

ZARZĄDZENIE NR 49/20
BURMISTRZA SZYDŁOWCA

z dnia 24 marca 2020 r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy oraz planów finansowych instytucji kultury

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2019 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- informację o stanie mienia Gminy Szydłowiec stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie roczne z wykonania planów finansowych instytucji kultury - Szydłowieckie Centrum Kultury – ZAMEK za rok 2019 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa.

§ 2.

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

Burmistrz Szydłowca

Artur Ludew

BURMISTRZ SZYDŁOWCA



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU

GMINY SZYDŁOWIEC

ZA ROK 2019

Szydłowiec, marzec 2020r.

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr IV/30/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2019 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	76 218 944 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		70 372 720 zł,
b) majątkowe w kwocie		5 846 224 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	79 261 737 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		68 102 323 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		11 159 414 zł,
3)	deficyt w kwocie	- 3 042 793 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	4 776 853 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	1 734 060 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2019 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 8 776 058 zł,

2) zwiększeniu wydatków o kwotę 9 788 218 zł,

3) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.411.312 zł, w tym:

wolne środki 1.089.981 zł,

pożyczka z BGK w kwocie 321.331 zł, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 – dł.914,98mb” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2019 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	84 995 002 zł,
w tym:		
a) bieżące	w kwocie	78 092 445 zł.
b) majątkowe	w kwocie	6 902 557 zł,
2)	wydatki budżetowe w kwocie	89 049 955 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące	w kwocie	75 765 777 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	13 284 178 zł,
3)	deficyt budżetowy w kwocie	- 4 054 953 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	6 188 165 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	1 734 060 zł,

Zarządzeniem nr 175/19 z dnia 31.12.2019r. wprowadzono po stronie dochodów kwotę 399 152 zł poprzez zwiększenie subwencji ogólnej w kwocie 399 152 zł (75802 § 2750 – środki na uzupełnienie dochodów gmin).

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 2019 roku wynosi **82.489.764,87 zł**, co stanowi **97,05 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach **84.995.002 zł**.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	78 092 445	77 221 211,79	98,88
2.	Dochody majątkowe	6 902 557	5 268 553,08	76,33
	RAZEM	84 995 002	82 489 764,87	97,05

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan –78.092.445 zł – wykonanie – 77.221.211,79 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	26 073 492	25 238 433,86	96,80
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	365 170	370 422,50	101,44
3	Dotacje	27 058 943	27 017 515,43	99,85
4	Subwencje	24 594 840	24 594 840	100
	Razem dochody bieżące	78 092 445	77 221 211,79	98,88

II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 25.238.433,86 zł, co stanowi 96,80 % planu 26.073.492 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,60 %.

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 6.425.238,26 zł – założony plan 6.698.400 zł

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

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

rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek

nie posiadających osobowości prawnej

– plan 3.218.400 zł – wykonanie 3.080.979,40 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych

w podatkach lokalnych dla zakładów pracy chronionej – odchylenia wynikają z korekt deklaracji przez zakłady pracy chronionej.

- plan 14.000 zł - wykonanie 15.013 zł - (107,24 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 2.862.100 zł – wykonanie 2.724.378,39 zł (95,19%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2019 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny

– plan 6.300 zł – wykonanie 6.052 zł (96,06%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 163.000 zł – wykonanie 155.928 zł (95,66%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 173.000 zł – wykonanie 179.608,01 zł (103,82%)

rozdz. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 3.480.000 zł – wykonanie – 3.344.258,86 zł

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 2.554.000 zł – wykonanie 2.483.025,59 zł (97,22%)

§ 0320 podatek rolny

– plan 306.000 zł – wykonanie 300.194,40 zł (98,10%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 18.000 zł – wykonanie 17.053,62 zł (94,74%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 313.500 zł – wykonanie 284.594,25 zł (90,78%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

– plan 288.500 zł – wykonanie 259.391 zł (89,91%)

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 1.809.894,99 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz przekazano zaległości do egzekucji.

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

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

W 2019r. rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 172.456,71 zł oraz odsetki w kwocie 555 zł, co stanowi kwotę 173.011,71 zł.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2019 wyniosły 20.812,75 zł, w tym należność główna 4.783,75 zł. oraz odsetki 16.029,00 zł.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

- **osoby prawne** należność główna 0zł, odsetki 12.833 zł, razem 12.833 zł

- **osoby fizyczne** należność główna 4.783,75 zł, odsetki 3.196 zł, razem 7.979,75 zł; w tym:

- 14 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę –3.691,75 i odsetki – 35,00zł
- 9 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 1.072,00 zł
- 1 decyzja w podatku leśnym na kwotę – 20,00zł
- 1 decyzja umorzenia odsetek od rozłożenia na raty na kwotę – 3.161,00 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2019r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2.512.792,80 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne-	568 523,80 zł
podatek rolny os. prawne -	1 135,00 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	148 072,68 zł
Razem podatek od osób prawnych	717 731,48 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 459 415,11 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	55 001,00 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	280 645,21 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1 795 061,32 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 570.330,48 zł, w tym:

- osoby prawne - 143.323,93 zł.

podatek od nieruchomości – 140.473,93 zł.

podatek rolny – 154,00 zł.

podatek leśny – 2.696,00 zł.

- osoby fizyczne - 427 006,55 zł.

podatek od nieruchomości – 421.843,55 zł.

podatek rolny – 234,00 zł.

podatek leśny – 4.929,00 zł.

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych za 2019 rok to kwota 3.260.363,74 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2019r. wynoszą 176,41 zł.

(3.260.363,74zł : 18 481 = 176,41 zł).

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

W 2019 r. przekazano do realizacji - 398 tytułów wykonawczych na kwotę 378.683,60 zł.

Zrealizowano w 2019r. 220 tytułów na kwotę 144.307,26 zł (obejmującej należność główną + koszty egzekucyjne i odsetki).

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

Hipoteką zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości, w zobowiązaniu pieniężnym oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - **5 podatników na kwotę 274.489,46 zł.**

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 93.747,92 zł.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2019r. uzyskano kwotę 8.088,21 zł.

Wyegzekwowane zostały zaległości podatkowe od 9 dłużników.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, opłaty eksploatacyjnej **na łączną kwotę 124.380,74 zł.**

W 2019 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 583 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 102.854 zł, w tym należność główna 96.107,00 zł i koszty upomnienia 6.747,00 zł.

W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 52.272,38 zł

KOSZTY EGZEKUCYJNE :

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 6.747,00 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 3.557,00 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 3.190,00 zł

Pozostałe koszty upomnień z lat 2014 - 2018 - 5.511,12 zł

Razem koszty upomnień w egzekucji - 8.701,12 zł

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miejskiego 25 wniosków o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 34 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

W trakcie prowadzonego postępowania w 4 przypadkach stwierdzono zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową i przekazano prowadzone sprawy do dalszej realizacji wyznaczonemu przez sąd organowi egzekucyjnemu.

W 2019r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji z tytułu zaległości o charakterze publicznoprawnym uzyskano kwotę 273,15 zł.

W 2019r., na skutek egzekucji sądowej z tytułu zaległości o charakterze cywilnoprawnym uzyskano kwotę 14.434,15 zł.

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

Wykonanie 998.592,39 zł, co stanowi 90,67 % założonego planu 1.101 293 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	1 000,00	120,79	12,08
2	podatek od spadków i darowizn	0360	65 000,00	55 159,64	84,86
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	735 293,00	730 762,73	99,38
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	300 000,00	212 549,23	70,85
	RAZEM		1 101 293,00	998 592,39	90,67

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 571.564,08 zł, co stanowi 100,72 % założonego planu 567.500 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Oplata skarbowa	041	199 000,00	204 451,10	102,74
2	Oplata eksploatacyjna	046	50 000,00	48 294,20	96,59
3	Oplaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	318 500,00	318 818,78	100,10
	RAZEM		567 500,00	571 564,08	100,72

Oplata 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

Wykonanie 12.428.949 zł, co stanowi 100,95% założonego planu 12.312.573 zł

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

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

Wykonanie 592.135,90 zł, co stanowi 88,87 % założonego planu 666.300 zł

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

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i	047	4 000	3 694,91	92,37
2	służebności				
	Opłaty za wieczyste użytkowanie	055	112 300	100 336,18	89,35
3	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	550 000	488 104,81	88,75
	rozdz.01095				
	Opłaty łowieckie		2 000	1 725,93	86,30
	rozdz.70005				
	czynsze		490 000	421 369,92	85,99
	<i>czynsze w mieszkaniach służb., wynajem sal dydaktycznych i hali sportowej</i>				
	rozdz. 80101		58 000	65 008,96	112,08
	RAZEM		666 300	592 135,90	88,87

- Czyszniz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2019r. pozostały zaległości w kwocie 75.268,07 zł, w związku z zaległościami wystosowano 79 wezwań do zapłaty. Na skutek egzekucji sądowej uzyskano kwotę 7.064,57 zł.
- Dzierżawa boksów na targowicy pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 1.261,51 zł, prowadzona egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja.
- najem lokali gminnych socjalnych i komunalnych, prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze, ponadto zawarte są porozumienia na spłatę zaległości w ratach oraz realizowana jest możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 4.221.954,23 zł , co stanowi 89,31 % założonego planu 4.727.426 zł, w tym:

Rozdział 60016, 75618, 90002 § 0490

– plan 2.957.509 zł – wykonanie 2.530.472,90 zł

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

Rozdział 75416 § 0570

– plan 1.000 zł – wykonanie 0 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,

Zaległość z tytułu nałożonych mandatów karnych wynosi 100 zł. Wystawione 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 75618 § 0580

– plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.376,00 zł

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

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

Rozdział 70005, 75023, 90026 § 0630

– plan 4.310 zł – wykonanie 1.666,89 zł

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

Rozdział 60016,70005,75023, 75416, 75615, 75616, 75618, 80104, 85228, 85501, 85502, 90026 § 0640

– plan 33.790 zł – wykonanie 24.768,27 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 60016, 75618, 85505, 90019 § 0690

– plan 153.200 zł – wykonanie – 119.455,40 zł

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

Rozdziały 75023, 80103, 80104, 80148, 85228,85505, 90026 § 0830

– plan 828.900 zł – wykonanie 834.659,35 zł

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

Zaległość w kwocie 45.729,56 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

Rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618, 90026 § 0910

– plan 41.100 zł – wykonanie 44.576,89 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały

60016,70005,70095,75023,75085,80101,80104,85219,85501,85502,85505,90001,90002,90026,90095 § 0920

– plan 84.950 zł – wykonanie – 75.143,15 zł

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

Rozdziały

60016,70005,70095,75023,85214,85216,85415,85501,85502,90003,90095, 92195 § 0940

– plan 112.100 zł – wykonanie – 75.867,60 zł

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdziały

70005,75023,80101,92195,92601,92695 § 0950

– plan 43.367 zł – wykonanie – 43.278,04 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

Rozdział 71035, 75075 § 0960

– plan 8.700 zł – wykonanie 8.700 zł

Otrzymane darowizny na Szydłowieckie Zygmunty: Ciepłownia Miejska, Wodociągi i Kanalizacja oraz otrzymana darowizna z Fundacji Orlen Dar Serca na renowację pomnika A.Kwiatkowskiego – cmentarz Parafialny

Rozdział 75011, 85228, 85502,85503 § 2360

– plan 75.550 zł – wykonanie 75.895,05 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 6,20 zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 75 653,70 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 233,24 zł,
- Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5%)– 1,91 zł.

Rozdział 70005,75023,75075,85202,90001,92601 § 0970

– plan 46.950 zł – wykonanie 50.094,69 zł.

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

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

- § 0660 plan 122 000 zł, wykonanie 121 430 zł

- § 0670 plan 211 500 zł, wykonanie 213 570 zł.

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 § 2057,2058, 2701 plan 365.170 zł, wykonanie 370.422,50 zł

- Dział 750 rozdział 75095

plan 135.527 zł, wykonanie 107. 275,59 zł

§ 2058 plan 135.527 zł, wykonanie 107.275,59 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Cyfrowa 2014-2020, w ramach projektu grantowego „Ja w internecie”. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych.

- Dział 852 rozdział 85295

plan 205 341 zł, wykonanie 196 853,29 zł

§ 2057 plan 205.341 zł, wykonanie 196.853,29 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, w ramach projektu pn.: „Nowe umiejętności- nowe możliwości”. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 24.302 zł, wykonanie 66.293,62 zł

§ 2701 plan 24.302 zł – wykonanie 66.293,62 zł - dotacja na w ramach projektu Erasmus-mobilność kadr. W roku 2019 wpłynęła kwota na dalsze lata realizacji projektu. W pierwotnym planie budżetu roku 2020 wprowadzono kwotę 40.571 zł, jako przychody z niewykorzystanych

środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z otrzymanej dotacji na realizację programu finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2019 roku to

kwota 27.017.515,43 zł, co stanowi 99,85 % założonego planu 27.058.943 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 32,81 %

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej § 2010 i 2060 plan 23.508.721 zł wykonanie 23.493.960,32 zł, tj. 99,94 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 28,50 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095

plan 124.834 zł, wykonanie 124.547,47 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2019 r. wpłynęło łącznie 275 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 – 1.387,5212 ha,
2. łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 122.107,35 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 – 146.582,12 zł.,
4. kwotę dotacji celowej – 124.547,47 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 2.440,12 zł. oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 122.107,35 zł.

- Dział 750 rozdz.75011

plan 146.147 zł, wykonanie – 146.147 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

- Dział 751 rozdz. 75101

plan 3.895 zł, wykonanie 3.895 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 751 rozdz. 75108

plan 61.056 zł, wykonanie 60.534,17 zł.

Wybory do Sejmu i Senatu.

- Dział 751 rozdz. 75109

plan 350 zł, wykonanie 38,05 zł

środki zleconego gminie – przeprowadzenie wyborów samorządowych - finansowane ze środków dotacji celowych, przewóz dokumentów wyborczych z roku 2018 do archiwum.

- Dział 751 rozdz. 75113

plan 59.775 zł, wykonanie 59.527,35 zł.

Wybory do Parlamentu Europejskiego.

- Dział 801, rozdz. 80153,

plan 115.554 zł wykonanie 111.899,46 zł,

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

- Dział 851 rozdz. 85195

plan 500 zł, wykonanie 500 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- Dział 852 rozdz. 85215, 85228;

plan 116.341 zł, wykonanie 112.826,91 zł.

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

- Dział 855 rozdz. 85502

plan 7.575.000 zł wykonanie 7.571.020,26 zł

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

- Dział 855 rozdz. 85503

plan 1.469 zł wykonanie 1.279,67 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

- Dział 855 rozdz. 85504

plan 652.600 zł, wykonanie 651.980 zł.

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

- Dział 855 rozdz. 85513

plan 67.500 zł, wykonanie 66.064,98 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- Dział 855 rozdział 85501

plan 14.583.700 zł, wykonanie 14.583.700 zł

Resortowy program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”.

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, 2310, 2440, 2460, 2710, 2910

- plan **3.550.222 zł**, wykonanie **3.523.555,11 zł** tj. **99,25 %** planu,
a udział w dochodach ogółem wynosi **4,28 %**, w tym :

- Dział 754 rozdział 75412

plan 65.000 zł, wykonanie 65.000 zł

§ 2710 plan 35.000 zł – wykonanie 35.000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wykonanie remontu stolarki okiennej w OSP Wola Korzeniowa – 10 000 zł oraz na zakup sprzętu specjalistycznego - 25 000 zł,

§ 2460 plan 30 000 zł – wykonanie 30 000 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego jednostek OSP.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 7.606 zł, wykonanie 7.605,74 zł

§ 2030 plan 7.606 zł – wykonanie 7.605,74 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018r.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 14.000 zł, wykonanie 14.000 zł

§ 2030 plan 14.000 zł – wykonanie 14.000 zł - dotacja na realizację programu „Aktywna Tablica”.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 119.202 zł, wykonanie 120.061,04 zł

§ 2030 plan 117.852 zł – wykonanie 117.852 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”);

§ 2310 plan 1.350 zł – wykonanie 2.209,04 zł - dotacja za pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych.

- Dział 801 rozdział 80104

plan 732.035 zł, wykonanie 781.990,38 zł

§ 2030 plan 484.035 zł – wykonanie 484.035 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 241.000 zł – wykonanie 291.201 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

§ 2910 plan 7.000 zł – wykonanie 6.754,38 zł - zwrot nienależnie pobranej kwoty dotacji za 2018 rok

- Dział 801 rozdział 80106

plan 650 zł, wykonanie 3.179,44 zł

§ 2310 plan 650 zł – wykonanie 3 179,44 zł - dotacja za pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu.

- Dział 801 rozdział 80146

plan 14.131 zł, wykonanie 14.131 zł

§ 2020 plan 14 131 zł – wykonanie 14 131 zł - dotacja na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem doradcy metodycznego.

- Dział 801 rozdział 80149

plan 28.060 zł, wykonanie 28.060 zł

§ 2030 plan 28 060 zł – wykonanie 28 060 zł - dotacja w ramach zadań wychowania przedszkolnego.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 49.000 zł, wykonanie 48.799,24 zł

§ 2710 plan 49 000 zł – wykonanie 48.799,24 zł - dotacja na modernizację sal informatycznych w PSP Nr 2 w Szydłowcu

- Dział 852

plan 2.006.807 zł, wykonanie 1.965.632,58 zł

rozd. 85213 §2030 plan 69.600 zł, wykonanie 69.117,64 zł

rozd. 85214 §2030 plan 310.000 zł, wykonanie 288.255,06 zł

rozd. 85216 §2030 plan 847.000 zł, wykonanie 844.568,99 zł

rozd. 85219 §2030 plan 375.207 zł, wykonanie 374.668,97 zł

rozd. 85228 §2030 plan 85.000 zł, wykonanie 85.000,00 zł

rozd. 85230 §2030 plan 320.000 zł, wykonanie 304.021,92 zł,

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

- Dział 853 rozdział 85326

plan 101.250 zł, wykonanie 70.675 zł

§ 2030 plan 101.250 zł – wykonanie 70.675 zł - dotacja z Funduszu Sprawiedliwości na usługi opiekuńcze osób niepełnosprawnych.

- Dział 855 rozdział 85504

plan 32.036 zł, wykonanie 30.854,76 zł

rozd. 85504 §2030 plan 32 036 zł, wykonanie 30 854,76 zł

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

- Dział 855 rozdział 85505

plan 72.600 zł, wykonanie 72.600 zł

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

- Dział 854 rozdz.85415

plan 197.845 zł, wykonanie 190.972,52 zł

§ 2040 – plan 13.845 zł, wykonanie 13.844,70 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 184.000 zł, wykonanie 177.127,82 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

- Dział 900 rozdział 90026

plan 71.000 zł, wykonanie 70.998,60 zł

§ 2460 plan 71.000 zł – wykonanie 70.998,60 zł - dotacja z WFOŚ i GW na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Szydłowiec.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 39.000 zł, wykonanie 38.994,81 zł

§ 2710 plan 39.000 zł – wykonanie 38 994,81 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w tym:
- wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ulicy Małeckiego dla ROD Szydłowiec, kwota 4.999,81zł

- poprawa jakości powietrza w placówkach oświatowych w gminie Szydłowiec poprzez zakup profesjonalnych oczyszczaczy powietrza – 26.000 zł.

- zakup i instalacja systemu służącego do informowania o jakości powietrza w gminie Szydłowiec – 8.000 zł.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 24 594 840 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 24 594 840 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 29,82 %,

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 14.693.181 zł
- część ogólna wyrównawcza - 9.206.999 zł.
- część równoważąca - 295.508 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 399.152 zł.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan 6 902 557 zł – wykonanie 5 268 553,08 zł, tj. 76,33% planu.

- Dział 010 rozdział 01095

plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

§ 6300 plan 10.000 zł, wykonanie 10.000 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w ramach wspólnej realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenów Pl.M. Konopnickiej w Szydłowcu”.

- Dział 600 rozdział 60016

plan 245.000 zł, wykonanie 210.796,59 zł

§ 6300 plan 100.000 zł, wykonanie 94.363,23 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w ramach wspólnej realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie terenów Pl.M. Konopnickiej w Szydłowcu”.

§ 6630 plan 145.000 zł, wykonanie 116.433,36 zł

Dotacja z FOGR-u zadania „Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec”.

- Dział 700 rozdział 70005

plan 2 340 100 zł, wykonanie 2 182 854,12 zł

§ 0760 plan 40 000 zł wykonanie 48 776,99 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

§ 0770 plan 2 300 000 zł, wykonanie 2 134 077,13 zł

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Jastrzębska, Staszica, Hubala, Jachowskiego, Piękna, Os. Nad Zalewem, działka w Wymysłowie oraz mieszkanie przy ul. Radomskiej.

§ 0870 plan 100 zł, wykonanie 0 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w roku 2019 nie dokonywano sprzedaży składników majątkowych.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 430 555 zł, wykonanie 409 513,33 zł

§ 6257 plan 430 555 zł wykonanie 409 513,33 zł

Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu”.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 110 000 zł, wykonanie 110 000 zł

§ 6300 plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw na zadanie „Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec”.

§ 6300 plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu”.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 101 329 zł, wykonanie 101 634,31 zł

§ 6330 plan 101 329 zł, wykonanie 101 634,31 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2018r. w ramach Funduszu Sołectkiego.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 74 000 zł, wykonanie 0 zł

§ 6299 plan 18 500 zł, wykonanie 0 zł

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

§ 6257 plan 55 500 zł, wykonanie 0 zł

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

- Dział 900 rozdział 90015

plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł

§ 6300 plan 10.000 zł, wykonanie 10 000 zł - dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2019 „Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582,620 (na odc. Od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa)”.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 1 310 223 zł, wykonanie 1 047 431,94 zł.

§ 6257 plan 1 310 223 zł, wykonanie 1 047 431,94 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.

- Dział 921 rozdział 92109

plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł.

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa altanki pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej przy placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec” - 10 000 zł.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 1 354 000 zł, wykonanie 551 394,79 zł

§ 6257 plan 1 003 333 zł, wykonanie 459 495,66 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”.

§ 6259 plan 200 667 zł, wykonanie 91 899,13 zł – dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”- środki budżetu państwa.

Kontynuacja zadania w latach 2020-2021.

§ 6330 plan 150 000 zł, wykonanie 0 zł – dotacja – odstąpiono od realizacji zadania w związku z wysokimi kosztami wynikającymi z postępowań przetargowych, wysokość dotacji nieadekwatna do kosztów zadania „Budowa amfiteatru nad Zalewem ..”

- Dział 926 rozdział 92601

plan 105 250 zł, wykonanie 105 250 zł.

§ 6300 plan 95 250 zł, wykonanie 95 250 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019 na zadanie Budowa boiska do piłki nożnej plażowej nad Zalewem w Szydłowcu.

§ 6300 plan 10 000 zł, wykonanie 10 000 zł – dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywacji Sołectw MAZOWSZE 2019 Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłowcu”..

- Dział 926 rozdział 92695

plan 802 100 zł, wykonanie 519 678 zł.

§ 6260 plan 777 100 zł, wykonanie 500 000 zł – dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu.

§ 6260 plan 25 000 zł, wykonanie 19 678 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „Otwarta Strefa Aktywności w Świerczku gmina Szydłowiec”.

II. **Należności wymagalne** (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2019r.) gminy to kwota **5.968.794,01 zł.**

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2019r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	600			Transport i łączność	4 855,45	4 289,20
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	4 855,45	4 289,20
	700			Gospodarka mieszkaniowa	160 381,60	123 159,99
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	75 268,07	75 268,07
			0750	czynsze dzierżawne	68 188,06	47 891,92
				w lokalach socjaln. i komun.44.163,77 zł,		
				najemcy lokali użytkowych 3.728,15 zł		
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 442,97	0,00
			0970	media wspólnoty mieszkaniowe	482,50	0,00
	750			Administracja publiczna	10 753,59	237,01
		75023	0940	należność od pracownika	10 188,00	0,00
			0940	należność od PLAY	328,58	0,00
			0970	noty obciążeniowe (media) Piwnica Szydłowiecka	237,01	237,01

	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	35 316,88	3 316,88
		75412	0950	kara za odstąpienie od realizacji umowy - remont dachu 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
	756			Dochody od osób prawnych ...	2 307 591,13	2 116 691,15
	756	75601	0350	sprawozdanie US	8 726,00	8 726,00
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	590 829,21	427 787,21
			0320	podatek rolny os.pr.	36,00	36,00
			0330	podatek leśny os.pr.	38,00	38,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	6 800,71	6 800,71
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	591,60	591,60
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	7 603,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 203 173,30	1 191 436,59
			0320	podatek rolny os.fiz.	30 812,50	30 779,50
			0330	podatek leśny os.fiz.	2 584,51	2 584,51
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	150 396,47	150 396,47
			0360	sprawozdanie US	9 071,00	5 389,00
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	7 180,27	3 052,27
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	12 535,87	12 535,87
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna - Żwir bet – 67.895,60 zł - Agro-kruszmiet – 2.128,54zł - 4 U TRADE - 193.905,60 zł	263 929,74	263 929,74
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	11 296,18	10 619,68
	756	75621	0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 952,00	1 952,00
	756	75621	0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	-1,23	0,00
	801			Oświata i wychowanie	4 761,12	4 761,12
			2910	nienależnie pobrana dotacja - Królestwo Przedszkolaka	4 761,12	4 761,12
	852			Pomoc społeczna	16 824,27	16 824,27
		85216	0940	nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	16 824,27	16 824,27
	855			Rodzina	3 163 779,66	3 163 779,66

		85501	0940	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegające zwrotowi do budżetu państwa	4 181,56	4 181,56
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	21 047,86	21 047,86
		85502	2360	zaliczki alimentacyjne	3 138 550,24	3 138 550,24
	900			Gospodarka komunalna ...	242 286,11	242 286,11
		90001	0970	opłata za odprowadzenie wód deszczowych	387,66	387,66
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	185 473,79	185 473,79
		90026	0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	10 695,10	10 695,10
			0830	usługi MWS	45 729,56	45 729,56
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	139 600,00	139 600,00
		92195	0950	kara nałożona na koncesjo obiorcę zgodnie z umową	139 600,00	139 600,00
Należności ogółem					5 941 788,69	5 670 584,27
				odsetki § 0910	665 344,77	0,00
				odsetki § 0920	153 848,62	153 848,62
				odsetki razem	819 193,39	153 848,62
				zgodne z Rb - 27S	6 905 343,20	5 968 794,01

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2019 wzrosły o ok.6%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.138.550,24 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 73.332,58 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 ściągальność należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2019r. w stosunku do 2018 roku w podatkach od osób fizycznych.

Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągальcia 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.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2019 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **89.049.955 zł** i wynoszą **83.917.046,08 zł**, co stanowi **94,24%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 73.247.754,60 zł i stanowi 96,68 % założonego planu 75.765.777 zł oraz 87,29 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 10.669.291,48 zł, co stanowi 80,32 % założonego planu 13.284.178 zł i 12,71 % wykonanych wydatków.

