym: kwota <b>27.636zł</b> pokryta z dotacji „MALUCH + 2018”w Żłobku Miejskim. |                  |
| ▪ wydatki związane z utrzymaniem placówek w kwocie   | 2.321.865,00 zł  |
| ▪ wydatki związane z dożywianiem w kwocie  | 858.041,74 zł    |
| w tym: kwota <b>11.964 zł</b> pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2018” w Żłobku Miejskim                  |                  |
| ▪ wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie  | 29.502,60 zł     |
| ▪ dotacje celowe: w kwocie   | 236.931,01 zł    |
| -zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych-161.655,57 zł   |                  |
| -wyprawka szkolna- 12.795,44 zł  |                  |

-dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych 34.480zł

-realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”-28.000 zł

- stypendium Burmistrza Szydłowca za wybitne osiągnięcia w nauce w kwocie 22.800,00 zł

#### **Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:**

- subwencja oświatowa w kwocie 13.479.956,00 zł  
w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 2.562.428 zł
- środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 157.013,00zł  
w tym:
  - na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 18.465 zł (PSP Sadek)
  - na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych w wysokości 73.968zł
  - na pomoc w usuwaniu skutków zdarzeń losowych w wysokości 48.899zł (PSP Nr 2)
  - na dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń w wysokości 10.000 zł (PSP Nr 1)
  - na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 5.681 zł (PSP w Majdowie)
- środki z budżetu gminy w tym: 22.800zł w kwocie 7.778.760,63 zł  
środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca
- dochody placówek w kwocie 1.099.939,48 zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - „Wyprawka szkolna” (otrzymana dotacja 13.705 zł – zwrot 909,56zł) w kwocie 12.795,44zł
- dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.... (otrzymana dotacja 164.792 zł – zwrot 3.136,43zł) w kwocie 161.655,57 zł
- dotacja celowa na realizację Rządowego programu na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” 28.000,00 zł
- dotacja celowa na realizację dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 34.480,00 zł



- 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”
- dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania w kwocie 590.470,00 zł  
przedszkolnego
  - dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań opieki nad w kwocie 39.600,00 zł  
dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + 2018”

**Zobowiązania (oświatowe) ogółem wynoszą kwotę 1.931.316,82 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.**

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z naliczenia:

- |  |          |                        |
|--|----------|------------------------|
| ▪ podatku dochodowego od wynagrodzeń za m-c grudzień     | w kwocie | <b>91.261,00zł</b>     |
| ▪ składek ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień             | w kwocie | <b>286.504,00zł</b>    |
| ▪ składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego      | w kwocie | <b>219.941,60 zł</b>   |
| ▪ składek ZUS od dodatku uzupełniającego dla nauczycieli | w kwocie | <b>27.930,54 zł</b>    |
| ▪ dodatkowego wynagrodzenia rocznego                     | w kwocie | <b>1.152.650,79 zł</b> |
| ▪ dodatku uzupełniającego dla nauczycieli                | w kwocie | <b>146.520,40 zł</b>   |
| ▪ rozrachunków z dostawcami                              | w kwocie | <b>6.508,49 zł</b>     |

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2017 (dodatek uzupełniający) wyniosło kwotę **90.977,74 zł**, a naliczenie składek ZUS **17.610,24 zł** i zostało wypłacono w dniu 25 stycznia 2018r.

**Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - założony plan w wysokości **917.878 zł** wykonano wydatki w wysokości **910.295,18 zł tj.99,17% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **827.154,79 zł**, wydatki rzeczowe **83.140,39 zł**.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości **9.690.372 zł** wykonano wydatki w wysokości **9.656.202,55 zł tj. 99,65% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.326.206,26 zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **1.249.116,29 zł**, wydatki z dotacji celowej na realizację Rządowego programu na lata 2017-2019 „Aktywna tablica” w kwocie **28.000 zł**, wydatki z dotacji celowej na realizację dofinansowania zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji Priorytetu 3 programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie **34.480 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie **18.400zł** (zakup pracowni w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu).

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości **1.073.397 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.066.174,98 zł tj.99,33% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **870.675,96 zł** wydatki związane z utrzymaniem placówek **195.499,02 zł**.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości **2.944.184 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.929.199,98 zł tj.99,79% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych **2.472.214,30 zł** wydatki związane z utrzymaniem placówek **259.368,79zł**, wydatki żywieniowe **197.616,89 zł**.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości **4.135.992 zł** wykonano wydatki w wysokości **4.114.591,90 zł tj.99,48%** planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **3.903.617,45 zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **210.974,45 zł**.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości **373.959 zł** wykonano wydatki w wysokości **368.122,23 zł tj.98,44% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **104.075,30 zł**, wydatki rzeczowe **264.047,03 zł** w tym: zakup paliwa i olejów **48.913,38 zł**, zakup biletów miesięcznych dla uczniów **119.387,77 zł**, zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół **76.898,37 zł**, remonty i naprawy autobusu **8.525,20 zł**.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości **121.873 zł** wykonano wydatki w wysokości **75.547,15 zł tj. 61,99% planu** w tym: wydatki osobowe **19.486,07 zł**, wydatki rzeczowe i szkolenia **56.061,08 zł**.

**Rozdział 80148 Stołówki Szkolne** - założony plan w wysokości **1.369.823 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.365.544,15 zł tj.99,69% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **657.292,75 zł**, wydatki rzeczowe **66.633,95 zł**, wydatki żywieniowe **630.514,85 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne **11.102,60 zł** (zakupiono zmywarkę dla stołówki w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu)

**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** - założony plan w wysokości **338.246 zł** wykonano wydatki w wysokości **318.851,36 zł tj; 94,27 % planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **314.819,01 zł**, zakup pomocy dydaktycznych **4.032,35 zł**.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych-** założony plan w wysokości **1.293.512 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.077.053,98 zł tj; 83,27 % planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.037.957,78 zł**, wydatki rzeczowe **39.096,20 zł**.

**Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach.....** - założony plan w wysokości **163.240 zł** wykonano wydatki w wysokości **157.679,51 zł tj; 96,59 % planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **157.404,89 zł**, wydatki rzeczowe **274,62 zł**.

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych** - założony plan w wysokości **164.792 zł** wykonano wydatki w wysokości **161.655,57 zł. tj.98,10 % planu**. Jest to dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości **175.948 zł** wykonano wydatki w wysokości **175.948 zł. tj.100 % planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – założony plan w wysokości **600.000 zł** wykonano wydatki w wysokości **579.135,48 zł tj.96,52% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **577.941,61 zł**, wydatki rzeczowe **1.193,87 zł.**

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – założony plan w wysokości **13.705 zł** wykonano wydatki w wysokości **12.795,44 zł. tj.93,36 % planu.** Wykorzystano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. – „Wyprawka szkolna”.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – założony plan w wysokości **30.000 zł** wykonano wydatki w wysokości **22.800 zł. tj.76 % planu.** Wykorzystano środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – założony plan w wysokości **395.000 zł** wykonano wydatki w wysokości **391.072,56 zł tj.99,01%** , w tym: wydatki osobowe **328.938,41zł** w tym: kwota **27.636 zł** pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2018”, wydatki rzeczowe w kwocie **32.224,15 zł**, catering – **29.910 zł** , w tym: kwota **11.964,00** pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2018”

**Wydatki poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2018r:**

NAZWA PLACÓWKI	WYDATKI OGÓŁEM BEZ DOTACJI CELOWYCH I STYPENDIÓW BURMISTRZA	W TYM:			
		WYDATKI OSOBOWE, FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI	WYDATKI NA DOŻYWIANIE	WYDATKI NA ZAKUPY INWESTYCYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu	7.638.942,86	6.856.568,86	486.946,11 w tym: remonty i naprawy 29.540,45 materiały do bieżących napraw 30.992,50 pomoce dydaktyczne 19.437,95	265.925,29	29.502,60
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	6.115.174,90	5.040.776,94	783.469,44 w tym: remonty i naprawy 156.582,08 materiały do bieżących napraw 17.949,03 pomoce dydaktyczne 27.282,46	290.928,52	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	2.354.429,89	2.080.327,87	224.278,13 w tym: remonty i naprawy 18.041,17	49.823,89	

			materiały do bieżących napraw 2.058,08 pomoce dydaktyczne 1.186,95		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej	1.087.519,94	1.001.873,43	85.646,51 w tym: remonty 196,80 materiały do bieżących napraw 3.249,48		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku	967.582,97	845.033,72	98.712,10 w tym: remonty i naprawy 4.578,67 materiały do bieżących napraw 1.108,21 pomoce dydaktyczne 18.635,87	23.837,15	
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu	1.378.746,27	1.173.672,33	109.093,09 w tym: remonty i naprawy 12.485,10 materiały do bieżących napraw 3.040,45 pomoce dydaktyczne 3.434,30	95.980,85	
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	1.874.412,64	1.618.468,55	154.308,05 w tym: remonty i naprawy 1.516,59 materiały do bieżących napraw 804,70 pomoce dydaktyczne 9.239,35	101.636,04	
Żłobek Miejski	351.472,56	301.302,41	32.224,15 w tym: remonty i naprawy 948,08 materiały do bieżących napraw 574,00 sprzęt i wyposażenie 3.302,19	17.946	
<b>RAZEM</b>	<b>21.768.282,03</b>	<b>18.918.024,11</b>	<b>1.974.677,58</b>	<b>846.077,74</b>	<b>29.502,60</b>

**Ponadto:**

**W dziale 801** realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski następujące wydatki w kwocie **2.149.696,72 zł**, tj. **98,4 %** założonego planu w kwocie **2.185.055 zł**,

- 80101 – 98.929,06 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Montessori,
- 80101 – 10.899,96 zł część fundusz sołecki - Wysoka,
- 80104 – 261.128,66 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Królestwo Przedszkolaka”,
- 80104 – 348.922,08 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”,

- 80104 – 224.466,72 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Akademia Tygrysków” ul.Moniuszki Sz-c,
- 80106 – 67.834,25 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego „Kolorowa stonoga” ul.Kąpielowa Sz-c,
- 80106 – 4.715,75 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego „Strefa Karolka” ul.Kamienna Sz-c,
- 80149 – 745.209 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”,
- 80149 – 31.510,22 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego „Kolorowa stonoga” ul.Kąpielowa Sz-c
- 80149 – 1.374,24 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Akademia Tygrysków” ul.Moniuszki Sz-c,
- 80150 – 56.191,11 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły „Malinowy Ogród”,
- 80150 – 158.458,10 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Montessori,
- 80103, 80104, 80106 (§ 2310,4330) zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu Gminy Szydłowiec – 140.057,57 zł

**Dział 85153 i 85154 OCHRONA ZDROWIA (Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – wykonanie wydatków bieżących 313.122 zł, co stanowi 99 % założonego planu 317.600 zł - w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii**

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty uchwałą Nr XXXIX/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017r.

W roku 2018 wydatkowano kwotę **313.122** złotych w tym ze środków przeznaczonych na:

- przeciwdziałanie – zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **35.741,78 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę **277.380,22 zł**.

**Wydatki w ramach przeciwdziałania – zwalczania narkomanii kształtowały się następująco:**

1. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **29.500 zł.**, wykorzystano kwotę **w całości**.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. UKS „TĘCZA” Wysoka
2. Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA” Szydłowiec
3. Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
4. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie

6. Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec
7. UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu
8. Rodzinna Akademia Sportu w SzydłóWKu
9. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szydłowcu
10. Klub Sportowy „PROGRES” Sadek
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej
12. Fundacja „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec
13. Parafialny Zespół „Caritas” w Szydłowcu
14. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
15. UKS „SPARTAKUS” przy PSP nr 2 w Szydłowcu
16. Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu
17. UKS „REKORD” w Szydłowcu
18. UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie
19. UKS „OLIMP” przy ZSO w Szydłowcu
20. Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze w Szydłowcu
21. Klub Sportowy „Alternatywa” w Szydłowcu

Na programy profilaktyczne związane z narkomanią wydatkowano **6.241,78 zł**. Były to programy organizowane przez Gminną Komisję, Powiatową Policję w Szydłowcu oraz szkoły z terenu gminy Szydłowiec.

**Wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi kształtowały się następująco:**

2. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **63.500 zł**. **Wykorzystano kwotę 63.096,37 zł**.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- Parafialny Zespół „Caritas” Szydłowiec
- Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „Mushin” w Szydłowcu
- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” w Szydłowcu
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Szydłówek
- Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej
- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
- Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu
- Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu
- Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
- Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu

- UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szydłowcu
- UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej
- UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu
- Klub Sportowy „Trójmiasto” w Majdowie
- Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu
- Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
- UKS „ SPARTAKUS” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

3. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **35.000 zł. Wykorzystano 35.000 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „Mushin” w Szydłowcu
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
3. UKS „REKORD” Szydłowiec
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szydłowcu
5. Parafialny Zespół „Caritas” Szydłowiec
6. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
7. UKS „TĘCZA” Wysoka
8. UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu
9. Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
10. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
11. Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu
12. UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie
13. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu
14. UKS „SPARTAKUS” przy PSP Nr 2 w Szydłowcu
15. Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek
16. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
17. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej

4. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” - **14.500 zł. Wykorzystano 14.500 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
2. Klub Sportowy „VIKTORIA”

3. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
4. Klub Sportowy „Progres” Sadek
5. UKS „Spartakus” przy PSP nr 2 w Szydłowcu
6. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu

5. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj „Organizacja różnorodnych form wypoczynku rekreacji i integracji dla osób dorosłych z terenu Gminy Szydłowiec”. **Wykorzystano 17.000 zł.**

#### **Wykorzystano w całości**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie „NASZA WIEŚ” Sadek
2. Stowarzyszenie SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU
3. Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w Szydłowcu
4. Stowarzyszenie Klub Seniora – Zamek w Szydłowcu
5. Stowarzyszenie „Szydłowieckie Pasjonatki”
6. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca.
7. Towarzystwo Emerytów „SPOKOJNA JESIEŃ ŻYCIA” w Szydłowcu

6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Zarządzenie Burmistrza Szydłowca Nr 23/18 z dnia 13 lutego 2018 r. - **kwota 18.810 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 Zdziechowie
8. PSP w Sadku

7. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów– **kwota 43.881,33 zł.**

8. Udział w szkoleniach i delegacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 731,60 zł.**

9. Opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – **kwota 1.200 zł.**

10. Opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie Obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 3.280 zł.**

11. Zakup energii – **1.143,58 zł.**

12. Zakup usług telekomunikacyjnych – **506,31 zł.**



13. 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 **78.231,03 zł**.

### **POMOC SPOŁECZNA**

W 2018 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu działając w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, realizował zadania z zakresu pomocy społecznej, udzielając świadczeń pieniężnych, pomocy usługowej, pracy socjalnej, pomocy rzeczowej i wsparcia środowiskowego.

Zadania były realizowane w ramach środków finansowych przekazywanych przez Gminę Szydłowiec w Szydłowcu i Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Gminy Szydłowiec.

Ogółem wydatki w 2018r. wyniosły **24 919 437,12 zł, tj. 98,12 %** założonego planu 25.396.841, z czego **2 296 992,36 zł** pokrył budżet gminy (9,22%), natomiast **22 622 444,76 zł** pokrył budżet państwa (90,78%). Budżet zaspokoił podstawowe potrzeby osób oczekujących i pozwolił na realizację nałożonych zadań. Wydatki kształtowały się następująco:

**Rozdział 85195** są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2018 roku ze środków zleconych wydano 20 decyzji na kwotę **498,77zł**, tj. 99,75% planu.

**Rozdział 85202** są to opłaty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domach pomocy społecznej. W 2018 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **289 351,72 zł**, tj. 96,45 % planu.

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 domach pomocy przebywało 11 pensjonariuszy w następującym podziale: DPS Łaziska - 3 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Wierzbica - 1 osoba, DPS Drzewica - 1 osoba, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby. Została również wydana 1 decyzja o skierowaniu do DPS w Kielcach, jednak osoba nie zgłosiła się do wskazanego DPS (zrezygnowała).

