

**ZARZĄDZENIE NR 33/23
BURMISTRZA SZYDŁOWCA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2022 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2022 rok, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawia się Radzie Miejskiej w Szydłowcu:

- sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Szydłowiec za 2022 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 2022 stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia,
- sprawozdanie o wysokości umorzonych wierzytelności oraz innych ulg należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa 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 XXXVII/274/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2022 rok, obejmujący m.in.:

Lp.		Plan na 01.01.2022r.
1.	dochody budżetowe w kwocie	82 627 508,36
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	72 805 015,36
	- dochody majątkowe w kwocie	9 822 493,00
2.	wydatki budżetowe w kwocie	87 616 067,00
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	71 943 177,00
	- wydatki majątkowe w kwocie	15 672 890,00
3.	deficyt w kwocie	-4 988 558,64
4.	przychody w kwocie	8 442 557,00
5.	rozchody w kwocie	3 453 998,36
6.	saldo (poz. 3 + 4 - 5)	0,00

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2022 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 23.609.123,43 zł,
- 2) zwiększeniu wydatków o kwotę 24.293.205,63 zł,
- 3) zwiększeniu deficytu budżetu o kwotę 684.082,20 zł,
- 4) zwiększeniu przychodów o kwotę 2.320.082,20 zł, w tym z tytułu:
 - zwiększenie wolnych środków o kwotę 2.119.633 zł,
 - zwiększenie z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o kwotę 280.277,24 zł (RFIL + 3.003,54 zł, alkohole i „małpki” + 141.444,89 zł oraz Laboratoria przyszłości + 135.828,81 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 120.171,96 zł (Erasmus+ kadry + 17.026,98zł, Erasmus + uczniowie + 103.144,98 zł),

- zmniejszenie pożyczki z WFOŚiGW o kwotę 200.000 zł –na zadaniu „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski”,

5) zwiększenie rozchodów o kwotę 1.636.000 zł

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2022 roku przedstawiał się następująco:

Lp.		Plan na 31.12.2022r.
1.	dochody budżetowe w kwocie	106 236 631,79
	w tym:	
	- dochody bieżące w kwocie	95 364 339,33
	- dochody majątkowe w kwocie	10 872 292,46
2.	wydatki budżetowe w kwocie	111 909 272,63
	w tym:	
	- wydatki bieżące w kwocie	93 265 479,63
	- wydatki majątkowe w kwocie	18 643 793,00
3.	deficyt w kwocie	-5 672 640,84
4.	przychody w kwocie	10 762 639,20
5.	rozchody w kwocie	5 089 998,36
6.	saldo (poz. 3 + 4 - 5)	0,00

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 OGÓLEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2022 roku wynosi **99.302.839,52 zł**, co stanowi **93,47 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach **106.236.631,79 zł**.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	95 364 339,33	92 026 368,07	96,50%
2.	Dochody majątkowe	10 872 292,46	7 276 471,45	66,93%
	RAZEM	106 236 631,79	99 302 839,52	93,47%

II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 95.364.339,33 zł – wykonanie – 92.026.368,07 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	34 703 621,10	32 628 212,16	94,02%
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	164 530,20	566 980,20	344,61%
3	Dotacje	32 906 448,03	31 241 435,71	94,94%
4	Subwencje	27 589 740,00	27 589 740,00	100,00%
	Razem dochody bieżące	95 364 339,33	92 026 368,07	96,50%

II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 32.628.212,16 zł, co stanowi 94,02 % planu 34.703.621,10 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 35,46 %.

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 7.269.447,78 zł, tj. 92,04% założonego planu 7.898.000,00 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 3.642.000,00 zł – wykonanie 3.339.699,94 zł, tj. 91,70% założonego planu

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

- plan 20.000,00 zł - wykonanie 19.398,00 zł - (96,99%)

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 3.300.000,00 zł – wykonanie 3.004.919,72 zł (91,06%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2022 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny

– plan 7.000,00 zł – wykonanie 6.731,00 zł (96,16%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 175.000,00 zł – wykonanie 169.235,00 zł (96,71%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 140.000,00 zł – wykonanie 139.416,22 zł (99,58%)

rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 4.256.000,00 zł – wykonanie – 3.929.747,84 zł, tj. 92,34% założonego planu

§ 0310 podatek od nieruchomości

– plan 3.400.000,00 zł – wykonanie 3.205.810,66 zł (94,29%)

§ 0320 podatek rolny

– plan 420.000,00 zł – wykonanie 335.495,97 zł (79,88%)

§ 0330 podatek leśny

– plan 26.000,00 zł – wykonanie 18.958,65 zł (72,92%)

§ 0340 podatek od środków transportowych

– plan 150.000,00 zł – wykonanie 141.844,56 zł (94,56%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej

– plan 260.000,00 zł – wykonanie 227.638,00 zł (87,55%)

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 1.999.302,97 zł i są niższe w stosunku do roku ubiegłego o 77.841,83 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 niekorzystną sytuacją (wcześniej epidemia, obecnie konflikt zbrojny na Ukrainie) 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 rozłożenia na raty, odroczenia terminu zapłaty podatku i zaległości podatkowej w podatku od nieruchomości, jak również w podatku od środków transportowych. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia.

W porównaniu z ubiegłym rokiem można zauważyć tendencję spadkową, jeżeli chodzi o ilość udzielonych ulg, w szczególności znacząco zmalała liczba decyzji umorzeniowych.

Obecnie funkcjonuje tylko jeden Zakład Pracy Chronionej, w którym odnotowuje się również spadek zatrudnienia. Zakład ten najczęściej korzysta z ulgi polegającej na rozłożeniu na raty podatku od nieruchomości.

Umorzenia dochodów podatkowych za 2022 wyniosły 4.238,25 zł, w tym należność główna 2.341,25 zł. oraz odsetki 1.897,00 zł.

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Osoby prawne:

należność główna –1.779,00 zł oraz odsetki 68,00 zł

- 1 decyzja umorzeniowa w podatku od nieruchomości osób prawnych na kwotę – 1.829,00 zł, w tym należność główna 1.779,00 oraz odsetki 68,00 zł.

Osoby fizyczne:

należność główna –562,25 zł oraz odsetki 1.829,00 zł

- 5 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 542,25 zł oraz odsetki 14,00 zł

- 2 decyzje w podatku rolnym na kwotę – 20,00 zł

- 1 decyzja w podatku od środków transportowych – odsetki na kwotę – 1.815,00 zł

Wydano 1 decyzję odmowną na kwotę 339,00 zł w podatku rolnym oraz 2 decyzję odmowne na kwotę 7.669,00 zł w podatku od nieruchomości.

W 2022 r. rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości oraz w podatku od środków transportu w kwocie 27.055,00 zł –należność główna.

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:

- **rozłożenie na raty – podatek od nieruchomości – osoby prawne** - 2 decyzje rozłożenia na raty należność główna – 23.306,00 zł.

- **rozłożenie na raty -podatek od nieruchomości -osoby fizyczne** - 1 decyzja rozłożenia na raty należność główna - 223,00 zł

- **rozłożenie na raty w podatku od środków transportowych - osoby fizyczne** - 1 decyzja rozłożenia na raty należność główna -3.526,00 zł

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonych przez Ministra Finansów, stawkami na 2022 r. obowiązującymi w gminie wg uchwały Rady Miejskiej, to kwota - 3.113.991,15 zł, w tym:

Podatek od nieruchomości osób prawnych -629.028,04 zł

Podatek rolny osób prawnych –1.480,00 zł

Podatek od środków transportowych osób prawnych – 331.306,50 zł

Razem podatek od osób prawnych- 961.814,54 zł

Podatek od nieruchomości osób fizycznych -1.690.807,80zł

Podatek rolny osób fizycznych – 75.148,00 zł

Podatek od środków transportowych osób fizycznych – 386.220,81 zł

Razem podatek od osób fizycznych – 2.152.176,61 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota -901.170,70 zł, w tym:

Osoby prawne: 357.786,25 zł

- podatek od nieruchomości – 354.637,25 zł

- podatek rolny -168,00 zł
- podatek leśny -2.981,00 zł
- Osoby fizyczne: 543.384,45 zł
- podatek od nieruchomości 537.690,45 zł
- podatek rolny – 246,00 zł w tym:
- podatek leśny 5.448,00,00 zł

Skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty, przeniesienia w podatkach lokalnych za 2022r, to kwota 4.044.558,10 zł. Umorzenie odsetek w podatkach lokalnych stanowi kwotę 1.897 zł.

Do końca grudnia 2022 r. trzynastu mieszkańcom Gminy Szydłowiec umorzono zaległości w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na łączną kwotę **4.020,00 zł** oraz odsetki w kwocie **223,00 zł**. W związku z art. 6 k. pkt 4a. Rada Miejska w Szydłowcu, w drodze uchwały, zwolniła w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych – ulga za cały 2022 r. w wysokości **184.864,00 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.

Razem skutki stosowania obniżek stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty, przeniesienia w podatkach lokalnych oraz opłatach lokalnych za 2022r, to kwota 4.235.562,10 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy wg stanu na dzień 31.12.2022r wynoszą 239,28 zł ($4.235.562,10:17.701 = 239,28$ zł).

W 2022 r. przekazano do realizacji 303 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 262.726,02 zł, w tym:

- zobowiązanie pieniężne i podatek od nieruchomości os. fizycznych – 291 szt. na kwotę 220.512,72zł.
- podatek od nieruchomości os. prawnych – 5 szt. na kwotę 32.111,30 zł.
- podatek od środków transportowych os. fiz. – 7 szt. na kwotę 10.102,00 zł.

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

Na skutek egzekucji skarbowej i komorniczej w 2022 r. uzyskano kwotę 173.869,09 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 520.915,86 zł.

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką w 2022 r. wpłynęła kwota 82.109,98 zł, od 2 dłużników.

W 2022 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 436 spraw związanych z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 116.293,00 zł, w tym należność główna

109.797,00 zł i koszty upomnienia 6.496,00 zł. Z zaległości z lat ubiegłych w 2022 r. wyegzekwowano kwotę 16.241,40 zł. **Łącznie w prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 67.853,70 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 1.374.334,81 zł, co stanowi 94,60 % założonego planu 1.452.795,00 zł.

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	35 000,00	5 084,18	14,53%
2	podatek od spadków i darowizn	0360	185 681,00	191 117,36	102,93%
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	820 000,00	766 107,43	93,43%
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	412 114,00	412 025,84	99,98%
	RAZEM		1 452 795,00	1 374 334,81	94,60%

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 wyliczenia 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.

Wykonanie 744.242,52 zł, co stanowi 99,29 % założonego planu 749.599,74 zł.

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

Lp.	Nazwa opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0270	104 599,74	151 546,77	144,88%
2	Opłata skarbowa	0410	250 000,00	209 165,56	83,67%
3	Opłata eksploatacyjna	0460	50 000,00	20 152,53	40,31%
4	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	0480	345 000,00	363 377,66	105,33%
	RAZEM		749 599,74	744 242,52	99,29%

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

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.

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

II.1.1.4. Dochody z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) przekazywane gminie przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów.

Dział 756 rozdz.75621 § 0010

Wykonanie 15.050.465,57 zł, co stanowi 100,00% założonego planu 15.050.465,00 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 810.182,30 zł, co stanowi 95,35 % założonego planu 849.700,36 zł

Dział 700 rozdz. 70005 § 0470, §0550; rozdz.01095 ,70005, 70007, 80101, 80104 § 0750; rozdział 75095 §0740

Lp.	Nazwa	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
	dochodu				
1	Opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0470	4 000,00	3 694,91	92,37%
2	Opłaty za wieczyste użytkowanie	0550	128 600,00	136 950,07	106,49%
3	Wpływy z dywidend	0740	80 000,00	80 000,00	100,00%
4	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	0750	637 100,36	589 537,32	92,53%
	<i>rozdz.01095</i>				
	Opłaty łowieckie		2 900,36	2 907,13	100,23%
	czynsze				
	<i>rozdz.70005</i>		295 000,00	286 935,78	97,27%
	<i>rozdz.70007</i>		280 000,00	236 913,49	84,61%
	<i>rozdz. 80101</i>		58 200,00	61 780,92	106,15%
<i>rozdz.80104</i>	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	RAZEM		849 700,36	810 182,30	95,35%

- Czyszniz za dzierżawę obwodów łowieckich,
- Wpływ dywidendy za 2021 r. od Spółki Ciepłownia Miejska,
- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2022 r. pozostały zaległości w kwocie 103.709,76zł, wysłano 41 wezwań do zapłaty, a następnie prowadzone są postępowania sądowe w celu uzyskania nakazów zapłaty i egzekucja komornicza.
- Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności - na koniec 2022 r. pozostały zaległości w kwocie 5.179,60 zł , zostały wysłane upomnienia, a kwota 3.664,10 zł została przekazana do egzekucji administracyjnej.
- Czyszniz dzierżawne mienia Gminy bez zasobu mieszkaniowego – na koniec 2022 r. pozostały zaległości w kwocie 6.712,91 zł, w tym:
 - dzierżawa boksów na targowicy - pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 684,76 zł, w stosunku do których prowadzona jest egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja,
 - czasowe zajęcie nieruchomości – 1.505,91 zł – sprawa skierowana do egzekucji,
 - za dzierżawę pojemników kwota 237,26 zł – sprawa u Komornika.
 - dzierżawa działek gminnych – 4.284,98 zł.

Z tytułu najmu i dzierżawy zasobu mieszkaniowego Gminy Szydłowiec na dzień 31 grudnia 2022 r. pozostała zaległość – 45.083,96 zł. Wobec dłużników prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze. Gmina daje możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego, jednak w 2022 r. nie wpłynęły żadne wnioski.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 7.379.539,18 zł, co stanowi 84,79 % założonego planu 8.703.061,00 zł, w tym:

Rozdział 60020, 75618, 90002 § 0490

– plan 4.538.000,00 zł – wykonanie 3.891.189,55 zł

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

Rozdział 75618 § 0580

– plan 7.300,00 zł – wykonanie 7.236,60 zł

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

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

Rozdział 70005 § 0630

– plan 8.600,00 zł – wykonanie 8.884,98 zł

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

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

– plan 26.420,00 zł – wykonanie 32.687,18 zł

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

Rozdział 60016, 75618, 85228, 85516, 90019 § 0690

– plan 331.000,00 zł – wykonanie – 337.350,58 zł

Wpływy z różnych opłat, np.: opłaty za pobyt dzieci w Żłobkach Miejskich, środki z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdziały 70005, 75023, 75095, 80103, 80104, 80148, 85516, 90001,90026, 92109, 92601 § 0830

– plan 1.199.500,00 zł – wykonanie 1.222.026,44 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 40.004,06 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

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

– plan 58.400,00 zł – wykonanie 68.086,96 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały

60020, 70005, 70007, 75023,75095,75412, 80101, 85219, 85395, 85501, 85502, 90001, 90026, 92195 § 0920

– plan 42.523,00 zł – wykonanie – 32.487,91 zł

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

Rozdziały

70005, 70007, 75095, 75412, 85154, 85216,85501,85502, 92195 § 0940

– plan 154.235,00 zł – wykonanie – 101.129,92 zł

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych.

Rozdziały

70005,75095,80101,92195 § 0950

– plan 61.564,00zł – wykonanie – 52.975,52 zł

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

Rozdział

70095 § 0960

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

Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Mieszkanie otrzymane w spadku nie zostało sprzedane. Pozostało w zasobie mieszkaniowym gminy.

Rozdział 75011, 85228, 85502,85503 § 2360

– plan 60.800,00 zł – wykonanie 58.471,68 zł

- Dochody realizowane z opłat za udostępnianie danych osobowych (5%) – 40,30 zł,
- Zwroty od komornika (dot. świadczeń alimentacyjnych) – 57.662,57 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 767,71 zł,
- Opłata za wydanie duplikatu karty dużej rodziny (5%) – 1,10 zł.

Rozdział 70005,75023,75095,85202,85395,92109,92195 § 0970

– plan 1.732.400,00 zł – wykonanie 1.170.322,86 zł.

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

W 2022 r. Gmina Szydłowiec przystąpiła do zadania pn. „Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych realizowanego na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. W 2022 r. uzyskano kwotę 1.131.526,84 zł. (netto) sprzedając 696 ton węgla.

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

– plan 423.695,00 zł – wykonanie 396.689,00 zł.

- § 0660 plan 110.695,00 zł, wykonanie 99.419,00 zł

- § 0670 plan 313.000,00 zł, wykonanie 297.270,00 zł.

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

II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2057,2058,2701,

plan 164.530,20 zł, wykonanie 566.980,20 zł, co stanowi 344,61 % założonego planu, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 0,57 %

- Dział 750 rozdział 75095

plan 75.700,00 zł, wykonanie 563.150,00 zł, w tym:

- § 2057 plan 37.584,00 zł – wykonanie 473.150,00 zł - „ **Realizacja grantu Cyfrowa Gmina**” środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina . Realizacja zadania planowana jest do 30.09.2023 r.
- § 2057 plan 32.124,00 zł – wykonanie 75.852,00 zł - „ **Dostępność w Gminie**” – powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

- § 2059 plan 5.992,00 zł – wykonanie 14.148,00 zł - **Dostępność w Gminie**” – powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – ze środków dotacji celowej Budżetu Państwa.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 3.830,20 zł, wykonanie 3.830,20 zł

§ 2701 plan 3.830,20 zł – wykonanie 3.830,20 zł - dotacja na projekt współfinansowany środkami z budżetu Unii Europejskiej „Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec-Rozwijanie umiejętności uczniów”. Zadanie trzyletnie.

- Dział 921 rozdział 92109

plan 85.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 2058 plan 85.000,00 zł – wykonanie 0,00 zł - środki na zadanie pn. „**Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek Gmina Szydłowiec**” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2022 za pośrednictwem Stowarzyszenia LGD Razem na Piaskowcu. Planowana refundacja poniesionych wydatków w 2023r.

II.1.3. Dotacje celowe i środki przekazane gminie w 2022 roku to kwota 31.241.435,71 zł, co stanowi 94,94 % założonego planu 32.906.448,03 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 31,46%

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 17.309.730,81 zł wykonanie 17.290.428,25 zł, tj. 99,89 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 17,41 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095

plan 147.408,12 zł, wykonanie 147.326,07 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2022 r. wpłynęło łącznie 278 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Kwota dotacji celowej – 147.326,07 zł, uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 2.888,25 zł oraz kwota przeznaczona na wypłatę – 144.437,82 zł.

- Dział 750 rozdz.75011

plan 179.597,13 zł, wykonanie – 176.531,76 zł

częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności i USC

- Dział 750 rozdz.75045

plan 93,33 zł, wykonanie – 93,33 zł

środki na wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy na czas kwalifikacji wojskowej

- Dział 751 rozdz. 75101

plan 3.836,00 zł, wykonanie 3.835,14 zł.

aktualizacja list wyborców.

- Dział 801, rozdz. 80153,

plan 115.990,38 zł wykonanie 110.753,77 zł,

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

- Dział 851 rozdz. 85195

plan 1.360,00 zł, wykonanie 1.025,00 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, 85295;

plan 2.062.640,25 zł, wykonanie 2.054.774,69 zł.

Zadania z zakresu Opieki Społecznej świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, okresowe, macierzyńskie, rodzinne, pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, utrzymanie Ośrodka Pomocy, finansowanie usług specjalistycznych opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadzony w 2022 r. Dodatek osłonowy w ramach Tarczy antyinflacyjnej, który zastąpił dodatek energetyczny.

- Dział 855 rozdz. 85502

plan 7.750.283,00 zł wykonanie 7.750.107,58 zł

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

- Dział 855 rozdz. 85503

plan 4.517,00 zł wykonanie 4.499,00 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

- Dział 855 rozdz. 85513

plan 115.221,00 zł, wykonanie 112.697,31 zł.

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- Dział 855 rozdział 85501

plan 6.928.784,60 zł, wykonanie 6.928.784,60 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, 2020, 2040, 2310, 2460, 2690, 2700, 2710

- plan 4.023.788,00 zł, wykonanie 3.681.437,75 zł tj. 91,49 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 3,71%, w tym :

- Dział 750 rozdział 75075

plan 13.200,00 zł, wykonanie 13.200,00 zł

§ 2710 plan 13.200,00 zł – wykonanie 13.200,00 zł - dotacja z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Młodzieżowa Rada 4.0” „Mazowsze dla Młodzieży” na działania informacyjno-promocyjne dotyczące Młodzieżowych Rad Miejskich.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 8.000,00 zł, wykonanie 8.000,00 zł

§ 2030 plan 8.000,00 zł – wykonanie 8.000,00 zł - dotacja w ramach projektu Pod Biało – Czerwoną. Zakup masztu i flagi oraz ich instalacja w miejscowości Szydłowiec.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 20.000,00 zł, wykonanie 20.000,00 zł

§ 2710 plan 20.000,00 zł – wykonanie 20.000,00 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek OSP Majdów, Wola Korzeniowa, Szydłowiec, Jankowice i Wysoka.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 11.454,00 zł, wykonanie 10.730,21 zł

§ 2030 plan 11.454,00 zł – wykonanie 10.730,21 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 r.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 108.000,00 zł, wykonanie 108.000,00 zł

§ 2030 plan 105.000,00 zł – wykonanie 105.000,00 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”

§ 2700 plan 3.000,00 zł – wykonanie 3.000,00 zł - dotacja na projekt ze środków pozyskanych z Fundacji Orange w Warszawie. Kwota 3000 zł została wydatkowana na zakup zestawów edukacyjnych ROBOT LOFI- SuperKoderzy- do wykorzystania przez uczniów na lekcjach informatyki.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 164.154,00 zł, wykonanie 164.154,00 zł

§ 2030 plan 164.154,00 zł – wykonanie 164.154,00 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”);

- Dział 801 rozdział 80104

plan 879.687,00 zł, wykonanie 846.424,54 zł

§ 2030 plan 590.352,00 zł – wykonanie 590.352,00 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 289.335,00 zł – wykonanie 256.072,54 zł - dotacja/refundacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

- Dział 801 rozdział 80106

plan 29.680,00 zł, wykonanie 13.845,78 zł

§ 2310 plan 29.680,00 zł – wykonanie 13.845,78 zł - dotacja/refundacja za pobyt dzieci w niepublicznym punkcie przedszkolnym.

- Dział 801 rozdział 80148

plan 80.000,00 zł, wykonanie 79.999,98 zł

§ 2030 plan 80.000,00 zł – wykonanie 79.999,98 zł - dotacja w ramach zadań utrzymania stołówek szkolnych i przedszkolnych

- Dział 801 rozdział 80149

plan 28.614,00 zł, wykonanie 28.614,00 zł

§ 2030 plan 28.614,00 zł – wykonanie 28.614,00 zł - dotacja w ramach zadań wychowania przedszkolnego.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 17.619,00 zł, wykonanie 17.619,00 zł

§ 2020 plan 17.619,00 zł – wykonanie 17.619,00 zł - dotacja na przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. „Poznaj Polskę”

- Dział 852

plan 2.474.005,00 zł, wykonanie 2.203.352,86 zł

rozd. 85213 §2030 plan 75.000,00 zł, wykonanie 73.453,98 zł

rozd. 85214 §2030 plan 394.200,00 zł, wykonanie 260.232,07 zł

rozd. 85216 §2030 plan 893.000,00 zł, wykonanie 880.684,44 zł

rozd. 85219 §2030 plan 499.490,00 zł, wykonanie 499.161,40 zł

rozd. 85228 §2030 plan 130.000,00 zł, wykonanie 130.000,00 zł

rozd. 85230 §2030 plan 404.000,00 zł, wykonanie 281.511,04 zł,

rozd. 85295 §2030 plan 58.315,00 zł, wykonanie 58.315,00 zł,

rozd. 85295 §2710 plan 20.000,00 zł, wykonanie 19.994,93 zł,

- Dział 855 rozdział 85504

plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł

rozd. 85504 §2690 plan 4.500,00 zł, wykonanie 4.500,00 zł - środki z Funduszu Pracy z Mazowieckiego Urzędu na realizację zadania „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”.

- Dział 854 rozdz.85415

plan 89.585,00 zł, wykonanie 81.244,93 zł

§ 2040 – plan 14.585,00 zł, wykonanie 13.579,46 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 75.000,00 zł, wykonanie 67.665,47 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 21.833,00 zł, wykonanie 21.832,00 zł

§ 2710 plan 21.833,00 zł – wykonanie 21.832,00 dotacja na zadanie „Opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w Gminie Szydłowiec ze środków „Mazowsze dla czystego powietrza 2022”

- Dział 900 rozdział 90026

plan 35.000,00 zł, wykonanie 34.997,05 zł

§ 2460 plan 35.000,00 zł – wykonanie 34.997,05 zł - środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie gminy Szydłowiec.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 38.457,00 zł, wykonanie 24.923,40 zł

§ 2710 plan 2.500,00 zł – wykonanie 2.398,40 zł - dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców – MAZOWSZE 2022 na zadanie Wymiana ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec – IV etap”.

§ 2460 plan 35.957,00 zł – wykonanie 22.525,00 zł - dotacja na „Punkt konsultacyjno – informacyjny Czyste Powietrze” będący efektem Porozumienia z dnia 25.05.2021 r. z Aneksami 1 i 2 Gminy Szydłowiec i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie finansowanego w 100% ze środków w/w Funduszu, w ramach realizacji programu priorytetowego Czyste Powietrze.

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 10.047.414,00 zł, wykonanie 9.136.764,64 zł tj. 90,94 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 9,20 %, w tym :

- Dział 853 rozdział 85395

plan 10.047.414,00 zł, wykonanie 9.136.764,64 zł

§ 2180 plan 10.047.414,00 zł – wykonanie 9.136.764,64 zł - wsparcie finansowe ze środków Funduszu przeciwdziałania COVID-19 :

- **dodatek węglowy** realizowany na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym oraz dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel realizowany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa. W 2022 r. otrzymano na realizację tych zadań kwotę 9.048.420,00 zł., wypłacając 3100 dodatków dla 3100 rodzin.

- **dodatek dla podmiotów wrażliwych** realizowany na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przyznawany jako jednorazowy dodatek dla podmiotów wrażliwych na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku powinna zrekompensować 40 % wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Do otrzymania dodatku uprawnione były: jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, szkoły, żłobki, kościoły lub inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. W 2022 r. otrzymano 88.344,64 zł. na wypłatę dodatków wrażliwych.

II.1.3.4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa § 2100 – na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.- **plan 1.525.515,22 zł, wykonanie 1.132.805,07zł tj. 74,26 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 1,14%, w tym :**

- Dział 754 rozdział 75495

plan 1.003.807,22 zł, wykonanie 618.490,42 zł

- świadczenia 40 zł., nadanie numeru PESEL oraz wykonanie zdjęcia do PESEL.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 238.603,00 zł, wykonanie 238.603,00 zł

- dodatkowe zadania oświatowe

- Dział 852 rozdział 85214

plan 500,00 zł, wykonanie 500,00 zł

- zasiłki okresowe celowe

- Dział 852 rozdział 85230

plan 51.000,00 zł, wykonanie 45.522,00 zł

- zapewnienie posiłku w szkole

- Dział 852 rozdział 85295

plan 188.190,00 zł, wykonanie 188.190,00 zł

- wypłata świadczeń w wysokości 300 zł.

- Dział 854 rozdział 85415

plan 6.800,00 zł, wykonanie 5.496,00 zł

- wypłata stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów z Ukrainy

- Dział 855 rozdział 85502

plan 36.615,00 zł, wykonanie 36.003,65 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych.

II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 27.589.740,00 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 27.589.740,00 zł , a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 27,78 %,

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 15.400.855,00 zł
- część ogólna wyrównawcza - 10.860.969,00 zł.
- część równoważąca - 327.916,00 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 1.000.000,00 zł.

II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE

- plan **10.872.292,46 zł** – wykonanie **7.276.471,45 zł**, tj. **66,93% planu.**

- **Dział 010 rozdział 01044**

plan 1.044.071,00 zł, wykonanie 1.044.071,00 zł

§ 6258 plan 1.044.071,00 zł, wykonanie 1.044.071,00 zł

Zadanie „Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec” refundacja wydatków w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzaniu energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. W 2022r. otrzymano refundację poniesionych wydatków w roku 2021 w kwocie 783.053 zł na spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na powyższe zadanie, na środki PROW-u oraz kwotę 261.018 zł stanowiącą dotację z PROW na realizację zadań w zakresie planowanych robót roku 2022.

- **Dział 600 rozdział 60016**

plan 1.613.674,00 zł, wykonanie 1.613.673,96 zł

§ 6300 plan 875.044,00 zł, wykonanie 875.043,96 zł, w tym:

§ 6300 plan 861.044,00 zł, wykonanie 861.043,96 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. Planowane zakończenie zadania w 2023 r.

§ 6300 plan 14 000,00 zł, wykonanie 14.000,00 zł

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

§ 6330 plan 738.630,00 zł, wykonanie 738.630,00 zł,

Dotacja z Budżetu Państwa na zadanie: Przebudowa ulic Szydłowieckiego i Kopernika w Szydłowcu. Zadanie zrealizowano w 2022 r.

- **Dział 600 rozdział 60017**

plan 184.000,00 zł, wykonanie 184.000,00 zł

§ 6630 plan 184.000,00 zł, wykonanie 184.000,00 zł

Dotacja w kwocie 184.000,00 zł z FOGR-u na zadanie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec”, w ramach poprawy infrastruktury drogowej sołectwa.

- Dział 700 rozdział 70005

plan 2.037.822,00 zł, wykonanie 859.306,86 zł

§ 0760 plan 16.000,00 zł wykonanie 13.599,61 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

§ 0770 plan 2.021.822,00 zł, wykonanie 845.707,25 zł

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Narutowicza, grunty w dzielnicy przemysłowej, ul. Kamienna, Metalowa, Folwarczna, na Osiedlu Wschód – 643.628,35 zł netto oraz za 2 lokale mieszkalne na ul. Staszica 11/18 i Staszica 9/5 – 202.078,90 zł.

W 2022 roku ogłoszono przetargi na zbycie kompleksu nieruchomości w dzielnicy przemysłowej, działek w sołectwie Zdziechów oraz działek w sołectwie Wola Korzeniowa. Z powodu braku chętnych nabywców nie zostały one rozstrzygnięte i nie doszło do sprzedaży a tym samym do zwiększenia wykonania dochodów ze sprzedaży mienia.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 0,00 zł, wykonanie 91.340,00 zł

§ 0870 plan 0,00 zł wykonanie 9.340,00 zł

Wpływ ze sprzedaży samochodu ciężarowego Jelcz.

§ 6257 plan 0,00 zł wykonanie 82.000 zł

„ **Realizacja grantu Cyfrowa Gmina**” środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina . Realizacja zadania planowana jest do 30.09.2023 r.

- Dział 754 rozdział 75412

plan 667.392,00 zł, wykonanie 667.392,34 zł

§ 6300 plan 417.392,00 zł wykonanie 417.392,34 zł

Dotacja na modernizację budynku OSP w Majdowie z budżetu województwa mazowieckiego.

§ 6300 plan 250 000,00 zł wykonanie 250.000,00 zł

Dofinansowanie do modernizacji budynku OSP w Majdowie –dotacja ze Starostwa Powiatowego w Szydłowcu

- Dział 758 rozdział 75814

plan 98.455,00 zł, wykonanie 96.897,99 zł

§ 6330 plan 98.455,00 zł, wykonanie 96.897,99 zł

Dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2021 r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 801 rozdział 80101

plan 269.866,00 zł, wykonanie 269.864,58 zł

§ 6300 plan 33.000,00 zł wykonanie 33.000,00 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na zadanie „Dostawa i montaż trybun wysuwanych [...] w sali sportowej PSP Nr 2 w Szydłowcu”

§ 6330 plan 236.866,00 zł wykonanie 236.864,58 zł

Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP im. Gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Wysokiej, PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie, PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Wschodnia 19 i ul. Folwarczna 4, PSP im. im. Janusza Kusocińskiego w Sadku. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

- Dział 853 rozdział 85395

plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

§ 6090 plan 20.000,00 zł, wykonanie 0,00 zł

Na podstawie art. 65 ust 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2022 roku zawnioskowała o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 20.000,00 zł, przeznaczone na zakup kserokopiarki niezbędnej do realizacji zadania – obsługa i wypłata dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Wpływ środków nastąpił w § 2180 – dochody bieżące.

- Dział 855 rozdział 85516

plan 25.450,00 zł, wykonanie 25.449,43 zł

§ 6330 plan 25.450,00 zł, wykonanie 25.449,43 zł

Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu – Żłobek Miejski Nr 1 w Szydłowcu ul. Kościuszki 225A. Zadanie dofinansowane ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.

