

**ZARZĄDZENIE NR 42/22**  
**BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 11 kwietnia 2022 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2021 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 2022 r., poz. 559 ze zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) zarządzam, co następuje:

**§ 1.**

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2021 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.**

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2021 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 2021 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa stanowiące załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.**

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

Burmistrz Szydłowca

**Artur Ludew**

## I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr XXVII/195/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2021 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>90 453 907 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące w kwocie		81 292 721 zł,
b) majątkowe w kwocie		9 161 186 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>93 216 934 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		79 493 008 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		13 723 926 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt w kwocie</b>	<b>- 2 763 027 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>5 493 076 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>2 730 049 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2021 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 8.789.984,95 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 7.783.255,63 zł,
- 3) zmniejszeniu deficytu budżetu o kwotę 1.006.729,32 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 1.529.271,04 zł, w tym z tytułu:
  - zwiększenie wolnych środków o kwotę 1.271.577,36 zł,
  - zwiększenie pożyczki z BGK w kwocie 783.053 zł, na wyprzedzające finansowanie zadania pn. „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” dofinansowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020,
  - zmniejszenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 22.963,72 zł (RFIL – 130.000 zł, alkohole + 107.036,28 zł),
  - zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego z udziałem tych środków o kwotę 284.795,40 zł (Nowe umiejętności + 113.959,50 zł, Erasmus-y + 170.835,90 zł),

- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 1.234.774 zł – przeniesienie zaciągnięcia pożyczki na rok 2022 – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”,

- zwiększenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 447.583 zł na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec”

5) zwiększenie rozchodów o kwotę 2.536.000,36 zł, w tym:

- wykup obligacji komunalnych 1.636.000 zł,

- spłata pożyczki z WFOŚiGW 0,36 zł

- lokata środków w wysokości 900.000 zł (środki pochodziły z otrzymanej w m-cu grudniu 2021 roku uzupełniającej subwencji ogólnej na z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji).

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2021 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>99 243 891,95 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące w kwocie		86 870 664,95 zł.
b) majątkowe w kwocie		12 373 227,00 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>101 000 189,63 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		83 382 692,63 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		17 617 497,00 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>- 1 756 297,68 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>7 022 347,04 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>5 266 049,36 zł,</b>

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 2021 roku wynosi **93 499 980,46 zł**, co stanowi **94,21 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach **99 243 891,95 zł**.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	86 870 664,95	85 800 010,08	98,77
2.	Dochody majątkowe	12 373 227,00	7 699 970,38	62,23
	<b>RAZEM</b>	<b>99 243 891,95</b>	<b>93 499 980,46</b>	<b>94,21</b>

### II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 86 870 664,95 zł – wykonanie – 85 800 010,08 zł w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	29 111 201,00	28 264 233,78	97,09
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	7 253,87	7 253,87	100
3	Dotacje	29 742 285,08	29 518 597,43	99,25
4	Subwencje	28 009 925,00	28 009 925,00	100
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>86 870 664,95</b>	<b>85 800 010,08</b>	<b>98,77</b>

**II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 28 264 233,78 zł, co stanowi 97,09 % planu 29 111 201,00 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,23 %.**

*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 6 413 090,59 zł, tj. 85,36% założonego planu 7 513 000,00 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 3 500 000,00 zł – wykonanie 3 179 431,91 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 19 000,00 zł - wykonanie 18 825,00 zł - (99,08%)

**§ 0310** podatek od nieruchomości

– plan 3 200 000,00 zł – wykonanie 2 915 910,29 zł (91,12%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2021 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

**§ 0320** podatek rolny

– plan 7 000,00 zł – wykonanie 6 404,00 zł (91,49%)

**§ 0330** podatek leśny

– plan 170 000,00 zł – wykonanie 158 520,00 zł (93,25%)

**§ 0340** podatek od środków transportowych

– plan 104 000,00 zł – wykonanie 79 772,62 zł (76,70%)

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

**– plan 4 013 000,00 zł – wykonanie – 3 233 658,68 zł**

**§ 0310** podatek od nieruchomości

– plan 3 300.000,00 zł – wykonanie 2 757 565,23 zł (83,56%)

**§ 0320** podatek rolny

– plan 360 000,00 zł – wykonanie 311 913,28 zł (86,64%)

**§ 0330** podatek leśny

– plan 25 000,00 zł – wykonanie 17 030,78 zł (68,12%)

**§ 0340** podatek od środków transportowych

– plan 328 000,00 zł – wykonanie 160 589,39 zł (48,96%)

**§ 0430** wpływy z opłaty targowej

– plan 0,00 zł – wykonanie -13 440,00 zł

W 2021r. nie pobierano opłaty targowej, zgodnie z zapisami ustawy „covidowej”. Gmina otrzymała rekompensatę w wysokości 259.391 zł omówioną w dalszej części sprawozdania.

W 2021r. dokonano zwrotu opłaty targowej z lat ubiegłych w kwocie - 13 536,00 zł po przeprowadzonym postępowaniu podatkowym. Ponadto w I/2021r. wpłynęła opłata targowa w wysokości 96 zł od inkasenta, pobranej od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowisku w XII/2020r.

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 2 095 447,55 zł i są wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 36 553,22 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz przekazano zaległości do egzekucji.

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

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

W związku z epidemią COVID-19, niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zawiesiły działalność, przez co uległy zmniejszeniu zamówienia na wyroby produkowane przez nasze lokalne firmy. To z kolei odbiło się negatywnie na wynikach finansowych lokalnych firm. Oprócz redukcji zatrudnienia, firmy te zaczęły szukać innych form wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenia podatku od nieruchomości, rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowej.

Obecnie funkcjonuje tylko jeden Zakład Pracy Chronionej. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia. W związku z pandemią COVID-19 zwiększyła się drastycznie liczba wydanych decyzji umorzeniowych dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.

**Umorzenia dochodów podatkowych za 2021 wyniosły 54 452,29 zł, w tym należność główna 53 586,29 zł oraz odsetki 866,00 zł.**

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

**Osoby fizyczne:**

**należność główna –53 586,29 zł oraz odsetki 866,00 zł**

- 26 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 52 857,34 zł oraz odsetki 866,00 zł
- 9 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 634,95 zł
- 3 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 94,00 zł

**W 2021 r. rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 23 541,50 zł oraz odsetki w kwocie 2 204,00 zł, co stanowi kwotę 25 745, zł.**

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy; rozłożenie na raty , odroczenie terminu płatności wynikające z kwot pozostałych do zapłaty:

3 decyzje odroczenie- 10 982,00 zł– należność główna oraz odsetki w kwocie 14,00zł – podatek od nieruchomości – osoby prawne

1 decyzja rozłożenie – 6 689,00 zł – należność główna oraz odsetki w kwocie 1 504,00 zł – podatek od środków transportowych – osoby prawne

2 decyzje rozłożenia na raty - 5 870,50 zł – należność główna oraz odsetki 686,00 zł – podatek od nieruchomości – osoby fizyczne

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, a stawkami na 2021r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej , to kwota – 2 904.045,42 zł, w tym:**

Podatek od nieruchomości osób prawych – 628 923,24 zł

Podatek rolny osób prawych – 1 440,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawych – 138 153,88 zł

**Razem podatek od osób prawych – 768 517,12 zł**

Podatek od nieruchomości osób fizycznych – 1 665.742,38 zł

Podatek rolny osób fizycznych – 68 902,00 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 400 883,92 zł

**Razem podatek od osób fizycznych – 2 135.528,30 zł**

**Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 669 105,87 zł,**

w tym:

- osoby prawne - 195 399,14 zł.

podatek od nieruchomości – 192 474,14 zł.  
podatek rolny – 160,00 zł.  
podatek leśny – 2 765,00 zł.  
- osoby fizyczne - 473 706,73 zł.  
podatek od nieruchomości – 468 408,73 zł.  
podatek rolny – 245,00 zł.  
podatek leśny – 5 053,00 zł.

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych za 2021 rok to kwota 3 650 279,08 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2021r. wynoszą 203,24 zł (3 650 279,08 zł : 17.960 = 203,24 zł).**

W 2021r. na podstawie uchwały nr XXIX/202/21 z dnia 3 marca 2021r. w sprawie zwolnienia z opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży należnej w 2021r., zastosowano zwolnienia w opłatach za zezwolenia na alkohol dla lokali gastronomicznych na kwotę **22 962,75**.

Do końca grudnia 2021 r. trzynastu mieszkańcom Gminy Szydłowiec umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **5 838,96 zł** oraz odsetki w kwocie **330,00 zł**. W związku z art. 6 k. pkt 4a. rada gminy, w drodze uchwały, zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych – ulga za cały 2021r. w wysokości **56 662,00 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 2021 r. przekazano do realizacji 291 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 347.590,64 zł, w tym:  
- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fizycznych – 262 szt. na kwotę 292.919,54zł.  
- podatek od nieruchomości os. prawnych – 14 szt. na kwotę 32.674,80 zł.  
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 15 szt. na kwotę 21.996,30 zł.

W przypadkach, gdzie zawiodła egzekucja administracyjna, w celu ściągnięcia zaległości wszczęto egzekucję komorniczą.

**Na skutek egzekucji skarbowej i komorniczej w 2021 r. uzyskano kwotę 236.450,79 zł.**

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, opłaty eksploatacyjnej, wieczystego użytkowania, podatku od środków transportowych, podatku rolnego, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę 171.525,61 zł.

**Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką w 2021 r. wpłynęła kwota 47.827,65 zł, od 4 dłużników.**

W 2021 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 263 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 82 274,70 zł, w tym należność główna 77 704,30 zł i koszty upomnienia 4 570,40 zł.

**W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 76.495,79 zł**

#### **KOSZTY EGZEKUCYJNE :**

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 7 412,40 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 2 582,40 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 4 830,00 zł

Razem koszty upomnień w egzekucji – 13 880,20 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 1 186 057,77 zł, co stanowi 105,95 % założonego planu 1 119 470,00 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	65 400,00	71 864,80	109,89
2	podatek od spadków i darowizn	0360	69 000,00	75 058,79	108,78
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	665 070,00	699 012,78	106,07
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	320 000,00	340 121,40	106,29
	<b>RAZEM</b>		<b>1 119 470,00</b>	<b>1 186 057,77</b>	<b>105,95</b>

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

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

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



o podatku od spadków i darowizn.

**Podatek od czynności cywilnoprawnych** – pobierany jest przez Urzędy Skarbowe od umów sprzedaży, pożyczek, ustanowienia hipotek, umów spółek, aktów notarialnych oraz innych umów o charakterze cywilnoprawnym.

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

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

**Wykonanie 611 231,71 zł, co stanowi 108,47 % założonego planu 563 500,00 zł.**

#### **Dział 756 rozdz. 75618 § 0270, 0410, 0460, 0480,**

Lp.	Nazwa opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	220 000,00	226 910,08	103,14
2	Opłata eksploatacyjna	046	33 500,00	22 052,18	65,83
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	310 000,00	328 974,83	106,12
4	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	027	0,00	33 294,62	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>563 500,00</b>	<b>611 231,71</b>	<b>108,47</b>

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

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

**Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** – opłata pobierana jest za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych od przedsiębiorstw prowadzących detaliczną działalność handlową

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

**Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym** – w paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 92 ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Opłata ta dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml. i wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach.

#### **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 13 787 543,00 zł, co stanowi 104,49% założonego planu 13 194 556,00 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 752 009,80 zł, co stanowi 92,56 % założonego planu 812 437,00 zł**

**Dział 700 rozdz. 70005 § 0470, §0550; rozdz.01095 ,70005, 80101, 80104 § 0750; rozdział 75023 §0740**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	047	3 700,00	3 694,91	99,86
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	055	154 500,00	164 376,50	106,39
3	Wpływy z dywidend	074	96 337,00	96 336,85	100,00
4	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <b>rozdz.01095</b>	075	557 900,00	487 601,54	87,40
	<b>Opłaty łowieckie</b> <b>rozdz.70005</b>		2 000,00	2 008,57	100,43
	czynsze czynsze w mieszkaniach służb., wynajem sal dydaktycznych i hali sportowej		511 600,00	437 003,19	85,42
	<b>rozdz. 80101</b>		44 300,00	47 589,78	120,08
	<b>rozdz.80104</b>		0,00	1 000,00	0,00
	<b>RAZEM</b>		<b>812 437,00</b>	<b>752 009,80</b>	<b>92,56</b>

- Czyszniz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Wpływ dywidendy za 2020 r. od Spółki Ciepłownia Miejska,
- Wiecyste użytkowanie gruntów – na koniec 2021 r. pozostały zaległości w kwocie 104 606,82zł, wysłano 56 wezwań do zapłaty, a następnie prowadzone są postępowania sądowe w celu uzyskania nakazów zapłaty i egzekucja komornicza.
- Czyszne lokali gminnych – na koniec 2021 r. pozostały zaległości w kwocie 51 369,47 zł, w tym: najemcy lokali użytkowych 4 790,61zł:
  - dzierżawa boksów na targowicy pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 1 160,47 zł, prowadzona egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja,
  - dzierżawa lokalu w piwnicach ratusza – w 2021r. został złożony wniosek udzielenie ulgi w spłacie należności – umorzenie 50% czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego za miesiące: listopad i grudzień 2020r. oraz styczeń, luty, marzec i kwiecień 2021r., wniosek został pozytywnie rozpatrzony, umorzono kwotę 10.243,77 zł, pozostała kwota została uregulowana,
  - czasowe zajecie nieruchomości – 1 416,60 zł – sprawa skierowana do egzekucji,
  - za dzierżawę pojemników kwota 237,26 zł – sprawa u Komornika.
 Najem lokali gminnych socjalnych i komunalnych zaległość – 46 578,86 zł , prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze. Gmina daje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego, jednak w 2021r. nie wpłynęły żadne wnioski.

#### **II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:**

**Wykonanie 5 514 300,91 zł, co stanowi 93,33 % założonego planu 5 908 238,00 zł, w tym:**

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

***– plan 3 736 388,00 zł – wykonanie 3 608 138,19 zł***

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

##### ***Rozdział 75618 § 0580***

***– plan 0,00 zł – wykonanie 13,56 zł***

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

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

##### ***Rozdział 70005,75412 § 0630***

***– plan 4 200,00 zł – wykonanie 4 311,46 zł***

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

**Rozdział 60016,70005, 75615, 75616, 75618, 80104, 85501, 85502, 90026 § 0640**

**– plan 23 700,00 zł – wykonanie 30 539,42 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

**Rozdział 60016, 75618, 85516, 90019 § 0690**

**– plan 200 600,00 zł – wykonanie – 189 672,83 zł**

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

**Rozdziały 70005, 75023, 80103, 80104, 80148, 85228, 85516, 90001,90026,90095, 92109, 92601 § 0830**

**– plan 889 000,00 zł – wykonanie 748 019,23 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 41 995,84 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

**Rozdział 80101§ 0610**

**– plan 0,00 zł – wykonanie 26,00 zł**

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego.

**Rozdział 80104§ 2910**

**– plan 4 800,00 zł – wykonanie 4 761,12 zł**

Wpływ zwrotu nienależnie pobranej dotacji przez Niepubliczne Przedszkole w 2020 r.

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

**– plan 42 900,00 zł – wykonanie 44 739,89 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdziały**

**60016,70005,75023,75085,75412, 75816, 80101, 80104, 80106, 85219, 85501, 85502, 85504, 85516, 90001, 90026, 90095 § 0920**

**– plan 30 999,00 zł – wykonanie – 27 275,43 zł**

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

**Rozdziały**

**70005,75023,80104,85154,85202,85216,85501,85502,85504,90003,90095 § 0940**

**– plan 211 150,00 zł – wykonanie – 189 151,60 zł**

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

**Rozdziały**

**70005,75023,75412 § 0950**

**– plan 46 698,00zł – wykonanie – 47 892,22 zł**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

**Rozdział**

**70005 § 0960**

**– plan 58 624,00zł – wykonanie – 0,00 zł**

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej.

**Rozdział 75011, 85228, 85502,85503 § 2360**

**– plan 50 450,00 zł – wykonanie 49 064,86 zł**

- Dochody realizowane z opłat za udostępnianie danych osobowych (5%) – 79,05 zł,
- Zwroty od komornika ( dot. świadczeń alimentacyjnych) – 48 492,49 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 491,32 zł,
- Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5%) – 2,00 zł.

**Rozdział 70005,75023,80101,85202,92109 § 0970**

**– plan 27 538,00 zł – wykonanie 26 978,10 zł.**

Wpływy z różnych dochodów, refundacja za media, rozgraniczenie nieruchomości, wpływy z nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej

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

**– plan 321 800,00 zł – wykonanie 284 326,00 zł.**

**- § 0660 plan 109 800,00 zł, wykonanie 90 891,00 zł**

**- § 0670 plan 212 000,00 zł, wykonanie 193 435,00 zł.**

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

**Rozdział 75618 § 0268 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych**

**– plan 259 391,00 zł – wykonanie 259 391,00 zł**

§ 2680 rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych

W dniu 14 grudnia 2020 r. Prezydent RP podpisał ustawę z 9 grudnia 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID - 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw Wprowadziła ona wyłączenie pobierania opłaty targowej w 2021 r. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, ustawy jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego.

## **II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2701**

**plan 7 253,87 zł, wykonanie 7 253,87 zł, co stanowi 100,00 % założonego planu, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 0,01 %**

**- Dział 801 rozdział 80195**

**plan 7 253,87 zł, wykonanie 7 253,87 zł**

§ 2701 plan 7 253,87 zł – wykonanie 7 253,87 zł - dotacja na projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej „Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec-Rozwijanie umiejętności uczniów”. Zadanie trzyletnie.

**II.1.3. Dotacje celowe i środki przekazane gminie w 2021 roku to kwota 29 518 597,43 zł, co stanowi 99,25 % założonego planu 29 742 285,08 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 31,57 %**

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 25 567 981,08 zł wykonanie 25 486 506,78 zł, tj. 99,68 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 27,26 %, w tym:**

**- Dział 010 rozdz. 01095**

**plan 126 397,00 zł, wykonanie 126 395,32 zł**

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2021 r. wpłynęło łącznie 278 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji celowej – 126 395,32 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 2 478,34 zł oraz kwota przeznaczona na wypłatę – 123 916,98 zł.

**- Dział 750 rozdz.75011**

**plan 148 849,00 zł, wykonanie – 148 849,00 zł**

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

**- Dział 750 rozdz.75056**

**plan 37 415,00 zł, wykonanie – 37 415,00 zł**

dotacja z Głównego Urzędu Statystycznego na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań

**- Dział 751 rozdz. 75101**

**plan 3 862,00 zł, wykonanie 3 861,08 zł.**

aktualizacja list wyborców.

**- Dział 801, rozdz. 80153,**

**plan 190 685,00 zł wykonanie 183 645,86 zł,**

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

**- Dział 851 rozdz. 85195**

**plan 1 325,00 zł, wykonanie 825,00 zł.**

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

**- Dział 852 rozdz. 85215, 85219, 85228;**

**plan 160 081,00 zł, wykonanie 159 036,95 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 7 645 000,00 zł wykonanie 7 574 703,02 zł**

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

**- Dział 855 rozdz. 85503**

**plan 657,08 zł wykonanie 657,08 zł**

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

**- Dział 855 rozdz. 85513**

**plan 104 952,00 zł, wykonanie 102 360,47 zł.**

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

**- Dział 855 rozdział 85501**

**plan 17 148 758,00 zł, wykonanie 17 148 758,00 zł**

Resortowy program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”.

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

**- plan 3 636 684,00 zł, wykonanie 3 521 269,48 zł tj. 96,83 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 3,77 %, w tym :**

**- Dział 754 rozdział 75412**

**plan 22 252,00 zł, wykonanie 22 252,00 zł**

§ 2710 plan 11 126,00 zł – wykonanie 11 126,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatów powietrznych dla OSP Wysoka

§ 2710 plan 11 126,00 zł – wykonanie 11 126,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatów powietrznych dla OSP Jankowice

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 23 591,00 zł, wykonanie 23 591,16 zł**

§ 2030 plan 23 591,00 zł – wykonanie 23 591,16 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołectkiego w 2020 r.

**- Dział 801 rozdział 80101**

**plan 14 000,00 zł, wykonanie 14 000,00 zł**

§ 2030 plan 14 000,00 zł – wykonanie 14 000,00 zł - dotacja na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”

**- Dział 801 rozdział 80103**

**plan 107 383,00 zł, wykonanie 107 383,00 zł**

§ 2030 plan 107 383,00 zł – wykonanie 107 383,00 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów

przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”);

**- Dział 801 rozdział 80104**

**plan 883 087,00 zł, wykonanie 880 646,52 zł**

§ 2030 plan 583 987,00 zł – wykonanie 583 987,00 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 299 100,00 zł – wykonanie 296 659,52 zł - dotacja/refundacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

**- Dział 801 rozdział 80106**

**plan 20 000,00 zł, wykonanie 19 804,65 zł**

§ 2310 plan 20 000,00 zł – wykonanie 19 804,65 zł - dotacja/refundacja za pobyt dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

**- Dział 801 rozdział 80148**

**plan 160 000,00 zł, wykonanie 160 000,00 zł**

§ 2030 plan 160 000,00 zł – wykonanie 160 000,00 zł - dotacja w ramach zadań utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych

**- Dział 801 rozdział 80149**

**plan 17 652,00 zł, wykonanie 17 652,00 zł**

§ 2030 plan 17 652,00 zł – wykonanie 17 652,00 zł - dotacja w ramach zadań wychowania przedszkolnego.

**- Dział 852**

**plan 2 066 635,00 zł, wykonanie 2 025 098,31 zł**

rozd. 85213 §2030 plan 65 900 zł, wykonanie 64 851,46 zł

rozd. 85214 §2030 plan 323 000,00 zł, wykonanie 290 964,43 zł

rozd. 85216 §2030 plan 799 000,00 zł, wykonanie 791 467,04 zł

rozd. 85219 §2030 plan 469 876,00 zł, wykonanie 469 792,14 zł

rozd. 85228 §2030 plan 120 859,00 zł, wykonanie 120 023,24 zł

rozd. 85230 §2030 plan 288 000,00 zł, wykonanie 288 000,00 zł,

**- Dział 855 rozdział 85504**

**plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł**

rozd. 85504 §2690 plan 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 zł - środki z Funduszu Pracy z Mazowieckiego Urzędu na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”.

**- Dział 855 rozdział 85516**

**plan 85 680,00 zł, wykonanie 85 680,00 zł**

rozd. 85516 §2030 dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Resortowemu programowi rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - „MALUCH”.



**- Dział 854 rozdz.85415**

**plan 106 764,00 zł, wykonanie 100 151,84 zł**

§ 2040 – plan 16 085,00 zł, wykonanie 15 609,87 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 90 679,00 zł, wykonanie 84 541,97 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

**- Dział 900 rozdział 90005**

**plan 23 000,00 zł, wykonanie 9 525,00 zł**

§ 2460 plan 9 525,00 zł – wykonanie 9 525,00 zł dotacja na utworzenie Punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze zgodnie z Porozumieniem z dnia 25.05.2021 r. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego ze środków w/w Funduszu, w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze”. W ramach realizacji projektu w 2021 r. pozyskano 9 000,00 zł na wyposażenie punktu a także 525,00 zł za obsługę wniosków złożonych mieszkańcom w okresie od 01.04.2021-31.06.2021 r.

**- Dział 900 rozdział 90026**

**plan 50.000 zł, wykonanie 0,00 zł**

§ 2460 plan 50.000 zł – wykonanie 0,00 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Szydłowiec. Wniosek złożony w 2021 r. do WFOŚiGW pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie ustalonej alokacji środków.

**- Dział 900 rozdział 90095**

**plan 2 640,00 zł, wykonanie 2 640,00 zł**

§ 2710 plan 2 640,00 zł – wykonanie 2 640,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – MAZOWSZE 2021 na zadanie wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ulicy Małeckiego dla ROD Szydłowiec, kwota 2 640,00 zł

**Dział 921 rozdział 92109**

**plan 10 000,00 zł, wykonanie 8 845,00 zł**

§ 2710 plan 10 000,00 zł – wykonanie 8 845,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – MAZOWSZE 2021 na zadanie wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 wzdłuż ulicy Małeckiego dla ROD Szydłowiec

**- Dział 921 rozdział 92120**

**plan 40 000,00 zł, wykonanie 40 000,00 zł**

§ 2710 plan 40 000,00 zł – wykonanie 40 000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na prace konserwatorskie przy kamiennych rzeźbach przedstawiających św. Zygmunta

**II.1.3.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2180 – środki z Funduszu**

**Przeciwdziałania covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem covid-19**

**- plan 537 620,00 zł, wykonanie 510 821,17 zł tj. 95,02 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 0,55 %, w tym :**

**- Dział 801 rozdział 80101**

**plan 475 500,00 zł, wykonanie 475 500,00 zł**

§ 2180 plan 475 500,00 zł – wykonanie 475 500,00 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu „Laboratoria Przyszłości na zakup sprzętów, robotów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów celem wsparcia procesu dydaktycznego

**- Dział 851 rozdział 85195**

**plan 40 000,00 zł, wykonanie 35 321,17 zł**

§ 2180 plan 40 000,00 zł – wykonanie 35 321,17 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi w kwocie 25 351,17 zł, a także na promocję szczepień w kwocie 9 970,00 zł

**- Dział 852 rozdział 85215**

**plan 12 120,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§ 2180 plan 12 120,00 zł – wykonanie 0,00 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszów dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), w związku z art. 15zzzic- z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 274 z późn. zm.). Zadanie niewykonane z powodu braku osób spełniających kryteria w/w ustawy.

**- Dział 852 rozdział 85295**

**plan 10 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł**

§ 2180 plan 10 000,00 zł – wykonanie 0,00 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 w ramach programu Wspieraj Seniora. Program ma na celu dofinansowanie gmin w zakresie realizacji usługi wsparcia na rzecz Seniorów w wieku 70 lat i

więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. Zadanie niewykonane z powodu braku osób zainteresowanych usługą wsparcia oferowaną w ramach Programu

**II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 28 009 925,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 28 009 925,00 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 29,96 %.**

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

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 14 321 520,00 zł
- część ogólna wyrównawcza - 10 514 112,00 zł.
- część równoważąca - 284 616,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 2 889 677,00 zł.

## **II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

- plan 12 373 227,00 zł – wykonanie 7 699 970,38 zł, tj. 62,23% planu.

- **Dział 010 rozdział 01010**

**plan 262 899,00 zł, wykonanie 262 899,00 zł**

§ 6258 plan 262 899,00 zł, wykonanie 262 899,00 zł

środki z PROW jako refundacja poniesionych wydatków w 2020r. na zadanie „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec”

- **Dział 600 rozdział 60016**

**plan 882 451,00 zł, wykonanie 269 856,99 zł**

**§ 6300 plan 754 451,00 zł, wykonanie 269 856,99 zł, w tym:**

§ 6300 plan 50 000,00 zł, wykonanie 50 000,00 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w ramach wspólnej realizacji zadania pn.: „Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Lipowej”

§ 6300 plan 690 451,00 zł, wykonanie 219 856,99 zł

Zadanie dofinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju Województwa Mazowieckiego na uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9P poprzez budowę przedłużenia ulicy Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę planowanych robót budowlanych kwota w wysokości 470 593,96 zł została umieszczona w wykazie środków niewygasających budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,

§ 6300 plan 14 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja na zadanie pn.: „Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.nr 594 i 24/302 obręb Hucisko – opracowanie dokumentacji”.

Powodem niewydatkowania środków dotacji były opóźnienia wykonawcy wynikające z panującej sytuacji epidemiologicznej oraz z napotkanych w trakcie prac proceduralnych

rozbieżności pomiędzy zapisami rejestrów pomiarowych, a stanem faktycznym ustalonym w terenie. Zadanie zostało umieszczone w wykazie środków niewygasających budżetu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

**§ 6350 plan 128 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł,**

Dotacja w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na zadania:

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Wschodniej na drodze 400560W" w kwocie 64 000,00 zł.

- Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Jastrzębskiej na drodze 400560W" w kwocie 64 000,00 zł.

Zadania nie wykonane z powodu braku dofinansowania.

**- Dział 600 rozdział 60017**

***plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł***

**§ 6630 plan 120 000,00 zł, wykonanie 120 000,00 zł**

Dotacja w kwocie 120 000,00 zł z FOGR-u na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec”. Zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

**- Dział 700 rozdział 70005**

***plan 1 195 900,00 zł, wykonanie 779 972,17 zł***

**§ 0760 plan 95 900,00 zł wykonanie 95 761,15 zł**

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

**§ 0770 plan 1 100 000,00 zł, wykonanie 684 211,02 zł**

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Wymysłów, grunty w dzielnicy przemysłowej, ul.Parkowa, Staszica, Szydłówek – 529 111,02 zł netto oraz za lokal mieszkalny ul. Staszica 13/1 – 155 100,00zł.

W 2021 roku został odwołany przetarg na sprzedaż nieruchomości o nr ewidencyjnych 5772/16 przy ul. Folwarcznej - Powodem odwołania była konieczność doprecyzowania sposobu zagospodarowania zbywanego terenu i zabezpieczenia realizacji inwestycji w tym zakresie, oraz uaktualnienie operatu szacunkowego. Zostały ogłoszone przetargi na sprzedaż kompleksu działek w dzielnicy przemysłowej jednak brak było chętnych nabywców. W 2021r. rozstrzygnięto przetargi na sprzedaż działek na ul. Narutowicza, Kamiennej i Pięknej, natomiast podpisanie aktów i zapłata za nieruchomości nastąpią w 2022 r.

**- Dział 754 rozdział 75412**

***plan 690 933,00 zł, wykonanie 160 288,08 zł***

**§ 6300 plan 440 933,00 zł wykonanie 160 288,08 zł**

Dotacja na modernizację budynku OSP w Majdowie -budżet województwa mazowieckiego. W 2021 r. została wykorzystana kwota 160 288,08 zł., dofinansowanie w kwocie 228 714,34 zł.

ze względu na opóźnienia wykonawcy zostało umieszczona w wykazie środków niewygasających budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

§ 6300 plan 250 000,00 zł wykonanie 0,00 zł

Dofinansowanie do modernizacji budynku OSP w Majdowie –dotacja ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu. Środki zostały zwrócone ze względu na brak realizacji zadania do końca 2021r. w części objętej dotacją. Zadanie zostało umieszczone w wykazie środków niewygasających budżetu Starostwa Powiatowego w Szydłowcu.

**- Dział 758 rozdział 75802**

**plan 900 000,00 zł, wykonanie 900 000,00 zł**

§ 6280 plan 900 000,00 zł wykonanie 900 000,00 zł

Na podstawie decyzji Ministra Finansów została przyznana Gminie Szydłowiec rezerwa subwencji ogólnej na uzupełnienie wsparcia finansowego inwestycji w zakresie kanalizacji. Zaplanowano do realizacji w 2022r. zadanie –„Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - II etap”.

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 82 088 zł, wykonanie 82 087,43 zł**

§ 6330 plan 82 088,00 zł, wykonanie 82 087,43 zł

Dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2020r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

**- Dział 758 rozdział 75816**

**plan 22 017,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł**

§ 6100 plan 22 017,00 zł, wykonanie 1 000 000,00 zł

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2021 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1 000 000,00 zł, które przeznacza się na wydatki inwestycyjne w 2021 i 2022 roku na zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec”.

**- Dział 852 rozdział 85295**

**plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł**

§ 6330 plan 200 000,00 zł, wykonanie 200 000,00 zł

Dotacja – Mazowiecki Urząd Wojewódzki na dofinansowanie zadania „Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu”.

**- Dział 900 rozdział 90001**

**plan 1 428 957,00 zł, wykonanie 709 984,17 zł**

§ 6300 plan 1 428 957,00 zł, wykonanie 709 984,17 zł

Dotacja w kwocie 709.984,17 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”. Z uwagi na niewykonanie przez Wykonawcę planowanych robót budowlanych kwota w wysokości 718.972,83 zł została umieszczona w wykazie środków niewygasających budżetu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Zadanie kontynuowane w 2022r.

**- Dział 900 rozdział 90005**

***plan 3 383 202,00 zł, wykonanie 272 923,20 zł***

§ 6299 plan 382 107,00 zł, wykonanie 272 923,20 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 2022 i jego rozliczenie.

§ 6257 plan 843 644,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020 w ramach projektu „Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. Realizacja zadania w roku 2021 i 2022, wpływ dofinansowania po jego rozliczeniu, jako refundacja wydatków w 2022 r.

§ 6299 plan 659 746,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Projekt „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, pokrycie środków finansowych przez mieszkańców uczestniczących w projekcie. Planowana realizacja zadania w roku 2022r.

§ 6257 plan 1 497 705,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 w ramach projektu „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec”. W ramach realizacji zadania w 2021r. przeprowadzono dwa postępowania, które unieważniono. Planowana realizacja zadania w roku 2022 i jego rozliczenie.

**- Dział 921 rozdział 92109**

***plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł.***

§ 6300 plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł

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

- „Utwardzenie powierzchni gruntu na działce budowlanej nr 192 w miejscowości Chustki, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do

światlicy wiejskiej” w kwocie 10.000,00 zł,

- „Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcje świetlicy wiejskich w miejscowości Barak, położonego na działce nr788/1 należącej do gminy Szydłowiec- poprzez budowę toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budową zbiornika na ścieki” w kwocie 10.000 zł

**- Dział 921 rozdział 92195**

**plan 3 060 605,00 zł wykonanie 2 797 783,57, zł**

§ 6257 plan 1 092 425,00 zł, wykonanie 871 157,67 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”

§ 6257 plan 1 458 079,00 zł, wykonanie 1 460 328,63 zł – refundacja 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 218 485,00 zł, wykonanie 174 231,54 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.

§ 6259 plan 291 616,00 zł, wykonanie 292 065,73 zł – refundacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu” - środki budżetu państwa.

Zadanie w 2020 i częściowo w 2021r. realizowane było ze środków własnych Gminy Szydłowiec. W roku 2022 nastąpi refundacja wydatków poniesionych w latach ubiegłych.

**- Dział 926 rozdział 92695**

**plan 124 175,00 zł, wykonanie 124 175,77 zł.**

§ 6300 plan 114 175,00 zł, wykonanie 114 175,77 zł – Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Budowa oświetleniowej linii kablowej wraz oświetleniem boiska treningowego w Gminie Szydłowiec”.

§ 6300 plan 10 000,00 zł, wykonanie 10 000,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020, na zadanie „Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec”.

**Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.**

**II. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE** (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2021r.) **gminy to kwota 6.727.079,89 zł.**

**STAN NALEŻNOŚCI** jednostki na dzień 31 grudnia 2021r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym : wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 481,45</b>	<b>2 955,05</b>
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	3 481,45	2 955,05
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>195 534,80</b>	<b>169 184,22</b>
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	104 606,82	104 606,82
			0750	czynsze dzierżawne w lokalach socjaln. komun.46.578,86zł, najemcy lokali użytkowych 4.790,61zł	77 720,05	51 369,47
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 142,93	5 142,93
			0950	kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji zadania - wykonanie mapy geodezyjnych dot. podziału działek pod projektowaną drogę	8 065,00	8 065,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>46,46</b>	<b>0,00</b>
		75023	0830	refaktura (media) lokal w piwnicy Ratusza	46,46	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
		75416	0570	nałożone mandaty karne	100,00	100,00
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>2 504 530,15</b>	<b>2 384 717,92</b>
	756	75601	0350	sprawozdanie US	12 641,48	12 641,48
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	588 800,41	499 250,41
			0320	podatek rolny os.pr.	10,00	10,00
			0330	podatek leśny os.pr.	26,00	26,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	11 454,30	4 596,30
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	760,00	760,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 412,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 381 142,97	1 371 649,19
			0320	podatek rolny os.fiz.	37 759,72	37 480,52
			0330	podatek leśny os.fiz.	3 112,69	3 112,69
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	160 983,69	160 983,69
			0360	sprawozdanie US	3 631,86	2 048,86
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	3 250,71	1 510,71
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	13 983,18	13 983,18
	756	75618	0460	opłata eksploatacyjna - Żwir bet – 67.895,60 zł - Agro-kruszet – 2.128,54zł - 4 U TRADE - 193.905,60 zł	263 929,74	263 929,74



			0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430,33	430,33
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	13 100,23	12 115,82
			0410	opłaty skarbowe od pełnomocnictwa	153,00	153,00
	756	75621	0020	sprawozdanie US	-88,16	0,00
	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>758,72</b>	<b>0,00</b>
	801	80104	2310	nota obciążeniowa gminę, z której dziecko uczęszczało do niepublicznego przedszkola znajdującego się na terenie gminy Szydłowiec	758,72	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 892,32</b>	<b>9 892,32</b>
		85216	0940	nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	9 892,32	9 892,32
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 379 242,56</b>	<b>3 379 242,56</b>
		85501	0940	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegające zwrotowi do budżetu państwa	152,08	152,08
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	27 107,70	27 107,70
		85502	2360	zaliczki alimentacyjne	3 351 982,78	3 351 982,78
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>347 143,37</b>	<b>329 952,87</b>
		90001	0830	odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej	151,58	0,00
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	275 496,27	275 496,27
		90005	6299	faktury na wkład własny mieszkańca do zakupu i montażu odnawialnych źródeł ciepła	17 038,92	0,00
		90026	0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	11 498,43	11 498,43
			0830	usługi MWS	41 995,84	41 995,84
		90095	0830	media Strefa JP II	962,33	962,33
	<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>234 000,00</b>	<b>234 000,00</b>
		92195	0950	kara nałożona na koncesjonobiorcę zgodnie z umową	234 000,00	234 000,00
	<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>39 001,35</b>	<b>39 001,35</b>
		92195	0950	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: 1) dot. Zaplecza sportowego przy ul.Targowej w Szydłowcu 14.653,05 zł, 2) dot. Budowy ciągu pieszo-jezdnego oraz ciągów pieszych na terenie Zalewu w Szydłowcu - 24.348,30 zł	39 001,35	39 001,35
<b>Należności ogółem</b>					<b>6 713 731,18</b>	<b>6 549 046,29</b>
				odsetki § 0910	855 700,45	0,00
				odsetki § 0920	178 033,60	178 033,60
				<b>odsetki razem</b>	<b>1 033 734,05</b>	<b>178 033,60</b>
				<b>zgodne z Rb - 275</b>	<b>7 747 465,23</b>	<b>6 727 079,89</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2021 wzrosły o ok.1,1%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.351.982,78 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 44.695,17 zł.