Wydatki 2019 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2019r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	13 284 178,00	10 669 291,48	80,32%	12,71%
Wydatki bieżące, w tym:	75 765 777,00	73 247 754,60	96,68%	87,29%
- wynagrodzenia i pochodne	31 883 531,00	30 987 557,42	97,19%	36,93%
- dotacje	3 949 092,00	3 933 957,70	99,62%	4,69%
- wydatki na obsługę długu	960 000,00	772 731,24	80,49%	4,69%
- pozostałe wydatki	38 973 154,00	37 553 508,24	96,36%	44,75%
Razem	89 049 955,00	83 917 046,08	94,24%	100,00%

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2019.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	215 779,00	207 528,72	96,18%	0,25%
600 - Transport i łączność	2 988 945,00	2 719 627,56	90,99%	3,24%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	964 486,00	886 569,95	91,92%	1,06%
710 - Działalność usługowa	45 027,00	22 250,46	49,42%	0,03%
750 - Administracja publiczna	7 773 549,00	7 548 514,18	97,11%	9,00%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 076,00	123 994,57	99,14%	0,15%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 912,00	1 036 437,35	93,38%	0,82%
757 - Obsługa długu publicznego	960 000,00	772 731,24	80,49%	0,92%
758 - Różne rozliczenia	298 818,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie	27 190 718,00	26 823 794,52	98,65%	31,96%
851 - Ochrona zdrowia	323 134,00	319 767,45	98,96%	0,38%
852 - Pomoc społeczna	5 075 355,00	4 445 627,02	87,59%	5,30%
853 - Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	70 675,00	69,80%	0,08%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 814,00	1 023 137,03	90,56%	1,22%
855 - Rodzina	23 882 495,00	23 781 318,73	99,58%	28,34%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 434 948,00	9 258 099,72	88,72%	11,03%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 601,00	2 228 646,18	63,76%	2,66%
926 - Kultura fizyczna i sport	2 935 048,00	2 648 326,40	90,23%	3,16%
Suma	89 049 955,00	83 917 046,08	94,24%	100,00%

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

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **73.247.754,60 zł tj. 96,68%** założonego planu w wysokości 75.765.777 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 **163.621,54 zł**, co stanowi **99,3 %** założonego planu **164.779 zł.**

- monitoring placu zabaw Wilcza Wola 190,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.248,28 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 124.547,47 zł
- realizacja zadań z funduszu sołeckiego 32.635,79 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **537.094,89 zł**, co stanowi **80,63 %** założonego planu **666.137 zł.**

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 5.752,95 zł, co stanowi 95,88 % planu 6.000 zł

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

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 531.243,46 zł, co stanowi 80,50 % planu 659.937 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 148.150,39 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami i inne 222.594,68 zł
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, przewozy, malowanie oznakowania poziomego, nadzory, zimowe utrzymanie dróg 155.985,78 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego 4.512,61 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie **600.025,58 zł**, co stanowi **95,20 %** założonego planu **630.300 zł.**

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 523.604,69 zł, co stanowi 95,76 % planu 546.800 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 144.469,79 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych
- podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi 163.622,00 zł
- energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, 215.512,90 zł

opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania i inne

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 76.420,89 zł, co stanowi 91,52 % planu 83.500 zł

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

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 9.286,26 zł, co stanowi 42,21 % założonego planu 22.000 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe oraz prace remontowe na kwaterach wojennych, demontaż chodników, ponowne ułożenie kostki betonowej, malowanie i konserwacja krzyży.

Niższe wykonanie wynika z tego, iż 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 6.597.553,32 zł, co stanowi 97,07 % założonego planu 6.796.792 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 148.387,42 zł, co stanowi 100,0% planu 148.388 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń administracji rządowej oraz renowacja i konserwacja ksiąg stanu cywilnego finansowane w części z dotacji celowej – 148.387,42 zł,

750/75022 Rady gmin

Wykonanie: 325.783,02 zł, co stanowi 92,19% planu 353.400,00 zł

- wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej oraz Sołtysów 304.423,85 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup oprogramowania OFFICE, ekspresu do kawy, tonerów do kserokopiarki oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady (§ 4210, § 4220): 6.840,13 zł
- zakup energii (§4260): 5.204,26 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): 8.504,66 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360): 810,12 zł

750/75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie: 5.755.800,18 zł, co stanowi 97,27 % założonego planu 5.917.457 zł

- **wynagrodzenia osobowe** ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 4.801.011,55 zł

wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440):	
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków (§ 4100):	45.259,84 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych (§ 4170):	37.183,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczątki, 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):	168.627,16 zł
- zakup środków żywności , w tym: woda mineralna, napoje dla pracowników Urzędu, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu (§ 4220)	8.020,96 zł
- zakup energii (§ 4260):	135.689,65 zł
- zakup usług remontowych , w tym: zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawa samochodów służbowych (§ 4270):	6.389,36 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników Urzędu (§ 4280)	3.765,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: obsługa prawna, opłata za usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego, eksploatacja wężła ciepłego, 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):	368.136,67 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360):	26.163,75 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (§ 4410):	23.934,33 zł
- podróże służbowe zagraniczne - delegacje pracowników (§ 4420):	1.641,25 zł
- różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków, sprzętu elektronicznego, abonament radiowo-telewizyjny, 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, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu ul. Piękna działka nr 1384/20, opłaty za odbiór odpadów komunalnych, koszty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe (§ 4430, § 4510, § 4520, § 4610):	107.709,58 zł

- **szkolenia pracowników** wraz z kosztami delegacji (§ 4700): 22.267,88 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 216.786,44 zł, co stanowi 97,64 % planu 222.020 zł

• dotacja dla Stowarzyszenia Sołtysów Powiatu Szydłowieckiego - kultywowanie tradycji lokalnych – dotacja rozliczona prawidłowo	1.320,00 zł
• materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze	26.889,15 zł
• usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	172.113,13 zł
• opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne	8.414,16 zł
• nagrody pieniężne w konkursach	8.050,00 zł

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

1. 156. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 18-20.01.2019
2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2019
3. XVII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 14.04.2019
4. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 10.04.2019
5. XVII Szydłowieckie Zygmunty – 2-3.05.2019
6. VI Bieg Zygmontów – 03.05.2019
7. 228 Rocznic uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2019
8. 75 rocznica śmierci żołnierzy Armii Krajowej w Wysokiej – 26.05.2019
9. XXX Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 30.06.2019
10. Festiwal Azyl P – Rock na Zamku – 20.07.2019
11. 75 rocznica Powstania Warszawskiego – 01.08.2019
12. TVP Info w Twoim mieście – 10.08.2019
13. Otwarcie nowego budynku Szydłowianki – piknik – 11.08.2019
14. Street Food Polska Festiwal – 23-25.08.2019
15. Festiwal „Kultura łączy pokolenia” – 24-25.08.2019
16. 75 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami – 25.08.2019
17. 80 rocznica wybuchu II wojny Światowej – 01.09.2019
18. 80 rocznica Bitwy pod Barakiem – 07-08.09.2019
19. Dożynki Gminne w Szydłótku – 08.09.2019
20. 80 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09.2019

Inne przedsięwzięcia, współorganizowane przez Urząd Miejski:

1. Orszak Trzech Króli – 06.01.2019
2. Odpust parafialny ku czci Św. Izydora w Wysokiej – 10.05.2019
3. Zakończenie sezonu morsowania – 07.04.2019
4. VI Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – 1-2.06.2019
5. Gminny Dzień Dziecka – 01.06.2019
6. Wyjazd grupy dzieci do Rumunii – 9-12 maja 2019
7. Akcja Bezpieczna Kąpiel – 14.06.2019
8. Akcja sadzenia kwiatów – 26.05.2019

9. Pokazy „Bezpieczna Kąpiel” – 14.06.2019
10. 99 rocznica Bitwy Warszawskiej – 15.08.2019
11. Dzień Psiaka Szydłowiaka – 15.09.2019
12. Święto Odzyskania Niepodległości – 11.11.2019

750/75095 Pozostała działalność

Wykonanie 150.796,26 zł, co stanowi 96,96 % planu 155.527 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, 17.017,27 zł
- realizacja programu „Ja w internecie”, współfinansowanego środkami z budżetu UE 132.818,99 zł

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

wykonanie 123.994,57 zł, co stanowi 99,14 % założonego planu 125.076 zł

751/75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 3.895 zł, co stanowi 100 % planu 3.895,00 zł

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

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.895,00 zł

751/75108 Wybory do sejmiku i senatu

wykonanie 60.534,17zł, co stanowi 99,15 % planu 61.056 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie – przeprowadzenie wyborów do sejmiku i senatu - finansowane ze środków dotacji celowych

751/75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wykonanie 38,05 zł, co stanowi 10,87 % planu 350 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie – przeprowadzenie wyborów samorządowych - finansowane ze środków dotacji celowych, przewóz dokumentów wyborczych z roku 2018 do archiwum.

751/75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wykonanie 59.527,35 zł, co stanowi 99,59 % planu 59.775 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie – przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - finansowane ze środków dotacji celowych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

wykonanie 540.533,72 zł, co stanowi 88,97 % założonego planu 607.556 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 470.055,66 zł, co stanowi 89,29 % planu 526.453 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, 142.259,45 zł
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, 74.143,54 zł
na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U z 1991 r, Nr 81, poz.351 z późn. zm.), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr 144/XXX/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
- dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo – gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP, akumulatorów, ubrania koszarowe dla członków OSP i inne, art. spożywcze – akcje ratowniczo-gaśnicze, otrzymano dofinansowanie dla jednostek OSP w kwocie 30.000 zł z WFOŚiGW na zakup niezbędnego sprzętu do udzielania pomocy i ratowania życia oraz kwotę 25.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup sprzętu specjalistycznego 139.586,43 zł
- energia elektryczna, woda 18.689,93 zł
- bieżące remonty samochodów pożarniczych, remont budynku OSP w Woli Korzeniowej 44.500 zł, w tym dotacja 10.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego, 57.759,60, 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 3.200,00 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 20.022,38 zł
- opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne 2.399,33 zł
- ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP 11.995,00 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 65.478,06 zł, co stanowi 86,04 % planu 76.103,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 63.106,56 zł
- usługi telekom., delegacje 2.371,50 zł

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

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 772.731,24 zł, co stanowi 80,49 % planu 960.000 zł.

- Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytu oraz koszty związane z zadłużeniem 772.731,24 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA – bieżące - rozdysponowano kwotę 439.182 zł z zaplanowanych rezerw ogólnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 582.000 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 142.818 zł.

Rezerwa kryzysowa – z sumy 182.200,00 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 70.000,00 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.

OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA oraz ŻŁOBEK MIEJSKI
w 2019 roku

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 28.836.282,57 zł, tj. 98,41% założonego planu 29.302.646 zł.

(75085, 801, 85401, cz.85415, 85416, 85505)

Wydatki za 2019 rok (realizowane przez jednostki oświatowe) wynoszą ogółem kwotę **26.385.941,16 zł, tj.98,34%** założonego planu w wysokości **26.831.531 zł** w tym:

wydatki bieżące wykonanie **26.374.961,56 zł**, tj. 98,34 % założonego planu **26.820.531 zł**.

▪ wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, kształcenie nauczycieli, w tym: kwota 72.600zł pokryta z dotacji „MALUCH + 2019”w Miejskim Zespole Żłobków.	w kwocie	22.610.215,05 zł
▪ wydatki związane z utrzymaniem placówek	w kwocie	2.635.585,98 zł
▪ wydatki związane z dożywianiem	w kwocie	891.909,93 zł
▪ wydatki na zakupy inwestycyjne	w kwocie	10.979,60 zł
▪ dotacje celowe:	w kwocie	202.674,40 zł
-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych- 111.899,46 zł		
-wyprawka szkolna- 13.844,70zł		
-pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych – 48.799,24zł		
-realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”- 14.000 zł		
-sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem doradcy metodycznego- 14.131zł		
▪ stypendium Burmistrza Szydłowca	w kwocie	24.984,00 zł
▪ Projekt ERASMUS+	w kwocie	9.592,20 zł

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

▪ subwencja oświatowa w tym na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 2.800.419 zł	w kwocie	14.336.675,00 zł
▪ środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym:	w kwocie	356.506,00zł

- na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w wysokości 67.911zł (PSP Wysoka)

- na dofinansowanie wzrostu zadań szkolnych i przedszkolnych w wysokości 243.161zł

- na dofinansowanie doposażenia szkół w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji z innych pomieszczeń w wysokości 34.961 zł (PSP Nr 1, Nr2, Majdów)

- na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w wysokości 10.473 zł (PSP Nr 1)

▪ środki z budżetu gminy w tym: 24.984zł	w kwocie	9.560.727,68 zł
środkami finansowymi z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca		
▪ dochody placówek	w kwocie	1.220.245,36 zł
▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - „Wyprawka szkolna” (otrzymana dotacja 13.845 zł – zwrot 0,30zł)	w kwocie	13.844,70 zł
▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.... (otrzymana dotacja 115.554 zł – zwrot 3.654,54zł)	w kwocie	111.899,46 zł
▪ dotacja celowa na realizację Rządowego programu na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”		14.000,00 zł
▪ pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w Ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych –(otrzymana dotacja 49.000zł – zwrot 200,76zł)		48.799,24 zł
▪ dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	w kwocie	629.947,00 zł
▪ dotacja celowa na sfinansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem doradcy metodycznego		14.131,00 zł
▪ projekt ERASMUS + mobilność kadry		9.592,20 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań w kwocie **72.600,00 zł**
opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + 2019”

Zobowiązania ogółem wynoszą kwotę 1.865.154,13 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z naliczenia:

▪ składek ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	254.785,43 zł
▪ składek ZUS od dodatku uzupełniającego dla nauczycieli	w kwocie	47.728,52 zł
▪ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	1.296.822,50zł
▪ dodatku uzupełniającego dla nauczycieli	w kwocie	250.842,43 zł
▪ rozrachunków z dostawcami	w kwocie	14.975,25 zł

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2018 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **145.520,40 zł** a naliczenie składek ZUS **27.930,54 zł** i zostało wypłacono w dniu 25 stycznia 2019 r.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - założony plan w wysokości **935.926 zł** wykonano wydatki w wysokości **910.131,30zł tj.97,24% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **823.191,59 zł**, wydatki rzeczowe **86.939,71 zł**.

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **12.395.709 zł** wykonano wydatki w wysokości **12.366.916,94 zł tj. 99,77% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **11.055.634,84 zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **1.297.282,10 zł**, wydatki z dotacji celowej na realizację Rządowego programu na lata 2017-2019 „Aktywna tablica ”w kwocie **14.000zł** (PSP Majdów)

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **1.480.477 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.477.293,57 zł tj.99,78% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.157.087,69 zł** wydatki związane z utrzymaniem placówek **320.205,88 zł**.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **3.128.675 zł** wykonano wydatki w wysokości **3.123.601,68 zł tj.99,84% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.631.846,77 zł** wydatki związane z utrzymaniem placówek **275.487,70zł**, wydatki żywieniowe **216.267,21 zł**.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **2.718.975 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.718.959,18 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.656.796,66zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **62.162,52 zł**.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **483.598 zł** wykonano wydatki w wysokości **483.589,57 zł tj.100% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych **173.281,90 zł**, wydatki rzeczowe **310.307,67 zł** w tym: zakup paliwa i olejów **71.233,05 zł**, zakup biletów miesięcznych dla uczniów **124.885,45 zł**, zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół **90.705,70 zł**, remonty i naprawy **14.574,40 zł**.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **93.578 zł** wykonano wydatki w wysokości **57.705,83 zł tj. 61,67% planu** w tym: wydatki osobowe **14.837,72 zł** (kwota 14.131zł sfinansowana z dotacji celowej), wydatki rzeczowe i szkolenia **42.868,11 zł**.

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.352.926 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.351.783,90 zł tj.99,92% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **666.604,48 zł**, wydatki rzeczowe **59.566,10 zł**, wydatki żywieniowe **614.633,72 zł**, wydatki na zakupy inwestycyjne **10.979,60 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 **538.209 zł** wykonano wydatki w wysokości **448.288,20 zł tj; 83,29 % planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **415.903,93 zł**, zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia **32.384,27 zł**.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych- założony plan w wysokości **1.675.656 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.512.417,66 zł tj; 90,26% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.480.142,61 zł**, wydatki pomocy dydaktycznych i doposażenia **32.275,05zł**.

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach..... - założony plan w wysokości **100.916 zł** wykonano wydatki w wysokości **100.913,06 zł tj; 100% planu** i są to wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych .

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - założony plan w wysokości **115.554 zł** wykonano wydatki w wysokości **111.899,46 zł. tj.96,84% 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 **179.026 zł** wykonano wydatki w wysokości **179.026 zł. tj.100 % planu**. Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli w wysokości 179.026 zł, projekt ERASMUS+ w wysokości 9.592,20zł, zakup wyposażenia pracowni komputerowej w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu w wysokości 69.714,24zł przy dofinansowaniu z budżetu Województwa

Mazowieckiego w Ramach Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych .

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – założony plan w wysokości **820.969 zł** wykonano wydatki w wysokości **762.898,55 zł tj.92,93% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **745.735,66 zł**, wydatki rzeczowe **17.162,89 zł**.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **13.845 zł** wykonano wydatki w wysokości **13.844,70 zł. tj.100 % planu**. Wykorzystano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – założony plan w wysokości **25.000 zł** wykonano wydatki w wysokości **24.984 zł. tj.99,94 % 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 **378.190 zł** wykonano wydatki w wysokości **662.381,12 zł tj.97,67%** , w tym: wydatki osobowe **466.344,03zł** w tym: kwota **72.600 zł** pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2019”, wydatki rzeczowe w kwocie **54.580,26 zł**, catering – **61.009 zł** , zakup doposażenia do nowego żłobka **80.546,05zł**

Wydatki poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2019r.:

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 INWESTY- CYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu	8.669.426,72	7.897.939,73	512.022,83 w tym: remonty i naprawy 43.632,98 materiały do bieżących napraw 27.739,97 pomoce dydaktyczne 30.342,18	259.464,16	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	6.649.620,56	5.693.249,83	662.540,88 w tym: remonty i naprawy 32.825,22 materiały do bieżących napraw 15.819,31 pomoce dydaktyczne 53.157,28	282.850,25	10.979,60
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	2.651.050,59	2.261.442,69	341.468,29 w tym: remonty i naprawy 124.929,58 materiały do bieżących napraw 6.513,25 pomoce dydaktyczne	48.139,61	

			22.933,31		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej	1.398.755,76	1.230.892,20	167.863,56 w tym: remonty 3.060,68 materiały do bieżących napraw 4.056,15 pomoce dydaktyczne 73.661,00		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku	1.106.292,37	989.303,60	92.809,07 w tym: remonty i naprawy 4.546,82 materiały do bieżących napraw 8.168,90 pomoce dydaktyczne 1.206,05	24.179,70	
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu	1.486.033,17	1.264.625,41	122.378,62 w tym: remonty i naprawy 2.007,89 materiały do bieżących napraw 7.980,41 pomoce dydaktyczne 11.584,97	99.029,14	
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	2.085.816,31	1.783.084,89	185.493,35 w tym: remonty i naprawy 3.475,62 materiały do bieżących napraw 3.048,26 pomoce dydaktyczne 39.436,12	117.238,07	
Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu	662.381,12	466.344,03	135.028,09 w tym: remonty i naprawy 818,20 materiały do bieżących napraw 711,90 sprzęt i wyposażenie 80.546,05	61.009,00	
RAZEM	24.709.376,60	21.586.882,38	2.219.604,69	891.909,93	10.979,60

Ponadto:

W dziale 801 realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski następujące wydatki w kwocie **2.461.321,01 zł**, tj. **99,17 %** założonego planu w kwocie **2.482.115 zł**,

- 80101 – 201.448,74 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej Montessori,
- 80101 – 2.240 zł część. fundusz sołecki - Wysoka,
- 80103 – 12.577,60 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec do prowadzenia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej Montessori,
- 80104 – 280.871,73 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Królestwo Przedszkolaka”,
- 80104 – 226.828,66 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”, Montessori,
- 80104 – 431.583,39 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Akademia Tygrysków” ul.Moniuszki Sz-c,

- 80104 – 245.096,74 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Kolorowa stonoga” ul.Kąpielowa Sz-c,
- 80106 – 63.329,76 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego „Strefa Karolka” ul.Kamienna Sz-c,
- 80149 – 607.795,11 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”, Montessori,
- 80149 – 55.631,16 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego „Kolorowa stonoga” ul.Kąpielowa Sz-c
- 80149 – 16.982,16 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Akademia Tygrysków” ul.Moniuszki Sz-c,
- 80150 – 208.738,82 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 – 108.197,14 zł

Dział 85153 i 85154 OCHRONA ZDROWIA (Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – wykonanie wydatków bieżących 319.267,45 zł, co stanowi 98,96 % założonego planu 322.634 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 II/6/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 listopada 2018 r. Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 5 osobowym składzie. W 2019 roku odbyło się 18 posiedzeń.

W roku 2019 wydatkowano kwotę **319.267,45 zł**, w tym ze środków przeznaczonych na:

- przeciwdziałanie – zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **40.402,30 zł.**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę **278.865,15 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 **35.000,00 zł. Wykorzystano kwotę 34.000,00 zł.**

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec
2. UKS „REKORD”, Szydłowiec
3. UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu
4. Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec
5. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec
6. UKS „JUNIOR” przy PSP w Majdowie

7. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec
8. Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
9. UKS „OLIMPIA” przy PSP w Sadku
10. UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej
11. Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec
12. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
13. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
14. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe, Szydłowiec
15. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Sz-c
16. Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2, Sz-c
17. „Związek Strzelecki” Oddz. Szydłowiec
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej

Na programy profilaktyczne związane z narkomanią wydatkowano **6.402,30 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 **65.000,00 zł**. Wykorzystano kwotę **65.000,00 zł**.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

- FUNDACJA PRO EDU CADIS, Szydłowiec
- Klub Sportowy ALTERNATYWA, Szydłowiec
- Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu
- Parafialny Zespół „CARITAS”, Szydłowiec
- Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec
- Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłówek
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Viktoria”, Szydłowiec
- Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Szydłowiec
- Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, Oddział Szydłowiec
- Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
- UKS „SPARTAKUS” przy PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
- Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2, Szydłowiec
- UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
- KS „Trójmiasto”, Majdów

- Związek Strzelecki, Oddział Szydłowiec
- Porozumienie Samorządowo – Gospodarcze, Szydłowiec
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe

3. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **35.000,00 zł.**

Wykorzystano kwotę w całości.

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

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

4. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży” -**15.600,00 zł. Wykorzystano 15.600,00 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN”, Sz-c
2. Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek
3. Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA”, Sz-c
4. Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka”
5. Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec
6. KS „Trójmiasto”, Majdów
7. Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych Strefa JP2, Szydłowiec

8. UKS „REKORD”, Szydłowiec
5. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj „Organizacja różnorodnych form wypoczynku rekreacji i integracji dla osób dorosłych z terenu Gminy Szydłowiec”. **Wykorzystano 10.600 zł. Wykorzystano w całości.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Stowarzyszenie Klub Seniora – Zamek, Szydłowiec
 2. Stowarzyszenie Emerytów ”SPOKOJNA JESIEŃ ŻYCIA”, Szydłowiec
 3. Stowarzyszenie „Szydłowieckie Pasjonatki”, Szydłowiec
 4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szydłowca, Szydłowiec
 5. Stowarzyszenie SZYDŁOWIECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU, Sz-c
 6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Szydłowiec
 7. Fundacja Inicjatyw Medialno- Kulturowych STREFA JP2, Sz-c
6. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, Zarządzenie Burmistrza Szydłowca Nr 22/19 z dnia 12 lutego 2019 r. - **kwota 18.765 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
- Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów– **kwota 56.809,59 zł.**
 - Udział w szkoleniach i delegacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 428,20 zł.**
 - Opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – **kwota 1.200 zł.**
 - Opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie Obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 2.380zł.**
 - Zakup energii – **945,82 zł.**
 - Zakup usług telekomunikacyjnych – **540,14 zł.**
 - Wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych oraz organizacji, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Wydatkowano kwotę **71.596,40 złotych.**

1. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu „Konkurs profilaktyczny”
2. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie „Moja Młodość – bez uzależnień”
3. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu „Coś z niczego – twórczy recykling”
4. Stowarzyszenie „Nasza Wieś Sadek”- program profilaktyczny „Łączymy Pokolenia”
5. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywcy” - „Mały Odkrywca – wielkim sportowcem – relaks i zabawa”
6. PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu „ Szkoła bez uzależnień – integracja młodzieży szkolnej”.
7. PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu „ Bądźmy zdrowi – wiemy, więc działamy”
8. Przedszkole Samorządowe nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu „Zabawa jest dobra na wszystko”.
9. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu „III Powiatowy Konkurs Profilaktyczny”
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu „Szydłowieckie dni profilaktyki – Rozmawiamy ze sobą w realu”.
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu „XVI Festiwal piosenki o zdrowiu”.
12. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu „Nauka poprzez zabawę bez uzależnień”
13. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti” - cykl programów profilaktycznych „Muzyką do zdrowego życia”
14. PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu „Dorastanie bez uzależnień”
15. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie - „Nie ulegnę nałogom, Pójdę inną Drogą”
16. PSP im. Stefana Grota w Wysokiej „W rodzinie siła – Festyn Rodzinny”
17. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu „Uniwersytet Aktywności Twórczej Dziecka”.
- 18.. PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu „Bezpieczna i przyjazna szkoła – integracja młodzieży niepełnosprawnej”
19. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu - „Mój Świat z Przyrodą – Promocja Zdrowego Stylu Życia”
20. Stowarzyszenie Przyjaciół Straży Pożarnej - „Stop – Nie Wypalaj Traw”
21. PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku - „Aktywnie spędzamy wolny czas”
22. Ochotnicza Straż Pożarna w Wysokiej - „Młodzieżowa Akademia Umiejętności ratowniczych – ratujemy i uczymy ratować”
23. Niezależny Samorządowy Związek zawodowy Policjantów oddział Szydłowiec – Program profilaktyczny „Rodzina”
24. PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie - IX Gminny Konkurs Wiedzy o AIDS/HIV dla uczniów szkół podstawowych
25. Parafialny Zespół Caritas Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży „NAZARET” - program profilaktyczny „Żegnamy wakacje na wesoło”

POMOC SPOŁECZNA

W 2019 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.

W 2019 r. zadania były realizowane w ramach środków finansowych przekazywanych przez Gminę Szydłowiec w Szydłowcu i Wojewodę Mazowieckiego za pośrednictwem Gminy Szydłowiec.

Wydatki bieżące ogółem wyniosły 27.857.149,41 zł, tj. 97,23% założonego planu 28.651.410 zł.

Wydatki w 2019r. **realizowane przez jednostkę Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu** wyniosły **27.808.600,34 zł**, z czego **2.415.359,94 zł** pokrył budżet gminy (8,69%), natomiast **25.231.661,98 zł** pokrył budżet państwa (90,73%), **161.578,42 zł** środki EFS (0,58%). 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 2019 roku ze środków zleconych wydano 9 decyzji na kwotę **500,00 zł**, tj. 100% 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 2019 roku ze środków własnych gminy wydatkowano na ten cel kwotę **324 456,84 zł**, tj. 94,18 % 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 15 pensjonariuszy w następującym podziale: DPS Łaziska - 4 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Wierzbica - 2 osoba, DPS Drzewica - 1 osoba, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby, DPS Starachowice – 1 osoba, DPS Ostrowiec Świętokrzyski – 1 osoba.

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.

W 2019 roku liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich okresów – 7. Liczba Niebieskich Kart „A”, które zostały złożone w toku trwania tej samej procedury w 2019 roku – 5. Liczba Sporządzonych Niebieskich Kart „C” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku – 12. Liczba Sporządzonych Niebieskich Kart „D” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2019 roku – 7. W 2019 roku Zespół Interdyscyplinarny miał 9 spotkań. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart – 8.

Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **7 011,31 zł**, tj. 50,08% planu.

Rozdział 85213 są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne dla 128 osób pobierających zasiłki stałe. W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę **69 117,64 zł**, tj. 92,65% planu, w 100% pokryta z dotacji z budżetu.