- Dział 900 rozdział 90001

plan 1.331.383,00 zł, wykonanie 1.331.382,83 zł

§ 6300 plan 1.331.383,00 zł, wykonanie 1.331.382,83 zł

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego na realizację zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice: Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski”. Zadanie kontynuowane w 2022r.

- Dział 900 rozdział 90005

plan 3.064.536,00 zł, wykonanie 782.402,76 zł

§ 6299 plan 79.850,00 zł, wykonanie 78.315,53 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 827.235,00 zł, wykonanie 704.087,23 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 2023 r.

§ 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”. Projekt w trakcie realizacji. W 2022 r. poniesiono wydatki związane z poprawą dokumentacji aplikacyjnej. Termin realizacji zadania to listopad 2023 r.

- Dział 900 rozdział 90015

plan 50.000,00 zł. wykonanie 49.999,00 zł.

§ 6300 plan 50.000,00 zł, wykonanie 49.999,00 zł

Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca”. Zadanie dofinansowane w ramach Mazowsza dla klimatu 2022.

- Dział 921 rozdział 92109

plan 25.000,00 zł. wykonanie 24.999,70 zł.

§ 6300 plan 25.000,00 zł, wykonanie 24.999,70 zł

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

- „Budowa altany wiejskiej w msc. Łazy gmina Szydłowiec w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej w kwocie 10.000,00 zł,
- Modernizacja gminnego placu zabaw w msc. Wysoka w gm.Szydłowiec w kwocie 9.999,70 zł,
- Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach w gminie Szydłowiec w kwocie 5.000,00 zł.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 204.952,46 zł wykonanie 0,00 zł

§ 6257 plan 204.952,46 zł, wykonanie 0,00 zł – refundacja poniesionych w latach ubiegłych wydatków w ramach projektu „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez Zagospodarowanie terenu nad Zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”. Środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Gmina w 2022r. złożyła wniosek końcowy rozliczający projekt, planowana refundacja wydatków w 2023r.

- Dział 926 rozdział 92695

plan 235.691,00 zł, wykonanie 235.691,00 zł.

§ 6300 plan 235.691,00 zł, wykonanie 235.691,00 zł – Dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu. Zadanie dofinansowane w kwocie z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.

Szczegółowe wykonanie dochodów przedstawia Tabela Nr 1.

II. NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2022r.) **gminy to kwota 6.818.283,24 zł.**

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2022r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
		10		Rolnictwo i łowiectwo	30 183,50	30 183,50
		01044	0950	kara umowna za niedotrzymanie terminu realizacji zadania - budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP Majdów	30 183,50	30 183,50
	600			Transport i łączność	1 466,50	979,25
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	1 466,50	979,25
	700			Gospodarka mieszkaniowa	184 975,40	160 686,23
		70005	0550	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	103 709,76	103 709,76
			0750	Czynsze dzierżawne	14 669,76	6 712,91
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 898,34	5 179,60
			0830	media dotyczące wynajmu pomieszczeń	2 036,76	0,00

			0970	opłata za rozgraniczenie nieruchomości	1 000,00	0,00
	70007		0750	czynsze dzierżawne z tyt. lokali mieszkalnych	57 660,78	45 083,96
	756			Dochody od osób prawnych ...	2 398 168,60	2 320 037,13
	756	75601	0350	sprawozdanie US	2 032,30	2 032,30
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	563 752,57	504 682,57
			0330	podatek leśny os.pr.	17,00	17,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	8 979,08	8 979,08
			0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25,00	25,00
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	760,00	760,00
			2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 985,00	0,00
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	1 341 794,96	1 336 719,94
			0320	podatek rolny os.fiz.	33 015,09	32 926,09
			0330	podatek leśny os.fiz.	2 828,16	2 825,16
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	114 880,13	113 117,13
			0360	sprawozdanie US	4 867,50	4 348,50
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	2 245,28	1 725,28
			0640	koszty egzekucyjne, koszty upomnienia	18 194,62	18 194,62
	756	75618	0460	Opłata eksploatacyjna	266 132,74	266 132,74
			0480	wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	430,33	430,33
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	26 824,84	25 717,39
			0580	kara za zajęcie pasa drogi gminnej	1 368,00	1 368,00
	801			Oświata i wychowanie	43 115,41	43 115,41
	801	80101	0950	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy-zakup i montaż paneli fotowoltaicznych na obiektach użyteczności publicznej	43 115,41	43 115,41
	852			Pomoc społeczna	6 759,51	6 759,51
		85202	0970	należności z tytułu odpłatności rodziny za pobyt pensjonariuszy w domach pomocy	3 469,41	3 469,41
		85216	0940	należności z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z tytułu niepełnosprawności	3 290,10	3 290,10
	855			Rodzina	3 457 525,62	3 457 525,62
		85501	0940	nienależnie pobrane świadczenia wychowawcze podlegające zwrotowi do budżetu państwa	24 265,00	24 265,00
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	27 585,31	27 585,31

		85502	2360	należności z tytułu zwrotu zwrotów od komornika świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej	3 405 675,31	3 405 675,31
	900			Gospodarka komunalna ...	341 598,51	341 598,51
		90001	0830	odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej	809,74	809,74
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	288 780,50	288 780,50
		90026	0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	12 004,21	12 004,21
			0830	usługi MWS	40 004,06	40 004,06
	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	234 000,00	234 000,00
		92195	0950	kara nałożona na koncesjonobiorcę zgodnie z umową	234 000,00	234 000,00
	926			Kultura fizyczna	14 653,05	14 653,05
		92195	0950	kara umowna za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy: dot. zaplecza sportowego przy ul.Targowej w Szydłowcu	14 653,05	14 653,05
Należności ogółem					6 712 446,10	6 609 538,21
				odsetki § 0910	996 074,42	0,00
				odsetki § 0920	208 745,03	208 745,03
				odsetki razem	1 204 819,45	208 745,03
				zgodne z Rb - 27S	7 917 265,55	6 818 283,24

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

W stosunku do analogicznego czasu roku ubiegłego należności wymagalne za rok 2022 wzrosły o ok.1,4%.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 3.405.675,31 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 53.692,53 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 uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łożenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych),
- wystawiono tytuły wykonawcze.

Egzekucję zaliczek alimentacyjnych prowadzą właściwi komornicy sądowi. Ściągальność zaliczek alimentacyjnych jest niska, ze względu na brak możliwości dokonania zajęcia, gdyż najczęściej dłużnicy alimentacyjni nie posiadają oficjalnie dochodów podlegających potrąceniom. W przypadku ściągальności od dłużnika należności, komornik w pierwszej kolejności zaspokaja należności z funduszu

alimentacyjnego. W sytuacji, gdy wierzyciel nie pobiera świadczeń z funduszu alimentacyjnego w pierwszej kolejności zaspokajane są należności wierzyciela, dlatego jest tak niska ściągalskość należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych.

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2022r. w stosunku do 2021 roku w podatkach od osób fizycznych –1,1%.

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

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2022 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **111.909.272,63 zł** i wynoszą **103.238.997,65 zł**, co stanowi **92,25%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 88.068.926,44 zł i stanowi 94,43 % założonego planu 93.265.479,63 zł oraz 85,31 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota 15.170.071,21 zł, co stanowi 81,37 % założonego planu 18.643.793,00 zł i 14,69% wykonanych wydatków.

Wydatki 2022 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2022r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	18 643 793,00	15 170 071,21	81,37%	14,69%
Wydatki bieżące, w tym:	93 265 479,63	88 068 926,44	94,43%	85,31%
- wynagrodzenia i pochodne	39 352 128,61	38 679 952,12	98,29%	37,47%
- dotacje	4 324 100,00	4 315 718,07	99,81%	4,18%
- wydatki na obsługę długu	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	4,18%
- pozostałe wydatki	48 007 251,02	43 585 879,62	90,79%	42,22%
Razem	111 909 272,63	103 238 997,65	92,25%	100,00%

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2022.

Wydatki budżetu wg działań	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w % 31.12.2022r.
010 - Rolnictwo i łowiectwo	1 225 161,12	1 005 491,03	82,07%	0,97%
600 - Transport i łączność	5 091 957,00	4 424 380,75	86,89%	4,29%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	1 035 460,00	874 073,10	84,41%	0,85%
710 - Działalność usługowa	48 200,00	41 461,50	86,02%	0,04%
750 - Administracja publiczna	11 196 159,58	10 373 395,97	92,65%	10,05%
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 836,00	3 835,14	99,98%	0,00%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843 892,10	1 790 494,25	97,10%	0,82%
757 - Obsługa długu publicznego	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	1,44%
758 - Różne rozliczenia	147 822,00	21 821,58	14,76%	0,02%
801 - Oświata i wychowanie	34 702 214,35	34 432 009,04	99,22%	33,35%
851 - Ochrona zdrowia	592 404,63	574 910,78	97,05%	0,56%
852 - Pomoc społeczna	8 868 979,25	8 107 166,85	91,41%	7,85%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 755 437,00	9 794 490,51	83,32%	9,49%
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	153 085,00	143 279,58	93,59%	0,14%
855 - Rodzina	16 245 947,60	16 198 238,84	99,71%	15,69%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 672 006,00	10 450 579,33	76,44%	10,12%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 985,00	2 766 662,24	92,87%	2,68%
926 - Kultura fizyczna i sport	765 726,00	749 330,53	97,86%	0,73%
Suma	111 909 272,63	103 238 997,65	92,25%	100,00%

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

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **88.068.926,44 zł tj. 94,43%** założonego planu w wysokości **93.265.479,63 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 **154.205,81 zł**, co stanowi **99,52%** założonego planu **154.948,12 zł**.

- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6.879,74 zł

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami 147.326,07 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

wykonanie **414.650,76 zł**, co stanowi **82,04 %** założonego planu **505.399,00 zł**.

600/60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

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

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

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 58.777,94 zł, co stanowi 99,96 % planu 58.800,00 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 8.777,94 zł
- dotacja celowa do Powiatu Szydłowieckiego na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 403W Szydłowiec – Antoniów gr.woj. (ul. Folwarczna i ul. Podgórze w Szydłowcu). Dotacja została zwrócona w całości w styczniu 2023 r., ze względu na nie wykonane zadanie w 2022r. 50.000,00 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 353.016,76 zł, co stanowi 86,18 % planu 409.613,00 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża, masa asfaltowa, paliwa) do remontów ulic, dróg, chodników, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place, części zamienne i opony do pojazdów, piasek, sól drogowa, tablice informacyjne, w tym: zakup materiałów do remontu chodnika przy ul. Waryńskiego – 7.636,33 zł oraz progi zwalniające na drodze 40052W – 11.931,00 zł 279.510,64 zł
- remonty znaków drogowych, remonty pojazdów i sprzętów drogowych i inne, 38.646,62 zł
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, wymiana części eksploatacyjnych w pojazdach drogowych, okresowe przeglądy pojazdów, malowanie, odnowienie oznakowania poziomego dróg gminnych – 6.765,00 zł, opracowanie projektów stałej organizacji ruchu na ul. Folwarcznej, Kilińskiego i Staszica – 4.643,00 i inne 23.916,50 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych oraz pojazdów i sprzętu drogowego, zajęcie pasa drogowego, koszty postępowań egzekucyjnych 10.943,00 zł

600/60020 – Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

wykonanie **2.757,58 zł**, co stanowi 7,50 % założonego planu **36.786,00 zł**.

- Wydatki związane z utrzymaniem przystanków komunikacyjnych na terenie gminy: materiały, koszty egzekucyjne i zwrot odsetek od nienależnie pobranej opłaty za korzystanie z przystanków. 2.757,58 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

wykonanie **325.770,72 zł**, co stanowi 85,14% założonego planu **382.631,00 zł**.

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 129.388,16 zł, co stanowi 77,98 % planu 165.931,00 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy, odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe, akty notarialne, mapy geodezyjne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych, podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń i inne, 96.833,74 zł
- energia w wynajmowanych lokalach komunalnych, usługi telekomunikacyjne, opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego i inne. 32.554,42 zł

700/70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Wykonanie 196.382,56 zł, co stanowi 91,13 % planu 215.500,00 zł

- zakup materiałów, energia, woda i gaz w lokalach mieszkalnych i inne 122.872,70 zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania, opłaty bankowe i inne 73.509,86 zł

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 1.200,00 zł

Odszkodowania za brak lokali socjalnych. W 2022 r. nie były wypłacane odszkodowania dotyczące lokali socjalnych.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

wykonanie **5.162,55 zł**, co stanowi 43,38 % założonego planu **11.900,00 zł**

710/71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Wykonanie 1.900,00 zł, co stanowi 27,54 % planu 6.900,00 zł

- wynagrodzenie Gminnej Komisji Urbanistyczno - Architektonicznej 1.900,00 zł

710/71035 Cmentarze

Wykonanie 3.262,55 zł, co stanowi 65,25 % planu 5.000,00 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 10.337.595,97 zł, co stanowi 92,63 % założonego planu 11.160.299,58 zł, to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 176.531,76 zł, co stanowi 98,29% planu 179.597,13 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń - finansowane w części z dotacji celowej – 176.531,76 zł,

750/75022 Rady gmin

Wykonanie 416.898,37 zł, co stanowi 94,71% planu 440.202,00 zł

- wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej, 353.890,50 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, 2.332,91 zł
- zakup energii, 43.320,84 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, 16.819,40 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 534,72 zł

750/75023 – Urzędy Gmin

Wykonanie 7.918.721,37 zł, co stanowi 92,41 % założonego planu 8.569.104,12 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 7.308.085,80 zł
- **wynagrodzenia bezosobowe** – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych 20.902,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia , w tym: paliwo, artykuły biurowe, druki, formularze, pieczętki, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, prenumerata czasopism, oraz inne materiały niezbędne do utrzymania stanowisk pracy	150.388,21 zł
- zakup energii	141.917,74 zł
- zakup usług remontowych , w tym: naprawa sprzętu biurowego, naprawa samochodów służbowych	4.267,39 zł
- zakup usług zdrowotnych – badania profilaktyczne pracowników Urzędu	17.985,00 zł
- zakup usług pozostałych , w tym: opłata za odbiór odpadów komunalnych, opłata za usługi pocztowe, eksploatacja węzła ciepłego, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania, bieżąca obsługa samochodów służbowych, przeglądy kserokopiarek i inne	198.178,73 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24.102,04 zł
- podróże służbowe krajowe - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych	26.839,43 zł
- różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu terytorialnego , w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych,	4.226,44 zł
- szkolenia pracowników wraz z kosztami delegacji	11.735,37 zł
- realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczących nadania numeru PESEL, w tym:	10.092,42 zł
• zakup artykułów biurowych na potrzeby realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 977,90 zł	
• wynagrodzenia, składki i inne pochodne wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9.114,52	

750/75045 Kwalifikacja wojskowa

wykonanie 93,33 zł, co stanowi 100,00 % planu 93,33 zł

• Wydatki dotyczące wypłaty rekompensaty za utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy na czas kwalifikacji wojskowej	93,33 zł
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 170.947,99 zł, co stanowi 93,31 % planu 183.200,00 zł

- materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze 11.819,17 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja), w tym: na działania informacyjno-promocyjne dotyczące Młodzieżowych Rad ze środków dotacji z Budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Młodzieżowa Rada 4.0” „Mazowsze dla Młodzieży” w kwocie 13.200,00 zł 148.972,02 zł
- wynagrodzenia bezosobowe za promocję gminy oraz nagrody konkursowe 5.329,32 zł
- opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne 4.827,48 zł

W roku 2022 zrealizowane zostały następujące zadania:

- opracowanie kalendarza gminnego na 2023 rok,
- przygotowanie tekstów, fotografii, składu graficznego do gminnego informatora „Szydłowiec – informacje z miasta i gminy” podsumowującego rok 2021,
- przygotowanie muralu przy deptaku łączącym Rynek Wielki z ul. Sportową,
- przygotowanie świątecznej dekoracji Rynku Wielkiego,
- opracowanie koncepcji zagospodarowania sal wystawienniczych w szydłowieckim zamku,
- oficjalne oddanie do użytku pracowni malarskiej Władysława Aleksandra Maleckiego w ratuszowej wieży,
- koordynowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej, realizacja projektu pn. „Młodzieżowa Rada 4.0” współfinansowanego z Budżetu Województwa Mazowieckiego „Mazowsze dla Młodzieży”,
- opracowanie tablic mówiących o historii mieszkańców Szydłowca żydowskiego pochodzenia, zamontowanych na ogrodzeniu miejscowego kirkutu,
- opracowanie publikacji „Dzieje prywatnej wsi szlacheckiej Chustki w latach 1569 -1945”.

Ponadto organizowano bądź współorganizowano wydarzenia kulturalne, sportowe i patriotyczne.

750/75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego.

wykonanie 1.049.693,10 zł, co stanowi 99,47 % planu 1.055.309,00 zł

Wydatki poniesione na obsługę finansową i organizacyjną jednostek oświatowych i żłobków miejskich, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i ich pochodnymi oraz zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowią kwotę 940.571,80 zł. Natomiast wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem jednostki poniesiono w wysokości 109.121,30 zł. Wydatki rzeczowe w 2022 roku obejmowały standardowe opłaty za media, zakup i aktualizacja niezbędnych programów i publikacji koniecznych do wykonywania zadań zgodnych z przepisami, wymiana uszkodzonego sprzętu, pozostałe koszty

związane z funkcjonowaniem jednostki (artykuły chemiczne, biurowe, opłaty za przeglądy kominowe i okresowa kontrola budynku oraz bieżące naprawy i przeglądy sprzętów do drukowania i kserowania) .

750/75095 Pozostała działalność

wykonanie 604.710,05 zł, co stanowi 82,52 % planu 732.794,00 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 | 3.500,00 zł |
| - różne wydatki na rzecz osób fizycznych obejmujące diety dla sołtysów z tereny gminy Szydłowiec | 114.295,50 zł |
| - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, składki na ubezpieczenie społeczne obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków oraz składki na ubezpieczenia społeczne od wypłaconej prowizji, | 49.393,57 zł |
| - zakup materiałów i wyposażenia obejmujące tablice informacyjne i pieczęci dla sołtysów, materiały hydrauliczne, ogrzewacz wody, znicze, wiązanki okolicznościowe, flagi, paliwo, w tym zakup stacji naprawy rowerów w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Szydłowiec w kwocie 5.970,42 zł | 19.916,31 zł |
| - zakup środków żywności, w tym: woda mineralna, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu, | 7.517,71 zł |
| - zakup energii, | 52.375,53 zł |
| - zakup usług pozostałych obejmujące m.in. obsługa prawna, obsługa w zakresie spółek komunalnych i schematów podatkowych, obsługa w zakresie ochrony danych osobowych (iod), partycypacja w kosztach administrowania SSE, przeprowadzenie oceny audytu wewnętrznego, przeglądy techniczne budynków, przeglądy instalacji elektrycznej, przeglądy sprzętu p.poż, prowizje od operacji bankowych, w tym projekt zagospodarowania terenu skweru przy Pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego, mapa do celów projektowych, montaż masztu oraz flagi oraz wykonanie tabliczek informacyjnych w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” finansowanego z dotacji Wojewody Mazowieckiego w kwocie 8.000,00 zł, | 243.694,73 zł |
| - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, | 3.076,34 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 | 85.372,37 zł |

Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego,
ubezpieczenie mienia i sprzętu elektronicznego

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| - opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata za wieczyste użytkowanie działek nr 1398/1,1398/2,1384/20 ul. Kolejowa, ul. Piękna | 3.179,80 zł |
| - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – koszty komornicze, egzekucyjne, opłaty sądowe | 2.954,19zł |
| - zakup usług pozostałych - wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa | 19.434,00 zł |

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wykonanie 3.835,14 zł, co stanowi 99,98 % założonego planu 3.836,00 zł

751/75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 3.835,14 zł, co stanowi 99,98 % planu 3.836,00 zł

to wydatki na realizację zadania zleconego gminie finansowane ze środków dotacji celowych-aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.835,14 zł.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA wykonanie 492.364,76 zł, co stanowi 90,23 % założonego planu 545.648,10 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 374.529,24 zł, co stanowi 95,19 % planu 393.434,00 zł

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| • wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, kierowców z poszczególnych OSP wraz z FŚS i umowy zlecenia kierowców i komendanta miejsko-gminnego, | 191.904,85 zł |
| • zakup wyposażenia w postaci ubrań specjalnych dla jednostek OSP Majdów, Wola Korzeniowa, Szydłowiec, Jankowice i Wysoka z dotacji Urzędu Marszałkowskiego w ramach zadania „OSP - 2022”. | 20.000,00 zł |
| • ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka, | 58.170,05 zł |

Stosownie do art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny - niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr XXXIX/288/22 z dnia 14 marca 2022 r. w sprawie ustalenia

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Szydłowiec biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu,

- 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, 39.991,80 zł
- energia elektryczna, woda 18.389,43 zł
- remont instalacji elektrycznej w budynku OSP w Wola Korzeniowa 5.499,99 zł
- badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe 3.420,00 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 19.974,29 zł
- opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne 2.756,83 zł
- ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP 14.422,00 zł

Jak co roku na terenie Gminy Szydłowiec największą ilość interwencji odnotowuje się na wiosnę, jest to spowodowane dużą ilością pożarów nieużytków. Taki stan rzeczy utrzymuje się od lat i spowodowany jest tym, iż terenie Gminy Szydłowiec w większości zajmują tereny rolnicze i lasy. W okresie letnim nastąpił wzrost interwencji związany z usuwaniem gniazd owadów błonkoskrzydłych.

W 2022 roku jednostki uczestniczyły w 300 akcjach ratowniczo – gaśniczych. W tym w akcjach gaszenia pożarów 146 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń 48, 2 wyjazdy do alarmów fałszywych i 104 zabezpieczeń rejonu. Dla porównania w 2021 wyjazdów do akcji było 254, nastąpił więc spadek ilości interwencji o około 15 %.

Na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojny na terytorium tego państwa. (Dz. U. Poz. 583 z późn. zm.), oraz Umowy w sprawie zakwaterowania osób, które wskutek agresji Rosji na Ukrainę przekroczyły granicę ukraińsko-polską po dniu 23 lutego 2022, zawartą pomiędzy Powiatem Szydłowieckim a Gminą Szydłowiec w dniu 30 marca 2022 roku, remiza OSP Wola Korzeniowa od 4 marca 2022 do 30 czerwca 2022 r. stanowiła ośrodek tymczasowego zbiorowego zakwaterowania i wyżywienia dla uchodźców.

Należności wynikające z poniesionych przez Gminę Szydłowiec kosztów zostały zrefundowane przez Powiat zgodnie z zapisem § 3 ust.7 ze środków przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego

po otrzymaniu prawidłowo wystawionych dokumentów księgowych (not księgowych) na kwotę 37.765,13 zł.

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 84.615,93 zł, co stanowi 94,86 % planu 89.205,00 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, odpisy na FŚS, wplaty na PFRON 80.522,29 zł
- usługi telekom., ryczałt samochodowy, szkolenia 2.564,73 zł
1.528,91 zł
- zakup paliwa transportu sprzętu OC do magazynu Wojewody oraz usługa drukowania broszury informacyjnej dot. profilaktyki jodowej.

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

754/75421 Zarządzanie kryzysowe

wykonanie 27.909,59 zł, co stanowi 50,74 % planu 55.000,00 zł

- **wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 poniesione przez jednostki w kwocie 6.639,65 zł** - dotyczyły zakupu dzwonka do drzwi w ramach umożliwienia kontaktu petenta z pracownikami urzędu w czasie trwania pandemii i obowiązku zamknięcia dla obsługi bezpośredniej petenta, 2 sztuk oczyszczaczy powietrza z jonizatorem oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków higienicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom obsługi bezpośredniej.
- **wydatki związane z obowiązkiem realizacji zapisów ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 21.269,94 zł.** - dotyczyły zakupu węgla eko groszku, do zabezpieczenia ciepłej wody oraz właściwej temperatury w pomieszczeniach ośrodka tymczasowego zakwaterowania dla obywateli Ukrainy w OSP Wola Korzeniowa oraz skanera do dokumentów na potrzeby Wydziału Spraw Obywatelskich celem realizacji zadania - nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

754/75495 Pozostała działalność

wykonanie 5.310,00 zł, co stanowi 66,30 % planu 8.009,10 zł

realizacja zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, dotyczących zakupu usług wykonania zdjęcia do nadania numeru PESEL 5.310,00 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 1.487.376,63 zł, co stanowi 94,02 % planu 1.582.000,00 zł.

Odsetki od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich, pożyczek i kredytów oraz koszty związane z zadłużeniem 1.487.376,63 zł. W związku z wysoką inflacją znacznie podwyższono stopy procentowe, co wpłynęło na drastyczny wzrost odsetek od zobowiązań w porównaniu do lat poprzednich. W stosunku do roku ubiegłego odsetki i koszty obsługi długu wzrosły o 1.030.538,50 zł, co stanowi 325,58 %.

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

wykonanie 21.821,58 zł, co stanowi 14,76 % planu 147.822,00 zł.

758/75814 Różne rozliczenia finansowe

wykonanie 21.822,00 zł, co stanowi 100,00 % planu 21.822,00 zł

wydatki dotyczą spłaty całości długu - nabycie spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy Szydłowiec - lokal mieszkalny przy ul. Pl. Wolności 2 w Szydłowcu. Lokal obciążony długami do wysokości masy spadkowej.

758/75818 Rezerwy ogólne i celowe

wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu 126.000,00 zł

rozdysponowano kwotę 374.000,00zł z zaplanowanych rezerw ogólnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie 500.000 zł, pozostała w planie w rozdz. 75818 § 4810 kwota 126.000,00 zł.

Rezerwa kryzysowa – z sumy 175.000,00 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 55.000,00 zł, w tym:

- kwotę 15.000 zł – na zakup oczyszczaczy powietrza z jonizatorem. Urządzenia zostały przekazane protokołem przekazania z dnia 11.02.2022r. Do Poradni D ul. Staszica 4 w Szydłowcu i do poradni Medycyny Rodzinnej ul. Wschodnia 23 w Szydłowcu na potrzeby dezynfekcji pomieszczeń oraz na zakup środków dezynfekcji rąk i ochrony osobistej przed wirusem Covid-19 na potrzeby zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania obsługi administracyjnej i służb komunalnych. Przeznaczenie na wydatki mające na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się oraz walkę ze skutkami wywołanymi przez wirusa SARS-CoV-2.

- kwotę 40.000 zł- na pomoc obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Rezerwa ogólna – z sumy 325.000,00 zł rezerwy ogólnej rozdysponowano kwotę 319.000,00 zł – środki finansowe na nieprzewidziane wydatki jednostek gminnych. Wysoki wskaźnik inflacji w 2022r. spowodował znaczący wzrost cen na rynku materiałów i usług a jednocześnie drastyczny wzrost wydatków głównie komunalnych i promocyjnych.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

wykonanie 33.179.668,07 zł, co stanowi 99,46 % planu 33.360.782,35 zł.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

wykonanie 18.482.879,36 zł, co stanowi 99,86% planu 18.508.827,41 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.469.312,07 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem placówek 1.860.299,69 zł, w tym wydatki w ramach programu „Laboratoria przyszłości” – zakup sprzętów, robotów edukacyjnych przeznaczonych dla uczniów celem wsparcia procesu edukacyjnego w kwocie 135.828,81 zł.

- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 148.767,60 zł,
- fundusz sołecki Wysoka 4.500,00 zł (zakup i montaż stolarki okiennej w PSP Wysoka),

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

wykonanie 1.988.647,07 zł, co stanowi 99,70% planu 1.994.728,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.663.065,65 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 304.807,85 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 20.773,57 zł

Rozdział 80104 Przedszkola

wykonanie 5.920.724,14 zł, co stanowi 99,20 % planu 5.968.751,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.717.854,50 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek 270.786,70 zł,
- wydatki żywieniowe 303.495,37 zł,
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 42.726,69 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli – 1.585.860,88 zł,

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

wykonanie 136.413,72 zł, co stanowi 99,79 % planu 136.700,00 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla punktu przedszkolnego – 103.792,32 zł
- zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec 32.621,40 zł.

Rozdział 80107 Świetlice szkolne

wykonanie 1.067.331,31 zł, co stanowi 99,71 % planu 1.070.392,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.056.316,28 zł,
- wydatki rzeczowe 11.015,03 zł,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

wykonanie 630.194,81 zł, co stanowi 99,70 % planu 632.084,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 221.208,75 zł,
- wydatki rzeczowe 408.986,06 zł, w tym:
 - zakup paliwa i olejów 93.901,22 zł,
 - zakup biletów miesięcznych dla uczniów 161.142,24 zł,
- zwroty i dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 116.768,33 zł,
- remonty bieżące i naprawy 17.597,89 zł,
- ubezpieczenia pojazdów i inne 19.576,38 zł,.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

wykonanie 80.930,40 zł, co stanowi 99,43 % planu 81.395,00 zł, w tym:

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

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne i przedszkolne

wykonanie 1.898.379,84 zł, co stanowi 99,46 % planu 1.908.593,00 zł, w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 925.956,22 zł,
- wydatki rzeczowe 192.044,88 zł,
- wydatki żywieniowe 780.378,74 zł, w tym: wydatki finansowane z programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” 80.000,00 zł

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

wykonanie 1.004.292,39 zł, co stanowi 99,74 % planu 1.006.862,00 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 774.850,44 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i doposażenia 6.943,80 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznych przedszkoli 222.498,15 zł

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

wykonanie 1.740.201,86 zł, co stanowi 99,58 % planu 1.747.577,00 zł , w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1.415.956,04 zł,
- wydatki pomocy dydaktycznych i doposażenia 10.282,37 zł,
- dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej 313.963,45 zł

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

wykonanie 110.753,77 zł, co stanowi 95,49 % planu 115.990,38 zł , w tym:

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

Rozdział 80195 Pozostała działalność

wykonanie 118.919,40 zł, co stanowi 62,96 % planu 188.882,56 zł , w tym:

- realizacja wydatków z 3 projektów: projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec” 3.830,20 zł i projekt ERASMUS + mobilność kadr w wysokości 34.478,74 zł oraz projekt ERASMUS + mobilność uczniów w wysokości 62.991,46 zł oraz projekt Poznaj Polskę w wysokości 17.619,00.

Na remonty, naprawy i materiały do bieżących napraw w placówkach oświatowych przeznaczone zostały środki finansowe w wysokości 125 375,67 zł, w tym m.in.: w Publicznej Szkole Podstawowej Nr2 w Szydłowcu w kuchni szkolnej na kwotę 56 299,99 zł dokonano remontu i adaptacji instalacji hydraulicznej, wodno- kanalizacyjnej i elektrycznej oraz wykonano usługę glazurniczą , zaś na wymianę lamp oświetleniowych, naprawę gniazda na hali sportowej oraz wymianę instalacji elektrycznej w szkole zostały poniesione wydatki w wysokości 9 936 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej w Majdowie wykonano remont głównego korytarza w części administracyjnej szkoły na kwotę 29 877,22 zł; w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Szydłowcu przeprowadzono drobne remonty m.in. remont

zmywarki, kuchni gazowej , projektora ,wymianę rur wodociągowych na łączną kwotę 4 530 zł; w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szydłowcu – wykonano naprawę kociołków kuchennych na kwotę 2 865,90 zł ,a w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Szydłowcu na remont kociołków kuchennych i remont dachu wydano łącznie 2 311,04 zł. Wykonano również naprawy autobusu i busa służących do przewozu uczniów na kwotę 17 597,89 zł. Natomiast na zakup pomocy dydaktycznych i „wyprawki przedszkolnej” wydatkowano kwotę 316 749 zł. z tego ze wsparcia finansowego „ Laboratoria przyszłości” na zakup sprzętów, robotów dla uczniów celem wsparcia procesu dydaktycznego 135 828,81 zł oraz 105 000 zł z dotacji „Aktywna tablica” zakup monitorów interaktywnych.