**Rozdział 85205** są to 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.

Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **4 827,40 zł**, tj. 69,96% planu

**Rozdział 85213** są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2018 roku wydatkowano na ten cel kwotę **134 848,94 zł**, tj. 98,21% planu, w tym z podziałem na wydatki:

- na zadania zlecone kwotę **68 383,54 zł** – dla 78 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze,
- na zadania własne kwotę **66 465,40 zł** w 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa dla 127 osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 § 3110** Są to 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 2018 roku wydatkowano kwotę ogółem **377 061,69 zł**, tj. 98,21% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **71 051,94 zł**, tj. 78,95 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **306 009,75 zł**, tj. 98,71 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

- zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę **306 009,75 zł**
- zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę **71 051,94 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 298 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, a także kosztów pogrzebu na kwotę **17 201,94 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 1 rodziny na kwotę **2 500,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 61 rodzin na kwotę **24 875,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 62 rodzin na kwotę **23 875,00 zł**
- zasiłki celowe- sprawienie pogrzebu dla 1 rodziny na kwotę **2 600,00 zł**

**Rozdział 85215** są to 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.

W 2018 roku przekazał administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **153 994,92 zł**, tj. 98,59% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **4 070,88 zł** – dla 44 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (271 świadczenia) i na obsługę kwotę **81,42 zł**,
- ze środków własnych na kwotę **149 842,62 zł** – dla 100 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (965 świadczeń).

**Rozdział 85216** są to 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. Na realizację zadania własnego wydatkowano w 2018 roku kwotę **818 345,45 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa tj. 98,95 % planu.

**Rozdział 85219** są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W 2018 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **1 452 234,85 zł**, tj. 98,27% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1 048 865,75 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **403 369,10 zł**.

**Rozdział 85228** są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Na realizację powyższych zadań w 2018 roku ogółem wydatkowano – **551 865,68 zł**, tj. 97,18% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **433 469,51 zł**, tj. 97,87% planu
- ze środków z budżetu państwa na realizację programu usługi 75+ – **13 906,25 zł**, tj. 73,19% planu
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **104 489,92 zł**. tj. 98,58% planu.

#### **Rozdział 85295 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. Programem objęto 10 osób.

W 2018 roku wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **2.771,04 zł**, tj. 19,65% planu.

Koszty realizacji usługi Teleopieki kształtowały się na poziomie 2 771,04 tj. 19,65% planu w związku z faktem, że realizowane były od 1 czerwca 2018 r. (*wstępna prognoza zakładała rozpoczęcie programu na miesiące styczeń, luty 2018 roku*) oraz mniejszej niż założono liczby osób przystępujących do programu. Na koniec 2018 roku z programu korzystało 9 osób, w założeniu było 30 osób miesięcznie. Ponadto szacując wartość usługi założono większą niż została zaoferowana. Należy nadmienić, że program teleopieki „Alarm dla życia” był w 2018 roku programem pilotażowym.

### **Rozdział 85230 „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”**

W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” realizowana jest pomoc :

- dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
- uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
- osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym

Zadania realizowane są w formie posiłku i świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekraczał 150% kryterium dochodowego określonego zgodnie z art. 8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej, beneficjenci Programu mogli korzystać z bezpłatnych posiłków. Ogółem w **2018 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **71 627** posiłków.

W 2018 r. z posiłków skorzystało **588 dzieci i dorosłych**, w tym **450 dzieci w szkołach i przedszkolach** na ogólną kwotę **295 704,20 zł**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **310 rodzin** na łączną kwotę **184 450,00 zł**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wyniosła **480 154,20 zł** , tj. 96,61 % planu, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **96 030,84 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **384 123,36 zł**

**Rozdział 85415** są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2018 roku objęto wsparciem **223 rodzin (1697 świadczeń)** w ramach stypendium szkolnego oraz **10 rodzinom (12 świadczeń)** przyznano zasiłek szkolny. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **237 257,98 zł**, tj. 95,67% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **47 451,60 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji **189 806,38 zł**.

**Rozdział 85501** są to 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. ustawa 500+. Jej celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Ustawa 500+ weszła w życie 1 kwietnia 2016 r. Wsparciem programu „Rodzina 500+” zostało objętych **1453** rodziny.

Ogółem wydatkowano w 2018 roku kwotę **11 976 300,04 zł**, tj. 98,72% planu.

**Rozdział 85502** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych Ogółem wydatkowano w 2018 roku kwotę **7 644 402,16 zł**, tj. 97,67% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **42 300,00 zł**
- ze środków na zadania zlecone kwotę **7 602 102,16 zł**

### **Rozdział 85503 to wydatki na realizację zadania zleconego – Karta Dużej Rodziny**

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. 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. Wydatkowano na zadanie kwotę w wysokości **436,63 zł**, tj. 90,18% planu.

**Rozdział 85504** są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny, 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.

Koszty tego zadania w 2018 roku wynoszą **59 775,54 zł**, tj. % planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **30 798,54 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **20 798,00 zł**,
- ze środków otrzymanych z funduszu pracy kwotę **8 179,00 zł**.

**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 z formie instytucjonalnej: placówka opiekuńczo-wychowawcza, regionalna placówka opiekuńczo-terapeutyczna oraz interwencyjny ośrodek preadopcyjny.

Odpłatność w 2018 roku wynikająca z obowiązku wnoszenia przez gminę (środki własne) opłat za pobyt dzieci w placówkach (1 dziecko) i rodzinach zastępczych (12 dzieci), które zostały skierowane postanowieniem sądu wyniosła **80 231,40 zł**.

W rozdziale tym od 2018 roku jest realizowane nowe zadanie - **świadczenie „Dobry Start”** wypłacane jest ono raz w roku w wysokości 300 zł, w związku z rozpoczęciem roku szkolnego w:

- szkole podstawowej,
- dotychczasowym gimnazjum,
- 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.

W 2018 roku ze świadczenia „Dobry Start” w skorzystało **1438 rodzin**, przyjęto **1477 wniosków** w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry Start”, wypłacono **2113** na kwotę **633 900,00 zł**, na obsługę wydano – **21 150,00 zł**

## **Ponadto**

W dziale 852, 854 i 855 realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski wydatki w kwocie 46.346,39 zł, tj. 50 % założonego planu 92.400 zł - nienależnie pobrane świadczenia i odsetki przekazane do budżetu państwa.

Niższe wykonanie wynika z mniejszej ilości zwrotów nienależnie pobranych świadczeń.

## **Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**-wykonanie 3.969.383,74 zł, co stanowi 97 % założonego planu 4.109.545 zł w tym:**

### **900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**wykonanie 237.664,07 zł, co stanowi 88 % planu 271.143 zł**

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 237.664,07 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

### **900/90002 Gospodarka odpadami**

**wykonanie 1.832.553,28 zł, co stanowi 99 % planu 1.842.875 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 195.842,37 zł
- publikacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi, części zamienne do kserokopiarki i inne mat. biurowe i remontowe, 28.662,89 zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego od zaległości za oczyszczanie, deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, usługi remontowe, energia i inne 1.605.168,35 zł
- podróże służbowe i szkolenia, usł.telekomun. 2.879,67 zł

W 2018r. wydatkowano kwotę ogółem 1.832.553,28 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2018r. wpłynęła kwota 1.537.018,11 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 1.519.696,67 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi – 312.856,61 zł, którą Gmina Szydłowiec pokryła z pozostałych dochodów.

Na koniec 2018 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaconych w m-cu grudniu 2018r. (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw w kwocie 19.335,79 zł.

### **900/90003 Oczyszczanie miast i wsi**

**Wykonanie 560.315,68 zł, co stanowi 100 % planu 563.066 zł**

- wynagrodzenia bezrobotnych wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych oraz skutki z zawartych umów PUP przy oczyszczaniu gminy, badania profilaktyczne 525.773,19 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, kosze uliczne 25.162,17 zł
- Oczyszczanie miasta, ubezpiecz. 9.380,32 zł

### **900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**wykonanie 70.980,77 zł, co stanowi 99 % planu 71.557 zł**

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, 57.804,60 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów 13.176,17 zł

### **900/90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

**wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu 5.000 zł**

Brak konieczności wykonania wydatków.

### **900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

**wykonanie 374.894,51 zł, co stanowi 84% planu 447.130 zł**

- oświetlenie placów i dróg 291.697,49 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia 83.197,02 zł

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

**Wykonanie 8.661,38 zł, co stanowi 43 % planu 20.000 zł**

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: prace konserwacyjne rzeki Korzeniówki, zorganizowanie akcji sprzątnięcia – Dni Ziemi Gmina w 2018r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 46.272,58 zł. Na inwestycje przeznaczono kwotę 37.611,20 zł.

### **900/90095 Pozostała działalność**

**wykonanie 884.314,05 zł, co stanowi 100% planu 888.774 zł**

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, FŚS 767.942,39 zł
  - energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, materiały budowlane, usługi remontowe i inne 110.677,66 zł
  - dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” 5.000,00 zł
- przekazana zgodnie z Uchwałą RM w Sz-cu Nr XLIV/296/18, przeznaczona na

- wymianę ogrodzenia
- odsetki – korekta refundacji wydatków poniesionych na zadaniu – Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu 694,00 zł

### **Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wykonanie 1.256.078 zł, co stanowi 100 % założonego planu 1.256.078 zł**

#### **921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**wykonanie 944.796 zł, co stanowi 100 % planu 944.796 zł**

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 942.800 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

- kwota 1.996 zł realizacja funduszu sołeckiego w Sadku.

#### **921/92116 Biblioteki**

**wykonanie 310.000 zł, co stanowi 100% planu 310.000 zł**

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 310.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

#### **921/92195 Pozostała działalność**

**wykonanie 1.282 zł, co stanowi 100% planu 1.282 zł**

- kwota 1.282 zł realizacja funduszu sołeckiego w Hucisku.

### **Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

**wykonanie 365.243,52zł, co stanowi 94 % założonego planu 389.745 zł , w tym:**

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

#### **926/92601 Obiekty sportowe**

**wykonanie 50.709,49 zł, co stanowi 88 % planu 57.470 zł**

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, 7.466,22 zł
- energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomun. 9.897,10 zł
- umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów oraz sędziowanie 33.346,17 zł

#### **926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

**wykonanie 65.374,86 zł, co stanowi 94 % planu 69.275 zł**

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

- turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, dyplomy, piłki i inne 65.374,86 zł
- przejazdy na zawody sportowe



- wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych
- wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu

### **926/92695 Pozostała działalność**

**wykonanie 249.159,17 zł, co stanowi 95 % planu 263.000 zł**

- |   |               |
|---|---------------|
| • stypendia sportowe  | 190.131,17 zł |
| • nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe | 9.028,00 zł   |
| • dotacje dla klubów sportowych                             | 50.000,00 zł  |

W 2018r. 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” - 141.449,39 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 22.381,78 zł
- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” – 23.300,00 zł
- Stowarzyszenie „Mushin” Klub Karate Kyokushin Mushin – 3.000 zł

**Łącznie wypłacono: 190.131,17 zł.**

**Nagrody sportowe** otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 9.028 zł

Zgodnie z uchwałą Nr XXXVI/232/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie określenia warunków oraz trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta i Gminy Szydłowiec oraz Uchwałą Nr XXXVIII/246/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 września 2017 w sprawie zmian w w/w uchwale, w 2018r. przekazano **dotacje** następującym klubom sportowym:

- Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec – 7.000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec – 8.700 zł,
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” – 17.800 zł,
- Klub Sportowy „Trójmiasto” Majdów – 2.500 zł,
- Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek – 7.000 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 7.000 zł

Razem przekazano dotacji na kwotę 50.000 zł

### **III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE**

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **11.388.005,61 zł**, co stanowi 90 % założonego planu **12.626.747 zł** oraz 15% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 90 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2018r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to

realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2018 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2019. 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.

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

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

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 31.12.2018
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	56 303,00	56 291,86	99,98%
2.	600	Transport i łączność	5 003 281,00	4 787 984,93	95,70%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	80 000,00	20 570,94	25,71%
4.	710	Działalność usługowa	24 132,00	2 303,25	9,54%
5.	750	Administracja publiczna	542 496,00	540 232,48	99,58%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 506,00	329 979,18	94,96%
7.	801	Oświata i wychowanie	560 678,00	557 728,93	99,47%
8.	851	Ochrona zdrowia	10 000,00	10 000,00	100,00%
9.	855	Rodzina	930 000,00	915 873,00	98,48%
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 322 579,00	1 990 169,72	85,69%
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	241 531,00	141 647,61	58,65%
12.	926	Kultura fizyczna	2 508 241,00	2 035 223,71	81,14%
<b>Razem:</b>			<b>12 626 747,00</b>	<b>11 388 005,61</b>	<b>90,19%</b>

### III.3 REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

W 2018 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 2.323.325,75 zł, tj. 93 % do planu w kwocie 2.498.334 zł.

Z udziałem środków z UE w 2018r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2018r.	Wykonanie 2018r.	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>73 620,00</b>	<b>5 593,41</b>	<b>7,60%</b>
	750/75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	73 620,00	5 593,41	7,60%
		Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych			
		Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych			
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>2 424 714,00</b>	<b>2 317 732,34</b>	<b>95,59%</b>
	600/60016	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	587 555,00	587 553,39	100,00%
		Budowa lub modernizacja dróg lokalnych			
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec			
	710/71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	24 132,00	2 303,25	9,54%
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)			
		Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych			
	750/75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	522 496,00	520 553,71	99,63%
		Efektywność energetyczna			
		Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii			
	900/90095	Pogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 -2020	1 288 031,00	1 204 821,99	96,09%
		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			
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu			

		Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			
	921/92195	Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych	2 500,00	2 500,00	100,00%
		Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu			
			<b>2 498 334,00</b>	<b>2 323 325,75</b>	<b>93,00%</b>

Realizacja wydatków w niepełnej wysokości związana jest z przeniesieniem realizacji zadań na rok przyszły, w związku z brakiem możliwości ich realizacji.

Cztery przedsięwzięcia zrealizowane są w 98,93%, natomiast dwa przedsięwzięcia mają bardzo niskie wykonanie:

- rozdz. 75095 „Ja w internecie” – 7,6% wykonania, zadanie dwuletnie, przesunięcie zakupu komputerów na rok 2019,
- rozdz. 71095 „Uruchomienie elektronicznych usług ...” (ASI), zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski, w XII/2018 nastąpił zwrot przekazanej dotacji przez Dotowanego w kwocie 21.828,75 zł, przesunięcie realizacji zadania na rok 2019.

Zgodnie z pierwotną Uchwałą Budżetową Gminy Szydłowiec na rok 2018 zaplanowano realizację zadań współfinansowanych środkami z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 5.106.835 zł. W trakcie roku 2018 plan uległ zmianie, zmniejszeniu o kwotę 2.608.501 zł i na 31.12.2018r. wynosił 2.498.334 zł.

- 1) Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie na realizację zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w ramach PROW-u 2014-2020. W związku z małą ilością osób chętnych ( 18 osób z 85 deklarowanych) ostatecznie zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia i rozwiązano zawartą umowę z Dotującym (1.941.955 zł planowane zadanie).
- 2) W związku z kontynuacją przedsięwzięcia „Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu” w trakcie roku zmniejszono środki (do faktycznie zrealizowanych) o kwotę 696.489 zł.
- 3) W trakcie roku wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Ja w internecie” z kwotą 73.620 zł
- 4) Wprowadzono na pozostałych zadaniach korekty związane z bieżącą realizacją przedsięwzięć.