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 2019 roku wydatkowano kwotę ogółem **347 734,74 zł**, tj. 84,01% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **59 479,68 zł**, tj. 57,25 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **288 255,06 zł**, tj. 92,99 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

- zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę **347 734,74 zł**
- zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę **59 479,68 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 123 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu oraz zakup paczek świątecznych dla osób samotnych na kwotę **5 299,90 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 2 rodziny na kwotę **6 500,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 39 rodzin na kwotę **18 823,78 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 56 rodzin na kwotę **28 856,00 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.

Ośrodek w 2019 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych

dotatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **116 655,70 zł**, tj. 89,67% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **3 278,20 zł** – dla 28 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (233 świadczeń) i na obsługę kwotę **62,80 zł**,
- ze środków własnych na kwotę **113 314,70 zł** – dla 92 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (760 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. Wypłacono 1498 świadczeń dla 154 rodzin. Na realizację zadania własnego wydatkowano w 2019 roku kwotę **844 568,99 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa tj. 94,15% planu.

Rozdział 85219 są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W 2019 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **1 587 319,83 zł**, tj. 90,39% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1 212 650,86 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **374 668,97 zł**.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zatrudniał 52 osób.

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.

Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 50 ust. 1 usługi opiekuńcze przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych w 2019 roku skorzystało **69 osób**.

Na realizację powyższych zadań w 2019 roku ogółem wydatkowano – **556 332,62 zł**, tj. 97,18% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **162 290,46 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **109 485,91 zł**.
- ze środków własnych gminy na realizację programu „Opieka 75+” – **124 962,50 zł**,
- ze środków z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – **85 000,00 zł**,
- ze środków własnych gminy na realizację – **74 593,75 zł**. Ośrodek od marca 2019 roku realizuje Rządowy program „Usługi opiekuńcze dla niepełnosprawnych”.

Rozdział 85230 „Posiłek w szkole i w domu”

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

Program ma charakter modułowy. W ramach Programu opracowane zostały 3 moduły:

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

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

Ogółem w **2019 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **51 995** posiłków w tym:

- dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – **3 093** posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – **34 931** posiłków,
- dla dzieci i uczniów w formie posiłku bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – **5 530** posiłków,
- dla pozostałych osób **8 441** posiłków.

W 2019 r. z posiłków skorzystało **443 dzieci i dorosłych**, w tym **396 dzieci w szkołach i przedszkolach** na ogólną kwotę **224.327,40 zł**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **218 rodzin** na łączną kwotę **155.700,00 zł**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła **380.027,40 zł**, tj. 88,38 % planu, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **76.005,48 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **304.021,92 zł**

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 w 2019 roku objęto 21 osób.

W 2019 roku wydatkowano na ten cel (ze środków własnych gminy) kwotę **17 613,98 zł**, tj. 58,71% planu.

Rozdział 85326 są to wydatki poniesione na realizację Rządowy programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” - edycja 2019, zapewnia on wsparcie społeczne w formie świadczenia usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych osobom niepełnosprawnym oraz dzieciom z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji. Program ma na celu poprawę jakości świadczonych usług opiekuńczych oraz zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych posiadających stosowne orzeczenie. Sytuacja osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności jest pod wieloma względami bardzo trudna. Często osoby te wymagają stałej pomocy innych osób w zaspokajaniu podstawowych potrzeb życiowych. Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi wsparcie osób niepełnosprawnych w ich codziennym funkcjonowaniu. W ramach Programu gmina Szydłowiec otrzymała wsparcie finansowe do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych. Objęto pomocą 23 osoby.

W 2019 roku wydatkowano na ten cel (ze środków budżetu państwa) kwotę **70.675,00 zł**, tj. 58,71% planu.

Rozdział 85415 są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2019 roku objęto wsparciem **169 rodzin (1590 świadczeń)** w ramach stypendium szkolnego oraz **3 rodzinom (4 świadczenia)** przyznano zasiłek szkolny. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **221.409,78 zł**, tj. 82,31% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **44.281,96 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji **177.127,82 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. Burmistrz realizuje zadania dotyczące świadczenia wychowawczego jako zadanie z zakresu administracji rządowej. Świadczenie wychowawcze i koszty jego obsługi są finansowane w formie dotacji celowej z budżetu państwa.

Zgodnie z ustawą 500+ świadczenie wychowawcze przysługuje obywatelom polskim oraz wskazanym w niej kategoriom cudzoziemców – przede wszystkim tym, w odniesieniu do których wynika

to z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym. Prawo do świadczenia wychowawczego przewidziano dla: matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka (czyli osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, jeżeli wystąpiła do sądu opiekuńczego z wnioskiem o jego przysposobienie) albo opiekuna prawnego dziecka, do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze przyznawane jest również na pierwsze dziecko bez względu na dochody rodziny. Zarazem niczego to nie zmienia w odniesieniu do pozostałych dzieci. Wsparciem programu „Rodzina 500+” zostało objętych **1864** rodziny.

W tym zakresie wydano **2169** decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Wypłacono **28909** świadczeń, z tego **973** świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Województwa Mazowieckiego. Ogółem w rozdziale tym wydatkowano w 2019 roku kwotę **14 583 700,00 zł**, tj. 100,00% planu.

Rozdział 85502 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń. Ogółem wydatkowano w 2019 roku kwotę **7 610 320,26 zł**, tj. 99,81% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy kwotę **39 300,00 zł**,
- ze środków na zadania zlecone kwotę **7 571 020,26 zł**.

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

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

Świadczenia rodzinne są obligatoryjnymi świadczeniami udzielanymi na roczne okresy zasiłkowe trwające od 1 listopada do 31 października następnego roku.

W 2019 roku:

1. Ze świadczeń rodzinnych korzystało:
 - **907 rodziny** z zasiłków rodzinnych z dodatkami,
 - **479 rodzin** z zasiłków pielęgnacyjnych,
 - **82 rodzin** ze świadczenia pielęgnacyjnego,
 - **144 rodziny** z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
 - **75 rodzin** ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **33 rodziny** z zasiłku dla opiekuna,
 - **5 rodzin** ze świadczenia „Za życiem”.
2. Zarejestrowano **1392 wniosków** na wszystkie rodzaje wypłacanych świadczeń.
3. Wydano łącznie **1801 decyzji**.
4. Wydano ponadto **252 zaświadczeń**.

5. Wydano **67 decyzji** stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
6. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **18 odwołań**, z czego:
 - **6 decyzji** została utrzymana w mocy,
 - **7 decyzji** uchylono i SKO przyznało świadczenie,
 - **1 odwołanie** zostało złożone po terminie,
 - **4 odwołania** przekazano do ponownego rozpatrzenia.

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 (w przypadku zagubienia karty koszt duplikatu karty wynosi 9,21 zł). KDR przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 roku życia, lub do 25. roku życia jeżeli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty bezterminowo. Osobom niepełnosprawnym karta wydawana jest na czas obowiązywania orzeczenia o niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2019 r. wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny mogą składać również rodzice, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku. Program jest podstawą do wprowadzenia udogodnień dla rodzin wielodzietnych, chodzi o wstęp i zniżki do różnych instytucji, np. niektórych muzeów, parków narodowych, rezerwatów przyrody, obiektów rekreacyjno – sportowych itp.). W okresie od 1.01.2019r. do 31.12.2019 r. złożono w ośrodku 178 wniosków. Ogółem wydano 444 karty, w tym: 300 – rodzicom, 144 – dzieciom. W 2019 roku wydatkowano na zadanie kwotę w wysokości **1 279,67 zł**, tj. 87,11% planu.

Rozdział 85504 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z [ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej](#) m.in. na **asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego**.

Instytucję **asystenta rodziny** powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzednym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. W 2019 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało **26 rodzin**.

W 2019 r. asystenci rodziny zakończyli współpracę z **7 rodzinami**.

Asystenci rodziny kończyli współpracę z rodzinami ze względu na osiągnięcie celów – **7 rodzin**.

Koszty tego zadania w 2019 roku wynoszą **78 422,02 zł**, tj. 74,66% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **47 567,26 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **30 854,76 zł**,

Pieczna zastępcza 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.

W związku z umieszczeniem przez sąd dzieci w rodzinach zastępczych i w rodzinnym domu dziecka, gmina ponosi odpowiednio wydatki, w wysokości:

- 1) 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 2) 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
 - 3) 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej. W związku z powyższym każdego roku wydatki wzrastają i dlatego też należy zadbać o zwiększenie środków na pokrycie kosztów związanych z umieszczonymi dziećmi.
 - 4) Odpłatność w 2019 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 **81 643,05 zł**.

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

- szkole podstawowej,
- 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.

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

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

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

- ukończenia 20. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20. rok życia,
- ukończenia 24. roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24. rok życia w przypadku dzieci lub osób uczących się legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

W przypadku dziecka biorącego udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych, świadczenie „Dobry Start” przysługuje nie wcześniej niż od roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 7. rok życia.

W 2019 roku ze świadczenia „Dobry Start” przedstawionego w skorzystało **1478 rodzin**, przyjęto **1491 wniosków** w sprawie ustalenia uprawnień do świadczenia „Dobry Start”, wypłacono **2104** na kwotę **630 900 zł**, koszty obsługi w wysokości **21 080,00 zł.**, tj. **99,90%** planu.

Rozdział 85213 są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W 2019 roku wydatkowano na ten cel kwotę **66 064,98 zł**, tj. 97,87 % planu, w tym dla 78 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze jako zadania zlecone.

Ponadto

W dziale **852, 854 i 855** realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski wydatki w kwocie **48.549,07 zł**, tj. 54,55 % założonego planu **89.000 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 **5.176.804,72 zł**, co stanowi **91,76 %** założonego planu **5.641.964 zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 232.229,60 zł, co stanowi 74,43 % planu 312.000 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 232.229,60 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

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

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 2.630.660,66 zł, co stanowi 96,45 % planu 2.727.509 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 223.079,13 zł
- publikacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi, części zamienne do kserokopiarki i inne mat. biurowe, 4.978,30 zł

- deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, obsługa administracyjna systemu, usł.telekomun., umowy zlecenia i inne opłaty 2.398.965,14 zł
- podróże służbowe i szkolenia, 3.638,09 zł

W 2019r. wydatkowano kwotę ogółem 2.630.660,66 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2019r. wpłynęła kwota 2.292.729,88 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 2.630.660,66 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi – 337.930,78 zł, którą Gmina Szydłowiec pokryła z pozostałych dochodów.

Na koniec 2019 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019r. i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaconych w m-cu grudniu 2019r. (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw w kwocie 25.222,37 zł.

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie 742.500,60 zł, co stanowi 98,6 % planu 753.080 zł

- wynagrodzenia bezrobotnych wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych oraz skutki z zawartych umów PUP przy oczyszczaniu gminy, badania profilaktyczne 709.286,32 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, kosze uliczne 28.992,04 zł
- Oczyszczanie miasta, ubezpiecz. 4.222,24 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 74.940,49 zł, co stanowi 82,4 % planu 90.950 zł

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, 65.077,03 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów 9.863,46 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 544.836,13 zł, co stanowi 94,26% planu 578.000 zł

- oświetlenie placów i dróg 468.206,26 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia 76.629,87 zł

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

środowiska

Wykonanie 24.300,11 zł, co stanowi 71,47 % planu 34.000 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: prace konserwacyjne rzeki Korzeniówki, zorganizowanie akcji sprzątnięcia – Dni Ziemi i inne.

Gmina w 2019r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 19.186,15 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 24.300,11 zł. Różnica – 5.113,96 zł.

900/90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

wykonanie 80.022,41 zł, co stanowi 100% planu 80.024 zł

- usuwanie azbestu 80.022,41 zł, w tym z dotacji WFOŚiGW 70.998,60 zł 80.022,41 zł

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 847.314,72 zł, co stanowi 79,83% planu 1.061.401 zł

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, FŚS 607.443,34 zł
- energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, materiały budowlane, usługi remontowe i inne 111.500,08 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym akcja sterylizacji i kastracji zwierząt 14.990 zł 9.999,81 zł
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” przekazana zgodnie z Uchwałą RM w Sz-cu Nr XLIV/296/18, przeznaczona na wymianę ogrodzenia, w tym dotacja MIAD – 4.999,81 15.990,00 zł
- zakup i instalacja systemu służącego do informowania o jakości powietrza, w tym dotacja MIWOP 7.995 zł 52.249,79 zł
- zakup oczyszczający do placówek oświatowych, w tym dotacja MIWOP 26.000 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 1.307.548,93 zł, co stanowi 100 % założonego planu 1.307.550 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 980.398,93 zł, co stanowi 100 % planu 980.400 zł

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 975.400 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

- kwota 4.998,93 zł realizacja funduszu sołectkiego w Sadku.

921/92116 Biblioteki

wykonanie 321.000 zł, co stanowi 100% planu 321.000 zł

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 321.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie 6.150 zł, co stanowi 100% planu 6.150 zł

- kwota 6.150 zł aktualizacja programu prac konserwatorskich wraz z ich wyceną dla rzeźb przedstawiających Zygmunta Karola Radziwiłła i Św. Zygmunta znajdujących się na Zamku w Szydłowcu

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie 405.860,40 zł, co stanowi 95,70 % założonego planu 424.115 zł , w tym:

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 60.801,08 zł, co stanowi 97,18 % planu 62.565 zł

- | | |
|--|--------------|
| • materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, | 9.916,39 zł |
| • energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomun. | 14.507,05 zł |
| • umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów oraz sędziowanie | 36.377,64 zł |

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 87.823,08 zł, co stanowi 95,93 % planu 91.550 zł

- | | |
|---|--------------|
| finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: | 87.823,08 zł |
| - turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, dyplomy, piłki i inne | |
| • przejazdy na zawody sportowe | |
| • wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych | |
| • wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu | |

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 257.236,24 zł, co stanowi 95,27 % planu 270.000 zł

- | | |
|---|---------------|
| • stypendia sportowe | 195.986,24 zł |
| • nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe | 11.250,00 zł |
| • dotacje dla klubów sportowych | 50.000,00 zł |

W 2019r. 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” - 146.741,44 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 18.282,24 zł
- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” – 27.962,56 zł
- Stowarzyszenie „Mushin” Klub Karate Kyokushin Mushin – 3.000 zł

Łącznie wypłacono: 195.986,24 zł.

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 11.250 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 – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxinu „Victoria” Szydłowiec – 9.000 zł,
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” – 16.500 zł,
- Klub Sportowy „Trójmiasto” Majdów – 2.000 zł,
- Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek – 7.500 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 4.000 zł
- Klub Sportowy ALTERNATYWA – 2.000 zł

Razem przekazano dotacji na kwotę **50.000 zł**

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **10.669.291,48 zł**, co stanowi 80,3 % założonego planu **13.284.178 zł** oraz 12,71% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w ok.80 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2019r. 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 2019 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2020. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuujące 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 31.12.2019
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	43 907,18	86,09%
2.	600	Transport i łączność	2 322 808,00	2 182 532,67	93,96%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	334 186,00	286 544,37	85,74%
4.	710	Działalność usługowa	23 027,00	12 964,20	56,30%
5.	750	Administracja publiczna	40 831,00	40 829,56	100,00%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 356,00	495 903,63	98,72%
7.	758	Różne rozliczenia	156 000,00	0,00	0,00%
8.	801	Oświata i wychowanie	362 002,00	361 751,62	99,93%
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 984,00	4 081 295,00	85,15%
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 051,00	921 097,25	42,10%
11.	926	Kultura fizyczna	2 510 933,00	2 242 466,00	89,31%
Razem:			13 284 178,00	10 669 291,48	80,32%

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

W 2019 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 2.786.121,06 zł, tj. 65,51 % do planu w kwocie 4.252.698 zł. Niższe wykonanie wynika z realizacji zadań kilkuletnich. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na kolejny rok do realizacji.

Z udziałem środków z UE w 2019r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2019r.	Wykonanie 2019r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6 /5:4/	
1.	Bieżące		414 383,00	334 177,69	80,64%	
	750/75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	135 527,00	132 818,99	98,00%	Zadanie dwuletnie, zakończone. Projekt w trakcie rozliczenia. W 2020r. została zrefundowana część końcowa przedsięwzięcia
		Działanie szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych				
		Ja w Internecie. Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych				

	801/80195	Edukacja szkolna	24 302,00	9 592,20	39,47%	Zadanie trzyletnie. W 2019r. zaplanowano 2 przedsięwzięcia w ramach ERASMUS -a, jednak w trakcie roku jedno z państw uczestniczących w projekcie zrezygnowało z uczestnictwa, co skutkowało brakiem realizacji przedsięwzięcia.
		ERASMUS				
	85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	254 554,00	191 766,50	75,33%	Zadanie trzyletnie. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szydłowiec
		Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"				
		Nowe umiejętności - nowe możliwości				
2.	Majątkowe		3 838 315,00	2 451 943,37	63,88%	
	600/60016	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	546 272,00	505 000,00	92,44%	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie
		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 nr 141 w miejscowości Jankowiec Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 - dł. 914,98 mb				
	710/71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	23 027,00	12 964,20	56,30%	Zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski. W XII/2019 nastąpił częściowy zwrot przekazanej dotacji, projekt został przedłużony do realizacji na kolejny rok
		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				
	900/90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	74 000,00	0,00	0,00%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2020
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza				
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec				
	900/90095	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020	1 399 966,00	1 250 780,25	96,09%	Zadanie zostało zrealizowane w zaplanowanym zakresie
		Ochrona środowiska				
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu				
	921/92195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	1 795 050,00	683 198,92	38,06%	Zadanie przesunięte do realizacji w roku 2020
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych				

		Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu				
				4 252 698,00	2 786 121,06	65,51%

III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonanie Funduszu soleckiego w 2019 r.	Procent wykonania	Charakterystyka zadań
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	921	92109	6050	Barak	Modernizacja domu letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowice	14 404,00	14 403,99	100,00%	Zakupiono materiały do modernizacji budynku, wykonano przyłącze kablowe
Razem						14 404,00	14 403,99	100,00%	
2	921	92109	6050	Chustki	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej przez Wspólnotę Grunтовую wsi Chustki gminie Szydłowice umową użyczenia	22 930,00	22 930,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						22 930,00	22 930,00	100,00%	
3	921	92109	6050	Ciechostowice	Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/302 w miejscowości Ciechostowice oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską znajdującego się na tej działce	36 281,00	36 117,04	99,55%	Sporządzono dokumentację (wykaz zmian gruntowych) dla działki nr 37/302 w msc. Ciechostowice
Razem						36 281,00	36 117,04	99,55%	
4	700	70005	6050	Hucisko	Zakup działek na cele społeczno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Hucisko gmina Szydłowice	14 186,00	14 186,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						14 186,00	14 186,00	100,00%	
5	600	60016	6050	Jankowice	Przebudowa i odtworzenie rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice	14 730,00	14 730,00	100,00%	Zakupiono i wbudowano materiały budowlane
Razem						14 730,00	14 730,00	100,00%	
6	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce	11 175,00	11 174,99	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						11 175,00	11 174,99	100,00%	
7	921	92109	6050	Krzcięcin	Budowa altanki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej, na działce nr 129 w miejscowości Krzcięcin, należącej do gminy Szydłowice	10 485,00	10 484,51	100,00%	Sporządzono projekt altany, zakupiono materiały budowlane
Razem						10 485,00	10 484,51	100,00%	
8	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowice	20 354,00	20 354,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						20 354,00	20 354,00	100,00%	

9	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	27 356,00	27 356,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie realizowane
Razem						27 356,00	27 356,00	100,00%	
10	010	01095	6050	Omięcín	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	11 465,00	11 465,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie realizowane
Razem						11 465,00	11 465,00	100,00%	
11	600	60016	4210	Rybianka	Zakup i montaż dwóch progów zwalniających na drodze gminnej w miejscowości Długosz gmina Szydłowiec	7 384,00	7 380,00	99,95%	Zadania zostały w planowanym zakresie realizowane
12	600	60016	4270		Poszerzenie pobocza drogi gminnej poprzez zamontowanie rur odwadniających w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec	5 500,00	5 317,53	96,68%	
13	600	60016	4210		Zakup kruszywa – utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Rybianka gmina Szydłowiec	2 100,00	2 092,23	99,63%	
Razem						14 984,00	14 789,76	98,70%	
13	600	60016	6050	Sadek	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki)	31 281,00	31 281,00	100,00%	została przygotowana dokumentacja projektowa
14	921	92109	4210		Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek - wspieranie lokalnych tradycji i obyczajów	2 500,00	2 498,93	99,96%	Zadanie zostało realizowane
15	921	92109	4210		Organizacja festynu folklorystycznego w miejscowości Sadek „Leć głosie po rosie” - integracja i aktywizacja mieszkańców	2 500,00	2 500,00	100,00%	Zadanie zostało realizowane
Razem						36 281,00	36 279,93	100,00%	
16	010	01095	4210	Szydłówek I	Wyposażenie altany i placu zabaw w miejscowości Szydłówek I, położonych na działce nr 61/2, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Szydłówek I, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	21 769,00	21 114,86	97,00%	Zakupiono wyposażenie altany i placu zabaw (projektor z ekranem, namiot ekspresowy, garaż blaszak, rozbudowano monitoring, ułożono kostkę)
Razem						21 769,00	21 114,86	97,00%	
17	921	92109	6050	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	19 447,00	19 445,80	99,99%	Zakupiono materiały do modernizacji budynku
Razem						19 447,00	19 445,80	99,99%	
18	926	92695	6050	Świerczek	Otwarta Strefa Aktywności w Świerczku gmina Szydłowiec	19 773,00	19 773,00	100,00%	Wykonano dokumentację niezbędną do utworzenia Otwartej Strefy Aktywności
Razem						19 773,00	19 773,00	100,00%	

19	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów-Wysoka w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec -wykonanie dokumentacji	9 977,00	9 977,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową
Razem						9 977,00	9 977,00	100,00%	
20	010	01095	4210	Wilcza Wola	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola gmina Szydłowiec, na działce należącej do gminy Szydłowiec	9 410,00	9 320,93	99,05%	Zakupiono i ułożono kostkę brukową na placu zabaw
21	010	01095	4300		Wykonanie monitoringu na gminnym placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola, na działkach należących do gminy Szydłowiec	2 200,00	2 200,00	100,00%	Wykonano monitoring
Razem						11 610,00	11 520,93	99,23%	
21	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa)	22 964,00	22 964,00	100,00%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
22	754	75412	4210		Zakup materiałów budowlanych do remontu budynku OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	437,00	437,00		Zakupiono materiały budowlane
Razem						23 401,00	23 401,00	100,00%	
22	600	60016	4270	Wysoka	Remont drogi gminnej w miejscowości Wysoka	7 000,00	7 000,00	100,00%	Utwardzono drogę kruszywem
23	900	90015	4210		Założenie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Wysoka , wzdłuż drogi gminnej	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dowiedzono lampy oświetlenia ulicznego
24	801	80101	4210		Zakup kserokopiarki na potrzeby Publicznej Szkoły Podstawowej w Wysokiej oraz mieszkańców sołectwa	2 243,00	2 240,00	99,87%	Zakupiono kserokopiarkę
Razem						13 243,00	13 240,00	99,98%	
25	921	92109	6050	Wysocko	Budowa altanki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej, przy placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	13 279,00	13 279,00	100,00%	Wykonano dokumentację niezbędną do budowy altanki
Razem						13 279,00	13 279,00	100,00%	
26	600	60016	6050	Zastronie	Przebudowa dróg i odtworzenie rowów wzdłuż dróg gminnych w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec	15 492,00	15 358,29	99,14%	Zadanie zostało w planowanym zakresie zrealizowane
Razem						15 492,00	15 358,29	99,14%	
27	600	60016	6050	Zdziechów	Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zdziechów	29 206,00	29 205,69	100,00%	Odtworzono rowy odwadniające
Razem						29 206,00	29 205,69	100,00%	
SUMA						411 828,00	410 586,79	99,70%	

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2019 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 2019 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 99,70 %.

III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2019 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki			100 000	100 000,00	90 000,00	90,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			23 027	23 027,00	12 964,20	56,30%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000,00	5 000,00	100,00%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu sprzętu - kabiny do pojazdu "Can-Am" wraz z wyposażeniem dla KP PSP w Szydłowcu			10 000	10 000,00	10 000,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)			26 000	26 000,00	23 575,16	90,67%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			16 500	16 500,00	15 508,00	93,99%
801	80106	2310	Gmina Jastrząb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrząb)			15 000	15 000,00	14 867,82	99,12%
801	80106	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzoną przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)			7 500	7 500,00	6 203,04	82,71%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	975 400			975 400,00	975 400,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	321 000			321 000,00	321 000,00	100,00%
Razem				1 296 400	0	208 027	1 504 427,00	1 479 518,22	98,34%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec			6 000	6 000,00	2 606,76	43,45%
754	75412	6230	Dofinansowanie do Modernizacji budynku OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec			110 000	110 000,00	104 469,63	94,97%
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			34 000	34 000,00	34 000,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			65 000	65 000,00	65 000,00	100,00%
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			35 000	35 000,00	35 000,00	100,00%
			4. Organizacja różnorodnych form wycieczki, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec			10 600	10 600,00	10 600,00	100,00%
			5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			15 600	15 600,00	15 600,00	100,00%

801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montesorii w Wysocku prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	203 977			203 977,00	201 448,74	98,76%
801	80103	2540	Dofinansowanie do prowadzenia oddziału przedszkolnego w niepublicznej szkole o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montesorii w Wysocku prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	13 000			13 000,00	12 577,60	96,75%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	281 977			281 977,00	280 871,73	99,61%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montesorii z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	229 277			229 277,00	226 828,66	98,93%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	432 096			432 096,00	431 583,39	99,88%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Niepublicznego Przedszkola "Kolorowa Stonoga" przy ul.Kapielewej w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	245 301			245 301,00	245 096,74	99,92%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego w Szydłowcu przy ul.Kamiennej "Strefa Karolka" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	64 060			64 060,00	63 329,76	98,86%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Integracyjnego Przedszkola Montesorii z Oddziałami specjalnymi w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	608 175			608 175,00	607 795,11	99,94%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia Niepublicznego Przedszkola "Kolorowa Stonoga" przy ul.Kapielewej w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	56 134			56 134,00	55 631,16	99,10%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego przedszkola w Szydłowcu przy ul.Moniuszki "Akademia Tygrysków" prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	17 500			17 500,00	16 982,16	97,04%
801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoła Podstawowa Montesorii w Wysocku prowadzona przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	209 675			209 675,00	208 738,82	99,55%
926	92695	2820	Organizacja rozgrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych			50 000	50 000,00	50 000,00	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu			320 000	320 000,00	319 082,00	99,71%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec, wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ul.Maleckiego w Szydłowcu			10 000	10 000,00	9 999,81	100,00%
750	75075	2820	Dofinansowanie do organizacji imprezy kulturalno-rekreacyjnej - promocja lokalnych walorów			1 320	1 320,00	1 320,00	100,00%
			Razem	2 361 172	0	657 520	3 018 692,00	2 998 562,07	99,33%
			OGÓŁEM	3 657 572	0	865 547	4 523 119,00	4 478 080,29	99,00%

W 2019 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.478.080,29 zł, tj. 99 % planowanych dotacji 4.523.119 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.

2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

3. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób, przeznaczono na bieżące utrzymanie przystanków.