Z dofinansowań zewnętrznych wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

- | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| • subwencja oświatowa , w tym: | w kwocie | 15.191.849,00 zł |
| - na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży kwota 2.539.605,00 zł. | | |
| • środki z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, w tym: | w kwocie | 209.006,00zł |
| - na wsparcie szkół w zakresie zorganizowania dodatkowych zajęć specjalistycznych z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – 56.636,00 zł | | |
| • środki z budżetu gminy, w tym: 34.970,00 zł | w kwocie | 14.634.150,88zł |
| środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca | | |
| • dochody placówek | w kwocie | 1.588.465,56zł |
| • środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | w kwocie | 238.603,00 zł |
| • dotacja celowa na sfinansowanie kosztów uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników szkolnych i materiałów edukacyjnych programu rządowego programu z zakresu edukacji patriotycznej i obywatelskiej dzieci i młodzieży (otrzymana dotacja 14.585,00 zł – zwrot 1.005,54zł) | w kwocie | 13.579,46zł |
| • dotacja celowa z przeznaczeniem na udzielenie jst środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.... (otrzymana dotacja 115.990,38 zł – zwrot 5.236,61 zł) | w kwocie | 110.753,77 zł |
| • projekt „Chcemy wiedzieć więcej – Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec”(otrzymane środki 3.830,20 zł) | w kwocie | 3.830,20zł |
| • dotacja celowa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego | w kwocie | 783.120,00 zł |
| • projekt ERASMUS + mobilność kadry | w kwocie | 34.478,74 zł |
| • projekt ERASMUS + mobilność uczniów | w kwocie | 62.991,46 zł |
| • dotacja celowa do projektu „Super koderzy”, środki otrzymane od Fundacji Orange w kwocie 3.000,00zł. | w kwocie | 3.000,00 zł |

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA

wykonanie 574.910,78 zł, co stanowi 97,05 % planu 592.404,63 zł.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

wykonanie 35.485,85 zł, co stanowi 100,00% planu 35.487,00 zł, w tym:

- 33.500 zł w ramach dotacji celowej na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec”,
- 1.985,85 zł w ramach realizacji programów profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem narkomanii.

Były to programy organizowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz placówki oświatowe z siedzibą na terenie gminy Szydłowiec.

Organizacja różnych form wypoczynku w okresie ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Otrzymana dotacja
1	Rodzinna Akademia Sportu	85153/2820	3 500,00 zł
2	UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	85153/2820	5 000,00 zł
3	Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Szydłowiec	85153/2820	2 000,00 zł
4	UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej	85153/2820	3 000,00 zł
5	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec	85153/2820	5 000,00 zł
6	Lokalna Grupa Działania „Praga Szydłowiec”	85153/2820	1 500,00 zł
7	Fundacja PRO EDU CADIS	85153/2820	1 500,00 zł
8	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec	85153/2820	2 500,00 zł
9	Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec	85153/2820	1 500,00 zł
10	Stowarzyszenie „Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”	85153/2820	1 000,00 zł
11	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	85153/2820	3 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Inicjatyw kulturalnych „ZAMEK”	85153/2820	2 000,00 zł
13	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu	85153/2820	1 500,00 zł
RAZEM			33 500,00 zł

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

wykonanie 538.399,93 zł, co stanowi 96,91% planu 555.557,63 zł, w tym:

W ramach dotacji:

Zorganizowanie wypoczynku letniego w okresie ferii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Otrzymana dotacja
1	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec	85154/2820	5 000,00 zł

2	Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Szydłowiec	85154/2820	3 000,00 zł
3	Stowarzyszenie „Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku”	85154/2820	1 500,00 zł
4	Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym w Szydłowcu	85154/2820	1 500,00 zł
5	Fundacja PRO EDU CADIS	85154/2820	2 500,00 zł
6	Parafialny Zespół CARITAS Parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu	85154/2820	4 000,00 zł
7	UKS „TECZA” przy PSP w Wysokiej	85154/2820	3 000,00 zł
8	Lokalna Grupa Działania „Praga Szydłowiec”	85154/2820	2 000,00 zł
9	Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek	85154/2820	3 500,00 zł
10	UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	85154/2820	1 500,00 zł
11	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie PROJEKTORIAT Szydłowiec	85154/2820	1 500,00 zł
12	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec	85154/2820	3 000,00 zł
13	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Radomskiej o/Szydłówek	85154/2820	2 000,00 zł
14	UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	85154/2820	3 000,00 zł
15	Stowarzyszenie Chór Kameralny GAUDIUM CANTI	85154/2820	1 500,00 zł
16	Stowarzyszenie Inicjatyw kulturalnych „ZAMEK”	85154/2820	2 000,00 zł
17	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży o/Szydłowiec	85154/2820	3 500,00 zł
18	Stowarzyszenie Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu	85154/2820	3 000,00 zł
19	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec	85154/2820	3 500,00 zł
	RAZEM		50 500,00 zł

Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Przyznana dotacja
1	Spółdzielnia Socjalna „Kuznia Idei Społecznych Szydłowiec”	85154/2830	9 895,00 zł
	RAZEM		9 895,00 zł

Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Przyznana dotacja
1	Spółdzielnia Socjalna „Kuznia Idei Społecznych Szydłowiec”	85154/2830	30 000,00 zł
	RAZEM		30 000,00 zł

Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Otrzymana dotacja
1	Stowarzyszenie „Klub Seniora-Zamek” w Szydłowcu	85154/2820	2 000,00 zł
2	Stowarzyszenie "Na Rzecz Rozwoju Szydłowca" Szydłowiec	85154/2820	2 000,00 zł
3	Stowarzyszenie „Nasza Wieś”Sadek	85154/2820	3 000,00 zł
4	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Zarząd Rejonowy w Szydłowcu	85154/2820	1 500,00 zł
5	Stowarzyszenie Emerytów „Spokojna Jesień Życia” Szydłowiec	85154/2820	1 500,00 zł
	RAZEM		10 000,00 zł

Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec

L.P	Dotowany	klasyfikacja	Otrzymana dotacja
1	Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „MUSHIN” Szydłowiec	85154/2820	1 500,00 zł
2	Fundacja PRO EDU CADIS	85154/2820	1 500,00 zł
3	Parafialny Zespół CARITAS Parafii pw. św. Zygmunta w Szydłowcu	85154/2820	1 500,00 zł
4	Lokalna Grupa Działania „Praga Szydłowiec”	85154/2820	1 000,00 zł
5	Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek	85154/2820	2 000,00 zł
6	UKS OLIMP przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	85154/2820	1 500,00 zł
7	Stowarzyszenie Furman Football Academy	85154/2820	2 000,00 zł
8	Stowarzyszenie MKS „Szydłowianka” Szydłowiec	85154/2820	3 500,00 zł
9	Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec	85154/2820	3 000,00 zł
10	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec	85154/2820	3 000,00 zł
11	UKS „SPARTAKUS” przy PSP im. Jana Pawła II w Szydłowcu	85154/2820	2 000,00 zł
12	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe Szydłowiec	85154/2820	1 500,00 zł
13	UKS TĘCZA przy PSP w Wysokiej	85154/2820	2 000,00 zł
14	Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec	85154/2820	2 500,00 zł
15	Rodzinna Akademia Sportu Szydłówek	85154/2820	11 500,00 zł
16	Fundacja PRO EDU CADIS	85154/2820	1 500,00 zł
17	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec	85154/2820	4 000,00 zł
18	Uczniowski Klub Sportowy „REKORD” Szydłowiec	85154/2820	1 000,00 zł
19	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec	85154/2820	7 000,00 zł
RAZEM			53 500,00 zł

W ramach pozostałej działalności m.in. realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez samorządowe przedszkola i szkoły podstawowe na terenie gminy Szydłowiec, za wysyłkę pism poleconych, zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych, wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów, opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich, opłaty sądowe, usługi telekomunikacyjne, 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, udział w szkoleniach członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w kwocie **384.504,93zł.**

Rozdział 85195 Pozostała działalność

wykonanie 1.025,00 zł, co stanowi 75,37% planu 1.360,00 zł, w tym:

- wydatki z dotacji poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2022 roku ze środków zleconych wydano 13 decyzji na kwotę 1.025,00 zł,

852 POMOC SPOŁECZNA

wykonanie 8.107.166,85 zł, co stanowi 91,41% plan 8.868.979,25 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

wykonanie 385.532,13 zł, co stanowi 96,82% plan 398.200,00 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 2022 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 7.357,73 zł, co stanowi 81,75% planu 9.000,00 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 2022 roku sporządzonych przez przedstawicieli poszczególnych podmiotów wyniosła 21, w tym:

- jednostki organizacyjne pomocy społecznej – 4,
- policja – 17,
- oświata – 0,
- gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych – 0,
- ochrona zdrowia – 0.

Liczba procedur „Niebieskich Kart” kontynuowanych z poprzednich okresów – 17. Liczba Niebieskich Kart „A”, które zostały złożone w toku trwania tej samej procedury w 2022 roku – 6. Liczba

sporządzonych Niebieskich Kart „C” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2021 roku – 17 Liczba sporządzonych Niebieskich Kart „D” przez Zespół Interdyscyplinarny w 2022 roku – 17 W 2022 roku Zespół Interdyscyplinarny miał 9 spotkań. Liczba zakończonych przez Zespół Interdyscyplinarny Niebieskich Kart – 14.

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 73.453,98 zł, co stanowi 97,94% plan 75.000,00 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Opłacono składki zdrowotne dla 124 osób pobierających zasiłki stałe. W 100% wydatki pokryte z dotacji z budżetu państwa.

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

wykonanie 319.459,52 zł, co stanowi 69,80% plan 457.700,00 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 2022 roku wydatkowano kwotę ogółem **319.459,52 zł**, tj. 69,80% planu z tego:

- ze środków własnych gminy **58.727,45 zł**, tj. 93,22 % planu,
- na zadania własne z dotacji z budżetu państwa **260.232,07 zł**, tj. 66,02 % planu.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

- zasiłki okresowe dla 168 rodzin (z dotacji budżetu państwa) kwotę **260.232,07 zł**
- zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę **58.727,45 zł**

w tym:

- zasiłki celowe dla 83 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 **20.530,45 zł**
- zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 4 rodzin na kwotę **22.000,00 zł**
- zasiłki celowe – schronienie dla 1 rodziny na kwotę **1.617,00 zł**
- zasiłki celowe specjalne dla 40 rodzin na kwotę **14.580,00 zł**

W 2022 roku w oparciu o art. 29 i 30 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.). wydatkowano na ten cel 500,00 zł, tj. 100,00% planu. Pomocy udzielono 1 rodzinie i wypłacono 1 świadczenie.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe

wykonanie 125.266,40 zł, co stanowi 100,00% plan 125.267,25 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 2022 roku przekazano przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **125.266,40 zł**, tj. 100,00% planu, w tym:

- ze środków na zadania zlecone na kwotę **542,40 zł** – dla 12 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (38 świadczeń) i na obsługę kwotę **10,85 zł**,
- ze środków własnych na kwotę **124.713,15 zł** – dla 68 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (639 świadczeń).

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

wykonanie 889.678,66 zł, co stanowi 98,09% planu 907.000,00 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 1426 świadczeń dla 138 rodzin. Na realizację zadania własnego wydatkowano w 2022 roku kwotę **880.684,44 zł**, która pokryta została z dotacji z budżetu państwa w 98,62%,

- zwrot dotacji 8.994,22 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

wykonanie 2.254.744,96 zł, co stanowi 98,91% planu 2.279.626,00 zł

W 2022 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **2.254.744,96 zł**, tj. 98,91% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **1.750.927,16 zł**,
- ze środków z dotacji z budżetu państwa **499.161,40 zł**.
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **4.656,40 zł**.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

wykonanie 794.632,51 zł, co stanowi 95,51% planu 831.997,00 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 2022 roku skorzystało **82 osoby**.

Na realizację powyższych zadań w 2022 roku ogółem wydatkowano – **794.632,51 zł**, tj. 95,51% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – **368.475.84 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadania zleconego – **164.000,00 zł**.
- ze środków własnych gminy na realizację programu „Opieka 75+” – **132.156,67 zł**,
- ze środków z budżetu państwa na realizację programu „Opieka 75+” – **130.000,00 zł**,

Dzięki realizacji na programy „Opieka 75+” Gmina pozyskała dodatkowe środki w wysokości **130.000,00zł**.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

wykonanie 397.410,80 zł, co stanowi 74,28% plan 535.000,00 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 **2022 roku** dla dzieci i dorosłych wydano **27 590** posiłków w tym:

- dla dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej – **2 022** posiłków,
- dla uczniów do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej – **18401** posiłków,
- dla dzieci i uczniów w formie posiłku bez decyzji administracyjnej przyznającej posiłek oraz bez przeprowadzania rodzinnego wywiadu środowiskowego – **2 037** posiłków,
- dla pozostałych osób **5 130** posiłków.

W 2022r. z posiłków skorzystało **227 dzieci i dorosłych**, w tym **198 dzieci w szkołach i przedszkolach na ogólną kwotę 177.088,80 zł**. Natomiast świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności otrzymało **185 rodzin** na łączną kwotę **174.800,00 zł**.

Ogólna kwota przeznaczona na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu” wyniosła **351.888,80zł**, tj. 72,70 % planu, w tym:

- ze środków własnych gminy na kwotę **70.377,76 zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na kwotę **281.511,04 zł**.

W 2022 roku na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. poz. 583 z póź. zm.) wydatkowano na zapewnienie posiłku 45 522,00 zł, tj. 89,26% planu. Opłacono 5616 świadczeń dla 130 dzieci (118 w szkołach i 12 przedszkolu).

Rozdział 85295 Pozostała działalność

wykonanie 2.859.630,16 zł, co stanowi 87,98% planu 3.250.189,00 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 2022 roku** programem objęto **21 osób i wydatkowano na ten cel kwotę 19.920,00 zł**.

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 2022 roku objęto programem **391 osób** i wydatkowano na ten cel kwotę **3.690,00 zł**.

3. Klub „Senior +” w Gminie Szydłowiec

W 2021 roku w Gminie Szydłowiec w ramach Programu „Senior+” na lata 2021 – 2025 został zmodernizowany i doposażony budynek na potrzeby działalności ośrodka wsparcia dla seniorów. Uchwałą Nr XXXV/254/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu w dniu 22 listopada 2021 roku został utworzony na terenie Gminy Szydłowiec Klub „Senior+”, który wszedł w struktury Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szydłowcu.

Klub rozpoczął swoją działalność od stycznia 2022. Klub jest przeznaczony zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach modułu I dla 30 uczestników. Zgodnie z wytycznymi wskazanymi w rozdziale IV programu wieloletniego „Senior+” oraz na podstawie złożonego wniosku w ramach modułu II celem głównym zadania publicznego w 2022 roku było zapewnienie funkcjonowania placówki Senior+. W związku z powyższym celem funkcjonowania Klubu „Senior +” w Gminie Szydłowiec było w szczególności zapewnienie wsparcia osobom nieaktywnym zawodowo, w wieku 60+, poprzez umożliwienie im skorzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji.

W 2022 roku, ogółem wydatkowano na ten cel – **130 315,00 zł**, tj. 100% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy – 72 000,00 zł,
- ze środków otrzymanych z dotacji w ramach złożonego wniosku – 58 315,00 zł.

4. Dodatek osłonowy

Zadanie zlecone w całości finansowane ze środków budżetu państwa. ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1). Dodatek osłonowy to świadczenie, które wprowadzone zostało w ramach Tarczy antyinflacyjnej. W 2022 r. zastąpił dotychczasowy dodatek energetyczny. Celem dodatku była częściowa rekompensata wzrostu energii elektrycznej i gazu ziemnego, wysokiego

poziomu inflacji i związanego z tym wzrostem cen towarów i usług konsumpcyjnych. O dodatek osłonowy ubiegać się mógł każdy – niezależnie od tego, czy mieszka w mieszkaniu komunalnym, spółdzielczym, własnościowym, czy nawet w domu prywatnym. Istotne były jedynie kryterium dochodowe. Świadczenie przysługiwało za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. O dodatek można było wystąpić od 4 stycznia 2022 r. do 31 października 2022 r. Dodatek przysługiwał gospodarstwom:

- jednoosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 2100 zł netto,
- wieloosobowym, w którym dochód miesięczny na osobę nie przekracza 1500 zł netto.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego, dodatek osłonowy przysługiwał w wysokości różnicy pomiędzy kwotą dodatku, a kwotą przekroczenia tzw. zasada „złótwka za złotówkę”. Jeżeli wysokość dodatku, ustalona wg powyższej zasady „zł za zł” będzie niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługiwał. Sposób liczenia dochodu uzależniony był od terminu złożenia wniosku. W 2022 roku wydatkowano na ten cel **1 885 565,04 zł**, tj. 99,58% planu.

5. Jednorazowe świadczenie pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. poz. 583 ze zm.) dokonano wypłaty jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę i obsługę zadania. W 2022 roku wydatkowano na ten cel 188.090 zł, tj. 100% planu. Wypłacono 615 świadczeń dla 279 rodzin.

6. Świadczenie 40 zł. na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym

Na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy dokonano wypłaty świadczenia pieniężnego w wysokości 40,00 zł na osobę w kwocie **601.440,00 zł**. ze środków Funduszu Pomocy oraz na obsługę zadania w 2022 roku wydatkowano kwotę **5.516,46 zł**. w tym 1.648,00zł ze środków Funduszu Pomocy i 3.868,46 ze środków własnych gminy. W 2022 roku wpłynęło 111 wniosków o wypłatę świadczenia za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy, na 524 obywateli, pozytywnie rozpatrzonych było 110 wniosków na 520 obywateli Ukrainy.

7. Polepszenie jakości życia seniorów w Gminie Szydłowiec poprzez zakup wyposażenia

W ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów 2022 zakupiono w 2022 r. wyposażenie: namiot, mikrofon z przewodem, power audio, bieżnię elektryczną, rower magnetyczny, kijki do nordic walking oraz robota planetarnego. Wydatkowano kwotę **24.993,66zł**, z tego 19.994,93 zł ze środków dotacji Województwa Mazowieckiego oraz 4.998,73 zł. ze środków własnych gminy.

853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ
wykonanie 9.776.950,51 zł, co stanowi 83,29 % planu 11.737.897,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność

wykonanie 9.776.950,51zł, co stanowi 83,29% planu 11.737.897,00 zł

1.Dodatek węglowy. Zadanie finansowane było ze środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U. 2022 poz. 1692 ze zm.) Dodatek węglowy przysługiwał osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego był kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576). Należy nadmienić, że obowiązek złożenia takiej deklaracji ciążył na każdym właścicielu lub zarządcy budynku do 30 czerwca 2022 roku. Zgodnie z zapisami ustawy przez gospodarstwo domowe rozumiano: osobę fizyczną samotnie zamieszkujejącą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujejące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe). Natomiast przez paliwa stałe rozumiano węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego. Ustawa o dodatku węglowym była nowelizowana kilka razy. Nowelizacja ustawy z 17 września 2023 roku doprecyzowała, że przysługuje wyłącznie jeden dodatek niezależnie od tego, ile gospodarstw domowych zamieszkuje pod danym adresem. Świadczenie przysługiwało temu, kto pierwszy złożył wniosek, a pozostałe wnioski pozostawia się bez rozpoznania. Dodatkowo, przepisy umożliwiły przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu zamieszkania tj. wywiadu środowiskowego, który pomógł zweryfikować wątpliwości w składzie gospodarstwa domowego. Urzędnicy mogli ustalić stan faktyczny na podstawie:

- 1) informacji wynikających z deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- 2) informacji uzyskanych w związku z postępowaniem o przyznanie:
 - a) świadczeń rodzinnych oraz dodatków do zasiłku rodzinnego,
 - b) świadczenia wychowawczego,
 - c) dodatku osłonowego,
 - d) dodatku mieszkaniowego,
- 3) danych zgromadzonych w rejestrze PESEL oraz rejestrze mieszkańców.

Istotną zmianą był termin na rozpatrzenie wniosków. Dotychczas gminy miały 30 dni na rozpatrzenie i wypłatę dodatku węglowego. Teraz termin ten został wydłużony do 2 miesięcy.

Dodatek węglowy wynosił 3 000 złotych i był on przyznawany jednorazowo. Wnioski o dodatek węglowy można było składać do 30 listopada 2022 r.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 8.293.420,00 zł. Wypłacono 2716 dodatki węglowe dla 2716 rodzin. Wydatkowano również kwotę **22,15 zł.** jako zwrot odsetek od nienależnie pobranego dodatku węglowego.

2.Sprzedaż węgla w ramach zakupu preferencyjnego dla gospodarstw domowych realizowane na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. 2022 r. poz. 2236).

Zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe, zainteresowane gminy mogły do kwietnia 2023 roku kupować węgiel (za maksymalnie 1500 zł brutto za tonę), który następnie sprzedadzą swoim mieszkańcom. Do zakupu preferencyjnego (w cenie maksymalnie 2000 zł za tonę) uprawnione są te gospodarstwa, którym przysługiwał dodatek węglowy.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę 657.703,72 zł, w tym na zakup preferencyjnego paliwa stałego – 515.135,68 zł., za dystrybucję węgla – 125.091,36 zł i na wynagrodzenia za obsługę zadania – 17.476,68 zł.

4.Dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel. Zdanie finansowane było środków zleconych gminie i realizowane na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliwa (Dz. U. poz. 1967 z póź. zm.). Z dodatku mogły skorzystać gospodarstwa domowe, w których głównym źródłem ogrzewania było:

- kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
- kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, albo
- kocioł olejowy.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel 737 460,00 zł, tj. 92,29% planu. Wyplacono 384 dodatki dla gospodarstw domowych.

5. Dodatki dla podmiotów wrażliwych

Na podstawie Ustawy z dnia 15 września 2022 r. (Dz.U. z 19 września 2022 poz.1967) o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, przyznawany był jednorazowy dodatek dla podmiotów wrażliwych na wybrane źródło ciepła. Wysokość dodatku powinna zrekompensować 40 % wzrostu kosztów ogrzewania na sezon. Obliczenia należało przeprowadzić na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa w latach 2019 - 2021. Zgodnie z art. 26 ww. ustawy, dodatek dla podmiotów wrażliwych przysługiwał podmiotom, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy:

- które ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub pelletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, pelletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
- których główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Do otrzymania dodatku uprawnione były: jednostki organizujące pomoc społeczną, noclegownie, jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, szkoły, żłobki, kościoły lub inne związki wyznaniowe, podmioty prowadzące działalność kulturalną, ochotnicze straże pożarne, placówki zapewniające całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, rodzinne domy pomocy, kluby integracji społecznej, warsztaty terapii zajęciowej, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne.

W 2022 r. wypłacono dodatki wrażliwe w kwocie **88.344,64 zł.**, w tym jednostkom oświatowym podległym Gminie Szydłowiec (PSP W Sadku, PSP w Wysokiej, PSP w Majdowie) w wysokości 48.758,80 zł. i jednostkom OSP w Majdowie, Woli Korzeniowej, Jankowicach i Wysokiej w kwocie 5.672,07zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

wykonanie 143.279,58 zł, co stanowi 93,59 % planu 153.085,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

wykonanie 108.309,58 zł, co stanowi 91,72% planu 118.085,00 zł

- wydatki w kwocie **13.579,46** - 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 **89.234,12 zł** - poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2021 roku objęto wsparciem **73 rodziny** (623 świadczeń) w ramach stypendium szkolnego oraz **14 rodzinom** (14 świadczeń) przyznano zasiłek szkolny Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **89.234,12 zł**, w tym:
 - ze środków własnych gminy **21.568,65 zł**,
 - ze środków otrzymanych z dotacji **67.665,47 zł**.

- wydatki na wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów, o których mowa w art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. poz. 583 z późn. zm.). W 2022 roku wydatkowano na ten cel **5.496,00 zł**, tj. 80,82% planu. Wypłacono 8 świadczeń dla 4 rodzin.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

wykonanie 34.970,00 zł, co stanowi 100% planu 35.000,00 zł

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

855 RODZINA

wykonanie 16.146.299,97 zł, co stanowi 99,71% planu 16.193.931,60 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze

wykonanie 6.966.032,82 zł, co stanowi 99,87% planu 6.974.784,60 zł

- wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych 500+. Świadczenia wychowawcze były wypłacane do 31 maja 2022r., gdyż zgodnie z ustawą z dnia 17 września 2021 r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz niektórych innych ustaw nastąpiła zmian organu właściwego do ustalania prawa do świadczenia wychowawczego w ten sposób, że przestali nim być wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast, a stał się nim Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Od 01.01.2022r. wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są składane do ZUS, a MOPS w Szydłowcu wypłacał świadczenia wychowawcze do końca okresu zasiłkowego trwającego od 01.06.2021r. do 31.05.2022r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej nadal prowadzi postępowania w sprawach świadczenia wychowawczego dla wniosków złożonych do 31.05.2022r., dla których Wojewoda Mazowiecki ustalił, że zachodzą przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W 2022r. w sprawach świadczenia wychowawczego wydano 30 decyzji administracyjnych i rozstrzygnięć. Wypłacono 13891 świadczeń, z tego 1198 świadczeń w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie decyzji wydanych przez Wojewodę Województwa Mazowieckiego. **W 2022 roku wydatkowano kwotę 6 928 784,60 zł, tj. 100,00% planu.** W 2022r. dokonano zwrotu dotacji i odsetek w kwocie 37.248,22 zł.

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

wykonanie 7.913.753,94 zł, co stanowi 99,61% planu 7.944.898,00 zł

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń. Ogółem wydatkowano w 2022 roku kwotę 7.836.607,58zł, tj. 99,95% planu, w tym:

ze środków własnych gminy kwotę 86.500,00 zł,

ze środków na zadania zlecone kwotę 7.750.107,58 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 2022 roku:

1. Ze świadczeń rodzinnych korzystało:

- **579 rodzin** z zasiłków rodzinnych z dodatkami,
- **443 rodzin** z zasiłków pielęgnacyjnych,
- **146 rodziny** ze świadczenia pielęgnacyjnego,
- **98 rodzin** z jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka,

- **14 rodzin** ze specjalnego zasiłku opiekuńczego,
 - **9 rodzin** z zasiłku dla opiekuna,
 - **2 rodziny** ze świadczenia „Za życiem”.
2. Zarejestrowano **980 wniosków** na wszystkie rodzaje wypłacanych świadczeń rodzinnych.
 3. Wydano łącznie **1278 decyzji**.
 4. Wydano ponadto **136 zaświadczeń**.
 5. Wydano **40 decyzji** stwierdzających nienależnie pobrane świadczenia
 6. Przekazano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego **48 odwołań**, z czego:
 - **5 decyzji** zostało utrzymana w mocy,
 - **34 decyzji** uchylono i SKO przyznało świadczenie,
 - **1 odwołanie** zostało złożone po terminie,
 - **9 odwołań** przekazano do ponownego rozpatrzenia.

W 2022r. dokonano zwrotu dotacji i odsetek w kwocie 41.142,71 zł.

Na wydatki dotyczące wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, (Dz. U. poz. 583 ze zm.) w 2022 roku wydatkowano **36.003,65 zł**.

W 2022 roku wydatkowano na ten cel 36 003,65 zł, tj. 98,33% planu. Wypłacono 314 świadczeń dla 32 rodzin. Na wypłatę świadczeń wydano – 34.955,00 zł, koszty obsługi zadania wyniosły 3 % tj. 1.048,65 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

wykonanie 4.499,000 zł, co stanowi 99,60% planu 4.517,00 zł

Program Karty Dużej Rodziny realizowany jest od czerwca 2014 r. Z programu mogą korzystać członkowie rodzin wielodzietnych w których jest troje i więcej dzieci. Dotyczy to również rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bezpłatnie bez względu na dochód każdemu członkowi rodziny (w przypadku zagubienia karty koszt duplikatu karty wynosi 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 1.01.2022 r. do 31.12.2022 r. złożono w ośrodku 271 wniosków, w tym:

- 226 wnioski o wydanie KDR dla rodziców, którzy mieli na utrzymaniu trójkę dzieci, bez względu na wiek dzieci w dniu składania wniosku
- 24 wnioski o wydanie KDR, w tym 23 rodzin z 3 dzieci, 1 rodzina z 4 dzieci,
- 10 wniosków o przedłużenie karty,
- 2 wniosków o wydanie duplikatu,
- 9 wnioski o uzupełnienie rodziny.

Ogółem wydano kart 473, w tym: –384 rodzicom, – 89 dzieciom.

W 2022 roku wydatkowano na zadanie kwotę w wysokości **4 499,00 zł**, tj. 99,60% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie Rodziny

wykonanie 146.654,20 zł, co stanowi 99,90% plan 146.800,00 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 2022 r. ze wsparcia asystenta rodziny skorzystało **20 rodzin**. W 2022r. asystenci rodziny zakończyli współpracę z **8 rodzinami**.

Asystenci rodziny kończyli współpracę z rodzinami ze względu na osiągnięcie celów – **6 rodzin** oraz zaprzestanie współpracy przez rodzinę ze względu na zmianę miejsca zamieszkania – **2 rodziny**. Koszty tego zadania w 2022 roku wynoszą **146.654,20 zł**, tj. 99,90% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **142.154,20 zł**,
- ze środków otrzymanych z dotacji kwotę **4.500,00 zł**, środki te zostały pozyskane dzięki złożonemu wnioskowi na „Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2022”. Program ten w 2022 roku dotyczył dofinansowania jednorazowego dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny.

Pieczka 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 2022 roku wynikająca z obowiązku wnoszenia przez gminę (środki własne) opłat za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych (14 dzieci), które zostały skierowane postanowieniem sądu wyniosła **41.643,63 zł**,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów
wykonanie 112.697,31 zł, co stanowi 97,81% planu 115.221,00 zł

- wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne. W 2022 roku wydatkowano na ten cel kwotę **112.697,31 zł**, tj. 97,81 % planu, w tym dla 66 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 1.002.662,70 zł, co stanowi 99,50% planu 1.007.711,00 zł

- wydatki osobowe **835.492,85 zł**,

- wydatki rzeczowe w kwocie **167.169,85 zł**, w tym catering 56.844,60 zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie 4.756.623,47 zł, co stanowi 85,79 % założonego planu 5.544.340,00 zł w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 241.548,26 zł, co stanowi 80,38 % planu 300.500,00 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 241.548,26 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych
- administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 3.462.779,71 zł, co stanowi 86,57 % planu 4.000.000,00 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 281.433,78 zł
- zakup materiałów 2.910,88 zł
- deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, obsługa administracyjna systemu, usługi telekomunikacyjne i inne opłaty 3.174.737,22 zł
- podróże służbowe i szkolenia, koszty sądowe, usługi zdrowotne, różne opłaty 3.697,83 zł

W 2022 r. wydatkowano kwotę ogółem 3.462.779,71 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2022 r. wpłynęła kwota 3.519.330,98 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami, a wykonanymi wydatkami wynosi – 56.551,27 zł, która stanowi przychód w roku 2023 z przeznaczeniem na pokrycie części zobowiązań z 2022 r. Na koniec 2022 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu odbioru odpadów, obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022r. i pochodnych (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw).

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie 107.101,14 zł, co stanowi 58,37 % planu 183.500,00 zł

- paliwo do pojazdów, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, worki na śmieci, kosze uliczne 29.915,64 zł
- Oczyszczanie miasta, ubezpieczenia, remonty pojazdów 75.893,50 zł
- Ubezpieczenia pojazdów 1.292,00 zł

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 92.082,97 zł, co stanowi 82,44 % planu 111.700,00 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 76.365,21 zł
- bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów oraz oprac. projektów zieleni 15.717,76 zł

900/90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

wykonanie 43.665,00 zł, co stanowi 81,36% planu 53.666,00 zł

- Opracowanie analizy przedinwestycyjnej dla infrastruktury wykorzystującej energię wodną w Gminie Szydłowiec - dofinansowanie dla „Mazowsze dla czystego powietrza 2022” w kwocie 21.832,00 zł., środki własne gminy w kwocie 21.833,00 zł 43.665,00 zł

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 561.495,42 zł, co stanowi 92,35% planu 608.000,00 zł

- oświetlenie placów i dróg 430.434,35 zł
- konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż lamp, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia 131.061,07 zł

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

Wykonanie 16.423,72 zł, co stanowi 82,12 % planu 20.000,00 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: wykonano zakup materiałów do zabezpieczenia nasadzeń drzew, monitoring składowiska odpadów, worki do zbierania odpadów, wykonanie ekspertyzy dot. ustalenia kierunku odpływu wód oraz inne. Gmina w 2022r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 16.335,44 zł. Na wydatki przeznaczono kwotę 16.423,72 zł. Różnica – 88,28 zł – środki własne gminy.