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

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi 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 uchylenie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łożenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
- wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2021r. w stosunku do 2020 roku w podatkach od osób fizycznych –ponad 3%. Czas pandemii nie oszczędził mieszkańców gminy Szydłowiec. Wzrosła drastycznie ilość podań o umorzenie, rozłożenie na raty i odroczenia terminów zapłaty podatków i opłat lokalnych.

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

### III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2021 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **101.000.189,63 zł** i wynoszą **91.525.575,04 zł**, co stanowi **90,62%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 81.050.310,81 zł i stanowi 97,20 % założonego planu 83.382.692,63 zł oraz 88,55 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 10.475.264,23 zł, co stanowi 59,46 % założonego planu 17.617.497 zł i 11,45 % wykonanych wydatków.

Wydatki 2021 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2021r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	17 617 497,00	10 475 264,23	59,46%	11,45%
Wydatki bieżące, w tym:	83 382 692,63	81 050 310,81	97,20%	88,55%
- wynagrodzenia i pochodne	36 164 084,43	35 759 538,89	98,88%	39,07%
- dotacje	4 465 452,00	4 430 052,53	99,21%	4,84%
- wydatki na obsługę długu	625 000,00	456 838,13	73,09%	4,84%
- pozostałe wydatki	42 128 156,20	40 403 881,26	95,91%	44,14%
<b>Razem</b>	<b>101 000 189,63</b>	<b>91 525 575,04</b>	<b>90,62%</b>	<b>100,00%</b>

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2021.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w % 31.12.2021r.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 549 973,00	1 545 059,89	99,68%	1,69%
600 - Transport i łączność	5 032 215,00	3 605 477,99	71,65%	3,94%
630 - Turystyka	5 065,00	5 065,00	100,00%	0,01%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 065 996,00	903 116,42	84,72%	0,99%
710 - Działalność usługowa	14 461,00	3 879,43	26,83%	0,00%
750 - Administracja publiczna	8 473 421,00	8 221 904,23	97,03%	8,98%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 862,00	3 861,08	99,98%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 564 949,00	767 149,40	49,02%	0,82%
757 - Obsługa długu publicznego	625 000,00	456 838,13	73,09%	0,50%
758 - Różne rozliczenia	207 674,00	36 801,55	17,72%	0,04%

801 - Oświata i wychowanie	31 060 161,77	30 317 034,11	97,61%	33,12%
851 - Ochrona zdrowia	458 467,28	364 116,72	79,42%	0,40%
852 - Pomoc społeczna	5 466 797,50	5 268 825,46	96,38%	5,76%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	1 011 929,00	999 596,30	98,78%	1,09%
855 - Rodzina	26 020 739,08	25 910 883,12	99,58%	28,31%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 257 945,00	7 618 472,00	62,15%	8,32%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 656 662,00	5 018 270,78	88,71%	5,48%
926 - Kultura fizyczna i sport	524 872,00	479 223,43	91,30%	0,52%
<b>Suma</b>	<b>101 000 189,63</b>	<b>91 525 575,04</b>	<b>90,62%</b>	<b>100,00%</b>

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 **81.050.310,81 zł tj. 97,20%** założonego planu w wysokości **83.382.692,63 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 **132.873,39 zł**, co stanowi **99,35%** założonego planu **133.737 zł**.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.478,07 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 126.395,32 zł

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

wykonanie **628.105,61 zł**, co stanowi **79,42 %** założonego planu **790.915 zł**.

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

***Wykonanie 98,48 zł, co stanowi 98,48 % planu 100 zł***

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

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

***Wykonanie 132.516,95 zł, co stanowi 100 % planu 132.520 zł***

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 7.516,95 zł
- dotacja celowa do Powiatu Szydłowieckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 403W Szydłowiec – Antoniów gr.woj. (ul. Folwarczna i ul.Podgórze w Szydłowcu), w tym dokumentacja. 125.000,00 zł

Dotacja została prawidłowo rozliczona, zadanie zostało wykonane w zakresie planowanym do realizacji w 2021r.

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

**Wykonanie 495.490,18 zł, co stanowi 75,27 % planu 658.295 zł**

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża, masa asfaltowa, paliwa) do remontów ulic, dróg, chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place - piasek, sól drogowa, tablice informacyjne, w tym:  
zakup materiałów do remontu chodnika przy ul. Jachowskiego 14 – 12.055,23 zł  
f.sołecki Wysoka – zakup materiałów budowlanych do wykonania odwodnienia drogi gminnej – 6.833 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami, remonty pojazdów i sprzętów drogowych i inne, w tym:  
- remont drogi gminnej 400525W – ul.Kamienna w Szydłowcu – 142.660,20 zł + nadzór 1.500 zł  
- remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych – 38.945,92 zł.
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, wymiana części eksploatacyjnych w pojazdach drogowych, malowanie, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych – 26.082,15 zł, zimowe utrzymanie dróg – 21.767,27 zł i inne
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu drogowego, zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań egzekucyjnych

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

**wykonanie 5.065 zł, co stanowi 100 % założonego planu 5.065 zł.**

- przekazanie dotacji celowej z budżetu gminy Szydłowiec do realizacji stowarzyszeniu „Porozumienie Samorządowo-Gospodarcze” na zadanie „Aplikacja turystyczna Gminy Szydłowiec – do zobaczenia”, jako środki własne – 10% poniesionych kosztów zadania, Stowarzyszenie otrzymało kwotę 45.000 zł – dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego. Koszt ogółem powyższego przedsięwzięcia – 50.065 zł.

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**wykonanie 340.133,37 zł, co stanowi 83,94% założonego planu 405.200 zł.**

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

**Wykonanie 320.133,37 zł, co stanowi 85,67 % planu 373.700 zł**

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne, operaty szacunkowe,

opinie, wznowienie punktów granicznych, podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń, wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistycznej i inne

195.055,35 zł

- energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania i inne

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

**Wykonanie 20.000 zł, co stanowi 99,12 % planu 31.500 zł**

Odszkodowania za brak lokali socjalnych.

#### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie 3.879,43 zł, co stanowi 64,66 % założonego planu 6.000 zł**

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe, prace porządkowe przy grobach Żołnierzy oraz serwisy kontenera sanitarnego przy cmentarzu w Szydłowcu.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 8.221.904,23 zł, co stanowi 97,03 % założonego planu 8.473.421 zł, to wydatki na :**

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

**wykonanie 148.849 zł, co stanowi 100,0% planu 148.849 zł**

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń - finansowane w części z dotacji celowej – 148.849zł,

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

**Wykonanie 296.616,98 zł, co stanowi 88,02% planu 337.000 zł**

- wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej, 266.082,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności, w tym: zakup kalendarzy dla radnych, wentylatorów, telefonu, gniazdek elektrycznych, baterii oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady, 1.604,32 zł
- zakup energii, 10.971,13 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: konserwacja i przeglądy kserokopiarki, koszty konserwacji platformy dla osób niepełnosprawnych, transkrypcja obrad Rady Miejskiej w Szydłowcu, monitoring budynku, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador oraz systemu głosowania elektronicznego DSSS, 16.950,15 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 709,16 zł
- koszty postępowania sadowego i prokuratorskiego – zwrot kosztów postępowania sądowego – skarga firmy DOLBUS, 300,00 zł

## 750/75023 – Urzędy Gmin

**Wykonanie 6.523.740,67 zł, co stanowi 97,52 % założonego planu 6.689.509 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 socjalnych, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych, wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający 5.468.736,40 zł
- **wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne** obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków 21.781,86 zł
- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych 20.992,00 zł
- **zakup materiałów i wyposażenia**, w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, wiązanki na uroczystości patriotyczne, prenumerata czasopism, oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu 158.419,29 zł
- **zakup środków żywności**, w tym: woda mineralna, napoje dla pracowników Urzędu, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu 5.683,59 zł
- **zakup energii** 178.125,83 zł
- **zakup usług remontowych**, w tym: naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych 4.808,18 zł
- **zakup usług zdrowotnych** – badania profilaktyczne pracowników Urzędu 6.348,00 zł
- **zakup usług pozostałych**, w tym: obsługa prawna, opłata za odbiór odpadów komunalnych, obsługa w zakresie spółek komunalnych i schematów podatkowych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (iod), opłata za usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego, eksploatacja węzła 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, przeglądy kserokopiarek i inne 519.078,37 zł
- **opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** 23.304,25 zł

- **podróże służbowe krajowe** - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych 21.378,67 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, opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu ul. Piękna działka nr 1384/20, koszty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe 78.283,36 zł
- **szkolenia pracowników** wraz z kosztami delegacji 16.800,87 zł

#### **750/75056 Spis powszechny i inne**

**wykonanie 37.415 zł, co stanowi 99,93 % planu 37.415 zł**

- wydatki związane z wykonaniem zadań zleconych przez GUS na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 37.415,00 zł

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

**wykonanie 184.330,81 zł, co stanowi 92,31 % planu 200.070 zł**

- materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze 34.734,88 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 147.217,94 zł
- opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne 1.307,99 zł
- dotacja celowa z budżetu gminy Szydłowiec dla stowarzyszenia „Koło Gospodyń Wiejskich Zdziechowianki Bis” na realizację grantu pn. „Doposażenie istniejących świetlic i obiektów małej infrastruktury – zakup doposażenia. Całość zadania 21.070 zł, w tym dofinansowanie z LGD 20.000 zł , Gmina Szydłowiec 1.070 zł. 1.070,00 zł

#### **Działania promocyjne i informacyjne**

W roku sprawozdawczym współpracowano z:

- rozgłościami radiowymi w tym szczególnie Radio Rekord oraz Radio Radom,
- wydawcami prasy (Dwutygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia),
- administratorami portali internetowych – Nasz Szydłowiec, Spotted Szydłowiec,
- TV Zebrra, Telewizja Dami.

Systematycznie prowadzone są działania takie jak:

- aktualizacja strony internetowej Urzędu Miejskiego bieżącymi informacjami,
- prowadzenie stron na FB "Szydłowiec dla turystów" i „SzydłowiecUM”,
- prowadzenie profilu na Instagramie visit\_szydlowiec,
- obsługa medialna wydarzeń odbywających się na terenie gminy Szydłowiec,
- wykonanie i obróbka edytorska fotografii przeznaczonych m.in. do galerii [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) oraz dla lokalnej prasy, a także dla mieszkańców,



- przygotowywanie konferencji prasowych,
- współpraca z przedstawicielami III Sektora – przygotowanie i druk zaproszeń, plakatów, dyplomów, kart świątecznych itp.,
- współpraca z miastami partnerskimi Beynes i Turdą – korespondencja,
- współpraca z firmami, agencjami reklamowymi, biurami podróży, przewodnikami.

Ponadto współuczestniczono przy:

- opracowaniu kalendarza na 2022 rok,
- przygotowaniu tekstów, fotografii, skład graficzny kwartalnika „Szydłowiec – informacje z miasta i gminy” podsumowującego rok 2020,
- stworzeniu na terenie miasta muralu Fabryka Bryczek Braci Węgrzeckich przy ulicy Kilińskiego,
- świątecznej dekoracji Rynku Wielkiego,
- opracowaniu koncepcji zagospodarowania sal wystawienniczych w szydłowieckim zamku,
- stworzeniu pracowni malarskiej Władysława Aleksandra Maleckiego w ratuszowej wieży,
- koordynowaniu działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej,
- tworzeniu programu „Niejednym śladem” wyemitowanym w TVP 3 Warszawa,
- wizycie redaktorów naczelnych National Geographic Travel – Agnieszka Franus i Michał Cessanis, której efektem był reportaż o Szydłowcu.

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

1. 157. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 22-24.01.2021r.
2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2021r.
3. Odsłonięcie muralu Fundacji Strefa JP2 – 02.04.2021r.
4. Obchody Zbrodni Katyńskiej - 10.04.2021r.
5. W ramach ogólnopolskiej akcji „Pamięć o lokalnych Bohaterach” pomnik straceńców w lesie „Korzonek” został odnowiony przez fundację „Ludzie są Najważniejsi” – 17.04.2021r.
6. W ramach Szydłowieckich Zygmunatów – Zielona Biało Czerwona – drzewka z hasłami ekologicznymi rozdawane na szydłowieckim rynku dla mieszkańców – 02.05.2021r.
7. Mobilne studio Radia Rekord 0 02.05.2021r.
8. 230 Rocznic Uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2021r.
9. Mobilne studio Radia Radom – 03.05.2021r.
10. 77 Rocznic Śmierci Żołnierzy Armii Krajowej w Wysokiej – 23.05.2021r.
11. Gminny Dzień Dziecka - 1.06.2021r.
12. Street Food Polska Festival – 11 -13.06.2021r.
13. Ogólnopolski Turniej Piłkarski dla dzieci – 19-20.06.2021r.
14. Powitanie lata – festyn nad zalewem – 9.07.2021r.
15. Akcja promocyjna Kamperem po Mazowszu – 9.07.2021r.
16. Wystawa poświęcona księdzu Romanowi Kotlarzowi na Rynku Wielkim – 9.07.2021r.
17. Rocznic śmierci ks. Romana Kotlarza – 18.07.2021r.
18. 76 Rocznic Powstania Warszawskiego – 1.08.2021r.
19. Co Za Jazda– 08.08.2021r.

20. 101 Rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego – 15.08.2020r.  
 21. „Marsz po zdrowie” – promocja ścieżki Nordic Walking.  
 22. 120 – lecie Ochotniczej Straży Pożarnej - 21.08.2021r.  
 23. 76 Rocznica Bitwy pod Ciechostowicami – 29.08.2021r

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.**

**wykonanie 924.026,98 zł, co stanowi 97,81 % planu 944.758 zł**

Wydatki poniesione na obsługę finansową i organizacyjną jednostek oświatowych i żłobków miejskich, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi 799 579,65 zł , zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 18 855,00 zł oraz na wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki w kwocie 105 592,33 zł. W Zespole Edukacji i Finansów Oświaty w omawianym rozdziale jest zatrudnionych 11 osób (6 osób w dziale księgowości i płac oraz 5 osób w dziale edukacji ). Wydatki rzeczowe w 2021 roku obejmowały standardowe opłaty za media, zakup i aktualizacja niezbędnych programów i publikacji koniecznych do wykonywania zadań zgodnych z przepisami, wymiana uszkodzonego sprzętu, usługa związana z czyszczeniem pomieszczeń po awarii kanalizacyjnej, pozostałe koszty związane z funkcjonowaniem jednostki (artykuły chemiczne, biurowe, opłaty za przeglądy kominowe i okresowa kontrola budynku oraz bieżące naprawy i przeglądy sprzętów elektronicznych- drukarek ) .

**750/75095 Pozostała działalność**

**wykonanie 106.924,79zł, co stanowi 92,32 % planu 115.820 zł**

- dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami – dotacja celowa z budżetu Gminy Szydłowiec dla Urzędu Marszałkowskiego na utrzymanie systemu e-Urząd – system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją 3.000,00 zł
- różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące diety dla sołtysów z tereny gminy Szydłowiec 85.407,31 zł
- różne opłaty i składki – 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 18.517,48 zł

**DIZAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 3.861,08 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu 3.862 zł**

**751/75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
 wykonanie 3.861,08 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.862,00 zł**

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.861,08 zł.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA**

**wykonanie 530.371,94 zł, co stanowi 91,71 % założonego planu 578.325 zł**

### **754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**wykonanie 399.205,89 zł, co stanowi 91,68 % planu 435.416 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,  | 165.157,69 zł |
| • ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka,<br>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.  | 40.901,06 zł  |
| • 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 Jankowice i OSP Wysoka w kwocie 22.252 zł z Urzędu Marszałkowskiego na zakup aparatów ochrony dróg oddechowych (środki własne gminy 22.748zł), ze środków funduszu sołeckiego zakupiono i zamontowano monitoring – 6.699,99 zł i wyposażenie pomieszczeń socjalnych w OSP Wola Korzeniowa – 5.500 zł | 105.558,15 zł |
| • energia elektryczna, woda   | 18.026,96 zł  |
| • remont samochodu dla OSP w Wola Korzeniowa  | 25.431,00 zł  |
| • badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe  | 4.560,00 zł   |
| • przeprowadzano przeglądy techniczne samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic, monitoring budynków OSP, legalizacja butli, monitoring, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych i inne   | 21.295,73 zł  |
| • opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne   | 2.596,05 zł   |
| • ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP   | 15.679,25 zł  |

Jak co roku na terenie Gminy Szydłowiec największą ilość interwencji odnotowuje się na wiosnę, jest to spowodowane dużą ilością pożarów nieużytków. Taki stan rzeczy utrzymuje się od lat

i spowodowany jest tym, iż terenie Gminy Szydłowiec w większości zajmują tereny rolnicze i lasy. W okresie letnim nastąpił wzrost interwencji związany z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.

W 2021 roku jednostki uczestniczyły w 254 akcjach ratowniczo – gaśniczych, w tym w akcjach gaszenia pożarów 79 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń 93, 2 wyjazdy do alarmów fałszywych i 80 zabezpieczeń rejonu. Dla porównania w 2020r. wyjazdów było 344, nastąpił więc spadek ilości interwencji o ok.26%.

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

**wykonanie 87.094,52 zł, co stanowi 94,86 % planu 91.809 zł**

- |  |              |
|--|--------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, w tym nagroda jubileuszowa z FŚS  | 82.746,78 zł |
| • usługi telekom., ryczałt samochodowy   | 2.263,28 zł  |
| • wydatkowano kwotę 2084,46 zł na zakup materiałów niezbędnych do naprawy przeciekającego dachu na budynku magazynu sprzętu do usuwania skutków zdarzeń kryzysowych oraz przeprowadzenie prac remontowych. | 2.084,46 zł  |

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

#### **754/75421 Zarządzanie kryzysowe**

**wykonanie 44.071,53 zł, co stanowi 86,25 % planu 51.100 zł**

Wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione przez jednostki:

- Urząd Miejski w Szydłowcu kwota 3.740,87 zł,
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej kwota 19.481,06 zł
- Oświata, Żłobki Miejskie i ZEiFO kwota 20.849,60 zł.

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

**wykonanie 456.838,13 zł, co stanowi 73,09 % planu 625.000 zł.**

- Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytów oraz koszty związane z zadłużeniem 456.838,13 zł. W związku z pandemią w kwartałach I-III obniżono stopy procentowe, dzięki czemu odsetki od zobowiązań uległy zmniejszeniu w porównaniu do lat poprzednich.

#### **Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

**wykonanie 36.801,55 zł, co stanowi 17,72 % planu 207.674 zł.**

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

**wykonanie 36.801,55 zł, co stanowi 62,78 % planu 58.624 zł**

wydatki dotyczą spłaty części długu - nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Szydłowiec - lokal mieszkalny przy ul. Pl. Wolności 2 w Szydłowcu. Lokal obciążony długami obciążającymi masę spadkową.

##### **758/75818 Rezerwy ogólne i celowe**

**wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 149.050 zł**

**rozdysponowano kwotę 350.950 zł z zaplanowanych rezerw ogólnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 500.000 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 149.050 zł.**

**Rezerwa kryzysowa** – z sumy 220.000,00 zł rezerwy kryzysowej budżetu gminy tworzonej zgodnie z Ustawą o zarządzaniu kryzysowym z 26 kwietnia 2007r. ( Dz. U z 2017r. poz,209 z późn. zm.) rozdysponowano kwotę 110.000,00 zł, w tym:

- kwotę 30.000,00 – odśnieżanie zimowe. Realizacja przedsięwzięć na zimowe utrzymanie dróg Gminy Szydłowiec. Wydatkowano wyższe od zaplanowanych środki finansowe w związku z wystąpieniem większych niż w latach ubiegłych niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci dużych opadów śniegu i ujemnych temperatur, gołoledzi, marznących opadów, zamieci śnieżnych. W celu zwalczania w/w zjawisk atmosferycznych oprócz zaangażowania własnych materiałów i sprzętu zaistniała konieczność posiłkowania się firmą zewnętrzną świadczącą usługi zimowego utrzymania dróg,
- kwotę 50.000,00 zł - które zaangażowano na realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg. Realizacja w/w zadania wynikała z podjęcia natychmiastowych działań związanych z wystąpieniem nawalnych deszczy, które spowodowały rozmycie nawierzchni dróg gruntowych, żuźlowych, tłuczniowych, zamulenie rowów i przepustów wzdłuż dróg na terenie miasta i gminy Szydłowiec,
- kwotę 30.000 zł - środki finansowe dla jednostek gminnych na przeciwdziałanie COVID-19.

**Rezerwa ogólna** – z sumy 280.000 zł rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 240.950 zł – środki finansowe na nieprzewidziane wydatki jednostek gminnych.

## **Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

**wykonanie 30.180.791,94 zł, co stanowi 97,91 % planu 30.826.496,77 zł.**

*Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:*

### **Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe**

**wykonanie 17.711.560,49 zł, co stanowi 98,43% planu 17.994.375 zł , w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 15.881.808,33 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.592.447,37 zł, w tym wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – zakup sprzętów, robotów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów celem wsparcia procesu edukacyjnego,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 224.594,72 zł,
- fundusz sołecki Wysoka 6.659 zł (urządzenia na plac zabaw przy PSP Wysoka),
- fundusz sołecki Sadek 6.051,07 zł (domofon, monitoring w PSP w Sadku),

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

**wykonanie 1.783.068,59 zł, co stanowi 98,54% planu 1.809.440 zł , w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.539.659,52 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 235.550,54 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 7.858,53 zł

#### **Rozdział 80104 Przedszkola**

**wykonanie 5.570.458,47 zł, co stanowi 99,54 % planu 4.596.439 zł, w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.457.285,17 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 275.543,33 zł,
- wydatki żywieniowe 194.871,41 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 29.591,38 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli – 1.612.899,06 zł,
- koszty egzekucyjne dot. zwrotu nienależnie pobranej dotacji – 268,12 zł

#### **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego**

**wykonanie 140.605,62 zł, co stanowi 98,05 % planu 143.400 zł, w tym:**

- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego – 111.397,11 zł
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 29.208,51 zł.

#### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół**

**wykonanie 443.438,91 zł, co stanowi 98,96 % planu 448.110 zł, w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 191.836,42 zł,
- wydatki rzeczowe 251.602,49 zł, w tym:
  - zakup paliwa i olejów 61.387,58 zł,
  - zakup biletów miesięcznych dla uczniów 73.885,60 zł,
  - zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 85.934,63 zł,
  - remonty bieżące i naprawy 16.279,59 zł,
  - ubezpieczenia pojazdów 3.816 zł,
  - inne 10.299,09 zł.

#### **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**wykonanie 71.115,38 zł, co stanowi 98,60 % planu 72.124 zł, w tym:**

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

#### **Rozdział 80148 Stołówki Szkolne**

**wykonanie 1.437.079 zł, co stanowi 90,76 % planu 1.583.405 zł, w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 779.741,35 zł,
- wydatki rzeczowe 263.775,54 zł,
- wydatki żywieniowe 393.562,11 zł, w tym: wydatki finansowane z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 160.000 zł

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

**wykonanie 993.348,75 zł, co stanowi 98,39 % planu 1.009.579 zł, w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 612.880,41 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia 4.368,73 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli 376.099,61 zł

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

**wykonanie 1.788.553,06 zł, co stanowi 99,32 % planu 1.800.850 zł , w tym:**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.350.837,54 zł,
- wydatki pomocy dydaktycznych i doposażenia 2.987 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 434.728,52 zł

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

**wykonanie 183.645,86 zł, co stanowi 96,31 % planu 190.685 zł , w tym:**

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

**Rozdział 80195 Pozostała działalność**

**wykonanie 57.917,81 zł, co stanowi 32,52 % planu 178.089,77 zł , w tym:**

- realizacja wydatków z dwóch projektów: projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” 7.253,87 zł i projekt ERASMUS + mobilność kadr w wysokości 39.174,44 zł oraz projekt ERASMUS + mobilność uczniów w wysokości 11.489,50 zł Niskie wykonanie wydatków związane było z panującą pandemią COVID-19, realizacja przesunięta na kolejny rok.

**Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2020 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło 727 757,08 zł. a naliczenie składek ZUS 137 647,33 zł i zostało wypłacone w dniu 22 stycznia 2021 r.** Różnice w wypłaconych kwotach w stosunku do lat poprzednich za wyrównanie wynagrodzenia dla nauczycieli wynikają z wystąpieniem pandemii COVID-19 i okresu look down-u w placówkach oświatowych, podczas którego godziny ponadwymiarowe nauczycieli były realizowane w dużo mniejszej ilości niż w latach poprzednich oraz mniejszej liczby wypłaconych odpraw emerytalnych dla nauczycieli.

Na remonty, naprawy i materiały do bieżących napraw w placówkach oświatowych wydatkowane zostały środki finansowe w wysokości **125 610,03 zł**, w tym m.in.:

- w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu w kuchni szkolnej na kwotę 37 113,96 zł dokonano remontu instalacji hydraulicznej, wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej;
  - w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdowie w kuchni szkolnej remont instalacji hydraulicznej, wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej wyniósł 36 720,49 zł;
  - w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 w Szydłowcu przeprowadzono remont dachu szkoły przy części hali sportowej na kwotę 24 498,14 zł;
  - modernizacja łącza internetowego w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szydłowcu – 1 850 zł .
- Wykonano również naprawy autobusu i busa służących do przewozu uczniów na kwotę 16 279,59 zł. Natomiast na zakup pomocy dydaktycznych i „wyprawki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 382.150,10zł, z tego ze wsparcia finansowego „Laboratoria przyszłości” na zakup sprzętów, robotów

dla uczniów celem wsparcia procesu dydaktycznego 339 671,19 zł oraz 14 000 zł z dotacji „Aktywna tablica” zakup monitora interaktywnego.

#### **Z dofinansowań zewnętrznych 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 <b>2 528 980 zł.</b>	w kwocie	<b>14 165 408,00 zł</b>
• środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w tym: - na dofinansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności zajęć edukacyjnych 43 050 zł	w kwocie	<b>156 112,00zł</b>
• środki z budżetu gminy w tym: 30 800 zł środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca	w kwocie	<b>13 606 802,12zł</b>
• dochody placówek	w kwocie	<b>967 502,16zł</b>
• dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (otrzymana dotacja 16 085 zł – zwrot 475,13zł)	w kwocie	<b>15 609,87zł</b>
• dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.... (otrzymana dotacja 190 685 zł – zwrot 7 039,06 zł)	w kwocie	<b>183 645,86 zł</b>
• projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec”(otrzymane środki 7 253,87 zł )	w kwocie	<b>7 253,87zł</b>
• dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	w kwocie	<b>709 022,00 zł</b>
• projekt ERASMUS + mobilność kadry	w kwocie	<b>39 174,44 zł</b>
• projekt ERASMUS + mobilność uczniów	w kwocie	<b>11 489,50 zł</b>
• dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat „MALUCH + 2021”oraz dofinansowanie	w kwocie	<b>85 680,00 zł</b>

#### **Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

**wykonanie 364.116,72 zł, co stanowi 79,42 % planu 458.467,28 zł.**

##### **Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii**

**wykonanie 6.422,03 zł, co stanowi 99,98% planu 6.423 zł , w tym:**

- przeciwdziałanie narkomanii wydatkowano kwotę **6.422,03 zł** w ramach realizacji programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii. Były to programy organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Powiatową Policję w Szydłowcu oraz placówki oświatowe z siedzibą na terenie Gminy Szydłowiec;

##### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**wykonanie 321.438,81 zł, co stanowi 78,28% planu 410.613,28 zł, w tym:**



1. w ramach dotacji celowej na organizację zadania własnego gminy tj. „Zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” - kwota **34.000,00 zł**,
2. dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” - kwota **30.000,00 zł**,
3. dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizację zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” – wykorzystano kwotę **29.910,00 zł**,
4. dotacja na organizację zadania własnego gminy pn. „Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla seniorów z Gminy Szydłowiec” w kwocie **10.000,00 zł**,
5. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe na terenie gminy Szydłowiec, zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 29/21 z dnia 11 lutego 2021 r. - kwota **17.046,00 zł**,
6. opłaty za badania ambulatoryjne w przedmiocie uzależnienia – **kwota 2.380,00 zł**,
7. zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych – **16.800,00 zł**,
8. działalność profilaktyczna placówek oświatowych oraz organizacji, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i wskazując alternatywne formy spędzania czasu wolnego w kwocie **107.193,75 zł**,
9. wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów– **kwota 67.111,14 zł**.
10. udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 279 zł**,
11. opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – **kwota 1.200 zł**,
12. opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 3.780 zł**,
13. zakup energii – **1.114,57 zł**,
14. zakup usług telekomunikacyjnych – **624,35 zł**.

Ze względu na panującą sytuację epidemiczną i ustanowionymi w związku z tym czasowymi ograniczeniami wprowadzonymi na terenie kraju – planowane wydatki budżetowe w roku 2021 nie zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Z uwagi na wprowadzone obostrzenia nie zostały zrealizowane zadania z zakresu dotacji celowej na realizację zadania publicznego p.n. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych” w kwocie 35.000 zł.

Uwzględniając obostrzenia i wprowadzane ograniczenia, zmniejszeniu uległy również wydatki na zorganizowanie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych - z kwoty 65.000 zł wykorzystano kwotę 34.000 zł.

W 2021 roku nie wykorzystano również kwoty 7.000,00 zł z dotacji celowej na realizację zadania publicznego p.n. „Prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do osób uzależnionych, abstynentów i ich rodzin z terenu Gminy Szydłowiec” – ze względu na błędy merytoryczne, złożona w konkursie oferta została odrzucona.

### **Rozdział 85195 Pozostała działalność**

**wykonanie 36.255,88 zł, co stanowi 87,51% planu 41.431 zł , w tym:**

- wydatki z dotacji poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2021 roku ze środków zleconych wydano 10 decyzji na kwotę 825 zł,
- zwrócono część dotacji z 2020r. w kwocie 105 zł oraz odsetki 0,35 zł,
- w 2021 roku wydatkowano 25.355,53 zł z dotacji środków budżetowych – 25.351,17 zł oraz środków własnych 4,36 zł - na realizację zadań wynikających z zapisów „Ustawy z dnia 2.03.2020r. (Dz.U. 2020 poz. 1842 z późn. zm.) o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych innych sytuacji kryzysowych" i na podstawie wydanej przez Wojewodę Mazowieckiego decyzji z dnia 14 stycznia 2021r. o zmianie decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 stycznia 2021r. w sprawie organizacji transportu (dowozu) do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych oraz informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi, wynagrodzenie stanowiska koordynatora gminnego,
- w 2021r. wydatkowano 9.970 zł z dotacji Wojewody środki na realizację zadań związanych z popularyzacją i promocją Narodowego Programu Szczepień - zakup kubków z nadrukiem, czapek i plecaków z napisami „szczepimy się” oraz prowadzenie działań promujących Narodowy Program Szczepień przeciwko COVID -19, w tym organizacja występów artystycznych i dystrybucja materiałów promujących.

### **852 POMOC SPOŁECZNA**

**wykonanie 4.923.050,86 zł, co stanowi 96,14% plan 5.120.589,50 zł**

#### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**

**wykonanie 342.776,62 zł, co stanowi 99,36% plan 345.000 zł**

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

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

W 2021 roku w domach pomocy przebywało 13 pensjonariuszy w następującym podziale: DPS Łaziska - 2 osoby, DPS Jedlanka – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Drzewica – 2 osoba, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba, DPS Lipsko – 3 osoby, DPS Starachowice – 1 osoba, DPS Ostrowiec Świętokrzyski – 1 osoba, DPS Kielce – 1 osoba.

### **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

**wykonanie 14.482,45 zł, co stanowi 96,55% plan 15.000 zł**

- środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym.

Liczba Niebieskich Kart „A” wszczynających procedurę w 2021 roku sporządzonych przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wyniosła 28, w tym:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 3,
- policja – 25,
- oświata – 0,
- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,
- ochrona zdrowia – 0.

Liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich okresów – 11. Liczba Niebieskich Kart „A”, które zostały złożone w toku trwania tej samej procedury w 2021 roku – 11. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart „C” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku – 8. Liczba sporządzonych Niebieskich Kart „D” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku – 8. W 2021 roku Zespół Interdyscyplinarny miał 9 spotkań. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart – 29.

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

**wykonanie 64.851,46 zł, co stanowi 98,41% plan 65.900 zł**

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne dla 119 osób pobierających zasiłki stałe. W 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa.

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

**wykonanie 366.721,42 zł, co stanowi 89,55% plan 409.516 zł**

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

W 2021 roku wydatkowano kwotę ogółem **366 721,42 zł**, tj. 89,55% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **75 756,99 zł**, tj. 87,56 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **290 964,43 zł**, tj. 90,08 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

- zasiłki okresowe dla 190 rodzin (z dotacji budżetu państwa) kwotę **290 964,43 zł**
- zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę **75 756,99 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 115 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 **25 597,59 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 2 rodziny na kwotę **10 000,00 zł**
- zasiłki celowe na opał dla 43 rodzin na kwotę **19 934,40 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 39 rodzin na kwotę **15 875,00 zł**
- sprawienie pogrzebu dla 2 osób na kwotę **4 350,00 zł**

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe**

**wykonanie 111.786,50 zł, co stanowi 89,59% plan 124.780 zł**

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

W 2021 roku przekazano przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **111 786,50 zł**, tj. 89,59% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **2474,88 zł** – dla 23 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (167 świadczeń) i na obsługę kwotę **49,50 zł**,
- ze środków własnych na kwotę **109 262,12 zł** – dla 70 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (600 świadczeń).

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**wykonanie 797.770,68 zł, co stanowi 98,49% planu 810.000 zł**

- wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS. Wypłacono 1450 świadczeń dla 136 rodzin. Na realizację zadania własnego wydatkowano w 2021 roku kwotę **791 467,04 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa w 100%,

- zwrot dotacji 6.303,64 zł.

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

**wykonanie 1.983.224,91 zł, co stanowi 97,15% planu 2.041.494,83 zł**

W 2021 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **1.983.224,91 zł**, tj. 97,15% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1.512.011,77 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **469.792,14 zł**.
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **1.421,00 zł**.

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

**wykonanie 720.864,98 zł, co stanowi 95,63% planu 753.822 zł**

- wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Istotnym zadaniem gminy, jakie realizuje Ośrodek są usługi opiekuńcze. Zgodnie z art. 50 ust. 1 usługi opiekuńcze przysługują osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu. Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić. Z usług opiekuńczych w 2021 roku skorzystało **80 osób**.

Na realizację powyższych zadań w 2021 roku ogółem wydatkowano – **720 864,98 zł**, tj. 91,63% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **325 726,93 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **155 091,57zł**.
- ze środków własnych gminy na realizację programu „Opieka 75+” – **120 023,24 zł**,
- ze środków z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – **120 023,24 zł**,

Dzięki realizacji na programy „Opieka 75+” Gmina pozyskała dodatkowe środki w wysokości **120 023,24zł**.

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

**wykonanie 370.979,80 zł, co stanowi 98,43% plan 376.900 zł**

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

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

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

Ogółem w **2021 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **22 608** posiłków w tym:

- dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – **2 496** posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – **12 851** posiłków,
- dla dzieci i uczniów w formie posiłku bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – **853** posiłki,
- dla pozostałych osób **7 261** posiłków.

W 2021r. z posiłków skorzystało 243 **dzieci i dorosłych**, w tym 207 **dzieci w szkołach i przedszkolach**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **235 rodzin**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła **370.979,80zł**, tj. 98,43 % planu, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **82.979,80 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **288.000,00 zł**.

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

***wykonanie 149.592,04zł, co stanowi 83,96% planu 178.176,67 zł***

#### **1. Program teleopieki „Alarm dla życia”**

Program ten wykorzystuje nowoczesne rozwiązania w zakresie poprawy opieki nad osobami starszymi w środowisku ich zamieszkania. Pilotażowy program teleopieki „Alarm dla życia” jest system ostrzegawczo – ratunkowym, który jest aktywowany w razie powstania zagrożenia lub ryzyka zagrożenia. Usługa teleopieki domowej polega na elektronicznym całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osób starszych w miejscu ich zamieszkania. W **2021 roku** programem objęto **20 osób**.