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

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2019r.	Wykonanie dochodów za 2019r.	Plan wydatków w 2019r.	Wykonanie wydatków za 2019r.	Różnica kol.4 - kol.6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	318 500,00	318 818,78	322 634,00	319 267,45	-448,67
	756, 75618 § 0480	318 500,00	318 818,78			
	851, 85153			40 403,00	40 402,30	
	851, 85154			282 231,00	278 865,15	
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	50 000,00	19 186,15	50 000,00	26 906,87	-7 720,72
	900,90019 § 0690	50 000,00	19 186,15			
	900,90019			34 000,00	24 300,11	
	inwestycje związane z ochroną środowiska			16 000,00	2 606,76	

3.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	20 000,00	22 657,80	20 000,00	22 657,80	0,00
	600,60016 § 0490	20 000,00	22 657,80			
	600,60016			20 000,00	22 657,80	
	OGÓŁEM	388 500,00	360 662,73	392 634,00	368 832,12	-8 169,39

Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za 2019 rok zawiera poniższa tabela:

Dochody z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi								
DOCHODY z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				WYDATKI poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)	Rodzaj kosztów
900	90002	0490	2 292 729,88	900	90002	4300	2 363 009,50	odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
								tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
						4010-4280, cz.4300, 4360-4610	265 962,69	obsługi administracyjnej systemu
						4700	1 688,47	edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi
							0,00	utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami
razem			2 292 729,88	razem			2 630 660,66	
900	90026	2460	70 998,60	900	90026	4300	80 022, 41	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) – usuwanie azbestu
Ogółem dochody			2 363 728,59	Ogółem Wydatki			2 710 683,07	

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

0,00

VII . Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

L.P	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	<i>Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym</i>	0,00
2	<i>Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami</i>	0,00
3	<i>Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)</i>	0,00
4	<i>Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz organizacji i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.</i>	0,00
Suma:		0,00

VIII. Objaśnienia

Przedmiotem umowy pomiędzy Gminą Szydłowiec a Wykonawcą jest odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wszystkich miejsc gromadzenia odpadów na obszarze Gminy Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).

Na dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Szydłowiec” pozyskano środki w wysokości 70.998,60 zł z WFOŚiGW w Warszawie , środki własne gminy 9.023,81 zł.

V. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM na 31 grudnia 2019r. wynoszą 29.598.890,97 zł

- Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, zaciągniętych pożyczek i kredytu – 26.723.385,32 zł
 - obligacje komunalne – 18.004.000 zł,
 - pożyczki WFOŚiGW w Warszawie – 2.265.926,32 zł,
 - pożyczka Ciepłownia Miejska – 1.139.000 zł,
 - kredyty – 5.000.000 zł,
 - pożyczka BGK – 314.459,00 zł, pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa drogi nr 141 w msc. Jankowice gmina Szydłowiec”.
- Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 2.875.505,65 zł, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 179.193,65 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2020 oraz rozrachunków z dostawcami,
 - Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobków – 1.865.154,13 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2020, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2020r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2019r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
 - Urzędu Miejskiego – 831.157,87 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2020, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2019r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2019r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) i inne.

Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

Na koniec 2019 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pozycja	Plan	Wykonanie	% wykonania 3/2
1	2	3	4
Dochody	84 995 002,00	82 489 764,87	97,05%
Dochody bieżące (Db)	78 092 445,00	77 221 211,79	98,88%
Dochody majątkowe (Dm)	6 902 557,00	5 268 553,08	76,33%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 300 100,00	2 134 077,13	92,78%
Wydatki	89 049 955,00	83 917 046,08	94,24%
Wydatki bieżące (Wb)	75 765 777,00	73 247 754,60	96,68%
Wydatki majątkowe (Wm)	13 284 178,00	10 669 291,48	80,32%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-4 054 953,00	-1 427 281,21	35,20%
Db - Wb	2 326 668,00	3 973 457,19	170,78%
Dm - Wm	-6 381 621,00	-5 400 738,40	84,63%

Przychody, w tym:	6 188 165,00	6 072 442,25	98,13%
spłata udzielonych pożyczek OSP Jankowice	160 369,00	160 369,00	100,00%
wolne środki	1 089 981,00	1 090 516,93	100,05%
pożyczka WFOŚiGW kanalizacja sanitarna ul.Książki	1 866 484,00	1 757 097,32	94,14%
pożyczka BGK przebud.drogi nr 141 w msc.Jankowice	321 331,00	314 459,00	97,86%
kredyt BS w Iłży	2 750 000,00	2 750 000,00	100,00%
Rozchody	1 734 060,00	1 734 060,00	100,00%
spłata pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	162 000,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW jazz i zaporą wodną	48 060,00	48 060,00	100,00%
spłata kredytu BS Jedlińsk	250 000,00	250 000,00	100,00%
wykup obligacji	1 274 000,00	1 274 000,00	100,00%

Wynik:

Budżet Gminy Szydłowiec 2019 roku zamknął się deficytem w wysokości – 1.427.281,21 zł do planowanego deficytu - 4.054.953 zł.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2019 obejmowała lata 2019 – 2034.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2019r. wg tytułów dłużnych wyniósł 26.723.385,32 zł i stanowi 32,40 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2019r.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2019 spłatami zadłużenia wraz z kosztami obsługi wynosi 3,04 %.

Wykonane dochody bieżące roku 2019 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 3.973.457,19zł (przy planowanych 2.326.668 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Szydłowiec za 2019r. zamknął się deficytem w kwocie – 1.427.281,21 zł, przy planowanym deficycie – 4.054.953 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

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

W roku 2019 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	Procent wykonania 4/5
1	2	3	4	5
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	8 986 638,00	7 440 134,85	82,79%
<i>1.a</i>	<i>- wydatki bieżące</i>	<i>429 048,00</i>	<i>348 192,69</i>	<i>81,15%</i>
<i>1.b</i>	<i>- wydatki majątkowe</i>	<i>8 557 590,00</i>	<i>7 091 942,16</i>	<i>82,87%</i>
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3 706 426,00	2 281 121,06	61,55%
1.1.1	- wydatki bieżące	414 383,00	334 177,69	80,64%
1.1.1.1	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	254 554,00	191 766,50	75,33%
1.1.1.2	Ja w internecie. Program rozwoju kompetencji cyfrowych w Gminie Szydłowiec - Działania szkoleniowe za rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych	135 527,00	132 818,99	98,00%
1.1.1.3	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	10 374,00	9 592,20	92,46%
1.1.1.4	Erasmus + mobilność uczniów - Podążaj ścieżką z żółtej kostki z użyciem teorii wielorakiej inteligencji	13 928,00	0,00	0,00%
1.1.1.5	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	3 292 043,00	1 946 943,37	59,14%

1.1.2.1	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	23 027,00	12 964,20	56,30%
1.1.2.2	Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego	1 399 966,00	1 250 780,25	89,34%
1.1.2.3	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górniki w Szydłowcu - rewitalizacja	1 795 050,00	683 198,92	38,06%
1.1.2.4	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	74 000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	5 280 212,00	5 159 013,79	97,70%
1.3.1	- wydatki bieżące	14 665,00	14 015,00	95,57%
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	10 765,00	10 765,00	100,00%
1.3.1.2	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 900,00	3 250,00	83,33%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Strefy nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu - wykorzystanie gruntów gminnych pod inwestycje w strefie przemysłowej	0,00	0,00	0,00%
1.3.1.4	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	0,00	0,00	0,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	5 265 547,00	5 144 998,79	97,71%
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla	80 000,00	70 068,80	87,59%
1.3.2.2	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	1 976 620,00	1 976 620,00	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na terenie szkoły	351 002,00	350 772,02	99,93%
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach lokalnych	557 677,00	557 676,65	100,00%
1.3.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski - I etap - poprawa stanu środowiska	1 868 248,00	1 758 861,32	94,14%
1.3.2.6	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu - uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieci wodno-kanalizac.	250 000,00	249 000,00	99,60%
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Szydłowcu - Ochrona środowiska naturalnego	45 000,00	45 000,00	100,00%

1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu - opracowanie dokumentacji projektowej - poprawa stanu środowiska naturalnego	32 000,00	32 000,00	100,00%
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu - ochrona środowiska	105 000,00	105 000,00	100,00%
1.3.2.10	Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612 - poprawa bezpieczeństwa	0,00	0,00	0,00%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2019r. 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.

1.1.1.3 Erasmus + - zadanie wieloletnie 2019 – 2021, celem projektu jest zwiększenie udziału rodzin uczniów w określonej szkole, przyczyniając się w ten sposób do poprawy wyników w nauce dzieci i budowania poczucia przynależności do społeczności szkolnej.

1.1.1.4 Chcemy wiedzieć więcej – zadanie wieloletnie, rozwijanie umiejętności uczniów. Umowa podpisana w 2019 roku, planowana realizacja w roku 2020.

wydatki majątkowe

1.1.2.1 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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 2019r., w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2020r. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2016-2020.

1.1.2.2 Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego - zadanie wieloletnie. Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, okres realizacji 2016-2019.

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

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

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

1.1.2.4 Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec, zadanie wieloletnie 2019-2020, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Redukcja zanieczyszczeń powietrza.

Programy bieżące finansowane ze środków własnych jednostki

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

1.3.1.2 Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec- zadanie zrealizowane zgodnie z umowami, okres realizacji 2017-2020,

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

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

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 2019, okres realizacji 2016-2020.

1.3.2.2 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu – zadanie wieloletnie, zadanie współfinansowane środkami z Ministerstwa Sportu i Turystyki, okres realizacji 2017-2019.

1.3.2.3 Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec – zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany.

1.3.2.4 Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku w Szydłowcu - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2018-2019.

- 1.3.2.5 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 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.6 Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.7 Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2018-2019,
- 1.3.2.8 Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2018-2019.
- 1.3.2.9 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji w ulicy Źródlanej w Szydłowcu** - zadanie wieloletnie, zakres robót roku 2019 został zrealizowany, okres realizacji 2019-2020.
- 1.3.2.10 Budowa zjazdu publicznego - droga wewnętrzna, w pasie drogowym drogi nr DK-7 - droga wojewódzka, w miejscowości Zdziechów, strona prawa, na teren działki gminnej nr ewid.612,** zadanie wieloletnie, podpisanie umowy w 2019r., realizacja w roku 2020.

Sprawozdanie za 2019r
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.

W roku 2019 nie zostały udzielone ulgi w spłacie należności cywilnoprawnych.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2019 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 834,00	126 273,40	99,56%
	01095		Pozostała działalność	126 834,00	126 273,40	99,56%
		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	1 725,93	86,30%
		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	124 834,00	124 547,47	99,77%
600			Transport i łączność	27 200,00	29 914,06	109,98%
	60016		Drogi publiczne gminne	27 200,00	29 914,06	109,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	22 657,80	113,29%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	23,20	23,20%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	200,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	1 033,06	114,78%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	6 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	642 700,00	556 193,74	86,54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	642 500,00	556 193,74	86,57%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 694,91	92,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	112 300,00	100 336,18	89,35%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	1 456,89	36,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	119,11	23,82%
		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	490 000,00	421 369,92	85,99%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	10 042,42	91,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	4 493,99	74,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	14 100,00	14 108,00	100,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	572,32	95,39%
	70095		Pozostała działalność	200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%

710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 000,00	7 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	348 621,00	321 123,95	92,11%
			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	135 527,00	107 275,59	79,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	146 247,00	146 153,20	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	146 147,00	146 147,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	6,20	6,20%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 997,00	65 638,61	100,99%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	210,00	210,00	100,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	90,00	63,27	70,30%
		0830	Wpływy z usług	400,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	34 100,00	34 703,05	101,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	12 418,93	88,71%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 597,00	10 597,69	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00	7 645,67	136,53%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 700,00	1 702,87	100,17%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 700,00	1 700,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,87	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150,00	353,68	235,79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	353,68	235,79%
	75095		Pozostała działalność	135 527,00	107 275,59	79,15%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	135 527,00	107 275,59	79,15%
		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	135 527,00	107 275,59	79,15%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 076,00	123 994,57	99,14%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895,00	3 895,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 895,00	3 895,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 056,00	60 534,17	99,15%
		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	61 056,00	60 534,17	99,15%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	350,00	38,05	10,87%
		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	350,00	38,05	10,87%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	59 527,35	99,59%
		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	59 775,00	59 527,35	99,59%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	66 100,00	65 000,00	98,34%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 000,00	65 000,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	35 000,00	35 000,00	100,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 100,00	0,00	0,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 949 566,00	20 700 576,87	98,81%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100,00	120,79	10,98%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	120,79	12,08%
		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	3 344 693,00	3 179 733,06	95,07%

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 862 100,00	2 724 378,39	95,19%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	6 300,00	6 052,00	96,06%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	163 000,00	155 928,00	95,66%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	173 000,00	179 608,01	103,82%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 293,00	80 015,00	72,55%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	487,20	48,72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	18 251,46	121,68%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	14 000,00	15 013,00	107,24%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 207 000,00	4 085 957,07	97,12%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 554 000,00	2 483 025,59	97,22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	306 000,00	300 194,40	98,10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 000,00	17 053,62	94,74%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	313 500,00	284 594,25	90,78%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	65 000,00	55 159,64	84,86%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	288 500,00	259 391,00	89,91%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	625 000,00	650 747,73	104,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00	12 161,03	81,07%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00	23 629,81	107,41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	784 200,00	793 267,72	101,16%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	199 000,00	204 451,10	102,74%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	48 294,20	96,59%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	318 500,00	318 818,78	100,10%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00	215 085,22	102,42%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 500,00	2 376,00	95,04%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	324,80	162,40%
		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	1 000,00	917,62	91,76%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 612 573,00	12 641 498,23	100,23%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 312 573,00	12 428 949,00	100,95%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	212 549,23	70,85%
758			Różne rozliczenia	24 602 446,00	24 602 445,74	100,00%

	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 693 181,00	14 693 181,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 693 181,00	14 693 181,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	399 152,00	399 152,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	399 152,00	399 152,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	9 206 999,00	9 206 999,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 206 999,00	9 206 999,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 606,00	7 605,74	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 606,00	7 605,74	100,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	295 508,00	295 508,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	295 508,00	295 508,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	2 211 354,00	2 325 027,92	105,14%
			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	24 302,00	66 293,62	272,79%
	80101		Szkoły podstawowe	82 520,00	91 779,59	111,22%
		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	58 000,00	65 008,96	112,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	4 149,66	218,40%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 620,00	8 620,97	100,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 202,00	140 224,39	101,46%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00	16 499,00	103,12%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 664,35	122,15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 852,00	117 852,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 350,00	2 209,04	163,63%
	80104		Przedszkola	1 108 935,00	1 168 989,78	105,42%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 000,00	104 931,00	98,99%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	211 500,00	213 570,00	100,98%
		0830	Wpływy z usług	59 000,00	67 390,18	114,22%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 096,62	274,16%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	484 035,00	484 035,00	100,00%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	241 000,00	291 201,00	120,83%
		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	7 000,00	6 754,38	96,49%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	650,00	3 179,44	489,14%
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	650,00	3 179,44	489,14%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 131,00	14 131,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 131,00	14 131,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	650 000,00	651 671,40	100,26%
		0830	Wpływy z usług	650 000,00	651 671,40	100,26%
	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	28 060,00	28 060,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 060,00	28 060,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 554,00	111 899,46	96,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	115 554,00	111 899,46	96,84%
	80195		Pozostała działalność	73 302,00	115 092,86	157,01%
			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	24 302,00	66 293,62	272,79%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 302,00	66 293,62	272,79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	49 000,00	48 799,24	99,59%
851			Ochrona zdrowia	500,00	500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 438 339,00	2 377 956,82	97,52%
			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	205 341,00	196 853,29	95,87%
	85202		Domy pomocy społecznej	36 400,00	34 136,92	93,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	36 400,00	34 136,92	93,78%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	69 600,00	69 117,64	99,31%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 600,00	69 117,64	99,31%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	310 100,00	288 255,06	92,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 000,00	288 255,06	92,99%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	3 341,00	3 341,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 341,00	3 341,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	850 900,00	847 590,43	99,61%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 900,00	3 021,44	77,47%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	847 000,00	844 568,99	99,71%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 207,00	387 143,85	99,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	14 000,00	12 474,88	89,11%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	375 207,00	374 668,97	99,86%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	253 450,00	247 496,71	97,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		0830	Wpływy z usług	55 000,00	52 754,36	95,92%
		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	113 000,00	109 485,91	96,89%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 000,00	85 000,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	450,00	233,24	51,83%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	304 021,92	95,01%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	320 000,00	304 021,92	95,01%
	85295		Pozostała działalność	205 341,00	196 853,29	95,87%
			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	205 341,00	196 853,29	95,87%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	205 341,00	196 853,29	95,87%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	70 675,00	69,80%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 250,00	70 675,00	69,80%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	101 250,00	70 675,00	69,80%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	198 845,00	190 972,52	96,04%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	198 845,00	190 972,52	96,04%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 000,00	177 127,82	96,27%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	13 845,00	13 844,70	100,00%
855			Rodzina	23 304 205,00	23 253 725,45	99,78%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 619 800,00	14 601 847,75	99,88%
		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	1 074,00	35,80%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 000,00	17 073,75	51,74%

		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	14 583 700,00	14 583 700,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 698 100,00	7 674 091,84	99,69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	38,00	38,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	2 369,50	29,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	40 000,00	25 010,38	62,53%
		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	7 575 000,00	7 571 020,26	99,95%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	75 000,00	75 653,70	100,87%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	1 281,58	87,24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 469,00	1 279,67	87,11%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,91	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	684 636,00	682 834,76	99,74%
		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	652 600,00	651 980,00	99,90%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 036,00	30 854,76	96,31%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	232 700,00	227 604,54	97,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	97 069,25	97,07%
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	57 440,00	95,73%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	495,29	495,29%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 600,00	72 600,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 500,00	66 064,98	97,87%

		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	67 500,00	66 064,98	97,87%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 809,00	2 456 942,05	83,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 900,00	4 835,96	166,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	4 835,96	172,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 729 909,00	2 292 729,88	83,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 727 509,00	2 292 729,88	84,06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 400,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	5 957,46	99,29%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00	5 957,46	99,29%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	19 186,15	38,37%
		0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	19 186,15	38,37%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	100 200,00	92 553,28	92,37%
		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%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	16 600,00	11 516,86	69,38%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 739,06	115,94%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 778,00	59,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00	6 520,76	81,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	71 000,00	70 998,60	100,00%
	90095		Pozostała działalność	41 800,00	41 679,32	99,71%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	792,86	99,11%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 891,65	94,58%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 000,00	38 994,81	99,99%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 900,00	2 890,97	99,69%
	92195		Pozostała działalność	2 900,00	2 890,97	99,69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	37,37	0,00%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 900,00	2 853,60	98,40%
926			Kultura fizyczna	8 700,00	9 998,73	114,93%
	92601		Obiekty sportowe	2 000,00	3 350,95	167,55%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	450,00	450,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 550,00	2 900,95	187,16%
	92695		Pozostała działalność	6 700,00	6 647,78	99,22%

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 700,00	6 647,78	99,22%
bieżące razem:				78 092 445,00	77 221 211,79	98,88%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	365 170,00	370 422,50	101,44%
majątkowe						
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	10 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	245 000,00	210 796,59	86,04%
	60016		Drogi publiczne gminne	245 000,00	210 796,59	86,04%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	94 363,23	94,36%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	145 000,00	116 433,36	80,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340 100,00	2 182 854,12	93,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340 100,00	2 182 854,12	93,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	40 000,00	48 776,99	121,94%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300 000,00	2 134 077,13	92,79%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	100,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	430 555,00	409 513,33	95,11%
			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	430 555,00	409 513,33	95,11%
	75095		Pozostała działalność	430 555,00	409 513,33	95,11%
			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	430 555,00	409 513,33	95,11%
		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	430 555,00	409 513,33	95,11%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 000,00	110 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	110 000,00	110 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	110 000,00	110 000,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	101 329,00	101 634,31	100,30%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	101 329,00	101 634,31	100,30%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 329,00	101 634,31	100,30%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 394 223,00	1 057 431,94	75,84%
			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	1 384 223,00	1 047 431,94	75,67%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	74 000,00	0,00	0,00%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	74 000,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 500,00	0,00	0,00%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	1 310 223,00	1 047 431,94	79,94%
			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	1 310 223,00	1 047 431,94	79,94%
		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	1 310 223,00	1 047 431,94	79,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 364 000,00	561 394,79	41,16%
			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	1 204 000,00	551 394,79	45,80%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%

		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	1 354 000,00	551 394,79	40,72%
			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	1 204 000,00	551 394,79	45,80%
		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	1 003 333,00	459 495,66	45,80%
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	200 667,00	91 899,13	45,80%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	150 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	907 350,00	624 928,00	68,87%
	92601		Obiekty sportowe	105 250,00	105 250,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	105 250,00	105 250,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	802 100,00	519 678,00	64,79%
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	802 100,00	519 678,00	64,79%
majątkowe razem:				6 902 557,00	5 268 553,08	76,33%
			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	3 018 778,00	2 008 340,06	66,53%
Ogółem:				84 995 002,00	82 489 764,87	97,05%
			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	3 383 948,00	2 378 762,56	70,30%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2019 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	wykonanie	Procent wykonania	Z tego:			Wydatki majątkowe	wykonanie	Procent wykonania
							Wydatki bieżące	wykonanie	Procent wykonania			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	215 779,00	207 528,72	96,18%	164 779,00	163 621,54	99,30%	51 000,00	43 907,18	86,09%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	26 000,00	21 526,76	82,80%	0,00	0,00	0,00%	26 000,00	21 526,76	82,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	20 000,00	18 920,00	94,60%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	18 920,00	94,60%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 606,76	43,45%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	2 606,76	43,45%
	01030		Izby rolnicze	6 376,00	6 248,28	98,00%	6 376,00	6 248,28	98,00%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 376,00	6 248,28	98,00%	6 376,00	6 248,28	98,00%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	183 403,00	179 753,68	98,01%	158 403,00	157 373,26	99,35%	25 000,00	22 380,42	89,52%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87,00	87,00	100,00%	87,00	87,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15,00	14,94	99,60%	15,00	14,94	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 179,00	30 435,79	97,62%	31 179,00	30 435,79	97,62%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	4 728,18	99,88%	4 734,00	4 728,18	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	122 388,00	122 107,35	99,77%	122 388,00	122 107,35	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 380,42	89,52%	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	22 380,42	89,52%
600			Transport i łączność	2 988 945,00	2 719 627,56	90,99%	666 137,00	537 094,89	80,63%	2 322 808,00	2 182 532,67	93,96%