### III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Nazwa sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2018 r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Barak	921	92109	6050	Zakup i montaż domku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce należącej do gminy Szydłowiec- pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	13 518	13 518,00 zł	100,00%	Zakupiono i zamontowano domek letniskowy

<b>Razem</b>					<b>13 518</b>	<b>13 518,00 zł</b>	100,00%		
2	Chustki	921	92109	6050	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	21 494	21 494,00 zł	100,00%	Zbudowano świetlicę wiejską – stan surowy
<b>Razem</b>					<b>21 494</b>	<b>21 494,00 zł</b>	100,00%		
3	Ciechostowice	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec – w tym wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	33 796	33 796,00 zł	100,00%	Przebudowano drogę gminną
<b>Razem</b>					<b>33 796</b>	<b>33 796,00 zł</b>	100,00%		
4	Hucisko	921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej wraz z osprzętem na potrzeby sołectwa Hucisko gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 282	1 282,00 zł	100,00%	Zakupiono kosiarkę spalinową
5		921	92195	6050	Budowa altany przy boisku sportowym w miejscowości Hucisko, na działce przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	12 000	12 000,00 zł	100,00%	Wybudowano altanę z drewna, pokryta gontem bitumicznym, posadzka wykonana z kostki brukowej, wewnątrz wykonany stół i 4 szt. ławek
<b>Razem</b>					<b>13 282</b>	<b>13 282,00 zł</b>	100,00%		
6	Jankowice	600	60016	6050	Przebudowa i odtworzenie rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	13 417	13 417,00 zł	100,00%	Przebudowano i odtworzono rowy oraz przepusty
<b>Razem</b>					<b>13 417</b>	<b>13 417,00 zł</b>	100,00%		
7	Korzyce	921	92109	6050	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	10 443	10 440,09 zł	99,97%	Zakupiono piec żeliwny
<b>Razem</b>					<b>10 443</b>	<b>10 440,09 zł</b>	99,97%		
8	Krzcięcin	10	1095	6050	Budowa ogrodzenia działki nr 129 położonej w msc. Krzcięcin, należącej do gminy Szydłowiec	9 733	9 721,86 zł	99,89%	Zbudowano ogrodzenie działki
<b>Razem</b>					<b>9 733</b>	<b>9 721,86 zł</b>	99,89%		
9	Łazy	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	18 960	18 960,00 zł	100,00%	Przebudowano drogę gminną w msc. Łazy
<b>Razem</b>					<b>18 960</b>	<b>18 960,00 zł</b>	100,00%		
10	Majdów	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	25 854	25 854,00 zł	100,00%	Wykonano modernizację budynku, m.in. pomalowano ściany
<b>Razem</b>					<b>25 854</b>	<b>25 854,00 zł</b>	100,00%		
11	Omięcín	010	01095	6050	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 upowszechnianie idei samorządowej	10 680	10 680,00 zł	100,00%	Zagospodarowano działkę w msc. Omięcín: kostka, obrzeża, elementy ogrodzeniowe, geokrata, ławka 3 szt.
<b>Razem</b>					<b>10 680</b>	<b>10 680,00 zł</b>	100,00%		
12	Rybianka	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka na działce nr 396, należącej do gminy Szydłowiec - wykonanie dokumentacji	14 161	14 161,00 zł	100,00%	Wykonano mapę do celów projektowych – droga w msc. Rybianka oraz opracowano dokumentację projektową na przebudowę drogi gminnej w Rybiance
<b>Razem</b>					<b>14 161</b>	<b>14 161,00 zł</b>	100,00%		

13	Sadek	600	60016	4210	Zakup i montaż tablic z oznaczeniem nazwy wsi oraz numerami domów - kształtowanie wizerunku i estetyki sołectwa Sadek gmina Szydłowiec	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Zakupiono tablice informacyjne kierunkowe
14		600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	10 000	10 000,00 zł	100,00%	Zakupiono materiały budowlane do budowy chodnika (m. i. korytka skrzynkowe z pokrywą)
15		921	92109	4210	Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec - wspieranie lokalnej tradycji i obyczajów	1 200	1 200,00 zł	100,00%	Zakupiono nagrody za udział w konkursie oraz artykuły spożywcze na poczęstunek
16		921	92109	4210	Zakup wyposażenia do gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec	796	796,00 zł	100,00%	Zakupiono krzesła do świetlicy wiejskiej
17		921	92109	6050	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec, urządzenie siłowni dla mieszkańców celem poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Sadek	20 800	20 800,00 zł	100,00%	Zmodernizowano świetlicę wiejską
<b>Razem</b>						<b>33 796</b>	<b>33 796,00 zł</b>	100,00%	
18	Szydłówek I	921	92195	6050	Modernizacja placu we wsi Szydłówek I, położonego na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec, w ramach pobudzenia społecznej aktywności w ty zakup wyposażenia do istniejącej altany i placu zabaw	20 176	20 099,99 zł	99,62%	Zakupiono wyposażenie do altany- stoły i ławki (zamontowane na stałe), wykonanie ciągu pieszego, zamontowanie monitoringu przed altanką
<b>Razem</b>						<b>20 176</b>	<b>20 099,99 zł</b>	99,62%	
19	Szydłówek II	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek Pod Lasem gmina Szydłowiec - poszerzenie drogi i utwardzenie poboczy	18 250	17 817,30 zł	97,63%	Poszerzono i utwardzono drogę
<b>Razem</b>						<b>18 250</b>	<b>17 817,30 zł</b>	97,63%	
20	Świerczek	010	01095	6050	Zagospodarowanie działki nr 144, należącej do gminy Szydłowiec w miejscowości Świerczek - wykonanie wjazdu, ogrodzenia oraz niwelacja terenu celem przygotowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej	18 419	18 419,00 zł	100,00%	Zmodernizowano działkę, wykonano m.in.. ogrodzenie
<b>Razem</b>						<b>18 419</b>	<b>18 419,00 zł</b>	100,00%	
21	Świniów	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Świniów-Zastronie gmina Szydłowiec	9 294	9 290,00 zł	99,96%	Wykonano dokumentację oraz mapę do przebudowy drogi
<b>Razem</b>						<b>9 294</b>	<b>9 290,00 zł</b>	99,96%	
22	Wilcza Wola	010	01095	4210	Doposażenie gminnego placu zabaw w kosz na śmieci, celem utrzymania porządku oraz poprawy estetyki terenu, w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec	500	500,00 zł	100,00%	Zakupiono kosze na śmieci
23		010	01095	4210	Zakup kosi spalinowej na potrzeby sołectwa Wilcza Wola gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 500	1 500,00 zł	100,00%	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami.
24		010	01095	4300	Przygotowanie podłoża pod boisko do piłki siatkowej w miejscowości Wilcza Wola, na działce należącej do gminy Szydłowiec	4 011	4 010,26 zł	99,98%	Przygotowanie podłoża pod boisko do piłki siatkowej
25		600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec – wyrównanie i utwardzenie gruntu	3 500	3 500,00 zł	100,00%	Utwardzono drogę gminną
26		900	90015	4210	Dowieszenie lampy szerokokątnej przy gminnym placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec	1 000	1 000,00 zł	100,00%	Dowieszono zakupioną lampę
<b>Razem</b>						<b>10 511</b>	<b>10 510,26 zł</b>	99,99%	

27	Wola Korzeniowa	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych (o nr. działek 5,298,466) w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	22 069	21 300,00 zł	96,52%	Opracowano dokumentację projektową na przebudowę dróg gminnych
<b>Razem</b>						<b>22 069</b>	<b>21 300,00 zł</b>	96,52%	
28	Wysoka	010	01095	4210	Zakup kosy spalinowej na potrzeby sołectwa Wysoka gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych)	936	935,99 zł	100,00%	Zakupiono kosę spalinową wraz z akcesoriami.
29		801	80101	4210	Zakup i montaż sześciu okien w PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	10 700	10 700,00 zł	100,00%	Zakupiono i zamontowano 6 okien
30		801	80101	4210	Zakup piłkochwytyw na boisko sportowe przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	700	199,96	28,57%	
<b>Razem</b>						<b>12 336</b>	<b>11 835,95 zł</b>	95,95%	
31	Wysocko	010	01095	6050	Wykonanie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	12 471	12 471,00 zł	100,00%	Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawkowe: domek wraz z prefabrykatami, ławka, wykonano nawierzchnię bezpieczną pod huśtawką wahadłową.
<b>Razem</b>						<b>12 471</b>	<b>12 471,00 zł</b>	100,00%	
32	Zastronie	600	60016	6050	Budowa mostków oraz udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie (od nr 23) gmina Szydłowiec	14 769	14 769,00 zł	100,00%	Zbudowano mostki oraz udrożniono rowy
<b>Razem</b>						<b>14 769</b>	<b>14 769,00 zł</b>	100,00%	
33	Zdziechów	600	60016	6050	Odtworzenie rowów odwadniających wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec	26 767	26 767,00 zł	100,00%	Odtworzono rowy wraz z przepustami
<b>Razem</b>						<b>26 767</b>	<b>26 767,00 zł</b>	100,00%	
<b>SUMA</b>						<b>384 196</b>	<b>382 399,45 zł</b>	99,53%	

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2018 roku realizowane są na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014r. poz.301) oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W 2018 roku w ramach funduszu sołecznego zrealizowano wydatki w 99,53 %.

### III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2018 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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki			370 300	370 300	370 300,00	100,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			24 132	24 132	2 303,25	9,54%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000	5 000,00	100,00%

754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000	5 000,00	100,00%
754	75421	6300	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej			5 000	5 000	4 997,90	99,96%
801	80103	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kość.)			8 000	8 000	7 758,00	96,98%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)			30 000	30 000	24 129,85	80,43%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			46 000	46 000	43 636,90	94,86%
801	80104	2310	Gmina Radom (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Radom)			1 000	1 000	899,54	89,95%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrzęb)			20 500	20 500	20 367,62	99,35%
801	80150	6690	Powiat Szydłowiecki - zwrot niewykorzystanej dotacji			5 537	5 537	5 536,82	100,00%
851	85141	6300	SPZZOZ w Szydłowcu, dofinansowanie zakupu karetki transportowej			10 000	10 000	10 000,00	100,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	942 800			942 800	942 800,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	310 000			310 000	310 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 252 800</b>	<b>0</b>	<b>530 469</b>	<b>1 783 269</b>	<b>1 752 729,88</b>	<b>98,29%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
754	75412	6230	Dofinansowanie do Modernizacji budynku OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec			165 752	165 752	165 752,00	100,00%
851	85153	2820	1. Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			29 500	29 500	29 500,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			63 500	63 500	63 096,37	99,36%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			35 000	35 000	35 000,00	100,00%
			4. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec			17 000	17 000	17 000,00	100,00%
			5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			14 500	14 500	14 500,00	100,00%
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	15 255			15 255	15 254,28	100,00%
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Podstawowej Montessori w Wysocku prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	85 901			85 901	83 674,78	97,41%
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	263 211			263 211	261 128,66	99,21%
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	108 381			108 381	108 380,80	100,00%
801	80104	2540	Prowadzenie Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami Specjalnymi "Malinowy Ogród" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	245 677			245 677	240 541,28	97,91%
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	226 211			226 211	224 466,72	99,23%
801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kapielewej "Kolorowa stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	69 796			69 796	67 834,25	97,19%
801	80106	2540	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kamiennej prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	5 000			5 000	4 715,75	94,32%
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	215 644			215 644	215 643,67	100,00%



801	80149	2540	Prowadzenie Integracyjnego Przedszkola Montessori z Oddziałami Specjalnymi "Malinowy Ogród" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	531 956		531 956	529 565,33	99,55%	
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul. Kąpielowej "Kolorowa stonoga" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	33 000		33 000	31 510,22	95,49%	
801	80149	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul. Moniuszki prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	1 500		1 500	1 374,24	91,62%	
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	56 192		56 192	56 191,11	100,00%	
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Podstawowej Montessori w Wysocku prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	159 531		159 531	158 458,10	99,33%	
900	90095	2820	Rodzinny Ogród Działkowy w Szydłowcu, dofinansowanie remontu ogrodzenia			5 000	5 000	100,00%	
926	92695	2820	Organizacja rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych			50 000	50 000	100,00%	
<b>Razem</b>				<b>2 017 255</b>	<b>0</b>	<b>380 252</b>	<b>2 397 507</b>	<b>2 378 587,56</b>	<b>99,21%</b>
<b>OGÓŁEM</b>				<b>3 270 055</b>	<b>0</b>	<b>910 721</b>	<b>4 180 776</b>	<b>4 131 317,44</b>	<b>98,82%</b>

W 2018 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.131.317,44 zł, tj. 99 % planowanych dotacji 4.180.776 zł.

#### IV. 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. Różnica pomiędzy dochodami a wydatkami w kwocie 4.133,23 zł została wprowadzona do budżetu 2019r. na w/w zadania.
2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeznaczono na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
3. 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.
4. 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 2018r.	Wykonanie dochodów za 2018r.	Plan wydatków w 2018r.	Wykonanie wydatków za 2018r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	317 600,00	317 255,23	317 600,00	313 122,00
	756, 75618 § 0480	317 600,00	317 255,23		
	851, 85153			37 350,00	35 741,78
	851, 85154			280 250,00	277 380,22
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 582 375,00	1 519 696,67	1 842 875,00	1 832 553,28
	900,90002§ 0490	1 582 375,00	1 519 696,67		
	900, 90002			1 842 875,00	1 832 553,28
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	70 000,00	46 272,58	70 000,00	46 272,58
	900,90019 § 0690	70 000,00	46 272,58		
	900,90019			20 000,00	8 662,38
	inwestycje związane z ochroną środowiska			50 000,00	37 610,20
4.	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	15 000,00	4 656,04	15 000,00	4 656,04
	600,60016 § 0490	15 000,00	4 656,04		
	600,60016			15 000,00	4 656,04
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>1 984 975,00</b>	<b>1 887 880,52</b>	<b>2 245 475,00</b>	<b>2 196 603,90</b>

## V. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2018r. wynoszą 26.382.247,75 zł

1. Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek i kredytu – 23.635.889 zł
  - obligacje komunalne – 19.278.000 zł,
  - pożyczki WFOŚiGW w Warszawie – 556.889 zł,
  - pożyczka Ciepłownia Miejska – 1.301.000 zł,
  - kredyt – 2.500.000 zł.
2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 2.746.358,75 zł, w tym:
  - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 159.230,45 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2019 oraz rozrachunków z dostawcami,
  - Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobka – 1.931.316,62 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2018, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2019r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2018r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
  - Urzędu Miejskiego – 655.811,48 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2019, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2018r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2018r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

**Na koniec 2018 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

## V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>75 789 847,00</b>	<b>73 482 395,80</b>	<b>96,96%</b>
Dochody bieżące	69 994 054,00	69 384 208,90	99,13%
Dochody majątkowe	5 795 793,00	4 098 186,90	70,71%
<b>WYDATKI</b>	<b>79 798 370,00</b>	<b>76 761 570,20</b>	<b>96,19%</b>
Wydatki bieżące	67 171 623,00	65 373 564,59	97,32%
Wydatki majątkowe	12 626 747,00	11 388 005,61	90,19%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-4 008 523,00</b>	<b>-3 279 174,40</b>	<b>81,81%</b>
<b>Przychody</b>	<b>5 766 886,00</b>	<b>4 737 573,40</b>	<b>82,16%</b>
pożyczki	400 000,00	340 716,00	85,18%
kredyty	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
wolne środki	2 866 886,00	1 896 857,40	66,17%

<b>Rozchody</b>	<b>1 458 399,00</b>	<b>1 458 399,00</b>	100,00%
wykup obligacji komunalnych	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%
spłata pożyczek	24 030,00	24 030,00	100,00%
udzielone pożyczki	160 369,00	160 369,00	100,00%

**Wynik:**

Budżet Gminy Szydłowiec 2018 roku zamknął się deficytem w wysokości - 3.279.174,40 zł do planowanego deficytu - 4.008.523 zł.

**Przychody:**

- 1) zaciągnięto kredyt długoterminowy w kwocie 2.500.000 zł w BS Jedlińsk,
- 2) zaciągnięto pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 340.716 zł,
- 3) zaangażowano wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 1.896.857,40 zł.