#### **2. Ogólnopolska Karta Seniora**

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

Bez względu na miasto, w jakim wydana jest Ogólnopolska Karta Seniora, jest ona honorowana na terenie całego kraju. Obejmuje wiele zniżek i udogodnień dla osób powyżej 60 roku życia, z których

warto korzystać zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w trakcie weekendowych wyjazdów czy wakacji. Ogólnopolska Karta Seniora jest wydawana nieodpłatnie. Jest także wystawiana na konkretne imię i nazwisko, co oznacza, że tylko posiadacz karty może z niej skorzystać.

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

W 2021 roku objęto programem **146 osób**.

## **2. Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości”**

W dniu 30 września 2021 r. Gmina Szydłowiec zakończyła realizację projektu Nr RPMA.09.01.00-14-a770/18 pn. „Nowe umiejętności – nowe możliwości”. Realizatorem projektu był Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu. Projekt realizowano w okresie od 1 października 2018 roku do 30 września 2021 roku. W okresie tym do udziału w projekcie zakwalifikowano 36 osób (25 kobiet i 11 mężczyzn) w wieku 20- 65 lat, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szydłowiec. Ponadto wśród uczestników projektu 9 osób stanowiły osoby z niepełnosprawnościami.

Projekt „Nowe umiejętności – nowe możliwości” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX na działanie 2014-2020. Wartość ogólna projektu to **492.133,56 zł**, wkład Unii Europejskiej to kwota **393.706,71 zł**, wkład własny Gminy to **98.426,85 zł**.

### **854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**wykonanie 999.596,30 zł, co stanowi 98,78 % planu 1.011.929 zł**

#### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

**wykonanie 847.508,97zł, co stanowi 99.43% planu 852.365 zł**

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **846.113,27 zł**,

- wydatki rzeczowe **1.395,70 zł**.

#### ***Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym***

**wykonanie 121.287,33 zł, co stanowi 94,19% plan 128.764 zł**

- wydatki w kwocie **15.609,87** - środki z dotacji celowej na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży,

- wydatki w kwocie 105.677,46 zł - poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2021 roku objęto wsparciem **75 rodzin** (681 świadczeń) w ramach stypendium szkolnego oraz **10 rodzinom** (11 świadczeń) przyznano zasiłek szkolny. Wydano łącznie dla obydwu świadczeń **143 decyzje**. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **105.677,46 zł**, w tym:

- ze środków własnych gminy **21.135,49 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji **84.541,97 zł**.

#### **Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

**wykonanie 30.800 zł, co stanowi 100% planu 30.800 zł**

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

#### **855 RODZINA**

**wykonanie 25.910.883,12 zł, co stanowi 99,58% planu 26.020.739,08 zł**

#### **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

**wykonanie 17.180.056,41 zł, co stanowi 99,93% planu 17.192.258 zł**

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

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

W 2021 r. wpłynęło **2018** wniosków dotyczących świadczenia wychowawczego. Drogą tradycyjną wpłynęło **550** wniosków, a **1468** zostało złożonych drogą elektroniczną, przede wszystkim za pośrednictwem systemu banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Należy



zaznaczyć, że większość dokumentów niezbędnych do prawidłowej weryfikacji wniosków pracownicy pozyskiwali we własnym zakresie za pomocą systemów teleinformatycznych z zakresu zabezpieczenia społecznego tj. informacje z rejestru PESEL, rejestru ubezpieczonych, rejestru CBB. Wsparciem programu „Rodzina 500+” zostało objętych **1949** rodziny.

W tym zakresie wydano **1941** decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Wypłacono **34381** świadczeń, z tego **3043** świadczenia w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Województwa Mazowieckiego.

Ogółem na powyższe wydatkowano w 2021 roku kwotę **17 148 758,00 zł**, tj. **100,00%** planu.

- zwrot dotacji i odsetki kwota **31.298,41 zł**.

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

#### ***wykonanie 7.700.373,62 zł, co stanowi 98,94% planu 7.782.500 zł***

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń. Ogółem wydatkowano w 2021 roku kwotę **7.655.603,02zł**, tj. 99,08% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy kwotę **80.900,00 zł**,
- ze środków na zadania zlecone kwotę **7.574 .03,02 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 2021 roku:

1. Ze świadczeń rodzinnych korzystało:
  - **575 rodzin** z zasiłków rodzinnych z dodatkami,
  - **450 rodzin** z zasiłków pielęgnacyjnych,
  - **124 rodziny** ze świadczenia pielęgnacyjnego,
  - **119 rodzin** z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,
  - **32 rodziny** ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
  - **17 rodzin** z zasiłku dla opiekuna,
  - **2 rodziny** ze świadczenia „Za życiem”.
2. Zarejestrowano **1021 wniosków** na wszystkie rodzaje wypłacanych świadczeń rodzinnych.
3. Wydano łącznie **1400 decyzji**.
4. Wydano ponadto **192 zaświadczeń**.
5. Wydano **55 decyzji** stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia

6. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **43 odwołania**, z czego:

- **11 decyzji** została utrzymana w mocy,
- **23 decyzji** uchylono i SKO przyznało świadczenie,
- **1 odwołanie** zostało złożone po terminie,
- **6 odwołania** przekazano do ponownego rozpatrzenia.
- **1 decyzję uchylono i odmówiono przyznania świadczenia**

- zwrot dotacji i odsetek kwota **44.770,60 zł.**

### **Rozdział 85503 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 10,00 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 2020 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 1.01.2020r. do 31.12.2020 r. złożono w ośrodku 56 wniosków. Ogółem wydano 169 kart, w tym: 94 – rodzicom, 75 – dzieciom. W 2021 roku wydatkowano na zadanie kwotę w wysokości **657,08zł**, tj. 100,00% planu.

W okresie od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. złożono 44 wnioski, w tym:

- 27 wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na wiek dzieci w dniu składania wniosku
- 17 wniosków o wydanie KDR, w tym 16 rodzin z 3 dzieci, 1 rodzina z 5 dzieci,
- 12 wniosków o przedłużenie karty,
- 4 wniosków o wydanie duplikatu,
- 5 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Ogółem wydano 151 kart, w tym: 82 – rodzicom, 69 – dzieciom.

### **Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny**

**wykonanie 159.967,45 zł, co stanowi 96,87% plan 165.140 zł**

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

Instytucję **asystenta rodziny** powołano w 2012 r. ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Rola asystenta rodziny polega na całościowym wspieraniu rodziny wychowującej dzieci, zagrożonej

wykluczeniem społecznym poprzez zmianę stosunku osób w rodzinie do własnej sprawności, podniesienie ich samooceny, wzbudzenie wiary we własne siły, a także pomoc w wykonywaniu najprostszych czynności, składających się na proces prowadzenia gospodarstwa domowego. Nadrzędnym celem pracy asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w zachowaniu jej integralności, przeciwdziałanie konieczności umieszczenia dzieci w pieczy zastępczej, poprzez pomoc w osiągnięciu przez rodzinę podstawowego poziomu stabilności życiowej, umożliwiającej jej wychowywanie dzieci. W 2021 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało **21 rodzin**. W 2021r. asystenci rodziny zakończyli współpracę z **5 rodzinami**.

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

Koszty tego zadania w 2021 roku wynoszą **159.346,34 zł**, tj. 96,87% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **155.346,34 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **4.000,00 zł**, środki te zostały pozyskane dzięki złożonemu wnioskowi na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2021”. Program ten w 2021 roku dotyczył dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

**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.

Odpłatność w 2021 roku wynikająca z obowiązku wnoszenia przez gminę (środki własne) opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (14 dzieci), które zostały skierowane postanowieniem sądu wyniosła **45.756,94 zł**,

- zwrot dotacji i odsetek kwota **621,11 zł**.

**Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

**wykonanie 102.360,47 zł, co stanowi 97,53% planu 104.952 zł**

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W 2021 roku wydatkowano na ten cel kwotę **102 360,47zł**, tj. 97,53 % planu, w tym dla 69 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze jako zadania zlecone.

### **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

**wykonanie 767.468,09 zł, co stanowi 99% planu 775.232 zł**

- wydatki osobowe **605.412,27 zł** w tym: kwota **85.680 zł** pokryta z dotacji celowej „MALUCH + 2020”,  
- wydatki rzeczowe w kwocie **162.055,82 zł**, w tym catering 48.548,40 zł.

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

**-wykonanie 6.436.253,07 zł, co stanowi 94,98 % założonego planu 6.776.462 zł w tym:**

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

**wykonanie 282.683,61 zł, co stanowi 84,04 % planu 336.383 zł**

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 282.683,61 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 3.792.849,72 zł, co stanowi 99,28 % planu 3.820.305 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, wpłaty na PPK – dotyczące wykonywania zadań związanych z obsługą systemu odpadów 272.230,21 zł
- tonery do drukarek, 299,80 zł
- deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, obsługa administracyjna systemu, usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 3.515.616,31 zł
- podróże służbowe i szkolenia, koszty sądowe, usługi zdrowotne, różne opłaty 4.703,40 zł

W 2021 r. wydatkowano kwotę ogółem 3.792.849,72 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2021 r. wpłynęła kwota 3.314.614,14 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 3.792.849,72 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi – 478.235,58 zł, którą Gmina Szydłowiec pokryła z pozostałych dochodów.

Na koniec 2021 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu odbioru odpadów, obsługi

systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021r. i pochodnych (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw w kwocie 19.144,75 zł).

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

**Wykonanie 633.625,09 zł, co stanowi 95,49 % planu 663.547,00 zł**

- wynagrodzenia bezrobotnych wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych oraz skutki z zawartych umów PUP przy oczyszczaniu gminy, badania profilaktyczne 538.794,68 zł
- Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, kosze uliczne 32.613,04 zł
- Oczyszczanie miasta, ubezpieczenia, remonty pojazdów 62.217,37 zł

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

**wykonanie 147.854,21 zł, co stanowi 96,95 % planu 152.500,00 zł**

- wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni: nasiona, krzewy, kora, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, kosy spalinowe 132.370,51 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów oraz oprac. projektów zieleni 15.483,70 zł

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

**wykonanie 18.703,53 zł, co stanowi 69,27% planu 27.000,00 zł**

- opłaty za wypisy z rejestru gruntów do wniosku o pozyskanie środków na montaż odnawialnych źródeł energii 300,00 zł
- „Punkt konsultacyjny Czyste Powietrze” będący efektem Porozumienia z dnia 25.05.2021 r. Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego ze środków w/w Funduszu, w ramach realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” . W ramach realizacji projektu w 2021 r. pozyskano 9.000,00 zł (dotacja) na wyposażenie punktu, złożono wniosek refundacyjny na 7.000zł, który nie został rozliczony w 2021 r. 18.403,53 zł

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

**wykonanie 490.367,00 zł, co stanowi 86,85% planu 564.600,00 zł**

- oświetlenie placów i dróg 394.509,94 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierzawa optymalizatorów napięcia 95.857,06 zł

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

**Wykonanie 17.124,75 zł, co stanowi 71,35 % planu 24.000,00 zł**

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: wykonano zakup drzew do nasadzeń zastępczych, nadzór nad wycinką drzew opracowano program ochrony środowiska dla Gminy Szydłowiec oraz inne.

Gmina w 2021r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 19.008,48 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 19.124,75 zł. Różnica – 116,27 zł – środki własne gminy.

**900/90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami**

**wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00% planu 50.000 zł**

- usuwanie azbestu 0,00 zł  
Wniosek złożony w 2021 r. do WFOŚiGW pozostał bez rozpatrzenia z uwagi na wyczerpanie ustalonej alokacji środków.

**900/90095 Pozostała działalność**

**wykonanie 1.053.045,16 zł, co stanowi 92,52% planu 1.138.127,00 zł**

- wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, badania lekarskie, odpisy na ZFŚS 824.779,71 zł
- energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, materiały budowlane, usługi remontowe i inne 178.982,45 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym akcja sterylizacji i kastracji zwierząt 44.003,00 zł
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” przeznaczona na wymianę ogrodzenia, w tym dotacja MIAD – 2.640 zł 5.280,00 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wykonanie 1.595.302,00 zł, co stanowi 98,85 % założonego planu 1.613.789,00 zł**

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

**wykonanie 1.089.839,42 zł, co stanowi 99,36 % planu 1.096.876,00 zł**

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 1.060.800,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.
- kwota 8.845,00 zł realizacja funduszy sołeckich,
- kwota 20.194,42 zł obsługa świetlic gminnych

**921/92116 Biblioteki**

**wykonanie 337.000,000 zł, co stanowi 100% planu 337.000,00 zł**

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 337.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

### **921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

**wykonanie 82.429,48 zł, co stanowi 99,45% planu 82.884,00 zł**

- wykonanie prac konserwatorskich przy rzeźbach Św. Zygmunta i Zygmunta Króla w Szydłowcu, zadanie dofinansowane z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 40.000,00 zł 82.429,48 zł

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

**wykonanie 86.033,10 zł, co stanowi 88,67% planu 97.029,00 zł**

- kwota 86.033,10 zł realizacja zadań z funduszu sołeckiego oraz doposażenie i obsługa techniczna, energia elektryczna i ciepła Hotelu Pod Dębem oraz Kina Górnika.

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

**wykonanie 280.483,07 zł, co stanowi 86,3 % założonego planu 325.021 zł , w tym:**

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

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

**wykonanie 51.166,13 zł, co stanowi 83,30 % planu 61.421,00 zł**

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, 7.049,18 zł
- energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomunikacyjne 8.003,91 zł
- umowy zlecenia z animatorami na boiskach sportowych Orlik 36.113,04 zł

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

**wykonanie 36.183,10 zł, co stanowi 77,65 % planu 46.600,00 zł**

finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 36.183,10 zł

- turnieje szkolne i charytatywne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, dyplomy, piłki i inne),
- przejazdy na zawody sportowe,
- wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu

**Czas pandemii w roku 2021 nie pozwolił na organizację części zaplanowanych szkolnych zawodów sportowych.**

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

**wykonanie 193.133,84 zł, co stanowi 89,00 % planu 217.000,00 zł**

- stypendia sportowe 149.861,46 zł
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 9.699,51 zł
- energia elektryczna, gaz, woda – budynek klubu sportowego 28.159,22 zł
- opracowanie koncepcji Via Ferraty z tyrolką, serwis kotła w MKS Szydłowinaka 5.413,65 zł

W 2021r. 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 dwóch klubów sportowych:

- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” - 141.661,46 zł
- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” – 8.200,00 zł

**Łącznie wypłacono: 149.861,46 zł.**

**Nagrody sportowe** otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 9.699,51 zł.

### III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota **10.475.264,23 zł**, co stanowi 59,46 % założonego planu **17.617.497,00 zł** oraz 11,45 % wykonanych wydatków.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w ok.59 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2021r. za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz udzielone dotacje celowe i wpłaty na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2021 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2022. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane i planistyczne, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania, ze środków pomocowych UE, późno podpisane umowy dotacyjne i konieczność ponawiania przetargów. Duży wpływ na tak niskie wykonanie inwestycji miała panująca pandemia COVID-19. Zachorowania spowodowały opóźnienia w realizacji zadań.

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

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

W roku 2021 nie realizowane były inwestycje w ramach Budżetu Obywatelskiego. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020r. w wyniku ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadziło szereg ograniczeń mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa.

Przyjęta w uchwale w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec formuła naboru wniosków, oceny wniosków oraz ich wyboru do realizacji w roku 2021 była nie możliwa do realizacji z uwagi na panującą sytuację epidemiologiczną.



W związku z powyższym została przyjęta uchwała Nr XVII/127/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 9 kwietnia 2020r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać projekt Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec.

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

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 31.12.2021
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 416 236,00	1 412 186,50	99,71%
2.	600	Transport i łączność	4 241 300,00	2 977 372,38	70,20%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	660 796,00	562 983,05	85,20%
4.	710	Działalność usługowa	8 461,00	0,00	0,00%
5.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	986 624,00	236 777,46	24,00%
6.	801	Oświata i wychowanie	233 665,00	136 242,17	58,31%
7.	852	Pomoc społeczna	346 208,00	345 774,60	99,87%
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 481 483,00	1 182 218,93	21,57%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 042 873,00	3 422 968,78	84,67%
10.	926	Kultura fizyczna	199 851,00	198 740,36	99,44%
<b>Razem:</b>			<b>17 617 497,00</b>	<b>10 475 264,23</b>	<b>59,46%</b>

#### IV. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Z udziałem środków z UE w 2021r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan 01.01.2021	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2021r.	Wykonanie 2021r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>1.</b>	<b>Bieżące</b>		<b>141 309</b>	<b>154 224,27</b>	<b>0</b>	<b>295 533,27</b>	<b>175 360,55</b>	<b>59,34%</b>	
	801/80195	Edukacja szkolna. Szkoła i rodzina, wzmocnienie więzi	46 091	10 110,42	0	56 201,42	11 489,50	20,44%	Zadanie czteroletnie. Czas pandemii w roku 2021 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie
		ERASMUS + mobilność kadry							
	801/80195	Edukacja szkolna. Obniżenie wzrastającego ryzyka odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	95 218	19 416,48	0	114 634,48	39 174,44	34,17%	Zadanie trzyletnie. Czas pandemii w roku 2021 nie pozwolił na realizację zadanie w planowanym zakresie
		ERASMUS+ mobilność uczniów							
	801/80195	Edukacja szkolna. Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec- Rozwijanie umiejętności uczniów	0	7 253,87	0	7 253,87	7 253,87	100,00%	Zadanie trzyletnie. Zadanie zrealizowane w planowanym zakresie

	852/ 85295	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	0	117 443,50	0	117 443,50	117 442,74	100,00%	Zadanie trzyletnie. Celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z terenu gminy Szydłowiec. Zadanie zakończone w 2021r. Nastąpił zwrot dotacji z lat ubiegłych w kwocie 10.210,98zł, realizacja w 2021r. projektu wyniosła 107.231,76 zł.
		Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu"							
		Nowe umiejętności - nowe możliwości							
<b>2.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>6 911 243</b>	<b>1 869 493,00</b>	<b>551 395</b>	<b>8 229 341,00</b>	<b>4 220 176,23</b>	<b>51,28%</b>	
	010/ 01010	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020							
		Gospodarka wodno-ściekowa							
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	1 230 636	0,00	0	1 230 636,00	1 230 636,00	100,00%	Zadanie trzyletnie. Plan roku 2021 został zrealizowany
		Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec							
	710/ 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	0	8 461,00	0	8 461,00	0,00	0,00%	Zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski. W XII/2021 nastąpił zwrot przekazanej dotacji.
		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	679 096	546 655,00	0	1 225 751,00	0,00	0,00%	Zadanie zostało zrealizowane w 2021, natomiast odbiory i zapłata zrealizowano w roku 2022
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec							
	900/ 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	851 684	1 314 377,00	0	2 166 061,00	7 000,00	0,32%	Przesunięto zadanie na 2022r.
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec							
	921/92195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	4 149 827	0,00	551 395	3 598 432,00	2 982 540,23	82,88%	Zadanie zrealizowane w 2021 w planowanym zakresie.
		Rewitalizacja obszarów zmarginalizowanych							
		Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu							
			<b>7 052 552</b>	<b>2 023 717,27</b>	<b>551 395</b>	<b>8 524 874,27</b>	<b>4 395 536,78</b>	<b>51,56%</b>	

W 2021 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 4.395.536,78 zł, tj. 51,56 % do planu w kwocie 8.524.874,27 zł. Tak niskie wykonanie wynika z realizacji zadań kilkuletnich. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na kolejny rok do realizacji.

Poniżej przedstawiono zadania w podziale na źródła finansowania:

### Zadania bieżące wieloletnie

#### ERASMUS + mobilność kadry zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	56 201,42	56 201,42				
<b>Razem dochody</b>		<b>56 201,42</b>	<b>56 201,42</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	801-80195- 4701, 4211, 4301, 4421,4701	-	-	-	56 201,42	11 489,50	20,44%
<b>Razem wydatki</b>					<b>56 201,42</b>	<b>11 489,50</b>	<b>20,44%</b>

56 201,42

11 489,50

**44 711,92**

niewykorzystane środki z 2019r.,2020r. i 2021r.

#### ERASMUS + mobilność uczniów zadanie wieloletnie, realizacja 2020-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	114 634,48	114 634,48	0,00%	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>114 634,48</b>	<b>114 634,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	801-80195- 4011, 4171, 4211, 4701	-	-	-	114 634,48	39 174,44	34,17%
<b>Razem wydatki</b>					<b>114 634,48</b>	<b>39 174,44</b>	<b>34,17%</b>

114 634,48

39 174,44

**75 460,04**

niewykorzystane środki z 2021r.

#### Chcemy wiedzieć więcej zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2021

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2701	7 253,87	7 253,87	0,00%	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>7 253,87</b>	<b>7 253,87</b>	<b>100,00%</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1	801-80195-4011 4111, 4121	-	-	-	7 253,87	7 253,87	100,00%
<b>Razem wydatki</b>					<b>7 253,87</b>	<b>7 253,87</b>	<b>100,00%</b>

7 253,87

7 253,87

**0,00**

niewykorzystane środki z 2021r.

**Nowe umiejętności - nowe możliwości  
zadanie wieloletnie, realizacja 2018-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	113 959,50	113 959,50				
<b>Razem dochody</b>		<b>113 959,50</b>	<b>113 959,50</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
1	852-85295- §§ z czwartą cyfrą 7	-	-	-	103 748,52	103 748,52	100,00%
2	852-85295 zwrot dotacji z lat poprzednich				10 210,98	10 210,98	100,00%
3	852-85295- §§ z czwartą cyfrą 9 środki własne				3 484,00	3 483,24	99,98%
<b>Razem wydatki</b>					<b>117 443,50</b>	<b>117 442,74</b>	<b>100,00%</b>

113 959,50

113 959,50

**0,00**

**niewykorzystane środki z 2021r.**

**Zestawienie ogółem - projekty wieloletnie bieżące**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	284 795,40	284 795,40	100,00%	-	-	-
2	Dochody (UE)	7 253,87	7 253,87	100,00%	-	-	-
<b>Ogółem przychody/dochody</b>		<b>292 049,27</b>	<b>292 049,27</b>	<b>100,00%</b>	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	292 049,27	171 877,31	58,85%
<b>Ogółem wydatki</b>					<b>292 049,27</b>	<b>171 877,31</b>	<b>58,85%</b>
2	Wydatki z czwartą cyfrą '1,7 i '9				295 533,27	175 360,55	59,34%

292 049,27

171 877,31

**120 171,96**

**niewykorzystane środki z 2021r. Z UE**

**Zadania majątkowe wieloletnie**

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

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	903 pożyczka BGK	783 053,00	783 053,00				
	952 pożyczka WFOŚiGW	447 583,00	447 583,00				
<b>Razem dochody</b>		<b>1 230 636,00</b>	<b>1 230 636,00</b>		-	-	-
1	010-01010-6058	-	-	-	783 053,00	783 053,00	100,00%
	010-01010-6059 wkład własny gminy z pożyczki z WFOŚiGW				447 583,00	447 583,00	100,00%
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 230 636,00</b>	<b>1 230 636,00</b>	<b>100,00%</b>

0,00

783 053,00

**-783 053,00**

**środki do refundacji z PROW w 2022r.**

**Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych – regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinf. realizacja wieloletnia 2016-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	710/71095-6639 wkład własny gminy	-	-	-	8 461,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>					<b>8 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec realizacja wieloletnia 2019-2022**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90005- 6257	843 644,00	0,00	0,00%			
2	900-90005- 6299 wkład mieszkańców	382 107,00	272 923,20	71,43%			
<b>Razem dochody</b>		<b>1 225 751,00</b>	<b>272 923,20</b>	<b>22,27%</b>	-	-	-
1	900-90005- 6057	-	-	-	843 644,00	0,00	0,00%
2	900-90005- 6059 wkład mieszkańców				382 107,00	0,00	0,00%
<b>Razem wydatki</b>					<b>1 225 751,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

**272 923,20**

\*środki do wprowadzenia do budżetu 2022r. (wpływ wkładów mieszkańców powiększył wolne środki z 2021r.)

**Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec realizacja wieloletnia 2020-2022**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90005- 6257	1 497 705,00	0,00	0,00%			
2	900-90005- 6299 wkład mieszkańców	659 746,00	0,00	0,00%			
<b>Razem dochody</b>		<b>2 157 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	-	-	-
1	900-90005- 6057	-	-	-	1 497 705,00	0,00	0,00%
2	900-90005- 6059 wkład mieszkańców				659 746,00	0,00	0,00%
	900-90005- 6059 wkład własny gminy				8 610,00	7 000,00	81,30%
<b>Razem wydatki</b>					<b>2 166 061,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,32%</b>

**Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu  
realizacja wieloletnia 2018-2021**

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	921-92195- 6257 dotacja RPO	1 092 425,00	871 157,67	79,75%			
2	921-92195- 6257 refundacja RPO	1 458 079,00	1 460 328,63	100,15%			
3	921-92195- 6259 BP	218 485,00	174 231,54	79,75%			
4	921-92195- 6259 refundacja BP	291 616,00	292 065,73	100,15%			
<b>Razem dochody</b>		<b>3 060 605,00</b>	<b>2 797 783,57</b>	<b>91,41%</b>	-	-	-
1	921-92195- 6257 RPO	-	-	-	1 092 425,00	1 020 140,69	93,38%
2	921-92195- 6259 BP				218 485,00	204 028,13	93,38%
	921-92195- 6259 wkład własny gminy				2 287 522,00	1 758 371,41	76,87%
<b>Razem wydatki</b>					<b>3 598 432,00</b>	<b>2 982 540,23</b>	<b>82,88%</b>

1 045 389,21

1 224 168,82

-178 779,61

środki do refundacji z RPO i BP w 2022r.

**V. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	w tym:		Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2021 r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	921	92109	6050	Barak	Modernizacja gminnego budynku letniskowego, pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce nr 788/1, należącej do gminy Szydłowiec, w tym budowa toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowa zbiornika na ścieki przy budynku letniskowym	15 983	0	15 983	15 968,45	99,91%	Zmodernizowano budynek poprzez: budowę toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem bieżącej wody, zakup wyposażenia oraz kostki brukowej
<b>Razem</b>						<b>15 983</b>	<b>0</b>	<b>15 983</b>	<b>15 968,45</b>	<b>99,91%</b>	
2	921	92109	6050	Chustki	Zagospodarowanie działki nr 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	26 019	0	26 019	26 019,00	100,00%	Zagospodarowano działkę poprzez: ułożenie kostki brukowej, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, zakupienie wyposażenia do świetlicy
<b>Razem</b>						<b>26 019</b>	<b>0</b>	<b>26 019</b>	<b>26 019,00</b>	<b>100,00%</b>	

3	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	41 299	0	41 299	41 299,00	100,00%	Budowa świetlicy poprzez zakup materiałów budowlanych
<b>Razem</b>						<b>41 299</b>	<b>0</b>	<b>41 299</b>	<b>41 299,00</b>	<b>100,00%</b>	
4	600	60016	6050	Hucisko	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	15 942	0	15 942	15 941,30	100,00%	Przebudowano drogę gminną
<b>Razem</b>						<b>15 942</b>	<b>0</b>	<b>15 942</b>	<b>15 941,30</b>	<b>100,00%</b>	
5	600	60016	6050	Jankowice	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	16 520	0	16 520	16 520,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną
<b>Razem</b>						<b>16 520</b>	<b>0</b>	<b>16 520</b>	<b>16 520,00</b>	<b>100,00%</b>	
6	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec.	12 431	0	12 431	12 431,00	100,00%	Zmodernizowano świetlicę
<b>Razem</b>						<b>12 431</b>	<b>0</b>	<b>12 431</b>	<b>12 431,00</b>	<b>100,00%</b>	
7	926	92695	6060	Krzcięcin	Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129, należącej do gminy Szydłowiec	11 936	0	11 936	11 900,00	99,70%	Zakupiono i zamontowano urządzenie siłowni plenerowej
<b>Razem</b>						<b>11 936</b>	<b>0</b>	<b>11 936</b>	<b>11 900,00</b>	<b>99,70%</b>	
8	700	70005	6050	Łazy	Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.	22 839	0	22 839	22 839,00	100,00%	Zakupiono działki o nr 197 i 198
<b>Razem</b>						<b>22 839</b>	<b>0</b>	<b>22 839</b>	<b>22 839,00</b>	<b>100,00%</b>	
9	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	31 016	0	31 016	31 016,00	100,00%	Wykonano częściowo modernizację budynku OSP
<b>Razem</b>						<b>31 016</b>	<b>0</b>	<b>31 016</b>	<b>31 016,00</b>	<b>100,00%</b>	
10	921	92109	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 upowszechnienie idei samorządowej”.	12 762	0	12 762	12 762,00	100,00%	Zagospodarowano działkę poprzez budowę altany
<b>Razem</b>						<b>12 762</b>	<b>0</b>	<b>12 762</b>	<b>12 762,00</b>	<b>100,00%</b>	
11	600	60017	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec	17 181	0	17 181	17 181,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną
<b>Razem</b>						<b>17 181</b>	<b>0</b>	<b>17 181</b>	<b>17 181,00</b>	<b>100,00%</b>	
12	600	60016	6050	Sadek	Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec	35 000	0	35 000	29 000,00	82,86%	Wykonano dokumentację na budowę drogi
13	801	80101	4210		Poprawa bezpieczeństwa placówki oświatowej poprzez zakup i montaż domofonu dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec	444	444	0	443,50	99,89%	Zakupiono i zamontowano domofon
14	801	80101	4210		Zwiększenie ochrony mienia gminnej placówki oświatowej poprzez zakup i montaż monitoringu w Publicznej Szkole Podstawowej w Sadku gmina Szydłowiec	5 855	5 855	0	5 607,57	95,77%	Zakupiono i zamontowano monitoring
<b>Razem</b>						<b>41 299</b>	<b>6 299</b>	<b>35 000</b>	<b>35 051,07</b>	<b>84,87%</b>	

15	921	92109	6050	Szydłówek I	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”.	31 098	0	31 098	31 098,00	100,00%	Budowa świetlicy: wykonano fundamenty oraz podłoże pod posadzki
<b>Razem</b>						<b>31 098</b>	<b>0</b>	<b>31 098</b>	<b>31 098,00</b>	<b>100,00%</b>	
16	921	92109	6050	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	15 500	0	15 500	15 393,14	99,31%	Opracowano dokumentację projektową na modernizację świetlicy, wykonano modernizację instalacji elektrycznej oraz zamontowano system alarmowy
17	921	92195	4210		Organizacja Festynu Rodzinnego dla mieszkańców sołectwa Szydłówek II gmina Szydłowiec	896	896	0	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało zrealizowane, w związku z zagrożeniem zakażenia się wirusem SARS-Cov2
<b>Razem</b>						<b>16 396</b>	<b>896</b>	<b>15 500</b>	<b>15 393,14</b>	<b>93,88%</b>	
18	600	60016	6050	Świerczek	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec.	10 000	0	10 000	10 000,00	100,00%	Wykonano modernizację rowów
19	921	92109	6050		Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa	12 136	0	12 136	12 106,10	99,75%	Zagospodarowano działkę poprzez: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, zamontowanie ławek i koszy na śmieci oraz nasadzenie roślin
<b>Razem</b>						<b>22 136</b>	<b>0</b>	<b>22 136</b>	<b>22 106,10</b>	<b>99,86%</b>	
20	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	11 481	0	11 481	11 481,00	100,00%	Wykonano drogę z kruszywa
<b>Razem</b>						<b>11 481</b>	<b>0</b>	<b>11 481</b>	<b>11 481,00</b>	<b>100,00%</b>	
21	926	92695	6060	Wilcza Wola	Doposażenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec	11 000	0	11 000	11 000,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw
22	921	92195	4210		Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw (uporządkowanie wraz z nasadzeniami) w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec	2 133	2 133	0	2 091,00	98,03%	Zagospodarowano teren poprzez zakup ziemi przesiewanej
<b>Razem</b>						<b>13 133</b>	<b>2 133</b>	<b>11 000</b>	<b>13 091,00</b>	<b>99,68%</b>	
23	900	90015	6050	Wola Korzeniowa	Budowy linii oświetleniowej przy drodze gminnej o numerach działek 492,582,620 od ul. Kościuszki do wsi Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	14 500	0	14 500	14 500,00	100,00%	Wykonano linię oświetleniową przy drodze gminnej
24	754	75412	4210		Zakup wyposażenia – mebli do pomieszczenia socjalnego w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	5 500	5 500	0	5 500,00	100,00%	Zakupiono meble kuchenne wraz z montażem
25	754	75412	4210		Zwiększenie ochrony mienia gminnego poprzez zakup i montaż monitoringu i alarmu w obiekcie OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	6 762	6 762	0	6 699,99	99,08%	Zakupiono i zamontowano monitoring
<b>Razem</b>						<b>26 762</b>	<b>12 262</b>	<b>14 500</b>	<b>26 699,99</b>	<b>99,77%</b>	
26	900	90015	4210	Wysoka	Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia gminnego poprzez zakup i montaż lampy oświetleniowej na gminnym placu przy OSP Wysoka gmina Szydłowiec	1 500	1 500	0	1 500,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano lampę oświetleniową na słupie przy OSP Wysoka



27	921	80101	4210		Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez zakup i montaż zjeżdżalni oraz huśtawki sprężynowej na plac gminny przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	6 659	6 659	0	6 659,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano urządzenia na placu zabaw
28	600	60016	4210		Odwodnienie drogi gminnej w msc. Wysoka (od kościoła w kierunku wsi Świniów) gmina Szydłowiec – zakup materiałów	6 833	6 833	0	6 833,00	100,00%	Zakupiono materiały oraz wykonano odwodnienie drogi
<b>Razem</b>						<b>14 992</b>	<b>14 992</b>	<b>0</b>	<b>14 992,00</b>	<b>100,00%</b>	
29	600	60016	6050	Zastronie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec.	17 717	0	17 717	17 717,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną
<b>Razem</b>						<b>17 717</b>	<b>0</b>	<b>17 717</b>	<b>17 717,00</b>	<b>100,00%</b>	
30	600	60017	6050		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	8 000	0	8 000	8 000,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną
31	600	92109	6050	Zdziechów	Budowa altany wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej”	15 000	0	15 000	14 782,18	98,55%	Budowa altany: wykonano projekt budowlany altany oraz zakupiono materiały budowlane
32	921	92109	4210		Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec poprzez zakup materiałów budowlanych, wyposażenia do pomieszczenia kuchennego wraz z wymianą instalacji elektrycznej	10 576	10 576	0	8 845,00	83,63%	Zwiększono funkcjonalność świetlicy poprzez wymianę instalacji elektrycznej oraz zakup materiałów do remontu schodów
<b>Razem</b>						<b>33 576</b>	<b>10 576</b>	<b>23 000</b>	<b>31 627,18</b>	<b>94,20%</b>	
<b>SUMA</b>						<b>452 518</b>	<b>47 158</b>	<b>405 360</b>	<b>443 133,23</b>	<b>97,93%</b>	

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2021 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 2021 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 97,93 %.

## VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2021 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	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			73 197	73 197	73 197,00	100,00%
600	60014	2710	Powiat Szydłowiecki			125 000	125 000	125 000,00	100,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			8 461	8 461	0,00	0,00%
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego (dotacja, wkład własny Gminy Szydłowiec System e-Urząd)			3 000	3 000	3 000,00	100,00%

754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000	4 949,94	99,00%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KP PSP w Szydłowcu			5 000	5 000	5 000,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kamienna)			4 000	4 000	3 834,51	95,86%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			6 500	6 500	5 469,60	84,15%
801	80104	2310	Gmina Miasta Radomia (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Miasta Radom)			4 000	4 000	1 265,42	31,64%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty gminie Jastrzęb)			29 900	29 900	29 208,51	97,69%
801	80106	2310	Gmina Skarżysko-Kościelne (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w Szkole Podstawowej prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty w gminie Skarżysko-Kościelne)			2 000	2 000	0,00	0,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 060 800			1 060 800	1 060 800,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	337 000			337 000	337 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>1 397 800</b>	<b>0</b>	<b>266 058</b>	<b>1 663 858</b>	<b>1 648 725</b>	<b>99,09%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>						
010	01010	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec			6 000	6 000	2 000,00	33,33%
630	63003	2820	Dofinansowanie do zadania Aplikacja turystyczna Gmina Szydłowiec - do zobaczenia			5 065	5 065	5 065,00	100,00%
750	75075	2820	Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla Kola Gospodyń Wiejskich "Zdziechowianki Bis" w Zdziechowie - promocja lokalnych walorów			1 070	1 070	1 070,00	100,00%
754	75412	6230	Dofinansowanie do montażu paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec			4 675	4 675	4 675,00	100,00%
851	85154	2820	1. Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			35 000	35 000	34 000,00	97,14%
			2. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec			75 000	75 000	59 910,00	79,88%
			3. Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec			10 000	10 000	10 000,00	100,00%
801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	227 000			227 000	224 594,72	98,94%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 605 836			1 605 836	1 602 329,53	99,78%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	111 500			111 500	111 397,11	99,91%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	381 701			381 701	376 099,61	98,53%

801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	435 300			435 300	434 728,52	99,87%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec			5 780	5 780	5 280,00	91,35%
			<b>Razem</b>	<b>2 761 337</b>	<b>0</b>	<b>142 590</b>	<b>2 903 927</b>	<b>2 871 149,49</b>	<b>98,87%</b>
			<b>OGÓLEM</b>	<b>4 159 137</b>	<b>0</b>	<b>408 648</b>	<b>4 567 785</b>	<b>4 519 874,47</b>	<b>98,95%</b>

W 2021 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.519.874,47 zł, tj. 98,95 % planowanych dotacji 4.567.785 zł. Powyższa kwota była większa o ok.4% w stosunku do roku poprzedniego.