	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	106 000,00	95 752,95	90,33%	6 000,00	5 752,95	95,88%	100 000,00	90 000,00	90,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	5 752,95	95,88%	6 000,00	5 752,95	95,88%	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	100 000,00	90 000,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	90 000,00	90,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 882 745,00	2 623 776,13	91,02%	659 937,00	531 243,46	80,50%	2 222 808,00	2 092 532,67	94,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	14 924,00	98,18%	15 200,00	14 924,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 853,00	148 150,39	96,29%	153 853,00	148 150,39	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	264 284,00	207 670,68	78,58%	264 284,00	207 670,68	78,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 780,00	155 985,78	70,65%	220 780,00	155 985,78	70,65%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 520,00	4 512,61	99,84%	4 520,00	4 512,61	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 536,00	1 587 532,67	94,69%	0,00	0,00	0,00%	1 676 536,00	1 587 532,67	94,69%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 331,00	321 331,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	321 331,00	321 331,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 941,00	183 669,00	81,65%	0,00	0,00	0,00%	224 941,00	183 669,00	81,65%
	700		Gospodarka mieszkaniowa	964 486,00	886 569,95	91,92%	630 300,00	600 025,58	95,20%	334 186,00	286 544,37	85,74%
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	880 986,00	810 149,06	91,96%	546 800,00	523 604,69	95,76%	334 186,00	286 544,37	85,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 550,00	22 278,56	98,80%	22 550,00	22 278,56	98,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	22 428,39	97,51%	23 000,00	22 428,39	97,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	125 550,00	108 912,50	86,75%	125 550,00	108 912,50	86,75%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	30 487,73	99,96%	30 500,00	30 487,73	99,96%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	122 191,23	99,34%	123 000,00	122 191,23	99,34%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	984,00	98,40%	1 000,00	984,00	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 500,00	10 159,12	96,75%	10 500,00	10 159,12	96,75%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	690,09	86,26%	800,00	690,09	86,26%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	167 400,00	163 622,00	97,74%	167 400,00	163 622,00	97,74%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	42 500,00	41 851,07	98,47%	42 500,00	41 851,07	98,47%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	334 186,00	286 544,37	85,74%	0,00	0,00	0,00%	334 186,00	286 544,37	85,74%
	70095		Pozostała działalność	83 500,00	76 420,89	91,52%	83 500,00	76 420,89	91,52%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	300,00	225,86	75,29%	300,00	225,86	75,29%	0,00	0,00	0,00%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	81 250,00	74 496,03	91,69%	81 250,00	74 496,03	91,69%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 850,00	1 699,00	91,84%	1 850,00	1 699,00	91,84%	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	45 027,00	22 250,46	49,42%	22 000,00	9 286,26	42,21%	23 027,00	12 964,20	56,30%
	71035		Cmentarze	22 000,00	9 286,26	42,21%	22 000,00	9 286,26	42,21%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	1 690,98	21,14%	8 000,00	1 690,98	21,14%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	7 000,00	58,33%	12 000,00	7 000,00	58,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	595,28	29,76%	2 000,00	595,28	29,76%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	23 027,00	12 964,20	56,30%	0,00	0,00	0,00%	23 027,00	12 964,20	56,30%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	12 964,20	56,30%	0,00	0,00	0,00%	23 027,00	12 964,20	56,30%
750			Administracja publiczna	7 773 549,00	7 548 514,18	97,11%	7 732 718,00	7 507 684,62	97,09%	40 831,00	40 829,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 388,00	148 387,42	100,00%	148 388,00	148 387,42	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 241,00	2 240,42	99,97%	2 241,00	2 240,42	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 686,00	120 686,00	100,00%	120 686,00	120 686,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00	670,00	100,00%	670,00	670,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 791,00	20 791,00	100,00%	20 791,00	20 791,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%	4 000,00	4 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	353 400,00	325 783,02	92,19%	353 400,00	325 783,02	92,19%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	328 900,00	304 423,85	92,56%	328 900,00	304 423,85	92,56%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	5 299,90	81,54%	6 500,00	5 299,90	81,54%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 600,00	1 540,23	96,26%	1 600,00	1 540,23	96,26%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	5 204,26	86,74%	6 000,00	5 204,26	86,74%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 550,00	8 504,66	89,05%	9 550,00	8 504,66	89,05%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	810,12	95,31%	850,00	810,12	95,31%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 958 288,00	5 796 629,74	97,29%	5 917 457,00	5 755 800,18	97,27%	40 831,00	40 829,56	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 800,00	21 977,08	96,39%	22 800,00	21 977,08	96,39%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 756 239,00	3 671 127,85	97,73%	3 756 239,00	3 671 127,85	97,73%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	276 801,00	276 800,53	100,00%	276 801,00	276 800,53	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	48 200,00	45 259,84	93,90%	48 200,00	45 259,84	93,90%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 761,00	649 753,74	100,00%	649 761,00	649 753,74	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	81 912,00	72 434,35	88,43%	81 912,00	72 434,35	88,43%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 594,00	0,00	0,00%	1 594,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 500,00	37 183,20	99,16%	37 500,00	37 183,20	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 169,00	168 627,16	92,57%	182 169,00	168 627,16	92,57%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 300,00	8 020,96	86,25%	9 300,00	8 020,96	86,25%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	148 500,00	135 689,65	91,37%	148 500,00	135 689,65	91,37%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	7 268,00	6 389,36	87,91%	7 268,00	6 389,36	87,91%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 765,00	94,13%	4 000,00	3 765,00	94,13%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	395 315,00	368 136,67	93,12%	395 315,00	368 136,67	93,12%	0,00	0,00	0,00%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 780,00	26 163,75	97,70%	26 780,00	26 163,75	97,70%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 800,00	23 934,33	92,77%	25 800,00	23 934,33	92,77%	0,00	0,00	0,00%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 641,25	96,54%	1 700,00	1 641,25	96,54%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	51 000,00	49 844,22	97,73%	51 000,00	49 844,22	97,73%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 918,00	108 918,00	100,00%	108 918,00	108 918,00	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	43 500,00	43 500,00	100,00%	43 500,00	43 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 185,56	93,21%	12 000,00	11 185,56	93,21%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	22 267,88	96,82%	23 000,00	22 267,88	96,82%	0,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 831,00	40 829,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%	40 831,00	40 829,56	100,00%
75075		Promocja jednostek samorządu	222 020,00	216 786,44	97,64%	222 020,00	216 786,44	97,64%	0,00	0,00	0,00%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 320,00	1 320,00	100,00%	1 320,00	1 320,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	33 246,00	99,84%	33 300,00	33 246,00	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	8 100,00	8 050,00	99,38%	8 100,00	8 050,00	99,38%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 526,55	96,97%	22 200,00	21 526,55	96,97%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00	5 362,60	97,50%	5 500,00	5 362,60	97,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 100,00	138 867,13	97,04%	143 100,00	138 867,13	97,04%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2 250,00	2 197,14	97,65%	2 250,00	2 197,14	97,65%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	6 250,00	6 217,02	99,47%	6 250,00	6 217,02	99,47%	0,00	0,00	0,00%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu	935 926,00	910 131,30	97,24%	935 926,00	910 131,30	97,24%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 069,00	765,81	24,95%	3 069,00	765,81	24,95%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 752,00	637 047,33	99,89%	637 752,00	637 047,33	99,89%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 657,00	51 656,81	100,00%	51 657,00	51 656,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	106 184,00	105 099,39	98,98%	106 184,00	105 099,39	98,98%	0,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 106,00	8 900,06	63,09%	14 106,00	8 900,06	63,09%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 627,00	4 800,00	85,30%	5 627,00	4 800,00	85,30%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 248,00	32 220,38	96,91%	33 248,00	32 220,38	96,91%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	5 154,00	3 103,98	60,22%	5 154,00	3 103,98	60,22%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	1 424,00	1 369,73	96,19%	1 424,00	1 369,73	96,19%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 023,00	198,00	19,35%	1 023,00	198,00	19,35%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 964,00	37 968,65	88,37%	42 964,00	37 968,65	88,37%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	5 115,00	2 085,42	40,77%	5 115,00	2 085,42	40,77%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	292,68	14,63%	2 000,00	292,68	14,63%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 688,00	15 688,00	100,00%	15 688,00	15 688,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 099,00	61,06%	1 800,00	1 099,00	61,06%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	1 187,40	59,37%	2 000,00	1 187,40	59,37%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 115,00	6 648,66	93,45%	7 115,00	6 648,66	93,45%	0,00	0,00	0,00%
75095		Pozostała działalność	155 527,00	150 796,26	96,96%	155 527,00	150 796,26	96,96%	0,00	0,00	0,00%
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 042,00	11 978,77	99,47%	12 042,00	11 978,77	99,47%	0,00	0,00	0,00%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 017,00	5 008,90	99,84%	5 017,00	5 008,90	99,84%	0,00	0,00	0,00%
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	638,00	624,67	97,91%	638,00	624,67	97,91%	0,00	0,00	0,00%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	32 760,00	32 760,00	100,00%	32 760,00	32 760,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	72 648,00	71 188,13	97,99%	72 648,00	71 188,13	97,99%	0,00	0,00	0,00%
	4228	Zakup środków żywności	2 750,00	2 443,52	88,86%	2 750,00	2 443,52	88,86%	0,00	0,00	0,00%
	4308	Zakup usług pozostałych	9 672,00	8 815,00	91,14%	9 672,00	8 815,00	91,14%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	960,00	96,00%	1 000,00	960,00	96,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	17 017,27	89,56%	19 000,00	17 017,27	89,56%	0,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	125 076,00	123 994,57	99,14%	125 076,00	123 994,57	99,14%	0,00	0,00	0,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 895,00	3 895,00	100,00%	3 895,00	3 895,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020,00	1 020,00	100,00%	1 020,00	1 020,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	100,00%	175,00	175,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	100,00%	2 700,00	2 700,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	61 056,00	60 534,17	99,15%	61 056,00	60 534,17	99,15%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 950,00	38 600,00	99,10%	38 950,00	38 600,00	99,10%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 013,56	95,88%	2 100,00	2 013,56	95,88%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	176,17	88,09%	200,00	176,17	88,09%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 450,00	12 433,25	99,87%	12 450,00	12 433,25	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 237,00	7 208,59	99,61%	7 237,00	7 208,59	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6,00	0,00	0,00%	6,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	90,00	90,00%	100,00	90,00	90,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,60	96,92%	13,00	12,60	96,92%	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	350,00	38,05	10,87%	350,00	38,05	10,87%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	38,05	10,87%	350,00	38,05	10,87%	0,00	0,00	0,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	59 775,00	59 527,35	99,59%	59 775,00	59 527,35	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 950,00	38 950,00	100,00%	38 950,00	38 950,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 778,41	99,91%	1 780,00	1 778,41	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00	175,24	97,36%	180,00	175,24	97,36%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 109,00	11 045,68	99,43%	11 109,00	11 045,68	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 743,00	7 565,42	97,71%	7 743,00	7 565,42	97,71%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13,00	12,60	96,92%	13,00	12,60	96,92%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 109 912,00	1 036 437,35	93,38%	607 556,00	540 533,72	88,97%	502 356,00	495 903,63	98,72%
	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%
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%
75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 013 809,00	950 959,29	93,80%	526 453,00	470 055,66	89,29%	487 356,00	480 903,63	98,68%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 200,00	74 143,54	84,06%	88 200,00	74 143,54	84,06%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 005,00	79 618,13	85,61%	93 005,00	79 618,13	85,61%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 185,00	6 184,03	99,98%	6 185,00	6 184,03	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 101,00	16 428,29	81,73%	20 101,00	16 428,29	81,73%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	410,00	0,00	0,00%	410,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 256,00	0,00	0,00%	1 256,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	36 912,00	99,76%	37 000,00	36 912,00	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 879,00	138 981,87	91,51%	151 879,00	138 981,87	91,51%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	604,56	60,46%	1 000,00	604,56	60,46%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	22 000,00	18 689,93	84,95%	22 000,00	18 689,93	84,95%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	61 500,00	57 759,60	93,92%	61 500,00	57 759,60	93,92%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	3 200,00	80,00%	4 000,00	3 200,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	20 022,38	96,26%	20 800,00	20 022,38	96,26%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 399,33	68,55%	3 500,00	2 399,33	68,55%	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%
	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	12 000,00	11 995,00	99,96%	12 000,00	11 995,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	3 117,00	100,00%	3 117,00	3 117,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 356,00	57 352,00	99,99%	0,00	0,00	0,00%	57 356,00	57 352,00	99,99%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	423 551,63	98,50%	0,00	0,00	0,00%	430 000,00	423 551,63	98,50%
	75414		Obrona cywilna	76 103,00	65 478,06	86,04%	76 103,00	65 478,06	86,04%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 127,00	48 315,92	96,39%	50 127,00	48 315,92	96,39%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 866,00	3 865,06	99,98%	3 866,00	3 865,06	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 285,00	8 459,42	91,11%	9 285,00	8 459,42	91,11%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 325,00	1 219,16	92,01%	1 325,00	1 219,16	92,01%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 302,00	0,00	0,00%	1 302,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	442,68	44,27%	1 000,00	442,68	44,27%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 451,00	1 928,82	43,33%	4 451,00	1 928,82	43,33%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 247,00	100,00%	1 247,00	1 247,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	960 000,00	772 731,24	80,49%	960 000,00	772 731,24	80,49%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	960 000,00	772 731,24	80,49%	960 000,00	772 731,24	80,49%	0,00	0,00	0,00%

		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9 500,00	0,00	0,00%	9 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	457,48	91,50%	500,00	457,48	91,50%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	950 000,00	772 273,76	81,29%	950 000,00	772 273,76	81,29%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	298 818,00	0,00	0,00%	142 818,00	0,00	0,00%	156 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 818,00	0,00	0,00%	142 818,00	0,00	0,00%	156 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 818,00	0,00	0,00%	142 818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	156 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	27 190 718,00	26 823 794,52	98,65%	26 828 716,00	26 462 042,90	98,63%	362 002,00	361 751,62	99,93%
	80101		Szkoły podstawowe	12 952 931,00	12 921 377,70	99,76%	12 601 929,00	12 570 605,68	99,75%	351 002,00	350 772,02	99,93%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	203 977,00	201 448,74	98,76%	203 977,00	201 448,74	98,76%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	157 213,00	157 210,43	100,00%	157 213,00	157 210,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 344 835,00	8 344 110,31	99,99%	8 344 835,00	8 344 110,31	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 525,00	502 523,26	100,00%	502 525,00	502 523,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512 425,00	1 512 419,84	100,00%	1 512 425,00	1 512 419,84	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	168 108,00	168 101,43	100,00%	168 108,00	168 101,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 984,00	289 028,11	95,71%	301 984,00	289 028,11	95,71%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	151 768,00	151 767,20	100,00%	151 768,00	151 767,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	560 625,00	547 580,08	97,67%	560 625,00	547 580,08	97,67%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	82 155,00	82 145,85	99,99%	82 155,00	82 145,85	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 450,00	16 450,00	100,00%	16 450,00	16 450,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	172 375,00	171 185,22	99,31%	172 375,00	171 185,22	99,31%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 828,00	10 997,52	92,98%	11 828,00	10 997,52	92,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 010,00	2 007,91	99,90%	2 010,00	2 007,91	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	392 125,00	392 125,00	100,00%	392 125,00	392 125,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 951,00	7 950,13	99,99%	7 951,00	7 950,13	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 575,00	13 554,65	99,85%	13 575,00	13 554,65	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	351 002,00	350 772,02	99,93%	0,00	0,00	0,00%	351 002,00	350 772,02	99,93%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	1 513 177,00	1 506 930,51	99,59%	1 513 177,00	1 506 930,51	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	13 000,00	12 577,60	96,75%	13 000,00	12 577,60	96,75%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 774,00	24 771,30	99,99%	24 774,00	24 771,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	854 288,00	854 261,30	100,00%	854 288,00	854 261,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 232,00	56 229,33	100,00%	56 232,00	56 229,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 995,00	160 983,86	99,99%	160 995,00	160 983,86	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 194,00	15 185,20	99,94%	15 194,00	15 185,20	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 069,00	61 968,57	95,24%	65 069,00	61 968,57	95,24%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 225,00	13 218,77	99,95%	13 225,00	13 218,77	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	101 628,00	101 624,87	100,00%	101 628,00	101 624,87	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	123 740,00	123 738,22	100,00%	123 740,00	123 738,22	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	914,00	914,00	100,00%	914,00	914,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 290,00	16 279,99	99,94%	16 290,00	16 279,99	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	19 700,00	17 059,34	86,60%	19 700,00	17 059,34	86,60%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 361,00	2 351,16	99,58%	2 361,00	2 351,16	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 767,00	45 767,00	100,00%	45 767,00	45 767,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	4 393 826,00	4 378 049,14	99,64%	4 393 826,00	4 378 049,14	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	42 500,00	39 083,16	91,96%	42 500,00	39 083,16	91,96%	0,00	0,00	0,00%

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 188 651,00	1 184 380,52	99,64%	1 188 651,00	1 184 380,52	99,64%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 586,00	4 576,07	99,78%	4 586,00	4 576,07	99,78%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 009 814,00	2 009 644,07	99,99%	2 009 814,00	2 009 644,07	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 219,00	133 217,55	100,00%	133 219,00	133 217,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 200,00	350 196,95	100,00%	350 200,00	350 196,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	37 354,00	37 335,20	99,95%	37 354,00	37 335,20	99,95%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 447,00	46 059,75	99,17%	46 447,00	46 059,75	99,17%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	217 240,00	216 267,21	99,55%	217 240,00	216 267,21	99,55%	0,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 410,00	21 402,17	99,96%	21 410,00	21 402,17	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	148 255,00	145 206,31	97,94%	148 255,00	145 206,31	97,94%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	5 508,00	5 483,51	99,56%	5 508,00	5 483,51	99,56%	0,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 926,00	4 926,00	100,00%	4 926,00	4 926,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 400,00	37 137,57	99,30%	37 400,00	37 137,57	99,30%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	34 000,00	30 983,78	91,13%	34 000,00	30 983,78	91,13%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 974,00	2 817,18	94,73%	2 974,00	2 817,18	94,73%	0,00	0,00	0,00%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	304,00	298,22	98,10%	304,00	298,22	98,10%	0,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 453,00	101 453,00	100,00%	101 453,00	101 453,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 704,00	4 704,00	100,00%	4 704,00	4 704,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 881,00	2 876,92	99,86%	2 881,00	2 876,92	99,86%	0,00	0,00	0,00%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	86 560,00	84 400,62	97,51%	86 560,00	84 400,62	97,51%	0,00	0,00	0,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na	22 500,00	21 070,86	93,65%	22 500,00	21 070,86	93,65%	0,00	0,00	0,00%
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	64 060,00	63 329,76	98,86%	64 060,00	63 329,76	98,86%	0,00	0,00	0,00%

	80110		Gimnazja	2 718 975,00	2 718 959,18	100,00%	2 718 975,00	2 718 959,18	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 225,00	17 223,88	99,99%	17 225,00	17 223,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 844 682,00	1 844 680,60	100,00%	1 844 682,00	1 844 680,60	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 734,00	228 732,66	100,00%	228 734,00	228 732,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 989,00	368 987,05	100,00%	368 989,00	368 987,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	40 753,00	40 751,35	100,00%	40 753,00	40 751,35	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 474,00	11 471,60	99,98%	11 474,00	11 471,60	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	39 508,00	39 506,81	100,00%	39 508,00	39 506,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	678,00	676,45	99,77%	678,00	676,45	99,77%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	100,00%	1 680,00	1 680,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 605,00	7 604,17	99,99%	7 605,00	7 604,17	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	585,00	583,25	99,70%	585,00	583,25	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,36	99,47%	121,00	120,36	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 941,00	156 941,00	100,00%	156 941,00	156 941,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	483 598,00	483 589,57	100,00%	483 598,00	483 589,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	347,00	346,98	99,99%	347,00	346,98	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 103,00	136 098,63	100,00%	136 103,00	136 098,63	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 511,00	6 510,65	99,99%	6 511,00	6 510,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 885,00	23 884,05	100,00%	23 885,00	23 884,05	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 299,00	2 298,57	99,98%	2 299,00	2 298,57	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	180,00	180,00	100,00%	180,00	180,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 340,00	72 339,01	100,00%	72 340,00	72 339,01	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	14 575,00	14 574,40	100,00%	14 575,00	14 574,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 157,00	164 156,76	100,00%	164 157,00	164 156,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	53 179,00	53 178,92	100,00%	53 179,00	53 178,92	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 622,00	5 621,60	99,99%	5 622,00	5 621,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 310,00	100,00%	4 310,00	4 310,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00%	90,00	90,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	93 578,00	57 705,83	61,67%	93 578,00	57 705,83	61,67%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 446,00	11 592,59	62,85%	18 446,00	11 592,59	62,85%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 943,00	2 161,97	73,46%	2 943,00	2 161,97	73,46%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	420,00	308,16	73,37%	420,00	308,16	73,37%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 014,00	1 112,25	27,71%	4 014,00	1 112,25	27,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 125,00	11 070,30	50,04%	22 125,00	11 070,30	50,04%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	775,00	775,00	100,00%	775,00	775,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 855,00	30 685,56	68,41%	44 855,00	30 685,56	68,41%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 352 926,00	1 351 783,90	99,92%	1 341 926,00	1 340 804,30	99,92%	11 000,00	10 979,60	99,81%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 878,00	15 877,43	100,00%	15 878,00	15 877,43	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	501 936,00	501 880,90	99,99%	501 936,00	501 880,90	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 484,00	38 482,20	100,00%	38 484,00	38 482,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 336,00	81 326,50	99,99%	81 336,00	81 326,50	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	6 377,00	6 367,88	99,86%	6 377,00	6 367,88	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 850,00	29 843,00	99,98%	29 850,00	29 843,00	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	615 665,00	614 633,72	99,83%	615 665,00	614 633,72	99,83%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	10 324,00	10 317,60	99,94%	10 324,00	10 317,60	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	14 435,00	14 434,76	100,00%	14 435,00	14 434,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 556,00	1 556,00	100,00%	1 556,00	1 556,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	1 163,00	100,00%	1 163,00	1 163,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	199,00	198,31	99,65%	199,00	198,31	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 723,00	24 723,00	100,00%	24 723,00	24 723,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 979,60	99,81%	0,00	0,00	0,00%	11 000,00	10 979,60	99,81%
	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	1 220 018,00	1 128 696,63	92,51%	1 220 018,00	1 128 696,63	92,51%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	681 809,00	680 408,43	99,79%	681 809,00	680 408,43	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 247,00	319 603,39	84,27%	379 247,00	319 603,39	84,27%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 040,00	18 037,79	99,99%	18 040,00	18 037,79	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 235,00	56 158,04	86,09%	65 235,00	56 158,04	86,09%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	9 328,00	7 486,71	80,26%	9 328,00	7 486,71	80,26%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 459,00	2 765,35	42,81%	6 459,00	2 765,35	42,81%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 282,00	29 618,92	65,41%	45 282,00	29 618,92	65,41%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 618,00	14 618,00	100,00%	14 618,00	14 618,00	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	1 885 331,00	1 721 156,48	91,29%	1 885 331,00	1 721 156,48	91,29%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	209 675,00	208 738,82	99,55%	209 675,00	208 738,82	99,55%	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 144,00	1 144,00	100,00%	1 144,00	1 144,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 233 039,00	1 126 800,26	91,38%	1 233 039,00	1 126 800,26	91,38%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 171,00	76 168,50	100,00%	76 171,00	76 168,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219 212,00	197 837,04	90,25%	219 212,00	197 837,04	90,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	44 496,00	21 843,81	49,09%	44 496,00	21 843,81	49,09%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 615,00	6 322,06	95,57%	6 615,00	6 322,06	95,57%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 479,00	22 965,99	68,60%	33 479,00	22 965,99	68,60%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 501,00	2 337,00	51,92%	4 501,00	2 337,00	51,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	650,00	650,00	100,00%	650,00	650,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 349,00	56 349,00	100,00%	56 349,00	56 349,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	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, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 916,00	100 913,06	100,00%	100 916,00	100 913,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 452,00	2 452,00	100,00%	2 452,00	2 452,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 768,00	68 767,88	100,00%	68 768,00	68 767,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 251,00	9 249,93	99,99%	9 251,00	9 249,93	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 618,00	13 617,15	99,99%	13 618,00	13 617,15	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	938,00	937,10	99,90%	938,00	937,10	99,90%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00	5 889,00	100,00%	5 889,00	5 889,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 554,00	111 899,46	96,84%	115 554,00	111 899,46	96,84%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 554,00	111 899,46	96,84%	115 554,00	111 899,46	96,84%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	273 328,00	258 332,44	94,51%	273 328,00	258 332,44	94,51%	0,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	884,00	0,00	0,00%	884,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 006,00	0,00	0,00%	1 006,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 364,00	3 026,48	32,32%	9 364,00	3 026,48	32,32%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	69 714,24	99,59%	70 000,00	69 714,24	99,59%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	13 048,00	6 565,72	50,32%	13 048,00	6 565,72	50,32%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 026,00	179 026,00	100,00%	179 026,00	179 026,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	323 134,00	319 767,45	98,96%	323 134,00	319 767,45	98,96%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	40 403,00	40 402,30	100,00%	40 403,00	40 402,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	34 000,00	34 000,00	100,00%	34 000,00	34 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 703,00	1 702,58	99,98%	1 703,00	1 702,58	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	902,00	901,72	99,97%	902,00	901,72	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 798,00	3 798,00	100,00%	3 798,00	3 798,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 231,00	278 865,15	98,81%	282 231,00	278 865,15	98,81%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	126 200,00	126 200,00	100,00%	126 200,00	126 200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	2 011,23	95,77%	2 100,00	2 011,23	95,77%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	200,00	168,56	84,28%	200,00	168,56	84,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 134,00	54 629,80	97,32%	56 134,00	54 629,80	97,32%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 800,00	43 655,06	99,67%	43 800,00	43 655,06	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 098,00	7 444,33	91,93%	8 098,00	7 444,33	91,93%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 000,00	945,82	94,58%	1 000,00	945,82	94,58%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 299,00	39 262,01	99,91%	39 299,00	39 262,01	99,91%	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	540,14	90,02%	600,00	540,14	90,02%	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	100,00	12,60	12,60%	100,00	12,60	12,60%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 400,00	2 380,00	99,17%	2 400,00	2 380,00	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	415,60	41,56%	1 000,00	415,60	41,56%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	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	18,00	18,00	100,00%	18,00	18,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2,00	2,00	100,00%	2,00	2,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95,00	95,00	100,00%	95,00	95,00	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%

852			Pomoc społeczna	5 075 355,00	4 445 627,02	87,59%	5 075 355,00	4 445 627,02	87,59%	0,00	0,00	0,00%
	85202		Domy pomocy społecznej	344 500,00	324 456,84	94,18%	344 500,00	324 456,84	94,18%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	344 500,00	324 456,84	94,18%	344 500,00	324 456,84	94,18%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	14 000,00	7 011,34	50,08%	14 000,00	7 011,34	50,08%	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	1 200,00	54,55%	2 200,00	1 200,00	54,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	4 085,65	55,97%	7 300,00	4 085,65	55,97%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	193,49	32,25%	600,00	193,49	32,25%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 532,20	54,72%	2 800,00	1 532,20	54,72%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	74 600,00	69 117,64	92,65%	74 600,00	69 117,64	92,65%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 600,00	69 117,64	92,65%	74 600,00	69 117,64	92,65%	0,00	0,00	0,00%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 000,00	347 734,74	83,99%	414 000,00	347 734,74	83,99%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	403 900,00	344 758,14	85,36%	403 900,00	344 758,14	85,36%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	2 976,60	29,77%	10 000,00	2 976,60	29,77%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 091,00	116 655,70	89,67%	130 091,00	116 655,70	89,67%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	130 028,00	116 592,90	89,67%	130 028,00	116 592,90	89,67%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00	62,80	99,68%	63,00	62,80	99,68%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	900 900,00	847 590,43	94,08%	900 900,00	847 590,43	94,08%	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	3 900,00	3 021,44	77,47%	3 900,00	3 021,44	77,47%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	897 000,00	844 568,99	94,15%	897 000,00	844 568,99	94,15%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 756 149,00	1 587 319,83	90,39%	1 756 149,00	1 587 319,83	90,39%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 296,25	94,14%	12 000,00	11 296,25	94,14%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 471,00	1 035 633,55	92,02%	1 125 471,00	1 035 633,55	92,02%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 901,00	75 900,37	100,00%	75 901,00	75 900,37	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 200,00	189 540,33	94,68%	200 200,00	189 540,33	94,68%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	26 700,00	22 886,96	85,72%	26 700,00	22 886,96	85,72%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	13 800,00	98,57%	14 000,00	13 800,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	85 003,76	77,28%	110 000,00	85 003,76	77,28%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	18 000,00	14 381,09	79,89%	18 000,00	14 381,09	79,89%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 630,10	17,53%	15 000,00	2 630,10	17,53%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	855,00	17,10%	5 000,00	855,00	17,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	74 012,00	68 780,69	92,93%	74 012,00	68 780,69	92,93%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 524,60	75,25%	10 000,00	7 524,60	75,25%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	252,00	12,60%	2 000,00	252,00	12,60%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 155,60	71,85%	3 000,00	2 155,60	71,85%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 865,00	33 864,83	100,00%	33 865,00	33 864,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	3 000,00	1 844,05	61,47%	3 000,00	1 844,05	61,47%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	10 118,15	84,32%	12 000,00	10 118,15	84,32%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 852,50	77,52%	14 000,00	10 852,50	77,52%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	726 561,00	556 332,62	76,57%	726 561,00	556 332,62	76,57%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 050,00	8 339,03	75,47%	11 050,00	8 339,03	75,47%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 583,00	383 928,57	76,39%	502 583,00	383 928,57	76,39%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 992,00	30 991,02	100,00%	30 992,00	30 991,02	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	69 155,44	72,04%	96 000,00	69 155,44	72,04%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	5 758,47	49,22%	11 700,00	5 758,47	49,22%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	25 224,80	73,33%	34 400,00	25 224,80	73,33%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 379,87	86,66%	3 900,00	3 379,87	86,66%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 500,01	71,43%	2 100,00	1 500,01	71,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	3 020,24	47,19%	6 400,00	3 020,24	47,19%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 936,00	24 935,17	100,00%	24 936,00	24 935,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	100,00	6,67%	1 500,00	100,00	6,67%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	430 000,00	380 027,40	88,38%	430 000,00	380 027,40	88,38%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	430 000,00	380 027,40	88,38%	430 000,00	380 027,40	88,38%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	284 554,00	209 380,48	73,58%	284 554,00	209 380,48	73,58%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	31 350,00	30 188,08	96,29%	31 350,00	30 188,08	96,29%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 100,00	48 987,90	97,78%	50 100,00	48 987,90	97,78%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	8 494,57	84,95%	10 000,00	8 494,57	84,95%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 500,00	1 055,95	70,40%	1 500,00	1 055,95	70,40%	0,00	0,00	0,00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	0,00	0,00%	10 400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	300,00	3,75%	8 000,00	300,00	3,75%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	17 613,98	97,86%	18 000,00	17 613,98	97,86%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	125 341,00	102 740,00	81,97%	125 341,00	102 740,00	81,97%	0,00	0,00	0,00%