**Rozchody:**

- 1) wykup serii obligacji komunalnych na kwotę 1.274.000 zł,
- 2) spłata rat pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 24.030 zł,
- 3) udzielenie pożyczki dla OSP Jankowice (na środki z LGD) w kwocie 160.369 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2018r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2018 obejmowała lata 2018 – 2030.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2018r. wg tytułów dłużnych wyniósł 23.635.889 zł i stanowi 32,17 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytu.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2018r.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2018 spłatami zadłużenia wraz z kosztami obsługi wynosi 1,05 %.

Wykonane dochody bieżące roku 2018 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.010.644,31zł (przy planowanych 2.822.431 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Szydłowiec za 2018r. zamknął się deficytem w kwocie – 3.279.174,40 zł, przy planowanym deficycie – 4.008.523 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

Planowany w kolejnych latach objętych zadłużeniem indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań kształtuje się następująco:

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny	Dopuszczalny wskaźnik Splaty zobowiązań	Różnica
	wskaźnik splaty zobowiązań	wyliczony wg art.243 (oblicz. w oparciu o plan 3 kwartału)	
	%/ł	%/ł	%/ł
1	2	3	4
2018	2,81	7,33	4,52
2019	3,73	7,74	4,01
2020	5,29	7,03	1,74
2021	5,93	8,3	2,37
2022	5,76	9,07	3,31
2023	5,16	10,22	5,06
2024	4,84	10,33	5,49
2025	4,18	10,06	5,88
2026	3,96	9,27	5,31
2027	3,55	8,43	4,88
2028	3,06	7,91	4,85
2029	2,21	7,66	5,45
2030	2,62	7,31	4,69

i znajduje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

W roku

W roku 2018 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2018 rok	Wykonanie za 2018 rok	Procent wykonania
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>5 565 857,00</b>	<b>4 926 215,21</b>	<b>88,51%</b>
1.a	- wydatki bieżące	192 785,00	88 015,30	45,65%
1.b	- wydatki majątkowe	5 373 072,00	4 838 199,91	90,05%
<b>1.1</b>	<b>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:</b>	<b>1 975 838,00</b>	<b>1 802 772,04</b>	<b>91,24%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące	73 620,00	5 593,41	7,60%
1.1.1.1	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	0,00	0,00	0,00%
1.1.1.2	Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec - Działania szkoleniowe za rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	73 620,00	5 593,41	7,60%
1.1.2	- wydatki majątkowe	1 902 218,00	1 797 178,63	94,48%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	587 555,00	587 553,39	100,00%

1.1.2.2	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	24 132,00	2 303,25	9,54%
1.1.2.3	Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego	1 288 031,00	1 204 821,99	93,54%
1.1.2.6	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>3 590 019,00</b>	<b>3 123 443,17</b>	<b>87,00%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	119 165,00	82 421,89	69,17%
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów	104 500,00	68 000,00	65,07%
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	10 765,00	10 746,89	99,83%
1.3.1.3	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 900,00	3 675,00	94,23%
1.3.1.4	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 470 854,00	3 041 021,28	87,62%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla	50 000,00	49 189,78	98,38%
1.3.2.2	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul.Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 608 221,00	1 262 367,50	78,49%
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	869 960,00	846 909,01	97,35%
1.3.2.4	Przebudowa ul.Wymysłów w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	236 000,00	235 322,74	99,71%
1.3.2.5	Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	257 373,00	257 372,25	100,00%
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	3 300,00	3 150,00	95,45%
1.3.2.7	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłęczami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap - poprawa stanu środowiska	406 300,00	347 010,00	85,41%
1.3.2.8	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizac.	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej w Szydłowcu - Ochrona środowiska naturalnego	39 700,00	39 700,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	0,00	0,00	0,00%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2018r. kwotę 5.565.857 zł i wykonano je w 89% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z przesunięć 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, planowane wydatki w latach 2019-2020,

**1.1.1.2 Ja w internecie** - zadanie wieloletnie 2018 – 2019, program bezpłatny szkoleń dla mieszkańców gminy Szydłowiec mający na celu podniesienie kompetencji cyfrowych osób dorosłych, by w większym stopniu korzystały one z usług świadczonych drogą elektroniczną w życiu zawodowym i prywatnym. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

### **wydatki majątkowe**

**1.1.2.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych** – zadanie wieloletnie, 2017-2018, zakres roku 2018r. został zrealizowany. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Zadanie nie uzyskało refundacji poniesionych kosztów w związku z brakiem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

**1.1.2.2 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** - brak pełnej realizacji zadania w 2018r., w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2019r. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2016-2019.

**1.1.2.3 Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego** - zadanie wieloletnie, niewykorzystane środki z roku 2018 zostały przeniesione na rok 2019. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres realizacji 2016-2019.

**1.1.2.4 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 – boiska, skate park, parkingi,

- 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

#### **Programy bieżące finansowane ze środków własnych jednostki**

- 1.3.1.1 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów** – przesuwające się terminy nie pozwoliły na pełną realizację zadania, w roku 2018 opracowano plan zagosp.przestrzennego połudn. zachodniej części m.Sz-ca, okres realizacji 2016-2018,
- 1.3.1.2 Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego-** zadanie zrealizowane zgodnie z umową, okres realizacji 2017-2023,
- 1.3.1.3 Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec-** zadanie zrealizowane zgodnie z umowami, okres realizacji 2017-2020,
- 1.3.1.4 Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu** – zadanie realizowane w 2019r., okres realizacji 2018-2019.

#### **Programy majątkowe finansowane ze środków własnych jednostki**

- 1.3.2.1 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla** – zadanie zrealizowane zgodnie z planowanym zakresem na rok 2018, okres realizacji 2016-2020.
- 1.3.2.2 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** – zadanie wieloletnie, kontynuacja przedsięwzięcia w 2019r., zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, okres realizacji 2017-2019.
- 1.3.2.3 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2018r. został zrealizowany, okres realizacji 2017-2018.
- 1.3.2.4 Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2018r. został zrealizowany, okres realizacji 2017-2018.
- 1.3.2.5 Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec** – zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2018 został zrealizowany, kontynuacja w roku 2019, okres realizacji 2017-2019.
- 1.3.2.6 Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2019, okres realizacji 2018-2019.



- 1.3.2.7 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2018 został zrealizowany, kontynuacja w roku 2019, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.8 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2019, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.9 Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2019, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.10 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej** - zadanie wieloletnie, kontynuacja przedsięwzięcia w roku 2019, okres realizacji 2018-2019.

Tabela Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5		
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>99 100,00</b>	<b>98 706,85</b>	<b>99,60%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitaryjna wsi	0	7,77	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0	7,77	
	01095		Pozostała działalność	99 100,00	98 699,08	99,60%
		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	1 604,12	80,21%
		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	96 946,00	96 941,36	100,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	154,00	153,60	99,74%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>22 100,00</b>	<b>11 652,92</b>	<b>52,73%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	22 100,00	11 652,92	52,73%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	4 656,04	31,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	12,50	12,50%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 000,00	6 984,38	99,78%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>756 195,00</b>	<b>615 552,12</b>	<b>81,40%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	753 095,00	613 664,13	81,49%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	3 694,91	73,90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	120 000,00	101 936,35	84,95%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 500,00	8 386,22	88,28%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	74,82	74,82%
		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	513 800,00	465 308,59	90,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 500,00	8 558,40	100,69%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 400,00	19 724,84	101,67%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 000,00	5 980,00	99,67%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	70 795,00	0,00	0,00%
	70095		Pozostała działalność	3 100,00	1 887,99	60,90%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 000,00	1 887,99	94,40%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	71035		Cmentarze	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>359 738,00</b>	<b>273 212,69</b>	<b>75,95%</b>
			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	73 620,00	5 593,41	7,60%
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 482,00	149 391,28	99,94%
		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	149 382,00	149 381,98	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	9,30	9,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 926,00	111 755,13	85,36%
		0830	Wpływy z usług	500,00	506,39	101,28%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	56 426,00	42 655,67	75,60%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 000,00	13 389,67	70,47%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 400,00	2 363,96	98,50%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 600,00	52 839,44	100,46%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 600,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 600,00	2 600,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	110,00	851,06	773,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00	320,91	291,74%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	530,15	100,00%
	75095		Pozostała działalność	76 620,00	8 615,22	11,24%
			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	73 620,00	5 593,41	7,60%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 021,81	100,73%
		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	73 620,00	5 593,41	7,60%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 525,00</b>	<b>120 073,64</b>	<b>94,90%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00	3 897,84	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 898,00	3 897,84	100,00%

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 627,00	116 175,80	94,74%
		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	122 627,00	116 175,80	94,74%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>44 042,00</b>	<b>44 012,91</b>	<b>99,93%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742,00	23 742,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742,00	23 742,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	0	290,91	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	290,91	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	300,00	-20,00	-6,67%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00	-20,00	-10,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>18 702 638,00</b>	<b>18 844 285,10</b>	<b>100,76%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 600,00	4 782,87	85,41%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 500,00	4 782,87	86,96%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 099 135,00	2 606 376,98	84,10%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 725 182,00	2 253 299,74	82,68%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 000,00	5 738,00	95,63%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	159 050,00	159 795,00	100,47%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	147 457,00	95,13%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 585,00	20 046,00	78,35%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	278,40	55,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 000,00	7 695,84	59,20%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 818,00	12 067,00	81,43%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 910 000,00	3 880 900,66	99,26%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 450 000,00	2 436 638,62	99,45%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	285 000,00	288 380,78	101,19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	19 000,00	17 339,72	91,26%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	320 000,00	283 117,59	88,47%

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	62 000,00	73 436,92	118,45%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300 000,00	269 576,00	89,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	443 000,00	478 916,24	108,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00	13 238,41	120,35%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 256,38	101,28%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 800,00	676 060,67	96,47%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	198 000,00	198 032,75	100,02%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	35 000,00	27 214,63	77,76%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	317 600,00	317 255,23	99,89%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00	128 523,20	88,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	174,00	87,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	1 860,86	93,04%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 987 103,00	11 676 163,92	106,27%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 715 903,00	11 396 882,00	106,35%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	271 200,00	279 281,92	102,98%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>22 667 593,00</b>	<b>22 667 593,18</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 636 969,00	13 636 969,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 636 969,00	13 636 969,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	299 964,00	299 964,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	299 964,00	299 964,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 463 276,00	8 463 276,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 463 276,00	8 463 276,00	0,16%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 800,00	13 800,18	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 800,00	13 800,18	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	253 584,00	253 584,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	253 584,00	253 584,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 136 252,00</b>	<b>2 163 640,51</b>	<b>101,28%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	110 640,00	118 520,27	107,12%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0	52,00	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	47 200,00	51 763,45	109,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	960,00	3 089,42	321,81%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	525,80	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 480,00	62 480,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0	609,60	100,00%

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	135 520,00	140 897,16	103,97%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0	5 517,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	4 000,00	3 860,16	96,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 520,00	131 520,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 041 900,00	1 044 304,53	100,23%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00	103 251,00	103,25%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	196 500,00	194 678,00	99,07%
		0830	Wpływy z usług	55 800,00	54 583,80	97,82%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	746,23	213,21%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 664,50	99,04%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	431 550,00	431 550,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	254 000,00	255 831,00	100,72%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	8 000,00	7 954,88	99,44%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 954,88	99,44%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	648 000,00	662 908,10	102,30%
		0830	Wpływy z usług	648 000,00	662 908,10	102,30%
	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	27 400,00	27 400,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 792,00	161 655,57	98,10%
		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	164 792,00	161 655,57	98,10%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>800,00</b>	<b>5 426,62</b>	<b>678,33%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	4 927,85	1642,62%
		0900	Wpływy z odsetek 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	0	67,85	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0	3 360,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	0,00	0,00%
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	0	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	498,77	99,75%

		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	500,00	498,77	99,75%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 310 310,00</b>	<b>2 259 783,25</b>	<b>97,81%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	35 000,00	24 520,18	70,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	35 000,00	24 520,18	70,06%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 300,00	134 848,94	98,21%
		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	69 500,00	68 383,54	98,39%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 800,00	66 465,40	98,03%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	314 000,00	309 701,26	98,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	3 691,51	92,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	306 009,75	98,71%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 200,00	4 152,30	98,86%
		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	4 200,00	4 152,30	98,86%
	85216		Zasiłki stałe	831 000,00	821 244,94	98,83%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	2 899,49	72,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	827 000,00	818 345,45	98,95%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411 060,00	411 419,35	100,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 600,00	8 050,25	105,92%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	403 460,00	403 369,10	99,98%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	177 750,00	169 772,92	95,51%
		0830	Wpływy z usług	52 500,00	51 083,30	97,30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	106 000,00	104 489,92	98,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	13 906,25	73,19%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	293,45	117,38%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	400 000,00	384 123,36	96,03%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	384 123,36	96,03%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>213 905,00</b>	<b>202 754,81</b>	<b>94,79%</b>

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	213 905,00	202 754,81	94,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	152,99	76,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	189 806,38	94,90%
		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	13 705,00	12 795,44	93,36%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>20 819 081,00</b>	<b>20 459 209,80</b>	<b>98,27%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 150 100,00	11 989 138,47	98,68%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 200,17	40,01%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	11 638,26	77,59%
		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	12 132 000,00	11 976 300,04	98,72%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 872 348,00	7 680 405,77	97,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	3 587,08	44,84%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	23 207,49	58,02%
		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	7 784 248,00	7 602 102,16	97,66%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	51 509,04	128,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	465,34	90,18%
		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	516,00	465,34	90,18%
	85504		Wspieranie rodziny	687 417,00	684 027,00	99,51%
		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	658 440,00	655 050,00	99,49%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 798,00	20 798,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	8 179,00	8 179,00	100,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	108 700,00	105 173,22	96,76%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	47 629,58	95,26%
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	17 688,00	93,09%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	255,64	255,64%



		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 600,00	39 600,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 724 775,00</b>	<b>1 607 394,31</b>	<b>93,19%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 050,00	7 848,90	52,15%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	61,63	61,63%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	800,00	727,50	90,94%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 050,00	7 059,77	50,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 614 525,00	1 551 915,11	96,12%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 582 375,00	1 519 696,67	96,04%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 000,00	17 797,00	98,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	1 350,00	1 590,70	117,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 146,44	107,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 684,30	106,84%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	4 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	46 272,58	66,10%
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	46 272,58	66,10%
	90095		Pozostała działalność	21 200,00	1 357,72	6,40%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	270,00	262,23	97,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	111,12	111,12%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	984,37	98,44%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00	0,00	0,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000,00</b>	<b>910,19</b>	<b>91,02%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 000,00	910,19	91,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	910,19	91,02%
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 994 054,00</b>	<b>69 384 208,90</b>	<b>99,13%</b>
			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	73 620,00	5 593,41	7,60%
<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>956 607,00</b>	<b>582 305,85</b>	<b>60,87%</b>
			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	373 861,00	0,00	0,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	956 607,00	582 305,85	60,87%
			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	373 861,00	0,00	0,00%
		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	373 861,00	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	482 746,00	482 745,85	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	99 560,00	99,56%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 407 100,00</b>	<b>1 766 814,25</b>	<b>73,40%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 407 100,00	1 766 814,25	73,40%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	27 000,00	19 785,43	73,28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 380 000,00	1 747 028,82	73,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%
		6320	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	80 000,00	80 000,00	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>141 553,00</b>	<b>141 552,78</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	141 553,00	141 552,78	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 715,00	91 714,78	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	49 838,00	49 838,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>400 000,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	400 000,00	400 000,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	400 000,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 210 533,00</b>	<b>527 514,02</b>	<b>43,58%</b>
			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	1 190 533,00	507 514,02	42,63%
	90095		Pozostała działalność	1 210 533,00	527 514,02	43,58%
			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	1 190 533,00	507 514,02	42,63%
		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	1 190 533,00	507 514,02	42,63%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>600 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00	100 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	500 000,00	500 000,00	100,00%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	500 000,00	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 795 793,00</b>	<b>4 098 186,90</b>	<b>70,71%</b>
			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	1 564 394,00	507 514,02	32,44%
<b>Ogółem:</b>				<b>75 789 847,00</b>	<b>73 482 395,80</b>	<b>96,96%</b>
			<b>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</b>	<b>1 638 014,00</b>	513 107,43	31,32%