900/90026 Pozostała działania związane z gospodarką odpadami

wykonanie 34.997,05 zł, co stanowi 99,99% planu 35.000,00 zł

- usuwanie azbestu 34.997,05 zł
- Wniosek złożony w 2022 r. do WFOŚiGW został pozytywnie rozpatrzony i otrzymano środki w wysokości 34.997,05 zł. na realizację zadania.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 196.530,20 zł, co stanowi 84,72% planu 231.874,00 zł

- energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, energia elektryczna do fotopułapek materiały budowlane, usługi remontowe, paliwo oraz naprawy pojazdów i inne 135.749,06 zł
- opieka nad bezpańskimi zwierzętami, w tym akcja sterylizacji i kastracji zwierząt 27.866,06 zł

- wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego dotyczącego budowy kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa 2.600,00 zł
- dotacja dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Szydłowiec” 4.796,80 zł
przeznaczona na wymianę ogrodzenia w ogrodzie Nr 1 dla ROD, w tym dotacja Mazowsze dla Działkowców 2022 – 2.398,40 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” . 25.518,28

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie **1.714.062,12 zł**, co stanowi **91,34 %** założonego planu **1.876.541,00 zł**

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie **1.292.466,43 zł**, co stanowi **92,15 % planu 1.402.641,00 zł**

- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 1.258.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.
- kwota 23.433,53 zł realizacja funduszy sołeckich,
- kwota 11.032,90 zł obsługa świetlic gminnych

921/92116 Biblioteki

wykonanie **382.000,00 zł**, co stanowi **100% planu 382.000,00 zł**

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 382.000,00 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

921/92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

wykonanie **2.000,00 zł**, co stanowi **20,00% planu 10.000,00 zł**

- Za przeprowadzenie badań archeologicznych podczas prac ziemnych związanych z montażem rzeźb przy wejściu do Zamku w Szydłowcu. 2.000,00 zł

921/92195 Pozostała działalność

wykonanie **37.595,69 zł**, co stanowi **45,90% planu 81.900,00 zł**

- kwota 37.595,69 zł realizacja zadań z funduszy sołeckich oraz obsługa techniczna, media, energia elektryczna i ciepła Kina Górnik.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie **427.181,17 zł**, co stanowi **96,42 %** założonego planu **443.035 zł** , w tym:

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 44.828,69 zł, co stanowi 93,20 % planu 48.100,00 zł

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, 2.250,91 zł
- energia elektryczna na boiskach sportowych, usługi telekomunikacyjne i pozostałe 7.702,42 zł
- umowy zlecenia z animatorami na boiskach sportowych Orlik 34.875,36 zł

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 44.779 zł, co stanowi 93,29 % planu 48.000,00 zł

finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym: 44.779,00 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

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 337.573,48 zł, co stanowi 97,30 % planu 346.935,00 zł

- stypendia sportowe 284.677,20 zł
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 10.000,00 zł
- energia eletr, gaz, woda – budynek klubu sportowego 33.891,30 zł
- usługi serwisowe w budynku MKS Szydłowianka i odbiór odpadów 1.005,00
- f.sołecki Wilcza Wola „Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez poprawę nawierzchni boiska do piłki siatkowej, znajdującego się na działce gminnej w sołectwie Wilcza Wola, gmina Szydłowiec” 7.999,98 zł

W 2022r. na podstawie Uchwały Nr XXXV/262/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec wypłacono stypendia dla zawodników, trenerów pięciu klubów sportowych klubów sportowych:

- Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” - 230.653,20 zł
- Szkolny Klub Sportowy Kick-Boxing „Victoria”- 10.500 zł
- Uczniowski Klub Sportowy Kyokushin „MUSHIN”- 5.100 zł
- Akademia Karate Szydłowiec – 6.600 zł
- Rodzinna Akademia Sportu – 31.824 zł

Łącznie wypłacono: 284.677,20 zł

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy i trenerzy klubów sportowych za wysokie wyniki sportowe w łącznej kwocie 10.000 zł:

- Uczniowski Klub Sportowy Karate Kyokushin MUSHIN –2.500,00 zł
- SKS Kick-Boxingu, „Viktoria” – 4.000,00 zł
- Rodzinna Akademia Sportu – **Konrad Korzeniowski** – 2.000,00 zł
- Radomskie Ludowe Towarzystwo Lekkoatletyczne Optima – 1.500,00 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych to kwota **15.170.071,21 zł**, co stanowi 81,37 % założonego planu **18.643.793 zł** oraz 14,7 % wykonanych wydatków.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne wykonane zostały w ok.81 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2022r. za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz udzielone dotacje celowe.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2022 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2023. 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.

W zadaniu 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.

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

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 31.12.2022
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	1 070 213,00	851 285,22	79,54%
2.	600	Transport i łączność	4 586 558,00	4 009 729,99	87,42%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	652 829,00	548 302,38	83,99%
4.	710	Działalność usługowa	36 300,00	36 298,95	100,00%
5.	750	Administracja publiczna	35 860,00	35 800,00	99,83%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 244,00	1 298 129,49	99,99%

7.	801	Oświata i wychowanie	1 341 432,00	1 252 340,97	93,36%
8.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 540,00	17 540,00	100,00%
9.	855	Rodzina	52 016,00	51 938,87	99,85%
10.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 666,00	5 693 955,86	70,06%
11.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 444,00	1 052 600,12	95,48%
12.	926	Kultura fizyczna	322 691,00	322 149,36	99,83%
Razem:			18 643 793,00	15 170 071,21	81,37%

IV. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ

Z udziałem środków z UE w 2022r. realizowane były następujące zadania :

W 2022 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 1.711.670,78 zł, tj. 40,35 % do planu w kwocie 4.241.732,56 zł. Tak niskie wykonanie wynika z realizacji zadań kilkuletnich. Przedsięwzięcia zostały przeniesione na kolejny rok do realizacji.

Lp.	Dział, rozdział	Nazwa zadania	Plan 01.01.2022	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie 2022r.	%	uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Bieżące		60 276,00	290 387,56	0,00	350 663,56	138 963,18	39,63%	
	750/75095	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Cyfrowa Gmina - grant Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia	0,00	37 584,00	0,00	37 584,00	19 434,00	51,71%	Zadanie dwuletnie. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2023r.
	750/75095	Program Operacyjny Wiedza Edukacyjna Rozwój 2014-2020 Dostępność w Gminie Szydłowiec	0,00	38 116,00	0,00	38 116,00	0,00	0,00%	Zadanie dwuletnie. Przetargi oraz realizacja w roku 2023
	801/80195	Edukacja szkolna. Szkoła i rodzina, wzmocnienie więzi ERASMUS + mobilność kadry	26 518	7 960,74	0	34 478,74	34 478,74	100,00%	Zadanie zrealizowane i zakończone
	801/80195	Edukacja szkolna. Obniżenie wzrastającego ryzyka odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki ERASMUS+ mobilność uczniów	33 758	99 196,62	0	132 954,62	62 991,46	47,38%	Zadanie czteroletnie. Przedłużony czas realizacji do roku 2023
	801/80195	Edukacja szkolna. Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec- Rozwijanie umiejętności uczniów	0	3 830,20	0	3 830,20	3 830,20	100,00%	Zadanie zrealizowane i zakończone

	921/ 92109	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	0	103 700,00	0	103 700,00	18 228,78	17,58%	Zadanie dwuletnie. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2023r.
		Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec							
2.	Majątkowe		3 829 435,00	87 190,00	25 556,00	3 891 069,00	1 572 707,60	40,42%	
	010/ 01010	Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	410 213	0,00	0	410 213,00	410 212,17	100,00%	Zadanie zrealizowane i zakończone w zakresie obowiązującej umowy.
		Gospodarka wodno-ściekowa							
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii							
		Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec							
	710/ 71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	27 410	8 890,00	0	36 300,00	36 298,95	100,00%	Zadanie kilkuletnie, realizowane przez Urząd Marszałkowski. Dotacja udzielona przez Gminę Szydłowiec
		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							
	801/ 80104	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	0,00	78 300,00	0,00	78 300,00	2 000,00	2,55%	Zadanie dwuletnie. Pozostałe wydatki będą realizowane w 2023r.
		Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu							
	900/ 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	1 225 751	0,00	16 946	1 208 805,00	1 117 196,48	92,42%	Zadanie zostało zrealizowane i zakończone w zakresie obowiązującej umowy
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
		Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec							
	900/ 90005	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020	2 166 061	0,00	8 610	2 157 451,00	7 000,00	0,32%	Zadanie niezrealizowane w związku z wysokimi cenami ofert w postępowaniach przetargowych. Planowana realizacja zadania w 2023r.
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza							
		Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec							
			3 889 711	377 577,56	25 556	4 241 732,56	1 711 670,78	40,35%	

Poniżej przedstawiono zadania w podziale na źródła finansowania:

Zadania bieżące wieloletnie

CYFROWA GMINA - grant zadanie wieloletnie, realizacja 2022-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	75095 - 2057	37 584,00	473 150,00	1258,91%			
Razem dochody		37 584,00	473 150,00	1258,91%	-	-	-
1	75095 - 4307	-	-	-	37 584,00	19 434,00	51,71%
Razem wydatki					37 584,00	19 434,00	51,71%

473 150,00

19 434,00

453 716,00

niewykorzystane środki z 2022r.

DOSTĘPNOŚĆ W GMINIE SZYDŁOWIEC zadanie wieloletnie, realizacja 2022-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	75095 - 2057, 2059	38 116,00	90 000,00	236,12%			
Razem dochody		38 116,00	90 000,00	236,12%	-	-	-
1	75095 - 4217, 4219, 4307, 4309	-	-	-	38 116,00	0,00	0,00%
Razem wydatki					38 116,00	0,00	0,00%

90 000,00

0,00

90 000,00

niewykorzystane środki z 2022r.

ERASMUS + mobilność kadry zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	17 026,98	17 026,98	100,00%			
Razem dochody/przychody		17 026,98	17 026,98	100,00%	-	-	-
1	801-80195- 4429 środki własne				17 451,76	17 451,76	100,00%
2	801-80195- 4211, 4301	-	-	-	17 026,98	17 026,98	100,00%
Razem wydatki					34 478,74	34 478,74	100,00%

17 026,98

17 026,98

0,00

niewykorzystane środki z 2022r.

ERASMUS+mobilność uczniów
zadanie wieloletnie, realizacja 2020-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan przychodów	Wykonanie przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	906	103 144,98	103 144,98	100,00%	-	-	-
Razem dochody/przychody		103 144,98	103 144,98	100,00%	-	-	-
1	801-80195- 4019, 4219, 4309, 4429 środki własne				29 809,64	0,00	0,00%
2	801-80195- 4171, 4211, 4301, 4421	-	-	-	103 144,98	62 991,46	61,07%
Razem wydatki					132 954,62	62 991,46	47,38%

103 144,98

62 991,46

40 153,52

niewykorzystane środki z 2022r.

Chcemy wiedzieć więcej
zadanie wieloletnie, realizacja 2019-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	801-80195-2701	3 830,20	3 830,20	100,00%	-	-	-
Razem dochody		3 830,20	3 830,20	100,00%	-	-	-
1	801-80195-4011 4111,4121	-	-	-	3 830,20	3 830,20	100,00%
Razem wydatki					3 830,20	3 830,20	100,00%

3 830,20

3 830,20

0,00

niewykorzystane środki z 2022r.

Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec
zadanie wieloletnie, realizacja 2022-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
Razem dochody		85 000,00	0,00	0,00%	-	-	-
1	921-92109 - 4278	-	-	-	85 000,00	0,00	0,00%
2	921-92109 – 4279 śr. własne				18 700,00	18 228,78	97,48%
Razem wydatki					103 700,00	18 228,78	17,58%

0,00

0,00

0,00

niewykorzystane środki z 2022r.

Zestawienie ogółem - projekty wieloletnie bieżące

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	Przychody	120 171,96	120 171,96	100,00%	-	-	-
2	Dochody (UE)	164 530,20	566 980,20	344,61%	-	-	-
Ogółem przychody/dochody		284 702,16	687 152,16	241,36%	-	-	-
1	Wydatki (z dotacji z UE bez wkładu własnego)	-	-	-	284 702,16	103 282,64	36,28%
2	wkład własny '9				65 961,40	35 680,54	
Ogółem wydatki					350 663,56	138 963,18	39,63%

687 152,16

103 282,64

583 869,52

niewykorzystane środki z 2022r. Z UE

453 716,00 Cyfrowa gmina

90 000,00 Dostępność w gminie

40 153,52 Erasmus + uczniowie

583 869,52

Zadania majątkowe wieloletnie

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

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	01044 - 6258	261 018,00	261 018,00				
Razem dochody		261 018,00	261 018,00		-	-	-
1	010-01010-6058	-	-	-	261 018,00	261 018,00	100,00%
	010-01010-6059 wkład własny				149 195,00	149 194,17	100,00%
Razem wydatki					410 213,00	410 212,17	100,00%

261 018,00

261 018,00

0,00

środki do refundacji z PROW z 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 2016-2022

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów/ przychodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	710/71095-6639 wkład własny gminy	-	-	-	36 300,00	36 298,95	100,00%
Razem wydatki					36 300,00	36 298,95	100,00%

Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu realizacja w latach 2022-2023

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
	80104	0,00	0,00	0,00%			
Razem dochody		0,00	0,00	0,00%	-	-	-
1	80104-6059	-	-	-	78 300,00	2 000,00	2,55%
Razem wydatki					78 300,00	2 000,00	2,55%

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

Lp.	Dział, rozdział, §	Plan dochodów/ przychodów	Wykonanie dochodów	% wykonania	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	900-90005- 6257	827 235,00	704 087,23	85,11%			
2	900-90005- 6259 wkład mieszkańców	79 313,00	78 315,53	98,74%			
3	950 - wolne środki, wpłaty mieszkańców w 2021	302 257,00	302 257,00	100,00%			
Razem dochody		1 208 805,00	1 084 659,76	89,73%	-	-	-
1	900-90005- 6057	-	-	-	827 235,00	765 957,64	92,59%
2	900-90005- 6059 z wkładów mieszkańców				381 570,00	351 238,84	92,05%
Razem wydatki					1 208 805,00	1 117 196,48	92,42%

704 087,23

765 957,64

-61 870,41 refundacja wydatków w 2023r.

**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- 6259 wkład mieszkańców	659 746,00	0,00	0,00%			
Razem dochody		2 157 451,00	0,00	0,00%	-	-	-
1	900-90005- 6057	-	-	-	1 497 705,00	0,00	0,00%
2	900-90005- 6059 wkład mieszkańców				659 746,00	7 000,00	1,06%
Razem wydatki					2 157 451,00	7 000,00	0,32%

OGÓŁEM	3 891 069,00	1 572 707,60	40,42%
---------------	---------------------	---------------------	---------------

V. REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	w tym:		Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2022 r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
1	921	92109	6050	Barak	Zagospodarowanie działki o nr 788/1 w miejscowości Barak, należącej do gminy Szydłowiec, poprzez wykonanie ciągu pieszego i pieszo-jezdnego w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	16 567	0	16 567	16 567,00	100,00%	Utwardzono teren kostką brukową
Razem						16 567	0	16 567	16 567,00		
2	600	60016	6050	Chustki	Budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	26 835	0	26 835	26 834,14	100,00%	Zakupiono kruszywo oraz materiały do utwardzenia drogi oraz wznowiono znaki graficzne drogi
Razem						26 835	0	26 835	26 834,14		
3	921	92109	6050	Ciechostowice	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice na działce nr 37/302 należącej do gminy Szydłowiec - „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” - w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	40 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	Wykonano wylewki oraz pokrycie dachowe w świetlicy
4	921	92195	4210		Zakup flag państwowych oraz uchwyty do flag na potrzeby sołectwa Ciechostowice, gmina Szydłowiec – upowszechnianie patriotyzmu i aktywizacja lokalnej społeczności	3 143	3 143	0	2 765,00	87,97%	Zakupiono flagi
Razem						43 143	3 143	40 000	42 765,00		
5	600	60016	6050	Hucisko	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	8 049	0	8 049	8 049,00	100,00%	Wykonano przebudowę drogi gminnej
6	921	92195	4210		Zakup kosiarki typu traktorów na potrzeby sołectwa Hucisko gmina Szydłowiec (koszenie gminnych terenów zielonych) - w ramach kształtowania wizerunku i estetyki wsi	8 000	8 000	0	7 900,00	98,75%	Zakupiono kosiarkę
Razem						16 049	8 000	8 049	15 949,00		

7	600	60016	6050	Jankowice	Modernizacja rowu odwadniającego wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	16 955	0	16 955	16 954,32	100,00%	Zmodernizowano rów poprzez wbudowanie koryt betonowych
Razem						16 955	0	16 955	16 954,32		
9	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	12 943	0	12 943	12 943,00	100,00%	Wykonano modernizację elewacji zewnętrznej budynku świetlicy wiejskiej
Razem						12 943	0	12 943	12 943,00		
10	921	92109	6050	Krzęcin	Zagospodarowanie działki gminnej nr 129 - wykonanie projektu oraz utwardzenie z kostki brukowej przy urządzeniach fitness i nawierzchni piaskowej przy urządzeniach placu zabaw w sołectwie Krzęcin, gmina Szydłowiec w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	12 166	0	12 166	12 166,00	100,00%	Wykonano projekt zagospodarowania działki oraz nawierzchnię piaskową pod urządzeniami zabawkowymi
Razem						12 166	0	12 166	12 166,00		
11	921	92109	6050	Łazy	Budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	23 427	0	23 427	23 427,00	100,00%	Wykonano altanę wraz z oświetleniem oraz utwardzeniem posadzki
Razem						23 427	0	23 427	23 427,00		
12	754	75412	6060	Majdów	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec (w tym m.in. wyposażenie szatni dla strażaków oraz wyposażenie do nowopowstałych pomieszczeń socjalno-swiecicowych)-ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców	32 185	0	32 185	32 184,99	100,00%	Zakupiono meble do budynku OSP
Razem						32 185	0	32 185	32 184,99		
13	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”	13 245	0	13 245	13 241,00	99,97%	Zakupiono meble ogrodowe, zestaw oświetleniowy solarny, kamerę solarną oraz grill betonowy
Razem						13 245	0	13 245	13 241,00		
14	600	60016	6050	Rybianska	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej	18 077	0	18 077	16 500,00	91,28%	Wykonano dokumentację projektową na budowę drogi
Razem						18 077	0	18 077	16 500,00		
15	921	92109	6050	Sadek	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	40 000	0	40 000	40 000,00	100,00%	Wykonano modernizację świetlicy: wymiana instalacji elektrycznej i hydraulicznej, prace tynkarskie i malarskie
16	921	92109	4210		Organizacja "Dnia Jagody" w miejscowości Sadek - wspieranie lokalnych tradycji i obyczajów	3 143	3 143	0	3 142,97	100,00%	Zakupiono produkty spożywcze, przemysłowe oraz gry niezbędne do organizacji Dnia Jagody
Razem						43 143	3 143	40 000	43 142,97		
17	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, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	32 444	0	32 444	32 444,00	100,00%	Wykonano konstrukcję murowe, elementy żelbetowe, schody żelbetowe oraz strop
Razem						32 444	0	32 444	32 444,00		

18	921	92109	4279	Szydłówek II	Modernizacja budynku wiejskiego w sołectwie Szydłówek II z przeznaczeniem na świetlicę wiejską, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia - „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	17 300	17 300	0	17 300,00	100,00%	Wykonano dokumentację do modernizacji budynku oraz modernizację budynku, tj. roboty instalacyjne elektryczne oraz sanitarne
Razem						17 300	17 300	0	17 300,00		
19	600	60016	6050	Świerczek	Modernizacja rowów wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	10 000	0	10 000	8 911,13	89,11%	Zmodernizowano rowy poprzez wbudowanie koryt betonowych
20	900	90015	6050		Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie trzech lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerczek, gmina Szydłowiec	13 038	0	13 038	13 038,00	100,00%	Zakupiono oraz zamontowano lampy oświetleniowe
Razem						23 038	0	23 038	21 949,13		
21	600	60016	6050	Świniów	Budowa drogi gminnej Świniów – Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	11 994	0	11 994	11 994,00	100,00%	Utwardzono drogę kruszywem
Razem						11 994	0	11 994	11 994,00		
22	926	92695	4210	Wilcza Wola	Pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców poprzez poprawę nawierzchni boiska do piłki siatkowej, znajdującego się na działce gminnej w sołectwie Wilcza Wola, gmina Szydłowiec	8 000	8 000	0	7 999,98	100,00%	Zmodernizowano powierzchnię boiska do piłki siatkowej
23	921	92195	4210		Zagospodarowanie terenu gminnego placu zabaw w msc. Wilcza Wola gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa	5 504	5 504	0	5 483,04	99,62%	Zakupiono oraz nasadzono nowe rośliny
Razem						13 504	13 504	0	13 483,02		
24	754	75412	6060	Wola Korzeniowa	Zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona życia, zdrowia i mienia	24 700	0	24 700	24 689,20	99,96%	Zakupiono meble oraz wyposażenie do budynku OSP
25	921	92109	4210		Zagospodarowanie działki gminnej nr 393 w sołectwie Wola Korzeniowa, gmina Szydłowiec - poprawa estetyki infrastruktury sołectwa	2 998	2 998	0	2 990,56	99,75%	Wykonano daszek na studni głębinowej oraz wykonano wylewkę betonową na działce
Razem						27 698	2 998	24 700	27 679,76		
26	921	92195	6050	Wysocko	Doposażenie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, gmina Szydłowiec - pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców	15 359	0	15 359	15 000,00	97,66%	Zamontowano urządzenia placu zabaw
Razem						15 359	0	15 359	15 000,00		
27	801	80101	4210	Wysoka	Zakup i montaż dwóch okien w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysockiej, gmina Szydłowiec - zabezpieczenie mienia gminnego	4 500	4 500	0	4 500,00	100,00%	Zamontowano okna w budynku Szkoły Podstawowej
28	600	60016	6050		Odwodnienie drogi gminnej i wykonanie przepustów w msc. Wysoka (od kościoła w kierunku wsi Świniów) gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	10 816	0	10 816	10 816,00	100,00%	Wykonano odwodnienie drogi gminnej
Razem						15 316	4 500	10 816	15 316,00		
29	600	60017	6050	Zastronie	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	5 000	0	5 000	5 000,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną
30	600	60016	6050		Modernizacja rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	13 638	0	13 638	13 638,00	100,00%	Zmodernizowano rowy poprzez wykonanie przepustów
Razem						18 638	0	18 638	18 638,00		
31	900	90015	6050	Zdziechów	Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia gminnego poprzez zakup i montaż lamp oświetleniowych na działce gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	26 000	0	26 000	26 000,00	100,00%	Wykonano oświetlenie

32	921	92109	6060	Zakup i montaż wyposażenia do altany znajdującej się na działce gminnej w sołectwie Zdziechów, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej	9 938	0	9 938	9 923,05	99,85%	Zakupiono i zamontowano meble ogrodowe
Razem					35 938	0	35 938	35 923,05		
SUMA					485 964	52 588	433 376	482 401,38	99,27%	
wydatki bieżące					52 588			52 081,55		
wydatki majątkowe					433 376			430 319,83		
					485 964			482 401,38		

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2022 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 2022 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 99,27 %.

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2022 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan na 31.12.2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	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			50 000	50 000	50 000,00	100,00%
600	60014	2710	Powiat Szydłowiecki			50 000	50 000	50 000,00	100,00%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			36 300	36 300	36 298,95	100,00%
750	75095	2710	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			3 500	3 500	3 500,00	100,00%
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kamienna (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kam.)			16 400	16 400	16 228,17	98,95%
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			6 000	6 000	4 704,24	78,40%
801	80104	2310	Gmina Stąporków (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Stąporków)			1 600	1 600	1 590,06	99,38%
801	80106	2310	Gmina Jastrzęb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego punktu przedszkolnego w gminie Jastrzęb)			32 700	32 700	32 621,40	99,76%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	1 258 000			1 258 000	1 258 000,00	100,00%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	382 000			382 000	382 000,00	100,00%
Razem				1 640 000	0	196 500	1 836 500	1 834 943	99,92%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
851	85153	2820	Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wycieczki w okresie ferii zimowych			33 500	33 500	33 500,00	100,00%
851	85154	2820	Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży w okresie ferii letnich, zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży oraz organizacja różnych form wycieczki w okresie ferii letnich			50 500	50 500	50 500,00	100,00%

			Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży, organizacja rozgrywek sportowych dla dzieci i młodzieży, organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży			53 500	53 500	53 500,00	100,00%
			Organizacja różnorodnych form wypoczynku, rekreacji i integracji przez seniorów z Gminy Szydłowiec, prowadzenie działalności integrującej i aktywizującej seniorów			10 000	10 000	10 000,00	100,00%
851	85154	2830	Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy			30 000	30 000	30 000,00	100,00%
			Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym			10 000	10 000	9 895,00	98,95%
801	80101	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	150 500			150 500	148 767,60	98,85%
801	80104	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	1 587 300			1 587 300	1 585 860,88	99,91%
801	80106	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznego punktu przedszkolnego - prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	104 000			104 000	103 792,32	99,80%
801	80149	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznych przedszkoli - prowadzonych przez niepubliczne jednostki systemu oświaty	222 500			222 500	222 498,15	100,00%
801	80150	2540	Dofinansowanie do prowadzenia niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	317 100			317 100	313 963,45	99,01%
900	90095	2820	Dofinansowanie dla ROD Szydłowiec			5 000	5 000	4 796,80	95,94%
			Razem	2 381 400	0	192 500	2 573 900	2 567 074,20	99,73%
			OGÓŁEM	4 021 400	0	389 000	4 410 400	4 402 017,02	99,81%

4 410 400,00

W 2022 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 4.402.017,02 zł, tj. 99,81 % planowanych dotacji 4.410.400 zł.

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

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

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 9² ust. 11 i 21, art. 18 i art. 18¹ 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.

Dochody z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym. 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.

Pozostały niewykorzystane środki w kwocie **82.483,54 zł**, które zgodnie z art. 217 ust 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych zostaną wprowadzone do planu budżetu w roku 2023 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 2021r.	Plan dochodów w 2022r.	Wykonanie dochodów za 2022r.	Plan wydatków w 2022r.	Wykonanie wydatków za 2022r.	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	108 150,27	345 000,00	363 377,66	453 150,27	453 149,12	18 378,81
	756, 75618 § 0480	108 150,27	345 000,00	363 377,66			
	851, 85153				35 487,00	35 485,85	
	851, 85154				417 663,27	417 663,27	
2.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii (opłaty z tzw. małpek)	33 294,62	104 599,74	151 546,77	137 894,36	120 736,66	64 104,73
	756, 75618 § 0270	33 294,62	104 599,74	151 546,77			
	851, 85154				137 894,36	120 736,66	
1+2		141 444,89	449 599,74	514 924,43	591 044,63	573 885,78	82 483,54
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	0,00	20 000,00	16 335,44	20 000,00	16 423,72	-88,28
	900,90019 § 0690		20 000,00	16 335,44			
	900,90019				20 000,00	16 423,72	

4.	Zadania zgodnie z ustawą w zakresie pobierania opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych usytuowanych w pasie drogowym dróg publicznych, których właścicielem lub zarządzającym jest jednostka samorządu terytorialnego przez operatorów i przewoźników prowadzących działalność w zakresie przewozu osób	0,00	30 000,00	-2 507,40	36 786,00	2 757,58	-5 264,98
	600,60020 § 0490		30 000,00	-2 507,40			
	600,60016 900/90095				36 786,00	2 757,58	
	OGÓŁEM	141 444,89	499 599,74	528 752,47	647 830,63	593 067,08	77 130,28

VIII. Szczegółowe informacje dotyczące gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Szydłowiec za 2022 rok zawiera poniższa ta

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	3 519 330,98	900	90002	4300	3 131 029,29	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	331 220,42	obsługi administracyjnej systemu
						4700	530,00	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)
Razem			3 519 330,98	Razem			3 462 779,71	wydatki 2022
900	90026	0640, 0830, 0910, 0920	33 321,49				3 519 330,98	dochody 2022
Ogółem dochody			3 552 652,47				56 551,27	- środki, przychody z 2022r. na pokrycie części zobowiązań z 2022r.

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. Realizację zadań w ramach Budżetu Obywatelskiego przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan 01.01.2022	zmiany	Plan 31.12.2022r	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	801	80101	6050	Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	145 000	-34 000	111 000	110 089,94	99,18%
80101 Razem					145 000	-34 000	111 000	110 089,94	99,18%
2	750	75095	6050	Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu gminnym przy Warsztacie Terapii Zajęciowej	35 860	0	35 860	35 800,00	99,83%
3	750	75095	6050	Samoobsługowa stacja naprawy rowerów w Szydłowcu	5 000	1 000	6 000	5 970,42	99,51%
75095 Razem					40 860	1 000	41 860	41 770,42	99,79%
4	921	92109	6050	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w Szydłowku I	65 000	0	65 000	64 985,74	99,98%
5	921	92109	6050	Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach, na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowice	115 000	0	115 000	72 350,26	62,91%
92109 Razem					180 000	0	180 000	137 336,00	76,30%
6	900	90095	6050	Budowa Zbiornika Odwadniającego oraz Zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej nr.144 w miejscowości Świerczek.	50 000	0	50 000	49 995,37	99,99%
90095 Razem					50 000	0	50 000	49 995,37	99,99%
RAZEM					415 860	-33 000	382 860	339 191,73	88,59%

X. Niewygasające wydatki

1. Uchwałą Nr XXXVII/269/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2021r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2021 na zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa biologicznej oczyszczalni ścieków przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie gmina Szydłowice” z kwotą 179.550,50 zł. Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2022r. Zadanie zostało wykonane i rozliczone w terminie. Płatność za wykonane roboty nastąpiła w dniu 30 czerwca 2022r.

2. Uchwałą Nr XLVIII/355/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 29 grudnia 2022r. ustalono wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2022 na kwotę 191.416 zł, na 2 zadania inwestycyjne:

- „ Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu” z kwotą 169.276,60 zł,
- „Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5720/8 przy ul. Staszica w Szydłowcu” z kwotą 22.140 zł.

Ostateczny termin dokonania wydatku ustalono na 30 czerwca 2023r.

XI. 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 **6.639,65 zł**, w tym: zakup dzwonka do drzwi w ramach umożliwienia kontaktu petenta z pracownikami urzędu w czasie trwania pandemii i obowiązku zamknięcia dla obsługi bezpośredniej petenta, 2 sztuki oczyszczaczy powietrza z jonizatorem oraz zakup środków ochrony osobistej i środków higienicznych dla zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom obsługi bezpośredniej (rozd.75421).

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

Przychody z 2021r. w kwocie 135.828,81 zł na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID-19 ze środków budżetu państwa - „**Laboratoria przyszłości**”, środki otrzymane w 2021r.- 475.500 zł, realizacja przez 2 lata. W roku 2021 zrealizowano kwotę 339.671,19 zł, w roku 2022 kwotę 135.828,81zł. 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 2021r. w sprawie wsparcia na realizację inwestycyjnych zadań jednostek samorządu terytorialnego polegających na rozwijaniu szkolnej infrastruktury.

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, § przychodów/ wydatków	Plan przychodów na 2022 r.	Wykonanie przychodów za 2022 r.	% wykonania przychodów	Plan wydatków na 2022 r.	Wykonanie wydatków za 2022 r.	% wykonanie wydatków
1	905 z 2021	135 828,81	135 828,81	100,00	-	-	-
Razem dochody		135 828,81	135 828,81	100,00	-	-	-
1	801-80101-4240	-	-	-	135 828,81	135 828,81	100,00
Razem wydatki		-	-	-	135 828,81	135 828,81	100,00

135 828,81

135 828,81

0,00 przychody w 2023 Laboratoria przyszłości

1) W 2022 roku Gmina Szydłowiec otrzymała środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na:

- a) wypłaty i obsługę dodatku węglowego, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. 2023 r., poz. 141 z późn. zm) w kwocie 8.310.960 zł. Na obsługę dodatku węglowego wydatkowano kwotę 162.960 zł oraz kwotę 8.148.000 zł przeznaczono na wypłatę dodatku węglowego dla osób, których głównym źródłem ogrzewania był kocioł na paliwo stałe, kominek, trzon kuchenny, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe. Dodatki ogółem wypłacono dla 2716 osób,
- b) wypłaty i obsługę dodatku do źródeł ciepła innych niż węgiel (ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw) w kwocie 737.460 zł. Wypłacono 384 dodatki dla gospodarstw domowych,
- c) wypłaty i obsługę dodatków dla niektórych podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r., poz. 1967 z późn. zm.) w kwocie 88.344,64 zł. W 2022 roku z dodatków dla podmiotów wrażliwych skorzystały jednostki zgłoszone do CEEB:
- a) jednostki oświatowe: PSP w Sadku, PSP w Wysokiej i PSP w Majdowie, w których źródłem ogrzewania jest olej opałowy – kwota 48.758,80 zł,
- b)) jednostki ochotniczych straży pożarnych: OSP Wola Korzeniowa, OSP Jankowiec, OSP Wysoka i OSP Majdów, w których źródłem ogrzewania jest węgiel – kwota 5.672,07 zł,
- c) Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej: Wysoka i Majdów, w których źródłem ogrzewania jest węgiel – kwota 17.425,31 zł,
- d) Niepubliczne Przedszkole Kolorowa Stonoga, w którym źródłem ogrzewania jest węgiel – kwota 5.496,60 zł,
- e) Fundacja „8 Marzeń”, w których źródłem ogrzewania jest węgiel – kwota 6.817,18 zł,
- f) Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych „Strefa JP II”, w których źródłem ogrzewania jest węgiel – kwota 2.444,68 zł
- Koszty obsługi zadania 1.730 zł.