		4309	Zakup usług pozostałych	17 863,00	0,00	0,00%	17 863,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	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%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 250,00	70 675,00	69,80%	101 250,00	70 675,00	69,80%	0,00	0,00	0,00%
	85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	101 250,00	70 675,00	69,80%	101 250,00	70 675,00	69,80%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 000,00	59 000,00	70,24%	84 000,00	59 000,00	70,24%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	10 230,00	68,20%	15 000,00	10 230,00	68,20%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 250,00	1 445,00	64,22%	2 250,00	1 445,00	64,22%	0,00	0,00	0,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 129 814,00	1 023 137,03	90,56%	1 129 814,00	1 023 137,03	90,56%	0,00	0,00	0,00%
	85401		Świetlice szkolne	820 969,00	762 898,55	92,93%	820 969,00	762 898,55	92,93%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	217,00	0,00	0,00%	217,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 795,00	575 325,40	95,44%	602 795,00	575 325,40	95,44%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 041,00	34 040,21	100,00%	34 041,00	34 040,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 857,00	100 481,01	87,48%	114 857,00	100 481,01	87,48%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 431,00	11 854,04	76,82%	15 431,00	11 854,04	76,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 718,00	1 019,46	9,51%	10 718,00	1 019,46	9,51%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 660,00	15 647,43	99,92%	15 660,00	15 647,43	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 023,00	0,00	0,00%	1 023,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 071,00	496,00	46,31%	1 071,00	496,00	46,31%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 035,00	24 035,00	100,00%	24 035,00	24 035,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	921,00	0,00	0,00%	921,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	283 845,00	235 254,48	82,88%	283 845,00	235 254,48	82,88%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	257 000,00	218 929,78	85,19%	257 000,00	218 929,78	85,19%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 845,00	16 324,70	63,16%	25 845,00	16 324,70	63,16%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	24 984,00	99,94%	25 000,00	24 984,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	24 984,00	99,94%	25 000,00	24 984,00	99,94%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	23 882 495,00	23 781 318,73	99,58%	23 882 495,00	23 781 318,73	99,58%	0,00	0,00	0,00%
	85501		Świadczenie wychowawcze	14 619 700,00	14 601 847,75	99,88%	14 619 700,00	14 601 847,75	99,88%	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	33 000,00	17 073,75	51,74%	33 000,00	17 073,75	51,74%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	192,00	192,08	100,04%	192,00	192,08	100,04%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	14 390 619,00	14 390 618,99	100,00%	14 390 619,00	14 390 618,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 241,00	144 241,00	100,00%	144 241,00	144 241,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 376,00	8 376,24	100,00%	8 376,00	8 376,24	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 755,00	24 755,00	100,00%	24 755,00	24 755,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 492,00	3 492,46	100,01%	3 492,00	3 492,46	100,01%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 668,00	2 668,00	100,00%	2 668,00	2 668,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4270	Zakup usług remontowych	111,00	110,60	99,64%	111,00	110,60	99,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	188,00	188,00	100,00%	188,00	188,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 992,00	2 992,00	100,00%	2 992,00	2 992,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%	60,00	60,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,03	100,00%	4 987,00	4 987,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 074,00	35,80%	3 000,00	1 074,00	35,80%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 019,00	1 018,60	99,96%	1 019,00	1 018,60	99,96%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 673 000,00	7 637 700,14	99,54%	7 673 000,00	7 637 700,14	99,54%	0,00	0,00	0,00%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z	40 000,00	25 010,38	62,53%	40 000,00	25 010,38	62,53%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	713,00	692,22	97,09%	713,00	692,22	97,09%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	7 018 800,00	7 006 627,16	99,83%	7 018 800,00	7 006 627,16	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 364,00	147 993,22	99,75%	148 364,00	147 993,22	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 636,00	12 635,49	100,00%	12 636,00	12 635,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	414 157,01	99,80%	415 000,00	414 157,01	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 753,00	2 612,67	94,90%	2 753,00	2 612,67	94,90%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 537,75	95,41%	7 900,00	7 537,75	95,41%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	110,70	55,35%	200,00	110,70	55,35%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	50,00	50,00%	100,00	50,00	50,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 730,25	97,55%	11 000,00	10 730,25	97,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	52,00	52,00%	100,00	52,00	52,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 234,00	6 233,79	100,00%	6 234,00	6 233,79	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	8 000,00	2 369,50	29,62%	8 000,00	2 369,50	29,62%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	888,00	98,67%	900,00	888,00	98,67%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 469,00	1 279,67	87,11%	1 469,00	1 279,67	87,11%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	873,00	717,00	82,13%	873,00	717,00	82,13%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	124,37	82,36%	151,00	124,37	82,36%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	20,00	17,56	87,80%	20,00	17,56	87,80%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	425,00	420,74	99,00%	425,00	420,74	99,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	842 636,00	812 045,07	96,37%	842 636,00	812 045,07	96,37%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	631 100,00	630 900,00	99,97%	631 100,00	630 900,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 734,00	67 146,60	76,53%	87 734,00	67 146,60	76,53%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 461,00	3 460,81	99,99%	3 461,00	3 460,81	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	12 101,53	89,97%	13 450,00	12 101,53	89,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	2 350,00	1 634,96	69,57%	2 350,00	1 634,96	69,57%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 300,00	9 511,84	92,35%	10 300,00	9 511,84	92,35%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	526,00	52,60%	1 000,00	526,00	52,60%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	85 000,00	81 643,05	96,05%	85 000,00	81 643,05	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 045,00	69,67%	1 500,00	1 045,00	69,67%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00	3 740,28	99,98%	3 741,00	3 740,28	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	335,00	33,50%	1 000,00	335,00	33,50%	0,00	0,00	0,00%
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	678 190,00	662 381,12	97,67%	678 190,00	662 381,12	97,67%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	818,00	0,00	0,00%	818,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 667,00	376 583,15	99,98%	376 667,00	376 583,15	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 138,00	63 696,55	97,79%	65 138,00	63 696,55	97,79%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 663,00	9 644,33	99,81%	9 663,00	9 644,33	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 460,00	91 429,83	97,83%	93 460,00	91 429,83	97,83%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	27 513,00	22 454,45	81,61%	27 513,00	22 454,45	81,61%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	818,20	40,91%	2 000,00	818,20	40,91%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 884,00	94,20%	2 000,00	1 884,00	94,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	73 195,00	73 194,73	100,00%	73 195,00	73 194,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 872,01	74,88%	2 500,00	1 872,01	74,88%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	0,00	0,00%	1 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 420,00	16 420,00	100,00%	16 420,00	16 420,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	558,00	0,00	0,00%	558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 800,00	2 261,00	80,75%	2 800,00	2 261,00	80,75%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 123,00	2 122,87	99,99%	2 123,00	2 122,87	99,99%	0,00	0,00	0,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	67 500,00	66 064,98	97,87%	67 500,00	66 064,98	97,87%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 500,00	66 064,98	97,87%	67 500,00	66 064,98	97,87%	0,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 434 948,00	9 258 099,72	88,72%	5 641 964,00	5 176 804,72	91,76%	4 792 984,00	4 081 295,00	85,15%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 612 248,00	2 422 090,92	92,72%	312 000,00	232 229,60	74,43%	2 300 248,00	2 189 861,32	95,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	0,00	0,00%	700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	129 385,20	89,23%	145 000,00	129 385,20	89,23%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	163 000,00	101 589,80	62,33%	163 000,00	101 589,80	62,33%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 700,00	1 254,60	73,80%	1 700,00	1 254,60	73,80%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 248,00	2 189 861,32	95,20%	0,00	0,00	0,00%	2 300 248,00	2 189 861,32	95,20%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 727 509,00	2 630 660,66	96,45%	2 727 509,00	2 630 660,66	96,45%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 430,00	172 702,33	99,58%	173 430,00	172 702,33	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 032,00	12 031,88	100,00%	12 032,00	12 031,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 555,00	28 967,66	94,80%	30 555,00	28 967,66	94,80%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 455,00	4 390,26	98,55%	4 455,00	4 390,26	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	330,00	0,00	0,00%	330,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 849,30	89,99%	6 500,00	5 849,30	89,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 978,30	49,78%	10 000,00	4 978,30	49,78%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00%	5 000,00	0,00	0,00%	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	2 469 220,00	2 391 542,84	96,85%	2 469 220,00	2 391 542,84	96,85%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	876,27	87,63%	1 000,00	876,27	87,63%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 133,00	1 949,62	91,40%	2 133,00	1 949,62	91,40%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	696,73	69,67%	1 000,00	696,73	69,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,00	4 987,00	100,00%	4 987,00	4 987,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 867,00	1 688,47	90,44%	1 867,00	1 688,47	90,44%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	753 080,00	742 500,60	98,60%	753 080,00	742 500,60	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 922,00	5 165,33	74,62%	6 922,00	5 165,33	74,62%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 960,00	519 904,63	99,80%	520 960,00	519 904,63	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 112,00	38 111,13	100,00%	38 112,00	38 111,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 407,00	98 269,90	99,86%	98 407,00	98 269,90	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 969,00	13 446,33	96,26%	13 969,00	13 446,33	96,26%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	988,00	0,00	0,00%	988,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 800,00	28 992,04	91,17%	31 800,00	28 992,04	91,17%	0,00	0,00	0,00%

		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 350,00	4 517,00	84,43%	5 350,00	4 517,00	84,43%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 081,24	69,37%	3 000,00	2 081,24	69,37%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 141,00	71,37%	3 000,00	2 141,00	71,37%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 872,00	29 872,00	100,00%	29 872,00	29 872,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 950,00	74 940,49	82,40%	90 950,00	74 940,49	82,40%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 950,00	65 077,03	95,77%	67 950,00	65 077,03	95,77%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	1 785,10	22,31%	8 000,00	1 785,10	22,31%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	6 812,36	61,93%	11 000,00	6 812,36	61,93%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 266,00	63,30%	2 000,00	1 266,00	63,30%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	109 750,00	30 750,00	28,02%	5 000,00	0,00	0,00%	104 750,00	30 750,00	29,36%
		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	30 750,00	30 750,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	30 750,00	30 750,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	55 500,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	18 500,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	935 024,00	879 165,49	94,03%	578 000,00	544 836,13	94,26%	357 024,00	334 329,36	93,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 229,52	91,51%	7 900,00	7 229,52	91,51%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	485 000,00	468 206,26	96,54%	485 000,00	468 206,26	96,54%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	69 400,35	81,65%	85 000,00	69 400,35	81,65%	0,00	0,00	0,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 024,00	334 329,36	93,64%	0,00	0,00	0,00%	357 024,00	334 329,36	93,64%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00	24 300,11	71,47%	34 000,00	24 300,11	71,47%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 051,50	57,88%	7 000,00	4 051,50	57,88%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 374,13	94,51%	20 500,00	19 374,13	94,51%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	32,10	6,42%	500,00	32,10	6,42%	0,00	0,00	0,00%
	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	800,00	40,00%	2 000,00	800,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 024,00	80 022,41	100,00%	80 024,00	80 022,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 024,00	80 022,41	100,00%	80 024,00	80 022,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	3 092 363,00	2 373 669,04	76,76%	1 061 401,00	847 314,72	79,83%	2 030 962,00	1 526 354,32	75,15%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10 000,00	9 999,81	100,00%	10 000,00	9 999,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 061,00	9 437,75	58,76%	16 061,00	9 437,75	58,76%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	529 875,00	421 148,75	79,48%	529 875,00	421 148,75	79,48%	0,00	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 689,00	41 732,14	97,76%	42 689,00	41 732,14	97,76%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 847,00	77 103,42	80,44%	95 847,00	77 103,42	80,44%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 418,00	16 591,28	70,85%	23 418,00	16 591,28	70,85%	0,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	535,00	0,00	0,00%	535,00	0,00	0,00%	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	134 500,00	112 043,48	83,30%	134 500,00	112 043,48	83,30%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	19 778,44	65,93%	30 000,00	19 778,44	65,93%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 050,00	221,40	21,09%	1 050,00	221,40	21,09%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 773,00	79,55%	6 000,00	4 773,00	79,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 834,00	90 921,95	72,26%	125 834,00	90 921,95	72,26%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00	2 073,30	86,39%	2 400,00	2 073,30	86,39%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	262,00	60,00	22,90%	262,00	60,00	22,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 430,00	41 430,00	100,00%	41 430,00	41 430,00	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 996,00	106 812,07	24,22%	0,00	0,00	0,00%	440 996,00	106 812,07	24,22%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 971,00	1 063 163,21	89,34%	0,00	0,00	0,00%	1 189 971,00	1 063 163,21	89,34%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 995,00	187 617,04	89,34%	0,00	0,00	0,00%	209 995,00	187 617,04	89,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	168 762,00	88,82%	0,00	0,00	0,00%	190 000,00	168 762,00	88,82%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 495 601,00	2 228 646,18	63,76%	1 307 550,00	1 307 548,93	100,00%	2 188 051,00	921 097,25	42,10%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 218 401,00	1 218 297,26	99,99%	980 400,00	980 398,93	100,00%	238 001,00	237 898,33	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	975 400,00	975 400,00	100,00%	975 400,00	975 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 998,93	99,98%	5 000,00	4 998,93	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 001,00	237 898,33	99,96%	0,00	0,00	0,00%	238 001,00	237 898,33	99,96%
	92116		Biblioteki	321 000,00	321 000,00	100,00%	321 000,00	321 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	321 000,00	321 000,00	100,00%	321 000,00	321 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	1 956 200,00	689 348,92	35,24%	6 150,00	6 150,00	100,00%	1 950 050,00	683 198,92	35,03%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 150,00	6 150,00	100,00%	6 150,00	6 150,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	155 000,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 333,00	441 795,66	44,03%	0,00	0,00	0,00%	1 003 333,00	441 795,66	44,03%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 717,00	241 403,26	30,49%	0,00	0,00	0,00%	791 717,00	241 403,26	30,49%
926			Kultura fizyczna	2 935 048,00	2 648 326,40	90,23%	424 115,00	405 860,40	95,70%	2 510 933,00	2 242 466,00	89,31%
	92601		Obiekty sportowe	420 765,00	415 987,15	98,86%	62 565,00	60 801,08	97,18%	358 200,00	355 186,07	99,16%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 785,00	3 713,04	98,10%	3 785,00	3 713,04	98,10%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	280,00	264,60	94,50%	280,00	264,60	94,50%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 400,00	98,18%	33 000,00	32 400,00	98,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 392,96	98,57%	7 500,00	7 392,96	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 210,95	98,01%	14 500,00	14 210,95	98,01%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	650,00	65,00%	1 000,00	650,00	65,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 873,43	93,67%	2 000,00	1 873,43	93,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	296,10	59,22%	500,00	296,10	59,22%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 200,00	355 186,07	99,16%	0,00	0,00	0,00%	358 200,00	355 186,07	99,16%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 550,00	87 823,08	95,93%	91 550,00	87 823,08	95,93%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 400,00	1 347,48	96,25%	1 400,00	1 347,48	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 400,00	32 132,00	93,41%	34 400,00	32 132,00	93,41%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 514,35	96,76%	15 000,00	14 514,35	96,76%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	40 650,00	39 829,25	97,98%	40 650,00	39 829,25	97,98%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	2 422 733,00	2 144 516,17	88,52%	270 000,00	257 236,24	95,27%	2 152 733,00	1 887 279,93	87,67%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań	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	11 300,00	11 250,00	99,56%	11 300,00	11 250,00	99,56%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	198 700,00	191 705,00	96,48%	198 700,00	191 705,00	96,48%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 281,24	53,52%	8 000,00	4 281,24	53,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia	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	2 152 733,00	1 887 279,93	87,67%	0,00	0,00	0,00%	2 152 733,00	1 887 279,93	87,67%
Wydatki razem:				89 049 955,00	83 917 046,08	94,24%	75 765 777,00	73 247 754,60	96,68%	13 284 178,00	10 669 291,48	80,32%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
gminy Szydłowiec na 2019 rok

WYKONANIE INWESTYCJI ZA ROK 2019

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2019	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2019	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	010			Rolnictwo i łowiectwo	51 000,00	43 907,18	86,09%	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	26 000,00	21 526,76	82,80%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 920,00	94,60%	
				Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w przyłączach oraz pompowniami w miejscowości : Barak, Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec, w tym przygotowanie dokumentacji aplikacyjnych	20 000,00	18 920,00	94,60%	analiza efektywności kosztowej dla Projektu, Roboty budowlane - kanalizacja sanitarna w msc.Wola Korzeniowa
			6230	Dofinansowanie celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 606,76		
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	6 000,00	2 606,76	43,45%	dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
		01095		Pozostała działalność	25 000,00	22 380,42	89,52%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	22 380,42	89,52%	
				FS Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcin, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej	25 000,00	22 380,42	89,52%	roboty budowlane dotyczące zagospodarowania terenu:wycinka drzew, karczowanie pni, remont oczka wodnego obejmujący wyprofilowanie oraz wzmocnienie brzegów i dna zbiornika, paliwo
2.	600			Transport i łączność	2 322 808,00	2 182 532,67	93,96%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	90 000,00	90,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	90 000,00	90,00%	
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jablonica-Pogroszyn-Chustki w msc.Wysoka – etap III	20 000,00	20 000,00	100,00%	
				Budowa drogi powiatowej Nr 4009W Świerczek-Szydłówek w msc.Szydłówek – budowa chodnika etap IV	20 000,00	20 000,00	100,00%	przekazanie dotacji
				Budowa zatoki postojowej przy drodze powiatowej – ul. Folwarczna w Szydłowcu przy PSP Nr 1	10 000,00	10 000,00	100,00%	
				Opracowanie dokumentacji na budowę ścieżki rowerowej przy drodze powiatowej Szydłowiec-Majdów	10 000,00		0,00%	
				Przebudowa drogi powiatowej Nr 3561W Mniszek- Omięcin Szydłowiec w msc.Wysocko	40 000,00	40 000,00	100,00%	przekazanie dotacji
		60016		Drogi publiczne gminne	2 222 808,00	2 092 532,67	94,14%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 536,00	1 587 532,67	94,69%	
	(P) (BO) Przebudowa ulicy Żołnierzy Września 1939 roku oraz części ulicy Brzozowej w Szydłowcu	557 677,00	557 676,65	100,00%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
	Budowa chodnika przy ul. Staszica – PS Nr 2 „Mali Odkrywczy”	65 000,00	63 653,12	97,93%	mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa, roboty budowlane, nadzór inwestorski
	Budowa chodnika w ul. Hubala w Szydłowcu – I etap realizacji	50 000,00	44 088,60	88,18%	mapy do celów projektowych, dokumentacja projektowa, paliwo, materiały budowlane: obrzeża, krawężnik, kostka, beton, stabilizacja, piasek
	Budowa ulicy Jodłowej w Szydłowcu – dokumentacja	10 000,00	9 840,00	98,40%	podział działek celem wydzielenia terenu pod drogę
	FS Budowa drogi gminnej Świniów-Wysoka w msc. Świniów gmina Szydłowiec – wykonanie dokumentacji	15 077,00	15 000,00	99,49%	dokumentacja projektowo-kosztorysowa
	FS Przebudowa dróg i odtworzenie rowów wzdłuż dróg gminnych w msc. Zastronie gmina Szydłowiec	15 492,00	15 358,29	99,14%	kruszywo, paliwo
	FS Odtworzenie rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w msc. Dziechów	29 206,00	29 205,69	100,00%	materiały budowlane: ścianki czołowe, rury przepustowe, piasek; paliwo
	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec	110 054,00	104 606,31	95,05%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sadek (Sadek Polanki)	35 000,00	35 000,00	100,00%	dokumentacja projektowa
	FS Przebudowa i odtworzenie rowów oraz przepustów wzdłuż drogi gminnej w msc. Jankowice	14 730,00	14 730,00	100,00%	materiały budowlane: korytko betonowe, stabilizacja, rury, paliwo
	Opracowanie dokumentacji technicznej drogi gminnej przylegającej do ul. Metalowej w Szydłowcu (Nr dz.976, do działki położonej w SSE)	12 300,00	12 300,00	100,00%	wykonanie podziału działek celem wydzielenia terenu pod drogę
	Przebudowa drogi gminnej nr 400507W w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	307 000,00	236 989,73	77,20%	roboty budowlane, nadzór inwestorski, tablica informacyjna
	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szydłówek gmina Szydłowiec	75 000,00	74 910,06	99,88%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
	Przebudowa ulicy Wymysłów w Szydłowcu – etap III (w km 0+543,55 do km 1+364.05)	227 000,00	226 921,87	99,97%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
	Przebudowa drogi wewnętrznej wraz z parkingiem przy ul. Ogrodowej przy bloku nr 24 i ul. Radomskiej w Szydłowcu, w tym zakup i montaż dwóch wiat śmietnikowych	53 000,00	52 889,12	99,79%	roboty budowlane, dokumentacja projektowa
	Zagospodarowanie gminnych terenów przy Pl. M.Konopnickiej w Szydłowcu	100 000,00	94 363,23	94,36%	roboty budowlane, nadzór inwestorski ławki, kosze
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	321 331,00	321 331,00	100,00%	
	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 - dł. 914,98 mb	321 331,00	321 331,00	100,00%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 941,00	183 669,00	81,65%	
	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice Gmina Szydłowiec od km 0+291,30 do km 1+206,28 - dł. 914,98 mb	224 941,00	183 669,00	81,65%	roboty budowlane, nadzór inwestorski

3.	700		Gospodarka mieszkaniowa	334 186,00	286 544,37	85,74%	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	334 186,00	286 544,37	85,74%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	334 186,00	286 544,37	85,74%	
			FS Zakup działek na cele społeczno-rekreacyjne dla mieszkańców sołectwa Hucisko gmina Szydłowiec	14 186,00	14 186,00	100,00%	Zakup działki nr 255 o pow.1600m ² ; nr 256 o pow.800m ² W msc.Hucisko
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	320 000,00	272 358,37	85,11%	odszkodowania za grunty na realizację inwestycji drogowej – przedłużenie ulicy Leśnej, wykup działek w dzielnicy przemysłowej
4.	710		Działalność usługowa	23 027,00	12 964,20	56,30%	
		71095	Pozostała działalność	23 027,00	12 964,20	56,30%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	23 027,00	12 964,20	56,30%	
			(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.	23 027,00	12 964,20	56,30%	przekazanie dotacji
5.	750		Administracja publiczna	40 831,00	40 829,56	100,00%	
		75023	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 831,00	40 829,56	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 831,00	40 829,56	100,00%	
			Zakup i montaż szaf przesuwnych w archiwum zakładowym Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	21 513,00	21 512,48	100,00%	zakup z montażem regałów statycznych i przesuwnych do archiwum
			Zakup sprzętu informatycznego do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	19 318,00	19 317,08	100,00%	zakup serwera Dell PowerEdge R340
6.	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	502 356,00	495 903,63	98,72%	
		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
		75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%	
			Dofinansowanie zakupu sprzętu – kabiny do pojazdu typu „Can-Am” wraz z wyposażeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	10 000,00	10 000,00	100,00%	przekazanie dotacji
		75412	Ochotnicze straże pożarne	487 356,00	480 903,63	98,68%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 356,00	57 352,00	99,99%	

			FS Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	57 356,00	57 352,00	99,99%	roboty budowlane polegające na ociepleniu dachu, modernizacji poddasza, zakup materiałów budowlanych
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	430 000,00	423 551,63	98,50%	
			Modernizacja budynku remizy OSP w Jankowicach gmina Szydłowiec	110 000,00	104 469,63	94,97%	przekazanie dotacji
			Dofinansowanie do zakupu nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe dla Ochotniczej Straży Pożarnej	320 000,00	319 082,00	99,71%	przekazanie dotacji
7.	758		Różne rozliczenia	156 000,00	0,00	0,00%	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	156 000,00	0,00	0,00%	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	156 000,00	0,00	0,00%	
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową	156 000,00		0,00%	
8.	801		Oświata i wychowanie	362 002,00	361 751,62	99,93%	
		80101	Szkoły podstawowe	351 002,00	350 772,02	99,93%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	351 002,00	350 772,02	99,93%	
			(P) Modernizacja szkoły w Majdowie gmina Szydłowiec	351 002,00	350 772,02	99,93%	roboty budowlane polegające na izolacji fundamentów, drenażu opaski z kostki brukowej wraz z kanalizacją deszczową, remont łazienek, rozbiórka komina, nadzór inwestorski
		80148	Stołówki szkolne i przedszkola	11 000,00	10 979,60	99,81%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 979,60	99,81%	
			Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w PSP Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	11 000,00	10 979,60	99,81%	zakup zmywarki
9.	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 792 984,00	4 081 295,00	85,15%	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 300 248,00	2 189 861,32	95,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 248,00	2 189 861,32	95,20%	
			(P) Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicy Kościuszki w Szydłowcu – opracowanie dokumentacji projektowej	32 000,00	32 000,00	100,00%	wykonanie dokumentacji projektowej
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski – I etap	1 868 248,00	1 758 861,32	94,14%	roboty budowlane, nadzór inwestorski, opłata za zajęcie pasa drogowego
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Źródlanej w Szydłowcu	105 000,00	105 000,00	100,00%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
			(P) Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicy Pięknej w Szydłowcu	250 000,00	249 000,00	99,60%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
			(P) Wykonanie dokumentacji technicznej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jodłowej w Szydłowcu	45 000,00	45 000,00	100,00%	roboty budowlane, nadzór inwestorski

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	104 750,00	30 750,00	29,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 750,00	30 750,00	100,00%	
			Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	30 750,00	30 750,00	100,00%	opracowanie studium wykonalności, program funkcjonalno-użytkowy
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 500,00	0,00	0,00%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	55 500,00		0,00%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2020
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00	0,00	0,00%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	18 500,00		0,00%	realizacja zadania przeniesiona na rok 2020
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 024,00	334 329,36	93,64%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 024,00	334 329,36	93,64%	
			(P) Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec	80 000,00	70 068,80	87,59%	wykonanie oświetlenia ulicznego w msc. Zdziechów, msc. Jankowice, msc. Szydłówek, ul. Narutowicza, ul. Hubala w Szydłowcu, zakup lamp solarnych w ilości sztuk 7 zdeponowanych w magazynie
			BO Budowa linii oświetlenia przy drodze Ciechostowice-Łazy na długości 1660m gmina Szydłowiec	153 060,00	152 500,00	99,63%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
			FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej w msc. Wola Korzeniowa – działki o nr 492, 582, 620 (na odc. od ul. Kościuszki w Szydłowcu do msc. Wola Korzeniowa)	32 964,00	32 964,00	100,00%	budowa linia oświetlenia ulicznego
			Budowa oświetlenia w ul. Polanki w Szydłowcu	12 000,00	76,56	0,64%	opłata za przyłącze energetyczne
			Przebudowa linii napowietrznej nad zalewem w Szydłowcu	79 000,00	78 720,00	99,65%	roboty budowlane
	90095		Pozostała działalność	2 030 962,00	1 526 354,32	75,15%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 996,00	106 812,07	24,22%	
			Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej z przedmiarem, kosztorysami i specyfikacjami technicznymi modernizacji oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	169 700,00		0,00%	
			Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu	121 296,00	106 812,07	88,06%	zakup materiałów budowlanych: łaty, kontrłaty, kantówka, blacha deska; okna, drzwi oraz pozostałe drobne materiały budowlane do termomodernizacji budynku socjalnego przy ul. Sadowej 4, ul. ul. Garbarskie 7 oraz ul. Radomskiej 38; utylizacja azbestu, wynagrodzenia ekipy budowlanej
			Rekultywacja składowiska odpadów przy ul. Piaskowej w Szydłowcu	150 000,00		0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 971,00	1 063 163,21	89,34%	

			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	1 189 971,00	1 063 163,21	89,34%	dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół zalewu, roboty budowlane; nadzór inwestorski; reklama prasowa, spot reklamowy, tablice pamiątkowe
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 995,00	187 617,04	89,34%	
			(P) Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu	209 995,00	187 617,04	89,34%	dokumentacja projektowa na zagospodarowanie terenu wokół zalewu, roboty budowlane; nadzór inwestorski; reklama prasowa, spot reklamowy, tablice pamiątkowe
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	168 762,00	88,82%	
			Zakup zmiataarki dla potrzeb Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	20 000,00			
			Zakup samochodu brygadowego na potrzeby działalności komunalnej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	45 000,00	44 532,00		zakup samochodu Fiat Ducato
			Zakup samochodu ciężarowego używanego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	125 000,00	124 230,00	99,38%	zakup samochodu ciężarowego IVECO
11.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 188 051,00	921 097,25	42,10%	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	238 001,00	237 898,33	99,96%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 001,00	237 898,33	99,96%	
			FS BO Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki, na działce nr 192 przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	122 930,00	122 900,00	99,98%	roboty budowlane, nadzór inwestorski
			FS Budowa altanki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej na działce nr 129 w miejscowości Krzcięcin, należącej do gminy Szydłowiec	10 485,00	10 484,51	100,00%	wykonanie projektu altany, zakup materiałów na jej wykonanie: deski, kantówki, profil, piasek, posadzka z kostki brukowej
			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	19 447,00	19 445,80		materiały budowlane
			FS Budowa altanki, pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej przy placu zabaw w miejscowości Wysocko, na działce należącej do gminy Szydłowiec	23 279,00	23 279,00	100,00%	wykonanie projektu altany, mapy do celów projektowych wykonanie altany, ławki
			FS Modernizacja domku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, na działce 788/1 należącej do gminy Szydłowiec	14 404,00	14 403,99	100,00%	wykonanie przyłącza elektrycznego, zakup materiałów budowlanych na dobudowę tarasu: deski, kantówki, pozostałe materiały, beton, paliwo, płytki
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce	11 175,00	11 174,99	100,00%	wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej tj. szambo, zamontowanie urządzeń sanitarnych
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 37/302 w miejscowości Ciechostowice oraz wykonanie dokumentacji technicznej budynku przeznaczonego na świetlicę wiejską znajdującego się na tej działce	36 281,00	36 210,04	99,80%	opłata za zmiany gruntowe, mapy do celów projekt., karczowanie terenu, opinia geotechniczna; wykonanie dokumentacji projektowej, zakup wraz montażem garażu blaszak
		92195	Pozostała działalność	1 950 050,00	683 198,92	35,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 000,00		0,00%	

			Poprawa stanu infrastruktury poprzez budowę amfiteatru nad Zalewem w Szydłowcu	155 000,00		0,00%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 003 333,00	441 795,66	44,03%	
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	1 003 333,00	441 795,66	44,03%	wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kina Górnik, roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim: skatepark, plac zabaw i siłownia
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	791 717,00	241 403,26	30,49%	
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	791 717,00	241 403,26	30,49%	opłata za wydanie pozwolenia wodno-prawnego rzeka Korzeniówka, wykonanie dokumentacji projektowej na budowę kina Górnik, wykonanie dokumentacji projektowej SKATEPARKU; dokumentacji zagosp.terenu na wodotryski i brodziki; dokumentacji projekt.zagospod. na plac zabaw i siłownię, dokum.projekt. na parking i ścieżkę rowerową wzdłuż ul.Partyzantów, zakup wraz z montażem kolejki linowej; roboty budowlane wraz z nadzorem inwestorskim: skatepark, plac zabaw i siłownia
12.	926		Kultura fizyczna	2 510 933,00	2 242 466,00	89,31%	
		92601	Zadania w zakresie kultury fizycznej	358 200,00	355 186,07	99,16%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 200,00	355 186,07	99,16%	
			BO Budowa boiska sportowego w miejscowości Szydłówek gm. Szydłowiec „Zielone Boisko w Szydłowku”	58 000,00	56 863,07	98,04%	wykonanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów budowlanych, paliwa, ziemi, trawy rolkowanej, nawozu, materiałów do montażu piłkochwyłów, słupki.
			Budowa boiska do piłki nożnej plażowej nad Zalewem w Szydłowcu	300 200,00	298 323,00	99,37%	roboty budowlane,nadzór inwestorski, tablica informacyjna
		92695	Pozostała działalność	2 152 733,00	1 887 279,93	87,67%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 152 733,00	1 887 279,93	87,67%	
			(P) Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu	1 976 620,00	1 716 682,74	86,85%	wykonanie robót polegających na budowie budynku zaplecza klubu sportowego o powierzchni całkowitej 998,60 m ² wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodociągową, kanalizacyjną, elektryczną, gazową, C.O., telekomunikacyjną, wentylacyjną, p.pożarową, opłaty za przyłącze gazowe; nadzór inwestorski
			FS Otwarta Strefa Aktywności w Świerczku gmina Szydłowiec	53 700,00	48 184,85	89,73%	wykonanie dokumentacji projektowej, odpisy z mapy,mapa do celów projekt., wyrisy z rejestru gruntów, urządzenia do siłowni plenerowej, nadzór inwestorski, tablica informacyjna,urządzenia na plac zabaw

				Przebudowa miasteczka ruchu drogowego na osiedlu Wschód w Szydłowcu	122 413,00	122 412,34	100,00%	wykonanie robót budowlanych polegających na ułożeniu chodnika z kostki brukowej, , montażu ławek, koszy, stojaka na rowery , huštawek wahadłowych, znaków drogowych
Razem:					13 284 178,00	10 669 291,48	80,32%	

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 49/20
Burmistrza Szydłowca
z dnia 24 marca 2020r.**

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2019r.**

Według stanu na dzień 31.12.2019r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 387,4488 ha i wartości ogółem 22.423.478,48 zł.