Tabela Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2018 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania 6/5	Z tego					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania 9/8	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania 9/8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>245 130,00</b>	<b>244 487,50</b>	<b>99,74%</b>	<b>188 827,00</b>	<b>188 195,64</b>	<b>99,67%</b>	<b>56 303,00</b>	<b>56 291,86</b>	<b>99,98%</b>
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	78 910,00	78 300,24	99,23%	78 910,00	78 300,24	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 182,00	9 847,93	96,72%	10 182,00	9 847,93	96,72%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	68 728,00	68 452,31	99,60%	68 728,00	68 452,31	99,60%	0,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	5 870,00	5 854,19	99,73%	5 870,00	5 854,19	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 870,00	5 854,19	99,73%	5 870,00	5 854,19	99,73%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	160 350,00	160 333,07	99,99%	104 047,00	104 041,21	99,99%	56 303,00	56 291,86	99,98%
		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	154,00	153,60	99,74%	154,00	153,60	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,00	2 935,99	100,00%	2 936,00	2 935,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 912,00	5 907,46	99,92%	5 912,00	5 907,46	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	95 045,00	95 044,16	100,00%	95 045,00	95 044,16	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 303,00	56 291,86	99,98%	0,00	0,00	0,00%	56 303,00	56 291,86	99,98%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 726 381,00</b>	<b>5 459 536,19</b>	<b>95,34%</b>	<b>723 100,00</b>	<b>671 551,26</b>	<b>92,87%</b>	<b>5 003 281,00</b>	<b>4 787 984,93</b>	<b>95,70%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	376 100,00	376 052,95	99,99%	5 800,00	5 752,95	99,19%	370 300,00	370 300,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 800,00	5 752,95	99,19%	5 800,00	5 752,95	99,19%	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	370 300,00	370 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	370 300,00	370 300,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	5 350 081,00	5 083 384,76	95,02%	717 100,00	665 699,83	92,83%	4 632 981,00	4 417 684,93	95,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	11 687,60	97,40%	12 000,00	11 687,60	97,40%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 500,00	160 916,73	94,94%	169 500,00	160 916,73	94,94%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	270 500,00	234 378,82	86,65%	270 500,00	234 378,82	86,65%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	261 824,00	255 741,52	97,68%	261 824,00	255 741,52	97,68%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 976,00	2 975,16	99,97%	2 976,00	2 975,16	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	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%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 426,00	3 826 152,64	94,70%	0,00	0,00	0,00%	4 040 426,00	3 826 152,64	94,70%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 861,00	373 859,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%	373 861,00	373 859,28	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 694,00	213 694,11	100,00%	0,00	0,00	0,00%	213 694,00	213 694,11	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 978,90	79,58%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	3 978,90	79,58%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>689 900,00</b>	<b>517 354,48</b>	<b>74,99%</b>	<b>609 900,00</b>	<b>496 783,54</b>	<b>81,45%</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 570,94</b>	<b>25,71%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	649 900,00	496 282,06	76,36%	569 900,00	475 711,12	83,47%	80 000,00	20 570,94	25,71%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 578,56	99,90%	21 600,00	21 578,56	99,90%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 694,66	93,89%	5 000,00	4 694,66	93,89%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	135 000,00	118 838,01	88,03%	135 000,00	118 838,01	88,03%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	47 400,00	46 570,55	98,25%	47 400,00	46 570,55	98,25%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	197 400,00	152 052,45	77,03%	197 400,00	152 052,45	77,03%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	6 174,60	36,32%	17 000,00	6 174,60	36,32%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 709,10	97,09%	10 000,00	9 709,10	97,09%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	825,59	55,04%	1 500,00	825,59	55,04%	0,00	0,00	0,00%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	90 000,00	72 230,00	80,26%	90 000,00	72 230,00	80,26%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45 000,00	43 037,60	95,64%	45 000,00	43 037,60	95,64%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 570,94	25,71%	0,00	0,00	0,00%	80 000,00	20 570,94	25,71%
	70095	Pozostała działalność	40 000,00	21 072,42	52,68%	40 000,00	21 072,42	52,68%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 845,00	12,30%	15 000,00	1 845,00	12,30%	0,00	0,00	0,00%

		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00	19 227,42	96,14%	20 000,00	19 227,42	96,14%	0,00	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>42 132,00</b>	<b>15 973,83</b>	<b>37,91%</b>	<b>18 000,00</b>	<b>13 670,58</b>	<b>75,95%</b>	<b>24 132,00</b>	<b>2 303,25</b>	<b>9,54%</b>
	71035		Cmentarze	18 000,00	13 670,58	75,95%	18 000,00	13 670,58	75,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 993,42	74,84%	4 000,00	2 993,42	74,84%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	677,16	16,93%	4 000,00	677,16	16,93%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54%	0,00	0,00	0,00%	24 132,00	2 303,25	9,54%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54%	0,00	0,00	0,00%	24 132,00	2 303,25	9,54%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 918 817,00</b>	<b>7 705 051,90</b>	<b>97,30%</b>	<b>7 376 321,00</b>	<b>7 164 819,42</b>	<b>97,13%</b>	<b>542 496,00</b>	<b>540 232,48</b>	<b>99,58%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	149 382,00	149 381,98	100,00%	149 382,00	149 381,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 183,00	133 183,00	100,00%	133 183,00	133 183,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 872,00	8 872,00	100,00%	8 872,00	8 872,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 315,00	1 315,00	100,00%	1 315,00	1 315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 012,00	3 011,98	100,00%	3 012,00	3 011,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	344 000,00	310 360,91	90,22%	324 000,00	290 682,14	89,72%	20 000,00	19 678,77	98,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300 500,00	270 572,37	90,04%	300 500,00	270 572,37	90,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	7 689,03	91,54%	8 400,00	7 689,03	91,54%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 765,82	76,77%	2 300,00	1 765,82	76,77%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	4 200,00	2 972,03	70,76%	4 200,00	2 972,03	70,76%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00	7 245,84	99,94%	7 250,00	7 245,84	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	169,93	56,64%	300,00	169,93	56,64%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	267,12	28,12%	950,00	267,12	28,12%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 678,77	98,39%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	19 678,77	98,39%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 595 541,00	5 509 076,45	98,45%	5 595 541,00	5 509 076,45	98,45%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 173,50	96,56%	9 500,00	9 173,50	96,56%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 559 600,00	3 534 142,88	99,28%	3 559 600,00	3 534 142,88	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	238 531,00	238 530,03	100,00%	238 531,00	238 530,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 000,00	46 552,99	96,99%	48 000,00	46 552,99	96,99%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	613 700,00	609 145,30	99,26%	613 700,00	609 145,30	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 757,00	64 549,27	92,53%	69 757,00	64 549,27	92,53%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	159,00	0,00	0,00%	159,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 805,60	92,97%	17 000,00	15 805,60	92,97%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 282,00	184 179,02	98,34%	187 282,00	184 179,02	98,34%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	8 487,25	84,87%	10 000,00	8 487,25	84,87%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	153 500,00	134 278,53	87,48%	153 500,00	134 278,53	87,48%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 010,00	3 007,70	99,92%	3 010,00	3 007,70	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 990,00	5 848,00	97,63%	5 990,00	5 848,00	97,63%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	398 368,00	377 448,49	94,75%	398 368,00	377 448,49	94,75%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	26 559,57	94,86%	28 000,00	26 559,57	94,86%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 400,00	20 007,08	98,07%	20 400,00	20 007,08	98,07%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	61 900,00	61 896,72	99,99%	61 900,00	61 896,72	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 512,00	105 512,00	100,00%	105 512,00	105 512,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 200,00	3 179,80	99,37%	3 200,00	3 179,80	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	33 544,80	98,66%	34 000,00	33 544,80	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	732,00	731,17	99,89%	732,00	731,17	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 180,70	98,39%	1 200,00	1 180,70	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 151,00	80,79%	3 900,00	3 151,00	80,79%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 200,00	22 165,05	99,84%	22 200,00	22 165,05	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	297 400,00	281 871,75	94,78%	297 400,00	281 871,75	94,78%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 500,00	23 077,00	90,50%	25 500,00	23 077,00	90,50%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	7 500,00	6 910,00	92,13%	7 500,00	6 910,00	92,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	40 971,40	99,93%	41 000,00	40 971,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	4 821,44	68,88%	7 000,00	4 821,44	68,88%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	209 500,00	199 572,87	95,26%	209 500,00	199 572,87	95,26%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 140,20	85,61%	2 500,00	2 140,20	85,61%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 400,00	4 378,84	99,52%	4 400,00	4 378,84	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	917 878,00	910 295,18	99,17%	917 878,00	910 295,18	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	778,00	777,40	99,92%	778,00	777,40	99,92%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 637,00	645 099,00	99,92%	645 637,00	645 099,00	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 447,00	41 446,22	100,00%	41 447,00	41 446,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 569,00	109 426,82	99,87%	109 569,00	109 426,82	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 010,00	9 002,35	99,92%	9 010,00	9 002,35	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	100,00%	4 800,00	4 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	44 420,05	98,71%	45 000,00	44 420,05	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 779,00	3 429,21	50,59%	6 779,00	3 429,21	50,59%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	579,70	28,99%	2 000,00	579,70	28,99%	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	26 253,00	25 549,24	97,32%	26 253,00	25 549,24	97,32%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 169,55	72,32%	3 000,00	2 169,55	72,32%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	290,00	280,94	96,88%	290,00	280,94	96,88%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 603,00	16 603,00	100,00%	16 603,00	16 603,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 084,00	1 084,00	100,00%	1 084,00	1 084,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 106,00	1 105,80	99,98%	1 106,00	1 105,80	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 266,00	4 265,90	100,00%	4 266,00	4 265,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	614 616,00	544 065,63	88,52%	92 120,00	23 511,92	25,52%	522 496,00	520 553,71	99,63%
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 432,00	4 716,00	73,32%	6 432,00	4 716,00	73,32%	0,00	0,00	0,00%
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	934,00	810,67	86,80%	934,00	810,67	86,80%	0,00	0,00	0,00%
		4128	Składki na Fundusz Pracy	134,00	66,74	49,81%	134,00	66,74	49,81%	0,00	0,00	0,00%
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	56 448,00	0,00	0,00%	56 448,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4308	Zakup usług pozostałych	9 672,00	0,00	0,00%	9 672,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	960,00	64,00%	1 500,00	960,00	64,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	16 958,51	99,76%	17 000,00	16 958,51	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 037,00	415 482,97	99,87%	0,00	0,00	0,00%	416 037,00	415 482,97	99,87%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 459,00	105 070,74	98,70%	0,00	0,00	0,00%	106 459,00	105 070,74	98,70%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>126 525,00</b>	<b>120 073,64</b>	<b>94,90%</b>	<b>126 525,00</b>	<b>120 073,64</b>	<b>94,90%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 898,00	3 897,84	100,00%	3 898,00	3 897,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,00	1 176,00	100,00%	1 176,00	1 176,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	202,00	201,84	99,92%	202,00	201,84	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 520,00	2 520,00	100,00%	2 520,00	2 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%



	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	122 627,00	116 175,80	94,74%	122 627,00	116 175,80	94,74%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 920,00	66 320,00	99,10%	66 920,00	66 320,00	99,10%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 231,00	2 170,76	97,30%	2 231,00	2 170,76	97,30%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	222,64	79,51%	280,00	222,64	79,51%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 770,00	21 403,01	79,95%	26 770,00	21 403,01	79,95%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 793,00	11 427,29	96,90%	11 793,00	11 427,29	96,90%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 487,00	14 487,00	100,00%	14 487,00	14 487,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	110,00	110,00	100,00%	110,00	110,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	36,00	35,10	97,50%	36,00	35,10	97,50%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>867 646,00</b>	<b>771 424,25</b>	<b>88,91%</b>	<b>520 140,00</b>	<b>441 445,07</b>	<b>84,87%</b>	<b>347 506,00</b>	<b>329 979,18</b>	<b>94,96%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		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	634 085,00	549 908,09	86,72%	414 479,00	347 661,81	83,88%	219 606,00	202 246,28	92,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 277,00	30 322,30	79,22%	38 277,00	30 322,30	79,22%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 072,00	77 854,14	87,41%	89 072,00	77 854,14	87,41%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 833,00	5 832,82	100,00%	5 833,00	5 832,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850,00	17 058,92	90,50%	18 850,00	17 058,92	90,50%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	0,00	0,00%	2 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 893,00	0,00	0,00%	2 893,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	32 448,00	92,71%	35 000,00	32 448,00	92,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	60 959,34	77,16%	79 000,00	60 959,34	77,16%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 200,00	21 845,58	90,27%	24 200,00	21 845,58	90,27%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	75 342,00	60 453,66	80,24%	75 342,00	60 453,66	80,24%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 140,00	98,57%	4 200,00	4 140,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 197,76	91,42%	21 000,00	19 197,76	91,42%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 037,29	86,78%	3 500,00	3 037,29	86,78%	0,00	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	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	11 547,00	11 547,00	100,00%	11 547,00	11 547,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	100,00%	2 965,00	2 965,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 854,00	36 494,28	67,77%	0,00	0,00	0,00%	53 854,00	36 494,28	67,77%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 752,00	165 752,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	165 752,00	165 752,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	75 661,00	63 783,26	84,30%	75 661,00	63 783,26	84,30%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 682,00	46 768,35	98,08%	47 682,00	46 768,35	98,08%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 756,00	3 755,90	100,00%	3 756,00	3 755,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	8 375,32	95,17%	8 800,00	8 375,32	95,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 261,00	1 196,11	94,85%	1 261,00	1 196,11	94,85%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 176,00	0,00	0,00%	1 176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	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%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	300,00	30,00%	1 000,00	300,00	30,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	477,68	47,77%	1 000,00	477,68	47,77%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 800,00	1 595,52	33,24%	4 800,00	1 595,52	33,24%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	100,00%	1 186,00	1 186,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	128,38	8,56%	1 500,00	128,38	8,56%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 997,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 997,90	99,96%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 997,90	99,96%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 997,90	99,96%
	75495		Pozostała działalność	142 900,00	142 735,00	99,88%	25 000,00	25 000,00	100,00%	117 900,00	117 735,00	99,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 267,00	6 267,10	100,00%	6 267,00	6 267,10	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 733,00	18 732,90	100,00%	18 733,00	18 732,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,00	117 735,00	99,86%	0,00	0,00	0,00%	117 900,00	117 735,00	99,86%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>800 000,00</b>	<b>767 712,52</b>	<b>95,96%</b>	<b>800 000,00</b>	<b>767 712,52</b>	<b>95,96%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	767 712,52	95,96%	800 000,00	767 712,52	95,96%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	790 000,00	767 712,52	97,18%	790 000,00	767 712,52	97,18%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 895,00</b>	<b>47 133,09</b>	<b>22,67%</b>	<b>207 895,00</b>	<b>47 133,09</b>	<b>22,67%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 795,00	47 133,09	66,58%	70 795,00	47 133,09	66,58%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	70 795,00	47 133,09	66,58%	70 795,00	47 133,09	66,58%	0,00	0,00	0,00%
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	137 100,00	0,00	0,00%	137 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	137 100,00	0,00	0,00%	137 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 560 671,00</b>	<b>24 144 494,51</b>	<b>98,31%</b>	<b>23 999 993,00</b>	<b>23 586 765,58</b>	<b>98,28%</b>	<b>560 678,00</b>	<b>557 728,93</b>	<b>99,47%</b>
		80101	Szkoły podstawowe	10 327 669,00	10 288 721,08	99,62%	9 784 528,00	9 747 631,57	99,62%	543 141,00	541 089,51	99,62%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	101 156,00	98 929,06	97,80%	101 156,00	98 929,06	97,80%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	143 129,00	142 665,94	99,68%	143 129,00	142 665,94	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 284 039,00	6 273 629,16	99,83%	6 284 039,00	6 273 629,16	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 025,00	438 023,05	100,00%	438 025,00	438 023,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 092 777,00	1 091 698,68	99,90%	1 092 777,00	1 091 698,68	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	128 680,00	127 744,54	99,27%	128 680,00	127 744,54	99,27%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266 048,00	263 076,65	98,88%	266 048,00	263 076,65	98,88%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	124 649,00	124 635,54	99,99%	124 649,00	124 635,54	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	522 160,00	508 908,06	97,46%	522 160,00	508 908,06	97,46%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	175 032,00	175 028,31	100,00%	175 032,00	175 028,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 428,00	10 428,00	100,00%	10 428,00	10 428,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 385,00	134 688,02	96,63%	139 385,00	134 688,02	96,63%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 894,00	10 057,39	92,32%	10 894,00	10 057,39	92,32%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	226,00	224,93	99,53%	226,00	224,93	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	269,00	268,20	99,70%	269,00	268,20	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	336 181,00	336 181,00	100,00%	336 181,00	336 181,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 201,00	6 198,60	99,96%	6 201,00	6 198,60	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 249,00	5 246,44	99,95%	5 249,00	5 246,44	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 741,00	522 689,51	99,61%	0,00	0,00	0,00%	524 741,00	522 689,51	99,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	18 400,00	18 400,00	100,00%
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 097 297,00	1 089 301,38	99,27%	1 097 297,00	1 089 301,38	99,27%	0,00	0,00	0,00%