Dział, rozdział, §	Kwota środków z Funduszu COVID-19		Procent wykonania	Kwota wydatków		Procent wykonania
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7
dodatek węglowy i dodatek do źródeł ciepła innych niż węgiel	9 979 068,00	9 048 420,00	90,67%	9 979 068,00	9 048 420,00	90,67%
853-85395 § 2180	9 959 068,00	9 048 420,00	90,86%			
853-85395 § 6090	20 000,00	0,00	0,00%			
853-85395 § 4 ...				9 959 068,00	9 030 880,00	90,68%
853-85395 § 6060				20 000,00	17 540,00	87,70%
dodatek dla podmiotów wrażliwych na wybrane źródło ciepła	88 346,00	88 344,64	100,00%	88 346,00	88 344,64	100,00%

853-85395 § 2180	88 346,00	88 344,64	100,00%			
853-85395 § 4 ...				88 346,00	88 344,64	100,00%
Razem	10 067 414,00	9 136 764,64	90,76%	10 067 414,00	9 136 764,64	90,76%

2) Realizacja planu finansowego rachunku dochodów w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Rada Ministrów uchwałą nr 102 z dnia 23.07.2020 r. określiła zasady rozdziału i przekazywania wsparcia na inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego. Gmina w 2020 i w 2021 roku otrzymała na rachunek budżetu środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.606.152 zł, oraz odsetki na r-ku bankowym 297,54 zł = 2.606.449,54zł, które przeznaczyła na wydatki inwestycyjne w latach 2021-2022. W 2021r. z tej kwoty wydatkowano środki na przedsięwzięcia majątkowe w wysokości 1.295.463 zł. Natomiast w roku 2022 zrealizowano wydatki na kwotę 1.310.986,54 zł. Środki te zostały zaplanowane w budżetach w latach 2021-2022 jako przychody ze szczególnych zasad wykonania budżetu, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp na pokrycie deficytu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Stopień wykorzystania środków RFIL w 2022 roku przedstawiają poniższe tabele:

Przychody w roku 2022

lata	Przychód	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
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)	330 000,00	330 000,00	100,00%
2021	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 (oświetlenie)	980 689,00	980 689,00	100,00%
2021	905	odsetki od środków na rachunku bankowym	297,54	297,54	100,00%
			1 310 986,54	1 310 986,54	100,00%

Wydatki w roku 2022

Lp.	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL	Wykonanie 31.12.2022r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	905 z 2020r.	600/60016 § 6100	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	201 500,00	201 500,00	100,00%
2	905 odsetki od środków na rachunku bankowym z 2021r.	600/60016 § 6050	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	297,54	297,54	100,00%
3	905 z 2020r.	900/90001 § 6100	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa	128 500,00	128 500,00	100,00%
4	905 z 2021r.	900/90015 § 6100	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	980 689,00	980 689,00	100,00%
Razem 2022				1 310 986,54	1 310 986,54	100,00%

3)

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. Natomiast w roku 2022 zrealizowano wydatki na kwotę 1.310.986,54zł.

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.

Przychody 2022r.

lata	Przychód	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6
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)	330 000,00	330 000,00	100,00%
2021	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 (oświetlenie)	980 689,00	980 689,00	100,00%
2021	905	odsetki od środków na rachunku bankowym	297,54	297,54	100,00%
Razem 2022			1 310 986,54	1 310 986,54	100,00%

Wydatki

Lp.	Źródła finansowania	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota dofinansowania z RFIL	Wykonanie 31.12.2022r.	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7
1	905 z 2020r.	600/60016 § 6100	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	201 500,00	201 500,00	100,00%
2	905 odsetki od środków na rachunku bankowym z 2021r.	600/60016 § 6050	FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	297,54	297,54	100,00%
3	905 z 2020r.	900/90001 § 6100	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa	128 500,00	128 500,00	100,00%
4	905 z 2021r.	900/90015 § 6100	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	980 689,00	980 689,00	100,00%
			Razem 2022	1 310 986,54	1 310 986,54	100,00%

XII. ZOBOWIĄZANIA OGÓLEM na 31 grudnia 2022r. wynoszą 33.367.695,42zł

- Poziom zadłużenia Gminy na koniec 2022 roku wg tytułów dłużnych wyniósł **27.966.454,24 zł**, w tym z tytułu:
 - obligacji komunalnych – 9.912.000 zł,
 - pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie – 2.751.454,24 zł,
 - pożyczki od Ciepłowni Miejskiej – 653.000 zł,
 - kredytów – 14.650.000 zł,
- Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – **5.401.241,18 zł**, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – **240.605,14 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca 2022r. oraz rozrachunków z dostawcami,
 - Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobków – **2.624.180,79 zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2023, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2023r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2022r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami
 - Urzędu Miejskiego – 2.536.455,25 **zł** dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2023, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2022r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2022r., 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/2023 dotyczy XII/2022) i inne.

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

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

XIII. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Pozycja	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania 3/2
1	2	3	4
Dochody	106 236 631,79	99 302 839,52	93,47%
Dochody bieżące (Db)	95 364 339,33	92 026 368,07	96,50%
Dochody majątkowe (Dm)	10 872 292,46	7 276 471,45	66,93%
w tym: dochody ze sprzedaży majątku (Dsm)	2 021 822,00	855 047,25	42,29%
Wydatki	111 909 272,63	103 238 997,65	92,25%
Wydatki bieżące (Wb)	93 265 479,63	88 068 926,44	94,43%
Wydatki majątkowe (Wm)	18 643 793,00	15 170 071,21	81,37%
Deficyt/Nadwyżka budżetu	-5 672 640,84	-3 936 158,13	69,39%
Db - Wb	2 098 859,70	3 957 441,63	188,55%
Dm - Wm	-7 771 500,54	-7 893 599,76	101,57%
Przychody, w tym:	10 762 639,20	11 119 108,64	103,31%
wolne środki	2 667 016,00	3 023 485,44	113,37%
niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o fin. publ.	2 608 432,20	2 608 432,20	100,00%
pożyczka WFOŚiGW kanalizacja w ul. Książki	1 087 191,00	1 087 191,00	100,00%
kredyt BS Jedlińsk	4 400 000,00	4 400 000,00	100,00%
Rozchody	5 089 998,36	5 089 998,36	100,00%
spłata pożyczki Ciepłownia Miejska	162 000,00	162 000,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW jazz i zaporą wodną	48 060,00	48 060,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja w ul. Książki	364 288,36	364 288,36	100,00%
spłata pożyczki BGK - kanalizacja Wola Korzeniowa	783 053,00	783 053,00	100,00%
spłata pożyczki WFOŚiGW - kanalizacja Wola Korzeniowa	74 597,00	74 597,00	100,00%
spłata kredytu BS Jedlińsk	250 000,00	250 000,00	100,00%
wykup obligacji	3 408 000,00	3 408 000,00	100,00%

Wynik:

Budżet Gminy Szydłowiec 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości - 3.936.158,13 zł do planowanego deficytu – 5.672.640,84 zł.

Do wykorzystania w 2023 roku pozostały środki w wysokości 2.092.952,15 zł, w tym wolne środki stanowią kwotę 879.336,56 zł, a pozostałe środki w kwocie 1.213.615,59 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 665.869,52 zł, w tym kwota 40.153,52 zł - ERASMUS+ uczniowie, kwota 535.716 zł – Cyfrowa gmina, kwota 90.000 zł - Dostępność w gminie,
- 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 oraz opłaty z tzw. „małpek” w kwocie 82.483,54zł,

- rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – system gospodarowania odpadami komunalnymi kwota 56.551,27 zł,
- rozliczenia dochodów i wydatków związane z preferencyjnym zakupem paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 408.711,26 zł

Wymienione pozostałe niewykorzystane środki pieniężne budżetu z 2022 roku zostaną wprowadzone do przychodów planu budżetu 2023 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 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2022 obejmowała lata 2022 – 2035.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2022r. wg tytułów dłużnych wyniósł 27.966.454,24 zł i stanowi 28,16 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych, pożyczek i kredytów.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2022r.

Obciążenie budżetu wydatkami na obsługę długu i rozchodami na jego spłatę w 2022 roku wyniosło 6,62% i kształtowało się poniżej maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych, który wynosił 9,62%.

Wykonane dochody bieżące roku 2022 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 3.957.441,63zł (przy planowanych 2.098.859,70 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Budżet Gminy Szydłowiec za 2022r. zamknął się deficytem w kwocie - 3.936.158,13 zł, przy planowanym deficycie – 5.672.640,84 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 2022 Gmina realizowała następujące przedsięwzięcia, programy wieloletnie:

Nazwa i cel	Plan na 2022r.	Wykonanie 31.12.2022	Procent wykonania 4/3
2	3	4	5
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	14 022 055,56	9 690 797,74	69,11%
- wydatki bieżące	2 096 225,56	834 689,49	39,82%
- wydatki majątkowe	11 925 830,00	8 856 108,25	74,26%
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:	4 240 332,56	1 711 670,78	40,37%
- wydatki bieżące	349 263,56	138 963,18	39,79%
Erasmus + mobilność kadry - Szkoła i rodzina. wzmocnienie więzi	34 478,74	34 478,74	100,00%
ERASMUS + mobilność uczniów - obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także ryzyka przedwczesnego kończenia nauki	132 954,62	62 991,46	47,38%
Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek gmina Szydłowiec - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	102 300,00	18 228,78	17,82%
Chcemy wiedzieć więcej. Akademia wiedzy w Gminie Szydłowiec - Rozwijanie umiejętności uczniów	3 830,20	3 830,20	100,00%
Dostępność w Gminie Szydłowiec - Dostępny samorząd	38 116,00	0,00	0,00%
Cyfrowa Gmina - grant - Rozwój cyfrowy JST	37 584,00	19 434,00	51,71%
- wydatki majątkowe	3 891 069,00	1 572 707,60	40,42%
Wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza	1 208 805,00	1 117 196,48	92,42%
Budowa sieci kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona środowiska	410 213,00	410 212,17	100,00%
Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec - ochrona środowiska naturalnego	2 157 451,00	7 000,00	0,32%
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	36 300,00	36 298,95	100,00%
Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 "Mali Odkrywcy" z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu - Zmniejszenie zapotrzebowania oraz zużycia energii cieplnej	78 300,00	2 000,00	2,55%
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00%
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	9 781 723,00	7 979 126,96	81,57%
- wydatki bieżące	1 746 962,00	695 726,31	39,82%
Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	13 109,00	12 108,31	92,37%
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	3 500,00	3 500,00	100,00%
Czyste powietrze - poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych	35 957,00	25 518,28	70,97%

Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerami działek 2313/1, 2313/4, a nieruchomością oznaczoną numerem działki 2314/2, położonymi w miejscowości Szydłowiec przy ul. Dworskiej, gmina Szydłowiec - regulacja granic nieruchomości	6 396,00	6 396,00	100,00%
Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych - Wsparcie gospodarstw domowych	1 688 000,00	648 203,72	38,40%
- wydatki majątkowe	8 034 761,00	7 283 400,65	90,65%
Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski - ochrona środowiska naturalnego	2 817 795,00	2 814 157,62	99,87%
Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec - zapewnienie bezpieczeństwa	1 226 359,00	1 226 255,30	99,99%
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	1 434 826,00	873 128,93	60,85%
Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec - współfinansowane ze środków RFIL - poprawa bezpieczeństwa	1 045 689,00	1 045 111,00	99,94%
Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	10 000,00	0,00	0,00%
Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko - opracowanie dokumentacji - rozbudowa infrastruktury drogowej	28 000,00	28 000,00	100,00%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie - ochrona środowiska	192 146,00	192 145,10	100,00%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Gen. Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej - ochrona środowiska	60 000,00	59 888,92	99,81%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku - ochrona środowiska	43 000,00	42 655,64	99,20%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Folwarczna 4 - ochrona środowiska	65 300,00	65 253,64	99,93%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19 - ochrona środowiska	118 986,00	118 985,86	100,00%
Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu - Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu ul. Kościuszki 225A - ochrona środowiska	52 016,00	51 938,87	99,85%
Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec - dzielnica przemysłowa - poprawa jakości życia mieszkańców	128 500,00	128 500,00	100,00%
Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa infrastruktury wokół Zalewu w Szydłowcu	545 000,00	539 950,03	99,07%
Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu - ochrona środowiska naturalnego	169 700,00	0,00	0,00%
Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców - pobudzenie aktywności obywatelskiej - urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców	97 444,00	97 429,74	99,99%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2022r. kwotę 14.022.055,56 zł i wykonano je w 69,11% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z koniecznością przesunięcia realizacji robót na rok następny.

1. Programy majątkowe współfinansowane środkami z budżetu UE

wydatki bieżące

- 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. Zadanie w planowanym zakresie zrealizowano w 2022r.
- 2) **Erasmus + mobilność uczniów** - zadanie wieloletnie od 2020 do 2023, celem projektu jest obniżenie wzrastającego odsetka niepowodzeń uczniów, a także przedwczesnego kończenia nauki. W związku ze zmniejszoną ilością wyjazdów zagranicznych spowodowanych trwającymi ograniczeniami wywołanymi wirusem COVID-19 przesunięto realizację przedsięwzięcia do 2023r.
- 3) **Remont budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek Gmina Szydłowiec**-zadanie wieloletnie 2022-2023 realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2022. Planowane dofinansowanie 85.000 zł.
- 4) **Chcemy wiedzieć więcej** – zadanie wieloletnie, rozwijanie umiejętności uczniów. Umowa podpisana w 2019 roku, panująca pandemia nie pozwoliła zrealizować pełnego zakresu dodatkowych zajęć zaplanowanych w tymże roku. Zakończono projekt w 2022 roku.
- 5) **Dostępność w Gminie Szydłowiec** - Umowa nr DSG/0383 z dnia 6.12.2022 r. o powierzenie grantu w ramach projektu „Dostępny samorząd - granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 . Zadanie wieloletnie 2022-2023.
Wartość dofinansowania – **100 000 zł.**
Grant jest finansowany ze środków europejskich w kwocie 84 280,00 zł, co stanowi 84,28% powierzonego grantu oraz ze środków dotacji celowej w kwocie: 15 720,00 zł, co stanowi 15,72% kwoty powierzonego grantu.
- 6) **Cyfrowa Gmina – grant** - środki finansowe z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś priorytetowa V , Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach grantu Cyfrowa Gmina .
Zgodnie z umową o powierzenie grantu wartość dofinansowania wynosi 555.150,00 zł i jest to 100% całkowitej realizacji zadania. Realizacja zadania planowana jest do 30.09.2023 r.

wydatki majątkowe

- 1) **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. Dotacja z RPO WM – 704.087,23 zł, wpłaty mieszkańców w roku 2022 - 78.315,53 zł.

- 2) **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 w kwocie 261.018 zł. Zgodnie z zawartymi umowami na roboty budowlane zrealizowano zakres z roku 2022.
- 3) **Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec**
Zadanie wieloletnie 2020-2023, ograniczenie zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Szydłowiec, projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Planuje się zrealizować zadanie w 2023r.
- 4) **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska 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. Celem projektu jest uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji oraz geoinformacji, podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług.
- 5) **Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu**. Budynek zlokalizowany jest w Szydłowcu przy ul. Staszica 3a. Zadanie dofinansowane w kwocie 697.426,78 zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020: Działania 4.2 Efektywność energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – zadanie w trakcie realizacji.

Programy bieżące finansowane ze środków własnych jednostki

- 1) **Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego-** zadanie zrealizowane zgodnie z umową, okres realizacji 2017-2023,
- 2) **Partnerska współpraca w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska** 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 2022 roku została przekazana dotacji w wysokości 3.500 zł.
- 3) **Czyste powietrze** – w 2021r. zawarto porozumieniem z WFOŚiGW w Warszawie. Realizacja programu w latach 2021 – 2022. 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.

- 4) **Wykonanie rozgraniczenia pomiędzy nieruchomością oznaczoną numerami działek 2313/1, 2313/4, a nieruchomością oznaczoną numerem działki 2314/2, położonymi w miejscowości Szydłowiec przy ul. Dworskiej, gmina Szydłowiec** - regulacja granic nieruchomości.
- 5) **Preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych** - Wsparcie gospodarstw domowych. Zadanie dwuletnie 2022-2023.

Programy majątkowe finansowane ze środków własnych jednostki oraz ze środków budżetu państwa

- 1) **Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami ścieków w ul. Książek Nowy, Książek Stary i Książek Majdowski** - ochrona środowiska naturalnego - zadanie wieloletnie. Zadanie współfinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. Zadanie zostało zakończone i rozliczone. Zadanie sfinansowane w 2022r. z dotacji w kwocie 1.331.382,83 zł oraz w kwocie 1.087.191 zł z pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie.
- 2) **Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec** – zadanie wieloletnie, zadanie dofinansowane z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach wsparcia dla jednostek OSP w 2022r. w kwocie 417.392,34 zł oraz z budżetu Powiatu Szydłowieckiego w kwocie 250.000 zł – zadanie zostało zrealizowane w zakresie planowanym w 2022r.
- 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. Zadanie współfinansowane w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego, dofinansowanie w 2022r. w kwocie 861.043,96 zł.
- 4) **Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec** - poprawa bezpieczeństwa - zadanie wieloletnie 2021-2022, współfinansowane ze środków RFIL w 2022r. w kwocie 980.689 zł.
- 5) **Budowa Przedszkola Samorządowego Nr 1 przy ul. Wschodniej 7 - Gmina Szydłowiec** - Poprawa infrastruktury edukacyjnej. Zadanie wieloletnie, dofinansowane w ramach środków z Polskiego Ładu zgodnie z promesą z dnia 3.11.2022r. Wartość dofinansowania wynosi: 4.165.000,00 zł. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na terenie Gminy Szydłowiec w województwie mazowieckim na działce ewidencyjnej nr 5282/39. Inwestycja polegać będzie na budowie przedszkola wraz z wyposażeniem w formule zaprojektuj i wybuduj, w którym mieścić się będą oddziały przedszkolne wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi, częścią administracyjną, żywieniową z zagospodarowaniem terenu, miejscami postojowymi i dojazdem do zaplecza. Budynek będzie spełniał wymogi sanitarne oraz wymogi bezpieczeństwa.
- 6) **Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz. Nr 594 i 24/302 obręb Hucisko** - opracowanie dokumentacji - rozbudowa infrastruktury

drogowej. Zadanie zrealizowane w 2022r. z dofinansowaniem w kwocie 14.000 zł ze środków Powiatu Szydłowieckiego.

- 7) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im.Biskupa Jana Chrapka w Majdowie**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 95.552,55 zł.
- 8) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im.Gen.Stefana Roweckiego "Grota" w Wysokiej**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 29.424,46 zł.
- 9) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP im. Janusza Kusocińskiego w Sadku**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 20.807,82 zł.
- 10) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Folwarczna 4**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 32.106,82 zł.
- 11) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu, ul. Wschodnia 19**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 58.972,93 zł.
- 12) **Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec - Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu - Żłobek Miejski nr 1 w Szydłowcu ul. Kościuszki 225A**, dofinansowanie zadania ze środków budżetu państwa w kwocie 25.449,43 zł.
- 13) **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec - dzielnica przemysłowa** finansowanie zadania ze środków RFIL w 2022r. w kwocie 128.500 zł.
- 14) **Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu**, zadanie wieloletnie, zrealizowane zgodnie z zaplanowanym zakresem w 2022r.
- 15) **Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu**, zadanie przeniesione do realizacji w 2023r.
- 16) **Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Szydłówek I, na działce należącej do Wspólnoty Gruntowej Wsi Szydłówek I przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców**, zadanie zrealizowane w zakresie określonym w 2022r.

Tabela Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2022 rok

DOCHODY BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	Procent wykonania 6/5
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	150 308,48	150 233,20	99,95%
	01095		Pozostała działalność	150 308,48	150 233,20	99,95%
		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	2 900,36	2 907,13	100,23%
		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	147 408,12	147 326,07	99,94%
600			Transport i łączność	30 200,00	-2 127,02	-7,04%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	30 200,00	-2 127,02	-7,04%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00	-2 507,40	-8,36%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	48,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	332,38	166,19%
700			Gospodarka mieszkaniowa	828 024,00	724 494,34	87,50%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	483 400,00	484 284,71	100,18%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00	3 694,91	92,37%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	128 600,00	136 950,07	106,49%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 600,00	8 884,98	103,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	128,00	25,60%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	286 935,78	97,27%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	22 890,56	109,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 257,38	85,15%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 100,00	5 082,03	99,65%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8 200,00	8 065,00	98,35%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400,00	7 396,00	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	286 000,00	240 209,63	83,99%
		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	280 000,00	236 913,49	84,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 368,84	47,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	927,30	92,73%

	70095		Pozostała działalność	58 624,00	0,00	0,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	58 624,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	464 519,46	923 947,54	198,90%
			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	75 700,00	563 150,00	743,92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 697,13	176 572,06	98,26%
		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	179 597,13	176 531,76	98,29%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	40,30	40,30%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	1 992,01	99,60%
		0830	Wpływy z usług	200,00	250,01	125,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800,00	1 742,00	96,78%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,33	93,33	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	93,33	93,33	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	13 200,00	13 200,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 200,00	13 200,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	269 529,00	732 090,14	271,62%
			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	75 700,00	563 150,00	743,92%
		0740	Wpływy z dywidend	80 000,00	80 000,00	100,00%
		0830	Wpływy z usług	39 700,00	46 053,89	116,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 863,19	97,26%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 930,00	10 101,76	34,92%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	28 199,00	19 897,22	70,56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	24,08	0,60%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	69 708,00	549 002,00	787,57%
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 992,00	14 148,00	236,11%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 836,00	3 835,14	99,98%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 836,00	3 835,14	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	3 836,00	3 835,14	99,98%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 028 457,22	643 146,67	62,54%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 650,00	24 656,25	100,03%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,98	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 650,00	4 649,27	99,98%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 003 807,22	618 490,42	61,61%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003 807,22	618 490,42	61,61%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	25 737 279,74	24 895 200,23	96,73%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	5 084,18	14,48%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	5 084,18	14,53%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 677 000,00	3 360 694,98	91,40%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 300 000,00	3 004 919,72	91,06%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 000,00	6 731,00	96,16%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	175 000,00	169 235,00	96,71%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140 000,00	139 416,22	99,58%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	7 075,00	35,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	368,00	36,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	13 552,04	96,80%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	20 000,00	19 398,00	96,99%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 295 181,00	4 939 309,83	93,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 400 000,00	3 205 810,66	94,29%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00	335 495,97	79,88%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	26 000,00	18 958,65	72,92%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	141 844,56	94,56%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	185 681,00	191 117,36	102,93%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	260 000,00	227 638,00	87,55%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800 000,00	759 032,43	94,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00	17 034,16	117,48%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	39 000,00	42 378,04	108,66%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 267 419,74	1 127 619,83	88,97%

	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	104 599,74	151 546,77	144,88%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	250 000,00	209 165,56	83,67%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	20 152,53	40,31%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	345 000,00	363 377,66	105,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	508 000,00	374 365,97	73,69%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 300,00	7 236,60	99,13%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	220,00	219,60	99,82%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 300,00	555,14	42,70%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 462 579,00	15 462 491,41	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 050 465,00	15 050 465,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	412 114,00	412 025,84	99,98%
758		Różne rozliczenia	27 839 797,00	27 839 073,21	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	15 400 855,00	15 400 855,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 400 855,00	15 400 855,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	10 860 969,00	10 860 969,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 860 969,00	10 860 969,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	250 057,00	249 333,21	99,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 454,00	10 730,21	93,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	238 603,00	238 603,00	100,00%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	327 916,00	327 916,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	327 916,00	327 916,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 976 134,58	2 916 909,28	98,01%
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 830,20	3 830,20	100,00%
80101		Szkoły podstawowe	166 865,00	170 450,71	102,15%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 200,00	61 780,92	106,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,79	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	665,00	665,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	100,00%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	221 849,00	222 373,94	100,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 695,00	16 039,00	102,19%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	42 180,94	100,43%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 154,00	164 154,00	100,00%
80104		Przedszkola	1 481 687,00	1 423 557,20	96,08%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	95 000,00	83 380,00	87,77%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	313 000,00	297 270,00	94,97%
	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	193 000,00	195 482,66	101,29%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 352,00	590 352,00	100,00%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	289 335,00	256 072,54	88,50%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	29 680,00	13 845,78	46,65%
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	29 680,00	13 845,78	46,65%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000,00	925 864,68	101,74%
	0830	Wpływy z usług	830 000,00	845 864,70	101,91%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00	79 999,98	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	28 614,00	28 614,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 614,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 990,38	110 753,77	95,49%
	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	115 990,38	110 753,77	95,49%
80195		Pozostała działalność	21 449,20	21 449,20	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	3 830,20	3 830,20	100,00%

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 619,00	17 619,00	100,00%
		2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 830,20	3 830,20	100,00%
851			Ochrona zdrowia	2 080,00	1 745,00	83,89%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	720,00	720,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	720,00	720,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	1 360,00	1 025,00	75,37%
		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	1 360,00	1 025,00	75,37%
852			Pomoc społeczna	4 932 035,25	4 638 949,30	94,06%
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00	28 259,60	94,20%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	28 259,60	94,20%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	75 000,00	73 453,98	97,94%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	73 453,98	97,94%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	394 700,00	260 732,07	66,06%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 200,00	260 232,07	66,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00	500,00	100,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	553,25	553,25	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	553,25	553,25	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	907 000,00	889 678,66	98,09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	8 994,22	64,24%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	893 000,00	880 684,44	98,62%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 147,00	503 817,93	99,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,13	0,01%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 657,00	4 656,40	99,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 490,00	499 161,40	99,93%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	404 700,00	403 355,80	99,67%
		0690	Wpływy z różnych opłat	110 000,00	108 588,09	98,72%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 000,00	164 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00	130 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	700,00	767,71	109,67%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	455 000,00	327 033,04	71,88%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	404 000,00	281 511,04	69,68%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 000,00	45 522,00	89,26%
85295		Pozostała działalność	2 159 935,00	2 152 064,97	99,64%
	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	1 893 430,00	1 885 565,04	99,58%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 315,00	58 315,00	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	188 190,00	188 190,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	19 994,93	99,97%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 735 437,00	10 268 313,63	87,50%
85395		Pozostała działalność	11 735 437,00	10 268 313,63	87,50%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	23,00	22,15	96,30%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 688 000,00	1 131 526,84	67,03%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	10 047 414,00	9 136 764,64	90,94%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	96 385,00	86 740,93	89,99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 385,00	86 740,93	89,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	67 665,47	90,22%
	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	14 585,00	13 579,46	93,11%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 800,00	5 496,00	80,82%
855		Rodzina	15 269 120,60	15 244 998,39	99,84%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 974 884,60	6 966 032,82	99,87%
	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	7 977,27	79,77%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	29 270,95	81,31%

		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	6 928 784,60	6 928 784,60	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 914 998,00	7 884 916,51	99,62%
		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	5 596,32	55,96%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	58 000,00	35 546,39	61,29%
		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	7 750 283,00	7 750 107,58	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 615,00	36 003,65	98,33%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	57 662,57	96,10%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 517,00	4 500,10	99,63%
		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	4 517,00	4 499,00	99,60%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,10	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	4 500,00	4 500,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 500,00	4 500,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 221,00	112 697,31	97,81%
		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	115 221,00	112 697,31	97,81%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	255 000,00	272 351,65	106,80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	190 000,00	211 427,05	111,28%
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	60 924,60	93,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 148 490,00	3 653 859,31	88,08%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 200,00	3 118,95	97,47%
		0830	Wpływy z usług	3 100,00	3 118,95	100,61%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	3 519 330,98	87,98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000 000,00	3 519 330,98	87,98%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	21 833,00	21 832,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 833,00	21 832,00	100,00%

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	16 335,44	54,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	16 335,44	54,45%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	55 000,00	68 318,54	124,22%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	14 889,42	148,89%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 991,78	99,59%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	11 601,74	290,04%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 838,55	120,96%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 997,05	99,99%
	90095		Pozostała działalność	38 457,00	24 923,40	64,81%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 957,00	22 525,00	62,64%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 398,40	95,94%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	120 735,00	35 854,38	29,70%
			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	85 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 200,00	3 273,81	3,71%
			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	85 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 073,81	103,69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00	1 200,00	100,00%
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	85 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	32 535,00	32 580,57	100,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 200,00	2 219,93	100,91%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 835,00	5 838,00	100,05%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 500,00	24 348,30	99,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	174,34	100,00%
926			Kultura fizyczna	1 500,00	1 194,54	79,64%
	92601		Obiekty sportowe	1 500,00	1 194,54	79,64%
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	1 194,54	79,64%
			bieżące razem:	95 364 339,33	92 026 368,07	96,50%
			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	164 530,20	566 980,20	344,61%
			majątkowe			
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 044 071,00	1 044 071,00	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	1 044 071,00	1 044 071,00	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 044 071,00	1 044 071,00	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	1 044 071,00	1 044 071,00	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	1 044 071,00	1 044 071,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 797 674,00	1 797 673,96	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 613 674,00	1 613 673,96	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	875 044,00	875 043,96	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	738 630,00	738 630,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	184 000,00	184 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 037 822,00	859 306,86	42,17%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 037 822,00	859 306,86	42,17%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16 000,00	13 599,61	85,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 021 822,00	845 707,25	41,83%
750			Administracja publiczna	0,00	91 340,00	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	0,00	82 000,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	91 340,00	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	0,00	82 000,00	100,00%
		0870	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	9 340,00	100,00%
		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	0,00	82 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	667 392,00	667 392,34	100,00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	667 392,00	667 392,34	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	667 392,00	667 392,34	100,00%
758			Różne rozliczenia	98 455,00	96 897,99	98,42%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	98 455,00	96 897,99	98,42%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 455,00	96 897,99	98,42%
801			Oświata i wychowanie	269 866,00	269 864,58	100,00%

	80101		Szkoły podstawowe	269 866,00	269 864,58	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	33 000,00	33 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 866,00	236 864,58	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	0,00	0,00%
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	20 000,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	25 450,00	25 449,43	100,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	25 450,00	25 449,43	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 450,00	25 449,43	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 445 919,00	2 163 784,59	48,67%
			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	3 064 536,00	782 402,76	25,53%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 331 383,00	1 331 382,83	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 331 383,00	1 331 382,83	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 064 536,00	782 402,76	25,53%
			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	3 064 536,00	782 402,76	25,53%
		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	2 324 940,00	704 087,23	30,28%
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	739 596,00	78 315,53	10,59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00	49 999,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	49 999,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 952,46	24 999,70	10,87%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 952,46	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 999,70	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00	24 999,70	100,00%
	92195		Pozostała działalność	204 952,46	0,00	0,00%

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	204 952,46	0,00	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	204 952,46	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	235 691,00	235 691,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	235 691,00	235 691,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	235 691,00	235 691,00	100,00%
majątkowe razem:				10 872 292,46	7 276 471,45	66,93%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 313 559,46	1 908 473,76	44,24%
Ogółem:				106 236 631,79	99 302 839,52	93,47%
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 478 089,66	2 475 453,96	55,28%