W tym:

1. gruntów rolnych – 102,2536 ha o wartości 1.304.814,55 zł.,
2. gruntów leśnych – 0,0031 ha o wartości 14.738,80 zł;
3. zabudowanych terenów mieszkaniowych – 7,4064 ha o wartości 504.685,60 zł.
4. zabudowanych terenów przemysłowych – 27,3280 ha o wartości 1.158.677,51 zł.
5. zabudowanych terenów pozostałych – 36,5519 ha o wartości 2.193.921,05 zł.
6. zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 6,7018 ha o wartości 107.843,43 zł.
7. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 22,0800 ha o wartości 471.581,40 zł.
8. terenów komunikacyjnych – 185,1271 ha o wartości 16.667.216,14 zł.

Gospodarowanie gruntami Gminy Szydłowiec odbywa się poprzez sprzedaż, oddanie w użytkowanie wieczyste oraz dzierżawę bądź najem. Na podstawie aktów notarialnych oddano w użytkowanie wieczyste grunty o powierzchni 38,9218 ha i wartości 1.417.827,23 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek o powierzchni 8,1586 ha, wynosiła 246.693,00 zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 0,8254 ha – 229.510,02 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2019 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2019	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2019r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe									
1	Grunty w tym:	ha	393,5883	2,3323 8,4718	387,4488	339,5430	8,1586	0,8254	38,9218	0,0000
		zł	22 400 549,21	367 727,00 344 797,73	22 423 478,48	20 529 448,23	246 693,00	229 510,02	1 417 827,23	0,00
	- rolne	ha	101,8608	0,3928	102,2536	102,2536				
		zł	1 266 696,41	38 118,14	1 304 814,55	1 304 814,55				
	- leśne	ha	0,0031		0,0031	0,0031				
		zł	14 738,80		14 738,80	14 738,80				
	- zabudowane tereny mieszkalniowe	ha	11,9460	4,5396	7,4064				7,4064	
		zł	759 386,85	254 701,25	504 685,60				504 685,60	
	- zabudowane przemysłowe	ha	26,7776	1,0909 0,5405	27,3280	0,9155			26,4125	
		zł	979 504,66	181 225,00 2 052,15	1 158 677,51	347 324,88			811 352,63	
	- zabudowane pozostałe	ha	36,6025	0,0506	36,5519	27,4650	8,1586	0,8254	0,1029	
		zł	2 198 981,05	5 060,00	2 193 921,05	1 711 310,03	246 693,00	229 510,02	6 408,00	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	7,1314	0,4296	6,7018	6,7018				
		zł	115 743,90	7 900,47	107 843,43	107 843,43				
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	24,5622	2,4822	22,0800	17,0800			5,0000	
		zł	494 477,40	22 896,00	471 581,40	376 200,40			95 381,00	
	- tereny komunikacyjne	ha	184,7078	0,8486 0,4293	185,1271	185,1271				
		zł	16 571 020,14	148 383,86 52 187,86	16 667 216,14	16 667 216,14				

GRUNTY

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. uległ zwiększeniu o 367.727,00 zł w wyniku przyjęcia gruntów pod ul. Kopernika oraz ul. Świętokrzyską (148.619,00 zł) oraz zakupem gruntów w dzielnicy przemysłowej (195.102,00 zł). Natomiast zmniejszenia wartości stanu gruntów w wysokości 344 797,73 zł wynikają z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności (255.577,25 zł) i ze sprzedaży gruntów (89.220,48 zł.)

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2019r. 48.260.780,32 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

1. 27 budynków mieszkalnych
2. 15 budynków szkolnych,
3. 6 budynki przedszkolne,
4. 41 budynki pozostałe, w tym
 - a) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
 - b) 2 budynki infrastruktury drogowej,
 - c) 8 budynków administracyjno-biurowych,

- d) 3 budynki obiektu sportowego (MKS Szydłowianka),
e) 26 budynków pozostałych (budynki gospodarcze, świetlice, domki letniskowe).

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2019r.	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2019r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek za kła dów budżet	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
2	Budynki tym:	w	87	3,00 1,00	89	65	24			
		zł	44 334 865,49	3 996 709,83 70 795,00	48 260 780,32	29 634 221,29	18 626 559,03			
	- mieszkalne	szt.	28	1,00	27	27				
		zł	3 579 143,87	90 673,30 70 795,00	3 599 022,17	3 599 022,17				
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	21		21	6	15			
		zł	19 772 135,79	658 444,27	20 430 580,06	2 878 256,75	17 552 323,31			
	- pozostałe budynki	szt.	38	3,00	41	32	9			
		zł	20 983 585,83	3 247 592,26	24 231 178,09	23 156 942,37	1 074 235,72			

W okresie od 1.01.2019 r. do 31.12.2019 r. stan budynków zwiększył się o 3 996 709,83 zł., na kwotę tą składa się głównie budowa budynku zaplecza sanitarno szatniowego klubu sportowego MKS Szydłowianka (3.104.510,24 zł) oraz wymiana pokrycia dachowego w budynkach socjalnych przy ul. Sadowej 4 oraz ul. Garbarskiej 7, a także wymiana stolarki okiennej w budynku przy ul. Sadowej 4. Wykonano także przyłącze wodno-kanalizacyjne przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce oraz wykonano tras przy altanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 70.795,00 zł, w związku ze sprzedażą mieszkania przy ulicy Radomskiej.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 102.692.454,58 zł.

Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2019 r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2019	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2019r.	w tym:				
						w bepośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	90 600 876,91	12 091 577,67 0,00	102 692 454,58	81 979 593,40	927 701,18			19 785 160,00
	- wodociągi	km	86,55		86,55	64,05				22,5
		zł	17 495 383,74		17 495 383,74	6 866 983,74				10 628 400,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt.	36	4,00	40	39				1
		zł	18 277 880,69	2 488 784,39	20 766 665,08	11 609 905,08				9 156 760,00
	- ulice, drogi	m ²	307 665,33	16 153,41	323 818,74	323 818,74				
		zł	36 711 877,70	7 458 716,97	44 170 594,67	44 170 594,67				
	- obiekty sportowe	szt.	43	4	47	40	3			
		zł	4 501 987,01	890 998,46	5 392 985,47	4 465 284,29	927 701,18			
	- obiekty pozostałe	szt.	87		87	87				
		zł	13 613 747,77	1 253 077,85	14 866 825,62	14 866 825,62				

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 12.091.577,67 zł, z czego część stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji. W Gminie Szydłowiec. W 2019r. przyjęto na stan i oddano do użytkowania między innymi:

1. Zagospodarowanie terenu zalewu- nasadzenia drzew, krzewów, ławki, kosze, mostki, ciągi pieszo jezdne, lampy solarne itp.);
2. Skatepark (zalew);
3. Siłownię zewnętrzną oraz plac zabaw (zalew);
4. Boisko sportowe do piłki nożnej plażowej o nawierzchni piaszczystej;
5. Kanalizację na ul. Pięknej, ul. Jodłowej, ul. Książek Stary oraz w msc. Wola Korzeniowa;
6. Droga ul. Żołnierzy Września;
7. Droga Jankowice, Łazy, Szydłówek, Hucisko, Wymysłów;
8. Chodnik przy Pl. M. Konopnickiej wraz z miejscami postojowymi,
9. Chodnik ul. Hubala oraz ul. Staszica
10. Wiaty śmietnikowe i zagospodarowanie terenu ul. Ogrodowa
11. Budowa przepustów w miejscowości Zdziechów oraz Jankowice
12. Linia oświetleniowa przy drodze Ciehostowice-Łazy oraz Wola Korzeniowa
13. Przebudowa Miasteczka Ruchu Drogowego na osiedlu Wschód
14. Przyjęcie drogi powiatowej od ronda w Szydłówniku do skrzyżowania ul. Jastrzębskiej z ul. Kościuszki.

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

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2019	Zmiany Zwiększenie +/ / Zmniejszenie - /	Stan na 31.12.2019r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	zł	2 949 673,92	19 317,08	2 968 991,00	2 574 937,45	394 053,55			
5	Środki transportu	szt	17	2 1	18	17	1,00			
		zł	1 069 807,69	167 034,00 49 700,40	1 187 141,29	1 184 241,29	2 900,00			
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	80	4	84	83	1			
		zł	606 510,75	63 561,17	670 071,92	662 203,61	7 868,31			
7	Środki trwale w budowie	zł	3 114 307,83	10 234 974,76	1 221 986,29					
				12 127 296,30						

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość maszyn i urządzeń wzrosła o 19.317,08 zł,- serwer Dell PowerEdge R340. Przyjęto jako środki transportu samochód ciężarowy marki IVECO oraz Fiat Ducato. Zwiększył się również stan w grupie narzędzia, przyrządy i wyposażenie o poniższe środki:

- Altankę ogrodową w miejscowości Krzcięcin i Wysocko,
- atlas wielofunkcyjny oraz zabudowę kuchenną wraz z wyposażeniem (MKS Szydłowianka).

W okresie od 01.01.2019r. do 31.12.2019r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 2.724.939,86 zł., z czego największą kwotę stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wynoszą 2.134.077,13 zł.

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

W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 886.569,95 zł.



SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
SZYDŁOWIECKIEGO CENTRUM KULTURY - ZAMEK
ZA ROK 2019

Szydłowiec, marzec 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w tym: Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)
za 2019 roku

W 2019 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 21.01.2019r.; zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 03.06.2019 r., Zarządzeniem Nr /2019 z dnia 07.11.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% (5:4)
1.	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.470.000	1.583.400	1.532.859,48	96,81
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.270.000	1.296.400	1.296.400,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	0	10.000	10.000,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	200.000	277.000	226.459,48	81,75
3.1	Usługi statutowe	30.000	30.000	19.547,00	65,16
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	95.000	105.000	97.146,04	92,52
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	25.000	30.000	21.739,85	72,47
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	50.000	112.000	88.026,59	78,60
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.470.000	1.583.400	1.561.638,19	98,63
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	915.000	910.400	904.256,37	99,33
1.1	Osobowy Fundusz Płac	810.000	798.000	794.169,20	99,52
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	105.000	112.400	110.087,17	97,94
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	183.000	180.300	179.712,68	99,67
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	155.000	151.000	150.597,75	99,73
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	25.000	26.500	26.412,38	99,67
2.3	Pozostałe	3.000	2.800	2.702,55	96,52
3.	AMORTYZACJA	15.000	43.600	43.518,13	99,81
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	138.000	169.500	158.280,35	93,38
4.1	Materiały	29.000	60.000	56.910,59	94,85
4.2	Energia	109.000	109.500	101.369,76	92,58
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	114.000	140.800	138.089,68	98,08
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	16.000	36.500	35.569,49	97,45
6.1	Podatki i opłaty	10.000	11.700	11.527,59	98,53
6.2	Podróże służbowe	3.000	4.600	4.454,28	96,83
6.3	Pozostałe koszty	3.000	14.300	13.758,46	96,21
6.4	Poz. Koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonego	0	5.900	5.829,16	98,80
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	89.000	102.300	102.211,49	99,91
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	-28.778,71	-

1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	-28.778,71	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.583.400,00 zł.

W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury –Zamek zrealizowało przychody w wysokości 1.532.859,48 zł, które stanowią 96,81% wykonania planu rocznego.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2018 roku dla SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 950.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki publicznej 320.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2019 roku zwiększyła się o następujące kwoty:

- 23.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30.X.2019 r.
- 2.400,00 zł na podstawie Uchwały nr XV/102/19 Rady Miejskiej z dnia 27.XII.2019 r.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki w 2019 roku zwiększyła się o kwotę 1.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30.X.2019 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła **1.296.400,00 zł** (w tym na prowadzenie instytucji kultury 975.400,00 zł; biblioteki 321.000,00 zł). Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek 100 % dotacji.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało dofinansowanie zadania pod nazwą „Przeгляд Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości – 100%.

Biblioteka Narodowa przyznała Regionalnemu Centrum Biblioteczno Multimedialnemu SCK-Zamek dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek jest zwolnione z obowiązku rozliczania się z podatku VAT.

Wszystkie zakupy księgowane są w kwotach brutto.

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości 226.459,48 zł co stanowi 81,75% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 277.000,00 wykonanie 226.459,48 co stanowi 81,75% planu rocznego

1 Usługi statutowe - plan 30.000,00 wykonanie 19.547,00 co stanowi 65,16% planu rocznego

1.1 Przychody z tyt. wstępu na spektakle własne – 2.302,00

- 1.2 Akredytacje na Przegląd - 4.645,00
- 1.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 2.850,00
- 1.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 5.500,00
- 1.5 Chór Miasta warsztaty wokalne – 1.000,00
- 1.6 Warsztaty plastyczne i taneczne – 3.250,00

2 Pozostałe przychody - plan 135.000,00 wykonanie 118.885,89 zł co stanowi 88,06% planu rocznego

- 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 97.146,04
- 2.2 Plakatowanie – 2.628,00
- 2.3 Usługi (wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 8.940,00
- 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 5.305,35
- 2.5 Usługa przewodnika – 2.144,00
- 2.6 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów – 2.722,50

3 Pozostałe przychody operacyjne - plan 112.000,00 wykonanie 88.026,59 co stanowi 78,60% planu rocznego

- 3.1 Darowizny – 17.111,00
 - Dobrowolne wpłaty czytelników Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego – 2.389,00
 - Dary księgozbioru – 2.442,00
 - Otrzymano w darowiźnie wyposażenie – 11.484,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz SCK – 796,00
- 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 25.709,97
- 3.3 Organizacja części artystycznej koncertu - 20.000,00
- 3.4 Dofinansowanie Przeglądu Zespołów i Kapel Stylizowanych im. J.Derlety - 12.000,00
- 3.4 Pozostałe – 13.205,62

4. Przychody finansowe - 0,00

W 2019 roku wystąpiły zmiany planu przychodów m.in. w pozycjach:

- 1) W poz. **Dotacje z innych Źródeł** – nastąpiło zwiększenie planu przychodów w związku z przyznaniem przez Bibliotekę Narodową dotacji w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł.
- 2) W poz. Przychody z tyt. Refundacji mediów – nastąpiło zwiększenie planu w związku z wyższymi obciążeniami za media użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK.
- 3) W poz. **Pozostałe przychody operacyjne** –nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w związku z dofinansowaniem części artystycznej koncertu „Azyl P i przyjaciele” przez Województwo Mazowieckie oraz dofinansowania zadania pod nazwą „Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w wysokości 12.000,00 zł

KOSZTY

W 2019 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.583.400,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w wysokości **1.561.638,19 zł**, co stanowi 99,63 % planu rocznego. Są to koszty związane pełną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2019 roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 910.400,00 wykonanie 904.256,37 co stanowi 99,33% planu rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe - plan 798.000 zł, wykonanie 794.169,20 co stanowi 99,52% planu rocznego

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2019 roku zatrudnia 22 osoby w wymiarze 21,71 E.

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 112.400,00 wykonanie 110.087,17 co stanowi 97,94% planu.

1.2.1 *Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 37.376,74*

1.2.2 *Wynagrodzenia instruktorów - 29.555,00*

1.2.3 *Wynagrodzenia jurorów – 5.750,00*

1.2.4 *Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.822,00*

1.2.5 *Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 28.791,00*

1.2.6 *Pozostałe – 6.792,43*

(aranżacja wystawy, usługi porządkowe, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, obsługa medyczna imprez, itp.)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 180.300,00 wykonanie 179.712,68 co stanowi 99,67% planu.

2.1 *Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 150.597,75*

2.2 *Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 26.412,38*

2.3 *Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.702,55*

3. Amortyzacja - plan 43.600,00 wykonanie 43.518,13 co stanowi 99,81% planu rocznego

3.1 *Zbiory biblioteczne - 22.456,57*

3.2 *Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.986,29*

3.3 *Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane 2.075,27*

4. Materiały i energia - plan 169.500,00 wykonanie 158.280,35 co stanowi 93,38% planu rocznego

4.1 *Materiały -plan 60.000 wykonanie – 56.910,59 zł co stanowi 94,85% planu rocznego*

4.1.1 *Materiały biurowe – 5.236,59*

4.1.2 *Zakup środków czystości – 4.879,01*

4.1.3 *Prenumerata czasopism i wydawnictw – 2.357,59*

4.1.4 *Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 9.884,73*

4.1.5 *Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 2.838,52*

(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, sprzęt gosp., paliwo do kosiarek, itp.)

4.1.6 *Zakup drobnego sprzętu MOD – 2.129,63*

4.1.7 *Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.658,95*

4.1.8 *Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 2.918,02*

- 4.1.9 Zakup wyposażenia – 19.739,77
- 4.1.10 Zakup strojów ludowych dla śpiewaczy ludowych – 2.410,80
- 4.1.11 Pozostałe – 2.856,98

4.2 Energia - plan 109.500,00 wykonanie- **101.369,76 zł** co stanowi 92,58% planu rocznego

- 4.2.1 Energia elektryczna - 37.515,76 zł
- 4.2.2 Energia ciepła – 61.110,52 zł
- 4.2.3 Woda - 2.743,48 zł

5. Usługi obce - plan 140.800 wykonanie 138.089,68zł co stanowi 98,08% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne – 10.398,00
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 5.920,57
- 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 24.353,02
- 5.4 Konserwacja wind - 7.127,10
- 5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 22.843,37
- 5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 20.859,90
- 5.7 Usługi informatyczne – 5.063,27
- 5.8 Usługi poligraficzne – 1.905,00
- 5.9 Obsługa kąpieliska – 25.900,00
- 5.10 Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 5.904,00
- 5.11 Przewozy zespołów oraz grup artystycznych na przeglądy 2.307,93
- 5.12 Pozostałe – 5.507,52 zł

6. Pozostałe koszty - plan 36.500,00 wykonanie 35.569,49 zł co stanowi 97,45% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 11.527,59
 - w tym: - podatek od nieruchomości 3.750,00
 - opłata za gospodarowanie odpadami : 3.745,74
 - licencje za odtwarzania utworów muzycznych i filmów, abonament RTV: 4.031,85
- 6.2 Podróże służbowe 4.454,28
- 6.3 Pozostałe koszty w tym Nagrody w konkursach i przeglądach opłaty związane z kąpieliskiem. – 13.758,46
- 6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonego 5.829,16

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 102.300,00 wykonanie 102.211,49 co stanowi 99,91 planu rocznego

(koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Plan wynagrodzeń na 2019 wynosi 910.400,00 zł. Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę zrealizowano 794.169,20 zł. Na dzień 31.12.2019r. zatrudnionych było 22 pracowników w wymiarze 21,71E.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 110.087,17 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 7 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 20 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. Honoraria dla wykonawców koncertów, spektakli oraz jurorów wypłacane były zgodnie z planowanymi imprezami.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2019 rok zaplanowano w wysokości 180.300 zł zrealizowano w wysokości 179.712,68 zł co stanowi 99,67% planu rocznego. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Amortyzacja

W 2019 roku zakupiono środki trwałe niezbędne do prowadzenia bieżącej działalności, których wartość nie przekracza 10.000zł- (amortyzowane jednorazowo) w wysokości 2.075,27 zł. W tym zakupiono kasę fiskalną oraz program graficzny COREL DRAW.

W 2019 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 22.456,57 zł. W tym finansowane z:

- *dotacji podmiotowej na kwotę 8.000,00*
- *dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 10.000,00*
- *z przychodów własnych 2.014,57*
- *oraz otrzymano dary księgozbioru na wartość: 2.442,00 zł.*

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2019 rok.

Materiały i energia

W 2019 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 158.280,35 zł co stanowi 93,38% planu

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, mat. do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlice Wiejskie w Sadku i Zdziechowie, budynek byłej biblioteki w Korzycach

Usługi obce

W 2019 r. plan usług obcych wynosi 140.800,00 zł na dzień 31.12.2019 r. zrealizowano w wysokości 138.089,68 zł co stanowi 98,08% planu rocznego. W okresie sprawozdawczy nastąpiło zwiększenie kosztów zakupu usług spowodowane wyższymi kosztami przeglądów konserwacyjnych oraz w związku z organizacją imprez.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Na pozostałe koszty składają się podatki i opłaty z tytułu: podatku od nieruchomości, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na

korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, opłaty za zgłoszenia wodnoprawne, podróże służbowe oraz nagrody dla Teatrów biorących udział w Ogólnopolskim Przeglądzie Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA” oraz w Przeglądzie Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety.

W okresie sprawozdawczym w związku z trwającymi pracami modernizacji terenu nad zalewem zlikwidowano środki trwałe, będące w ewidencji SCK-Zamek, w tym zlikwidowano częściowo ogrodzenie nieumorzona w całości, co spowodowało powstanie kosztu (wg wartości netto) – w wysokości 5.829,16 zł

Koszt własny pozostałych usług.

Plan na 2019 rok wynosi 102.300 zł. W 2019 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 102.211,49zł co stanowi 99,91% planu rocznego.

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

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

W 2019 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -28.778,71 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty:

- 1) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 18.986,29 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach)
- 2) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 5.829,16 zł
- 3) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym w wysokości - 3.963,26 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	26.586,39	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	22.579,39	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	4.007,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2019r. nie posiadało należności.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2019r. posiada zobowiązania w wysokości 26.586,39 zł

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 22.579,39 zł tym za: *energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku: 17.654,04 zł; energię elektryczną w Zamku 3.592,57 zł; wodę w Zamku oraz świetlicy Sadek*

533,17 zł; konserwację wind w Zamku i RCBM 553,50, usługi pocztowe 148,30 zł oraz za wydruki 97,81 zł.

- z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień'2019: 4.007,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 550,73 zł.

1. Kasa	465,82
2. Rachunek bankowy	84,91

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek - OGÓŁEM

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zorganizowało ok. 66 działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, konkursy itp.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez SCK- Zamek w 2019 roku to:

- 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- FERIE ZIMOWE'2019 - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych, / Zajęcia prowadzone były w Zamku, Bibliotece oraz w Świetlicy wiejskiej w Sadku.
- Eliminacje Powiatowe trzech konkursów recytatorskich: 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 41. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 35. Małego Konkursu Recytatorskiego,
- XXIV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE O LAUR „ZŁOTEGO GARGULCA” - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich
- 27. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety
- Gminny Dzień Dziecka
- WIECZÓR Z... spotkania z młodymi artystami
- projekcje filmowe pn. „Zamkowe Kino Letnie”
- DISCO BŁYSKO POD GWIAZDAMI – wieczorki taneczne na dziedzińcu zamkowym
- WIANKI' 2019” (plenerowe działanie na wyspie zamkowej i dziedzińcu gromadzące kilka tysięcy widzów, z widowiskiem plenerowym i pokazem fajerwerków, koncertami: Miejskiej Orkiestry Dętej na wyspie, zespołu BUM BUM ORKeSTAR , spektakl Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”),
- Koncert na dziedzińcu AZYL.P i przyjaciele
- 5 premier spektakli poetycko-muzycznych teatrów amatorskich działających w SCK-Zamek
- 3 wystawy artystów profesjonalnych i amatorów
- Spotkania taneczne Klubu Seniora
- warsztaty plastyczne
- warsztaty taneczne
- Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań odbywające się w Zamku:
 - Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA,
 - Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,
 - Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,

- Klub Seniora,
- Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK,
- Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,
- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- projekt muzyczny MISJA APOLLO

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było **współorganizatorem** działań organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu, m.in.:

9. Centralne Obchody 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
10. Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego
11. Szydłowieckie Zygmunty
12. Dożynki Gminne
13. Miejskie uroczystości patriotyczne

W Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działa **7 amatorskich grup artystycznych**:

- Grupa Teatralna „Zamczysko”,
- Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
- Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
- Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
- Miejska Orkiestra Dęta;
- Dziecięcy Zespół Wokalny TĘCZA;
- Zespół Teatralno – Muzyczny FANTAZJA

oraz **4 grupy zainteresowań**:

- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora,
- Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,
- Akademia Młodego Plastyka

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

W 2019 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 13476 osób w tym 6583 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 1264 czytelników, którym wypożyczono w sumie 17927 woluminów.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

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

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

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w 2019 roku zorganizowało:

19. XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie”. W tym roku jako lektorzy wystąpili szydlowieccy sportowcy : piłkarz, karateka, biegacz i siatkarz. W wydarzeniu wzięło udział około 200 dzieci z przedszkoli: Strefa Karolka, Przedszkola Samorządowego nr 1, Przedszkola „Akademia Tygrysków” oraz Królestwo Przedszkolaka;
20. Ferie w bibliotece w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in. „Przez dziurkę od guzika”, „Śpiewające wierszyki”, „Śnieżny las”, „Motyle książkowe”, „Kolorowa wytwórnia”, „Serduszek dla Ciebie”, „Łap śnieżynkę” i inne;
3. Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych „Ośmiorniczki dla wcześniaków”
4. Dzień Dziecka
5. Zajęcia wakacyjne dla dzieci pn. „Biblio-wakacje z naturą” m.in. „Mini plener malarski”, „Kosz pełen kwiatów”, „Zielono mi”, „Podwórkowe zabawy”, „Róża jak marzenie”, „Bąbelkowe zawrót głowy”, „Kwiecisty dotyk”, „Słomkowe kwiaty”,
6. Noc Bibliotek w ramach której odbyły się działania: „Obraz z recydingu”, „Czytaj w ciemno – czytanie przy świetle księżycy”, „Poszukiwanie zaginionego woluminu”, „Magiczne światelka” – warsztaty robienia lampionów, projekcja filmu „Ptyś i Bill”,
7. Narodowe czytanie – we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu, zaproszeni goście czytali wybrane nowele polskie,
8. lekcje biblioteczne, w których wzięło udział około 260 uczniów ze szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli;
9. „Piątki z Pasją” – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: *Zimowy pejzaż, Dyniowe lampiony, Kosz pełen kwiatów,*
10. 13 wykładów dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in: „Zdrowie i dieta”, „Kolorowa Maryla Rodowicz”, „Służby specjalne, a zorganizowane grupy przestępcze”, „Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen”, „Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 do współczesności cz.1”, „Na wspólnej ziemi pod wspólnym niebem – Żydzi szydlowieccy” itp. oraz wyjazd seniorów do Łańcuta sfinansowany z dotacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz do Ojcowa sfinansowany z dotacji z Urzędu Miejskiego. Koncert dla słuchaczy „Zadumani wśród jesieni”.
11. Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – grupa „Tęcza”
12. Wycieczka grupy bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz kierowników placówek oświatowych z Ukrainy.