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

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

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18<sup>1</sup> ustawy z dnia 26-10-1982 r. 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.

Pozostały niewykorzystane środki w **kwocie 108.150,27 zł**, które zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone do planu budżetu w roku 2022 do przychodów na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań związanych z tymi środkami.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym – w 2021r. wpłynęły środki w kwocie 33.294,62 zł. Opłata ta dotyczy zezwolenia na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach jednostkowych nieprzekraczających 300 ml i wynosi 25 zł za każdy pełny litr 100% alkoholu w tych opakowaniach. Środki w **kwocie 33.294,62 zł**, zostaną zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych wprowadzone do planu budżetu w roku 2022 do przychodów na pokrycie deficytu, w związku z działaniami mającymi na celu realizację lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu które mają odzwierciedlenie w gminnym programie rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zgodnie z ustawą z dnia 27-04-2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2021r. poz. 1973) przeznaczono na cele służące ochronie środowiska.

3. Dochody za korzystanie przez przewoźników z przystanków komunikacyjnych autobusowych, zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o Publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2021r. poz. 1371) 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 §	Przychody z 2020r.	Plan dochodów w 2021r.	Wykonanie dochodów za 2021r.	Plan wydatków w 2021r.	Wykonanie wydatków za 2021r.	Różnica kol. 3+ kol.5 - kol.7
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	107 036,28	310 000,00	362 269,45	417 036,28	327 860,84	141 444,89
	756, 75618 § 0480		310 000,00	328 974,83			
	756, 75618 § 0270		0,00	33 294,62			
	851, 85153				6 423,00	6 422,03	
	851, 85154				410 613,28	321 438,81	
2.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	0,00	30 000,00	19 008,48	30 000,00	19 124,75	-116,27
	900,90019 § 0690		30 000,00	19 008,48			
	900,90019				24 000,00	17 124,75	
	inwestycje związane z ochroną środowiska				6 000,00	2 000,00	
3.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	0,00	16 500,00	16 552,63	16 500,00	16 732,51	-179,88
	600,60016 § 0490		16 500,00	16 552,63			
	600,60016 900/90095				16 500,00	16 732,51	
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>107 036,28</b>	<b>356 500,00</b>	<b>397 830,56</b>	<b>463 536,28</b>	<b>363 718,10</b>	<b>141 148,74</b>

**VIII. Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za 2021 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	3 314 614,14	900	90002	4300	3 483 436,21	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	309 014,51	obsługi administracyjnej systemu
						4700	399,00	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
							0,00	usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)
<b>Razem</b>			<b>3 314 614,14</b>	<b>Razem</b>			<b>3 792 849,72</b>	wydatki 2021
900	90026	0640, 0830, 0910, 0920	28 844,85				3 314 614,14	dochody 2021
<b>Ogółem dochody</b>			<b>3 343 458,99</b>				<b>-478 235,58</b>	

**Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym - 0,00 zł**

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

**IX. Realizacja dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, o którym mowa a art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz realizacja planu finansowego rachunku dochodów środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** - na podstawie art. 65 ust.28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego.

Gmina Szydłowiec ze środków własnych poniosła wydatki bieżące na przeciwdziałanie COVID-19 w wysokości **44.075,89 zł**, w tym:

- wydatki na zakup maseczek, rękawiczek ochronnych, płynów dezynfekcyjnych i innych – 44.075,89 zł (rozdz.75421 i 85195)

Wyposażono obiekty urzędu i wszystkich placówek oświatowych podległych Burmistrzowi w środki ochrony osobistej i sprzęt niezbędny do dezynfekcji rąk i powierzchni wraz z zaopatrzeniem bieżącym w płyny dezynfekcyjne.

Gmina otrzymała następujące dofinansowania na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID – 19 – 510.821,17 zł bieżące, 2.606.152 zł – majątkowe RFIL oraz odsetki dodatnie na r-ku bankowym 297,54 zł = 3.117.270,71 zł. Wydatkowano w 2021r. kwotę 374.992,36 zł bieżące i 1.295.463zł majątkowe = 1.670.455,36 zł. Pozostała do realizacji w roku 2022 kwota 1.446.815,35 zł.

1) Dochody otrzymane na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków budżetu państwa:

- wsparcie finansowe na realizację programu „**Laboratoria przyszłości**” – kwota 475.500 zł – są to środki otrzymane zgodnie z uchwałą nr 129 Rady Ministrów z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury. W 2021 roku wydatkowaną kwotę 339.671,19zł. Pozostała kwota tj. 135.828,81 zł zostanie wprowadzona do budżetu 2022 roku, jako przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

L.p.	Dział, rozdział, § dochodów/ wydatków	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonanie wydatków
1	801-80101-2180 Laboratoria przyszłości	475 500,00	475 500,00	100,00	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>475 500,00</b>	<b>475 500,00</b>	<b>100,00</b>	-	-	-
1	801-80101-4240	-	-	-	475 500,00	339 671,19	71,43
<b>Razem wydatki</b>		-	-	-	<b>475 500,00</b>	<b>339 671,19</b>	<b>71,43</b>

- 2) środki z tytułu refundacji poniesionych wydatków na **zorganizowanie transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, koordynacja oraz promocja szczepień** kwota 35.321,17 zł. Poniesione wydatki – kwota 35.321,17 zł.

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

L.p.	Dział, rozdział, § dochodów/ wydatków	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonanie wydatków
1	851-85195-2180 Koordynacja szczepień przeciwko COVID-19	30 000,00	25 351,17	84,50%	-	-	-
2	851-85195-2180 Promocja szczepień	10 000,00	9 970,00	99,70%	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 321,17</b>	<b>88,30%</b>	-	-	-
1	851-85195 Koordynacja szczepień przeciwko COVID-19	-	-	-	30 000,00	25 351,17	84,50%
2	851-85195 Promocja szczepień	-	-	-	10 000,00	9 970,00	99,70%
<b>Razem wydatki</b>		-	-	-	<b>40 000,00</b>	<b>35 321,17</b>	<b>88,30%</b>

- 3) środki na **dopłatę do czynszu** dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Na podstawie ustawy z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. poz. 374 z późn. zm.), w związku z art. 15zzzic- z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 274 z późn. zm.) Gmina wystąpiła z wnioskiem o przyznanie środków na dopłaty do czynszu dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19. Środki otrzymano w 2021r., ale nie nastąpiła wypłata dodatku mieszkaniowego powiększonego o **dopłatę do czynszu** dla najemców, którzy utracili dochody w wyniku epidemii COVID-19 z powodu braku osób spełniających kryteria w/w ustawy.

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

L.p.	Dział, rozdział, § dochodów/ wydatków	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonanie wydatków
1	852-85215-2180 Dopłaty do czynszu	12 120,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>12 120,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-	-
1	852-85215 Dopłaty do czynszu	-	-	-	12 120,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>		-	-	-	<b>12 120,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

#### 4) środki na wsparcie osób starszych – **Wspieraj Seniora.**

Na podstawie art. 65 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568 z późn. zm.) w zakresie realizacji zadania własnego, określonego w art. 17 ust.2 pkt.4 ustawy w dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 roku poz. 1876) tj. podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy, do których w czasie obowiązywania pandemii zaliczyć należy działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem COVID-19 – „**WSPIERAJ SENIORA**” Gmina Szydłowiec otrzymała wsparcie ww. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań w Programie „Wsparcia Seniorów”, które przeznaczają się na wsparcie osób starszych i samotnych powyżej 70 roku życia w zakresie ochrony zdrowia i życia, polegającego w szczególności na dostarczeniu zakupów podstawowej potrzeby, w tym artykułów spożywczych oraz środków higieny osobistej. Tut. Ośrodek nie wykorzystał przyznanych środków finansowych z powodu braku osób zainteresowanych usługą wsparcia oferowaną w ramach Programu. Brak zainteresowania Programem Wspieraj Seniora w roku 2021 wynikał najprawdopodobniej z faktu, iż gmina Szydłowiec jest stosunkowo małą gminą i niewielu seniorów funkcjonuje poza obszarem zainteresowania rodziny, sąsiadów czy systemu pomocy społecznej, w związku z czym nie było zgłoszeń od osób, które zdecydowałyby się skorzystać z tego rodzaju wsparcia. Informujemy także, że tut. Ośrodek świadczy pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, którymi objęte są również osoby powyżej 70. roku życia.

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



L.p.	Dział, rozdział, § dochodów/ wydatków	Plan dochodów na 2021 r.	Wykonanie dochodów za 2021 r.	% wykonania dochodów	Plan wydatków na 2021 r.	Wykonanie wydatków za 2021 r.	% wykonanie wydatków
1	852-85295-2180 Wspieraj Seniora	10 000,00	0,00	0,00	-	-	-
<b>Razem dochody</b>		<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00	-	-	-
1	852-85295-4010	-	-	-	10 000,00	0,00	0,00
<b>Razem wydatki</b>		-	-	-	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00

4) Dochody otrzymane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 2.606.152 zł oraz odsetki na r-ku bankowym 297,54 zł = 2.606.449,54zł. W 2021r. z tej kwoty wydatkowano środki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 1.295.463 zł. Pozostała kwota 1.310.986,54 zł będzie wprowadzona do budżetu roku 2022, jako przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach.

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

### Dochody/Przychody

lata	Dochód	Przychód	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
2020		905	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (inne inwestycje różne)	1 476 152,00	1 606 152,00	108,81%
2021	75816/6100		Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (oświetlenie)	22 017,00	1 000 000,00	4541,94%
2021	75816/0920		odsetki od środków na rachunku bankowym	0,00	297,54	0,00%
				<b>1 498 169,00</b>	<b>2 606 449,54</b>	<b>173,98%</b>

## Wydatki

Lp.	Źródła finansowania przychód/ dochód/ lata	Lata realizacji	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL	Wykonanie 31.12.2021r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	905 z 2020r.	2021	600/60017 § 6050	Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu	201 152	201 152,00	100,00%
2			600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	140 000	140 000,00	100,00%
3			600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec	195 330	195 330,00	100,00%
4			600/60016 § 6050	Fs Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gm. Szydłowiec.	200 000	200 000,00	100,00%
5			600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	444 670	444 670,00	100,00%
6			600/60016 § 6050	Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	200 000	0,00	0,00%
7			900/90001 § 6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz.nr 5646/28 od ul. Kochanowskiego do Mickiewicza - Oś. nad Zalewem gmina Szydłowiec	95 000	95 000,00	100,00%
					<b>1 476 152</b>	<b>1 276 152,00</b>	<b>86,45%</b>
8	75816/6100		900/90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	22 017	19 311,00	87,71%
				<b>razem 2021</b>	<b>1 498 169</b>	<b>1 295 463,00</b>	<b>86,47%</b>
9	905 z 2020r.		900/90001 § 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa	130 000	0,00	0,00%
10	905 z 2021r.	2022	900/90015 § 6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	977 983	0,00	0,00%
				<b>razem 2022</b>	<b>1 107 983</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
				<b>Razem</b>	<b>2 606 152</b>	<b>1 295 463,00</b>	<b>49,71%</b>

2 606 152,00

-1 295 463,00

1 310 689,00

297,54 odsetki bankowe

**1 310 986,54** przychody w 2022r.

### X. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2021r. wynoszą 32.597.071,45 zł

- Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2021 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **27.569.261,60 zł**, w tym z tytułu:
  - obligacji komunalnych – 13.320.000 zł,
  - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 2.151.208,60 zł,

- pożyczki od Ciepłowni Miejskiej – 815.000 zł,
- kredytów – 10.500.000 zł,
- pożyczki z BGK – 783.053 zł, pożyczka krótkoterminowa na wyprzedzające finansowanie zadania „Budowa kanalizacji w msc.Wola Korzeniowa”.

2. Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – **5.027.809,85 zł**, w tym:

- Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **218.076,42 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca 2022r. oraz rozrachunków z dostawcami,
- Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobków – **2.893.429,90 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2022, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2022r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2021r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
- Urzędu Miejskiego – **1.916.303,53 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2022, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2021 r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2021 r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: energia elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy), opłaty za odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki inwestycyjne(wpływ f-ry w I/2022 dotyczy XII/2021) i inne.

Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki i mieszczą się w granicach udzielonego przez Radę upoważnienia.

**Na koniec 2021 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

## XI. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pozycja	Plan	Wykonanie 31.12.2021r.	% wykonania 3/2
1	2	3	4
<b>Dochody</b>	<b>99 243 891,95</b>	<b>93 499 980,46</b>	<b>94,21%</b>
Dochody bieżące (Db)	86 870 664,95	85 800 010,08	98,77%
Dochody majątkowe (Dm)	12 373 227,00	7 699 970,38	62,23%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	1 100 000,00	684 211,02	62,20%
<b>Wydatki</b>	<b>101 000 189,63</b>	<b>91 525 575,04</b>	<b>90,62%</b>
Wydatki bieżące (Wb)	83 382 692,63	81 050 310,81	97,20%
Wydatki majątkowe (Wm)	17 617 497,00	10 475 264,23	59,46%
<b>Deficyt/Nadwyżka budżetu</b>	<b>-1 756 297,68</b>	<b>1 974 405,42</b>	<b>-112,42%</b>
Db - Wb	3 487 972,32	4 749 699,27	136,17%
Dm - Wm	-5 244 270,00	-2 775 293,85	52,92%
<b>Przychody, w tym:</b>	<b>7 022 347,04</b>	<b>8 023 561,58</b>	<b>114,26%</b>
wolne środki	1 523 727,36	2 394 941,90	157,18%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art..217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin.publ.	1 867 983,68	1 997 983,68	106,96%
pożyczka WFOŚiGW kanalizacja Wola Korzeniowa	447 583,00	447 583,00	100,00%
pożyczka BGK - kanalizacja Wola Korzeniowa	783 053,00	783 053,00	100,00%

kredyt BS w Radomiu	2 400 000,00	2 400 000,00	100,00%
<b>Rozchody</b>	<b>5 266 049,36</b>	<b>5 266 049,36</b>	<b>100,00%</b>
spłata pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	162 000,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW jazz i zaporą wodną	48 060,00	48 060,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja w ul.Książki	233 090,36	233 090,36	100,00%
spłata pożyczki BGK - kanalizacja Wola Korzeniowa	262 899,00	262 899,00	100,00%
spłata kredytu BS Jedlińsk	250 000,00	250 000,00	100,00%
wykup obligacji	3 410 000,00	3 410 000,00	100,00%
lokata - "subwencja kanalizacyjna"	900 000,00	900 000,00	100,00%

### **Wynik:**

Budżet Gminy Szydłowiec 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1.974.405,42 zł do planowanego deficytu – 1.756.297,68 zł.

Do wykorzystania w 2022 roku pozostały środki w wysokości 5.631.917,64 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 3.023.485,44 zł, a pozostałe środki w kwocie 2.608.432,20 zł to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu wynikające z:

- z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikający z otrzymanych dotacji na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 120.171,96 zł (ERASMUS-y),
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - to dochody pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 141.444,89 zł,
- rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – to dochody pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.310.986,54 zł, w tym odsetki od rachunku bankowego stanowią kwotę 297,54 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - to dochody pochodzące z programu „Laboratoria przyszłości” w kwocie 135.828,81 zł,
- środków pochodzących z uzupełniającej subwencji ogólnej przeznaczonej na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji założono lokatę w kwocie 900.000 zł.

Wymienione pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2021 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2022 roku na pokrycie deficytu, w związku z realizacją zadań związanych z tymi środkami.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2021r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2021 obejmowała lata 2021 – 2034.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2021r. wg tytułów dłużnych wyniósł 27.569.261,60 zł i stanowi 29,49 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2021r.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2021 roku wyniosło 8,57% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 12,09%.

Wykonane dochody bieżące roku 2021 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.749.699,27zł (przy planowanych 3.487.972,32 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Szydłowiec za 2021r. zamknął się nadwyżką w kwocie 1.974.405,42 zł, przy planowanym deficycie – 1.756.297,68 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

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

**WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIECIA**

W roku 2021 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2021r.	Wykonanie 31.12.2021r.	Procent wykonania 4/3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>	<b>12 476 730,27</b>	<b>5 724 134,96</b>	<b>45,88%</b>
<b>1.a</b>	<b>- wydatki bieżące</b>	<b>368 568,27</b>	<b>243 798,34</b>	<b>66,15%</b>
<b>1.b</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>	<b>12 108 162,00</b>	<b>5 480 336,62</b>	<b>45,26%</b>
<b>1.1</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:</b>	<b>8 524 874,27</b>	<b>4 395 536,78</b>	<b>51,56%</b>
1.1.1	- wydatki bieżące	295 533,27	175 360,55	59,34%
1.1.1.1	Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmacnianie więzi	56 201,42	11 489,50	20,44%
1.1.1.2	ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	114 634,48	39 174,44	34,17%
1.1.1.3	Nowe umiejętności-nowe możliwości - Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu	117 443,50	117 442,74	100,00%

1.1.1.4	Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	7 253,87	7 253,87	100,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	8 229 341,00	4 220 176,23	51,28%
1.1.2.1	Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu - rewitalizacja	3 598 432,00	2 982 540,23	82,88%
1.1.2.2	Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 225 751,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	1 230 636,00	1 230 636,00	100,00%
1.1.2.4	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	2 166 061,00	7 000,00	0,32%
1.1.2.5	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	8 461,00	0,00	0,00%
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>	<b>3 951 856,00</b>	<b>1 328 598,18</b>	<b>33,62%</b>
1.3.1	- wydatki bieżące	73 035,00	68 437,79	93,71%
1.3.1.1	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	11 535,00	11 534,90	100,00%
1.3.1.2	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3.1.3	Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej	32 500,00	32 499,36	100,00%
1.3.1.4	Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Mazowsza - podniesienie sprawności Urzędu w zakresie świadczenia elektronicznych usług	3 000,00	3 000,00	100,00%
1.3.1.5	Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	23 000,00	18 403,53	80,02%
1.3.2	- wydatki majątkowe	3 878 821,00	1 260 160,39	32,49%
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	1 594 404,00	712 321,48	44,68%
1.3.2.2	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec - zapewnienie bezpieczeństwa	971 949,00	222 152,52	22,86%
1.3.2.3	Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną - uzbrojenie terenów inwestycyjnych	1 090 451,00	306 375,39	28,10%
1.3.2.4	Przebudowa ul. Szydłowieckiego oraz ul. Kopernika w Szydłowcu - poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	200 000,00	0,00	0,00%

1.3.2.5	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL - poprawa bezpieczeństwa	22 017,00	19 311,00	87,71%
---------	--	-----------	-----------	--------

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2021r. kwotę 5.724.134,96 zł i wykonano je w 46% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z panującej w 2021 pandemii i koniecznością przesunięcia realizacji robót na rok następny.

## 1. Programy majątkowe współfinansowane środkami z budżetu UE

### wydatki bieżące

**1.1.1.1 Erasmus + mobilność kadry** - zadanie wieloletnie od 2019, celem projektu jest zwiększenie udziału rodzin uczniów w określonej szkole, przyczyniając się w ten sposób do poprawy wyników w nauce dzieci i budowania poczucia przynależności do społeczności szkolnej. W związku z panującą pandemią, nie było możliwości zrealizowania zadania w planowanym zakresie, przesunięto realizację przedsięwzięcia do 2022r.

**1.1.1.2 Erasmus + mobilność uczniów** - zadanie wieloletnie od 2020 do 2022, celem projektu jest obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także przedwczesnego kończenia nauki. W związku z panującą pandemią, nie było możliwości zrealizowania zadania w planowanym zakresie, przesunięto realizację przedsięwzięcia do 2022r.

**1.1.1.3 Nowe umiejętności - nowe możliwości** – zadanie wieloletnie 2018-2021, celem projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie 36 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Przedsięwzięcie realizowane w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego, w 2018 podpisano umowę, planowano wydatki w latach 2019-2021. Zadanie zostało w 2021r. rozliczone i zakończone.

**1.1.1.4 Chcemy wiedzieć więcej** – zadanie wieloletnie, rozwijanie umiejętności uczniów. Umowa podpisana w 2019 roku, panująca pandemia w 2020r. nie pozwoliła zrealizować pełnego zakresu dodatkowych zajęć zaplanowanych w tymże roku. Zakończono projekt w 2021 roku.

### wydatki majątkowe

**1.1.2.1 Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizacją kina Górnik w Szydłowcu, okres realizacji 2018-2022.** Projekt obejmuje rewitalizację obszaru Starego Miasta wraz z przyległymi ulicami na terenie Gminy Szydłowiec:

- zagospodarowanie terenu zalewu infrastrukturą sportowo – rekreacyjną, skate-park, miejsca postojowe,
- 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.

**1.1.2.2 Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec**, zadanie wieloletnie od 2019r., ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Redukcja zanieczyszczeń powietrza. Zadanie zrealizowane zgodnie z umowami w 2021r., odbiory i zapłata w 2022r.

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

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

Zadanie wieloletnie 2020-2022, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się zrealizować zadanie w 2022r.

**1.1.2.5 Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** - Przedsięwzięcie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, okres realizacji 2016-2022. Środki zwrócono na konto bankowe Gminy Szydłowiec. Realizacja w 2022r. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.

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

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

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

**1.3.1.3 Opracowanie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Szydłowiec - określenie polityki przestrzennej** zadanie wieloletnie, okres realizacji 2019-2021. Planowane zadanie zostało zrealizowane w 2021r.

**1.3.1.4 Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza** w związku z otrzymaną umową w sprawie partnerskiej współpracy świadczenia usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” z Województwem



Mazowieckim, z siedzibą w Warszawie. Okres realizacji zadania 2021 - 2023. W 2021 roku została przekazana dotacji w wysokości 3.000 zł.

**1.3.1.5 Czyste powietrze** – w 2021r. zawarto porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie. Realizacja programu w latach 2021 – 2022. W 2021 roku wydatkowane zostały środki w kwocie 18.403,53zł. Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Zgodnie z zawartym porozumieniem do zadań Gminy należy uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

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

**1.3.2.1 Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul.Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski** - ochrona środowiska naturalnego - zadanie wieloletnie, częściowy zakres robót roku 2021 został przeniesiony na 2022. Zadanie współfinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.

**1.3.2.2 Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec** – zadanie wieloletnie 2021-2022, późno podpisane umowy dotacyjne, skutkowały na wyłonienie i podpisanie umów z Wykonawcami, większość robót budowlanych została przeniesiona na rok 2022. Zadanie współfinansowane w ramach dotacji z budżetu województwa mazowieckiego oraz z budżetu Powiatu Szydłowieckiego.

**1.3.2.3 Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu - sektory 8.P i 9,P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną** zadanie wieloletnie 2021-2023, późno podpisane umowy dotacyjne, skutkowały na wyłonienie i podpisanie umów z Wykonawcami, większość robót budowlanych niezrealizowanych w 2021r. została przeniesiona na rok 2022. Zadanie współfinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego

**1.3.2.4 Przebudowa ul.Szydłowieckiego oraz ul.Kopernika w Szydłowcu** – zadanie wieloletnie 2021-2022, przeniesione do realizacji w roku 2022, finansowanie ze środków RFIL –u .

**1.3.2.5 Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL** – zadanie wieloletnie 2021-2022, przeniesione do realizacji w roku 2022, finansowanie ze środków RFIL –u.

Tabela Nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2021 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>128 397,00</b>	<b>128 403,89</b>	<b>100,01%</b>
	01095		Pozostała działalność	128 397,00	128 403,89	100,01%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	2 008,57	100,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	126 397,00	126 395,32	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>17 200,00</b>	<b>17 282,94</b>	<b>100,48%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	17 200,00	17 282,94	100,48%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 500,00	16 552,63	100,32%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	672,31	112,05%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>744 024,00</b>	<b>620 818,75</b>	<b>83,44%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	744 024,00	620 818,75	83,44%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	3 700,00	3 694,91	99,86%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	154 500,00	164 376,50	106,39%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 200,00	3 311,46	103,48%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	301,60	100,53%
		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	511 600,00	437 003,19	85,42%
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 150,00	4 217,37	101,62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 050,00	2 913,72	95,53%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 624,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 900,00	3 000,00	76,92%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>441 898,00</b>	<b>441 845,69</b>	<b>99,99%</b>

	75011		Urzędy wojewódzkie	148 949,00	148 928,05	99,99%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 849,00	148 849,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100	79,05	79,05%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 534,00	255 499,31	99,99%
		0740	Wpływy z dywidend	96 337,00	96 336,85	100,00%
		0830	Wpływy z usług	14 640,00	12 994,51	88,76%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 209,00	2 497,18	206,55%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 000,00	95 940,59	99,94%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 398,00	43 675,34	100,64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	4 054,84	102,65%
	75056		Spis powszechny i inne	37 415,00	37 415,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	37 415,00	37 415,00	100,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3,33	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,33	0,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>3 861,08</b>	<b>99,98%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	3 861,08	99,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 862,00	3 861,08	99,98%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>27 152,00</b>	<b>27 065,50</b>	<b>99,68%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	27 152,00	27 065,50	99,68%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600	596,62	99,44%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 300,00	3 216,88	97,48%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 252,00	22 252,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>23 002 300,00</b>	<b>22 586 723,81</b>	<b>98,19%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 500,00	71 916,07	109,80%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	65 400,00	71 864,80	109,89%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100	51,27	51,27%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 573 070,00	3 250 303,99	90,97%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00	2 915 910,29	91,12%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 404,00	91,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	170 000,00	158 520,00	93,25%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00	79 772,62	76,70%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	67 070,00	64 716,31	96,49%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	461,20	46,12%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 694,57	113,89%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	19 000,00	18 825,00	99,08%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 725 000,00	3 988 636,35	84,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	2 757 565,23	83,56%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00	311 913,28	86,64%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00	17 030,78	68,12%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	328 000,00	160 589,39	48,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	69 000,00	75 058,79	108,78%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	-13 440,00	0,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	598 000,00	634 296,47	106,07%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 000,00	11 821,81	98,52%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	33 000,00	33 800,60	102,43%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 124 174,00	1 148 203,00	102,14%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	33 294,62	0,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	220 000,00	226 910,08	103,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	33 500,00	22 052,18	65,83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	310 000,00	328 974,83	106,12%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	299 583,00	276 971,42	92,45%
	0580	Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	13,56	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	104,40	52,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	490,91	49,09%
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	259 391,00	259 391,00	100,00%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 514 556,00	14 127 664,40	104,54%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 194 556,00	13 787 543,00	104,49%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	320 000,00	340 121,40	106,29%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>28 033 516,00</b>	<b>28 033 813,70</b>	<b>100,00%</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 321 520,00	14 321 520,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 321 520,00	14 321 520,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 889 677,00	2 889 677,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 889 677,00	2 889 677,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 514 112,00	10 514 112,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 514 112,00	10 514 112,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 591,00	23 591,16	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 591,00	23 591,16	100,00%
	75816		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	297,54	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	297,54	0,00%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	284 616,00	284 616,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	284 616,00	284 616,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 951 748,87</b>	<b>2 782 145,89</b>	<b>94,25%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 253,87	7 253,87	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	534 388,00	537 695,43	100,62%
		0610	Wpływy z opłat egzekucyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	44 300,00	47 589,78	107,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	55,65	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	588,00	524,00	89,12%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	475 500,00	475 500,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	125 183,00	121 042,00	96,69%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 800,00	13 659,00	92,29%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 383,00	107 383,00	100,00%
	80104		Przedszkola	1 351 587,00	1 330 550,82	98,44%

	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	95 000,00	77 232,00	81,30%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	212 000,00	193 435,00	91,24%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 000,00	0,00%
	0830	Wpływy z usług	156 100,00	169 374,04	108,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	612,04	102,01%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 478,50	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	583 987,00	583 987,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	299 100,00	296 659,52	99,18%
	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	4 800,00	4 761,12	99,19%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 000,00	19 804,91	99,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,26	0,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	19 804,65	99,02%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	705 000,00	564 501,00	80,07%
	0830	Wpływy z usług	545 000,00	404 501,00	74,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	160 000,00	100,00%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	17 652,00	17 652,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 652,00	17 652,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 685,00	183 645,86	96,31%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	190 685,00	183 645,86	96,31%
80195		Pozostała działalność	7 253,87	7 253,87	100,00%
		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	7 253,87	7 253,87	100,00%

		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 253,87	7 253,87	100,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>41 325,00</b>	<b>37 106,17</b>	<b>89,79%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	960,00	0,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	960,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	41 325,00	36 146,17	87,47%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 325,00	825,00	62,26%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	40 000,00	35 321,17	88,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 386 186,00</b>	<b>2 310 738,14</b>	<b>96,84%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	21 000,00	21 299,12	101,42%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 900,00	4 899,86	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 100,00	16 399,26	101,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 900,00	64 851,46	98,41%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 900,00	64 851,46	98,41%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	323 000,00	290 964,43	90,08%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 000,00	290 964,43	90,08%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	14 780,00	2 524,38	17,08%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 660,00	2 524,38	94,90%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 120,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00	797 770,68	98,49%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	6 303,64	57,31%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	799 000,00	791 467,04	99,06%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	476 297,00	471 327,99	98,96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	114,85	2,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 421,00	1 421,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	469 876,00	469 792,14	99,98%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	377 209,00	374 000,08	99,15%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	98 393,95	98,39%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 000,00	155 091,57	99,42%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 859,00	120 023,24	99,31%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	350,00	491,32	140,38%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	288 000,00	288 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 000,00	288 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 000,00	0,00	0,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 764,00</b>	<b>100 151,84</b>	<b>93,81%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 764,00	100 151,84	93,81%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 679,00	84 541,97	93,23%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	16 085,00	15 609,87	97,05%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>25 364 387,08</b>	<b>25 260 566,26</b>	<b>99,59%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 192 358,00	17 180 056,41	99,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00	4 864,47	88,44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	38 000,00	26 433,94	69,56%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	17 148 758,00	17 148 758,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 751 100,00	7 667 966,11	98,93%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	8 685,70	86,86%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	46 000,00	36 084,90	78,45%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 645 000,00	7 574 703,02	99,08%



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	48 492,49	96,98%
85503		Karta Dużej Rodziny	657,08	659,08	100,30%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	657,08	657,08	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	0,00%
85504		Wspieranie rodziny	4 640,00	4 621,11	99,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40,00	21,11	52,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	600,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 000,00	4 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	102 360,47	97,53%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	104 952,00	102 360,47	97,53%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	310 680,00	304 903,08	98,14%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170 000,00	170 664,35	100,39%
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	48 548,40	88,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,33	0,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 680,00	85 680,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 564 645,00</b>	<b>3 394 257,97</b>	<b>95,22%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 730,00	3 625,53	97,20%
	0830	Wpływy z usług	3 630,00	3 625,53	99,88%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 420 305,00	3 314 614,14	96,91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 305,00	3 314 614,14	96,91%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	7 500,00	7 470,19	99,60%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 500,00	7 470,19	99,60%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	9 525,00	41,41%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 525,00	41,41%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	19 008,48	63,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	19 008,48	63,36%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	68 800,00	28 844,85	41,93%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	17 780,81	177,81%

		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 896,34	94,82%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00	4 702,54	123,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	4 465,16	148,84%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	11 310,00	11 169,78	98,76%
		0830	Wpływy z usług	4 370,00	4 302,01	98,44%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	161,51	80,76%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 100,00	4 066,26	99,18%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 640,00	2 640,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>55 900,00</b>	<b>53 881,16</b>	<b>96,39%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 900,00	13 881,16	87,30%
		0830	Wpływy z usług	2 900,00	2 036,16	70,21%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	8 845,00	88,45%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 360,00</b>	<b>1 347,29</b>	<b>99,07%</b>
	92601		Obiekty sportowe	1 360,00	1 347,29	99,07%
		0830	Wpływy z usług	1 360,00	1 347,29	99,07%
<b>bieżące razem:</b>				<b>86 870 664,95</b>	<b>85 800 010,08</b>	<b>98,77%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 253,87	7 253,87	100,00%
<b>majątkowe</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>262 899,00</b>	<b>262 899,00</b>	<b>100,00%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	262 899,00	262 899,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	262 899,00	262 899,00	100,00%
			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	262 899,00	262 899,00	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	262 899,00	262 899,00	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 002 451,00</b>	<b>389 856,99</b>	<b>38,89%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	882 451,00	269 856,99	30,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	754 451,00	269 856,99	35,77%

	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	128 000,00	0,00	0,00%
60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	100,00%
	6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 195 900,00</b>	<b>779 972,17</b>	<b>65,22%</b>
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 195 900,00	779 972,17	65,22%
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	95 900,00	95 761,15	99,86%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 100 000,00	684 211,02	62,20%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>690 933,00</b>	<b>160 288,08</b>	<b>23,20%</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	690 933,00	160 288,08	23,20%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	690 933,00	160 288,08	23,20%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 004 105,00</b>	<b>1 982 087,43</b>	<b>197,40%</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	900 000,00	900 000,00	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	900 000,00	900 000,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 088,00	82 087,43	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 088,00	82 087,43	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	22 017,00	1 000 000,00	4541,94%
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	22 017,00	1 000 000,00	4541,94%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>100,00%</b>
85295		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 812 159,00</b>	<b>982 907,37</b>	<b>20,43%</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 383 202,00	709 984,17	20,99%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 428 957,00	709 984,17	49,69%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 428 957,00	709 984,17	49,69%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 383 202,00	272 923,20	8,07%

			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	3 383 202,00		0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 341 349,00	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	1 041 853,00	272 923,20	26,20%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 080 605,00</b>	<b>2 817 783,57</b>	<b>91,47%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 060 605,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	3 060 605,00	2 797 783,57	91,41%
			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	3 060 605,00		0,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 550 504,00	2 331 486,30	91,41%
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	510 101,00	466 297,27	91,41%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>124 175,00</b>	<b>124 175,77</b>	<b>100,00%</b>
	92695		Pozostała działalność	124 175,00	124 175,77	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	124 175,00	124 175,77	100,00%
<b>majątkowe razem:</b>				<b>12 373 227,00</b>	<b>7 699 970,38</b>	<b>62,23%</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 706 706,00	972 883,17	14,51%
<b>Ogółem:</b>				<b>99 243 891,95</b>	<b>93 499 980,46</b>	<b>94,21%</b>
			<b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b>	<b>6 713 959,87</b>	<b>980 137,04</b>	<b>14,60%</b>

Tabela Nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2021 rok

**WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2021 ROK**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 549 973,00</b>	<b>1 545 059,89</b>	<b>99,68%</b>	<b>133 737,00</b>	<b>132 873,39</b>	<b>99,35%</b>	<b>1 416 236,00</b>	<b>1 412 186,50</b>	<b>99,71%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 416 236,00	1 412 186,50	99,71%	0,00	0,00	0,00%	1 416 236,00	1 412 186,50	99,71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	179 550,50	99,97%	0,00	0,00	0,00%	179 600,00	179 550,50	99,97%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 053,00	783 053,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	783 053,00	783 053,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 583,00	447 583,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	447 583,00	447 583,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 000,00	2 000,00	33,33%	0,00	0,00	0,00%	6 000,00	2 000,00	33,33%
	01030		Izby rolnicze	7 340,00	6 478,07	88,26%	7 340,00	6 478,07	88,26%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 340,00	6 478,07	88,26%	7 340,00	6 478,07	88,26%	0,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	126 397,00	126 395,32	100,00%	126 397,00	126 395,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 479,00	2 478,34	99,97%	2 479,00	2 478,34	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	123 918,00	123 916,98	100,00%	123 918,00	123 916,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 032 215,00</b>	<b>3 605 477,99</b>	<b>71,65%</b>	<b>790 915,00</b>	<b>628 105,61</b>	<b>79,42%</b>	<b>4 241 300,00</b>	<b>2 977 372,38</b>	<b>70,20%</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100,00	98,48	98,48%	100,00	98,48	98,48%	0,00	0,00	0,00%