Tabela Nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2022 rok

WYDATKI BUDŻETU GMINY SZYDŁOWIEC ZA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	Procent wykonania	Z tego:					
							Wydatki bieżące	Wykonanie	Procent wykonania	Wydatki majątkowe	Wykonanie	Procent wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 225 161,12	1 005 491,03	82,07%	154 948,12	154 205,81	99,52%	1 070 213,00	851 285,22	79,54%
	01030		Izby rolnicze	7 540,00	6 879,74	91,24%	7 540,00	6 879,74	91,24%	0,00	0,00	0,00%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 540,00	6 879,74	91,24%	7 540,00	6 879,74	91,24%	0,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 070 213,00	851 285,22	79,54%	0,00	0,00	0,00%	1 070 213,00	851 285,22	79,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	441 073,05	66,83%	0,00	0,00	0,00%	660 000,00	441 073,05	66,83%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 018,00	261 018,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	261 018,00	261 018,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 195,00	149 194,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%	149 195,00	149 194,17	100,00%
	01095		Pozostała działalność	147 408,12	147 326,07	99,94%	147 408,12	147 326,07	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154,00	154,00	100,00%	154,00	154,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26,47	26,47	100,00%	26,47	26,47	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 709,89	2 707,78	99,92%	2 709,89	2 707,78	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	144 517,76	144 437,82	99,94%	144 517,76	144 437,82	99,94%	0,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	5 091 957,00	4 424 380,75	86,89%	505 399,00	414 650,76	82,04%	4 586 558,00	4 009 729,99	87,42%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	98,48	49,24%	200,00	98,48	49,24%	0,00		0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	108 800,00	108 777,94	99,98%	58 800,00	58 777,94	99,96%	50 000,00	50 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 800,00	8 777,94	99,75%	8 800,00	8 777,94	99,75%	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	50 000,00	50 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	50 000,00	100,00%
60016		Drogi publiczne gminne	3 827 171,00	3 194 684,21	83,47%	409 613,00	353 016,76	86,18%	3 417 558,00	2 841 667,45	83,15%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	4 643,00	35,72%	13 000,00	4 643,00	35,72%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 913,00	279 510,64	92,27%	302 913,00	279 510,64	92,27%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	38 646,62	78,87%	49 000,00	38 646,62	78,87%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	19 273,50	59,30%	32 500,00	19 273,50	59,30%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	10 843,00	98,57%	11 000,00	10 843,00	98,57%	0,00	0,00	0,00%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	100,00	10,00%	1 000,00	100,00	10,00%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 058,00	2 640 167,45	82,09%	0,00	0,00	0,00%	3 216 058,00	2 640 167,45	82,09%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	201 500,00	201 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	201 500,00	201 500,00	100,00%
60017		Drogi wewnętrzne	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%	0,00	0,00	0,00%	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%	0,00	0,00	0,00%	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	36 786,00	2 757,58	7,50%	36 786,00	2 757,58	7,50%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	133,57	1,39%	9 600,00	133,57	1,39%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	15 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 539,00	0,00	0,00%	9 539,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	565,00	564,63	99,93%	565,00	564,63	99,93%	0,00	0,00	0,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 082,00	2 059,38	98,91%	2 082,00	2 059,38	98,91%	0,00	0,00	0,00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 035 460,00	874 073,10	84,41%	382 631,00	325 770,72	85,14%	652 829,00	548 302,38	83,99%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	818 760,00	677 690,54	82,77%	165 931,00	129 388,16	77,98%	652 829,00	548 302,38	83,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	295,40	29,54%	1 000,00	295,40	29,54%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 600,00	20 489,47	74,24%	27 600,00	20 489,47	74,24%	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	123 331,00	96 538,34	78,28%	123 331,00	96 538,34	78,28%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	915,41	91,54%	1 000,00	915,41	91,54%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	11 149,54	92,91%	12 000,00	11 149,54	92,91%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 829,00	548 302,38	83,99%	0,00	0,00	0,00%	652 829,00	548 302,38	83,99%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	215 500,00	196 382,56	91,13%	215 500,00	196 382,56	91,13%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 327,16	98,50%	11 500,00	11 327,16	98,50%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	128 300,00	111 545,54	86,94%	128 300,00	111 545,54	86,94%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 174,76	97,05%	28 000,00	27 174,76	97,05%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	33 252,15	97,80%	34 000,00	33 252,15	97,80%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	11 470,47	95,59%	12 000,00	11 470,47	95,59%	0,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	514,89	85,82%	600,00	514,89	85,82%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00	1 097,59	99,78%	1 100,00	1 097,59	99,78%	0,00	0,00	0,00%
70095		Pozostała działalność	1 200,00	0,00	0,00%	1 200,00	0,00	0,00%	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%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
710		Działalność usługowa	48 200,00	41 461,50	86,02%	11 900,00	5 162,55	43,38%	36 300,00	36 298,95	100,00%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 900,00	1 900,00	27,54%	6 900,00	1 900,00	27,54%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00%	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 900,00	29,23%	6 500,00	1 900,00	29,23%	0,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	5 000,00	3 262,55	65,25%	5 000,00	3 262,55	65,25%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 299,19	76,64%	3 000,00	2 299,19	76,64%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	963,36	48,17%	2 000,00	963,36	48,17%	0,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	36 300,00	36 298,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	36 300,00	36 298,95	100,00%

		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00	36 298,95	100,00%	0,00	0,00	0,00%	36 300,00	36 298,95	100,00%
750			Administracja publiczna	11 196 159,58	10 373 395,97	92,65%	11 160 299,58	10 337 595,97	92,63%	35 860,00	35 800,00	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 597,13	176 531,76	98,29%	179 597,13	176 531,76	98,29%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	166 906,13	163 840,76	98,16%	166 906,13	163 840,76	98,16%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 690,51	7 690,51	100,00%	7 690,51	7 690,51	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,49	5 000,49	100,00%	5 000,49	5 000,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	440 202,00	416 898,37	94,71%	440 202,00	416 898,37	94,71%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	356 000,00	353 890,50	99,41%	356 000,00	353 890,50	99,41%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	540,79	18,03%	3 000,00	540,79	18,03%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	2 100,00	1 792,12	85,34%	2 100,00	1 792,12	85,34%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	60 000,00	43 320,84	72,20%	60 000,00	43 320,84	72,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 602,00	16 819,40	95,55%	17 602,00	16 819,40	95,55%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	534,72	53,47%	1 000,00	534,72	53,47%	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%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 569 104,12	7 918 721,37	92,41%	8 569 104,12	7 918 721,37	92,41%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 690,00	38 218,17	72,53%	52 690,00	38 218,17	72,53%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 858 979,00	5 519 600,28	94,21%	5 858 979,00	5 519 600,28	94,21%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 588,00	435 587,32	100,00%	435 588,00	435 587,32	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 071 369,00	921 595,64	86,02%	1 071 369,00	921 595,64	86,02%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 210,00	126 482,48	85,92%	147 210,00	126 482,48	85,92%	0,00	0,00	0,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 340,00	11 835,66	68,26%	17 340,00	11 835,66	68,26%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	20 902,80	99,54%	21 000,00	20 902,80	99,54%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 000,00	150 388,21	89,52%	168 000,00	150 388,21	89,52%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	197 076,00	141 917,74	72,01%	197 076,00	141 917,74	72,01%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	4 267,39	53,34%	8 000,00	4 267,39	53,34%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000,00	17 985,00	89,93%	20 000,00	17 985,00	89,93%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	198 178,73	90,08%	220 000,00	198 178,73	90,08%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979,17	977,90	99,87%	979,17	977,90	99,87%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	24 102,04	92,70%	26 000,00	24 102,04	92,70%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	26 839,43	92,55%	29 000,00	26 839,43	92,55%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 226,44	98,29%	4 300,00	4 226,44	98,29%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	254 761,00	248 957,00	97,72%	254 761,00	248 957,00	97,72%	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	11 735,37	78,24%	15 000,00	11 735,37	78,24%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 197,00	5 809,25	47,63%	12 197,00	5 809,25	47,63%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 648,00	7 648,00	100,00%	7 648,00	7 648,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 466,95	1 466,52	99,97%	1 466,95	1 466,52	99,97%	0,00	0,00	0,00%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	93,33	93,33	100,00%	93,33	93,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93,33	93,33	100,00%	93,33	93,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	183 200,00	170 947,99	93,31%	183 200,00	170 947,99	93,31%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	4 829,32	80,49%	6 000,00	4 829,32	80,49%	0,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 843,10	98,57%	11 000,00	10 843,10	98,57%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	976,07	57,42%	1 700,00	976,07	57,42%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	157 000,00	148 972,02	94,89%	157 000,00	148 972,02	94,89%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	516,63	51,66%	1 000,00	516,63	51,66%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 310,85	86,22%	5 000,00	4 310,85	86,22%	0,00	0,00	0,00%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 055 309,00	1 049 693,10	99,47%	1 055 309,00	1 049 693,10	99,47%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	360,08	90,02%	400,00	360,08	90,02%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739 097,00	739 091,77	100,00%	739 097,00	739 091,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 402,00	44 401,04	100,00%	44 402,00	44 401,04	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 060,00	116 053,98	99,99%	116 060,00	116 053,98	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 800,00	13 756,01	99,68%	13 800,00	13 756,01	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00	5 096,00	99,92%	5 100,00	5 096,00	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 986,16	99,96%	35 000,00	34 986,16	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	11 000,00	9 186,63	83,51%	11 000,00	9 186,63	83,51%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	900,00	887,73	98,64%	900,00	887,73	98,64%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	198,00	100,00%	198,00	198,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	29 187,11	91,21%	32 000,00	29 187,11	91,21%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 754,28	70,17%	2 500,00	1 754,28	70,17%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	281,24	93,75%	300,00	281,24	93,75%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 173,00	22 173,00	100,00%	22 173,00	22 173,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	1 300,00	1 226,00	94,31%	1 300,00	1 226,00	94,31%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	808,00	803,40	99,43%	808,00	803,40	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 912,00	18 891,67	99,89%	18 912,00	18 891,67	99,89%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 359,00	3 359,00	100,00%	3 359,00	3 359,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	768 654,00	640 510,05	83,33%	732 794,00	604 710,05	82,52%	35 860,00	35 800,00	99,83%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 500,00	3 500,00	100,00%	3 500,00	3 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 300,00	114 295,50	100,00%	114 300,00	114 295,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	46 760,00	45 433,63	97,16%	46 760,00	45 433,63	97,16%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	3 959,94	99,00%	4 000,00	3 959,94	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	19 916,31	76,60%	26 000,00	19 916,31	76,60%	0,00	0,00	0,00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 663,00	0,00	0,00%	9 663,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 802,00	0,00	0,00%	1 802,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	7 517,71	93,97%	8 000,00	7 517,71	93,97%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	63 500,00	52 375,53	82,48%	63 500,00	52 375,53	82,48%	0,00	0,00	0,00%

		4300	Zakup usług pozostałych	284 034,00	243 694,73	85,80%	284 034,00	243 694,73	85,80%	0,00	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	60 045,00	19 434,00	32,37%	60 045,00	19 434,00	32,37%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 190,00	0,00	0,00%	4 190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	3 076,34	87,90%	3 500,00	3 076,34	87,90%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	96 200,00	85 372,37	88,74%	96 200,00	85 372,37	88,74%	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%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 100,00	2 954,19	72,05%	4 100,00	2 954,19	72,05%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 860,00	35 800,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%	35 860,00	35 800,00	99,83%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 836,00	3 835,14	99,98%	3 836,00	3 835,14	99,98%	0,00	0,00	0,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 836,00	3 835,14	99,98%	3 836,00	3 835,14	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186,50	186,50	100,00%	186,50	186,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,50	32,08	98,71%	32,50	32,08	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,00	4,56	91,20%	5,00	4,56	91,20%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 612,00	3 612,00	100,00%	3 612,00	3 612,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 843 892,10	1 790 494,25	97,10%	545 648,10	492 364,76	90,23%	1 298 244,00	1 298 129,49	99,99%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 691 678,00	1 672 658,73	98,88%	393 434,00	374 529,24	95,19%	1 298 244,00	1 298 129,49	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 180,00	41 610,00	98,65%	42 180,00	41 610,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	58 170,05	92,33%	63 000,00	58 170,05	92,33%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 017,00	92 633,79	98,53%	94 017,00	92 633,79	98,53%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 851,00	6 850,83	100,00%	6 851,00	6 850,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	18 057,13	95,04%	19 000,00	18 057,13	95,04%	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%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 836,00	148,24	8,07%	1 836,00	148,24	8,07%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 824,00	49 092,40	98,53%	49 824,00	49 092,40	98,53%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	39 991,80	92,36%	43 300,00	39 991,80	92,36%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4260	Zakup energii	21 800,00	18 389,43	84,36%	21 800,00	18 389,43	84,36%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	5 499,99	100,00%	5 500,00	5 499,99	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 420,00	97,71%	3 500,00	3 420,00	97,71%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 800,00	19 974,29	96,03%	20 800,00	19 974,29	96,03%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	2 756,83	83,54%	3 300,00	2 756,83	83,54%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	14 500,00	14 422,00	99,46%	14 500,00	14 422,00	99,46%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 176,00	95,49%	3 326,00	3 176,00	95,49%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	336,46	67,29%	500,00	336,46	67,29%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 359,00	1 241 255,30	99,99%	0,00	0,00	0,00%	1 241 359,00	1 241 255,30	99,99%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 885,00	56 874,19	99,98%	0,00	0,00	0,00%	56 885,00	56 874,19	99,98%
	75414		Obrona cywilna	89 205,00	84 615,93	94,86%	89 205,00	84 615,93	94,86%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 712,00	61 186,50	97,57%	62 712,00	61 186,50	97,57%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 709,00	6 708,46	99,99%	6 709,00	6 708,46	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 934,00	10 885,31	91,21%	11 934,00	10 885,31	91,21%	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%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	821,00	79,02	9,62%	821,00	79,02	9,62%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	328,91	65,78%	500,00	328,91	65,78%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 200,00	80,00%	1 500,00	1 200,00	80,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	571,83	57,18%	1 000,00	571,83	57,18%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 823,52	91,18%	2 000,00	1 823,52	91,18%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	1 663,00	100,00%	1 663,00	1 663,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	169,38	84,69%	200,00	169,38	84,69%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	66,00	0,00	0,00%	66,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	55 000,00	27 909,59	50,74%	55 000,00	27 909,59	50,74%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	6 639,65	21,42%	31 000,00	6 639,65	21,42%	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%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 280,00	13 569,99	88,81%	15 280,00	13 569,99	88,81%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 020,00	7 009,60	99,85%	7 020,00	7 009,60	99,85%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	690,35	98,62%	700,00	690,35	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	8 009,10	5 310,00	66,30%	8 009,10	5 310,00	66,30%	0,00	0,00	0,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 009,10	5 310,00	66,30%	8 009,10	5 310,00	66,30%	0,00	0,00	0,00%
757			Obsługa długu publicznego	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	0,00	0,00	0,00%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	1 582 000,00	1 487 376,63	94,02%	0,00	0,00	0,00%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	350,00	334,56	95,59%	350,00	334,56	95,59%	0,00	0,00	0,00%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 580 650,00	1 486 042,07	94,01%	1 580 650,00	1 486 042,07	94,01%	0,00	0,00	0,00%
758			Różne rozliczenia	147 822,00	21 821,58	14,76%	147 822,00	21 821,58	14,76%	0,00	0,00	0,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 822,00	21 821,58	100,00%	21 822,00	21 821,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 822,00	21 821,58	100,00%	21 822,00	21 821,58	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	126 000,00	0,00	0,00%	126 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	126 000,00	0,00	0,00%	126 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	34 702 214,35	34 432 009,04	99,22%	33 360 782,35	33 179 668,07	99,46%	1 341 432,00	1 252 340,97	93,36%
		80101	Szkoły podstawowe	19 515 959,41	19 487 220,33	99,85%	18 508 827,41	18 482 879,36	99,86%	1 007 132,00	1 004 340,97	99,72%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 500,00	148 767,60	98,85%	150 500,00	148 767,60	98,85%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375 960,00	375 780,57	99,95%	375 960,00	375 780,57	99,95%	0,00	0,00	0,00%

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 647 119,00	2 639 933,30	99,73%	2 647 119,00	2 639 933,30	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	163 822,00	163 819,50	100,00%	163 822,00	163 819,50	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 144 062,00	2 140 652,10	99,84%	2 144 062,00	2 140 652,10	99,84%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206 001,00	205 247,12	99,63%	206 001,00	205 247,12	99,63%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345 167,00	343 078,00	99,39%	345 167,00	343 078,00	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	293 278,81	293 157,81	99,96%	293 278,81	293 157,81	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	483 643,00	481 599,22	99,58%	483 643,00	481 599,22	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	34 193,00	33 777,71	98,79%	34 193,00	33 777,71	98,79%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 980,00	13 791,00	98,65%	13 980,00	13 791,00	98,65%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	249 489,00	247 207,58	99,09%	249 489,00	247 207,58	99,09%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 540,00	10 041,55	87,02%	11 540,00	10 041,55	87,02%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 898,00	1 878,72	98,98%	1 898,00	1 878,72	98,98%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	508,00	500,00	98,43%	508,00	500,00	98,43%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	796 220,00	796 220,00	100,00%	796 220,00	796 220,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 502,00	10 380,23	98,84%	10 502,00	10 380,23	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 018,60	18 009,82	99,95%	18 018,60	18 009,82	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	1 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 252,56	81 252,56	100,00%	81 252,56	81 252,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 576 997,00	9 573 158,61	99,96%	9 576 997,00	9 573 158,61	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	792 922,00	792 871,92	99,99%	792 922,00	792 871,92	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42 289,44	42 289,44	100,00%	42 289,44	42 289,44	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	68 465,00	68 465,00	100,00%	68 465,00	68 465,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 132,00	1 004 340,97	99,72%	0,00	0,00	0,00%	1 007 132,00	1 004 340,97	99,72%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 994 728,00	1 988 647,07	99,70%	1 994 728,00	1 988 647,07	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 500,00	56 402,21	99,83%	56 500,00	56 402,21	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 731,00	154 915,43	99,48%	155 731,00	154 915,43	99,48%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 340,00	5 339,25	99,99%	5 340,00	5 339,25	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 052,00	223 966,34	99,96%	224 052,00	223 966,34	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 823,00	28 578,24	99,15%	28 823,00	28 578,24	99,15%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 925,00	124 801,54	99,90%	124 925,00	124 801,54	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	350,00	347,91	99,40%	350,00	347,91	99,40%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	95 800,00	94 123,79	98,25%	95 800,00	94 123,79	98,25%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	2 160,00	2 138,47	99,00%	2 160,00	2 138,47	99,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	770,00	558,00	72,47%	770,00	558,00	72,47%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 166,00	23 191,93	95,97%	24 166,00	23 191,93	95,97%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 780,00	20 773,57	99,97%	20 780,00	20 773,57	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 470,00	1 597,97	64,70%	2 470,00	1 597,97	64,70%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 785,00	66 230,00	99,17%	66 785,00	66 230,00	99,17%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3,00	0,00	0,00%	3,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 650,00	1 646,03	99,76%	1 650,00	1 646,03	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 096 895,00	1 096 510,69	99,96%	1 096 895,00	1 096 510,69	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 528,00	87 525,70	100,00%	87 528,00	87 525,70	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80104		Przedszkola	6 057 051,00	5 922 724,14	97,78%	5 968 751,00	5 920 724,14	99,20%	88 300,00	2 000,00	2,27%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00	22 522,47	93,84%	24 000,00	22 522,47	93,84%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 587 300,00	1 585 860,88	99,91%	1 587 300,00	1 585 860,88	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 713,00	5 670,64	99,26%	5 713,00	5 670,64	99,26%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 262 331,00	1 254 207,77	99,36%	1 262 331,00	1 254 207,77	99,36%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 618,00	84 617,62	100,00%	84 618,00	84 617,62	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	484 726,00	483 279,56	99,70%	484 726,00	483 279,56	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 598,00	51 485,26	99,78%	51 598,00	51 485,26	99,78%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 820,00	41 720,98	99,76%	41 820,00	41 720,98	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	316 000,00	303 495,37	96,04%	316 000,00	303 495,37	96,04%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 050,00	15 042,94	99,95%	15 050,00	15 042,94	99,95%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	154 000,00	136 027,84	88,33%	154 000,00	136 027,84	88,33%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	9 376,00	9 300,83	99,20%	9 376,00	9 300,83	99,20%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 833,00	3 818,00	99,61%	3 833,00	3 818,00	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	57 366,00	55 154,83	96,15%	57 366,00	55 154,83	96,15%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 520,00	20 204,22	98,46%	20 520,00	20 204,22	98,46%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	2 779,82	87,69%	3 170,00	2 779,82	87,69%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	360,00	340,82	94,67%	360,00	340,82	94,67%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	151 080,00	149 356,00	98,86%	151 080,00	149 356,00	98,86%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	930,00	100,00%	930,00	930,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 578 854,00	1 578 802,83	100,00%	1 578 854,00	1 578 802,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	116 106,00	116 105,46	100,00%	116 106,00	116 105,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%	10 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	2 000,00	2,55%	0,00	0,00	0,00%	78 300,00	2 000,00	2,55%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	136 700,00	136 413,72	99,79%	136 700,00	136 413,72	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 700,00	32 621,40	99,76%	32 700,00	32 621,40	99,76%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	104 000,00	103 792,32	99,80%	104 000,00	103 792,32	99,80%	0,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	1 070 392,00	1 067 331,31	99,71%	1 070 392,00	1 067 331,31	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 010,00	4 001,68	99,79%	4 010,00	4 001,68	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 161,00	46 146,47	99,97%	46 161,00	46 146,47	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 630,00	145 530,21	99,93%	145 630,00	145 530,21	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 213,00	15 187,65	99,83%	15 213,00	15 187,65	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 098,22	99,94%	3 100,00	3 098,22	99,94%	0,00	0,00	0,00%

		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00%	200,00	190,00	95,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	799,50	99,94%	800,00	799,50	99,94%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 991,00	36 110,00	92,61%	38 991,00	36 110,00	92,61%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 669,00	1 669,00	100,00%	1 669,00	1 669,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 260,00	1 256,63	99,73%	1 260,00	1 256,63	99,73%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 364,00	746 349,26	100,00%	746 364,00	746 349,26	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 994,00	66 992,69	100,00%	66 994,00	66 992,69	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	858 084,00	856 194,81	99,78%	632 084,00	630 194,81	99,70%	226 000,00	226 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 600,00	162 575,18	99,98%	162 600,00	162 575,18	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 290,00	19 289,33	100,00%	19 290,00	19 289,33	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 040,00	28 036,80	99,99%	28 040,00	28 036,80	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 064,00	4 057,26	99,83%	4 064,00	4 057,26	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 200,00	59 664,22	97,49%	61 200,00	59 664,22	97,49%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	17 678,00	17 597,89	99,55%	17 678,00	17 597,89	99,55%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	244 600,00	244 532,72	99,97%	244 600,00	244 532,72	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 800,00	48 761,23	99,92%	48 800,00	48 761,23	99,92%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 193,00	99,83%	4 200,00	4 193,00	99,83%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 375,00	6 375,00	100,00%	6 375,00	6 375,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	875,18	87,52%	1 000,00	875,18	87,52%	0,00	0,00	0,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	34 237,00	34 237,00	100,00%	34 237,00	34 237,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	126 000,00	126 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	100 000,00	100 000,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	81 395,00	80 930,40	99,43%	81 395,00	80 930,40	99,43%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 257,00	2 007,00	88,92%	2 257,00	2 007,00	88,92%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 764,00	26 678,20	99,68%	26 764,00	26 678,20	99,68%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4,00	0,00	0,00%	4,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 370,00	52 245,20	99,76%	52 370,00	52 245,20	99,76%	0,00	0,00	0,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 928 593,00	1 918 379,84	99,47%	1 908 593,00	1 898 379,84	99,46%	20 000,00	20 000,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 465,00	1 449,78	98,96%	1 465,00	1 449,78	98,96%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 952,00	721 929,39	99,86%	722 952,00	721 929,39	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 267,00	51 264,93	100,00%	51 267,00	51 264,93	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 540,00	112 509,97	99,97%	112 540,00	112 509,97	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 560,00	12 397,93	98,71%	12 560,00	12 397,93	98,71%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 810,00	80 255,18	96,91%	82 810,00	80 255,18	96,91%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	786 000,00	780 378,74	99,28%	786 000,00	780 378,74	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	26 450,00	26 356,14	99,65%	26 450,00	26 356,14	99,65%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	61 907,00	61 823,04	99,86%	61 907,00	61 823,04	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 021,00	1 011,00	99,02%	1 021,00	1 011,00	99,02%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 976,00	17 740,40	98,69%	17 976,00	17 740,40	98,69%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	172,00	170,41	99,08%	172,00	170,41	99,08%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 170,00	27 854,00	98,88%	28 170,00	27 854,00	98,88%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	553,00	490,00	88,61%	553,00	490,00	88,61%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 750,00	2 748,93	99,96%	2 750,00	2 748,93	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	20 000,00	20 000,00	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	1 006 862,00	1 004 292,39	99,74%	1 006 862,00	1 004 292,39	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	222 500,00	222 498,15	100,00%	222 500,00	222 498,15	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	183,76	91,88%	200,00	183,76	91,88%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 604,00	56 486,41	99,79%	56 604,00	56 486,41	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 644,00	3 643,41	99,98%	3 644,00	3 643,41	99,98%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 074,00	101 953,62	99,88%	102 074,00	101 953,62	99,88%	0,00	0,00	0,00%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 006,00	13 908,03	99,30%	14 006,00	13 908,03	99,30%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00%	210,00	210,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 950,00	6 943,80	87,34%	7 950,00	6 943,80	87,34%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306,00	0,00	0,00%	306,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 372,00	28 372,00	100,00%	28 372,00	28 372,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	310,00	2,35	0,76%	310,00	2,35	0,76%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	532 177,00	531 983,70	99,96%	532 177,00	531 983,70	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 109,00	38 107,16	100,00%	38 109,00	38 107,16	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	1 747 577,00	1 740 201,86	99,58%	1 747 577,00	1 740 201,86	99,58%	0,00	0,00	0,00%
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	317 100,00	313 963,45	99,01%	317 100,00	313 963,45	99,01%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 674,00	47 555,21	99,75%	47 674,00	47 555,21	99,75%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 564,00	34 264,57	99,13%	34 564,00	34 264,57	99,13%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 305,00	178 238,77	99,96%	178 305,00	178 238,77	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 902,00	17 806,20	94,20%	18 902,00	17 806,20	94,20%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 900,00	6 804,60	98,62%	6 900,00	6 804,60	98,62%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	3 830,00	2 827,77	73,83%	3 830,00	2 827,77	73,83%	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	51 284,00	51 284,00	100,00%	51 284,00	51 284,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 625,00	2 494,67	95,04%	2 625,00	2 494,67	95,04%	0,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 004 778,00	1 004 351,16	99,96%	1 004 778,00	1 004 351,16	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 965,00	79 961,46	100,00%	79 965,00	79 961,46	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	115 990,38	110 753,77	95,49%	115 990,38	110 753,77	95,49%	0,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	115 990,38	110 753,77	95,49%	115 990,38	110 753,77	95,49%	0,00	0,00	0,00%
	80195		Pozostała działalność	188 882,56	118 919,40	62,96%	188 882,56	118 919,40	62,96%	0,00	0,00	0,00%

		4011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 237,00	3 237,00	100,00%	3 237,00	3 237,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 537,00	0,00	0,00%	1 537,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4111	Składki na ubezpieczenia społeczne	553,56	553,56	100,00%	553,56	553,56	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4121	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,64	39,64	100,00%	39,64	39,64	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4171	Wynagrodzenia bezosobowe	4 079,00	0,00	0,00%	4 079,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia	36 293,98	9 249,29	25,48%	36 293,98	9 249,29	25,48%	0,00	0,00	0,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536,00	0,00	0,00%	1 536,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 619,00	17 619,00	100,00%	17 619,00	17 619,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4301	Zakup usług pozostałych	59 798,98	43 685,91	73,05%	59 798,98	43 685,91	73,05%	0,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	4 023,00	0,00	0,00%	4 023,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4421	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00	19 235,00	96,18%	20 000,00	19 235,00	96,18%	0,00	0,00	0,00%
		4429	Podróże służbowe zagraniczne	40 165,40	25 300,00	62,99%	40 165,40	25 300,00	62,99%	0,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	592 404,63	574 910,78	97,05%	592 404,63	574 910,78	97,05%	0,00	0,00	0,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	35 487,00	35 485,85	100,00%	35 487,00	35 485,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	33 500,00	33 500,00	100,00%	33 500,00	33 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846,00	1 845,52	99,97%	1 846,00	1 845,52	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	141,00	140,33	99,52%	141,00	140,33	99,52%	0,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	555 557,63	538 399,93	96,91%	555 557,63	538 399,93	96,91%	0,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	114 000,00	114 000,00	100,00%	114 000,00	114 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	39 895,00	99,74%	40 000,00	39 895,00	99,74%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00	1 051,22	50,06%	2 100,00	1 051,22	50,06%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 922,99	92 545,14	91,70%	100 922,99	92 545,14	91,70%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 048,02	199 628,77	99,79%	200 048,02	199 628,77	99,79%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	6 881,89	98,31%	7 000,00	6 881,89	98,31%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 092,61	72,84%	1 500,00	1 092,61	72,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 494,62	76 611,47	97,60%	78 494,62	76 611,47	97,60%	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	629,87	48,45%	1 300,00	629,87	48,45%	0,00	0,00	0,00%
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 492,00	1 492,00	100,00%	1 492,00	1 492,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 000,00	4 081,96	58,31%	7 000,00	4 081,96	58,31%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	490,00	44,55%	1 100,00	490,00	44,55%	0,00	0,00	0,00%
85195		Pozostała działalność	1 360,00	1 025,00	75,37%	1 360,00	1 025,00	75,37%	0,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	418,00	304,00	72,73%	418,00	304,00	72,73%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68,00	49,00	72,06%	68,00	49,00	72,06%	0,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	7,00	77,78%	9,00	7,00	77,78%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285,00	210,00	73,68%	285,00	210,00	73,68%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	580,00	455,00	78,45%	580,00	455,00	78,45%	0,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	8 868 979,25	8 107 166,85	91,41%	8 868 979,25	8 107 166,85	91,41%	0,00	0,00	0,00%
85202		Domy pomocy społecznej	398 200,00	385 532,13	96,82%	398 200,00	385 532,13	96,82%	0,00	0,00	0,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	398 200,00	385 532,13	96,82%	398 200,00	385 532,13	96,82%	0,00	0,00	0,00%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 000,00	7 357,73	81,75%	9 000,00	7 357,73	81,75%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	927,74	61,85%	1 500,00	927,74	61,85%	0,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	500,00	345,39	69,08%	500,00	345,39	69,08%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 094,00	54,70%	2 000,00	1 094,00	54,70%	0,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 990,60	99,81%	5 000,00	4 990,60	99,81%	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	75 000,00	73 453,98	97,94%	75 000,00	73 453,98	97,94%	0,00	0,00	0,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	73 453,98	97,94%	75 000,00	73 453,98	97,94%	0,00	0,00	0,00%

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	457 700,00	319 459,52	69,80%	457 700,00	319 459,52	69,80%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	449 200,00	312 974,07	69,67%	449 200,00	312 974,07	69,67%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	5 985,45	74,82%	8 000,00	5 985,45	74,82%	0,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	125 267,25	125 266,40	100,00%	125 267,25	125 266,40	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	125 256,40	125 255,55	100,00%	125 256,40	125 255,55	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,85	10,85	100,00%	10,85	10,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	907 000,00	889 678,66	98,09%	907 000,00	889 678,66	98,09%	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	14 000,00	8 994,22	64,24%	14 000,00	8 994,22	64,24%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	893 000,00	880 684,44	98,62%	893 000,00	880 684,44	98,62%	0,00	0,00	0,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 279 626,00	2 254 744,96	98,91%	2 279 626,00	2 254 744,96	98,91%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	15 312,86	95,71%	16 000,00	15 312,86	95,71%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 588,00	4 587,59	99,99%	4 588,00	4 587,59	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 590,00	1 537 523,37	99,61%	1 543 590,00	1 537 523,37	99,61%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 448,00	118 447,83	100,00%	118 448,00	118 447,83	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 500,00	276 379,57	99,60%	277 500,00	276 379,57	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 000,00	33 452,01	95,58%	35 000,00	33 452,01	95,58%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 300,00	96,82%	22 000,00	21 300,00	96,82%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 069,00	52 682,36	90,72%	58 069,00	52 682,36	90,72%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	21 000,00	17 414,04	82,92%	21 000,00	17 414,04	82,92%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	4 834,40	96,69%	5 000,00	4 834,40	96,69%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 174,00	855,00	39,33%	2 174,00	855,00	39,33%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	101 349,00	99 829,05	98,50%	101 349,00	99 829,05	98,50%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	6 266,47	89,52%	7 000,00	6 266,47	89,52%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	315,00	315,00	100,00%	315,00	315,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 128,00	70,93%	3 000,00	2 128,00	70,93%	0,00	0,00	0,00%