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

Pracownicy biblioteki wzięli udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich oraz szkoleniu z obsługi programu bibliotecznego „Mateusz”.

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

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajdują się **Świetlice Wiejskie** w Sadku oraz w Zdziechowie. Świetlica w Sadku zorganizowała w okresie sprawozdawczym wiele działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców wsi Sadek oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. W okresie sprawozdawczym zrealizowała 10 działań, ważniejsze to: Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Mikołajki. Działalność w Świetlicy wiejskiej w Zdziechowie została zawieszona na okres październik 2019 – sierpień 2020 r.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych.

Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji. Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wycieczek.

W 2019 roku zauważalny jest znaczny wzrost turystów indywidualnych oraz wycieczek zorganizowanych. Są to wycieczki z dużych miast Polski a także wycieczki zagraniczne.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

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

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na podstawie umowy z Gminą Szydłowiec zorganizowało i prowadziło **Kąpielisko** na terenie Zalewu w Szydłowcu. SCK-Zamek na terenie Zalewu zorganizowało również wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Imprezy organizowane przez SCK – Zamek nie są biletowane ze względu na bardzo duże bezrobocie na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Główny księgowy

Anna Sochacka

Dyrektor

Małgorzata Bernatek

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne -
za 2019 rok

W 2019r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek Regionalnego Centrum Biblioteczno- Multimedialnego był plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 21.01.2019 r.; zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 03.06.2019 r., Zarządzeniem Nr /2019 z dnia 07.11.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 30.12.2019 r. który przedstawia załączona tabela.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	326.000	340.500	337.235,70	99,04
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	320.000	321.000	321.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł		10.000	10.000,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	6.000	9.500	6.235,70	65,64
3.1	Usługi statutowe	0	0	0,00	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	1.000	1.500	1.404,70	93,65
3.3	Pozostałe przychody (udostęp. sal po kosztach)	3.000	2.500	0,00	0
3.4	Darowizny	2.000	5.500	4.831,00	87,84
II	KOSZTY OGÓŁEM	326.000	340.500	337.235,70	99,04
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	215.000	214.000	214.000,00	100
1.1	Osobowy Fundusz Płac	214.000	214.000	214.000,00	100
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	1.000	0	0,00	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	42.000	40.000	40.000,00	100
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	38.000	36.000	36.000,00	100
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	3.500	3.500	3.500,00	100
2.3	Pozostałe	500	500	500,00	100
3.	AMORTYZACJA	8.000	22.500	22.456,57	99,81
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	34.000	37.550	35.096,74	93,47
4.1	Materiały	7.000	7.650	5.690,00	74,38
4.2	Energia	27.000	29.900	29.406,74	98,35
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	20.000	20.940	20.177,32	96,36
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	6.000	4.200	4.200,00	100
6.1	Podatki i opłaty	6.000	4.200	4.200,00	100
6.2	Podróże służbowe	0	0	0,00	-
6.3	Pozostałe koszty	0	0	0,00	-
7.	KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	1.000	1.310	1.305,07	99,62
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	0	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	0	-

I. FINANSE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK-Zamek

Okres sprawozdawczy 01 stycznia 2019 – 31 grudzień 2019 r.

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

PRZYCHODY

Plan przychodów Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2019 wynosi 340.500,00 zł. W 2019 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 337.235,70 zł**, które stanowią 99,04% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowiec. Roczny plan dotacji podmiotowej na 2019 rok na prowadzenie biblioteki wynosi 321.000,00 zł – zrealizowano 100% dotacji.

Biblioteka Narodowa przyznała Regionalnemu Centrum Bibliotecznego - Multimedialnemu SCK-Zamek dotację w ramach programu Wieloletniego Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa - „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w wysokości 10.000,00 zł. Zrealizowano 100%.

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

W 2019 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w 6.235,70 zł** co stanowi 65,64% planu rocznego, są to:

1. Przychody z tyt. refundacji mediów	1.404,70
2. Pozostałe przychody z tyt. udost. pomieszczeń	0,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	4.831,00
3.1 Dobrowolne wpłaty czytelników	2.389,00
	0
3.2 Dary księgozbioru	2.442,00
	0

KOSZTY

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego w wysokości **337.235,70 zł, które stanowią 99,04%** planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe w 2019 wyniosły 214.000,00 (100% planu rocznego)

W skład wynagrodzeń Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego wchodzi wynagrodzenia 3 wykwalifikowanych pracowników biblioteki zatrudnionych w wymiarze 3 E oraz około 20% wynagrodzeń pracowników obsługi i administracyjno-księgowych Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek. W 2019 roku wypłacono 1 nagrodę jubileuszową.

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

- 2. Świadczenia na rzecz pracowników** -plan 40.000,00 zł wykonanie 40.000,00 zł co stanowi 100%
- | | | |
|-----|---|-----------|
| 2.1 | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 36.000,00 |
| | | 0 |
| 2.2 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 3.500,00 |
| 2.3 | Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. zg z BHP) | 500,00 |
- 3. Amortyzacja księgozbioru** - plan 22.500 zł wykonanie 22.456,57 (99,81%)
 Na 2019 rok zaplanowano zakup księgozbioru w wysokości 22.500 zł.
 W 2019 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 22.456,57 zł. W tym finansowane z:
- dotacji podmiotowej na kwotę 8.000,00
 - dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 10.000,00
 - z przychodów własnych 2.014,57
 - oraz otrzymano dary księgozbioru na wartość: 2.442,00 zł.
- 4. Materiały i energia** -plan 37.550zł wykonanie 35.096,74 (93,47%)
- 4.1 Materiały - plan 7.650,00 zł wykonanie 5.690,00 zł co stanowi 74,38% planu rocznego
- 4.1.1 Zakup materiałów biurowych- 1.352,31
 - 4.1.2 Zakup środków czystości- 920,27
 - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- 892,59
 - 4.1.4 Zakup mater. konserw. do utrzyma budynku – 744,06
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsł. imprez – 852,85
(Ferie zimowe, Noc Bibliotek, zajęcia wakacyjne w bibliotece)
 - 4.1.5 Pozostałe (etykiety do znakowania książek oraz karty biblioteczne) – 927,92
- 4.2 Energia - plan 29.900 zł wykonanie 29.406,74zł co stanowi 98,35% planu rocznego
- 4.2.1 Energia elektryczna- 11.390,62
 - 4.2.2 Energia ciepła- 16.956,85
 - 4.2.3 Woda - 1.059,27
- 5. Usługi obce** - plan na 2019 rok 20.940,00 zł wykonanie 20.177,32 (96,36%)
- 5.1 Usługi telekomunikacyjne- 2.950,00
 - 5.2 Usługi pocztowe i bankowe – 950,00
 - 5.3 Usługa przesyłowa energii cieplej- 6.676,30
 - 5.4 Konserwacja windy – 2.400,05
 - 5.5 Usługi konserwacyjne, przeglądy -6.454,94
 - 5.6 Pozostałe 746,03
- 6. Pozostałe koszty** - plan 4.200zł wykonanie 4.200,00 (100%)
- 6.1 Podatek od nieruchomości- 3.018,00
 - 6.2 Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi- 1.085,77
 - 6.3 Oplata za abonament RTV 96,23
- 7. Koszt własny pozostałych usług** - plan 1.310 zł wykonanie 1.305,07 (99,66%)
 (koszty energii zużytej przez użytkowników pomieszczeń biblioteki, naliczane zgodnie z zawartym porozumieniem)

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

II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego

W 2019 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 13476 osób w tym 6583 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 1264 czytelników, którym wypożyczono w sumie 17927 woluminów.

Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych
 17. wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
 18. wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
 19. wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- CZYTELNIENIE
 - czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
 - czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru
- PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu
 - - organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
 - - promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
 - - nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,
 - - szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.
- BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW
 2. Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Bibliotecznego – Multimedialne w 2019 roku zorganizowało:

21. XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom pod hasłem „Sportowcy czytają dzieciom – wychowanie przez sport i czytanie”. W tym roku jako lektorzy wystąpili szydlowieccy sportowcy : piłkarz, karateka, biegacz i siatkarz. W wydarzeniu wzięło udział około 200 dzieci z przedszkoli: Strefa Karolka, Przedszkola Samorządowego nr 1, Przedszkola „Akademia Tygrysków” oraz Królestwo Przedszkolaka;
22. Ferie w bibliotece w ramach których odbyły się zajęcia dla dzieci m.in. „Przez dziurkę od guzika”, „Śpiewające wierszyki”, „Śnieżny las”, „Motyle książkowe”, „Kolorowa wytwórnia”, „Serduszko dla Ciebie”, „Łap śnieżynkę” i inne;

13. Światowy Dzień Robienia na Drutach w Miejscach Publicznych „Ośmiorniczki dla wczesniaków”
14. Dzień Dziecka na stadionie Szydłowianka,
15. Zajęcia wakacyjne dla dzieci pn. „Biblio-wakacje z naturą” m.in. „Mini plener malarski”, „Kosz pełen kwiatów”, „Zielono mi”, „Podwórkowe zabawy”, „Róża jak marzenie”, „Bąbelkowe zawrót głowy”, „Kwiecisty dotyk”, „Słomkowe kwiaty”,
16. Noc Bibliotek w ramach której odbyły się działania: „Obraz z recydingu”, „Czytaj w ciemno – czytanie przy świetle księżycy”, „Poszukiwanie zaginionego woluminu”, „Magiczne światełka” – warsztaty robienia lampionów, projekcja filmu „Ptyś i Bill”,
17. Narodowe czytanie – we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym w Szydłowcu, zaproszeni goście czytali wybrane nowele polskie,
18. lekcje biblioteczne, w których wzięło udział około 260 uczniów ze szkół podstawowych oraz dzieci z przedszkoli;
19. „Piątki z Pasją” – Zajęcia rękodzielnicze dla dzieci (w każdy ostatni piątek miesiąca prowadzone przez grupę Szydłowieckich Pasjonatek) m.in.: *Zimowy pejzaż*, *Dyniowe lampiony*, *Kosz pełen kwiatów*,
20. 13 wykładów dla słuchaczy Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku m.in.: „Zdrowie i dieta”, „Kolorowa Maryla Rodowicz”, „Służby specjalne, a zorganizowane grupy przestępcze”, „Program zdrowia św. Hildegardy z Bingen”, „Światowe standardy muzyki rozrywkowej od 1863 do współczesności cz. 1”, „Na wspólnej ziemi pod wspólnym niebem – Żydzi szydłowieccy” itp. oraz wyjazd seniorów do Łańcuta sfinansowany z dotacji pozyskanej ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu oraz do Ojcowa sfinansowany z dotacji z Urzędu Miejskiego. Koncert dla słuchaczy „Zadumani wśród jesieni”.
21. Zajęcia muzyczne z elementami parateatralnymi – grupa „Tęcza”
22. Wycieczka grupy bibliotekarzy z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu oraz kierowników placówek oświatowych z Ukrainy.

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

Pracownicy biblioteki wzięli udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich oraz szkoleniu z obsługi programu bibliotecznego „Mateusz”.

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

Główny księgowy

Anna Sochacka

Dyrektor

Małgorzata Bernatek

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego (RCBM)
za 2019 roku**

W 2019 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2019 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 21.01.2019 r.; zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 6/2019 z dnia 03.06.2019 r., Zarządzeniem Nr /2019 z dnia 07.11.2019 r. oraz Zarządzeniem nr 13/2019 z dnia 30.12.2019 r.

Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2019	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	% (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1.144.000	1.242.900	1.195.623,78	96,20
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	950.000	975.400	975.400,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	0	0	0,00	-
3.	Przychody własne i darowizny	194.000	267.500	220.223,78	82,33
3.1	Usługi statutowe	30.000	30.000	19.547,00	65,16
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	94.000	103.500	95.741,34	92,50
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	22.000	27.500	21.739,85	79,05
3.4	Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	48.000	106.500	83.195,59	78,12
3.5	Przychody finansowe		0	0,00	-
II	KOSZTY OGÓŁEM	1.144.000	1.242.900	1.224.402,49	98,51
1.	WYNAGRODZENIA OGÓŁEM	700.000	696.400	690.256,37	99,12
1.1	Osobowy Fundusz Płac	596.000	584.000	580.169,20	99,34
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	104.000	112.400	110.087,17	97,94
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	141.000	140.300	139.712,68	99,58
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	117.000	115.000	114.597,75	99,65
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	21.500	23.000	22.912,38	99,62
2.3	Pozostałe	2.500	2.300	2.202,55	95,78
3.	AMORTYZACJA	7.000	21.100	21.061,56	99,82
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	104.000	131.950	123.183,61	93,36
4.1	Materiały	22.000	52.350	51.220,59	97,84
4.2	Energia	82.000	79.600	71.963,02	90,41
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	94.000	119.860	117.912,36	98,38
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	10.000	32.300	31.369,49	97,12
6.1	Podatki i opłaty	4.000	7.500	7.327,59	97,70
6.2	Podróże służbowe	3.000	4.600	4.454,28	96,83
6.3	Pozostałe koszty	3.000	14.300	13.758,46	96,21
6.4	Poz. Koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzonoego	0	5.900	5.829,16	98,80
7.	Koszty finansowe			0,00	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	88.000	100.990	100.906,42	99,92
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	-28.778,71	-

1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	-28.778,71	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2019 – 31.12.2019 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek bez prowadzonej działalności Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego na 2019 rok zaplanowano w wysokości 1.242.900,00 zł.

W 2019 roku zrealizowało przychody w wysokości 1.195.623,78 zł, które stanowią 96,2% wykonania planu rocznego.

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

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2019 nr IV/30/18 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2018 roku SCK-Zamek uchwalono wysokość dotacji podmiotowej na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 950.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2019 roku zwiększyła się o następujące kwoty:

- 23.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XIII/88/19 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30.X.2019 r.
- 2.400,00 zł na podstawie Uchwały nr XV/102/19 Rady Miejskiej z dnia 27.XII.2019 r.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało dofinansowanie zadania pod nazwą „Przeгляд Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w wysokości 12.000,00 zł. Zadanie zrealizowano w wysokości – 100%.

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

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego zrealizowało przychody własne w wysokości 220.223,78 zł co stanowi 82,33% planu rocznego.

Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

Przychody własne i darowizny plan 267.500,00 wykonanie 220.223,78 co stanowi 82,33% planu rocznego

1 Usługi statutowe - plan 30.000,00 wykonanie 19.547,00 co stanowi 65,16% planu rocznego

- 1.1 Przychody z tyt. wstępu na spektakle własne – 2.302,00
- 1.2 Akredytacje na Przeгляд - 4.645,00
- 1.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 2.850,00
- 1.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 5.500,00
- 1.5 Chór Miasta warsztaty wokalne – 1.000,00
- 1.6 Warsztaty plastyczne i taneczne – 3.250,00

2 Pozostałe przychody - plan 131.000,00 wykonanie 117.481,19 zł co stanowi 89,68% planu rocznego

- 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 95.741,34
- 2.2 Plakatowanie – 2.628,00
- 2.3 Usługi (wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 8.940,00
- 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 5.305,35
- 2.5 Usługa przewodnika – 2.144,00
- 2.6 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego i rowerów – 2.722,50

3 Pozostałe przychody operacyjne - plan 106.500,00 wykonanie 83.195,59 co stanowi 78,12% planu rocznego

- 3.1 Darowizny – 12.280,00
- 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 25.709,97
- 3.3 Organizacja części artystycznej koncertu - 20.000,00
- 3.4 Dofinansowanie Przeglądu Zespołów i Kapel Stylizowanych im. J.Derlety - 12.000,00
- 3.5 Pozostałe – 13.205,62

4. Przychody finansowe - 0,00

W 2019 roku wystąpiły zmiany planu przychodów m.in. w pozycjach:

- 4) W poz. Przychody z tyt. Refundacji mediów – nastąpiło zwiększenie planu w związku z wyższymi obciążeniami za media użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK.
- 5) W poz. **Pozostałe przychody operacyjne** –nastąpiło zwiększenie planu o kwotę 20.000 zł w związku z dofinansowaniem części artystycznej koncertu „Azyl P i przyjaciele” przez Województwo Mazowieckie oraz dofinansowania zadania pod nazwą „Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety” w ramach Programu Kultura – Interwencje 2019 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury w wysokości 12.000,00 zł

KOSZTY

W 2019 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.242.900,00 zł. W 2019 roku zrealizowano w wysokości **1.224.402,49 zł**, co stanowi 98,51% planu rocznego. Są to koszty związane z prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2019 roku:

1. Wynagrodzenia ogółem -plan 696.400,00 wykonanie 690.256,37 co stanowi 99,12% planu rocznego

- 1.1 Wynagrodzenia osobowe** - plan 584.000 zł, wykonanie 580.169,20 co stanowi 99,34% planu rocznego
- 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 112.400,00 wykonanie 110.087,17 co stanowi 97,94% planu.
 - 1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 37.376,74
 - 1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 29.555,00
 - 1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 5.750,00
 - 1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 1.822,00
 - 1.2.5 Honoraria dla wykon. koncertów i spektakli – 28.791,00
 - 1.2.6 Pozostałe – 6.792,43

(aranżacja wystawy, usługi porządkowe, obsługa wypożyczalni sprzętu wodnego, obsługa medyczna imprez, itp.)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 140.300,00 wykonanie 139.712,68 co stanowi 99,58% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 114.597,75

2.2 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 22.912,38

2.3 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.202,55

3. Amortyzacja - plan 21.100,00 wykonanie 21.061,56 co stanowi 99,82% planu rocznego

3.1 Zbiory biblioteczne - 0,00

3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.986,29

3.3 Zakup środków trwałych jednorazowo amortyzowane 2.075,27

4. Materiały i energia - plan 131.950,00 wykonanie 123.183,61 co stanowi 93,36% planu rocznego

4.1 Materiały -plan 52.350 wykonanie – 51.220,59 zł co stanowi 97,84% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe – 3.884,28

4.1.2 Zakup środków czystości – 3.958,74

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 1.465,00

4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 9.031,88

4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 2.094,46

4.1.6 Zakup drobnego sprzętu MOD – 2.129,63

4.1.7 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.658,95

4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 2.918,02

4.1.9 Zakup wyposażenia – 19.739,77

4.1.10 Zakup strojów ludowych dla śpiewaczy ludowych – 2.410,80

4.1.11 Pozostałe – 1.929,06

4.2 Energia - plan 79.600,00 wykonanie- **71.963,02 zł** co stanowi 90,41% planu rocznego

4.2.1 Energia elektryczna - 37.515,76 zł

4.2.2 Energia cieplna – 61.110,52 zł

4.2.3 Woda - 2.743,48 zł

5. Usługi obce - plan 119.860 wykonanie 117.912,36zł co stanowi 98,38% planu rocznego

5.1 Usługi telekomunikacyjne – 7.348,00

5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 4.970,57

5.3 Usługa przesyłowa energii cieplnej - 17.676,72

5.4 Konserwacja wind 4.727,05

5.5 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 16.388,43

5.6 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 20.859,90

5.7 Usługi informatyczne – 5.063,27

5.8 Usługi poligraficzne – 1.905,00

5.9 Obsługa kąpieliska – 25.900,00

5.10 Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych – 5.904,00

5.11 Przewozy zespołów oraz grup artystycznych na przeglądy 2.307,93

5.12 Pozostałe – 4.761,49 zł

6. Pozostałe koszty - plan 32.300,00 wykonanie 31.369,49 zł co stanowi 97,12% planu rocznego

6.1 Podatki i opłaty – 11.527,59

w tym: - podatek od nieruchomości 732,00

- opłata za gospodarowanie odpadami : 2.659,97

- licencje za odtwarzania utworów muzycznych i filmów, abonament RTV: 3.935,62

6.2 Podróże służbowe 4.454,28

6.3 Pozostałe koszty w tym Nagrody w konkursach i przeglądach opłaty związane z kąpieliskiem. – 13.758,46

6.4 Pozostałe koszty operacyjne – likwidacja środka trwałego nieumorzzonego 5.829,16

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 100.990,00 wykonanie 100.906,42 co stanowi 99,92 planu rocznego

(koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

W 2019 roku instytucja poniosła stratę w wysokości -28.778,71 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty:

- 4) amortyzacji środków trwałych zasadniczych – 18.986,29 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach)
- 5) likwidacji środka trwałego (część nieumorzona) – 5.829,16 zł
- 6) wyższych kosztów działalności merytorycznej oraz utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w okresie sprawozdawczym w wysokości - 3.963,26 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Należności ogółem w tym:	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem w tym:	26.586,39	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	22.579,39	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	4.007,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2019r. nie posiadało należności.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2019r. posiada zobowiązania w wysokości 26.586,39 zł

- z tytułu dostaw i usług w wysokości 22.579,39 zł tym za: energię ciepłą wraz z usługą przesyłową w Zamku: 17.654,04 zł; energię elektryczną w Zamku 3.592,57 zł; wodę w Zamku oraz świetlicy Sadek

533,17 zł; konserwację wind w Zamku i RCBM 553,50, usługi pocztowe 148,30 zł oraz za wydruki 97,81 zł.

- z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień'2019: 4.007,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2019 r. - 550,73 zł.

1. Kasa	465,82
2. Rachunek bankowy	84,91

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zorganizowało ok. 66 działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, wernisaże, wykłady, spotkania, konkursy itp.

Ważniejsze imprezy zorganizowane przez SCK- Zamek w 2019 roku to:

- 27. FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY
- FERIE ZIMOWE'2019 - cykl zajęć dla dzieci i młodzieży / muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych, / Zajęcia prowadzone były w Zamku, Bibliotece oraz w Świetlicy wiejskiej w Sadku.
- Eliminacje Powiatowe trzech konkursów recytatorskich: 63. OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO, 41. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”, 35. Małego Konkursu Recytatorskiego,
- XXIV ZAMKOWE SPOTKANIA TEATRALNE O LAUR „ZŁOTEGO GARGULCA” - Ogólnopolski Przegląd Teatrów Amatorskich
- 27. Przegląd Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. J. Derlety
- Gminny Dzień Dziecka
- WIECZÓR Z... spotkania z młodymi artystami
- projekcje filmowe pn. „Zamkowe Kino Letnie”
- DISCO BŁYSKO POD GWIAZDAMI – wieczorki taneczne na dziedzińcu zamkowym
- WIANKI' 2019” (plenerowe działanie na wyspie zamkowej i dziedzińcu gromadzące kilka tysięcy widzów, z widowiskiem plenerowym i pokazem fajerwerków, koncertami: Miejskiej Orkiestry Dętej na wyspie, zespołu BUM BUM ORKeSTAR , spektakl Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”),
- Koncert na dziedzińcu AZYL.P i przyjaciele
- 5 premier spektakli poetycko-muzycznych teatrów amatorskich działających w SCK-Zamek
- 3 wystawy artystów profesjonalnych i amatorów
- Spotkania taneczne Klubu Seniora
- warsztaty plastyczne dla dzieci
- warsztaty taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych
- Zajęcia cykliczne zespołów, grup artystycznych i zainteresowań odbywające się w Zamku:
 - Teatr Poezji i Muzyki U RADZIWIŁŁA,

- Grupa Teatralna ZAMCZYSKO,
- Chór Kameralny GAUDIUM CANTI,
- Klub Seniora,
- Klub Tańca Towarzyskiego ZAMEK,
- Grupa teatralno – wokalna FANTAZJA,
- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- projekt muzyczny MISJA APOLLO

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek było **współorganizatorem** działań organizowanych przez Urząd Miejski w Szydłowcu, m.in.:

20. Centralne Obchody 156. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego
21. Szydłowieckiego Kiermaszu Wielkanocnego
22. Szydłowieckie Zygmunty
23. Dożynki Gminne
24. Miejskie uroczystości patriotyczne

W Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działa **7 amatorskich grup artystycznych**:

- Grupa Teatralna „Zamczysko”,
- Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
- Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
- Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
- Miejska Orkiestra Dęta;
- Dziecięcy Zespół Wokalny TĘCZA;
- Zespół Teatralno – Muzyczny FANTAZJA

oraz **4 grupy zainteresowań**:

- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
- Klub Seniora,
- Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym,
- Akademia Młodego Plastyka

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

W strukturze Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek znajdują się **Świetlice Wiejskie** w Sadku oraz w Zdziechowie. Świetlica w Sadku zorganizowała w okresie sprawozdawczym wiele działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców wsi Sadek oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. W okresie sprawozdawczym zrealizowała 10 działań, ważniejsze to: Dzień Dziecka, Dzień Jagody, Mikołajki. Działalność w Świetlicy wiejskiej w Zdziechowie została zawieszona na okres październik 2019 – sierpień 2020 r.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie

informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych.

Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji. Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wycieczek.

W 2019 roku zauważalny jest znaczny wzrost turystów indywidualnych oraz wycieczek zorganizowanych. Są to wycieczki z dużych miast Polski a także wycieczki zagraniczne.

Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie.

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

W 2019 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na podstawie umowy z Gminą Szydłowiec zorganizowało i prowadziło **Kąpielisko** na terenie Zalewu w Szydłowcu. SCK-Zamek na terenie Zalewu zorganizowało również wypożyczalnię sprzętu wodnego.

Imprezy organizowane przez SCK – Zamek nie są biletowane ze względu na bardzo duże bezrobocie na terenie Powiatu Szydłowieckiego. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Główny księgowy

Anna Sochacka

Dyrektor

Małgorzata Bernatek