		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	7 758,00	96,98%	8 000,00	7 758,00	96,98%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 418,00	20 380,68	99,82%	20 418,00	20 380,68	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	646 082,00	644 307,82	99,73%	646 082,00	644 307,82	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 224,00	48 222,03	100,00%	48 224,00	48 222,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 200,00	110 926,05	99,75%	111 200,00	110 926,05	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 704,00	10 201,38	95,30%	10 704,00	10 201,38	95,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 526,00	66 488,46	99,94%	66 526,00	66 488,46	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 397,00	4 394,52	99,94%	4 397,00	4 394,52	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	96 324,00	92 287,59	95,81%	96 324,00	92 287,59	95,81%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 617,00	5 586,19	99,45%	5 617,00	5 586,19	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	408,00	408,00	100,00%	408,00	408,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 280,00	23 067,46	99,09%	23 280,00	23 067,46	99,09%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 900,00	15 368,40	96,66%	15 900,00	15 368,40	96,66%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 579,00	3 266,80	91,28%	3 579,00	3 266,80	91,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 638,00	36 638,00	100,00%	36 638,00	36 638,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	3 899 664,00	3 860 280,99	98,99%	3 899 664,00	3 860 280,99	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	77 000,00	68 666,29	89,18%	77 000,00	68 666,29	89,18%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	843 480,00	834 517,46	98,94%	843 480,00	834 517,46	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 066,00	4 060,30	99,86%	4 066,00	4 060,30	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 648,00	1 879 417,32	99,67%	1 885 648,00	1 879 417,32	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 176,00	124 175,05	100,00%	124 176,00	124 175,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 985,00	322 238,67	99,77%	322 985,00	322 238,67	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 268,00	36 769,96	98,66%	37 268,00	36 769,96	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 970,00	41 876,43	99,78%	41 970,00	41 876,43	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	198 000,00	197 616,89	99,81%	198 000,00	197 616,89	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 707,00	8 641,30	99,25%	8 707,00	8 641,30	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	157 825,00	151 886,30	96,24%	157 825,00	151 886,30	96,24%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 020,00	14 001,69	99,87%	14 020,00	14 001,69	99,87%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 798,00	3 552,00	93,52%	3 798,00	3 552,00	93,52%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	30 826,36	98,80%	31 200,00	30 826,36	98,80%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	27 897,26	79,71%	35 000,00	27 897,26	79,71%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 174,00	2 928,69	92,27%	3 174,00	2 928,69	92,27%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	171,00	140,22	82,00%	171,00	140,22	82,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	102,00	0,00	0,00%	102,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 553,00	105 553,00	100,00%	105 553,00	105 553,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 630,00	3 628,80	99,97%	3 630,00	3 628,80	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 891,00	1 887,00	99,79%	1 891,00	1 887,00	99,79%	0,00	0,00	0,00%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	95 296,00	92 917,62	97,50%	95 296,00	92 917,62	97,50%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 500,00	20 367,62	99,35%	20 500,00	20 367,62	99,35%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 796,00	72 550,00	97,00%	74 796,00	72 550,00	97,00%	0,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	4 135 992,00	4 114 591,90	99,48%	4 135 992,00	4 114 591,90	99,48%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 490,00	28 419,59	99,75%	28 490,00	28 419,59	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902 287,00	2 896 160,25	99,79%	2 902 287,00	2 896 160,25	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 147,00	255 145,83	100,00%	255 147,00	255 145,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 052,00	501 985,55	98,03%	512 052,00	501 985,55	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 501,00	54 608,23	98,39%	55 501,00	54 608,23	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 370,00	39 295,66	99,81%	39 370,00	39 295,66	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 181,00	2 179,17	99,92%	2 181,00	2 179,17	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	128 846,00	126 069,65	97,85%	128 846,00	126 069,65	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 085,00	7 080,13	99,93%	7 085,00	7 080,13	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 052,00	4 052,00	100,00%	4 052,00	4 052,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 400,00	29 310,43	96,42%	30 400,00	29 310,43	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 986,00	1 691,79	85,19%	1 986,00	1 691,79	85,19%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	67,00	66,58	99,37%	67,00	66,58	99,37%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	229,04	99,58%	230,00	229,04	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 298,00	167 298,00	100,00%	167 298,00	167 298,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	373 959,00	368 122,33	98,44%	373 959,00	368 122,33	98,44%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223,00	143,91	64,53%	223,00	143,91	64,53%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	79 331,08	99,16%	80 000,00	79 331,08	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 369,06	99,99%	6 370,00	6 369,06	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 067,00	14 312,90	83,86%	17 067,00	14 312,90	83,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 432,00	1 034,35	42,53%	2 432,00	1 034,35	42,53%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	315,00	315,00	100,00%	315,00	315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 800,00	50 687,04	99,78%	50 800,00	50 687,04	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 525,20	99,13%	8 600,00	8 525,20	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 032,00	156 966,36	99,96%	157 032,00	156 966,36	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	43 646,03	99,20%	44 000,00	43 646,03	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	205,00	0,00	0,00%	205,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 377,00	96,49%	3 500,00	3 377,00	96,49%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569,00	2 569,00	100,00%	2 569,00	2 569,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	846,00	845,40	99,93%	846,00	845,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 873,00	75 547,15	61,99%	121 873,00	75 547,15	61,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 750,00	16 471,45	83,40%	19 750,00	16 471,45	83,40%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 640,00	2 638,53	99,94%	2 640,00	2 638,53	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	377,00	376,09	99,76%	377,00	376,09	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	0,00	0,00%	6 100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	2 279,02	29,22%	7 800,00	2 279,02	29,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 440,00	16 908,60	66,46%	25 440,00	16 908,60	66,46%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	59 766,00	36 873,46	61,70%	59 766,00	36 873,46	61,70%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 369 823,00	1 365 544,15	99,69%	1 357 823,00	1 354 441,55	99,75%	12 000,00	11 102,60	92,52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 747,00	1 745,38	99,91%	1 747,00	1 745,38	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 760,00	514 784,09	99,81%	515 760,00	514 784,09	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 093,00	33 091,41	100,00%	33 093,00	33 091,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 400,00	79 749,48	99,19%	80 400,00	79 749,48	99,19%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 555,00	5 490,39	98,84%	5 555,00	5 490,39	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 972,00	52 959,42	99,98%	52 972,00	52 959,42	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	630 860,00	630 514,85	99,95%	630 860,00	630 514,85	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 082,00	9 770,18	88,16%	11 082,00	9 770,18	88,16%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	2 705,00	2 695,24	99,64%	2 705,00	2 695,24	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	388,00	388,00	100,00%	388,00	388,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	829,00	821,11	99,05%	829,00	821,11	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 432,00	22 432,00	100,00%	22 432,00	22 432,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 102,60	92,52%	0,00	0,00	0,00%	12 000,00	11 102,60	92,52%
	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	1 120 346,00	1 096 944,82	97,91%	1 120 346,00	1 096 944,82	97,91%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	782 100,00	778 093,46	99,49%	782 100,00	778 093,46	99,49%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 359,00	223 748,67	92,70%	241 359,00	223 748,67	92,70%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 260,00	15 259,25	100,00%	15 260,00	15 259,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 878,00	42 879,48	97,72%	43 878,00	42 879,48	97,72%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 388,00	5 610,61	87,83%	6 388,00	5 610,61	87,83%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 440,00	13 440,00	100,00%	13 440,00	13 440,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 040,00	4 032,35	99,81%	4 040,00	4 032,35	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	100,00%	13 881,00	13 881,00	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	1 514 772,00	1 297 240,01	85,64%	1 509 235,00	1 291 703,19	85,59%	5 537,00	5 536,82	100,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	215 723,00	214 649,21	99,50%	215 723,00	214 649,21	99,50%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	959 135,00	778 174,55	81,13%	959 135,00	778 174,55	81,13%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 308,00	70 304,93	100,00%	70 308,00	70 304,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 650,00	129 477,43	91,41%	141 650,00	129 477,43	91,41%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 819,00	12 799,87	36,76%	34 819,00	12 799,87	36,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	7 086,90	100,00%	7 087,00	7 086,90	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 734,00	13 434,00	91,18%	14 734,00	13 434,00	91,18%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	18 552,00	18 549,30	99,99%	18 552,00	18 549,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26,00	26,00	100,00%	26,00	26,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 201,00	47 201,00	100,00%	47 201,00	47 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 537,00	5 536,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 537,00	5 536,82	100,00%

	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	163 240,00	157 679,51	96,59%	163 240,00	157 679,51	96,59%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	996,00	71,14%	1 400,00	996,00	71,14%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 633,00	126 561,31	98,39%	128 633,00	126 561,31	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 911,00	21 742,03	94,90%	22 911,00	21 742,03	94,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 335,00	2 202,55	66,04%	3 335,00	2 202,55	66,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	558,00	274,62	49,22%	558,00	274,62	49,22%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 903,00	5 903,00	100,00%	5 903,00	5 903,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	164 792,00	161 655,57	98,10%	164 792,00	161 655,57	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 792,00	161 655,57	98,10%	164 792,00	161 655,57	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	175 948,00	175 948,00	100,00%	175 948,00	175 948,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 948,00	175 948,00	100,00%	175 948,00	175 948,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>328 100,00</b>	<b>323 620,77</b>	<b>98,63%</b>	<b>318 100,00</b>	<b>313 620,77</b>	<b>98,59%</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	37 350,00	35 741,78	95,69%	37 350,00	35 741,78	95,69%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	29 500,00	29 500,00	100,00%	29 500,00	29 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 616,00	3 615,16	99,98%	3 616,00	3 615,16	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 127,00	1 126,62	99,97%	1 127,00	1 126,62	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 107,00	1 500,00	48,28%	3 107,00	1 500,00	48,28%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 250,00	277 380,22	98,98%	280 250,00	277 380,22	98,98%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	129 596,37	99,69%	130 000,00	129 596,37	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 095,73	99,61%	1 100,00	1 095,73	99,61%	0,00	0,00	0,00%