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 830,00	51 829,21	100,00%	51 830,00	51 829,21	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4480	Podatek od nieruchomości	2 044,00	2 044,00	100,00%	2 044,00	2 044,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 719,00	1 718,51	99,97%	1 719,00	1 718,51	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 825,69	97,82%	8 000,00	7 825,69	97,82%	0,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	831 997,00	794 632,51	95,51%	831 997,00	794 632,51	95,51%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 646,68	10 347,30	97,19%	10 646,68	10 347,30	97,19%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	574 247,72	570 728,87	99,39%	574 247,72	570 728,87	99,39%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 677,84	41 677,34	100,00%	41 677,84	41 677,34	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 011,48	103 037,38	80,49%	128 011,48	103 037,38	80,49%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 007,99	9 235,71	71,00%	13 007,99	9 235,71	71,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 680,00	20 680,00	91,18%	22 680,00	20 680,00	91,18%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 971,35	4 056,84	81,60%	4 971,35	4 056,84	81,60%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	361,00	18,05%	2 000,00	361,00	18,05%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	6 954,42	96,59%	7 200,00	6 954,42	96,59%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 884,94	26 884,65	100,00%	26 884,94	26 884,65	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	669,00	669,00	100,00%	669,00	669,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	535 000,00	397 410,80	74,28%	535 000,00	397 410,80	74,28%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	484 000,00	351 888,80	72,70%	484 000,00	351 888,80	72,70%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	51 000,00	45 522,00	89,26%	51 000,00	45 522,00	89,26%	0,00	0,00	0,00%
	85295		Pozostała działalność	3 250 189,00	2 859 630,16	87,98%	3 250 189,00	2 859 630,16	87,98%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	1 853 930,00	1 848 593,18	99,71%	1 853 930,00	1 848 593,18	99,71%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 168 620,00	785 940,00	67,25%	1 168 620,00	785 940,00	67,25%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 627,56	49 007,56	98,75%	49 627,56	49 007,56	98,75%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 794,73	8 480,08	96,42%	8 794,73	8 480,08	96,42%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,60	637,41	96,49%	660,60	637,41	96,49%	0,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 520,00	26 520,00	100,00%	26 520,00	26 520,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 528,01	63 955,24	99,11%	64 528,01	63 955,24	99,11%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	9 943,12	9 943,12	100,00%	9 943,12	9 943,12	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	12 513,82	12 513,82	100,00%	12 513,82	12 513,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 489,01	43 485,14	97,74%	44 489,01	43 485,14	97,74%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	948,49	948,49	100,00%	948,49	948,49	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	399,66	399,66	100,00%	399,66	399,66	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 713,00	7 710,87	99,97%	7 713,00	7 710,87	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 501,00	1 495,59	99,64%	1 501,00	1 495,59	99,64%	0,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	11 755 437,00	9 794 490,51	83,32%	11 737 897,00	9 776 950,51	83,29%	17 540,00	17 540,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	11 755 437,00	9 794 490,51	83,32%	11 737 897,00	9 776 950,51	83,29%	17 540,00	17 540,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	9 783 400,00	8 871 000,00	90,67%	9 783 400,00	8 871 000,00	90,67%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 768,00	96 100,00	93,51%	102 768,00	96 100,00	93,51%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 760,97	87,75%	19 100,00	16 760,97	87,75%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 620,00	2 315,25	88,37%	2 620,00	2 315,25	88,37%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	84,00%	3 000,00	2 520,00	84,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 377 722,00	623 050,71	45,22%	1 377 722,00	623 050,71	45,22%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	0,00%	6 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	407 080,00	132 997,66	32,67%	407 080,00	132 997,66	32,67%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	0,00	0,00%	4 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	32 184,00	32 183,77	100,00%	32 184,00	32 183,77	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	23,00	22,15	96,30%	23,00	22,15	96,30%	0,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	17 540,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	17 540,00	17 540,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	153 085,00	143 279,58	93,59%	153 085,00	143 279,58	93,59%	0,00	0,00	0,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 085,00	108 309,58	91,72%	118 085,00	108 309,58	91,72%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	86 200,00	80 554,12	93,45%	86 200,00	80 554,12	93,45%	0,00	0,00	0,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 085,00	22 259,46	88,74%	25 085,00	22 259,46	88,74%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 800,00	5 496,00	80,82%	6 800,00	5 496,00	80,82%	0,00	0,00	0,00%

	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	34 970,00	99,91%	35 000,00	34 970,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	34 970,00	99,91%	35 000,00	34 970,00	99,91%	0,00	0,00	0,00%
855			Rodzina	16 245 947,60	16 198 238,84	99,71%	16 193 931,60	16 146 299,97	99,71%	52 016,00	51 938,87	99,85%
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 974 784,60	6 966 032,82	99,87%	6 974 784,60	6 966 032,82	99,87%	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	36 000,00	29 270,95	81,31%	36 000,00	29 270,95	81,31%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 905 992,17	6 905 992,17	100,00%	6 905 992,17	6 905 992,17	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 970,71	14 970,71	100,00%	14 970,71	14 970,71	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 887,76	3 887,76	100,00%	3 887,76	3 887,76	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 389,06	3 389,06	100,00%	3 389,06	3 389,06	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	497,82	497,82	100,00%	497,82	497,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,08	47,08	100,00%	47,08	47,08	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	7 977,27	79,77%	10 000,00	7 977,27	79,77%	0,00	0,00	0,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 944 898,00	7 913 753,94	99,61%	7 944 898,00	7 913 753,94	99,61%	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	58 000,00	35 546,39	61,29%	58 000,00	35 546,39	61,29%	0,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	265,00	260,71	98,38%	265,00	260,71	98,38%	0,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	6 946 540,00	6 945 932,09	99,99%	6 946 540,00	6 945 932,09	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 548,00	34 955,00	98,33%	35 548,00	34 955,00	98,33%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 053,00	205 150,00	98,60%	208 053,00	205 150,00	98,60%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 327,00	10 326,57	100,00%	10 327,00	10 326,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 034,00	653 019,38	100,00%	653 034,00	653 019,38	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	5 125,17	98,56%	5 200,00	5 125,17	98,56%	0,00	0,00	0,00%

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 370,00	2 362,85	99,70%	2 370,00	2 362,85	99,70%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	147,60	73,80%	200,00	147,60	73,80%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	345,00	341,00	98,84%	345,00	341,00	98,84%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 960,00	8 953,30	99,93%	8 960,00	8 953,30	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 067,00	1 048,65	98,28%	1 067,00	1 048,65	98,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%	4 989,00	4 988,91	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4580	Pozostałe odsetki	10 000,00	5 596,32	55,96%	10 000,00	5 596,32	55,96%	0,00	0,00	0,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	4 517,00	4 499,00	99,60%	4 517,00	4 499,00	99,60%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500,00	500,00	100,00%	500,00	500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	87,30	97,00%	90,00	87,30	97,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	12,25	61,25%	20,00	12,25	61,25%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 907,00	3 899,45	99,81%	3 907,00	3 899,45	99,81%	0,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	146 800,00	146 654,20	99,90%	146 800,00	146 654,20	99,90%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 454,00	69 424,32	99,96%	69 454,00	69 424,32	99,96%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 454,00	6 453,82	100,00%	6 454,00	6 453,82	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 066,00	13 040,32	99,80%	13 066,00	13 040,32	99,80%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 182,14	98,51%	1 200,00	1 182,14	98,51%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 697,29	99,97%	9 700,00	9 697,29	99,97%	0,00	0,00	0,00%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 700,00	41 643,63	99,86%	41 700,00	41 643,63	99,86%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 850,00	1 836,74	99,28%	1 850,00	1 836,74	99,28%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	3 325,94	100,00%	3 326,00	3 325,94	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	50,00	100,00%	50,00	50,00	100,00%	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	115 221,00	112 697,31	97,81%	115 221,00	112 697,31	97,81%	0,00	0,00	0,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 221,00	112 697,31	97,81%	115 221,00	112 697,31	97,81%	0,00	0,00	0,00%
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 059 727,00	1 054 601,57	99,52%	1 007 711,00	1 002 662,70	99,50%	52 016,00	51 938,87	99,85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	638 093,00	638 080,57	100,00%	638 093,00	638 080,57	100,00%	0,00	0,00	0,00%

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 275,00	44 274,75	100,00%	44 275,00	44 274,75	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 970,00	112 968,85	100,00%	112 970,00	112 968,85	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 370,00	15 223,68	99,05%	15 370,00	15 223,68	99,05%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 291,00	47 339,40	98,03%	48 291,00	47 339,40	98,03%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	25 000,00	22 775,87	91,10%	25 000,00	22 775,87	91,10%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	4 565,10	99,24%	4 600,00	4 565,10	99,24%	0,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	940,00	94,00%	1 000,00	940,00	94,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	83 511,00	83 451,57	99,93%	83 511,00	83 451,57	99,93%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 175,00	1 819,03	83,63%	2 175,00	1 819,03	83,63%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	828,00	320,82	38,75%	828,00	320,82	38,75%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	480,00	480,00	100,00%	480,00	480,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 945,00	24 945,00	100,00%	24 945,00	24 945,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 173,00	1 173,00	100,00%	1 173,00	1 173,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	4 305,06	86,10%	5 000,00	4 305,06	86,10%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 016,00	51 938,87	99,85%	0,00	0,00	0,00%	52 016,00	51 938,87	99,85%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 672 006,00	10 450 579,33	76,44%	5 544 340,00	4 756 623,47	85,79%	8 127 666,00	5 693 955,86	70,06%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 656 495,00	3 421 205,88	93,57%	300 500,00	241 548,26	80,38%	3 355 995,00	3 179 657,62	94,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	215,24	43,05%	500,00	215,24	43,05%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 000,00	112 123,75	88,29%	127 000,00	112 123,75	88,29%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	173 000,00	129 209,27	74,69%	173 000,00	129 209,27	74,69%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 495,00	3 051 157,62	94,54%	0,00	0,00	0,00%	3 227 495,00	3 051 157,62	94,54%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	128 500,00	128 500,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	128 500,00	128 500,00	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 000 000,00	3 462 779,71	86,57%	4 000 000,00	3 462 779,71	86,57%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 617,00	216 586,23	96,00%	225 617,00	216 586,23	96,00%	0,00	0,00	0,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 784,00	15 783,10	99,99%	15 784,00	15 783,10	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 656,00	35 495,39	87,31%	40 656,00	35 495,39	87,31%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 796,00	5 058,96	87,28%	5 796,00	5 058,96	87,28%	0,00	0,00	0,00%

		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 672,00	316,08	4,74%	6 672,00	316,08	4,74%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 610,00	0,00	0,00%	1 610,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 910,88	97,03%	3 000,00	2 910,88	97,03%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 681 195,00	3 173 876,08	86,22%	3 681 195,00	3 173 876,08	86,22%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	861,14	61,51%	1 400,00	861,14	61,51%	0,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	2 501,60	80,70%	3 100,00	2 501,60	80,70%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	259,57	12,98%	2 000,00	259,57	12,98%	0,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%	6 652,00	6 652,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	406,66	20,33%	2 000,00	406,66	20,33%	0,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	530,00	53,00%	1 000,00	530,00	53,00%	0,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 518,00	1 542,02	43,83%	3 518,00	1 542,02	43,83%	0,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 500,00	107 101,14	58,37%	183 500,00	107 101,14	58,37%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	29 915,64	90,65%	33 000,00	29 915,64	90,65%	0,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 200,00	16 067,09	99,18%	16 200,00	16 067,09	99,18%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	132 100,00	59 826,41	45,29%	132 100,00	59 826,41	45,29%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	0,00%	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 292,00	64,60%	2 000,00	1 292,00	64,60%	0,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 700,00	92 082,97	82,44%	111 700,00	92 082,97	82,44%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00	1 639,00	96,41%	1 700,00	1 639,00	96,41%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	76 365,21	90,91%	84 000,00	76 365,21	90,91%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	7 103,96	44,40%	16 000,00	7 103,96	44,40%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 326,80	79,09%	8 000,00	6 326,80	79,09%	0,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	648,00	32,40%	2 000,00	648,00	32,40%	0,00	0,00	0,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 419 922,00	1 167 861,48	34,15%	53 666,00	43 665,00	81,36%	3 366 256,00	1 124 196,48	33,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 666,00	43 665,00	84,51%	51 666,00	43 665,00	84,51%	0,00	0,00	0,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 940,00	765 957,64	32,95%	0,00	0,00	0,00%	2 324 940,00	765 957,64	32,95%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 316,00	358 238,84	34,40%	0,00	0,00	0,00%	1 041 316,00	358 238,84	34,40%

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 824 226,00	1 764 006,42	96,70%	608 000,00	561 495,42	92,35%	1 216 226,00	1 202 511,00	98,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	411,00	41,10%	1 000,00	411,00	41,10%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	461 500,00	430 434,35	93,27%	461 500,00	430 434,35	93,27%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	145 500,00	130 650,07	89,79%	145 500,00	130 650,07	89,79%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 537,00	221 822,00	94,18%	0,00	0,00	0,00%	235 537,00	221 822,00	94,18%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	980 689,00	980 689,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%	980 689,00	980 689,00	100,00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	16 423,72	82,12%	20 000,00	16 423,72	82,12%	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	3 000,00	2 974,92	99,16%	3 000,00	2 974,92	99,16%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	13 448,80	88,48%	15 200,00	13 448,80	88,48%	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%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	35 000,00	34 997,05	99,99%	35 000,00	34 997,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 997,05	99,99%	35 000,00	34 997,05	99,99%	0,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	421 163,00	384 120,96	91,20%	231 974,00	196 530,20	84,72%	189 189,00	187 590,76	99,16%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 000,00	4 796,80	95,94%	5 000,00	4 796,80	95,94%	0,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 225,00	16 186,66	80,03%	20 225,00	16 186,66	80,03%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 911,00	2 782,49	95,59%	2 911,00	2 782,49	95,59%	0,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	284,00	92,77	32,67%	284,00	92,77	32,67%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	100,00%	2 600,00	2 600,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 257,00	16 561,16	81,76%	20 257,00	16 561,16	81,76%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	26 963,18	89,88%	30 000,00	26 963,18	89,88%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	3 714,60	92,87%	4 000,00	3 714,60	92,87%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	135 997,00	114 002,02	83,83%	135 997,00	114 002,02	83,83%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 189,40	94,35%	5 500,00	5 189,40	94,35%	0,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	2 797,52	69,94%	4 000,00	2 797,52	69,94%	0,00	0,00	0,00%

		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	843,60	84,36%	1 000,00	843,60	84,36%	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	189 189,00	187 590,76	99,16%	0,00	0,00	0,00%	189 189,00	187 590,76	99,16%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 978 985,00	2 766 662,24	92,87%	1 876 541,00	1 714 062,12	91,34%	1 102 444,00	1 052 600,12	95,48%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 944 726,00	1 790 116,52	92,05%	1 402 641,00	1 292 466,43	92,15%	542 085,00	497 650,09	91,80%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00%	1 258 000,00	1 258 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 941,00	7 660,12	48,05%	15 941,00	7 660,12	48,05%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	20 000,00	8 015,84	40,08%	20 000,00	8 015,84	40,08%	0,00	0,00	0,00%
		4278	Zakup usług remontowych	85 000,00	0,00	0,00%	85 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4279	Zakup usług remontowych	18 700,00	18 228,78	97,48%	18 700,00	18 228,78	97,48%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	561,69	11,23%	5 000,00	561,69	11,23%	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 147,00	477 565,11	91,64%	0,00	0,00	0,00%	521 147,00	477 565,11	91,64%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 938,00	20 084,98	95,93%	0,00	0,00	0,00%	20 938,00	20 084,98	95,93%
	92116		Biblioteki	382 000,00	382 000,00	100,00%	382 000,00	382 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	382 000,00	382 000,00	100,00%	382 000,00	382 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	2 000,00	20,00%	10 000,00	2 000,00	20,00%	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	2 000,00	2 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	642 259,00	592 545,72	92,26%	81 900,00	37 595,69	45,90%	560 359,00	554 950,03	99,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 647,00	16 148,04	82,19%	19 647,00	16 148,04	82,19%	0,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	30 000,00	6 053,35	20,18%	30 000,00	6 053,35	20,18%	0,00	0,00	0,00%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 253,00	14 784,60	73,00%	20 253,00	14 784,60	73,00%	0,00	0,00	0,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	609,70	30,49%	2 000,00	609,70	30,49%	0,00	0,00	0,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	560 359,00	554 950,03	99,03%	0,00	0,00	0,00%	560 359,00	554 950,03	99,03%
926			Kultura fizyczna	765 726,00	749 330,53	97,86%	443 035,00	427 181,17	96,42%	322 691,00	322 149,36	99,83%
	92601		Obiekty sportowe	48 100,00	44 828,69	93,20%	48 100,00	44 828,69	93,20%	0,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 475,36	99,01%	2 500,00	2 475,36	99,01%	0,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	310,00	0,00	0,00%	310,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	32 400,00	100,00%	32 400,00	32 400,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	600,91	24,04%	2 500,00	600,91	24,04%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	7 200,00	7 048,34	97,89%	7 200,00	7 048,34	97,89%	0,00	0,00	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 650,00	82,50%	2 000,00	1 650,00	82,50%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	490,00	229,73	46,88%	490,00	229,73	46,88%	0,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	424,35	60,62%	700,00	424,35	60,62%	0,00	0,00	0,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	48 000,00	44 779,00	93,29%	48 000,00	44 779,00	93,29%	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	28 500,00	27 600,00	96,84%	28 500,00	27 600,00	96,84%	0,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	7 672,00	87,18%	8 800,00	7 672,00	87,18%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 507,00	95,07%	10 000,00	9 507,00	95,07%	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%
	92695	Pozostała działalność	669 626,00	659 722,84	98,52%	346 935,00	337 573,48	97,30%	322 691,00	322 149,36	99,83%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	100,00%	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	3250	Stypendia różne	286 935,00	284 244,00	99,06%	286 935,00	284 244,00	99,06%	0,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	433,20	43,32%	1 000,00	433,20	43,32%	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%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 999,98	100,00%	8 000,00	7 999,98	100,00%	0,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	36 900,00	33 891,30	91,85%	36 900,00	33 891,30	91,85%	0,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 005,00	25,13%	4 000,00	1 005,00	25,13%	0,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 691,00	322 149,36	99,83%	0,00	0,00	0,00%	322 691,00	322 149,36	99,83%
Wydatki ogółem:			111 909 272,63	103 238 997,65	92,25%	93 265 479,63	88 068 926,44	94,43%	18 643 793,00	15 170 071,21	81,37%

Tabela Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Szydłowiec za 2022 rok

WYKONANIE INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH ZA ROK 2022

Lp.	Klasyfikacja			Projekt, zadanie	Planowane wydatki na rok 2022	Wykonane wydatki inwestycyjne za rok 2022	Procent wykonania	Uwagi
	Dział	Rozdział	§					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010			Rolnictwo i łowiectwo	1 070 213,00	851 285,22	79,54%	
		01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 070 213,00	851 285,22	79,54%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00	441 073,05	66,83%	
				Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec – II etap	660 000,00	441 073,05	66,83%	Wykonanie robót budowlanych. Finansowanie zadania w kwocie 441 073,05 zł. ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów
			6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 018,00	261 018,00	100,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	261 018,00	261 018,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Finansowanie zadania w kwocie 261 018,00 zł. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW.
			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 195,00	149 194,17	100,00%	
				(P) Budowa kanalizacji w miejscowości Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec	149 195,00	149 194,17	100,00%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
2.	600			Transport i łączność	4 586 558,00	4 009 729,99	87,42%	
		60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%	
			6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	
				Rozbudowa drogi powiatowej Szydłowiec-Antoniów ul. Podgórze ul. Książek Majdowski w Szydłowcu łącznie ze skrzyżowaniem z droga powiatową 4018W polegającą na budowie ścieżki pieszo-rowerowej w tym dokumentacja	50 000,00	50 000,00	100,00%	Przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Szydłowieckiego.
		60016		Drogi publiczne gminne	3 417 558,00	2 841 667,45	83,15%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 216 058,00	2 640 167,45	82,09%	

			(P) Budowa drogi od wsi Hucisko do granic administracyjnych Gminy Szydłowiec na dz.nr 594 i 24/302 obręb Hucisko – opracowanie dokumentacji	28 000,00	28 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej. Zadanie dofinansowane w kwocie 14 000,00 zł. ze środków dotacji celowej z Powiatu Szydłowieckiego.
			(P)Przebudowa ulicy Szydłowieckiego oraz ulicy Kopernika w Szydłowcu	946 353,00	945 480,89	99,91%	Opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Finansowanie zadania w kwocie 738 630,00 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
			(P)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	1 434 826,00	873 128,93	60,85%	Wykonanie robót budowlanych, weryfikacja dokumentacji projektowej. Finansowanie zadania w kwocie 861 043,96 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego.
			Budowa miejsc postojowych i chodnika na działkach gminnych nr 4205 i 5704/6 przy ul. Wschodniej w Szydłowcu	115 000,00	114 762,54	99,79%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
			Budowa ulic: Podzamcze, lipowej i Dworskiej w Szydłowcu – budowa ulicy Dworskiej	40 000,00	39 580,00	98,95%	Opracowanie dokumentacji projektowej dla ulicy Dworskiej.
			FS Budowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	26 835,00	26 834,14	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: ścianki oporowe, rury przepustowe, kruszywo; wyznaczono znaki graniczne. Środki w kwocie 26 834,14 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Chustki.
			FS Budowa drogi gminnej Świniów-Zastronie w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	16 491,00	16 490,93	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: kruszywo; paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie Środki w kwocie 11 994,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Świniów.
			Modernizacja ul. Rzecznej w Szydłowcu polegająca na remoncie drogi, źródłu ulicznego oraz budowie oświetlenia ulicznego	120 196,00	113 464,65	94,40%	Zakup materiałów budowlanych: kamień polny, ciosy kamienne, opornik, stabilizacja, piasek, materiały do odwodnienia terenu, paliwo. Usunięcie kolizji linii napowietrznej, wbudowanie lamp dogrunto, wykonanie badań archeologicznych, usługa geodezyjna, remont źródła ulicznego. Wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji	10 000,00	7 900,00	79,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
			FS Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Marywil, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej	18 077,00	16 500,00	91,28%	Opracowanie dokumentacji projektowej. Środki w kwocie 16 500,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Rybianka.

				FS Modernizacja rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Zastronie gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	24 137,00	24 136,59	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: ścianka oporowa, rura przepustowa, piasek, paliwo; wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 13 638,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Zastronie.
				FS Modernizacja rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świerczek gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	17 238,00	16 148,42	93,68%	Zakup materiałów budowlanych: korytka betonowe, korytka kolejowe, właz kanałowy, stabilizacja, beton, paliwo, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 8 911,13 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Świerczek.
				FS Modernizacja rowów odwadniających wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	26 939,00	26 938,13	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: korytka betonowe, stabilizacja, beton, paliwo, piasek, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 16 954,32 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Jankowice.
				FS Odwodnienie drogi gminnej i wykonanie przepustów w msc. Wysoka (od kościoła w kierunku wsi Świniów) gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	20 466,00	20 465,89	100,00%	Zakup materiałów budowlanych: rura przepustowa, ciek wodny beton, paliwo, piasek, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie. Środki w kwocie 10 816 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Wysoka.
				FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	331 500,00	330 496,34	99,70%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie dofinansowane w kwocie 297,54 zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL (dodatknie odsetki od rachunku bankowego RFIL). Środki w kwocie 8 049,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Wysoka.
				Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację i remont ul. Reymonta w Szydłowcu	10 000,00	9 840,00	98,40%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
				Poprawa infrastruktury drogowej poprzez modernizację i remont ul. Staszica w Szydłowcu	10 000,00	10 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
				Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy ul. Widok i Radomskiej między Urzędem Skarbowym a Starostwem Powiatowym w Szydłowcu	20 000,00	20 000,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej.
		6100		Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	201 500,00	201 500,00	100,00%	
				FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	201 500,00	201 500,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie dofinansowane w kwocie 201 500,00zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL.

		60017		Drogi wewnętrzne	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 119 000,00	1 118 062,54	99,92%	
				FS Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zastronie, gmina Szydłowiec - poprawa infrastruktury drogowej sołectwa	786 000,00	785 901,41	99,99%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Środki w kwocie 5 000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego sołectwa Zastronie. Finansowanie zadania w kwocie 184 000,00 zł. ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego.
				Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Chustki, gmina Szydłowiec	39 000,00	38 380,00	98,41%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.
				Przebudowa drogi wewnętrznej ulicy Małej w Szydłowcu działka nr ewid.2631, gmina Szydłowiec od ul. Górnej do ul. Narutowicza	294 000,00	293 781,13	99,93%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
3.	700			Gospodarka mieszkaniowa	652 829,00	548 302,38	83,99%	
		70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 829,00	548 302,38	83,99%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	652 829,00	548 302,38	83,99%	
				Wykup działek oraz zagospodarowanie terenów pod inwestycje w dzielnicy przemysłowej	415 000,00	414 608,33	99,91%	Oplaty za mapy dot. działek1395/1,1451/4, 1443/8; wykup działek o numerach: dz.1395/1 o pow. 2032m2; 1451/4 o pow.1919m2; dz.1443/8 o pow.7103m2; dz.3426/3 o pow.0,0020ha oplaty notarialne do zakupu dz.1395/1; 1451/4; dz.1443/8; dz.3426/3
				Wykup gruntów pod drogi po zmianach planów zagospodarowania przestrzennego	237 829,00	133 694,05	56,21%	Wyplata odszkodowań z tytułu nabycia prawa własności przez Gminę działek: dz.1474/4; 3854/4; .dz.1973/5, 1973/14, 1973/15; dz.3926/9; zakup dz.1875/7 o pow.34m2; dz.2419/10; oplaty notarialne do zakupu dz.1875/7, dz.2419/10; koszty budowy ogrodzenia dotyczące warunków zakupu działki 2419/10 zawartych w akcie notarialnym nr 2253/2022 z dnia 05.05.2022r.
4	710			Działalność usługowa	36 300,00	36 298,95	100,00%	
		71095		Pozostała działalność	36 300,00	36 298,95	100,00%	
			6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 300,00	36 298,95	100,00%	
				(P) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinf.	36 300,00	36 298,95	100,00%	Przekazanie dotacji celowej.
5.	750			Administracja publiczna	35 860,00	35 800,00	99,83%	
		75095		Pozostała działalność	35 860,00	35 800,00	99,83%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 860,00	35 800,00	99,83%	

				BO Wykonanie i montaż altany ogrodowej na placu gminnym przy Warsztacie Terapii Zajęciowej	35 860,00	35 800,00	99,83%	Budowa altany ogrodowej Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
6.	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 298 244,00	1 298 129,49	99,99%	
		75412		Ochotnicze straże pożarne	1 298 244,00	1 298 129,49	99,99%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 241 359,00	1 241 255,30	99,99%	
				(P) Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec	1 226 359,00	1 226 255,30	99,99%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, opłata za decyzję sanitarną o dopuszczeniu budynku do użytkowania. Zadanie dofinansowane w kwocie 417 392,34 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Zadanie dofinansowane w kwocie 250 000,00 zł. ze środków dotacji celowej z Powiatu Szydłowieckiego.
				Wykonanie odprowadzenia wody deszczowej budynku remizy OSP Wysoka	15 000,00	15 000,00	100,00%	Roboty budowlane polegające na odprowadzeniu wody deszczowej z budynku remizy
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 885,00	56 874,19	99,98%	
				FS Zakup wyposażenie do budynku OSP w Majdowie gmina Szydłowiec (w tym m.in. wyposażenie szatni dla strażaków oraz wyposażenie do nowopowstałych pomieszczeń socjalno-świetlicowych) – ochrona życia, zdrowia i mienia mieszkańców	32 185,00	32 184,99	100,00%	Zakup szafek ubraniowych, krzeseł oraz stołów w ramach wyposażenia budynku OSP Majdów Środki w kwocie 32 184,99 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Majdów.
				FS Zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego w OSP Wola Korzeniowa gmina Szydłowiec - ochrona życia, zdrowia i mienia	24 700,00	24 689,20	99,96%	Zakup wyposażenia do pomieszczenia socjalnego OSP Wola Korzeniowa: zmywarka; odkurzacz; stół z dwiema ławkami; pralko-suszarka; kocioł elektryczny; lodówka; telewizor, dekodery, uchwyt. Środki w kwocie 24 689,20 zł. finansowane z funduszu sołectkiego sołectwa Wola Korzeniowa.
7.	801			Oświata i wychowanie	1 341 432,00	1 252 340,97	93,36%	
		80101		Szkoły podstawowe	1 341 432,00	1 004 340,97	74,87%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 132,00	1 004 340,97	99,72%	
				BO Modernizacja placu zabaw przy PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	111 000,00	110 089,94	99,18%	Wykonanie nawierzchni placu zabaw, pełnienie nadzoru inwestorskiego. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
				Dostawa i montaż trybun wysuwanych teleskopowych trzyczęściowych w sali sportowej PSP Nr 2 w Szydłowcu	101 000,00	100 976,85	99,98%	Dostawa i montaż trybun teleskopowych do sali sportowej PSP Nr 2. Zadanie dofinansowane przez Powiat Szydłowiecki w kwocie 33.000 zł
				Modernizacja placu zabaw przy PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi przy ul. Wschodniej 19 w Szydłowcu	170 000,00	169 276,60	99,57%	Zadanie zrealizowane jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego

			Montaż klimatyzacji w auli PSP nr 2 w Szydłowcu	10 000,00	9 500,00	95,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej
			Budowa ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy budynku PSP w Majdowie	15 000,00	14 881,42	99,21%	Zakup materiałów budowlanych: elementy ogrodzeniowe, piasek, beton, paliwo; wyposażenie maszyn budowlanych i budowa ogrodzenia instalacji fotowoltaicznej przy budynku PSP w Majdowie.
			Modernizacja dachu na budynku administracyjnym Publicznej Szkoły Podstawowej im. B.J.Chrapka w Majdowie gmina Szydłowiec	120 700,00	120 687,00	99,99%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
			Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	192 146,00	192 145,10	100,00%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 95 552,55 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
			Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP im. Gen. Stefana Roweckiego „Grotą” w Wysokiej	60 000,00	59 888,92	99,81%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 29 424,46 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
			Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP im. im. Janusza Kusocińskiego w Sadku	43 000,00	42 655,64	99,20%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 20 807,82 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
			Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Folwarczna 4	65 300,00	65 253,64	99,93%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 32 106,82 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
			Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu ul. Wschodnia 19	118 986,00	118 985,86	100,00%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 58 972,93 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
		80104	Przedszkola	88 300,00	2 000,00	2,27%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	
			Budowa Przedszkola Samorządowego nr 1 przy ul. Wschodniej 7 – Gmina Szydłowiec	10 000,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w realizacji 2023r.
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 300,00	2 000,00	2,55%	

			(P) Termomodernizacja budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	78 300,00	2 000,00	2,55%	Wykonanie opinii ornitologicznej do termomodernizacji budynku Przedszkola Samorządowego Nr 2 „Mali Odkrywcy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	226 000,00	226 000,00	100,00%	
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	126 000,00	100,00%	
			Zmniejszenie barier transportowych poprzez zakup pojazdu dostosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych z terenu gminy Szydłowiec w ramach obszaru D	126 000,00	126 000,00	100,00%	Zakup nowego autobusu szkolnego. Wartość zakupionego autobusu w kwocie 315 000,00 zł. w tym kwota 189 000,00 zł. zrefundowana ze środków PFRON pochodzących z Programu Wyrównywania różnic między regionami III; pozostała kwota 126 000,00 zł. pokryta ze środków Gminy Szydłowiec
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	100,00%	
			Zakup autobusu szkolnego do przewozu uczniów z terenu gminy Szydłowiec	100 000,00	100 000,00	100,00%	Zakup używanego autobusu szkolnego.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	20 000,00	20 000,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
			Zakup pieca konwekcyjnego do kuchni szkolnej w PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu – ramach środków własnych Programu Rządowego – Posiłek w szkole i w domu	20 000,00	20 000,00	100,00%	Zakup pieca konwektorowego do kuchni szkolnej przez PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu
8.	852		Pomoc społeczna	17 540,00	17 540,00	100,00%	
		85395	Pozostała działalność	17 540,00	17 540,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 540,00	17 540,00	100,00%	
			Zakup kserokopiarki niezbędnej do realizacji zadania – obsługa i wypłata dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła	17 540,00	17 540,00	100,00%	Zakup kserokopiarki przez MOPS
9.	855		Rodzina	52 016,00	51 938,87	99,85%	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	52 016,00	51 938,87	99,85%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 016,00	51 938,87	99,85%	

				Montaż odnawialnych źródeł energii w placówkach użyteczności publicznej działających na terenie Gminy Szydłowiec – Miejski Zespół Żłobków w Szydłowcu – Żłobek Miejski Nr 1 w Szydłowcu ul. Kościuszki 225A	52 016,00	51 938,87	99,85%	Montaż instalacji fotowoltaicznej, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 25 449,43 zł. ze środków budżetu państwa otrzymanych od Wojewody Mazowieckiego.
10.	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 127 666,00	5 693 955,86	70,06%	
		90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 355 995,00	3 179 657,62	94,75%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 227 495,00	3 051 157,62	94,54%	
				(P) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z pompowniami w Szydłowcu, ulice:Książek Stary, Książek Nowy i Książek Majdowski	2 817 795,00	2 814 157,62	99,87%	Wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie dofinansowane w kwocie 1 331 382,83 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego. Finansowanie zadania w kwocie 1 087 191,00 zł. z pożyczki WFOŚiGW.
				(P) Modernizacja (rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Szydłowcu	169 700,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w realizacji 2023r.
				Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Polanki w Szydłowcu	150 000,00	148 000,00	98,67%	Wykonanie robót budowlanych. Finansowanie zadania w kwocie 148 000,00 zł. ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
				Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji sanitarnej do działek nr 3919/4, 3933/6, 3922/6 przy ul. Kopernika w Szydłowcu	90 000,00	89 000,00	98,89%	Wykonanie robót budowlanych. Finansowanie zadania w kwocie 148 000,00 zł. ze środków subwencji ogólnej przeznaczonej na inwestycje w zakresie kanalizacji otrzymanej z Ministerstwa Finansów.
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	128 500,00	128 500,00	100,00%	
				(P) Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Szydłowiec – dzielnica przemysłowa	128 500,00	128 500,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych. Zadanie dofinansowane w kwocie 128 500,00zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL.
		90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 366 256,00	1 124 196,48	33,40%	
			6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 324 940,00	765 957,64	32,95%	
				(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	827 235,00	765 957,64	92,59%	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła.
				(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	1 497 705,00	0,00	0,00%	Zadanie inwestycyjne w realizacji 2023r.