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	98,48	98,48%	100,00	98,48	98,48%	0,00	0,00	0,00%
60014		Drogi publiczne powiatowe	205 717,00	205 713,95	100,00%	132 520,00	132 516,95	100,00%	73 197,00	73 197,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	125 000,00	125 000,00	100,00%	125 000,00	125 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 520,00	7 516,95	99,96%	7 520,00	7 516,95	99,96%	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	73 197,00	73 197,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	73 197,00	73 197,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	4 052 604,00	2 642 380,69	65,20%	658 295,00	495 490,18	75,27%	3 394 309,00	2 146 890,51	63,25%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	4 815,00	26,75%	18 000,00	4 815,00	26,75%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255 815,00	199 769,39	78,09%	255 815,00	199 769,39	78,09%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	302 960,00	222 086,36	73,31%	302 960,00	222 086,36	73,31%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	58 402,19	83,43%	70 000,00	58 402,19	83,43%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 420,00	10 417,24	99,97%	10 420,00	10 417,24	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00%	100,00	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	3 299 409,00	2 052 065,01	62,19%	0,00	0,00	0,00%	3 299 409,00	2 052 065,01	62,19%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	94 825,50	99,92%	0,00	0,00	0,00%	94 900,00	94 825,50	99,92%
60017		Drogi wewnętrzne	682 794,00	671 184,87	98,30%	0,00	0,00	0,00%	682 794,00	671 184,87	98,30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 794,00	671 184,87	98,30%	0,00	0,00	0,00%	682 794,00	671 184,87	98,30%
60095		Pozostała działalność	91 000,00	86 100,00	94,62%	0,00	0,00	0,00%	91 000,00	86 100,00	94,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	86 100,00	94,62%	0,00	0,00	0,00%	91 000,00	86 100,00	94,62%
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>5 065,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 065,00</b>	<b>5 065,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 065,00	5 065,00	100,00%	5 065,00	5 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 065,00	5 065,00	100,00%	5 065,00	5 065,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 065 996,00</b>	<b>903 116,42</b>	<b>84,72%</b>	<b>405 200,00</b>	<b>340 133,37</b>	<b>83,94%</b>	<b>660 796,00</b>	<b>562 983,05</b>	<b>85,20%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 034 496,00	883 116,42	85,37%	373 700,00	320 133,37	85,67%	660 796,00	562 983,05	85,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	230,00	0,00	0,00%	230,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33,00	0,00	0,00%	33,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 837,00	7 600,00	96,98%	7 837,00	7 600,00	96,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 034,65	97,34%	17 500,00	17 034,65	97,34%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	133 500,00	114 122,83	85,49%	133 500,00	114 122,83	85,49%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	26 570,93	98,41%	27 000,00	26 570,93	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	162 600,00	130 638,21	80,34%	162 600,00	130 638,21	80,34%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 022,00	11 021,70	100,00%	11 022,00	11 021,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	978,00	958,97	98,05%	978,00	958,97	98,05%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13 000,00	12 186,08	93,74%	13 000,00	12 186,08	93,74%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 796,00	562 983,05	85,20%	0,00	0,00	0,00%	660 796,00	562 983,05	85,20%
	70095		Pozostała działalność	31 500,00	20 000,00	63,49%	31 500,00	20 000,00	63,49%	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%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	10 000,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	20 000,00	20 000,00	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%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 461,00</b>	<b>3 879,43</b>	<b>26,83%</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 879,43</b>	<b>64,66%</b>	<b>8 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71035		Cmentarze	6 000,00	3 879,43	64,66%	6 000,00	3 879,43	64,66%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 344,83	83,62%	4 000,00	3 344,83	83,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	534,60	53,46%	1 000,00	534,60	53,46%	0,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	8 461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 461,00	0,00	0,00%

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 461,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	8 461,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 473 421,00</b>	<b>8 221 904,23</b>	<b>97,03%</b>	<b>8 473 421,00</b>	<b>8 221 904,23</b>	<b>97,03%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 849,00	148 849,00	100,00%	148 849,00	148 849,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 272,00	118 272,33	100,00%	118 272,00	118 272,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 686,00	9 685,51	99,99%	9 686,00	9 685,51	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 666,00	18 666,28	100,00%	18 666,00	18 666,28	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 225,00	2 224,88	99,99%	2 225,00	2 224,88	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 000,00	296 616,98	88,02%	337 000,00	296 616,98	88,02%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	296 500,00	266 082,22	89,74%	296 500,00	266 082,22	89,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	985,80	65,72%	1 500,00	985,80	65,72%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	800,00	618,52	77,32%	800,00	618,52	77,32%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	19 500,00	10 971,13	56,26%	19 500,00	10 971,13	56,26%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00	16 950,15	98,55%	17 200,00	16 950,15	98,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	709,16	59,10%	1 200,00	709,16	59,10%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 689 509,00	6 523 740,67	97,52%	6 689 509,00	6 523 740,67	97,52%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 300,00	20 910,58	98,17%	21 300,00	20 910,58	98,17%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 239 278,00	4 170 513,40	98,38%	4 239 278,00	4 170 513,40	98,38%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	298 327,00	298 326,20	100,00%	298 327,00	298 326,20	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 700,00	21 781,86	84,75%	25 700,00	21 781,86	84,75%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 244,00	742 791,78	98,61%	753 244,00	742 791,78	98,61%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	88 552,00	85 194,10	96,21%	88 552,00	85 194,10	96,21%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 680,00	9 872,88	62,96%	15 680,00	9 872,88	62,96%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 992,00	99,96%	21 000,00	20 992,00	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 300,00	158 419,29	96,42%	164 300,00	158 419,29	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 683,59	71,04%	8 000,00	5 683,59	71,04%	0,00	0,00	0,00%



		4260	Zakup energii	211 512,00	178 125,83	84,22%	211 512,00	178 125,83	84,22%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	4 808,18	87,42%	5 500,00	4 808,18	87,42%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 348,00	79,35%	8 000,00	6 348,00	79,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	542 600,00	519 078,37	95,67%	542 600,00	519 078,37	95,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	23 304,25	89,63%	26 000,00	23 304,25	89,63%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 200,00	21 378,67	96,30%	22 200,00	21 378,67	96,30%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	74 100,00	73 958,56	99,81%	74 100,00	73 958,56	99,81%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	137 916,00	137 916,00	100,00%	137 916,00	137 916,00	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%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 145,00	71,56%	1 600,00	1 145,00	71,56%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	16 800,87	98,83%	17 000,00	16 800,87	98,83%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	3 211,46	80,29%	4 000,00	3 211,46	80,29%	0,00	0,00	0,00%
	75056		Spis powszechny i inne	37 415,00	37 415,00	100,00%	37 415,00	37 415,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 350,00	22 350,00	100,00%	22 350,00	22 350,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%	14 500,00	14 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%	565,00	565,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	200 070,00	184 330,81	92,13%	200 070,00	184 330,81	92,13%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 070,00	1 070,00	100,00%	1 070,00	1 070,00	100,00%	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%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 764,00	97,85%	11 000,00	10 764,00	97,85%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 200,00	29 526,81	86,34%	34 200,00	29 526,81	86,34%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 208,07	74,40%	7 000,00	5 208,07	74,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	136 453,94	96,09%	142 000,00	136 453,94	96,09%	0,00	0,00	0,00%

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	265,25	26,53%	1 000,00	265,25	26,53%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 042,74	29,79%	3 500,00	1 042,74	29,79%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	944 758,00	924 026,98	97,81%	944 758,00	924 026,98	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 364,00	2 753,44	81,85%	3 364,00	2 753,44	81,85%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 700,00	633 094,35	99,28%	637 700,00	633 094,35	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 696,00	46 695,31	100,00%	46 696,00	46 695,31	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	103 027,10	93,66%	110 000,00	103 027,10	93,66%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00	11 963,89	99,70%	12 000,00	11 963,89	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 799,00	95,98%	5 000,00	4 799,00	95,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 842,00	28 484,55	95,45%	29 842,00	28 484,55	95,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	16 300,00	12 406,05	76,11%	16 300,00	12 406,05	76,11%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 684,51	84,23%	2 000,00	1 684,51	84,23%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	744,00	74,40%	1 000,00	744,00	74,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	52 691,00	52 579,24	99,79%	52 691,00	52 579,24	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 040,10	81,60%	2 500,00	2 040,10	81,60%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	64,20	6,42%	1 000,00	64,20	6,42%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 861,00	18 855,00	99,97%	18 861,00	18 855,00	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	1 136,00	56,80%	2 000,00	1 136,00	56,80%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	804,00	803,40	99,93%	804,00	803,40	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 896,84	96,56%	3 000,00	2 896,84	96,56%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	115 820,00	106 924,79	92,32%	115 820,00	106 924,79	92,32%	0,00	0,00	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	3 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 820,00	85 407,31	91,03%	93 820,00	85 407,31	91,03%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	18 517,48	97,46%	19 000,00	18 517,48	97,46%	0,00	0,00	0,00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 862,00</b>	<b>3 861,08</b>	<b>99,98%</b>	<b>3 862,00</b>	<b>3 861,08</b>	<b>99,98%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 862,00	3 861,08	99,98%	3 862,00	3 861,08	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426,00	425,13	99,80%	426,00	425,13	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	72,99	99,99%	73,00	72,99	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	2,96	98,67%	3,00	2,96	98,67%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	3 360,00	100,00%	3 360,00	3 360,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 564 949,00</b>	<b>767 149,40</b>	<b>49,02%</b>	<b>578 325,00</b>	<b>530 371,94</b>	<b>91,71%</b>	<b>986 624,00</b>	<b>236 777,46</b>	<b>24,00%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 949,94	99,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 949,94	99,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 949,94	99,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	4 949,94	99,00%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	5 000,00	5 000,00	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 412 040,00	626 033,41	44,34%	435 416,00	399 205,89	91,68%	976 624,00	226 827,52	23,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 420,00	42 053,06	78,72%	53 420,00	42 053,06	78,72%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 938,00	81 847,50	97,51%	83 938,00	81 847,50	97,51%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 587,00	6 586,73	100,00%	6 587,00	6 586,73	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 600,00	19 321,68	98,58%	19 600,00	19 321,68	98,58%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	0,00	0,00%	220,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 120,00	249,99	8,01%	3 120,00	249,99	8,01%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 824,00	52 671,99	94,35%	55 824,00	52 671,99	94,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 166,00	105 381,77	94,80%	111 166,00	105 381,77	94,80%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	176,38	17,64%	1 000,00	176,38	17,64%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	23 000,00	18 026,96	78,38%	23 000,00	18 026,96	78,38%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	25 431,00	97,81%	26 000,00	25 431,00	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	4 560,00	82,91%	5 500,00	4 560,00	82,91%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 295,73	92,59%	23 000,00	21 295,73	92,59%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 596,05	74,17%	3 500,00	2 596,05	74,17%	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	15 680,00	15 679,25	100,00%	15 680,00	15 679,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%	3 101,00	3 101,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	360,00	226,80	63,00%	360,00	226,80	63,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 949,00	222 152,52	22,86%	0,00	0,00	0,00%	971 949,00	222 152,52	22,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 675,00	4 675,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	4 675,00	4 675,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	91 809,00	87 094,52	94,86%	91 809,00	87 094,52	94,86%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 510,00	66 031,64	97,81%	67 510,00	66 031,64	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 773,00	3 772,12	99,98%	3 773,00	3 772,12	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 767,00	10 701,35	99,39%	10 767,00	10 701,35	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 057,00	566,94	53,64%	1 057,00	566,94	53,64%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 060,00	124,73	11,77%	1 060,00	124,73	11,77%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 292,00	2 084,46	90,95%	2 292,00	2 084,46	90,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	590,28	90,81%	650,00	590,28	90,81%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	1 673,00	79,67%	2 100,00	1 673,00	79,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 550,00	100,00%	1 550,00	1 550,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 100,00	44 071,53	86,25%	51 100,00	44 071,53	86,25%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 600,00	42 080,83	94,35%	44 600,00	42 080,83	94,35%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	1 990,70	30,63%	6 500,00	1 990,70	30,63%	0,00	0,00	0,00%
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>625 000,00</b>	<b>456 838,13</b>	<b>73,09%</b>	<b>625 000,00</b>	<b>456 838,13</b>	<b>73,09%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	625 000,00	456 838,13	73,09%	625 000,00	456 838,13	73,09%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	6 500,00	2 033,05	31,28%	6 500,00	2 033,05	31,28%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	18 500,00	323,49	1,75%	18 500,00	323,49	1,75%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	454 481,59	75,75%	600 000,00	454 481,59	75,75%	0,00	0,00	0,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>207 674,00</b>	<b>36 801,55</b>	<b>17,72%</b>	<b>207 674,00</b>	<b>36 801,55</b>	<b>17,72%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	58 624,00	36 801,55	62,78%	58 624,00	36 801,55	62,78%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	58 624,00	36 801,55	62,78%	58 624,00	36 801,55	62,78%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 050,00	0,00	0,00%	149 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	149 050,00	0,00	0,00%	149 050,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>31 060 161,77</b>	<b>30 317 034,11</b>	<b>97,61%</b>	<b>30 826 496,77</b>	<b>30 180 791,94</b>	<b>97,91%</b>	<b>233 665,00</b>	<b>136 242,17</b>	<b>58,31%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	18 117 040,00	17 830 802,66	98,42%	17 994 375,00	17 711 560,49	98,43%	122 665,00	119 242,17	97,21%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	227 000,00	224 594,72	98,94%	227 000,00	224 594,72	98,94%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 021,00	216 725,25	99,41%	218 021,00	216 725,25	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 011 142,00	11 910 632,48	99,16%	12 011 142,00	11 910 632,48	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	877 524,00	877 521,15	100,00%	877 524,00	877 521,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 012 204,00	2 009 230,03	99,85%	2 012 204,00	2 009 230,03	99,85%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 234,00	197 136,85	98,95%	199 234,00	197 136,85	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 802,00	254 811,24	97,33%	261 802,00	254 811,24	97,33%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	510 895,00	367 124,57	71,86%	510 895,00	367 124,57	71,86%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	662 561,00	652 736,19	98,52%	662 561,00	652 736,19	98,52%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 042,00	21 773,49	90,56%	24 042,00	21 773,49	90,56%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 937,00	10 401,00	95,10%	10 937,00	10 401,00	95,10%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	204 283,00	196 833,11	96,35%	204 283,00	196 833,11	96,35%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 722,00	10 707,39	91,34%	11 722,00	10 707,39	91,34%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	27 254,00	26 886,00	98,65%	27 254,00	26 886,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	630,00	424,20	67,33%	630,00	424,20	67,33%	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	350,00	53,85%	650,00	350,00	53,85%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	718 148,00	718 148,00	100,00%	718 148,00	718 148,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 249,00	6 949,00	95,86%	7 249,00	6 949,00	95,86%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 577,00	8 575,82	99,99%	8 577,00	8 575,82	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 665,00	119 242,17	97,21%	0,00	0,00	0,00%	122 665,00	119 242,17	97,21%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 809 440,00	1 783 068,59	98,54%	1 809 440,00	1 783 068,59	98,54%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 953,00	32 741,77	96,43%	33 953,00	32 741,77	96,43%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 173 303,00	1 171 359,20	99,83%	1 173 303,00	1 171 359,20	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 603,00	83 600,75	100,00%	83 603,00	83 600,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 413,00	204 336,65	98,52%	207 413,00	204 336,65	98,52%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 906,00	23 508,36	94,39%	24 906,00	23 508,36	94,39%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 759,00	61 207,66	93,08%	65 759,00	61 207,66	93,08%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 129,00	1 423,55	66,86%	2 129,00	1 423,55	66,86%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	121 061,00	116 167,79	95,96%	121 061,00	116 167,79	95,96%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 085,00	725,04	23,50%	3 085,00	725,04	23,50%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	967,00	846,00	87,49%	967,00	846,00	87,49%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 474,00	21 058,79	86,05%	24 474,00	21 058,79	86,05%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 880,00	7 858,53	99,73%	7 880,00	7 858,53	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 962,00	1 379,94	46,59%	2 962,00	1 379,94	46,59%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 645,00	56 645,00	100,00%	56 645,00	56 645,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	209,56	16,12%	1 300,00	209,56	16,12%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	5 626 439,00	5 587 458,47	99,31%	5 596 439,00	5 570 458,47	99,54%	30 000,00	17 000,00	56,67%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 500,00	10 569,53	72,89%	14 500,00	10 569,53	72,89%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 605 836,00	1 602 329,53	99,78%	1 605 836,00	1 602 329,53	99,78%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 215,00	4 119,95	97,74%	4 215,00	4 119,95	97,74%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 650 979,00	2 647 793,38	99,88%	2 650 979,00	2 647 793,38	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	188 266,00	188 264,67	100,00%	188 266,00	188 264,67	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 044,00	438 677,59	99,92%	439 044,00	438 677,59	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 489,00	44 479,53	99,98%	44 489,00	44 479,53	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 314,00	32 838,62	98,57%	33 314,00	32 838,62	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	207 000,00	194 871,41	94,14%	207 000,00	194 871,41	94,14%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 673,00	9 233,25	95,45%	9 673,00	9 233,25	95,45%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	167 370,00	167 335,50	99,98%	167 370,00	167 335,50	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 553,00	8 038,14	93,98%	8 553,00	8 038,14	93,98%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 960,00	3 960,00	100,00%	3 960,00	3 960,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	44 167,00	43 678,21	98,89%	44 167,00	43 678,21	98,89%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 730,00	29 591,38	99,53%	29 730,00	29 591,38	99,53%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 513,00	3 039,66	86,53%	3 513,00	3 039,66	86,53%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	270,00	268,12	99,30%	270,00	268,12	99,30%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 070,00	138 070,00	100,00%	138 070,00	138 070,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 300,00	97,06%	3 400,00	3 300,00	97,06%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	90,00	0,00	0,00%	90,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	56,67%	0,00	0,00	0,00%	30 000,00	17 000,00	56,67%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	143 400,00	140 605,62	98,05%	143 400,00	140 605,62	98,05%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 900,00	29 208,51	91,56%	31 900,00	29 208,51	91,56%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	111 500,00	111 397,11	99,91%	111 500,00	111 397,11	99,91%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	529 110,00	443 438,91	83,81%	448 110,00	443 438,91	98,96%	81 000,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 680,00	142 648,92	98,60%	144 680,00	142 648,92	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 303,00	14 302,47	100,00%	14 303,00	14 302,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 841,00	24 840,36	100,00%	24 841,00	24 840,36	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 721,00	3 587,22	96,40%	3 721,00	3 587,22	96,40%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 250,00	61 387,58	97,06%	63 250,00	61 387,58	97,06%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 697,00	15 681,59	99,90%	15 697,00	15 681,59	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	200,00	200,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	125 674,00	125 673,62	100,00%	125 674,00	125 673,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%



		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 394,00	44 393,70	100,00%	44 394,00	44 393,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 816,00	3 816,00	100,00%	3 816,00	3 816,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,00%	5 943,00	5 943,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	450,00	45,00%	1 000,00	450,00	45,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	591,00	514,45	87,05%	591,00	514,45	87,05%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	81 000,00	0,00	0,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	72 124,00	71 115,38	98,60%	72 124,00	71 115,38	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 665,00	94,71%	1 758,00	1 665,00	94,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 918,00	25 016,70	96,52%	25 918,00	25 016,70	96,52%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 448,00	44 433,68	99,97%	44 448,00	44 433,68	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 583 405,00	1 437 079,00	90,76%	1 583 405,00	1 437 079,00	90,76%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 549,30	86,42%	2 950,00	2 549,30	86,42%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 120,00	590 254,93	99,69%	592 120,00	590 254,93	99,69%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 666,00	46 664,80	100,00%	46 666,00	46 664,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 944,00	102 852,87	98,95%	103 944,00	102 852,87	98,95%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 510,00	11 507,81	99,98%	11 510,00	11 507,81	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	177 535,00	177 222,61	99,82%	177 535,00	177 222,61	99,82%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	534 500,00	393 562,11	73,63%	534 500,00	393 562,11	73,63%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 014,00	5 762,79	95,82%	6 014,00	5 762,79	95,82%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	74 733,00	74 731,86	100,00%	74 733,00	74 731,86	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	516,00	100,00%	516,00	516,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 682,00	72,49%	3 700,00	2 682,00	72,49%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	310,98	44,43%	700,00	310,98	44,43%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 866,00	26 866,00	100,00%	26 866,00	26 866,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 601,00	1 594,94	99,62%	1 601,00	1 594,94	99,62%	0,00	0,00	0,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 009 579,00	993 348,75	98,39%	1 009 579,00	993 348,75	98,39%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	381 701,00	376 099,61	98,53%	381 701,00	376 099,61	98,53%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 882,00	464 548,80	98,66%	470 882,00	464 548,80	98,66%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 019,00	31 018,13	100,00%	31 019,00	31 018,13	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 430,00	82 958,65	98,26%	84 430,00	82 958,65	98,26%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 245,00	10 552,83	86,18%	12 245,00	10 552,83	86,18%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	4 368,73	87,37%	5 000,00	4 368,73	87,37%	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%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 802,00	23 802,00	100,00%	23 802,00	23 802,00	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	1 800 850,00	1 788 553,06	99,32%	1 800 850,00	1 788 553,06	99,32%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	435 300,00	434 728,52	99,87%	435 300,00	434 728,52	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 223,00	4 140,00	98,03%	4 223,00	4 140,00	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 237,00	1 014 138,61	99,21%	1 022 237,00	1 014 138,61	99,21%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 108,00	90 105,99	100,00%	90 108,00	90 105,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 581,00	176 743,23	98,97%	178 581,00	176 743,23	98,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 627,00	17 893,19	96,06%	18 627,00	17 893,19	96,06%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 337,00	2 337,00	100,00%	2 337,00	2 337,00	100,00%	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	46 058,00	46 058,00	100,00%	46 058,00	46 058,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 129,00	1 758,52	82,60%	2 129,00	1 758,52	82,60%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	190 685,00	183 645,86	96,31%	190 685,00	183 645,86	96,31%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	190 685,00	183 645,86	96,31%	190 685,00	183 645,86	96,31%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	178 089,77	57 917,81	32,52%	178 089,77	57 917,81	32,52%	0,00	0,00	0,00%
		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 100,80	6 100,80	100,00%	6 100,80	6 100,80	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 043,25	1 043,25	100,00%	1 043,25	1 043,25	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109,82	109,82	100,00%	109,82	109,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	8 558,00	0,00	0,00%	8 558,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	22 560,00	6 167,52	27,34%	22 560,00	6 167,52	27,34%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	49 967,90	27 481,77	55,00%	49 967,90	27 481,77	55,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	86 623,00	17 014,65	19,64%	86 623,00	17 014,65	19,64%	0,00	0,00	0,00%
		4701	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 127,00	0,00	0,00%	3 127,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>458 467,28</b>	<b>364 116,72</b>	<b>79,42%</b>	<b>458 467,28</b>	<b>364 116,72</b>	<b>79,42%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 423,00	6 422,03	99,98%	6 423,00	6 422,03	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 423,00	2 422,03	99,96%	2 423,00	2 422,03	99,96%	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%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	410 613,28	321 438,81	78,28%	410 613,28	321 438,81	78,28%	0,00	0,00	0,00%

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	120 000,00	103 910,00	86,59%	120 000,00	103 910,00	86,59%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	71 377,00	67 111,14	94,02%	71 377,00	67 111,14	94,02%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158 200,28	116 111,96	73,40%	158 200,28	116 111,96	73,40%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	3 869,79	55,28%	7 000,00	3 869,79	55,28%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 114,57	74,30%	1 500,00	1 114,57	74,30%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	29 136,00	23 438,00	80,44%	29 136,00	23 438,00	80,44%	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	1 300,00	624,35	48,03%	1 300,00	624,35	48,03%	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	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	3 780,00	22,24%	17 000,00	3 780,00	22,24%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	279,00	17,44%	1 600,00	279,00	17,44%	0,00	0,00	0,00%
	85195		Pozostała działalność	41 431,00	36 255,88	87,51%	41 431,00	36 255,88	87,51%	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	105,00	105,00	100,00%	105,00	105,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 326,00	21 630,87	88,92%	24 326,00	21 630,87	88,92%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 555,00	3 715,64	81,57%	4 555,00	3 715,64	81,57%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	719,00	221,17	30,76%	719,00	221,17	30,76%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 865,00	3 797,85	78,06%	4 865,00	3 797,85	78,06%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 860,00	6 785,00	98,91%	6 860,00	6 785,00	98,91%	0,00	0,00	0,00%

		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	0,35	35,00%	1,00	0,35	35,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 466 797,50</b>	<b>5 268 825,46</b>	<b>96,38%</b>	<b>5 120 589,50</b>	<b>4 923 050,86</b>	<b>96,14%</b>	<b>346 208,00</b>	<b>345 774,60</b>	<b>99,87%</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	345 000,00	342 776,62	99,36%	345 000,00	342 776,62	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	345 000,00	342 776,62	99,36%	345 000,00	342 776,62	99,36%	0,00	0,00	0,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	15 000,00	14 482,45	96,55%	15 000,00	14 482,45	96,55%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	7 840,52	99,25%	7 900,00	7 840,52	99,25%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	400,00	336,93	84,23%	400,00	336,93	84,23%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	2 855,00	92,10%	3 100,00	2 855,00	92,10%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%	50,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	3 450,00	100,00%	3 450,00	3 450,00	100,00%	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	65 900,00	64 851,46	98,41%	65 900,00	64 851,46	98,41%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 900,00	64 851,46	98,41%	65 900,00	64 851,46	98,41%	0,00	0,00	0,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 516,00	366 721,42	89,55%	409 516,00	366 721,42	89,55%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	401 516,00	361 444,43	90,02%	401 516,00	361 444,43	90,02%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 276,99	65,96%	8 000,00	5 276,99	65,96%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	124 780,00	111 786,50	89,59%	124 780,00	111 786,50	89,59%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	124 609,00	111 737,00	89,67%	124 609,00	111 737,00	89,67%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	171,00	49,50	28,95%	171,00	49,50	28,95%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	810 000,00	797 770,68	98,49%	810 000,00	797 770,68	98,49%	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	11 000,00	6 303,64	57,31%	11 000,00	6 303,64	57,31%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	799 000,00	791 467,04	99,06%	799 000,00	791 467,04	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 041 494,83	1 983 224,91	97,15%	2 041 494,83	1 983 224,91	97,15%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	12 926,55	86,18%	15 000,00	12 926,55	86,18%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 400,00	1 400,00	100,00%	1 400,00	1 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 346 341,00	1 330 197,85	98,80%	1 346 341,00	1 330 197,85	98,80%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 285,00	98 284,41	100,00%	98 285,00	98 284,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 498,00	241 978,62	96,60%	250 498,00	241 978,62	96,60%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 569,00	27 753,28	80,28%	34 569,00	27 753,28	80,28%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 800,00	99,00%	20 000,00	19 800,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 176,00	44 713,13	94,78%	47 176,00	44 713,13	94,78%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	115,27	5,76%	2 000,00	115,27	5,76%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	24 000,00	20 363,16	84,85%	24 000,00	20 363,16	84,85%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	11 684,65	89,88%	13 000,00	11 684,65	89,88%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 946,00	64,87%	3 000,00	1 946,00	64,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	109 166,83	103 443,30	94,76%	109 166,83	103 443,30	94,76%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 235,48	72,35%	10 000,00	7 235,48	72,35%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 127,00	70,90%	3 000,00	2 127,00	70,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 666,00	43 665,70	100,00%	43 666,00	43 665,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 893,00	1 893,00	100,00%	1 893,00	1 893,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 719,51	31,26%	5 500,00	1 719,51	31,26%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	11 978,00	95,82%	12 500,00	11 978,00	95,82%	0,00	0,00	0,00%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	753 822,00	720 864,98	95,63%	753 822,00	720 864,98	95,63%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 999,00	9 516,83	95,18%	9 999,00	9 516,83	95,18%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 284,00	499 334,42	96,16%	519 284,00	499 334,42	96,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 016,00	44 015,04	100,00%	44 016,00	44 015,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 690,00	92 328,54	93,55%	98 690,00	92 328,54	93,55%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 959,00	8 888,51	89,25%	9 959,00	8 888,51	89,25%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 600,00	28 044,00	91,65%	30 600,00	28 044,00	91,65%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	8 469,45	93,07%	9 100,00	8 469,45	93,07%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	704,00	63,42%	1 110,00	704,00	63,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	29,90	5,98%	500,00	29,90	5,98%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 421,69	88,43%	5 000,00	4 421,69	88,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 064,00	25 062,60	99,99%	25 064,00	25 062,60	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	50,00	10,00%	500,00	50,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	376 900,00	370 979,80	98,43%	376 900,00	370 979,80	98,43%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	376 900,00	370 979,80	98,43%	376 900,00	370 979,80	98,43%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	524 384,67	495 366,64	94,47%	178 176,67	149 592,04	83,96%	346 208,00	345 774,60	99,87%
		2917	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	8 066,17	8 066,17	100,00%	8 066,17	8 066,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 144,81	2 144,81	100,00%	2 144,81	2 144,81	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3119	Świadczenia społeczne	3 484,00	3 483,24	99,98%	3 484,00	3 483,24	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	0,00	0,00%	8 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 080,00	17 080,00	100,00%	17 080,00	17 080,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	0,00	0,00%	1 300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 982,17	2 982,17	100,00%	2 982,17	2 982,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	299,39	299,39	100,00%	299,39	299,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 000,00	60,00%	5 000,00	3 000,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 183,88	12 183,88	100,00%	12 183,88	12 183,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 566,17	27 986,17	64,24%	43 566,17	27 986,17	64,24%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	71 203,08	71 203,08	100,00%	71 203,08	71 203,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 167,00	1 163,13	99,67%	1 167,00	1 163,13	99,67%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 208,00	345 774,60	99,87%	0,00	0,00	0,00%	346 208,00	345 774,60	99,87%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 011 929,00</b>	<b>999 596,30</b>	<b>98,78%</b>	<b>1 011 929,00</b>	<b>999 596,30</b>	<b>98,78%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85401		Świetlice szkolne	852 365,00	847 508,97	99,43%	852 365,00	847 508,97	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	641 813,00	641 038,27	99,88%	641 813,00	641 038,27	99,88%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 671,00	49 670,88	100,00%	49 671,00	49 670,88	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 776,00	111 105,05	99,40%	111 776,00	111 105,05	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 746,00	12 649,04	99,24%	12 746,00	12 649,04	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 151,00	329,70	28,64%	1 151,00	329,70	28,64%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%	1 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	510,00	0,00	0,00%	510,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	616,00	64,84%	950,00	616,00	64,84%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 221,00	31 221,00	100,00%	31 221,00	31 221,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%



		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	527,00	450,00	85,39%	527,00	450,00	85,39%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	429,03	85,81%	500,00	429,03	85,81%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	128 764,00	121 287,33	94,19%	128 764,00	121 287,33	94,19%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	102 679,00	98 857,46	96,28%	102 679,00	98 857,46	96,28%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 085,00	22 429,87	85,99%	26 085,00	22 429,87	85,99%	0,00	0,00	0,00%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00	30 800,00	100,00%	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00	30 800,00	100,00%	30 800,00	30 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>26 020 739,08</b>	<b>25 910 883,12</b>	<b>99,58%</b>	<b>26 020 739,08</b>	<b>25 910 883,12</b>	<b>99,58%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	17 192 258,00	17 180 056,41	99,93%	17 192 258,00	17 180 056,41	99,93%	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	38 000,00	26 433,94	69,56%	38 000,00	26 433,94	69,56%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	17 008 887,00	17 008 887,30	100,00%	17 008 887,00	17 008 887,30	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 693,00	101 693,39	100,00%	101 693,00	101 693,39	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 490,00	9 489,78	100,00%	9 490,00	9 489,78	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 320,00	18 320,41	100,00%	18 320,00	18 320,41	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	2 349,72	99,99%	2 350,00	2 349,72	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289,00	289,05	100,02%	289,00	289,05	100,02%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 853,00	3 852,70	99,99%	3 853,00	3 852,70	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	3 875,65	99,99%	3 876,00	3 875,65	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	5 500,00	4 864,47	88,44%	5 500,00	4 864,47	88,44%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 782 500,00	7 700 373,62	98,94%	7 782 500,00	7 700 373,62	98,94%	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	46 000,00	36 084,90	78,45%	46 000,00	36 084,90	78,45%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	600,00	60,00%	1 000,00	600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 890 919,00	6 839 799,29	99,26%	6 890 919,00	6 839 799,29	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 070,00	202 724,04	96,05%	211 070,00	202 724,04	96,05%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 653,00	12 653,00	100,00%	12 653,00	12 653,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 781,00	586 467,55	99,44%	589 781,00	586 467,55	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 739,27	77,69%	6 100,00	4 739,27	77,69%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 643,70	20,55%	8 000,00	1 643,70	20,55%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 977,00	6 976,17	99,99%	6 977,00	6 976,17	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	8 685,70	86,86%	10 000,00	8 685,70	86,86%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	657,08	657,08	100,00%	657,08	657,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	657,08	657,08	100,00%	657,08	657,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	165 140,00	159 967,45	96,87%	165 140,00	159 967,45	96,87%	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	600,00	600,00	100,00%	600,00	600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 896,00	81 642,45	98,49%	82 896,00	81 642,45	98,49%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 003,00	5 002,06	99,98%	5 003,00	5 002,06	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	14 913,67	96,22%	15 500,00	14 913,67	96,22%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 043,73	80,29%	1 300,00	1 043,73	80,29%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 567,45	99,51%	6 600,00	6 567,45	99,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	541,20	90,20%	600,00	541,20	90,20%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	45 756,94	96,33%	47 500,00	45 756,94	96,33%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	778,32	38,92%	2 000,00	778,32	38,92%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%	3 101,00	3 100,52	99,98%	0,00	0,00	0,00%