		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	116,57	58,29%	200,00	116,57	58,29%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	42 669,03	98,77%	43 200,00	42 669,03	98,77%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 750,00	42 075,01	98,42%	42 750,00	42 075,01	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	11 800,00	11 730,02	99,41%	11 800,00	11 730,02	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 250,00	1 143,58	91,49%	1 250,00	1 143,58	91,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 300,00	43 236,00	99,85%	43 300,00	43 236,00	99,85%	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	506,31	84,39%	600,00	506,31	84,39%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty 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	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 900,00	3 280,00	84,10%	3 900,00	3 280,00	84,10%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	731,60	91,45%	800,00	731,60	91,45%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	498,77	99,75%	500,00	498,77	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19,00	18,20	95,79%	19,00	18,20	95,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3,00	2,57	85,67%	3,00	2,57	85,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	93,00	100,00%	93,00	93,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	280,00	280,00	100,00%	280,00	280,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 409 368,00</b>	<b>4 272 046,89</b>	<b>96,89%</b>	<b>4 409 368,00</b>	<b>4 272 046,89</b>	<b>96,89%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	289 351,72	96,45%	300 000,00	289 351,72	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	289 351,72	96,45%	300 000,00	289 351,72	96,45%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 900,00	4 827,40	69,96%	6 900,00	4 827,40	69,96%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 827,40	70,69%	4 000,00	2 827,40	70,69%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	137 300,00	134 848,94	98,21%	137 300,00	134 848,94	98,21%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 300,00	134 848,94	98,21%	137 300,00	134 848,94	98,21%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 100,00	380 753,20	94,22%	404 100,00	380 753,20	94,22%	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	4 100,00	3 691,51	90,04%	4 100,00	3 691,51	90,04%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	400 000,00	377 061,69	94,27%	400 000,00	377 061,69	94,27%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	156 200,00	153 994,92	98,59%	156 200,00	153 994,92	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	156 117,00	153 913,50	98,59%	156 117,00	153 913,50	98,59%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83,00	81,42	98,10%	83,00	81,42	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	831 000,00	821 244,94	98,83%	831 000,00	821 244,94	98,83%	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	4 000,00	2 899,49	72,49%	4 000,00	2 899,49	72,49%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	827 000,00	818 345,45	98,95%	827 000,00	818 345,45	98,95%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 477 761,00	1 452 234,85	98,27%	1 477 761,00	1 452 234,85	98,27%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 797,06	97,97%	10 000,00	9 797,06	97,97%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	957 424,00	943 163,64	98,51%	957 424,00	943 163,64	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 355,00	67 354,99	100,00%	67 355,00	67 354,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 620,00	167 900,21	99,57%	168 620,00	167 900,21	99,57%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 096,00	19 341,34	96,24%	20 096,00	19 341,34	96,24%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 100,00	6 100,00	100,00%	6 100,00	6 100,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 710,00	105 128,74	98,52%	106 710,00	105 128,74	98,52%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 051,15	97,98%	12 300,00	12 051,15	97,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	14 841,30	98,94%	15 000,00	14 841,30	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	241,00	24,10%	1 000,00	241,00	24,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 481,78	96,84%	48 000,00	46 481,78	96,84%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	6 261,17	78,26%	8 000,00	6 261,17	78,26%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	201,90	10,10%	2 000,00	201,90	10,10%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 053,40	89,28%	2 300,00	2 053,40	89,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 606,00	32 605,65	100,00%	32 606,00	32 605,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 250,00	1 248,31	99,86%	1 250,00	1 248,31	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 198,51	93,16%	8 800,00	8 198,51	93,16%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 800,00	9 264,70	94,54%	9 800,00	9 264,70	94,54%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 899,00	551 865,68	97,18%	567 899,00	551 865,68	97,18%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 460,00	8 299,10	98,10%	8 460,00	8 299,10	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 708,00	394 323,10	97,68%	403 708,00	394 323,10	97,68%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 534,00	27 532,54	99,99%	27 534,00	27 532,54	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 116,00	68 866,11	96,84%	71 116,00	68 866,11	96,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 812,00	6 264,98	80,20%	7 812,00	6 264,98	80,20%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 100,00	22 927,00	95,13%	24 100,00	22 927,00	95,13%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 390,43	88,53%	2 700,00	2 390,43	88,53%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 310,00	1 205,00	91,98%	1 310,00	1 205,00	91,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 059,00	20 057,42	99,99%	20 059,00	20 057,42	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	480 154,20	96,61%	497 000,00	480 154,20	96,61%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	497 000,00	480 154,20	96,61%	497 000,00	480 154,20	96,61%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	31 208,00	2 771,04	8,88%	31 208,00	2 771,04	8,88%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 108,00	0,00	0,00%	17 108,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 771,04	69,28%	4 000,00	2 771,04	69,28%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 050,00	0,00	0,00%	10 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>892 905,00</b>	<b>852 111,29</b>	<b>95,43%</b>	<b>892 905,00</b>	<b>852 111,29</b>	<b>95,43%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	600 000,00	579 135,48	96,52%	600 000,00	579 135,48	96,52%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	512,00	0,00	0,00%	512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 174,00	433 121,52	97,95%	442 174,00	433 121,52	97,95%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 752,00	39 750,81	100,00%	39 752,00	39 750,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 065,00	74 013,49	92,44%	80 065,00	74 013,49	92,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 936,00	8 044,79	67,40%	11 936,00	8 044,79	67,40%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 254,00	903,87	72,08%	1 254,00	903,87	72,08%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	784,00	290,00	36,99%	784,00	290,00	36,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 011,00	23 011,00	100,00%	23 011,00	23 011,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	512,00	0,00	0,00%	512,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	262 905,00	250 175,81	95,16%	262 905,00	250 175,81	95,16%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	122,39	10,20%	1 200,00	122,39	10,20%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	236 100,00	229 817,98	97,34%	236 100,00	229 817,98	97,34%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 605,00	20 235,44	79,03%	25 605,00	20 235,44	79,03%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	22 800,00	76,00%	30 000,00	22 800,00	76,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	22 800,00	76,00%	30 000,00	22 800,00	76,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 155 181,00</b>	<b>21 762 803,04</b>	<b>98,23%</b>	<b>21 225 181,00</b>	<b>20 846 930,04</b>	<b>98,22%</b>	<b>930 000,00</b>	<b>915 873,00</b>	<b>98,48%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 150 000,00	11 989 138,47	98,68%	12 150 000,00	11 989 138,47	98,68%	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	11 638,26	77,59%	15 000,00	11 638,26	77,59%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	727,68	48,51%	1 500,00	727,68	48,51%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	11 935 000,00	11 794 432,31	98,82%	11 935 000,00	11 794 432,31	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	124 984,82	99,99%	125 000,00	124 984,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 585,00	6 584,82	100,00%	6 585,00	6 584,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	21 742,53	98,83%	22 000,00	21 742,53	98,83%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 443,00	2 989,99	86,84%	3 443,00	2 989,99	86,84%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 859,99	74,90%	14 500,00	10 859,99	74,90%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	3 500,00	511,11	14,60%	3 500,00	511,11	14,60%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 915,00	5 110,70	73,91%	6 915,00	5 110,70	73,91%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 497,90	89,96%	5 000,00	4 497,90	89,96%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	301,21	15,06%	2 000,00	301,21	15,06%	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 556,98	100,00%	3 557,00	3 556,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 200,17	40,01%	3 000,00	1 200,17	40,01%	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%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 875 148,00	7 671 196,73	97,41%	7 875 148,00	7 671 196,73	97,41%	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	23 207,49	58,02%	40 000,00	23 207,49	58,02%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	456,56	45,66%	1 000,00	456,56	45,66%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 240 900,00	7 098 839,47	98,04%	7 240 900,00	7 098 839,47	98,04%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00	151 322,94	92,84%	163 000,00	151 322,94	92,84%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 623,00	13 622,86	100,00%	13 623,00	13 622,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 700,00	352 094,80	96,02%	366 700,00	352 094,80	96,02%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 257,00	3 184,50	97,77%	3 257,00	3 184,50	97,77%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 062,00	7 255,92	42,53%	17 062,00	7 255,92	42,53%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	600,00	511,11	85,19%	600,00	511,11	85,19%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 477,00	1 385,70	30,95%	4 477,00	1 385,70	30,95%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	176,00	88,00%	200,00	176,00	88,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 432,19	93,69%	9 000,00	8 432,19	93,69%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	301,21	75,30%	400,00	301,21	75,30%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	142,00	94,67%	150,00	142,00	94,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 928,30	99,99%	5 929,00	5 928,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	3 587,08	44,84%	8 000,00	3 587,08	44,84%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	748,60	93,58%	800,00	748,60	93,58%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	516,00	465,34	90,18%	516,00	465,34	90,18%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326,00	288,00	88,34%	326,00	288,00	88,34%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	49,90	83,17%	60,00	49,90	83,17%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9,00	7,06	78,44%	9,00	7,06	78,44%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121,00	120,38	99,49%	121,00	120,38	99,49%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	804 517,00	795 056,94	98,82%	804 517,00	795 056,94	98,82%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	634 200,00	633 900,00	99,95%	634 200,00	633 900,00	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 155,00	57 664,35	92,78%	62 155,00	57 664,35	92,78%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 391,00	3 390,19	99,98%	3 391,00	3 390,19	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200,00	10 091,24	90,10%	11 200,00	10 091,24	90,10%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	1 427,81	86,53%	1 650,00	1 427,81	86,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 834,00	5 200,64	89,14%	5 834,00	5 200,64	89,14%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	165,00	165,00	100,00%	165,00	165,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	14,99	4,28%	350,00	14,99	4,28%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	80 231,40	97,25%	82 500,00	80 231,40	97,25%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 371,32	99,97%	2 372,00	2 371,32	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	600,00	92,31%	650,00	600,00	92,31%	0,00	0,00	0,00%
	85505		<b>Tworzenie i funkcjonowanie żłobków</b>	<b>1 325 000,00</b>	<b>1 306 945,56</b>	<b>98,64%</b>	<b>395 000,00</b>	<b>391 072,56</b>	<b>99,01%</b>	<b>930 000,00</b>	<b>915 873,00</b>	<b>98,48%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 735,00	231 380,80	99,85%	231 735,00	231 380,80	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 077,00	35 076,49	100,00%	35 077,00	35 076,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 679,00	47 678,88	100,00%	47 679,00	47 678,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 538,00	6 502,24	99,45%	6 538,00	6 502,24	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 993,95	99,92%	8 000,00	7 993,95	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 734,00	8 953,27	76,30%	11 734,00	8 953,27	76,30%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	948,08	99,80%	950,00	948,08	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%	228,00	228,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 534,00	41 118,49	99,00%	41 534,00	41 118,49	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	921,00	590,56	64,12%	921,00	590,56	64,12%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 300,00	8 300,00	100,00%	8 300,00	8 300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 780,00	1 777,80	99,88%	1 780,00	1 777,80	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	524,00	524,00	100,00%	524,00	524,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	915 873,00	98,48%	0,00	0,00	0,00%	930 000,00	915 873,00	98,48%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 432 124,00</b>	<b>5 959 553,46</b>	<b>92,65%</b>	<b>4 109 545,00</b>	<b>3 969 383,74</b>	<b>96,59%</b>	<b>2 322 579,00</b>	<b>1 990 169,72</b>	<b>85,69%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	846 843,00	751 474,07	88,74%	271 143,00	237 664,07	87,65%	575 700,00	513 810,00	89,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	187,20	93,60%	200,00	187,20	93,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	163 093,00	131 994,15	80,93%	163 093,00	131 994,15	80,93%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	107 850,00	105 482,72	97,81%	107 850,00	105 482,72	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 700,00	513 810,00	89,25%	0,00	0,00	0,00%	575 700,00	513 810,00	89,25%
	90002		Gospodarka odpadami	1 842 875,00	1 832 553,28	99,44%	1 842 875,00	1 832 553,28	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	400,00	57,14%	700,00	400,00	57,14%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 748,00	147 689,18	99,96%	147 748,00	147 689,18	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 477,00	11 476,31	99,99%	11 477,00	11 476,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 053,00	27 775,81	99,01%	28 053,00	27 775,81	99,01%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 950,00	3 758,07	95,14%	3 950,00	3 758,07	95,14%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	904,00	0,00	0,00%	904,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	28 662,89	97,83%	29 300,00	28 662,89	97,83%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	2 331,89	46,64%	5 000,00	2 331,89	46,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 606 700,00	1 602 685,30	99,75%	1 606 700,00	1 602 685,30	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	800,04	80,00%	1 000,00	800,04	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	1 682,86	98,99%	1 700,00	1 682,86	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	151,16	75,58%	200,00	151,16	75,58%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%	4 743,00	4 743,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	396,77	99,19%	400,00	396,77	99,19%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	563 066,00	560 315,68	99,51%	563 066,00	560 315,68	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 750,00	3 750,00	100,00%	3 750,00	3 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 622,00	410 622,00	100,00%	410 622,00	410 622,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 918,00	18 917,53	100,00%	18 918,00	18 917,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 065,00	59 018,82	99,92%	59 065,00	59 018,82	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 943,00	9 872,84	99,29%	9 943,00	9 872,84	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	176,00	0,00	0,00%	176,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 600,00	21 462,95	90,94%	23 600,00	21 462,95	90,94%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	3 700,00	3 699,22	99,98%	3 700,00	3 699,22	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 250,00	2 250,00	100,00%	2 250,00	2 250,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	7 546,32	99,29%	7 600,00	7 546,32	99,29%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty 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	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 834,00	91,70%	2 000,00	1 834,00	91,70%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 342,00	21 342,00	100,00%	21 342,00	21 342,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 557,00	70 980,77	99,19%	71 557,00	70 980,77	99,19%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 257,00	57 804,60	99,22%	58 257,00	57 804,60	99,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 700,00	8 611,07	98,98%	8 700,00	8 611,07	98,98%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 790,00	3 764,10	99,32%	3 790,00	3 764,10	99,32%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	801,00	98,89%	810,00	801,00	98,89%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	32 250,00	27 060,00	83,91%	5 000,00	0,00	0,00%	27 250,00	27 060,00	99,30%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	27 060,00	99,30%	0,00	0,00	0,00%	27 250,00	27 060,00	99,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	566 828,00	493 782,24	87,11%	447 130,00	374 894,51	83,84%	119 698,00	118 887,73	99,32%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	359 090,00	291 697,49	81,23%	359 090,00	291 697,49	81,23%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 090,50	84,84%	6 000,00	5 090,50	84,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	81 040,00	77 106,52	95,15%	81 040,00	77 106,52	95,15%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 698,00	118 887,73	99,32%	0,00	0,00	0,00%	119 698,00	118 887,73	99,32%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	8 661,38	43,31%	20 000,00	8 661,38	43,31%	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	9 000,00	5 544,00	61,60%	9 000,00	5 544,00	61,60%	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	4 000,00	3 075,00	76,88%	4 000,00	3 075,00	76,88%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	42,38	4,24%	1 000,00	42,38	4,24%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	2 488 705,00	2 214 726,04	88,99%	888 774,00	884 314,05	99,50%	1 599 931,00	1 330 411,99	83,15%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 190,00	11 178,00	99,89%	11 190,00	11 178,00	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	517 171,00	517 162,01	100,00%	517 171,00	517 162,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	84 799,00	83 841,93	98,87%	84 799,00	83 841,93	98,87%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 840,00	71 840,00	100,00%	71 840,00	71 840,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 256,00	23 187,45	99,71%	23 256,00	23 187,45	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	284,00	0,00	0,00%	284,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	19 560,83	95,42%	20 500,00	19 560,83	95,42%	0,00	0,00	0,00%



		4260	Zakup energii	28 500,00	27 104,86	95,10%	28 500,00	27 104,86	95,10%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 135,00	11 070,00	99,42%	11 135,00	11 070,00	99,42%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	8 564,00	99,58%	8 600,00	8 564,00	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 400,00	52 861,97	98,99%	53 400,00	52 861,97	98,99%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	80,00	80,00%	100,00	80,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 169,00	52 169,00	100,00%	52 169,00	52 169,00	100,00%	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	750,00	694,00	92,53%	750,00	694,00	92,53%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80,00	0,00	0,00%	80,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 900,00	125 590,00	40,27%	0,00	0,00	0,00%	311 900,00	125 590,00	40,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	987 773,94	99,98%	0,00	0,00	0,00%	988 000,00	987 773,94	99,98%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,00	217 048,05	72,34%	0,00	0,00	0,00%	300 031,00	217 048,05	72,34%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 497 609,00</b>	<b>1 397 725,61</b>	<b>93,33%</b>	<b>1 256 078,00</b>	<b>1 256 078,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>241 531,00</b>	<b>141 647,61</b>	<b>58,65%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 052 351,00	1 051 843,62	99,95%	944 796,00	944 796,00	100,00%	107 555,00	107 047,62	99,53%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	942 800,00	942 800,00	100,00%	942 800,00	942 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	1 996,00	100,00%	1 996,00	1 996,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 555,00	107 047,62	99,53%	0,00	0,00	0,00%	107 555,00	107 047,62	99,53%
	92116		Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00%	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00%	310 000,00	310 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	135 258,00	35 881,99	26,53%	1 282,00	1 282,00	100,00%	133 976,00	34 599,99	25,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 282,00	1 282,00	100,00%	1 282,00	1 282,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 476,00	32 099,99	24,42%	0,00	0,00	0,00%	131 476,00	32 099,99	24,42%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	2 500,00	2 500,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 897 986,00</b>	<b>2 400 467,23</b>	<b>82,83%</b>	<b>389 745,00</b>	<b>365 243,52</b>	<b>93,71%</b>	<b>2 508 241,00</b>	<b>2 035 223,71</b>	<b>81,14%</b>
	92601		Obiekty sportowe	57 470,00	50 709,49	88,24%	57 470,00	50 709,49	88,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 430,00	3 403,62	99,23%	3 430,00	3 403,62	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00	242,55	89,83%	270,00	242,55	89,83%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 270,00	29 700,00	92,04%	32 270,00	29 700,00	92,04%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 810,92	72,44%	2 500,00	1 810,92	72,44%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	9 601,90	96,02%	10 000,00	9 601,90	96,02%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	5 545,30	85,31%	6 500,00	5 545,30	85,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	110,00	5,50%	2 000,00	110,00	5,50%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	295,20	59,04%	500,00	295,20	59,04%	0,00	0,00	0,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	839 275,00	833 631,07	99,33%	69 275,00	65 374,86	94,37%	770 000,00	768 256,21	99,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	362,00	0,00	0,00%	362,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	183,00	0,00	0,00%	183,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 030,00	26 200,00	96,93%	27 030,00	26 200,00	96,93%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 960,34	92,00%	13 000,00	11 960,34	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	27 214,52	94,82%	28 700,00	27 214,52	94,82%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	768 256,21	99,77%	0,00	0,00	0,00%	770 000,00	768 256,21	99,77%
	92695		Pozostała działalność	2 001 241,00	1 516 126,67	75,76%	263 000,00	249 159,17	94,74%	1 738 241,00	1 266 967,50	72,89%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 028,00	60,19%	15 000,00	9 028,00	60,19%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	188 000,00	186 970,72	99,45%	188 000,00	186 970,72	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	3 160,45	39,51%	8 000,00	3 160,45	39,51%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 241,00	1 266 967,50	72,89%	0,00	0,00	0,00%	1 738 241,00	1 266 967,50	72,89%
<b>Wydatki razem:</b>				<b>79 798 370,00</b>	<b>76 761 570,20</b>	<b>96,19%</b>	<b>67 171 623,00</b>	<b>65 373 564,59</b>	<b>97,32%</b>	<b>12 626 747,00</b>	<b>11 388 005,61</b>	<b>90,19%</b>

**Tabela Nr 3**  
**do sprawozdania z wykonania**  
**budżetu**  
**gminy Szydłowiec na 2018 rok**

**WYKONANIE INWESTYCJI ZA ROK 2018**

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2018	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2018	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>56 303,00</b>	<b>56 291,86</b>	<b>99,98%</b>	
		01095		Pozostała działalność	56 303,00	56 291,86	99,98%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 303,00	56 291,86	99,98%	
				FS Wykonanie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	12 471,00	12 471,00	100,00%	zakup urządzeń zabawkowych: domek, nawierzchnia, ławka
				FS Zagospodarowanie działki nr 144, należącej do gminy Szydłowiec w sołectwie Świerczek - wykonanie wjazdu, ogrodzenia oraz niwelacja terenu celem przygotowania miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach pobudzenia aktywności obywatelskiej.	18 419,00	18 419,00	100,00%	zakup i montaż ogrodzenia panelowego
				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 upowszechnianie idei samorządowej	15 680,00	15 680,00	100,00%	materiały: kostka, obrzeża, elementy ogrodzeniowe, geokrata, ławka szt.3
				fs Budowa ogrodzenia działki nr 129 położonej w msc. Krzcięcin należącej do gminy Szydłowiec	9 733,00	9 721,86	99,89%	Wyznaczenie granic działki, zakup materiałów na ogrodzenie działki
2.	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 003 281,00</b>	<b>4 787 984,93</b>	<b>95,70%</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	370 300,00	370 300,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	370 300,00	370 300,00	100,00%	
				Budowa chodnika i zatoki przy cmentarzu przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jabłonica-Pogroszyn-Chustki w msc. Wysoka – etap II	5 000,00	5 000,00	100,00%	przekazanie dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Krzcięcin - Szydłowiec na odc.km 14+320,00 - 16+288,14	275 300,00	275 300,00	100,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561 W Mniszek - Omięcín - Szydłowiec odc. Szydłowiec - Wysocko etap II	50 000,00	50 000,00	100,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek - Szydłówek w msc. Szydłówek - budowa chodnika - etap III	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej Szydłowiec - Zbijów Mały - gr.woj. odc. Sadek - Kierz Niedźwiedzi	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		60016		Drogi publiczne gminne	4 632 981,00	4 417 684,93	95,35%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 040 426,00	3 826 152,64	94,70%	
				(BO) Modernizacja drogi gminnej od miejscowości Łazy do drogi powiatowej Szydłowiec- Majdów (przez las) - działka nr 23 i 1144	101 657,00	68 976,56	67,85%	dokumentacja projektowa, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
				(BO) Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu	3 300,00	3 150,00	95,45%	nadzór inwestorski

	(P) Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu	236 000,00	235 322,74	99,71%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Budowa ulicy Parkowej w Szydłowcu	526 000,00	525 743,98	99,95%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	FS (P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	869 960,00	846 909,01	97,35%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	FS Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	118 600,00	107 398,42	90,56%	zakup materiałów budowlanych: krawężniki korytko skrzyniowe+pokrywa, beton, stabilizacja, piasek kopalniany, kostka, studzienki, kruszywo, mieszanka bitumiczna, gaz
	FS Przebudowa i odtworzenie rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w msc. Jankowice gmina Szydłowiec	28 417,00	28 416,85	100,00%	zakup materiałów budowlanych: ścianka oporowa, korytko, rury, paliwo, gaz propan butan,
	FS Budowa mostków oraz udrożnienie rowu wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie (od nr 23) gmina Szydłowiec	24 769,00	24 769,00	100,00%	zakup materiałów budowlanych: ścianka oporowa, korytko, rury, paliwo, gaz propan butan,
	FS Odtworzenie rowów odwadniających wraz z przepustami wzdłuż drogi gminnej w sołectwie Zdziechów gmina Szydłowiec	30 267,00	30 258,00	99,97%	roboty budowlane
	FS Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dróg gminnych (o nr. działek 5,298,466) w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	22 069,00	21 300,00	96,52%	wykonanie dokumentacji działka 5, 466 w msc. Wola Korzeniowa
	FS Przebudowa drogi gminnej przez wieś Ciechostowice gmina Szydłowiec – w tym wykonanie modernizacji sieci wodociągowej	242 496,00	101 379,27	41,81%	roboty budowlane sieci wodociągowej, indywidualne zjazdy
	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka na działce nr 396, należącej do gminy Szydłowiec - wykonanie dokumentacji	21 661,00	21 476,00	99,15%	mapa do celów projektowych oraz dokument.projekt.
	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szydłówek Pod Lasem gmina Szydłowiec - poszerzenie drogi i utwardzenie poboczy	18 250,00	17 817,30	97,63%	Zakup materiałów: kruszywo, paliwo
	FS Wykonanie dokumentacji na budowę drogi gminnej w miejscowości Świniów-Zastronie gmina Szydłowiec	9 294,00	9 290,00	99,96%	mapa do celów projektowych oraz dokument.projekt.
	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reymonta w Szydłowcu	42 040,00	42 040,00	100,00%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Przebudowa drogi gminnej nr 373 w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec	189 000,00	188 341,34	99,65%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Sadek (Sadek Podlas) gmina Szydłowiec	170 500,00	170 447,28	99,97%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Przebudowa ul. Polnej w Szydłowcu	609 000,00	608 661,60	99,94%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Przebudowa ulicy Świętokrzyskiej w Szydłowcu	230 000,00	229 800,48	99,91%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Budowa wydzielonego z jezdn parkingu dla pojazdów samochodów osobowych przy ul. Chopina w Szydłowcu	39 400,00	38 113,96	96,74%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Modernizacja ciągu dwóch ulic:Kąpielowej i Gen. Józefa Sowińskiego w Szydłowcu	499 746,00	498 545,85	99,76%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
	Zagospodarowanie skweru na Pl. Wolności w Szydłowcu	8 000,00	7 995,00	99,94%	opracowanie dokumentacji projektowej
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 861,00	373 859,28	100,00%	
	(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	373 861,00	373 859,28	100,00%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	213 694,00	213 694,11	100,00%	
	(P) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec	213 694,00	213 694,11	100,00%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 978,90	79,58%	

			Zakup wiaty przystankowej na wysokości Zakładu Pielęgnacyjnego-Opiekuńczego przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	5 000,00	3 978,90	79,58%	zakup wiaty przystankowej
3.	<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>80 000,00</b>	<b>20 570,94</b>	<b>25,71%</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 000,00	20 570,94	25,71%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	20 570,94	25,71%	
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	80 000,00	20 570,94	25,71%	dopłata do zakupu działki 1482/4 , opłaty notarialne
4.	<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>24 132,00</b>	<b>2 303,25</b>	<b>9,54%</b>	
		71095	Pozostała działalność	24 132,00	2 303,25	9,54%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132,00	2 303,25	9,54%	
			(P) Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych - regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	24 132,00	2 303,25	9,54%	przekazanie dotacji
5.	<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>542 496,00</b>	<b>540 232,48</b>	<b>99,58%</b>	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	19 678,77	98,39%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 678,77	98,39%	
			Zakup systemu do głosowania elektronicznego dla radnych Rady Miejskiej w Szydłowcu	20 000,00	19 678,77	98,39%	zakup systemu do głosowania elektronicznego
		75095	Pozostała działalność	522 496,00	520 553,71	99,63%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	416 037,00	415 482,97	99,87%	
			(P)Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	416 037,00	415 482,97	99,87%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	106 459,00	105 070,74	98,70%	
			(P)Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii	106 459,00	105 070,74	98,70%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
6.	<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>347 506,00</b>	<b>329 979,18</b>	<b>94,96%</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	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 do zakupu pojazdu służbowego nieoznakowanego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%	przekazanie dotacji
		75412	Ochotnicze straże pożarne	219 606,00	202 246,28	92,10%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 854,00	36 494,28	67,77%	
			FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	44 854,00	27 494,28	61,30%	opracowanie dokumentacji projektowej na rozbudowę i nadbudowę budynku OSP, zakup materiałów budowlanych
			Termomodernizacja budynku remizo-sświetlicy w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	9 000,00	9 000,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 752,00	165 752,00	100,00%	
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec	165 752,00	165 752,00	100,00%	przekazanie dotacji

		75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	4 997,90	99,96%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	4 997,90	99,96%	
				Dofinansowanie zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej dla Powiatu Szydłowieckiego	5 000,00	4 997,90	99,96%	przekazanie dotacji
		75495		Pozostała działalność	117 900,00	117 735,00	99,86%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 900,00	117 735,00	99,86%	
				Poprawa poziomu bezpieczeństwa wśród mieszkańców Szydłowca poprzez modernizację przejść dla pieszych przy ulicy Wschodniej oraz podniesienie wiedzy z zakresu bezpieczeństwa wśród uczestników ruchu drogowego	117 900,00	117 735,00	99,86%	montaż 2 aktywnych przejść dla pieszych, nadzór inwestorski, znaki drogowe
7.	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>560 678,00</b>	<b>557 728,93</b>	<b>99,47%</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	543 141,00	541 089,51	99,62%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 741,00	522 689,51	99,61%	
				(BO) Modernizacja boiska przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec (zakup i montaż piłkochwyłów)	8 000,00	8 000,00	100,00%	zakup piłkochwyłów
				(P) Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec	257 373,00	257 372,25	100,00%	roboty budowlane
				Budowa ogrodzenia wokół szkoły - PSP w Sadku	16 368,00	14 385,49	87,89%	zakup i montaż materiałów ogrodzenia panelowego
				Modernizacja i wymiana nawierzchni podłogowej w hali sportowej - PSP Nr 2 w Szydłowcu	243 000,00	242 931,77	99,97%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%	
				Zakup pracowni językowej i fizyczno-chemicznej - PSP Nr 1 w Szydłowcu	18 400,00	18 400,00	100,00%	zakupiono pracowni w PSP Nr 1 w Sz-cu
		80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000,00	11 102,60	92,52%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 102,60	92,52%	
				Zakup wyposażenia kuchennego PSP Nr 1 w Szydłowcu	12 000,00	11 102,60	92,52%	zakup zmywarki do stołówki w PSP Nr 1 w Sz-cu
		80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 537,00	5 536,82	100,00%	
			6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	5 537,00	5 536,82	100,00%	
				Zwrot niewykorzystanej dotacji przekazanej na zadanie „Montaż dźwigu osobowego przy budynku PSP z oddziałami integracyjnymi w Szydłowcu”	5 537,00	5 536,82	100,00%	zwrócono środki
8.	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
		85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Dofinansowanie zakupu karetki transportowej dla SPZZOZ w Szydłowcu	10 000,00	10 000,00	100,00%	
9.	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>930 000,00</b>	<b>915 873,00</b>	<b>98,48%</b>	
		85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	930 000,00	915 873,00	98,48%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	930 000,00	915 873,00	98,48%	

			Utworzenie Żłobka Miejskiego Nr 2 poprzez rozbudowę Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywczy” z oddziałami integracyjnymi	930 000,00	915 873,00	98,48%	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
10.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 322 579,00</b>	<b>1 990 169,72</b>	<b>85,69%</b>	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	575 700,00	513 810,00	89,25%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 700,00	513 810,00	89,25%	
			Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul.Jodłowej w Szydłowcu	39 700,00	39 700,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej, roboty budowlane
			Budowa kanalizacji deszczowej w ul.Dworskiej w Szydłowcu	109 700,00	107 300,00	97,81%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
			Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul. Źródlanej w Szydłowcu	20 000,00	19 800,00	99,00%	opracowanie dokumentacji projektowej
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap	406 300,00	347 010,00	85,41%	opłata za procedurę przetargową, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 250,00	27 060,00	99,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 250,00	27 060,00	99,30%	
			Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec- przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	27 250,00	27 060,00	99,30%	opracowanie studium wykonalności oraz programu funkcjonalno-użytkowego
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	119 698,00	118 887,73	99,32%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 698,00	118 887,73	99,32%	
			(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	50 000,00	49 189,78	98,38%	wykonanie oświetlenia na terenie Gminy: ul.Kościuszki, ul.Piaskowa, msc.Barak, msc. Marwil, msc. Wola Korzeniowa, ul. lampy hybrydowe -szt.7
			Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec	69 698,00	69 697,95	100,00%	
		90095	Pozostała działalność	1 599 931,00	1 330 411,99	83,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 900,00	125 590,00	40,27%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	184 700,00			przekazanie dotacji
			Termomodernizacja budynków socjalnych - ul.Piaskowa, Sadowa, Garbarska, Kościuszki i Kilińskiego w Szydłowcu	85 000,00	83 390,00	98,11%	wykonanie przyłącza wodno-kanalizacyjnego Garbarska 7 oraz nadzór inwestorski, audyt ul.Kilińskiego 20, audyt ul.Kościuszki176
			Utworzenie placu zabaw w sołectwie Krzcięcin zaspokojeniem potrzeb mieszkańców – Gmina Szydłowiec	21 100,00	21 100,00	100,00%	opracowanie projektu zagospodarowania, mapa do celów projekt., zakup urządzeń zabawkowych: urządzenie linarne Dwie Sieci, karuzela Bączek, zjeżdżalnia KRASNAL I, huśtawka Kasia 2, ważka Motyl, tablica
			Zaspokojenie potrzeb sołectwa Hucisko poprzez urządzenie placu zabaw – Gmina Szydłowiec	21 100,00	21 100,00	100,00%	opracowanie projekt zagospodarowania, mapa do celów projekt., zakup urządzeń zabawkowych: karuzela Bączek, zjeżdżalnia HIPCIO, huśtawka PIOTR 2, ważka Motyl, tablica
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	988 000,00	987 773,94	99,98%	
			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	988 000,00	987 773,94	99,98%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, reklama prasowa
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 031,00	217 048,05	72,34%	
			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	300 031,00	217 048,05	72,34%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski, reklama prasowa
11.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>241 531,00</b>	<b>141 647,61</b>	<b>58,65%</b>	

		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	107 555,00	107 047,62	99,53%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 555,00	107 047,62	99,53%	
				FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	62 794,00	62 289,53	99,20%	roboty budowlane oraz nadzór inwestorski
				FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	10 443,00	10 440,09	99,97%	montaż ogrzewania – kominka typu koza, panele
				FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w Sadku gmina Szydłowiec, urządzenie siłowni dla mieszkańców celem poprawy infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej sołectwa Sadek	20 800,00	20 800,00	100,00%	roboty budowlane – wylewki w dwóch pomieszczeniach
				FS Zakup i montaż domku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce należącej do gminy Szydłowiec- pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	13 518,00	13 518,00	100,00%	zakup domku letniskowego
		92195		Pozostała działalność	133 976,00	34 599,99	25,83%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 476,00	32 099,99	24,42%	
				FS Budowa altany przy boisku sportowym w miejscowości Hucisko, na działce przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia - pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców	12 000,00	12 000,00	100,00%	altana drewniana o wym 4mx4m
				FS Modernizacja placu we wsi Szydłówek I, położonego na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec, w ramach pobudzenia społecznej aktywności, w tym zakup wyposażenia do istniejącej altany i placu zabaw	20 176,00	20 099,99	99,62%	zakup wyposażenia do altany:stoły, ławki drewniane, wykonanie ciągu pieszego, zakup monitoringu
				Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację kina Górnik w Szydłowcu	99 300,00	0	0,00%	brak realizacji
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500,00	2 500,00	100,00%	
				(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	2 500,00	2 500,00	100,00%	opracowanie operatu wodno-prawnego
12.	926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 508 241,00</b>	<b>2 035 223,71</b>	<b>81,14%</b>	
		92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	770 000,00	768 256,21	99,77%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	770 000,00	768 256,21	99,77%	
				Rozbiórka budynku oświaty, budowa podestu drewnianego nad zalewem w Szydłowcu	770 000,00	768 256,21	99,77%	roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica inform. o dofinans.
		92695		Pozostała działalność	1 738 241,00	1 266 967,50	72,89%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 738 241,00	1 266 967,50	72,89%	
				(BO) Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu	130 020,00	4 600,00	3,54%	opracowanie dokumentacji projektowej
				(P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu	1 608 221,00	1 262 367,50	78,49%	roboty budowlane, przyłącza elektrycznego
				<b>Razem</b>	<b>12 626 747,00</b>	<b>11 388 005,61</b>	<b>90,19%</b>	