		4580	Pozostałe odsetki	40,00	21,11	52,78%	40,00	21,11	52,78%	0,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	104 952,00	102 360,47	97,53%	104 952,00	102 360,47	97,53%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 952,00	102 360,47	97,53%	104 952,00	102 360,47	97,53%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	775 232,00	767 468,09	99,00%	775 232,00	767 468,09	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 900,00	473 726,97	99,96%	473 900,00	473 726,97	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 614,00	39 613,03	100,00%	39 614,00	39 613,03	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 993,00	79 193,87	99,00%	79 993,00	79 193,87	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 153,00	12 878,73	91,00%	14 153,00	12 878,73	91,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 752,00	29 760,04	96,77%	30 752,00	29 760,04	96,77%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	29 520,00	27 509,10	93,19%	29 520,00	27 509,10	93,19%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	638,40	91,20%	700,00	638,40	91,20%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 520,00	100,00%	1 520,00	1 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 076,00	70 075,82	100,00%	70 076,00	70 075,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 839,93	92,00%	2 000,00	1 839,93	92,00%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 690,00	92,25%	4 000,00	3 690,00	92,25%	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	1 000,00	60,00	6,00%	1 000,00	60,00	6,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 254,00	23 254,00	100,00%	23 254,00	23 254,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 173,00	61,74%	1 900,00	1 173,00	61,74%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 550,00	2 535,20	99,42%	2 550,00	2 535,20	99,42%	0,00	0,00	0,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 257 945,00</b>	<b>7 618 472,00</b>	<b>62,15%</b>	<b>6 776 462,00</b>	<b>6 436 253,07</b>	<b>94,98%</b>	<b>5 481 483,00</b>	<b>1 182 218,93</b>	<b>21,57%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 220 787,00	1 277 168,09	57,51%	336 383,00	282 683,61	84,04%	1 884 404,00	994 484,48	52,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	327,91	65,58%	500,00	327,91	65,58%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	500,00	0,00	0,00%	500,00	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	142 200,00	137 025,71	96,36%	142 200,00	137 025,71	96,36%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 383,00	0,00	0,00%	8 383,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	184 100,00	145 329,99	78,94%	184 100,00	145 329,99	78,94%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 404,00	994 484,48	52,77%	0,00	0,00	0,00%	1 884 404,00	994 484,48	52,77%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 820 305,00	3 792 849,72	99,28%	3 820 305,00	3 792 849,72	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 309,00	205 800,88	99,75%	206 309,00	205 800,88	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 837,00	14 836,70	100,00%	14 837,00	14 836,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 781,00	38 395,00	99,00%	38 781,00	38 395,00	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 550,00	5 472,22	98,60%	5 550,00	5 472,22	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	499,73	40,30%	1 240,00	499,73	40,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	299,80	29,98%	1 000,00	299,80	29,98%	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	3 534 765,00	3 514 836,56	99,44%	3 534 765,00	3 514 836,56	99,44%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	779,75	86,64%	900,00	779,75	86,64%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 043,83	78,61%	2 600,00	2 043,83	78,61%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 860,57	62,02%	3 000,00	1 860,57	62,02%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	6 201,00	100,00%	6 201,00	6 201,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	400,00	40,00%	1 000,00	400,00	40,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	399,00	39,90%	1 000,00	399,00	39,90%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 122,00	1 024,68	48,29%	2 122,00	1 024,68	48,29%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	663 547,00	633 625,09	95,49%	663 547,00	633 625,09	95,49%	0,00	0,00	0,00%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520,00	3 254,65	92,46%	3 520,00	3 254,65	92,46%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 455,00	380 257,97	98,40%	386 455,00	380 257,97	98,40%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 898,00	44 897,76	100,00%	44 898,00	44 897,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 299,00	77 233,79	98,64%	78 299,00	77 233,79	98,64%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 712,00	10 559,33	98,57%	10 712,00	10 559,33	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 860,00	1 379,18	48,22%	2 860,00	1 379,18	48,22%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 348,00	32 613,04	85,04%	38 348,00	32 613,04	85,04%	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%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	10 249,98	93,18%	11 000,00	10 249,98	93,18%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 059,00	52,95%	2 000,00	1 059,00	52,95%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 802,00	49 810,39	81,92%	60 802,00	49 810,39	81,92%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 157,00	71,90%	3 000,00	2 157,00	71,90%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 153,00	20 153,00	100,00%	20 153,00	20 153,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 500,00	147 854,21	96,95%	152 500,00	147 854,21	96,95%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 650,00	95,63%	8 000,00	7 650,00	95,63%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 500,00	132 370,51	98,42%	134 500,00	132 370,51	98,42%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 524,00	76,20%	2 000,00	1 524,00	76,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 348,70	89,15%	6 000,00	5 348,70	89,15%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	961,00	48,05%	2 000,00	961,00	48,05%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 455 012,00	61 879,98	1,79%	27 000,00	18 703,53	69,27%	3 428 012,00	43 176,45	1,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	6 786,67	96,95%	7 000,00	6 786,67	96,95%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 166,63	96,90%	1 204,00	1 166,63	96,90%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,00	34,30	98,00%	35,00	34,30	98,00%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 600,00	60,00%	11 000,00	6 600,00	60,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 761,00	4 115,93	53,03%	7 761,00	4 115,93	53,03%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 176,45	99,93%	0,00	0,00	0,00%	36 200,00	36 176,45	99,93%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 349,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	2 341 349,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 463,00	7 000,00	0,67%	0,00	0,00	0,00%	1 050 463,00	7 000,00	0,67%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	733 667,00	634 925,00	86,54%	564 600,00	490 367,00	86,85%	169 067,00	144 558,00	85,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 075,00	83,00%	2 500,00	2 075,00	83,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	461 000,00	394 509,94	85,58%	461 000,00	394 509,94	85,58%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 100,00	93 782,06	93,69%	100 100,00	93 782,06	93,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 067,00	144 558,00	85,50%	0,00	0,00	0,00%	169 067,00	144 558,00	85,50%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	24 000,00	17 124,75	71,35%	24 000,00	17 124,75	71,35%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 160,50	99,36%	6 200,00	6 160,50	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	10 964,25	63,38%	17 300,00	10 964,25	63,38%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	0,00	0,00%	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	0,00	0,00%	50 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	1 138 127,00	1 053 045,16	92,52%	1 138 127,00	1 053 045,16	92,52%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 780,00	5 280,00	91,35%	5 780,00	5 280,00	91,35%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	10 180,64	96,96%	10 500,00	10 180,64	96,96%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	577 606,00	567 290,83	98,21%	577 606,00	567 290,83	98,21%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 955,00	44 997,39	97,92%	45 955,00	44 997,39	97,92%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 137,00	98 884,99	96,82%	102 137,00	98 884,99	96,82%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 256,00	27 818,37	98,45%	28 256,00	27 818,37	98,45%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 560,00	6 875,49	44,19%	15 560,00	6 875,49	44,19%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 420,00	17 744,69	38,23%	46 420,00	17 744,69	38,23%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	41 000,00	36 922,05	90,05%	41 000,00	36 922,05	90,05%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	2 380,00	79,33%	3 000,00	2 380,00	79,33%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	6 319,00	90,27%	7 000,00	6 319,00	90,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	182 500,00	158 075,62	86,62%	182 500,00	158 075,62	86,62%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	5 311,60	88,53%	6 000,00	5 311,60	88,53%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	2 187,24	72,91%	3 000,00	2 187,24	72,91%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	364,25	36,43%	1 000,00	364,25	36,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 413,00	62 413,00	100,00%	62 413,00	62 413,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 656 662,00</b>	<b>5 018 270,78</b>	<b>88,71%</b>	<b>1 613 789,00</b>	<b>1 595 302,00</b>	<b>98,85%</b>	<b>4 042 873,00</b>	<b>3 422 968,78</b>	<b>84,67%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 490 317,00	1 480 768,47	99,36%	1 096 876,00	1 089 839,42	99,36%	393 441,00	390 929,05	99,36%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 060 800,00	1 060 800,00	100,00%	1 060 800,00	1 060 800,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 576,00	21 388,00	87,03%	24 576,00	21 388,00	87,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 651,42	80,54%	9 500,00	7 651,42	80,54%	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%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 441,00	390 929,05	99,36%	0,00	0,00	0,00%	393 441,00	390 929,05	99,36%
	92116		Biblioteki	337 000,00	337 000,00	100,00%	337 000,00	337 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337 000,00	337 000,00	100,00%	337 000,00	337 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	82 884,00	82 429,48	99,45%	82 884,00	82 429,48	99,45%	0,00	0,00	0,00%
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	82 884,00	82 429,48	99,45%	82 884,00	82 429,48	99,45%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 746 461,00	3 118 072,83	83,23%	97 029,00	86 033,10	88,67%	3 649 432,00	3 032 039,73	83,08%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 029,00	3 113,03	51,63%	6 029,00	3 113,03	51,63%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 500,00	22 570,71	85,17%	26 500,00	22 570,71	85,17%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	9 832,88	89,39%	11 000,00	9 832,88	89,39%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 750,00	40 433,96	94,58%	42 750,00	40 433,96	94,58%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 164,52	77,63%	1 500,00	1 164,52	77,63%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	7 700,00	96,25%	8 000,00	7 700,00	96,25%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 250,00	1 218,00	97,44%	1 250,00	1 218,00	97,44%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 499,50	97,06%	0,00	0,00	0,00%	51 000,00	49 499,50	97,06%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 425,00	1 020 140,69	93,38%	0,00	0,00	0,00%	1 092 425,00	1 020 140,69	93,38%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 007,00	1 962 399,54	78,31%	0,00	0,00	0,00%	2 506 007,00	1 962 399,54	78,31%
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>524 872,00</b>	<b>479 223,43</b>	<b>91,30%</b>	<b>325 021,00</b>	<b>280 483,07</b>	<b>86,30%</b>	<b>199 851,00</b>	<b>198 740,36</b>	<b>99,44%</b>
	92601		Obiekty sportowe	61 421,00	51 166,13	83,30%	61 421,00	51 166,13	83,30%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	3 713,04	89,99%	4 126,00	3 713,04	89,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	295,00	0,00	0,00%	295,00	0,00	0,00%	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	6 500,00	3 328,10	51,20%	6 500,00	3 328,10	51,20%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	8 000,00	7 381,11	92,26%	8 000,00	7 381,11	92,26%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	3 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 721,08	74,42%	5 000,00	3 721,08	74,42%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	622,80	62,28%	1 000,00	622,80	62,28%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00		#DZIEL/0!
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 600,00	36 183,10	77,65%	46 600,00	36 183,10	77,65%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	25 800,00	99,23%	26 000,00	25 800,00	99,23%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	6 983,10	73,51%	9 500,00	6 983,10	73,51%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 400,00	34,00%	10 000,00	3 400,00	34,00%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	416 851,00	391 874,20	94,01%	217 000,00	193 133,84	89,00%	199 851,00	198 740,36	99,44%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 699,51	88,18%	11 000,00	9 699,51	88,18%	0,00	0,00	0,00%
		3250	Stypendia różne	159 000,00	148 065,00	93,12%	159 000,00	148 065,00	93,12%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	1 796,46	44,91%	4 000,00	1 796,46	44,91%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	36 000,00	28 159,22	78,22%	36 000,00	28 159,22	78,22%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 413,65	90,23%	6 000,00	5 413,65	90,23%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 415,00	165 714,36	99,58%	0,00	0,00	0,00%	166 415,00	165 714,36	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 436,00	33 026,00	98,77%	0,00	0,00	0,00%	33 436,00	33 026,00	0,00%
<b>Wydatki ogółem:</b>				<b>101 000 189,63</b>	<b>91 525 575,04</b>	<b>90,62%</b>	<b>83 382 692,63</b>	<b>81 050 310,81</b>	<b>97,20%</b>	<b>17 617 497,00</b>	<b>10 475 264,23</b>	<b>59,46%</b>

Tabela Nr 3  
do sprawozdania z wykonania budżetu  
Gminy Szydłowiec za 2021 rok

WYKONANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2021

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2021	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2021	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 416 236,00</b>	<b>1 412 186,50</b>	<b>99,71%</b>	
		01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 416 236,00	1 412 186,50	99,71%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 600,00	179 550,50	99,97%	
				Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im.Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec	179 600,00	179 550,50	99,97%	zadanie zrealizowane jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	783 053,00	783 053,00	100,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	783 053,00	783 053,00	100,00%	wykonanie robót budowlanych; Finansowanie zadania w kwocie 783.053,00 zł. z Banku Gospodarstwa Krajowego.
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	447 583,00	447 583,00	100,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	447 583,00	447 583,00	100,00%	wykonanie robót budowlanych; Finansowanie zadania w kwocie 447.583,00 zł. z pożyczki WFOŚiGW.
			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	2 000,00	33,33%	
				Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec	6 000,00	2 000,00	33,33%	przekazanie dotacji celowej na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków
2.	600			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 241 300,00</b>	<b>2 977 372,38</b>	<b>70,20%</b>	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	73 197,00	73 197,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	73 197,00	73 197,00	100,00%	
				Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 3341 W Jablonica-Pogroszyn-Chustki w m.Wysoka	20 000,00	20 000,00	100,00%	przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
				Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Majdów gr.woj.od km 1+818 do km 7+870 wraz z budową ciągu pieszo-rowerowego - dokumentacja	53 197,00	53 197,00	100,00%	przekazanie dotacji do Powiatu Szydłowieckiego
		60016		Drogi publiczne gminne	3 394 309,00	2 146 890,51	63,25%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 299 409,00	2 052 065,01	62,19%	

			Budowa drogi gminnej ujętej w planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 8KDD-Szydłowiec – w tym wykonanie dokumentacji technicznej	90 000,00	29 987,40	33,32%	opracowanie dokumentacji projektowej
			Budowa ulic: Podzamcze, Lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Lipowej	167 000,00	166 952,15	99,97%	wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opłata za dziennik budowy. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 50.000,00 ze środków dotacji celowej z Powiatu Szydłowieckiego.</b>
			Budowa parkingu i chodnika na działkach gminnych o nr 4205 i 5704/6 przy ul. Wschodniej w Szydłowcu na wysokości bloku Wschodnia 62	8 000,00	7 380,00	92,25%	opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia/zgłoszenia na budowę
			Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.nr 594 i 24/302 obręb Hucisko – opracowanie dokumentacji	28 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w realizacji 2022r. Zadanie finansowane w kwocie 14.000,00 ze środków dotacji celowej Powiatu Szydłowieckiego – wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego
			<b>FS</b> Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	15 365,00	15 364,75	100,00%	zakup materiałów budowlanych: kruszywo, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 11.481,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świniów.
			<b>FS</b> Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec	18 452,00	18 451,09	100,00%	zakup materiałów budowlanych:korytka, beton, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 10.000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świerczek.
			<b>FS</b> Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec	230 000,00	229 950,80	99,98%	opłata za uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu; wykonanie dokumentacji projektowej; roboty budowlane, pełnienie nadzoru inwestorskiego, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 16.520,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Jankowice. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 140.000,00 zł. ze środków RFIL.</b>
			<b>FS</b> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko, gmina Szydłowiec	218 122,00	217 593,90	99,76%	wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 15.942,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Hucisko. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 195.330,00 zł. ze środków RFIL.</b>
			<b>FS</b> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec	348 717,00	348 382,23	99,90%	opłata za uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu; opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego; opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 17.717,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Zastronie. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł. ze środków RFIL.</b>
			<b>FS</b> Wykonanie dokumentacji drogi wewnętrznej stanowiącej własność Gminy Szydłowiec o numerach 410, 771 we wsi Sadek gmina Szydłowiec	35 000,00	29 000,00	82,86%	opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 29.000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Sadek.
			Przebudowa ulicy Garbarskiej w Szydłowcu	551 067,00	551 066,43	100,00%	wykonanie robót budowlanych, nadzór inwestorski, tablica informacyjna o dofinansowaniu. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 444.670,00 zł. ze środków RFIL.</b>

			Przebudowa ulicy Polnej w Szydłowcu gmina Szydłowiec – w zakresie budowy chodnika w km 0+022,05 do km 0+488,60 dł. 466,55 mb po stronie lewej	106 435,00	99 560,87	93,54%	zakup materiałów budowlanych: kostka brukowa, kruszywo, gaz, propan butan, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			Przebudowa ulicy Polanki w Szydłowcu – dokumentacja	32 000,00	32 000,00	100,00%	opracowanie dokumentacji projektowej
			<b>(P)</b> Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	200 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w realizacji 2022r. Zadanie finansowane ze środków RFIL.
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Jastrzębskiej na drodze nr 400535W	80 400,00	0,00	0,00%	
			Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Szydłowcu na ul. Wschodniej na drodze nr 400560W	80 400,00	0,00	0,00%	
			<b>(P)</b> Uzbrojenie terenu inwestycyjnego strefy przemysłowej S2 w Szydłowcu – sektory 8.P i 9.P poprzez budowę przedłużenia ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną	1 090 451,00	306 375,39	28,10%	dziennik budowy, tablica informacyjna o dofinansowaniu, wykonanie robót budowlanych. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 219.856,99 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.</b> Kwota 470.593,96 zł. z dotacji przeniesiona do realizacji w roku 2022 jako wydatek niewygasający.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	94 900,00	94 825,50	99,92%	
			Zakup używanego samochodu ciężarowego wraz z jego dostosowaniem na potrzeby Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu	14 400,00	14 325,50	99,48%	zakup samochodu ciężarowego Jelcz WSZ8J15
			Zakup pługa wraz z przednim TUZ-em i posypywarki do ciągnika komunalnego Belarus 820 w celu zimowego utrzymania dróg	80 500,00	80 500,00	100,00%	zakup posypywarki, pługa odśnieżnego, tuza przedniego do ciągnika Belarus 820
		60017	Drogi wewnętrzne	682 794,00	671 184,87	98,30%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 794,00	671 184,87	98,30%	
			<b>FS</b> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka, gmina Szydłowiec	97 154,00	88 303,52	90,89%	wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Środki w kwocie 17.181,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Rybianka.
			<b>FS</b> Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zdziechów Działy, gmina Szydłowiec	383 000,00	380 303,57	99,30%	opłata za uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu, opłata za przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego, wykonanie dokumentacji projektowej, tablica informacyjna o dofinansowaniu, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Środki w kwocie 8.000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Zdziechów. <b>Zadanie dofinansowano ze środków FOGR w kwocie</b>
			Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Krótkiej w Szydłowcu	202 640,00	202 577,78	99,97%	tablica informacyjna o dofinansowaniu, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego. <b>Zadanie dofinansowano ze środków RFIL w kwocie 201.152,00 zł.</b>

		60095	Pozostała działalność	91 000,00	86 100,00	94,62%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 000,00	86 100,00	94,62%	
			Wykonanie odwodnienia terenu przy ciągu pieszo-jezdnym wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu	91 000,00	86 100,00	94,62%	wykonanie robót budowlanych w zakresie odwodnienia terenu pomiędzy Orlikiem a rzeką Korzeniówką oraz terenu wzdłuż rzeki Korzeniówki na dz.4537/4
3.	700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>660 796,00</b>	<b>562 983,05</b>	<b>85,20%</b>	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	660 796,00	562 983,05	85,20%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 796,00	562 983,05	85,20%	
			FS Zakup działek pod budowę altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	32 839,00	30 929,23	94,18%	zakup działki 198 o pow.0,28 ha w msc. Łazy, działki 197 o pow.0,28 ha w msc.Łazy, opłaty notarialne, wycena działki 197 Środki w kwocie 22.839,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Łazy.
			Termomodernizacja budynków socjalnych w Szydłowcu	77 957,00	77 946,40	99,99%	zakup materiałów budowlanych do modernizacji poszycia dachowego, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
			Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	397 960,00	306 486,70	77,01%	zakup działek o numerach: 1551 o pow. 5983 m <sup>2</sup> ; dz.1616 o pow.2.944 m <sup>2</sup> ; dz.1446 o pow. 2731 m <sup>2</sup> , dz. 1449/6 o pow. 1595 m <sup>2</sup> ; dz.1395/1 ul. <b>Piękna</b>
			Wykup gruntów pod drogi, po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	152 040,00	147 620,72	97,09%	zakup działek o numerach: dz.3050/1 o pow.345m <sup>2</sup> ; dz.1875/9 pow.66m <sup>2</sup> ; dz.3362/1 o pow. 329m <sup>2</sup> ; dz.2419/8 o pow. 105m <sup>2</sup> ; dz.2419/6 o pow.117 m <sup>2</sup> ; dz.3361/8 o pow. 3151 m <sup>2</sup> ; dz.273/6 o pow.167 m <sup>2</sup> ; odszkodowania za dz.278/5 o pow.188m <sup>2</sup> ; dz.273/6 o pow.167m <sup>2</sup> ; dz.823/27 o pow.253m <sup>2</sup> ; dz.260/1 o pow.97m <sup>2</sup> ; dz.259/7 o pow.135m <sup>2</sup>
4.	710		<b>Działalność usługowa</b>	<b>8 461,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		71095	Pozostała działalność	8 461,00	0,00	0,00%	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 461,00	0,00	0,00%	
			(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.	8 461,00	0,00	0,00%	
5.	754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>986 624,00</b>	<b>236 777,46</b>	<b>24,00%</b>	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	4 949,94	99,00%	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	4 949,94	99,00%	
			Dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu	5 000,00	4 949,94	99,00%	przekazanie środków na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu

		75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
			6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
				Dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu	5 000,00	5 000,00	100,00%	przekazanie środków na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla KPPSP w Szydłowcu
		75412		Ochotnicze straże pożarne	976 624,00	222 152,52	22,75%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	971 949,00	222 152,52	22,86%	
				<b>FS</b> Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	971 949,00	222 152,52	22,86%	dziennik budowy, tablica informacyjna o dofinansowaniu, wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 31.016,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majdów. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 160.288,08 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.</b> Kwota 228.714,34 zł. z dotacji WM oraz kwota 250.000,00 zł. z dotacji Powiatu Szydłowieckiego przeniesiona na rok 2022 jako wydatek niewygasający z upływem roku
			6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 675,00	4 675,00	100,00%	
				Montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	4 675,00	4 675,00	100,00%	przekazanie dotacji na montaż paneli fotowoltaicznych na budynku jednostki OSP w Woli Korzeniowej
6.	<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>233 665,00</b>	<b>136 242,17</b>	<b>58,31%</b>	
		80101		Szkoły podstawowe	122 665,00	119 242,17	97,21%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 665,00	119 242,17	97,21%	
				Modernizacja placu szkolnego przy ul. Folwarcznej – PSP Nr 1 w Szydłowcu	29 465,00	26 067,40	88,47%	zakup materiałów budowlanych: kruszywo, piasek; paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie
				Modernizacja placu zabaw przy PSP nr 2, im. Jana Pawła II w Szydłowcu	93 200,00	93 174,77	99,97%	wykonanie robót budowlanych – modernizacja nawierzchni placu zabaw
		80104		Przedszkola	30 000,00	17 000,00	56,67%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	17 000,00	56,67%	
				Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec	30 000,00	17 000,00	56,67%	opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego budowy PS nr 1
		80113		Dowożenie uczniów do szkół	81 000,00	0,00	0,00%	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	81 000,00	0,00	0,00%	
				Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec w ramach obszaru D	81 000,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w realizacji 2022r.

7.	852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>346 208,00</b>	<b>345 774,60</b>	<b>99,87%</b>	
		85295	Pozostała działalność	346 208,00	345 774,60	99,87%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 208,00	345 774,60	99,87%	
			Przebudowa pawilonu handlowego przy ul. Wschodniej na utworzenie Klubu Seniora w Szydłowcu	346 208,00	345 774,60	99,87%	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, tablica informacyjna o dofinansowaniu; pełnienie nadzoru inwestorskiego, zakup wyposażenia (meble, wyposażenie kuchni i pomieszczeń do zajęć, sprzęt AGD, RTV, zestawy komputerowe) dla Klubu Seniora. <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 200.000,00 zł.</b>
8.	900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 481 483,00</b>	<b>1 182 218,93</b>	<b>21,57%</b>	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 884 404,00	994 484,48	52,77%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 884 404,00	994 484,48	52,77%	
			(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski	1 596 804,00	712 321,48	44,61%	wykonanie robót budowlanych, opłaty za przyłącza do sieci dystrybucyjnej pompowni. <b>Zadanie dofinansowanie w kwocie 709.984,17 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.</b> Kwota 718.972,83 zł. z dotacji WM przeniesiona na rok 2022 jako wydatek niewygasający z upływem roku
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i deszczowej w dz. nr 5646/28 od ul. Kochanowskiego do Mickiewicza – Os.nad Zalewem gmina Szydłowiec	97 600,00	95 640,00	97,99%	wykonanie robót budowlanych; tablica informacyjna o dofinansowaniu. <b>Zadanie dofinansowano ze środków RFIL w kwocie 95.000,00 zł.</b>
			Opracowanie dokumentacji projektowej i wykonanie podłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości położonych w Szydłowcu przy ul. Książek Stary oznaczonych numerami geodezyjnymi 3316/2, 3310/4, 3299/4	30 000,00	30 000,00	100,00%	wykonanie robót budowlanych
			Przebudowa sieci wodociągowej w ulicach Kopernika i Szydłowieckiego wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej	160 000,00	156 523,00	97,83%	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 428 012,00	43 176,45	1,26%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 200,00	36 176,45	99,93%	
			Montaż paneli fotowoltaicznych na gminnych budynkach: Centrum Obsługi Inwestora oraz Inkubatorze Przedsiębiorczości zlokalizowanych przy ul. Kolejowej w Szydłowcu	36 200,00	36 176,45	99,93%	montaż paneli fotowoltaicznych w Inkubatorze Przedsiębiorczości oraz w Centrum Obsługi Inwestora; pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 341 349,00	0,00	0,00%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	843 644,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w realizacji 2022r.
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	1 497 705,00	0,00	0,00%	



		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 050 463,00	7 000,00	0,67%	
			(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	382 107,00	0,00	0,00%	zadanie inwestycyjne w realizacji 2022r.
			(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	668 356,00	7 000,00	1,05%	wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej; studium wykonalności, programu funkcjonalno - użytkowego
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	169 067,00	144 558,00	85,50%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169 067,00	144 558,00	85,50%	
			FS Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej – działki o nr 492, 582, 620 od ul. Kościuszki w Szydłowcu do wsi msc. Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec	14 500,00	14 500,00	100,00%	wykonanie linii oświetlenia o łącznej dł.240mb przy drodze od ul.Kościuszki w kierunku Woli Korzeniowej. Środki w kwocie 14.500,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Wola Korzeniowa.
			Budowa oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki w Szydłowcu	61 120,00	61 119,50	100,00%	wykonanie oświetlenia ciągu pieszego wzdłuż rzeki Korzeniówki
			Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	22 017,00	19 311,00	87,71%	opracowanie dokumentacji projektowej <b>Zadanie dofinansowane w kwocie 19.311,00 zł. ze środków RFIL.</b>
			Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	71 430,00	49 627,50	69,48%	modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Szydłowiec poprzez dowieszenie lamp msc.Świerczek, wykonanie linii oświētł.msc.Świerczek, ul.Staszica 15, msc.Zdziechów, msc.Wysoka; linii oświētł.przy przejściu dla pieszych pomiędzy ul.Kościuszką a ul.Wschodnią, montaż latarni solarnych w msc.Chustki - 2 szt., Zastronie – 1 szt., wykonanie dokumentacji projektowej na linie oświetlenia ul.
9.	921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 042 873,00</b>	<b>3 422 968,78</b>	<b>84,67%</b>	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	393 441,00	390 929,05	99,36%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 441,00	390 929,05	99,36%	
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec	91 299,00	90 528,31	99,16%	zakup materiałów budowlanych do wykonania dachu, wykonanie przyłącza elektrycznego i linii zasilającej do budynku, montaż okien, nadzór kierownika budowy. Środki w kwocie 41.299,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Ciechostowice.
			FS Budowa altany wiejskiej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	15 000,00	14 782,18	98,55%	opracowanie dokumentacji projektowej, zakup materiałów budowlanych: kantówka,deska elewacyjna, gont bitumiczny. Środki w kwocie 14.782,18 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Majdów.
			FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce nr 61/2 należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	103 300,00	102 311,82	99,04%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opłata za dziennik budowy. Środki w kwocie 31.098,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Szydłówek I.

			FS Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanego gminie Szydłowiec umową użyczenia	15 500,00	15 393,14	99,31%	wykonanie instalacji elektrycznej, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie monitoringu. Środki w kwocie 15.393,14 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Szydłówek II.
			FS Modernizacja gminnego budynku letniskowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w miejscowości Barak, położonego na działce 788/1 należącej do gminy Szydłowiec, w tym budowa toalety zewnętrznej wraz z doprowadzeniem wody bieżącej i budowa zbiornika na ścieki przy budynku letniskowym	26 483,00	26 094,45	98,53%	wykonanie toalety zewnętrznej, zakup kostki brukowej. Środki w kwocie 15.983,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Barak. <b>Zadanie dofinansowano w kwocie 10.000,00 zł. ze środków MIAS.</b>
			FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec	56 377,00	56 376,64	100,00%	zakup materiałów budowlanych ma wymianę poszycia dachowego (kantówka, kontrłata, deski,łaty blacha); wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 12.431,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Korzyce.
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – przygotowanie terenu pod budowę boiska dla mieszkańców sołectwa	12 136,00	12 106,10	99,75%	opracowanie dokumentacji projektowej; zakup materiałów: piasek, cement, koszt parkowy, ławki; krzewy ozdobne. Środki w kwocie 12.106,10 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Świerczek.
			FS Zagospodarowanie działki 192 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Chustki przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – poprzez utwardzenie powierzchni gruntu na działce, wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	36 519,00	36 509,89	99,98%	zakup urządzeń do wyposażenia świetlicy; agregat; stojak rowerowy; wykonanie poręczy przy podjeździe dla osób niepełnosprawnych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 26.019,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Chustki. <b>Zadanie dofinansowano w kwocie 10.000,00 zł. ze</b>
			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 upowszechnienie idei samorządowej”	36 827,00	36 826,52	100,00%	zakup materiałów budowlanych: kantówki, szalówki, gont bitumiczny, paliwo do wykonania altany ogrodowej; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 12.762,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Omięcin.
	92195		Pozostała działalność	<b>3 649 432,00</b>	<b>3 032 039,73</b>	83,08%	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	49 499,50	97,06%	
			Budowa budynku zaplecza sanitarnego nad Zalewem w Szydłowcu	11 000,00	10 799,50	98,18%	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie map do celów projektowych
			Modernizacja – naprawa poszycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi na budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego w Szydłowcu	40 000,00	38 700,00	96,75%	wykonanie robót budowlanych
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 092 425,00	1 020 140,69	93,38%	
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	1 092 425,00	1 020 140,69	93,38%	wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji kina Górnik oraz budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Korzeniówki, pełnienie nadzoru inwestorskiego. <b>Kwota 2.331.486,30 zł. - refundacja ze środków EFRR z roku bieżącego i poprzedniego.</b>

		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 506 007,00	1 962 399,54	78,31%	
			(P) Rozwój aktywności społeczno-gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu	2 506 007,00	1 962 399,54	78,31%	wykonanie robót budowlanych dotyczących modernizacji kina Górnik oraz budowy ciągu pieszo-jezdnego wzdłuż rzeki Korzeniówki, pełnienie nadzoru inwestorskiego. <b>Kwota 466.297,27 zł. - refundacja ze środków BP z roku bieżącego i poprzedniego.</b>
10.	926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>199 851,00</b>	<b>198 740,36</b>	<b>99,44%</b>	
		92695	Pozostała działalność	199 851,00	198 740,36	99,44%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 415,00	165 714,36	99,58%	
			Budowa oświetleniowej linii kablowej wraz z oświetleniem boiska treningowego w Gminie Szydłowiec	166 415,00	165 714,36	99,58%	opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego, tablica informacyjna o dofinansowaniu. <b>Zadanie dofinansowano w kwocie 114.175,77 zł. ze środków Województwa Mazowieckiego.</b>
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 436,00	33 026,00	98,77%	
			FS Dopuszczenie gminnego placu zabaw w Wilczej Woli gmina Szydłowiec	21 500,00	21 126,00	98,26%	wykonanie robót dotyczących montażu urządzeń siłowych i zabawkowych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 11.000,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Wilcza Wola. <b>Zadanie dofinansowano w kwocie 10.000,00 zł. ze środków MIAS.</b>
			FS Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców sołectwa Krzcięcin poprzez zakup i montaż siłowni plenerowej na działce nr 129 należącej do gminy Szydłowiec	11 936,00	11 900,00	99,70%	wykonanie robót budowlanych dotyczących urządzenia siłowni plenerowej. Środki w kwocie 11.900,00 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Krzcięcin.
<b>Razem</b>				<b>17 617 497,00</b>	<b>10 475 264,23</b>	<b>59,46%</b>	

## Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec na dzień 31.12.2021r.

Według stanu na dzień 31.12.2021r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 393,6305 ha i wartości ogółem 23 198 275,76 zł.

W tym:

- 1 gruntów rolnych – 105,0494 ha o wartości 1 721 271,68 zł.,
- 2 gruntów leśnych – 0,2831 ha o wartości 30 729,63 zł;
- 3 zabudowanych terenów mieszkaniowych – 7,2545 ha o wartości 508 743,06 zł.
- 4 zabudowanych terenów przemysłowych – 28,6777 ha o wartości 1 015 176,51 zł.
- 5 zabudowanych terenów pozostałych – 36,4009 ha o wartości 2 172 471,55 zł.
- 6 zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 6,6838 ha o wartości 80 029,43 zł.
- 7 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 21,4090 ha o wartości 463 233,33 zł.
- 8 terenów komunikacyjnych – 187,8721 ha o wartości 17 206 620,57 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 27,3026 ha i wartości 1 142 693,51 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek o powierzchni 7,0486 ha, wynosiła 234 039,00 zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 3,5973 ha – 400 602,14 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2021 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2021	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2021r.	w tym:			
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Środki trwałe								
1	Grunty w tym:	ha	389,7943	6,0702 2,2340	393,6305	355,6820	7,0486	3,5973	27,3026
		zł	22 820 324,71	700 357,55 322 406,50	23 198 275,76	21 420 941,11	234 039,00	400 602,14	1 142 693,51
	- rolne	ha	105,0691	2,0771 2,0968	105,0494	105,0494			
		zł	1 646 332,05	208 364,63 133 425,00	1 721 271,68	1 721 271,68			
	- leśne	ha	0,0031	0,2800	0,2831	0,2831			
		zł	14 738,80	15 990,83	30 729,63	30 729,63			
	- zabudowane tereny mieszaniowe	ha	7,2323	0,0222	7,2545	0,0222			7,2323
		zł	499 823,40	8 919,66	508 743,06	12 349,66			496 393,40
	- zabudowane przemysłowe	ha	27,3280	1,3497	28,6777	13,6393			15,0384
		zł	1 158 677,51	143 501,00	1 015 176,51	466 490,40			548 686,11
	- zabudowane pozostałe	ha	36,4809	0,0800	36,4009	25,7878	7,0486	3,5326	0,0319
		zł	2 189 746,05	17 274,50	2 172 471,55	1 536 244,41	234 039,00	399 955,14	2 233,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6,7018	0,0180	6,6838	6,6838			
		zł	107 843,43	27 814,00	80 029,43	80 029,43			
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	21,4482	0,0392	21,4090	16,3443		0,0647	5,0000
		zł	463 625,33	392,00	463 233,33	367 205,33		647,00	95 381,00
	- tereny komunikacyjne	ha	185,5309	2,3412	187,8721	187,8721			
		zł	16 739 538,14	467 082,43	17 206 620,57	17 206 620,57			

## **GRUNTY**

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. uległ zwiększeniu o 700 357,55 zł w wyniku:

- przyjęcia gruntów: okolice ul. Folwarcznej (ciąg pieszy wzdłuż rzeki Korzeniówki), ul. Książek Nowy, oraz w miejscowości Łazy;
- przyjęcia gruntów pod drogę: ul. Krótką, ul. Jodłową, ul. Sowińskiego, ul. Książek Majdowski, ul. Górną, ul. Piękną oraz w miejscowości Szydłówek;
- zakupu gruntów w dzielnicy przemysłowej.

Z kolei zmniejszenia wartości stanu gruntów w wysokości 322 406,50 zł wynikają ze sprzedaży gruntów rolnych, pod zabudowę oraz w dzielnicy przemysłowej.

## **BUDYNKI**

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2021r. 52 629 492,66 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1 24 budynków mieszkalnych
- 2 14 budynków szkolnych,
- 3 6 budynki przedszkolne,
- 4 43 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) 28 budynków pozostałych (budynki gospodarcze, świetlice, domki letniskowe, kino).

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2021r.	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2021r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek za kładów budżet	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
2	Budynki tym:	w	87	2,00 2,00	87	64	23			
		zł	48 308 402,18	4 462 496,12 141 405,64	52 629 492,66	34 094 787,30	18 534 705,36			
	- mieszkalne	w	25	1,00 2,00	24	24				
		zł	3 573 372,88	58 500,00 141 405,64	3 490 467,24	3 490 467,24				
	- obiekty szkolne i przedszkolne	w	20		20	6	14			
		zł	20 312 651,79	28 074,60	20 338 726,39	2 878 256,75	17 460 469,64			
	- pozostałe budynki	w	42	1,00	43	34	9			
		zł	24 422 377,51	4 377 921,52	28 800 299,03	27 726 063,31	1 074 235,72			

W okresie od 1.01.2021r. do 31.12.2021r. stan budynków zwiększył się o 4 462 496,12 zł, na kwotę tą składają się: modernizacja, przebudowa Kina Górnik, modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzycach, modernizacja dachu RCBM, przebudowa pawilonu handlowego i utworzenie Klub Seniora.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 141 405,64 zł. Na powyższą kwotę składają się:

- sprzedaż mieszkania przy ulicy Staszica;
- rozbiórka budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego przy ul. Kościuszki.

## BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 109 292 650,20 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2021r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2021	Zmiany Zwiększenie +/+ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2021r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	105 246 488,93	14 807 061,27 10 760 900,00	109 292 650,20	88 562 022,87	946 827,33			19 783 800,00
	- wodociągi	km	87,81	6,68	94,49	71,99				22,5
		zł.	17 544 180,13	156 523,00 1 602 780,00	16 097 923,13	7 075 023,13				9 022 900,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt.	43	2,00	45	45				
		zł.	21 032 412,30	71 002,00 9 156 760,00	11 946 654,30	11 946 654,30				
	- ulice, drogi	m <sup>2</sup>	323 834,69	10 592,00	334 426,69	334 426,69				
		zł.	45 975 641,28	3 437 711,03	49 413 352,31	49 413 352,31				
	- obiekty sportowe	szt.	49	3	52	49	3			
		zł.	5 510 674,27	147 165,73	5 657 840,00	4 711 012,67	946 827,33			
	- obiekty pozostałe	szt.	91	2	93	93				1
		zł.	15 182 220,95	10 994 659,51	26 176 880,46	15 415 980,46				10 760 900,00
	akcje banku BOŚ i ARReg		1 360,00	1 360,00	0,00					

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 4 046 161,27 zł, z czego część stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. W 2021r. przyjęto na stan i oddano do użytkowania między innymi:

- 1 Ciąg pieszo-jezdny wzdłuż rzeki Korzeniówki;
- 2 Budowa drogi Świniów- Zastronie;
- 3 Modernizacja rowów w msc. Świerczek;
- 4 Budowa ul. Lipowej ;
- 5 Przebudowa drogi w msc. Rybianka;
- 6 Przebudowa drogi w msc. Hucisko;
- 7 Przebudowa ul. Garbarskiej;
- 8 Ścianki czołowe przy wjazdach na posesje w msc. Hucisko;
- 9 Budowa chodnika ul. Polna;
- 10 Przebudowa drogi w msc. Jankowice;
- 11 Przebudowa drogi w msc. Zastronie;
- 12 Przebudowa ul. Krótkiej;
- 13 Droga w msc. Zdziechów Działy;
- 14 Odwodnienie oraz odtworzenie terenu pomiędzy Orlikiem a rzeką Korzeniówką;
- 15 Modernizacja nawierzchni placu zabaw PSP Nr 2;
- 16 Modernizacja placu szkolnego PSP Nr1 ul. Folwarczna;
- 17 Kanalizacja sanitarna ul. Książek Stary;

- 18 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja- ul. Kochanowskiego- ul. Mickiewicza;
- 19 Sieć wodociągowa ul. Kopernika oraz ul. Szydłowieckiego;
- 20 Linia oświetleniowa przy drodze od ul. Kościuszki do msc. Wola Korzeniowa;
- 21 Altana ogrodowa w msc. Omięcín;
- 22 Plac zabaw w msc. Wilcza Wola;
- 23 Siłownia zewnętrzna w msc. Krzcięcin;
- 24 Linia oświetleniowa- boisko Szydłowianka.

**Gmina Szydłowiec posiada akcje** banku BOŚ Częstochowa o wartości 360,00 zł oraz akcje ARReg Radom o wartości 1 000,00 zł. W 2021 r. Gmina nabyła dwa udziały w Spółdzielni Socjalnej „Kuznia Idei Społecznych Szydłowiec” o wartości 1 000,00zł.

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 01.01.2021	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2021r.	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	2 954 821,96	173 514,32 32 970,34	3 095 365,94	2 452 414,40	642 951,54			
5	Środki transportu	szł	18	2	20	19	1,00			
		zł	1 248 841,29	14 145,00	1 262 986,29	1 260 086,29	2 900,00			
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szł	85	1 4	82	81	1			
		zł	687 608,50	21 000,00 12 740,67	695 867,83	687 999,52	7 868,31			

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość maszyn i urządzeń wzrosła o 173 514,32 zł z czego 73 500,00 zł wynosi zakup posypywarki oraz pługu odśnieżnego. Przyjęto także panele fotowoltaiczne na budynku Inkubatora Przedsiębiorczości oraz Centrum Obsługi Inwestora, a także zamontowano panele fotowoltaiczne na budynku Klubu Seniora. Zakupiono dodatkowo samochód ciężarowy Jelcz, który zwiększa wartość środków transportu. W grupie narzędzia, przyrządy i wyposażenie zwiększono wartość o toaletę zewnętrzną wraz z doprowadzeniem wody i zbiornikiem na ścieki w miejscowości Barak.

W okresie od 01.01.2021r. do 31.12.2021r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 389 264,14 zł., z czego największą kwotę stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wynoszą 684 211,02 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2021r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	168 071,41
2	Dochody z najmu i dzierżawy	437 003,19
3	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	95 761,15
4	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	684 211,02
5	Wpływy z odsetek	4 217,37
	<b>Razem</b>	<b>1 389 264,14</b>



Gospodarowanie mieniem komunalnym pociąga za sobą konieczność ponoszenia wydatków na remonty budynków i budowli oraz pozostałych składników majątkowych, wydatków związanych z wykonaniem operatów szacunkowych 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 883.116,42 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2021r
1	2	3
1	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00
2	Zakup materiałów i wyposażenia	17 034,65
3	Zakup energii	114 122,83
4	Zakup usług remontowych	26 570,93
5	Zakup usług pozostałych	130 638,21
6	Opłaty za administrowanie i czynsz budynki, lokal	11 021,70
7	Różne opłaty i składki	958,97
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 186,08
9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	562 983,05
	<b>Razem</b>	<b>883 116,42</b>

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego  
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek  
w tym Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)  
za 2021 roku**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 12.04.2021r., Zarządzeniem Nr 10/2021 z dnia 03.06.2021r., Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 14.07.2021r., Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 27.10.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 28.12.2021r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021		Wykon. w % (5:4)
				Ogółem	w tym fin. z dotacji podmiot.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.652.875,18</b>	<b>1.397.800,00</b>	86,89
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.397.800</b>	<b>1.397.800,00</b>	<b>1.397.800,00</b>	100
<b>2.</b>	<b>Dotacja z innych źródeł</b>	<b>5.000</b>	<b>170.500</b>	<b>6.000,00</b>	0,00	3,52
<b>3.</b>	<b>Przychody własne i darowizny</b>	<b>250.000</b>	<b>334.000</b>	<b>249.075,18</b>	0,00	74,57
3.1	Usługi statutowe	30.000	25.000	13.820,00	0,00	55,28
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	100.000	100.000	90.013,09	0,00	90,01
3.3	Pozostałe przychody ( <i>plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp</i> )	30.000	35.000	19.042,83	0,00	54,41
3.4	Poz. przychody operacyjne i darowizny	90.000	174.000	126.199,16	0,00	72,53
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,10	0,00	-
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.585.000</b>	<b>1.902.300</b>	<b>1.700.761,09</b>	<b>1.397.800,00</b>	89,41
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.024.920</b>	<b>1.015.327,68</b>	<b>971.400,00</b>	99,06
1.1	Osobowy Fundusz Płac	968.000	961.600	955.968,58	929.600,00	99,41
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	63.320	59.359,10	41.800,00	93,74
<b>2.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>225.000</b>	<b>214.970</b>	<b>212.587,49</b>	<b>203.800,00</b>	98,89
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	185.000	176.120	175.820,99	167.200,00	99,83
2.2	Składki PPK	6.000	6.000	5.259,78	5.200,00	87,66
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	30.000	29.000	28.819,33	28.800,00	99,38
2.4	Pozostałe	4.000	3.850	2.687,39	2.600,00	69,80
<b>3.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>23.000</b>	<b>247.600</b>	<b>82.206,34</b>	<b>6.950,00</b>	33,20
<b>4.</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>132.000</b>	<b>218.310</b>	<b>200.366,98</b>	<b>151.250,00</b>	91,78
4.1	Materiały	27.000	53.110	46.247,54	8.950,00	87,08
4.2	Energia	105.000	165.200	154.119,44	142.300,00	93,29
<b>5.</b>	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>93.000</b>	<b>88.890</b>	<b>83.802,91</b>	<b>53.400,00</b>	94,28

<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>14.000</b>	<b>23.610</b>	<b>23.556,71</b>	<b>11.000,00</b>	99,77
6.1	Podatki i opłaty	9.000	11.600	11.564,98	7.740,00	99,70
6.2	Podróże służbowe	3.000	3.450	3.431,51	1.000,00	99,46
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	2.000	8.560	8.560,22	2.260,00	100,01
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>8.</b>	<b>KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>75.000</b>	<b>84.000</b>	<b>82.912,98</b>	<b>0,00</b>	98,71
<b>III</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-47.885,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-47.855,91</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 rok

### PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2021 rok zaplanowano w wysokości **1.902.300,00 zł**.

**W 2021 roku zrealizowało przychody w wysokości 1.652.875,18 zł, które stanowią 86,89% 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 2021 nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2020 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki 330.000 zł

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2021 roku zwiększyła się o kwoty:

- 36.800,00 zł na podstawie Uchwały nr XXIX/207/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 03.03.2021 r.
  - 24.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 r.
- oraz na prowadzenie biblioteki o kwotę 7.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła **1.397.800,00 zł**. (na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.060.800 zł ; biblioteki w wysokości 337.000 zł).

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w 2021 roku dotację podmiotową w wysokości 1.397.800,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek - Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne otrzymało dotację w wysokości 6.000,00 zł od Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” - „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Zrealizowano 100%.

W 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK ze środków finansowych Instytutu Książki w wysokości 12.685 zł. Zrealizowano 100%.

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 16.000 zł. Zrealizowano 100%.

W roku sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie w wysokości 164.500zł w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Planowana realizacja Projektu polegająca na zakupie sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek do dnia 30.06.2022 roku. W 2021 roku wykonanie 0%.

Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek realizuje Projekt edukacyjny wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty pn. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ który składa się z cyklu spotkań oraz odpłatnych seansów filmowych. W ramach projektu SCK-Zamek pozyskało środki w wysokości 3.520,00 zł

Szydłowieckie Centrum realizuje projekt Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim w ramach projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w celu prowadzenia zajęć o wartości 19.110,23 zł.

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

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości **255.075,18 zł**. Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

- 1. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 6.000,00 zł**
- 2. Usługi statutowe - plan 25.000,00 wykonanie 13.820,00zł stanowi 55,28% planu rocznego**
  - 2.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów 3.520,00
  - 2.2 Akredytacje na Przeglądy- 0,00
  - 2.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00
  - 2.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 6.500,00
  - 2.5 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00
  - 2.6 Warsztaty QIGONG 3.800,00
- 3. Pozostałe przychody - plan 135.000,00 wykonanie 109.055,92 zł co stanowi 80,78% planu rocznego**
  - 3.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 90.013,09
  - 3.2 Plakatowanie – 2.080,00
  - 3.3 Usługi ( wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 5.030,00

3.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 5.166,83

3.5 Pozostałe przychody – 0,00

3.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 42,00

3.7 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 6.724,00

**4. Pozostałe przychody operacyjne – plan 174.000,00 wykonanie 126.199,16 zł co stanowi 72,53% planu rocznego**

4.1 Darowizny – 58.727,60

- Otrzymano laptopy w ramach projektu CYFROWE GOKI 19.110,23

- Dobrowolne wpłaty na rzecz RCBM – 544,00

- Otrzymano wyposażenie Zamku, Kąpieliska oraz świetlicy w Zdziechowie – 37.948,37

- Otrzymane dary księgozbioru do RCBM o wartości – 1.125,00

4.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 30.227,02

4.3 Odszkodowanie – uszkodzenie mienia – 8.490,00

4.4 Projekt w ramach Programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK- 12.685,00

4.5 Projekt w ramach Programu Kul tura – Interwencje 2021 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca** - 16.000 zł

4.6 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 5,56

4.7 Sprzedaż makulatury – 63,98

**5. Przychody finansowe - 0,10 zł**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum w stopniu minimalnym prowadziło dodatkową działalność dochodową co spowodowało odchylenia w wykonanie **planu przychodów statutowych**. Odchylenie w wykonaniu planu przychodów nastąpiło m.in. z powodu nie pobierania akredytacji na Przeglądy, braku wpłat członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy braku odpłatnych koncertów Chóru Miasta Szydłowic. Większość działań dedykowanych dla dzieci zorganizowano bez pobierania opłat na udział w zajęciach.

**Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług** zrealizowano również na niższym poziomie niż planowano na początku roku. W związku z pandemią Covid -19 w 2021 roku ograniczono prowadzenie wypożyczalni rowerów, odnotowano na niższym poziomie usługi plakatowania oraz usługi udostępnienia sal w Zamku. Zauważono również mniejszy ruch turystyczny, co spowodowało niższe przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz mniejsze zainteresowanie usługą przewodnika Informacji Turystycznej.

Natomiast w poz. **Pozostałe przychody operacyjne** nastąpiło zwiększenie, wynikające z otrzymania:

- a) dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 16.000 zł.
- b) dofinansowania zadania w ramach Programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK ze środków finansowych Instytutu Książki w wysokości 12.685 zł. Zrealizowano 100%.
- c) bezpłatnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu CYFROWE

GOKI o wartości 19.110,23

- d) wyposażenia Zamku, Kąpieliska oraz świetlicy w Zdziechowie o wartości 37.948,37 zł
- e) odszkodowania w wyniku zalania pomieszczeń Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego oraz punktu Miejskiej Informacji Turystycznej w łącznej wysokości 8.490,00 zł.

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało również dofinansowanie w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek realizacja projektu zaplanowana jest w 2022 roku.

## **KOSZTY**

W 2021 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.902.300 zł - zrealizowano w wysokości **1.700.761,09 zł**, co stanowi 89,41% planu rocznego. Są to koszty związane z pełną prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2021 roku:

### **1. Wynagrodzenia ogółem - plan 1.024.920,- wykonanie 1.015.327,68 zł co stanowi 99,06% pl. rocznego**

**1.1 Wynagrodzenia osobowe** - plan 961.600 zł, wykonanie 955.968,58 zł co stanowi 99,41% pl. rocznego

**1.2 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 63.320,00 wykonanie 59.359,10 zł co stanowi 93,74% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 9.145,30

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 8.520,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 3.200,00

1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 0,00

1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertu podczas imprezy WIANKI - 6.500,00

1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 25.460,80

1.2.7 Pozostałe –6.533,00 (warsztaty, przewóz zespołu ludowego, dozór Zamku, itp)

### **2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 214.970,- wykonanie 212.587,49zł co stanowi 98,89% planu.**

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 175.820,99

2.2 Składki PPK -5.259,78

2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 28.819,33

2.4 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.687,39

### **3. Amortyzacja - plan 247.600,00 wykonanie 82.206,34 zł co stanowi 33,20% planu rocznego**

3.1 Zbiory biblioteczne - 13.132,28

- 3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.076,42
- 3.3 Umorzenie środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 50.997,64
- 3.4 Umorzenie środków trwałych KONWERSJA CYFROWA – 0,00

**4. Materiały i energia - plan 218.310,00 wykonanie 200.366,98 zł co stanowi 91,78% planu rocznego**

- 4.1 Materiały -plan 53.110 wykonanie – 46.247,54 zł co stanowi 87,08% planu rocznego
  - 4.1.1 Materiały biurowe –3.422,08
  - 4.1.2 Zakup środków czystości – 5.788,87
  - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 1.475,60
  - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 3.447,15
  - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 4.671,84  
(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)
  - 4.1.6 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 949,95
  - 4.1.7 Wyposażenie (zakup, otrzymanie) –22.606,63
  - 4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1.271,29
  - 4.1.9 Pozostałe (zakup mat. na kąpielisko, mat. przeciw rozprzestrz. Covid, itp.)– 2.614,13
- 4.2 Energia - plan 165.200,00 wykonanie- 154.119,44 zł co stanowi 83,29% planu rocznego
  - 4.2.1 Energia elektryczna -47.738,94
  - 4.2.2 Energia cieplna – 104.421,19
  - 4.2.3 Woda - 1.959,31

**5. Usługi obce - plan 88.890 wykonanie 83.802,91 zł co stanowi 94,28% planu rocznego**

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –11.331,21
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 3.785,14
- 5.3 Konserwacja wind - 7.833,53
- 5.4 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 17.398,89
- 5.5 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 22.951,94
- 5.6 Usługi informatyczne – 6.818,08
- 5.7 Pełnienie funkcji IOD – 5.904,00
- 5.8 Pozostałe – 7.780,12 w tym odbiór śmieci, wydruki, czyszczenie wykładzin, itp.

**6. Pozostałe koszty - plan 23.610,00 wykonanie 23.556,71 zł co stanowi 99,77% planu rocznego**

- 6.1 Podatki i opłaty – 11.564,98
- 6.2 Podróże służbowe 3.431,51
- 6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 6.300,00
- 6.4 Polisa ubezpieczeniowa kąpieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 2.260,22

**7. Koszty finansowe - 0,00**

**8. Koszt własny pozostałych usług - plan 84.000,00 wykonanie 82.912,98 zł co stanowi 98,71% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)**

**Dodatkowe objaśnienia do wykonania planu finansowego  
Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek w 2021 roku  
KOSZTY**

**Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>1.023.000</b>	<b>1.024.920</b>	<b>1.015.327,68</b>	<b>971.400,00</b>	<b>43.927,68</b>
Osobowy Fundusz Płac	968.000	961.600	955.968,58	929.600,00	26.368,58
Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	63.320	59.359,10	41.800,00	17.559,10
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>225.000</b>	<b>214.970</b>	<b>212.587,49</b>	<b>203.800,00</b>	<b>8.787,49</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	185.000	176.120	175.820,99	167.200,00	8.620,99
Składki PPK	6.000	6.000	5.259,78	5.200,00	59,78
Odpis na Z.F.Ś.S.	30.000	29.000	28.819,33	28.800,00	19,33
Pozostałe	4.000	3.850	2.687,39	2.600,00	87,39

Wynagrodzenia na początku 2021 r. zaplanowano w wysokości 1.023.000 zł. Ostatecznie plan wynagrodzeń zaplanowano po zmianach w wysokości 1.024.920 zł

Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wynagrodzenia zrealizowano 955.968,58 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zatrudnionych było 19 pracowników w wymiarze 18,71E, w tym 3 osoby w ramach prac interwencyjnych.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 59.359,10 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 3 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 10 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej otrzymywali wynagrodzenia w miesiącach, w których działalność kulturalna faktycznie była realizowana.

W 2021 roku Nastąpiło zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca (honoraria dla jurorów) oraz zwiększoną dotacją podmiotową z Gminy Szydłowiec na zatrudnienie ratowników kąpieliska.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2021 rok zaplanowano po zmianach w wysokości 214.970 zł zrealizowano w wysokości 212.587,49 zł. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Wystąpiły minimalne odchylenia w wykonaniu planu wynagrodzeń oraz wynikających świadczeń spowodowane utrzymującą się pandemią COVID-19 – duża ilość zasiłków chorobowych.



## Amortyzacja

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>23.000</b>	<b>247.600</b>	<b>82.206,34</b>	<b>6.950,00</b>	<b>75.256,34</b>
Umorzenia środków trwałych zasadniczych	10.000	18.100	18.076,42	0,00	18.076,42
Amortyzacja środków trwałych – amortyzacja jednorazowa	0	51.000	50.997,64	1.950,00	49.047,64
Amortyzacja księgozbioru	13.000	14.000	13.132,28	5.000,00	8.132,28
Amortyzacja środków trwałych projekt KONWERSJA CYFR.	0	164.500	0,00	0,00	0,00

**Umorzenia środków trwałych zasadniczych** naliczane zgodnie z planem na 2021 rok.

### Umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o kwotę 51.000 zł, spowodowane:

- zakupem sprzętu komputerowego w ramach projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” o wartości 14.281,99 zł oraz oprogramowania antywirusowego o wartości 365,00 zł. (w tym sfinansowane ze środków Instytutu Książki 12.685,00zł). Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z akcesoriami, laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz czytnik kodów.
- otrzymania od Gminy Szydłowiec sprzętu wodnego o wartości 16.026,42 zł
- SCK-Zamek otrzymało w ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim” sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 19.110,23 zł
- Zakupiono niszczarkę do dokumentów o wartości 1.214,00 zł

### Amortyzacja księgozbioru

Na początku roku zaplanowano amortyzację księgozbioru w wysokości 13.000 zł. W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji księgozbioru w związku z otrzymaniem wyższej niż planowano na początku roku dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup nowości bibliotecznych. W 2021 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 13.132,28 zł. W tym finansowane z dotacji podmiotowej w wysokości 5.000,00 zł; dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 6.000,00zł, z otrzymanych dobrowolnych wpłat czytelników w wysokości 1.007,28zł. Biblioteka otrzymała również w darach księgozbiór o wartości 1.125,00 zł.

### Amortyzacja środków trwałych projekt KONWERSJA CYFROWA

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało dofinansowanie w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek realizacja projektu zaplanowana jest w 2022 roku.

## Materiały i energia

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>132.000</b>	<b>218.310</b>	<b>200.366,98</b>	<b>151.250,00</b>	<b>49.116,98</b>
Materiały	27.000	53.110	46.247,54	8.950,00	37.297,54
Energia	105.000	165.200	154.119,44	142.300,00	11.819,44

W 2021 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 200.366,98 zł.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności. Nastąpiło zwiększenie planu kosztów materiałów w związku z otrzymaniem od Gminy Szydłowiec wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zdziechowie o wartości 10.399,38 zł oraz otrzymaniem wyposażenia kąpieliska oraz krzeseł na łączną wartość 11.522,57 zł. SCK-Zamek otrzymało odszkodowanie w wyniku zalania pomieszczeń Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego oraz Miejskiej Informacji Turystycznej co spowodowało konieczność zwiększenia planu zakupu materiałów celem wykonania remontu pomieszczeń.

Zakup energii dotyczy 6 obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, Świetlica wiejska w Zdziechowie oraz budynek byłej biblioteki w Korzycach. SCK-Zamek stale odnotowuje wyższe koszty utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek. W 2021 roku ponieśliśmy ogólny koszt energii za wszystkie budynki w wysokości 154.119,44 zł. Nastąpiło znaczne zwiększenie w porównaniu do 2020 roku. Wykonanie za 2020 rok - 101.079,52 zł.

## Usługi obce

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>93.000</b>	<b>88.890</b>	<b>83.802,91</b>	<b>53.400,00</b>	<b>30.402,91</b>

W 2021 r. plan usług obcych wynosi 88.890 zł na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano w wysokości 83.802,91 zł. Na usługi Obce składają się koszty: usług telekomunikacyjnych, pocztowe, bankowe, informatyczne, obsługa imprez, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, wywóz śmieci, usługi konserwacyjne, przeglądy oraz pozostałe. W ciągu roku sprawozdawczego nastąpiło zmniejszenie planu zakupu usług obcych, w związku z wysokimi kosztami energii, co spowodowało brak możliwości wykonania wszystkich przeglądów konserwacyjnych obiektów oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach.

## Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OG.</b>	<b>14.000</b>	<b>23.610</b>	<b>23.556,71</b>	<b>11.000,00</b>	<b>12.556,71</b>
Podatki i opłaty	9.000	11.600	11.564,98	7.740,00	3.824,98
Podróże służbowe	3.000	3.450	3.431,51	1.000,00	2.431,51
Pozostałe koszty (nagrody i opłaty związane z kąpieliskiem)	2.000	8.560	8.560,22	2.260,00	6.300,22

Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano w wysokości 23.556,71zł. Na pozostałe koszty składają się podatek od nieruchomości, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, podróże służbowe, nagrody w przeglądach, opłaty za pobór i badania wody kąpieliska, zgłoszenie wodnoprawne oraz polisy ubezpieczeniowe.

Nastąpiło zwiększenie planu z powodu:

- a) Wyższych kosztów podatku od nieruchomości, spowodowane otrzymaniem w użyczenie budynku świetlicy wiejskiej w Zdziechowie
- b) otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca na pokrycie częściowo kosztów nagród,
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenia kąpieliska, m.in. nastąpiło zwiększenie poz. Pozostałe koszty operacyjne w związku z konieczną kontrolą stanu wody oraz pokrycia kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej.

#### **Koszt własny pozostałych usług.**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG</b>	<b>75.000</b>	<b>84.000</b>	<b>82.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>82.912,98</b>

Plan na 2021 rok wynosi 84.000 zł. W 2021 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 82.912,98 zł. 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.

**Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w 2021 roku, pomimo dokonywania wydatków w sposób oszczędny, poniosło stratę w wysokości -47.855,91 zł, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych w wysokości 18.076,42 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach) oraz wyższych kosztów utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w wysokości 29.779,49 zł.**

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	- z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
	- inne (obciążenie za media)	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>29.567,50</b>	<b>0,00</b>
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	22.356,50	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	7.211,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2021 r. nie posiadało należności..

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2021 r. posiada zobowiązania:

- 1) z tytułu dostaw i usług w wysokości 22.356,50 zł w tym za: *energię elektryczną 3.004,13 zł, energię ciepłą 19.133,94 zł, za wydruki 177,77 zł oraz za materiały 40,66 zł.*
- 2) z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień'2021: 7.211,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

### **Stan środków na dzień 31.12.2021 r. - 167.063,69 zł**

1. Kasa SCK-Zamek - 433,08 zł
2. Rachunek bankowy podstawowy - 2.160,61 zł
3. Rachunek bankowy projekt KONWERSJA CYFROWA – 164.470,00 zł

## **II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

### **Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)**

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 53 działania artystyczne i edukacyjne : koncerty, konkursy, przeglądy, realizacje video itp.

- ✓ 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- ✓ „Słodziaki dla Babci i Dziadka” realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ Ferie 2021 online – warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne „Ze sztuką przez zimę”, joga dla dzieci
- ✓ SCENA ZAMEK dla KAŻDEGO online
- ✓ Walentynkowy koncert zespołu IN MY SOUL online
- ✓ „Kolorowe koszyki z papierowej wikliny”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Był sobie pies 2”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Król Lew”
- ✓ „Ech kobiety!” koncert online zespołu „FANTAZJA” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- ✓ „Palma Wielkanocna” – realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ „Pisanki wielkanocne” – realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Bohemian Rhapsody”
- ✓ Eliminacje Powiatowe online 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- ✓ „Co robić by dbać o planetę” – Dzień Ziemi 2021 realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ Koncert online „KECZUP - poznaj mnie”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Faworyta”
- ✓ FILMOWY DZIEŃ DZIECKA – „Coco”, „Waiana”
- ✓ Koncert DOMINIK ŻAK – akordeon
- ✓ Koncert DARIA ZAWIAŁOW z zespołem
- ✓ Koncert zespołu ŁĄKI ŁAN

- ✓ WIANKI' 2021 – koncert zespołu KRAMBABULA
- ✓ WIANKI' 2021 – gra miejska „Uwolnij Białą Damę”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Kształt wody”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Zwierzogród”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Czwarta władza”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Pinokio”
- ✓ Cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży „Śladami dawnego rzemiosła”
- ✓ Koncert zespołu Nocny Kochanek
- ✓ Recital Aleksandry Kiljanek
- ✓ Event dla dzieci promujący projekt Cyfrowe Goki: warsztaty programowania, zabawy z animatorami, gry z nagrodami
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Greenbook”
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Joker”
- ✓ Warsztaty tworzenia latawców
- ✓ Festyn nad zalewem w Szydłowcu, Festiwal Kolorów Holi
- ✓ Rodzinny wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej: warsztaty tkackie, pokaz filmu, zwiedzanie, piknik.
- ✓ Cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży „Śladami dawnego rzemiosła”
- ✓ Koncert kamertonowy Sylwia Nadgrodkiewicz
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „O psie, który wrócił do domu”
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Mulan”
- ✓ Cykl warsztatów Qigong na wyspie zamkowej
- ✓ Marian Gronek – koncert piosenek Piotra Szczepanika
- ✓ Obchody 101. rocznicy bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego – uroczystości miejskie
- ✓ Kabaret Moralnego Niepokoju
- ✓ Koncert Ani Dąbrowskiej
- ✓ Piknik na wyspie zamkowej: warsztaty folklorystyczne, degustacja, warsztaty plastyczne, gry i zabawy
- ✓ Narodowe Czytanie z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła i teatru U Radziwiłła
- ✓ Warsztaty kuglarstwa ogniowego dla młodzieży i dorosłych - „Fireshow”
- ✓ Fosa Fest – koncerty na dziedzińcu zamkowym (partnerzy wydarzenia)
- ✓ Dzień Psiaka Szydłowiaka (partnerzy wydarzenia)
- ✓ XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca”: konkurs, warsztaty
- ✓ Koncert Doroty Osińskiej
- ✓ 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – uroczystości miejskie
- ✓ Promocja książki „Skarby kultury ludowej” Ireny Przybyłowskiej-Hanusz

Od października 2021r. SCK – Zamek bierze udział w ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W ramach działania zrealizowanych zostało 15 projekcji filmowych dostosowanych do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli i szkół podstawowych, opartych na wyjątkowych filmach, uzupełnionych prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji dla nauczycieli. Projekt trwa do 30 kwietnia 2023 r.

W związku ze stanem pandemii obowiązującym reżimem sanitarnym działalność instytucji została ograniczona, zawieszono zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań a także działalność Świetlicy Wiejskiej w Sadku.

Od dn. 01.06.2021 r. wznowiły działania zespoły artystyczne i grupy zainteresowań działające w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek – zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym.

W SCK – Zamek działa **5 amatorskich grup artystycznych**:

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

oraz **3 grupy zainteresowań**:

1. Klub Seniora,
2. Grupa QIGONG
3. Grupa „Szydłowieckie Pasjonatki” w Regionalnym Centrum Bibliotecznym-Multimedialnym.

W ramach współpracy z Agencją Artystyczną MEDIAL EVENTS z Radomia w miesiącach czerwiec - sierpień realizowany był projekt ZAMEK KULTURY. Na dziedzińcu szydłowieckiego zamku wystąpili czołowi artyści polskiej estrady: DARIA ZAWIAŁOW, ANIA DĄBROWSKA , Kabaret MORALNEGO NIEPOKOJU oraz zespoły ŁĄKI ŁAN i NOCNY KOCHANEK.

W 2021 r. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną: „XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – program „Kultura – Interwencje 2021” Narodowego Centrum Kultury /16 000 zł/, „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i wyposażenie instytucji” – program „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury /164 500 zł/. Ponadto poprzez realizację 3 programów profilaktycznych :”Jestem bezpieczny nad wodą”, „W wakacje jestem bezpieczny”, „Dobry wybór na start” udało nam się pozyskać środki w łącznej kwocie 28 500 zł. za które zakupiliśmy sprzęt pływający użytkowany na prowadzonym przez nas kąpielisku /2 rowery wodne, kajak, kamizelki ratunkowe/, 38 leżaków wykorzystywanych podczas plenerowych projekcji Zamkowego Kina Letniego oraz pikników i festynów organizowanych w miesiącach letnich a także 200 szt. krzeseł plastikowych.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych – Zamek oraz Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI w miesiącach wakacyjnych SCK – Zamek zrealizowało 2 projekty „Artystyczne lato” i „Rytualne lato” w ramach których odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szydłowca.

W 2021 roku Regionalne Centrum Bibliotecznym-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 7036 osób w tym 1007 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 953 czytelników, którym wypożyczono w sumie 15465 woluminów.

Regionalne Centrum Bibliotecznym-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

➤ WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych

- wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
- wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
- wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników

- **CZYTELNIE**
  - 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

Ze względu na stan epidemii oraz obostrzenia wprowadzane przez kolejne Rozporządzenia rządu, do maja 2021 wszelka działalność artystyczna, kół zainteresowań, zespołów była zwieszona. Nie były również prowadzone zajęcia stacjonarne. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne przez całe pierwsze półrocze 2021 r. pozostawało otwarte dla czytelników, wypożyczając książki w ścisłym reżimie sanitarnym.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w roku 2021 roku zorganizowało:

- ✓ Niespodzianka dla Babci i Dziadka – warsztaty online Szydłowieckich Pasjonatek
- ✓ Warsztaty wielkanocne on-line – tworzenie koszyczków
- ✓ Fotografia z ulubioną książką – projekt on-line dla dzieci
- ✓ Window art – wystawa świątecznych prac Szydłowieckich Pasjonatek w oknach RCBM
- ✓ Weź książkę i podaj dalej – akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca
- ✓ XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – tydzień plenerowego czytania polskich dzieł literatury dziecięcej w której udział wzięło ponad 100 uczniów szydłowieckich przedszkoli i szkół podstawowych
- ✓ Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków
- ✓ „Wakacyjny zawrót głowy” – działania manualne i ruchowe dla dzieci i młodzieży z gminy Szydłowiec:
  - Mini plener malarski
  - Haft diamentowy
  - Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa podczas wakacji
  - Kreatywnie w 3D
  - Gry i zabawy podwórkowe
- ✓ „Noc w bibliotece” – nocne działania dla dzieci i młodzieży:
  - „Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć?” – tworzenie osikowych zwierząt i postaci z bajek
  - Czytanie w świetle księżycy
  - „Z jakiej okazji?” – tworzenie kart okolicznościowych
- ✓ „LemONIada” – konkurs dla dzieci i młodzieży inspirowany twórczością Stanisława Lema

W RCB-M od 1 czerwca do 30 września mieścił się Gminny Punkt Spisowy, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne było również punktem gdzie można było oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim.

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. W 2021 r. biblioteka przystąpiła do projektu „Academica” – cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Biblioteki Narodowej.

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

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w 2021 r. wraz ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskało środki finansowe: z Gminy Szydłowiec na organizację zajęć wakacyjnych oraz z Powiatu Szydłowieckiego na wydarzenie „Noc w bibliotece”.

Z Instytutu Książki z projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” pozyskano środki na zakup sprzętu komputerowego, a także dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które spotykają się w każdą środę aby dzielić się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie”- „Projektoriat”, Zarząd Rodzinnych Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

W lipcu i sierpniu 2021 roku, SCK-Zamek zorganizowało w reżimie sanitarnym **kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu.**

W związku z pandemią, **Pracownia Historii Szydłowca w Zamku, Świetlice Wiejskie oraz Miejska Informacja Turystyczna**, funkcjonowały w 2021 roku stosownie do aktualnych możliwości prawnych, zamykając działalność bądź pracując w ścisłym reżimie sanitarnym.

Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołecką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych. Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wycieczek. 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 działa od dnia 8 lutego 2017 roku. Pracownia Historii Szydłowca udostępniana jest zwiedzającym bezpłatnie od wtorku do niedzieli w godzinach 8:00 – 16:00 przez przewodników muzealnych zgodnie z porozumieniem zawartym dnia 13 lutego 2017 roku pomiędzy Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek a Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych, w którym określono zasady współpracy.

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

/-/

**Anna Sochacka**

**DYREKTOR**

/-/

**Małgorzata Bernatek**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego**  
**samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek**  
**- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne -**  
**za 2021 r.**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 12.04.2021r., Zarządzeniem Nr 10/2021 z dnia 03.06.2021r., Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 14.07.2021r., Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 27.10.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 28.12.2021r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy na dzień 01.01.2021	Plan finansowy po zmianach na 2021	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021		% (5:4)
				Ogółem	W tym finans. z dotacji podmiotowej	
1.	2.	3.	4	5	6.	7.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>343.000</b>	<b>368 600</b>	<b>362.849,08</b>	<b>337.000,00</b>	<b>98,44</b>
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	330.000	337 000	337.000,00	337.000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	5.000	6.000	6.000,00	0	100,00
3.	Przychody własne i darowizny	8.000	25.600	19.849,08	0	77,54
3.1	Usługi statutowe	0	0	0,00	0	-
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	1.000	1.000	531,10	0	53,11
3.3	Pozostałe przychody (udostępn. sal)	3.000	3.000	0,00	0	0
3.4	Darowizny	4.000	21.600	19.317,98	0	89,44
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>343.000</b>	<b>368 600</b>	<b>362.849,08</b>	<b>337.000,00</b>	<b>98,44</b>
1.	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>231.000</b>	<b>230.720</b>	<b>230.720,00</b>	<b>229.600,00</b>	<b>100,00</b>
1.1	Osobowy Fundusz Płac	231.000	229.600	229.600,00	229.600,00	100,00
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	0	1.120	1.120,00	0,00	100,00
2.	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>46.000</b>	<b>46.220</b>	<b>46.220,00</b>	<b>46.000,00</b>	<b>100,00</b>
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40.000	40.220	40.220,00	40.000,00	100,00
2.2	Składki PPK	2.000	2.000	2.000,00	2.000,00	100,00
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	3.500	3.500	3.500,00	3.500,00	100,00
2.4	Pozostałe	500	500	500,00	500,00	100,00
3.	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>13.000</b>	<b>28.650</b>	<b>27.779,27</b>	<b>6.950,00</b>	<b>96,96</b>
4.	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>31.000</b>	<b>50.310</b>	<b>46.328,08</b>	<b>44.350,00</b>	<b>92,09</b>
4.1	Materiały	5.000	6.410	4.428,00	2.450,00	69,08
4.2	Energia	26.000	43.900	41.900,08	41.900,00	95,44
5.	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>15.000</b>	<b>8.100</b>	<b>8.075,00</b>	<b>6.500,00</b>	<b>99,69</b>

<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>6.000</b>	<b>3.600</b>	<b>3.600,00</b>	<b>3.600,00</b>	<b>100,00</b>
6.1	Podatki i opłaty	6.000	3.600	3.600,00	3.600,00	100,00
6.2	Podróże służbowe	0	0	0,00	0,00	-
6.3	Pozostałe koszty	0	0	0,00	0,00	-
<b>7.</b>	<b>KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>126,73</b>	<b>0,00</b>	<b>12,67</b>
<b>III</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>-</b>		<b>0</b>		<b>-</b>
1.	Podatek dochodowy	-		-		-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-		-
<b>IV</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-</b>		<b>0</b>		<b>-</b>

## I. FINANSE

### Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK-Zamek

Okres sprawozdawczy 01 stycznia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

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

#### PRZYCHODY

**Plan przychodów** Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2021 wynosi 368.600,00 zł. W 2021 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 362.849,08 zł**, które stanowią 98,44% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowic.

Na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2021 nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2020 roku uchwalono dla Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie biblioteki w wysokości 330.000 zł

Dotacja podmiotowa na prowadzenie biblioteki w 2021 roku zwiększyła się o kwotę 7.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 r. na pokrycie bieżących kosztów utrzymania budynku. W 2021 roku Gmina Szydłowic przekazała na prowadzenie biblioteki publicznej 337.000,00 zł dotacji - co stanowi 100% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek - Regionalne Centrum Bibliotecznego Multimedialne otrzymało dotację w wysokości 6.000,00 zł od Biblioteki Narodowej w ramach programu Wieloletniego „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0” - „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych” ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z budżetu państwa. Zrealizowano 100%.

W 2021 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK ze środków finansowych Instytutu Książki w wysokości 12.685 zł. Zrealizowano 100%.

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

W 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w wysokości 25.849,08 zł** co stanowi 81,80% planu rocznego, są to:

1. Dotacja celowa - zakup nowości bibliotecznych z Biblioteki Narodowej - 6.000,00
2. Przychody z tyt. refundacji mediów - 531,10
3. Pozostałe przychody z tyt. udost. pomieszczeń - 0,00
4. Pozostałe przychody operacyjne - 19.317,98
  - 4.1 Dobrowolne wpłaty czytelników - 544,00
  - 4.2 Dary księgozbioru - 1.125,00
  - 4.3 Sprzedaż makulatury - 63,98
  - 4.4 Odszkodowanie – uszkodzenie mienia - 4.900,00
  - 4.5 Dofinansowanie programu KRASZEWSKI DLA BIBLIOTEK z Instytutu Książki - 12.685,00

Wystąpiły odchylenia w poz. **Pozostałe przychody operacyjne**, wynikające z otrzymania:

- a) dofinansowania zadania w ramach Programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK ze środków finansowych Instytutu Książki w wysokości 12.685 zł. Zrealizowano 100%.
- b) Odszkodowania za uszkodzenie mienia w wyniku zalania pomieszczeń Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego w wysokości 4.900,00 zł. Zrealizowano 100%.

## KOSZTY

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego w wysokości **362.849,08 zł**, które stanowią 98,44% wykonania planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

### 1. Wynagrodzenia ogółem- plan 230.720,00 wykonanie 230.720,00 zł co stanowi 100% planu rocznego

#### 1.1 Wynagrodzenia osobowe w 2021 wyniosły 229.600,00 zł (100% planu rocznego)

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

#### 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 1.120,00; wykonanie 1.120,00 (wykon. prac remontowych w RCBM)

### 2. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 46.220,00 zł wykonanie 46.220,00 zł co stanowi 100%

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	40.220,00
2.2 Składki PPK	2.000,00
2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.500,00
2.4 Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. zg z BHP )	500,00

### 3. Amortyzacja - plan 28.650,00zł ; wykonanie 27.779,27zł ( 96,96%)

#### 3.1 Amortyzacja księgozbioru 13.132,28

#### 3.2 Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 14.646,99

Na początku roku zaplanowano amortyzację księgozbioru w wysokości 13.000 zł. W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji księgozbioru w związku z otrzymaniem z Biblioteki Narodowej dofinansowania na zakup nowości bibliotecznych oraz z INSTYTUTU KSIĄŻKI dofinansowania w ramach programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK.

W 2021 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 13.132,28 zł. W tym finansowane z:

- dotacji podmiotowej na kwotę 5.000,00
- dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 6.000,00
- z przychodów własnych 1.007,28
- oraz otrzymano dary księgozbioru na wartość: 1.125,00 zł.

W ramach projektu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK zakupiono sprzęt komputerowy o wartości 14.281,99 zł oraz oprogramowanie antywirusowe o wartości 365,00 zł. (w tym sfinansowane ze środków Instytutu Książki 12.685,00 zł, dotacji podmiotowej 1.950,00 zł oraz z przychodów własnych 11,99 zł). Zakupiono dwa zestawy komputerowe wraz z akcesoriami, laptop, urządzenie wielofunkcyjne oraz czytnik kodów.

#### **4. Materiały i energia -plan 50.310zł wykonanie 46.328,08 (92,09%)**

- 4.1 Materiały - plan 6.410,00 zł wykonanie 4.428,00 zł co stanowi 69,08% planu rocznego
  - 4.1.1 Zakup materiałów biurowych- 500,00
  - 4.1.2 Zakup środków czystości- 912,40
  - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- 987,60
  - 4.1.4 Zakup akcesoriów do komputerów oraz czajnika – 450,00
  - 4.1.5 Zakup materiałów konserwacyjnych, do remontu RCBM – 1.578,00
- 4.2 Energia - plan 43.900 zł wykonanie 41.900,08 zł co stanowi 95,44% planu rocznego
  - 4.2.1 Energia elektryczna- 14.625,84
  - 4.2.2 Energia cieplna- 26.822,63
  - 4.2.3 Woda - 451,61

#### **5. Usługi obce - plan na 2021 rok 8.100,00 zł wykonanie 8.075,00 zł (99,69%)**

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne- 1.675,26
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe – 870,00
- 5.3 Konserwacja windy – 2.759,62
- 5.4 Usługi konserwacyjne, przeglądy – 584,25
- 5.5 Usługi informatyczne – 610,87
- 5.6 Pozostałe- czyszczenie wykładziny po zalaniu 1.575,00

#### **6. Pozostałe koszty – plan 3.600 zł wykonanie 3.600,00 zł (100%)**

- 6.1 Podatek od nieruchomości- 3.491,00
- 6.2 Abonament RTV- 109,00

#### **7. Koszt własny pozostałych usług - plan 1.000 zł wykonanie 126,73 zł ( 12,67%)**

(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, usługi informatyczne oraz usługi pocztowe i bankowe.

W 2021 roku znacznie zwiększyły się koszty utrzymania budynku Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego, co spowodowało konieczność wprowadzenia zmian w planie kosztów.

Odchylenia planu kosztów wystąpiły również z powodu otrzymania dofinansowania w ramach programu KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK w wysokości 12.685,00, koniecznością zabezpieczenia środków na sfinansowanie wkładu własnego, w wysokości 2.329,64 zł oraz koniecznością wykonania prac remontowych w pomieszczeniach biblioteki po zalaniu.

## II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego

W 2021 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 7036 osób w tym 1007 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 953 czytelników, którym wypożyczono w sumie 15465 woluminów.

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne SCK-Zamek prowadzi:

- WYPOŻYCZALNIĘ dla dzieci i dla dorosłych
  - wypożyczanie książek z zasobów RCBM na zewnątrz
  - wypożyczanie dokumentów dźwiękowych- audiobooków
  - wypożyczanie między-biblioteczne na zamówienie czytelników
- 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

Ze względu na stan epidemii oraz obostrzenia wprowadzane przez kolejne Rozporządzenia rządu, do maja 2021 wszelka działalność artystyczna, kół zainteresowań, zespołów była zwieszona. Nie były również prowadzone zajęcia stacjonarne. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne przez całe pierwsze półrocze 2021 r. pozostawało otwarte dla czytelników, wypożyczając książki w ścisłym reżimie sanitarnym.

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w roku 2021 roku zorganizowało:

- ✓ *Niespodzianka dla Babci i Dziadka – warsztaty online Szydłowieckich Pasjonatek*
- ✓ *Warsztaty wielkanocne on-line – tworzenie koszyczków*
- ✓ *Fotografia z ulubioną książką – projekt on-line dla dzieci*
- ✓ *Window art – wystawa świątecznych prac Szydłowieckich Pasjonatek w oknach RCBM*
- ✓ *Weź książkę i podaj dalej – akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca*
- ✓ *XX OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Lubimy czytać polskich autorów” – tydzień plenerowego czytania polskich dzieł literatury dziecięcej w której udział wzięło ponad 100 uczniów szydłowieckich przedszkoli i szkół podstawowych*
- ✓ *Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków*
- ✓ *„Wakacyjny zawrót głowy” – działania manualne i ruchowe dla dzieci i młodzieży z gminy Szydłowiec:*

- *Mini plener malarski*
- *Haft diamentowy*
- *Spotkanie z policjantem nt. bezpieczeństwa podczas wakacji*
- *Kreatywnie w 3D*
- *Gry i zabawy podwórkowe*
- ✓ *„Noc w bibliotece” – nocne działania dla dzieci i młodzieży:*
  - *„Fantastyczne zwierzęta i jak je znaleźć? – tworzenie osikowych zwierząt i postaci z bajek*
  - *Czytanie w świetle księżyca*
  - *„Z jakiej okazji?” – tworzenie kart okolicznościowych*
- ✓ *„LemONiada” – konkurs dla dzieci i młodzieży inspirowany twórczością Stanisława Lema*

W RCB-M od 1 czerwca do 30 września mieścił się Gminny Punkt Spisowy, Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne było również punktem gdzie można było oddawać głosy w Budżecie Obywatelskim.

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. W 2021 r. biblioteka przystąpiła do projektu „Academica” – cyfrowa wypożyczalnia publikacji naukowych Biblioteki Narodowej.

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

Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w 2021 r. wraz ze Stowarzyszeniem Uniwersytet Trzeciego Wieku pozyskało środki finansowe: z Gminy Szydłowiec na organizację zajęć wakacyjnych oraz z Powiatu Szydłowieckiego na wydarzenie „Noc w bibliotece”.

Z Instytutu Książki z projektu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek” pozyskano środki na zakup sprzętu komputerowego, a także dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych dla bibliotek publicznych.

W Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które spotykają się w każdą środę aby dzielić się swoimi pasjami i talentami rękodzielniczymi. W bibliotece spotykają się również: „Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Szydłowca”, „Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie”- „Projektoriat”, Zarząd Rodziny Ogródków Działkowych i Miejska Orkiestra Dęta.

**GLÓWNY 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 2021 roku**

W 2021 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 1/2021 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 22.01.2021r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 5/2021 z dnia 10.03.2021r., Zarządzeniem Nr 8/2021 z dnia 12.04.2021r., Zarządzeniem Nr 10/2021 z dnia 03.06.2021r., Zarządzeniem Nr 14/2021 z dnia 14.07.2021r., Zarządzeniem Nr 17/2021 z dnia 27.10.2021r. oraz Zarządzeniem Nr 24/2021 z dnia 28.12.2021r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2021	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2021		Wykon. w % (5:4)
				Ogółem	w tym fin. z dotacji podmiot.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1 290 026,10</b>	<b>1.060.800,00</b>	84,11
<b>1.</b>	<b>Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.060.800</b>	<b>1 060 800,00</b>	<b>1.060.800,00</b>	100
<b>2.</b>	<b>Dotacja z innych źródeł</b>	<b>0</b>	<b>164.500</b>	<b>0,00</b>	0,00	0
<b>3.</b>	<b>Przychody własne i darowizny</b>	<b>242.000</b>	<b>308.400</b>	<b>229 226,10</b>	0,00	74,33
3.1	Usługi statutowe	30.000	25.000	13 820,00	0,00	55,28
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	99.000	99.000	89 481,99	0,00	90,39
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	27.000	32.000	19 042,83	0,00	59,51
3.4	Poz. przychody operacyjne i darowizny	86.000	152.400	106 881,18	0,00	70,13
3.5	Przychody finansowe	<b>0</b>	<b>0</b>	0,10	0,00	0
<b>II</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>1.242.000</b>	<b>1.533.700</b>	<b>1 337 912,01</b>	<b>1.060.800,00</b>	87,23
<b>1.</b>	<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>792.000</b>	<b>794.200</b>	<b>784 607,68</b>	<b>741.800,00</b>	98,79
1.1	Osobowy Fundusz Płac	737.000	732.000	726 368,58	700.000,00	99,23
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	62.200	58 239,10	41.800,00	93,63
<b>2.</b>	<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>179.000</b>	<b>168.750</b>	<b>166 367,49</b>	<b>157.800,00</b>	98,59
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	145.000	135.900	135 600,99	127.200,00	99,78
2.2	Składki PPK	4.000	4.000	3 259,78	3.200,00	81,49
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	26.500	25.500	25 319,33	25.300,00	99,29
2.4	Pozostałe	3.500	3.350	2 187,39	2.100,00	65,30
<b>3.</b>	<b>AMORTYZACJA</b>	<b>10.000</b>	<b>218.950</b>	<b>54 427,07</b>	<b>0,00</b>	24,86
<b>4.</b>	<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>101.000</b>	<b>168.000</b>	<b>154 038,90</b>	<b>106.900,00</b>	91,69
4.1	Materiały	22.000	46.700	41 819,54	6.500,00	89,55
4.2	Energia	79.000	121.300	112 219,36	100.400,00	92,51
<b>5.</b>	<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>78.000</b>	<b>80.790</b>	<b>75 727,91</b>	<b>46.900,00</b>	93,73



<b>6.</b>	<b>POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>8.000</b>	<b>20.010</b>	<b>19 956,71</b>	<b>7.400,00</b>	99,73
6.1	Podatki i opłaty	3.000	8.000	7 964,98	4.140,00	99,56
6.2	Podróże służbowe	3.000	3.450	3 431,51	1.000,00	99,46
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	2.000	8.560	8 560,22	2.260,00	100,01
<b>7.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-
<b>8.</b>	<b>KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG</b>	<b>74.000</b>	<b>83.000</b>	<b>82 786,25</b>	<b>0,00</b>	99,74
<b>III</b>	<b>ZYSK (STRATA) BRUTTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-47.885,91</b>	<b>-</b>	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-	-
<b>IV</b>	<b>ZYSK (STRATA) NETTO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-47.855,91</b>	<b>-</b>	-

## **I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego**

*Okres sprawozdawczy 01.01.2021 – 31.12.2021 rok*

### **PRZYCHODY**

**Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (bez biblioteki) na 2021 rok zaplanowano w wysokości 1.533.700,00 zł.**

**W 2021 roku zrealizowało przychody w wysokości 1.290.026,10 zł, które stanowią 84,11% 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 2021 nr XXVII/195/20 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2020 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.000.000 zł.

Dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury w 2021 roku zwiększyła się o kwoty:

- 36.800,00 zł na podstawie Uchwały nr XXIX/207/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 03.03.2021 r.
- 24.000,00 zł na podstawie Uchwały nr XXXVII/268/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 r.

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek na prowadzenie instytucji kultury wyniosła **1.060.800,00 zł**. Gmina Szydłowiec przekazała 100% dotacji podmiotowej.

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 16.000 zł. Zrealizowano 100%.

W roku sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie w wysokości 164.500zł w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji

cyfrowej”. Planowana realizacja Projektu polegająca na zakupie sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek do dnia 30.06.2022 roku. W 2021 roku wykonanie 0%.

Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek realizuje Projekt edukacyjny wspólnie ze Stowarzyszeniem Nowe Horyzonty pn. NOWE HORYZONTY EDUKACJI FILMOWEJ który składa się z cyklu spotkań oraz odpłatnych seansów filmowych. W ramach projektu SCK-Zamek pozyskało środki w wysokości 3.520,00 zł

Szydłowieckie Centrum realizuje projekt Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim w ramach projektu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa” Działanie nr 3.2 Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W ramach projektu Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek otrzymało bezpłatnie sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem w celu prowadzenia zajęć o wartości 19.110,23 zł.

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

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek (instytucja kultury) zrealizowało przychody własne w wysokości **229.226,10 zł** Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

- 1. Usługi statutowe - plan 25.000,00 wykonanie 13.820,00 zł stanowi 55,28% planu rocznego**
  - 1.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów 3.520,00
  - 1.2 Akredytacje na Przeglądy- 0,00
  - 1.3 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku – 0,00
  - 1.4 M.O.D. obsługa uroczystości – 6.500,00
  - 1.5 Chór Miasta obsługa wokalna uroczystości – 0,00
  - 1.6 Warsztaty QIGONG 3.800,00
- 2. Pozostałe przychody - plan 131.000,00 wykonanie 108.524,82 zł co stanowi 82,84% planu rocznego**
  - 2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 89.481,99
  - 2.2 Plakatowanie – 2.080,00
  - 2.3 Usługi ( wynajem Świetlicy, udostępnianie sal po kosztach) – 5.030,00
  - 2.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych w Miejskiej Informacji Turystycznej – 5.166,83
  - 2.5 Pozostałe przychody – 0,00
  - 2.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 42,00
  - 2.7 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 6.724,00
- 3. Pozostałe przychody operacyjne – plan 152.400,00 wykonanie 106.881,18 zł co stanowi 70,13% planu rocznego**
  - 3.1 Darowizny – 57.058,60
    - Otrzymano laptopy w ramach projektu CYFROWE GOKI 19.110,23
    - Otrzymano wyposażenie Zamku, Kąpieliska oraz świetlicy w Zdziechowie – 37.948,37
  - 3.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 30.227,02
  - 3.3 Odszkodowanie – uszkodzenie mienia – 3.590,00
  - 3.4 Projekt w ramach Programu Kul tura – Interwencje 2021 za środków finansowych Narodowego Centrum Kultury **XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca** - 16.000 zł
  - 3.5 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 5,56
- 4. Przychody finansowe - 0,10**

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii wprowadzone zostały ograniczenia prowadzenia działalności instytucji kultury. W związku z powyższym Szydłowieckie Centrum w stopniu minimalnym prowadziło dodatkową działalność dochodową co spowodowało odchylenia w wykonanie **planu przychodów statutowych**. Odchylenie w wykonaniu planu przychodów nastąpiło m.in. z powodu nie pobierania akredytacji na Przeglądy, braku wpłat członków Uniwersytetu Trzeciego Wieku czy braku odpłatnych koncertów Chóru Miasta Szydłowiec. Większość działań dedykowanych dla dzieci zorganizowano bez pobierania opłat na udział w zajęciach.

**Pozostałe przychody z tytułu świadczonych usług** zrealizowano również na niższym poziomie niż planowano na początku roku. W związku z pandemią Covid -19 w 2021 roku ograniczono prowadzenie wypożyczalni rowerów, odnotowano na niższym poziomie usługi plakatowania oraz usługi udostępnienia sal w Zamku. Zauważono również mniejszy ruch turystyczny, co spowodowało niższe przychody ze sprzedaży materiałów promocyjnych oraz mniejsze zainteresowanie usługą przewodnika Informacji Turystycznej.

Natomiast w poz. **Pozostałe przychody operacyjne** nastąpiło zwiększenie, wynikające z otrzymania:

- a) dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 16.000 zł.
- b) bezpłatnego sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu CYFROWE GOKI o wartości 19.110,23
- c) wyposażenia Zamku, Kąpieliska oraz świetlicy w Zdziechowie o wartości 27.548,99 zł
- d) odszkodowania w wyniku zalania punktu Miejskiej Informacji Turystycznej w łącznej wysokości 3.590,00 zł.

Dofinansowanie w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. Planowana realizacja Projektu polegająca na zakupie sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek do dnia 30.06.2022 roku spowodowane koniecznością dokonania zakupu sprzętu w drodze przetargu. Środki przeniesione na międzyokresowe przychody.

## **KOSZTY**

W 2021 roku zaplanowano koszty w wysokości 1.533.700 zł - zrealizowano w wysokości **1.337.912,01 zł**, co stanowi 87,23% planu rocznego. Są to koszty związane z prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2021 roku:

**1. Wynagrodzenia ogółem - plan 794.200,- wykonanie 784.607,68 zł co stanowi 98,79% pl. rocznego**

**1.1 Wynagrodzenia osobowe** - plan 732.000 zł, wykonanie 726.368,58 zł co stanowi 99,23% pl. rocznego

**1.2 Wynagrodzenia bezosobowe** - plan 62.200,00 wykonanie 58.239,10 zł co stanowi 93,63% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 9.145,30

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 8.520,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 3.200,00

1.2.4 Wynagrodzenia za wykłady dla uczestników Uniwersytetu Trzeciego Wieku – 0,00

1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertów, spektakli -6.500,00

1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 25.460,80

1.2.7 Pozostałe –5.413,00 (warsztaty, przewóz zespołu ludowego, dozór Zamku, itp)

**2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 168.750,00 wykonanie 166.367,49 zł - 98,59% planu.**

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 135.600,99

2.2 Składki PPK -3.259,78

2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 25.319,33

2.4 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 2.187,39

**3. Amortyzacja - plan 218.950,00 wykonanie 54.427,07 zł co stanowi 24,86% planu rocznego**

3.1 Zbiory biblioteczne -0,00

3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 18.076,42

3.3 Umorzenie środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 36.350,65

**4. Materiały i energia - plan 168.000,00 wykonanie 154.038,90 zł co stanowi 91,69% planu rocznego**

4.1 Materiały -plan 46.700 wykonanie – 41.819,54 zł co stanowi 89,55% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe –2.922,08

4.1.2 Zakup środków czystości – 4.876,47

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 488,00

4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 3.447,15

4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 3.093,84  
(materiały do utrzymania obiektów, żarówki, części do sprzętu gosp., paliwo do kosiarek, itp.)

4.1.6 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 949,95

4.1.7 Wyposażenie (zakup, otrzymanie) –22.156,63

4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 1.271,29

4.1.9 Pozostałe (zakup mat. na kąpielisko, mat. przeciw rozprzestrz. Covid, itp.)– 2.614,13

4.2 Energia - plan 121.300,00 wykonanie- 112.219,36 zł co stanowi 92,51% planu rocznego

4.2.1 Energia elektryczna -33.113,10

4.2.2 Energia cieplna – 77.598,56

4.2.3 Woda - 1.507,70

**5. Usługi obce - plan 80.790 wykonanie 75.727,91 zł co stanowi 93,73% planu rocznego**

5.1 Usługi telekomunikacyjne –9.655,95

5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 2.915,14

5.3 Konserwacja wind - 5.073,91

5.4 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 16.814,64

5.5 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 22.951,94

5.6 Usługi informatyczne – 6.207,21

5.7 Pełnienie funkcji IOD – 5.904,00

5.8 Pozostałe – 6.205,12 w tym odbiór śmieci, wydruki, itp.

**6. Pozostałe koszty - plan 20.010,00 wykonanie 19.956,71zł co stanowi 99,73% planu rocznego**

6.1 Podatki i opłaty – 7.964,98

6.2 Podróże służbowe 3.431,51

6.3 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 6.300,00

6.4 Polisa ubezpieczeniowa kąpieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 2.260,22

**7. Koszty finansowe - 0,00**

**8. Koszt własny pozostałych usług - plan 83.000,00 wykonanie 82.912,98 co stanowi 98,71% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)**

**Dodatkowe objaśnienia do wykonania planu finansowego  
Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek bez RCBM w 2021 roku**

**Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>WYNAGRODZENIA OGÓŁEM</b>	<b>792.000</b>	<b>794.200</b>	<b>784.607,68</b>	<b>741.800,00</b>	<b>42.807,68</b>
Osobowy Fundusz Płac	737.000	732.000	726.368,58	700.000,00	26.368,58
Bezosobowy Fundusz Płac	55.000	62.200	58.239,10	41.800,00	16.439,10
<b>ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW</b>	<b>179.000</b>	<b>168.750</b>	<b>166.367,49</b>	<b>157.800,00</b>	<b>8.567,49</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	145.000	135.900	135.600,99	127.200,00	8.400,99
Składki PPK	4.000	4.000	3.259,78	3.200,00	59,78
Odpis na Z.F.Ś.S.	26.500	25.500	25.319,33	25.300,00	19,33
Pozostałe	3.500	3.350	2.187,39	2.100,00	87,39

W 2021 roku WYNAGRODZENIA OGÓŁEM zaplanowano w wysokości 794.200 zł.

Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wynagrodzenia zrealizowano 726.368,58 zł. Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 58.239,10 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń 3 instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek oraz ok. 10 członków Miejskiej Orkiestry Dętej. W związku z wprowadzeniem stanu epidemii oraz zawieszenia działalności kulturalnej instruktorzy oraz członkowie Miejskiej Orkiestry Dętej otrzymywali wynagrodzenia w miesiącach, w których działalność kulturalna faktycznie była realizowana.

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca (honoraria dla jurorów) oraz zwiększoną dotacją podmiotową z Gminy Szydłowiec na zatrudnienie ratowników kąpieliska.

Świadczenia na rzecz pracowników na 2021 rok zaplanowano po zmianach w wysokości 168.750 zł zrealizowano w wysokości 166.367,49 zł. Na świadczenia składają się składki społeczne i fundusz pracy, składki na Pracowniczy Plan Kapitałowy, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, badania lekarskie, szkolenia

oraz pozostałe świadczenia dla pracowników wynikające z przepisów BHP.

Wystąpiły minimalne odchylenia w wykonaniu planu wynagrodzeń oraz wynikających świadczeń spowodowane utrzymującą się pandemią COVID-19 – duża ilość zasiłków chorobowych.

#### Amortyzacja

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>AMORTYZACJA</b>	<b>10.000</b>	<b>218.950</b>	<b>54.427,07</b>	<b>0,00</b>	<b>54.427,07</b>
Umorzenia środków trwałych zasadniczych	10.000	18.100	18.076,42	0,00	18.076,42
Amortyzacja środków trwałych – amortyzacja jednorazowa	0	36.350	36.350,65	0,00	36.350,65
Amortyzacja księgozbioru	0	0	0,00	0,00	0,00
Amortyzacja środków trwałych projekt KONWERSJA CYFR.	0	164.500	0,00	0,00	0,00

**Umorzenia środków trwałych zasadniczych** naliczane zgodnie z planem na 2021 rok.

#### Umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

W 2021 roku nastąpiło zwiększenie planu amortyzacji środków trwałych amortyzowanych jednorazowo o kwotę 36.350 zł, spowodowane:

- otrzymania od Gminy Szydłowiec sprzętu wodnego o wartości 16.026,42 zł
- SCK-Zamek otrzymało w ramach projektu „Cyfrowe GOKi w podregionie radomskim” sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem o wartości 19.110,23 zł
- Zakupiono niszczarkę do dokumentów o wartości 1.214,00 zł

**Amortyzacja księgozbioru** - dotyczy biblioteki

#### Amortyzacja środków trwałych projekt KONWERSJA CYFROWA

W 2021 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek otrzymało dofinansowanie w ramach projektu pn. „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” w ramach projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 III Osi Programu – Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenia trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym. 3.2. „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania przetargowego na zakup sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek realizacja projektu zaplanowana jest w 2022 roku.

#### Materiały i energia

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>MATERIAŁY I ENERGIA</b>	<b>101.000</b>	<b>168.000</b>	<b>154.038,90</b>	<b>106.900,00</b>	<b>47.138,90</b>
Materiały	22.000	46.700	41.819,54	6.500,00	35.319,54
Energia	79.000	121.300	112.219,36	100.400,00	11.819,36

W 2021 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 154.038,90 zł.

Zakup materiałów obejmuje: materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do organizacji imprez i wystaw, materiały konserwacyjne do utrzymania obiektów, prenumerata czasopism a także materiały do bieżącej działalności. Nastąpiło zwiększenie planu kosztów materiałów w związku z otrzymaniem od Gminy Szydłowiec wyposażenia świetlicy wiejskiej w Zdziechowie o wartości 10.399,38 zł oraz otrzymaniem wyposażenia kąpieliska oraz krzeseł na łączną wartość 11.522,57 zł. SCK-Zamek otrzymało odszkodowanie w wyniku zalania pomieszczeń Miejskiej Informacji Turystycznej co spowodowało konieczność zwiększenia planu zakupu materiałów celem wykonania remontu pomieszczeń.

Zakup energii dotyczy obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, Świetlica wiejska w Zdziechowie oraz budynek byłej biblioteki w Korzycach. SCK-Zamek stale odnotowuje wyższe koszty utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek.

#### Usługi obce

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>USŁUGI OBCE OGÓŁEM</b>	<b>78.000</b>	<b>80.790</b>	<b>75.727,91</b>	<b>46.900,00</b>	<b>28.827,91</b>

W 2021 r. plan usług obcych SCK-Zamek bez biblioteki wynosi 80.790 zł na dzień 31.12.2021 r. zrealizowano w wysokości 75.727,91 zł. Na usługi Obce składają się koszty: usług telekomunikacyjnych, pocztowe, bankowe, informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych, wywóz śmieci, usługi konserwacyjne, przeglądy oraz pozostałe. W ciągu roku sprawozdawczego nastąpiło zmniejszenie planu zakupu usług obcych w związku z wysokimi kosztami energii, co spowodowało brak możliwości wykonania wszystkich przeglądów konserwacyjnych obiektów oraz systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych zainstalowanych w obiektach.

#### Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>POZOSTAŁE KOSZTY OG.</b>	<b>8.000</b>	<b>20.010</b>	<b>19.956,71</b>	<b>7.400,00</b>	<b>12.556,71</b>
Podatki i opłaty	3.000	8.000	7.964,98	4.140,00	3.824,98
Podróże służbowe	3.000	3.450	3.431,51	1.000,00	2.431,51
Pozostałe koszty (nagrody i opłaty związane z kąpieliskiem)	2.000	8.560	8.560,22	2.260,00	6.300,22

Pozostałe koszty operacyjne zrealizowano w wysokości 19.956,71zł. Na pozostałe koszty składają się podatek od nieruchomości, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, abonament RTV, podróże służbowe, nagrody w przeglądach, opłaty za pobór i badania wody kąpieliska, zgłoszenie wodnoprawne oraz polisy ubezpieczeniowe. Nastąpiło zwiększenie planu z powodu:

- a) Wyższych kosztów podatku od nieruchomości spowodowane otrzymaniem w użyczenie budynku świetlicy wiejskiej w Zdziechowie
- b) otrzymania dofinansowania zadania w ramach Programu Kultura -Interwencje 2021 ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury pod nazwą XXV Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca na pokrycie częściowo kosztów nagród,
- c) zwiększenia dotacji podmiotowej na prowadzenia kąpieliska, m.in. nastąpiło zwiększenie poz. Pozostałe koszty operacyjne w związku z konieczną kontrolą stanu wody oraz pokrycia kosztów zakupu polisy ubezpieczeniowej.

**Koszt własny pozostałych usług.**

Wyszczególnienie	Plan 01.01.2021	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2021	w tym finansowane z:	
				dotacji podmiotowej	przychodów własnych
<b>KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG</b>	<b>74.000</b>	<b>83.000</b>	<b>82.786,25</b>	<b>0,00</b>	<b>82.786,25</b>

Plan na 2021 rok wynosi 83.000 zł. W 2021 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 82.786,25 zł. 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.

**Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w 2021 roku, pomimo dokonywania wydatków w sposób oszczędny, poniosło stratę w wysokości -47.855,91 zł**, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych zasadniczych w wysokości 18.076,42 zł, (na które nie ma pokrycia w przychodach) oraz wyższych kosztów utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek w wysokości 29.779,49 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
<b>1.</b>	<b>Należności ogółem w tym:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania ogółem w tym:</b>	<b>29.567,50</b>	<b>0,00</b>
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	22.356,50	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	7.211,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne (PZU)	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2021 r. nie posiadało należności..

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2021 r. posiada zobowiązania:

- 1) z tytułu dostaw i usług w wysokości 22.356,50 zł w tym za: *energię elektryczną 3.004,13 zł, energię ciepłą 19.133,94 zł, za wydruki 177,77 zł oraz za materiały 40,66 zł.*
- 2) z tytułu podatku wobec US od wynagrodzeń za miesiąc grudzień'2021: 7.211,00 zł.

Są to zobowiązania niewymagalne.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

**Stan środków na dzień 31.12.2021 r. - 167.063,69 zł**

1. Kasa SCK-Zamek - 433,08 zł
2. Rachunek bankowy podstawowy - 2.160,61 zł
3. Rachunek bankowy projekt KONWERSJA CYFROWA – 164.470,00 zł



## **II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA**

### **Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek**

### **bez Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego**

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 53 działania artystyczne i edukacyjne: koncerty, konkursy, przeglądy, realizacje video itp.

- ✓ 29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- ✓ „Słodziaki dla Babci i Dziadka” realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ Ferie 2021 online – warsztaty animacji poklatkowej, warsztaty plastyczne „Ze sztuką przez zimę”, joga dla dzieci
- ✓ SCENA ZAMEK dla KAŻDEGO online
- ✓ Walentynkowy koncert zespołu IN MY SOUL online
- ✓ „Kolorowe koszyki z papierowej wikliny”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Był sobie pies 2”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Król Lew”
- ✓ „Ech kobiety!” koncert online zespołu „FANTAZJA” z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet
- ✓ „Palma Wielkanocna” – realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ „Pisanki wielkanocne” – realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Bohemian Rhapsody”
- ✓ Eliminacje Powiatowe online 40. Małego Konkursu Recytatorskiego oraz 44 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- ✓ „Co robić by dbać o planetę” – Dzień Ziemi 2021 realizacja filmu edukacyjnego
- ✓ Koncert online „KECZUP - poznaj mnie”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Faworyta”
- ✓ FILMOWY DZIEŃ DZIECKA – „Coco”, „Waiana”
- ✓ Koncert DOMINIK ŻAK – akordeon
- ✓ Koncert DARIA ZAWIAŁOW z zespołem
- ✓ Koncert zespołu ŁĄKI ŁAN
- ✓ WIANKI’ 2021 – koncert zespołu KRAMBABULA
- ✓ WIANKI’ 2021 – gra miejska „Uwolnij Białą Damę”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Kształt wody”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Zwierzogród”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Czwarta władza”
- ✓ KINO NA DYWANIE – „Pinokio”
- ✓ Cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży „Śladami dawnego rzemiosła”
- ✓ Koncert zespołu Nocny Kochanek
- ✓ Recital Aleksandry Kiljanek
- ✓ Event dla dzieci proj. Cyfrowe GOKi: warsztaty programowania, zabawy z animatorami, gry z nagrodami
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Greenbook”
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Joker”
- ✓ Warsztaty tworzenia latawców
- ✓ Festyn nad zalewem w Szydłowcu, Festiwal Kolorów Holi

- ✓ Rodzinny wyjazd do Muzeum Wsi Radomskiej: warsztaty tkackie, pokaz filmu, zwiedzanie, piknik.
- ✓ Cykl warsztatów ceramicznych dla dzieci i młodzieży „Śladami dawnego rzemiosła”
- ✓ Koncert kamertonowy Sylwia Nadgrodkiewicz
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „O psie, który wrócił do domu”
- ✓ Zamkowe Kino Letnie – „Mulan”
- ✓ Cykl warsztatów Qigong na wyspie zamkowej
- ✓ Marian Gronek – koncert piosenek Piotra Szczepanika
- ✓ Obchody 101. rocznicy bitwy warszawskiej i Święta Wojska Polskiego – uroczystości miejskie
- ✓ Kabaret Moralnego Niepokoju
- ✓ Koncert Ani Dąbrowskiej
- ✓ Piknik na wyspie zamkowej: warsztaty folklorystyczne, degustacja, warsztaty plastyczne, gry i zabawy
- ✓ Narodowe Czytanie z udziałem wojewody Konstantego Radziwiłła i teatru U Radziwiłła
- ✓ Warsztaty kuglarstwa ogniowego dla młodzieży i dorosłych - „Fireshow”
- ✓ Fosa Fest – koncerty na dziedzińcu zamkowym (partnerzy wydarzenia)
- ✓ Dzień Psiaka Szydłowiaka (partnerzy wydarzenia)
- ✓ XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca”: konkurs, warsztaty
- ✓ Koncert Doroty Osieńskiej
- ✓ 103 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości – uroczystości miejskie
- ✓ Promocja książki „Skarby kultury ludowej” Ireny Przybyłowskiej-Hanusz

Od października 2021r. SCK – Zamek bierze udział w ogólnopolskim projekcie Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej. W ramach działania zrealizowanych zostało 15 projekcji filmowych dostosowanych do wszystkich poziomów edukacji: przedszkoli i szkół podstawowych, opartych na wyjątkowych filmach, uzupełnionych prelekcją, omówieniem i propozycją warsztatów plastycznych, kartą pracy, scenariuszem lekcji dla nauczycieli. Projekt trwa do 30 kwietnia 2023 r.

W związku ze stanem pandemii obowiązującym reżimem sanitarnym działalność instytucji została ograniczona, zawieszono zajęcia w zespołach artystycznych i klubach zainteresowań a także działalność Świetlicy Wiejskiej w Sadku.

Od dn. 01.06.2021 r. wznowiły działania zespoły artystyczne i grupy zainteresowań działające w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek – zajęcia odbywały się w reżimie sanitarnym.

W SCK – Zamek działa **5 amatorskich grup artystycznych:**

1. Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
2. Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
3. Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
4. Miejska Orkiestra Dęta;
5. Zespół taneczno- muzyczny Fantazji

oraz **grupy zainteresowań:**

1. Klub Seniora,
2. Grupa QIGONG

W ramach współpracy z Agencją Artystyczną MEDIAL EVENTS z Radomia w miesiącach czerwiec - sierpień realizowany był projekt ZAMEK KULTURY. Na dziedzińcu szydłowieckiego zamku wystąpili czołowi artyści polskiej estrady: DARIA ZAWIAŁOW, ANIA DĄBROWSKA , Kabaret MORALNEGO NIEPOKOJU oraz zespoły ŁĄKI ŁAN i NOCNY KOCHANEK.

W 2021 r. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną: „XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – program „Kultura – Interwencje 2021” Narodowego Centrum Kultury /16 000 zł/, „Cyfryzacja Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek poprzez podniesienie kompetencji pracowników i doposażenie instytucji” – program „Konwersja cyfrowa domów kultury” Narodowego Centrum Kultury /164 500 zł/. Ponadto poprzez realizację 3 programów profilaktycznych :”Jestem bezpieczny nad wodą”, „W wakacje jestem bezpieczny”, „Dobry wybór na start” udało nam się pozyskać środki w łącznej kwocie 28 500 zł. za które zakupiliśmy sprzęt pływający użytkowany na prowadzonym przez nas kąpielisku /2 rowery wodne, kajak, kamizelki ratunkowe/, 38 leżaków wykorzystywanych podczas plenerowych projekcji Zamkowego Kina Letniego oraz pikników i festynów organizowanych w miesiącach letnich a także 200 szt. krzeseł plastikowych.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych – Zamek oraz Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI w miesiącach wakacyjnych SCK – Zamek zrealizowało 2 projekty „Artystyczne lato” i „Rytualne lato” w ramach których odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szydłowca.

W lipcu i sierpniu 2021 roku, SCK-Zamek zorganizowało w reżimie sanitarnym **kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego na Zalewie w Szydłowcu.**

W związku z pandemią, **Pracownia Historii Szydłowca w Zamku, Świetlice Wiejskie oraz Miejska Informacja Turystyczna**, funkcjonowały w 2021 roku stosownie do aktualnych możliwości prawnych, zamykając działalność bądź pracując w ścisłym reżimie sanitarnym.

Do zadań Świetlicy należy organizowanie działań kulturalnych, rekreacyjnych, sportowych adresowanych do różnych grup wiekowych, mających, na celu integrację mieszkańców danej wsi oraz inicjowanie aktywności mieszkańców. Organizowanie działań kulturalno - edukacyjnych dla dzieci i młodzieży, wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych. Świetlica współpracuje z radą sołecką, lokalnymi stowarzyszeniami i organizacjami.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek prowadzi działania z zakresu turystyki w ramach **Miejskiej Informacji Turystycznej** poprzez gromadzenie, przetwarzanie, aktualizowanie i udostępnianie informacji dotyczących: walorów turystycznych, produktów turystycznych miasta, gminy i regionu, bazy oraz usług turystycznych. Stale współpracuje z samorządem lokalnym, stowarzyszeniami, instytucjami, grupami twórczymi w zakresie działań na rzecz rozwoju turystyki, kreowania lokalnych produktów turystycznych i ich promocji.

Miejska Informacja Turystyczna obsługuje turystów krajowych i zagranicznych oraz prowadzi poradnictwo dla turystów indywidualnych i organizatorów wypoczynku. Miejska Informacja Turystyczna prowadzi sprzedaż materiałów promocyjnych i informacyjnych dotyczących miasta, gminy i regionu, lokalnych pamiątek i gadżetów turystycznych. Informacja Turystyczna świadczy usługi przewodnickie dla grup zorganizowanych.

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

/-/

**Anna Sochacka**

**DYREKTOR**

/-/

**Małgorzata Bernatek**

**Załącznik Nr 4  
do Zarządzenia Nr 42/22  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 11 kwietnia 2022r.**

**Sprawozdanie za 2021r.  
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.**

1. PULCINELLA PIZZA E PASTA – wniosek o umorzenie 50 % czynszu oraz odroczenie terminu płatności z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicach Ratusza za miesiąc listopad i grudzień 2020 r. ( w związku z COVID-19) .Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
  - należność główna: 3 338,91 zł
  - odsetki: 20,49 zł
  - Łącznie: 3 359,40 zł
  
2. PULCINELLA PIZZA E PASTA – wniosek o umorzenie 50 % czynszu ( w związku z COVID-19) z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicach Ratusza za miesiąc styczeń i luty 2021 r. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
  - należność główna: 3 452,43 zł
  - Łącznie: 3 452,43 zł
  
3. Spółdzielnia Inwalidów „ELEKTRON” - wniosek o odroczenie terminu zapłaty opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu w kwocie 10.000,00 zł. (w związku z COVID-19). Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
  - odroczenie terminu płatności do dnia 20.12.2021 r.
  
4. PULCINELLA PIZZA E PASTA – wniosek o umorzenie 50 % czynszu z tytułu najmu lokalu użytkowego znajdującego się w piwnicach Ratusza za miesiąc marzec i kwiecień 2021 r. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
  - należność główna: 3 452,43 zł
  - Łącznie: 3 452,43 zł.