			6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 041 316,00	358 238,84	34,40%	
				(P) Wymiana urządzeń grzewczych na terenie gminy Szydłowiec	381 570,00	351 238,84	92,05%	Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych, instalacji solarnych oraz pomp ciepła, pełnienie nadzoru inwestorskiego, opracowanie dokumentacji projektowej.
				(P) Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec	659 746,00	7 000,00	1,06%	Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej.
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 216 226,00	1 202 511,00	98,87%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 537,00	221 822,00	94,18%	
				FS Poprawa bezpieczeństwa i ochrona mienia gminnego poprzez zakup i montaż lamp solarnych na działce gminnej w miejscowości Zdziechów, gmina Szydłowiec	26 000,00	26 000,00	100,00%	Zakup i montaż latarni ledowych oraz lamp solarnych. Środki w kwocie 26 000,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Zdziechów.
				FS Poprawa infrastruktury oświetlenia ulicznego poprzez zamontowanie trzech lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Świerczek, gmina Szydłowiec	13 038,00	13 038,00	100,00%	Zakup i montaż latarni solarnych. Środki w kwocie 13 038,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Świerczek.
				Adaptacja do zmian klimatu poprzez ekologiczne oświetlenie zewnętrzne na terenie Szydłowca	102 000,00	101 632,00	99,64%	Zakup i montaż 11 sztuk lamp solarnych, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 49 999,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego.
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	65 000,00	64 422,00	99,11%	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
				Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Szydłowiec	29 499,00	16 730,00	56,71%	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec: msc. Sadek słup 18; ul. Narutowicza 176. Opracowanie dokumentacji projektowej linii oświetleniowej msc. Sadek, ul. Północnej w Szydłowcu.
			6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	980 689,00	980 689,00	100,00%	
				Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Szydłowiec – współfinansowane ze środków RFIL	980 689,00	980 689,00	100,00%	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szydłowiec. Zadanie dofinansowane w kwocie 980 689,00 zł. ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 RFIL.
		90095		Pozostała działalność	189 189,00	187 590,76	99,16%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 189,00	187 590,76	99,16%	
				BO Budowa zbiornika odwadniającego oraz zagospodarowanie jego terenu na działce gminnej nr 144 w miejscowości Świerczek	50 000,00	49 995,37	99,99%	Oplata za zgłoszenie wodnoprawne, wykonanie robót budowlanych. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.

				Budowa wiaty śmietnikowej na działce gminnej nr 5720/8 przy ul. Staszica w Szydłowcu	23 000,00	22 140,00	96,26%	Zadanie zrealizowane jako wydatek niewygasający z upływem roku budżetowego
				Termomodernizacja budynków socjalnych – ul. Sadowa, Piaskowa i Radomska	116 189,00	115 455,39	99,37%	Zakup materiałów budowlanych do wykonania termomodernizacji budynku socjalnego ul. Radomska 50: wymiana połaci dachowej oraz ocieplenie styropianem elewacji budynku, wynagrodzenia pracowników bezpośrednio realizujących zadanie.
11.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 444,00	1 052 600,12	95,48%	
		92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	542 085,00	497 650,09	91,80%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	521 147,00	477 565,11	91,64%	
				FS Budowa gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciechostowice, na działce nr 37/302, należącej do gminy Szydłowiec - „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej” – w ramach infrastruktury kulturalnej sołectwa	140 000,00	139 743,41	99,82%	Zakup materiałów budowlanych do budowy świetlicy wiejskiej: styropian, folia, parapety, grzejniki, płytki, drzwi, zbiornik na nieczystości, materiały hydrauliczne, klimatyzacja. Wykonanie pokrycia dachowego, pełnienie nadzoru przez kierownika budowy nad robotami budowlanymi. Środki w kwocie 40 000,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Ciechostowice.
				BO Budowa wiaty wraz z zadaszeniem przy gminnej świetlicy wiejskiej w Ciechostowicach na działce nr 37/302 należącej do Gminy Szydłowiec	115 000,00	72 350,26	62,91%	Zakup materiałów budowlanych oraz wykonanie konstrukcji stalowej wiaty wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej w msc. Ciechostowice. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego.
				FS Budowa altany wiejskiej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	48 282,00	48 010,70	99,44%	Zakup materiałów budowlanych do budowy altany wiejskiej, kostka brukowa, paliwo, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Środki w kwocie 23 427,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Świerczek. Zadanie dofinansowane w kwocie 10 000 zł. ze środków MIAS.
				(P) FS BO 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 infrastruktury kulturalnej sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	97 444,00	97 429,74	99,99%	Wykonanie robót budowlanych. Środki w kwocie 32 444,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Świerczek. Zadanie realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego w kwocie 64 985,74 zł.
				FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec w ramach przedsięwzięcia poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	40 000,00	40 000,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu nowej instalacji elektrycznej, hydraulicznej, montaż podwieszanego sufitu, tynkowanie, malowanie ścian. Środki w kwocie 40 000,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Sadek.
				FS Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce, gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury kulturalnej sołectwa	17 943,00	17 900,00	99,76%	Wykonanie robót budowlanych polegających na oczyszczeniu i pomalowaniu elewacji budynku. Środki w kwocie 12 943,00 zł. finansowane z funduszu soleckiego sołectwa Korzyce.

			Modernizacja gminnego placu zabaw w msc.Wysoka w gminie Szydłowiec (MIAS)	20 500,00	20 157,00	98,33%	Wykonanie podbudowy pod nawierzchnię oraz nowej nawierzchni, tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 9 999,70 zł. ze środków MIAS.
			FS Zagospodarowanie działki gminnej nr 129 – wykonanie projektu oraz utwardzenie z kostki brukowej przy urządzeniach fitness i nawierzchni piaskowej przy urządzeniach placu zabaw w sołectwie Krzcięcin, gmina Szydłowiec w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	12 166,00	12 166,00	100,00%	Opracowanie dokumentacji projektowej zagospodarowania działki, wykonanie nawierzchni piaskowej przy urządzeniach na placu zabaw. Środki w kwocie 12 166,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Krzcięcin.
			FS Zagospodarowanie działki nr 788/1w miejscowości Barak, należącej do gminy Szydłowiec – poprzez wykonanie ciągu pieszo-jezdnego w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	16 567,00	16 567,00	100,00%	Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu gruntu kostką w ilości 138m ² . Środki w kwocie 16 567,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Barak.
			FS Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej miejscowości Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec – urządzenie miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, w ramach przedsięwzięcia „Pobudzenie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnienie idei samorządowej”	13 245,00	13 241,00	99,97%	Zakup wyposażenia altany: dwa stoły oraz cztery ławki, grill betonowy, oświetlenie, kamera solarna. Środki w kwocie 13 241,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Omięcín.
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 938,00	20 084,98	95,93%	
			FS Zakup i montaż wyposażenia do altany znajdującej się na działce gminnej w sołectwie Zdziechów w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej	9 938,00	9 923,05	99,85%	Zakup wyposażenia altany: dwa stoły oraz cztery ławki. Środki w kwocie 9 923,05 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Omięcín.
			Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Jankowicach w gminie Szydłowiec (MIAS)	11 000,00	10 161,93	92,38%	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej: kuchenka mikrofalowa, czajnik elektryczny, kuchenka gazowa, zestaw sztućców, zastawa stołowa, krzesła składane 50 szt., stoły cateringowe 10szt., tablica informacyjna o dofinansowaniu. Zadanie dofinansowane w kwocie 5 000,00 zł. ze środków MIAS.
		92195	Pozostała działalność	560 359,00	554 950,03	99,03%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	560 359,00	554 950,03	99,03%	
			FS Dopuszczenie gminnego placu zabaw w miejscowości Wysocko, gmina Szydłowiec – pobudzenie aktywności fizycznej mieszkańców	15 359,00	15 000,00	97,66%	Dostawa i montaż urządzeń zabawkowych na plac zabaw. Środki w kwocie 15 000,00 zł. finansowane z funduszu sołectwiego sołectwa Wysocko.

				(P) Utworzenie atrakcyjnej przestrzeni publicznej na rzecz aktywizacji społecznej nad Zalewem w Szydłowcu	545 000,00	539 950,03	99,07%	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na punkt obsługi kamperów; zagospodarowanie terenu sportowo rekreacyjnego przy kamieniołomie „PODKOWIŃSKI” w Szydłowcu. Wykonanie robót budowlanych budowy ścieżki pieszo-rowerowej oraz parkingu przy ul. Partyzantów, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami.
12.	926			Kultura fizyczna	322 691,00	322 149,36	99,83%	
		92695		Pozostała działalność	322 691,00	322 149,36	99,83%	
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 691,00	322 149,36	99,83%	
				Poprawa infrastruktury sportowej poprzez utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na Osiedlu Wschód w Szydłowcu	322 691,00	322 149,36	99,83%	Opracowanie projektu zagospodarowania terenu, opłata za przyłącze elektryczne, opracowanie projektu oświetlenia, wykonanie robót budowlanych, pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami. Zadanie dofinansowane w kwocie 235 691,00 zł. z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej.
Razem					18 643 793,00	15 170 071,21	81,37%	

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2022r.**

Według stanu na dzień 31.12.2022r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 393,7836 ha i wartości ogółem 23 517 324,06 zł.

W tym:

- 1 gruntów rolnych – 105,1977 ha o wartości 1 884 778,94 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 – 29,2875 ha o wartości 1 263 109,41 zł.
- 5 zabudowanych terenów pozostałych – 35,7950 ha o wartości 1 929 559,62 zł.
- 6 zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 6,6838 ha o wartości 80 029,43 zł.
- 7 terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 20,9537 ha o wartości 450 849,18 zł.
- 8 terenów komunikacyjnych – 188,3283 ha o wartości 17 369 524,79 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 1,1193 ha – 229 510,02 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2022 roku przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2022	Zmiany Zwiększenie +// Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2022r.	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	393,6305	1,5670 1,4139	393,7836	358,3131	7,0486	1,1193	27,3026
		zł	23 198 275,76	579 730,78 260 682,48	23 517 324,06	21 911 081,53	234 039,00	229 510,02	1 142 693,51
	- rolne	ha	105,0494	0,4005 0,2522	105,1977	105,1977			
		zł	1 721 271,68	164 893,76 1 386,50	1 884 778,94	1 884 778,94			
	- leśne	ha	0,2831	0,0000 0,0000	0,2831	0,2831			
		zł	30 729,63	0,00	30 729,63	30 729,63			
	- zabudowane tereny mieszkalniowe	ha	7,2545	0,0000	7,2545	0,0222			7,2323
		zł	508 743,06	0,00	508 743,06	12 349,66			496 393,40
	- zabudowane przemysłowe	ha	28,6777	0,7103 0,1005	29,2875	14,2491			15,0384
		zł	1 015 176,51	251 932,80 3 999,90	1 263 109,41	714 423,30			548 686,11
	- zabudowane pozostałe	ha	36,4009	0,6059	35,7950	27,5952	7,0486	1,1193	0,0319
		zł	2 172 471,55	242 911,93	1 929 559,62	1 463 777,60	234 039,00	229 510,02	2 233,00
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	6,6838	0,0000	6,6838	6,6838			
		zł	80 029,43	0,00	80 029,43	80 029,43			
	- tereny rekreacyjno – wypoczynkowe	ha	21,4090	0,4553	20,9537	15,9537			5,0000
		zł	463 233,33	12 384,15	450 849,18	355 468,18			95 381,00
	- tereny komunikacyjne	ha	187,8721	0,4562	188,3283	188,3283			
		zł	17 206 620,57	162 904,22	17 369 524,79	17 369 524,79			

GRUNTY

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. uległ zwiększeniu o 579 730,78 zł w wyniku:

- przyjęcia gruntów: pod przepompownię ścieków ul. Książek;
- przyjęcia gruntów pod drogę: okolice ul. Polnej, ul. Narutowicza, ul. Jodłowej, ul. Metalowej oraz ul. Wymysłów
- zakupu gruntów w dzielnicy przemysłowej.

Z kolei zmniejszenia wartości stanu gruntów w wysokości 260 682,48 zł wynikają ze sprzedaży gruntów, pod zabudowę oraz w dzielnicy przemysłowej.

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2022r. 53 345 547,41 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 1 24 budynków mieszkalnych
- 2 14 budynków szkolnych,
- 3 6 budynki przedszkolne,
- 4 46 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) 31 budynków pozostałych (budynki gospodarcze, świetlice, domki letniskowe, altany, kino).

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawiają się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2022r.	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie - /	Stan na 31.12.2022r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
2	Budynki tym:	szt.	87	3,00 1,00	89	87	23			
		zł	52 629 492,66	2 242 848,49 1 526 793,74	53 345 547,41	34 690 155,05	18 655 392,36			
	- mieszkalne	szt.	24		24	24				
		zł	3 490 487,24	174 174,87	3 664 642,11	3 664 642,11				
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	20		20	6	14			
		zł	20 338 726,39	120 687,00	20 459 413,39	2 878 256,75	17 581 156,64			
	- pozostałe budynki	szt.	43	3,00 1,00	45	37	9			
		zł	28 800 299,03	1 947 986,62 1 526 793,74	29 221 491,91	28 147 256,19	1 074 235,72			

W okresie od 1.01.2022r. do 31.12.2022r. stan budynków zwiększył się o 2 242 848,49 zł, na kwotę tą składają się: modernizacja PSP w Majdowie poprzez wymianę pokrycia dachowego, wykonanie altany ogrodowej na placu Warsztatów Terapii Zajęciowej, modernizacja świetlicy wiejskiej w Korzycach poprzez odnowienie elewacji, modernizacja świetlicy w msc. Chustki poprzez wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacja świetlicy w msc. Sadek poprzez wymianę instalacji elektrycznej i hydraulicznej oraz wykończenie podwieszanych sufitów i malowanie ścian, altana w msc. Łazy. Wybudowano i przekazano budynek o wartości 1 526 793,74 zł dla OSP Majdów.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 121 036 506,93 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2022r. przedstawia poniższa tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2022r.	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2022r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	109 293 650,20	11 742 856,73 0,00	121 036 506,93	99 878 909,41	1 371 437,52			19 786 160,00
	- wodociągi	km	94,49	930,00	1024,49	71,99				22,5
		zł.	16 096 563,13	174 132,45	16 270 695,58	7 247 795,58				9 022 900,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt.	45	4,00	49	49				
		zł.	11 946 654,30	6 257 140,77	18 203 795,07	18 203 795,07				
	- ulice, drogi	m ²	334 426,69	12 084,03	346 510,72	346 510,72				
		zł.	49 413 352,31	3 440 999,96	52 854 352,27	52 854 352,27				
	- obiekty sportowe	szt.	52	3	55	49	3			
		zł.	5 657 840,00	772 166,55	6 430 006,55	5 058 569,03	1 371 437,52			
	- obiekty pozostałe	szt.	93		93	93				1
		zł.	26 176 880,46	1 098 417,00	27 275 297,46	16 514 397,46				10 760 900,00
	akcje banku BOŚ i ARRReg		2 360,00		2 360,00					2 360,00

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowli wzrosła o 11 742 856,73 zł, z czego część stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec. W 2022r. przyjęto na stan i oddano do użytkowania między innymi:

- 1 Ciąg pieszo- rowerowy oraz miejsca postojowe z linią oświetlenia ulicznego wzdłuż ul. Partyzantów,
- 2 Odtworzenie rowów w msc. Jankowice i msc Świerczek,
- 3 Chodnik z miejscami postojowymi przy ul. Wschodniej,
- 4 Budowa drogi z kruszywa w msc. Świniów,
- 5 Przebudowa drogi w msc. Hucisko,
- 6 Modernizacja ul. Rzecznej z kamienia polnego,
- 7 Ul. Szydłowieckiego z kostki brukowej,
- 8 Ul. Kopernika z kostki brukowej oraz chodnik,
- 9 Ul. Mała z kostki brukowej,
- 10 Przebudowa drogi w msc. Zastronie,
- 11 Ciąg pieszo jezdny w msc. Barak,
- 12 Boisko z trawy syntetycznej- Miasteczko Ruchu Drogowego,
- 13 Ogrodzenie panelowe fotowoltaiki przy PSP Majdów,
- 14 Sieć wodociągowa w dzielnicy przemysłowej,
- 15 Sieć wodociągowa i kanalizacyjna przy ul. Kopernika,
- 16 Biologiczna oczyszczalnia ścieków przy PSP w Majdowie,
- 17 Sieć kanalizacji sanitarnej w msc. Wola Korzeniowa,
- 18 Kanalizacja sanitarna w msc. Wola Korzeniowa, w ul. Polanki oraz na Książku Starym, Książku Nowym, Książku Majdowskim,
- 19 Latarnie ledowe w msc. Zdziechów,

- 20 Modernizacja oświetlenia ulicznego LED na terenie miasta,
- 21 Nawierzchnia bezpieczna placu zabaw przy PSP Wysoka i PSP w Majdowie oraz w msc. Krzcięcin,
- 22 Wyposażenie altany w msc. Omięcín.

Gmina Szydłowiec posiada akcje banku BOŚ Częstochowa o wartości 360,00 zł, akcje ARReg Radom o wartości 1 000,00 zł oraz 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 01.01.2022	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2022r.	w tym:			
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie
4.	Maszyny i urządzenia techniczne	zł	3 095 365,94	1 877 516,94 192 693,72	4 780 189,16	3 652 403,04	1 127 786,12		
5	Środki transportu	szt	20	3 1	22	21	1,00		
		zł	1 262 986,29	461 900,00 320 738,00	1 404 148,29	1 357 248,29	46 900,00		
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	82	1	81	80	1		
		zł	695 867,83	27 535,45	668 332,38	660 464,07	7 868,31		

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość maszyn i urządzeń wzrosła o 1 877 516,94 zł z czego kwota 1 220 476,79 zł to koszty inwestycji instalacji fotowoltaicznych oraz pomp ciepła zamontowanych u osób biorących udział w projekcie pod nazwą” wymiana urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” oraz kwota 475 729,16 zł stanowi panele fotowoltaiczne zamontowane w jednostkach oświatowych Gminy Szydłowiec. Kwota 71 716,50 zł wynika z przyjęcia na stan bezprzewodowego dostępu do internetu WiFi4EU otrzymanego nieodpłatnie w ramach dotacji Łącząc Europę. Wzrósł również majątek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej o urządzenie wielofunkcyjne.

Środki transportu zostały zwiększone o wartość 461 900,00 zł, w wyniku przyjęcia na stan dwóch autobusów IVECO i IRISBUS, oraz samochodu osobowego Citroen znajdującego się w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Zmniejszenie wynika ze sprzedaży autobusu Jelcz.

Zmniejszenia w grupie narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia wynikają z przekazania makiety historycznej do Szydłowieckiego Centrum Kultury ZAMEK.

W okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 291 145,00 zł., z czego największą kwotę stanowią dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności i wynoszą 845 707,25 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2022r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za trwały zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	140 644,98
2	Dochody z najmu i dzierżawy	286 935,78
3	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	13 599,61
4	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	845 707,25
5	Wpływy z odsetek	4 257,38
	Razem	1 291 145,00

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 874 073,10 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2022r
1	2	3
1	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	915,41
2	Zakup materiałów i wyposażenia	11 622,56
3	Zakup energii	132 035,01
4	Zakup usług remontowych	27 174,76
5	Zakup usług pozostałych	129 790,49
6	Opłaty za administrowanie i czynsz budynki, lokal	11 470,47
7	Różne opłaty i składki	514,89
8	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 247,13
9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 302,38
	Razem	874 073,10

**Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 33/23
Burmistrza Szydłowca
z dnia 30 marca 2023r.**

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
w tym Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne (RCBM)
za 2022 roku**

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 19.01.2022r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 25.04.2022r., Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 10.06.2022r., Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 05.07.2022r., Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 23.09.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 10.12.2022r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022	Wykon. w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1.834.500	2.578.000	2.527.988,98	98,06
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1.440.000	1.640.000	1.640.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	5.000	7.000	7.000,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	389.500	931.000	880.988,98	94,63
3.1	Usługi statutowe	30.000	357.500	355.554,53	99,46
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	75.000	50.000	47.183,09	94,37
3.3	Pozostałe przychody (plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp)	35.000	97.000	94.806,81	97,74
3.4	Poz. przychody operacyjne i darowizny	249.500	426.500	383.444,46	89,90
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,09	-
II	KOSZTY OGÓLEM	1.834.500	2.578.000	2.488.341,97	96,52
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	1.127.000	1.217.950	1.203.628,33	98,82
1.1	Osobowy Fundusz Płac	1.067.000	1.095.000	1.080.735,33	98,70
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	60.000	122.950	122.893,00	99,95
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	226.000	243.900	239.192,40	98,07
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	186.000	196.000	191.688,68	97,80
2.2	Składki PPK	8.000	7.400	7.329,32	99,04
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	27.000	30.500	30.415,72	99,72
2.4	Pozostałe	5.000	10.000	9.758,68	97,59
3.	AMORTYZACJA	187.500	405.300	352.261,21	86,91
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	142.000	233.200	228.240,76	97,87
4.1	Materiały	27.000	57.800	56.023,37	96,93
4.2	Energia	115.000	175.400	172.217,39	98,19
5.	USŁUGI OBCE OGÓLEM	66.000	371.650	359.545,32	96,74
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM	16.000	56.000	55.807,94	99,66
6.1	Podatki i opłaty	9.000	25.280	25.144,78	99,47

6.2	Podróże służbowe	3.000	3.100	3.042,90	98,16
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	4.000	27.620	27.620,26	100,01
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	70.000	50.000	49.666,01	99,33
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	+39.647,01	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	+39.647,01	-

I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury– Zamek

Okres sprawozdawczy 01.01.2022 – 31.12.2022 rok

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.578.000,00 zł.

W 2022 roku zrealizowało przychody w wysokości 2.527.988,98 zł, które stanowią 98,06% 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 2022 nr XXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.100.000 zł oraz na prowadzenie biblioteki 340.000 zł

Na podstawie Uchwały nr XLI/297/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26.04.2022 r. dotacja podmiotowa zwiększyła się o kwoty:

- 158.000,00 zł na prowadzenie instytucji kultury
- 42.000,00 zł na prowadzenie biblioteki publicznej

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek wyniosła **1.640.000,00 zł**. (na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.258.000 zł ; biblioteki w wysokości 382.000 zł).

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w 2022 roku dotację podmiotową w wysokości 1.640.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek - Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne otrzymało dotację w wysokości 7.000,00 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 pochodzących z budżetu państwa. Zrealizowano 100%.

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie z FUNDACJI PZU, na podstawie umowy dotacji nr 324-/PZ/2022, zadania pod nazwą XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 27.550,00 zł. Zrealizowano 100%.

W 2021 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”. W okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum zrealizowało projekt polegający na zakupie sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. W 2022 roku wydatkowano 100% środków finansowych.

W 2022 roku SCK-Zamek zrealizowało razem z współorganizatorem Gminą Szydłowiec przedsięwzięcie pn.: Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – ROCK NA ZAMKU, realizowanego w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Na ww. zadanie SCK-Zamek otrzymało środki w wysokości 145.400 zł.

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ z zakresu Programu Operacyjnego Rozwoju Kin przyznał SCK-Zamek dofinansowania przedsięwzięć pn.: Zakup systemu biletowego do Kina Górnik w Szydłowcu” w wysokości 3.874,50 zł oraz na „Zakup systemu TMS do Kina Górnik w Szydłowcu” w wysokości 22.032,99zł. Zrealizowano zadania 100%.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek od dnia 01.09.2022 roku jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie zakupy w okresie styczeń – sierpień były księgowane w kwotach brutto a w okresie wrzesień – grudzień w kwotach brutto-netto zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (zg. zastosowanymi wskaźnikami, w zależności powiązania kosztu ze sprzedażą opodatkowaną / zwolnioną / niepodlegającą opodatkowaniu).

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zrealizowało przychody własne w wysokości **887.988,98zł**. Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

1. **Dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.000,00 zł**
2. **Usługi statutowe - plan 357.500,00 wykonanie 355.554,53 zł stanowi 99,46% planu rocznego**
 - 2.1 *Przychody z tyt. sprzedaży biletów na spektakle i koncerty 7.889,00 zł*
 - 2.2 *Przychody z tyt. sprzedaży biletów do Kina Górnik 194.018,67 zł*
 - 2.3 *Przychody z tyt. wstępu do Pracowni Historii Szydłowca 155,56 zł*
 - 2.4 *Akredytacje na Przeglądy- 260,00 zł*
 - 2.5 *M.O.D. obsługa uroczystości – 2.500,00*
 - 2.6 *Organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Rockowych 145.400,00 zł*
 - 2.7 *Warsztaty artystyczne 5.330,00*
 - 2.8 *Pozostałe, opłaty biblioteczne 1,30 zł*
3. **Pozostałe przychody - plan 147.000,00 wykonanie 141.989,90 zł co stanowi 96,59% planu rocznego**
 - 3.1 *Przychody z tyt. refundacji mediów - 47.183,09*
 - 3.2 *Plakatowanie – 1.494,59*
 - 3.3 *Usługi (wynajem sal) – 28.462,86*
 - 3.4 *Sprzedaż materiałów promocyjnych, usługi przewodnickie w Miejskiej Informacji Turystycznej – 10.994,41*
 - 3.5 *Pozostałe przychody – 7,32*
 - 3.6 *Przychody z wypożyczalni rowerów – 331,94*

3.7 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 9.780,00

3.8 Przychody z tyt. sprzedaży produktów w Kinie Górnik - 43.115,87

3.9 Przychody z tyt. emisji reklam w Kinie Górnik - 619,82

4. Pozostałe przychody operacyjne – plan 426.500,00 wykonanie 383.444,46 zł co stanowi 89,90% planu rocznego

4.1 Darowizny – 165.720,39 zł

- Dobrowolne wpłaty na rzecz RCBM – 2.687,10

- Dobrowolne wpłaty na rzecz WOŚP – 2.000,00

- Dobrowolne wpłaty na rzecz ZAMKU – 184,00

- Dobrowolne wpłaty na rzecz Chóru Miasta – 1.800,00

- Otrzymano od GMINY SZYDŁOWIEC w drodze przekazania wyposażenie Zamku – 5.730,00

- Otrzymano od GMINY SZYDŁOWIEC w drodze przekazania wyposażenie PHSZ – 73.096,28

- Otrzymano od GMINY SZYDŁOWIEC w drodze przekazania wyposażenie RCBM – 79.565,01

- Otrzymane dary księgozbioru do RCBM o wartości – 658,00

4.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 42.532,75

4.3 Odszkodowanie – uszkodzenie mienia – 3.934,33

4.4 Projekt NARODOWE CENTRUM KULTURY – **Konwersja Cyfrowa** – 136.520,00

4.5 Projekt FUNDACJA PZU XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca - 27.550 zł

4.6 Projekt POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – zakup systemu biletowego - 3.874,50

4.7 Projekt POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – zakup serwera TMS – 3.304,95

4.8 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 5,86

4.9 Przeksięgowania VAT – 1,68

5. Przychody finansowe - 0,09 zł

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu przychodów w związku realizacją umowy o administrowanie Kinem Górnik. Od miesiąca czerwiec SCK-Zamek prowadzi kino jako zadanie statutowe. W kinie SCK-ZAMEK pozyskuje przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu i produktów czy emisji reklam.

Zauważono zwiększenie przychodów z tyt. wynajmu sal czy z tyt. wypożyczeń sprzętu wodnego na terenie kąpieliska w okresie letnim.

Odchylenia w planie przychodów, niższe wykonanie niż planowano na początku roku wystąpiło w przychodach statutowych, tj. obsługa uroczystości przez Miejską Orkiestrę Dętą i Chór Miasta, nie uruchomiono Uniwersytetu Trzeciego Wieku

oraz w pozycji Pozostałe przychody z tyt. usług plakatowania.

KOSZTY

W 2022 roku zaplanowano koszty w wysokości 2.578.000 zł - zrealizowano w wysokości **2.488.341,97 zł**, co stanowi 96,52% planu rocznego. Są to koszty związane z pełną prowadzoną działalnością statutową Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek.

Szczegółowy wykaz wykonania planu kosztów poniesionych w 2022 roku:

1. Wynagrodzenia - plan 1.217.950zł- wykonanie 1.203.628,33 zł co stanowi 98,82% planu rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe -plan 1.095.000 zł, wykonanie 1.080,735,33zł (98,70% planu rocznego)

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 122.950,00 wykonanie 122.893,00 zł co stanowi 99,95% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 6.161,10

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 20.900,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 9.900,00

1.2.4 Wynagrodzenia w związku realizacją projektu KONWERSJ CYFROWA fin. NCK – 3.100,00

1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertów – 47.385,00

1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 22.836,00

1.2.7 Wynagrodzenia instruktorów prowadzących warsztaty artystyczne – 3.540,00

1.2.8 Pozostałe – 9.070,90 (dozór; nagłośnienie imprez, obsługa PHSZ, malowanie)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 243.900,- wykonanie 239.192,40 co stanowi 98,07% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 191.688,68

2.2 Składki PPK – 7.329,32

2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 30.415,72

2.4 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 9.758,68

3. Amortyzacja - plan 405.300,00 wykonanie 352.261,21 zł co stanowi 86,91% planu rocznego

3.1 Zbiory biblioteczne - 14.687,27

3.2 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 17.481,14

3.3 Umorzenie środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 27.646,27

3.4 Umorzenie środków trwałych KONWERSJA CYFROWA – 124.020,00

3.5 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z projektu PISF – 10.256,36

3.6 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 628,88

3.7 Umorzenie środków trwałych otrzymanych 157.541,29

4. Materiały i energia - plan 233.200,00 wykonanie 228.240,76 zł co stanowi 97,87% planu rocznego

4.1 Materiały -plan 57.800 wykonanie – 56.023,37 zł co stanowi 96,93% planu rocznego

4.1.1 Materiały biurowe –7.020,52

4.1.2 Zakup środków czystości – 7.129,51

4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 1.274,95

4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 6.562,01

4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 9.401,61

4.1.6 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.264,09

4.1.7 Wyposażenie (zakup, otrzymanie) –5.319,82

4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 2.437,62

4.1.9 Produkty do sprzedaży w KINO GÓRNIK – 13.879,70

4.1.10 Pozostałe (zakup mat. na kąpielisko, dla MOD, do plakatowania, itp.)– 1.733,54

4.2 Energia - plan 175.400,00 wykonanie- 172.217,39 zł co stanowi 98,19% planu rocznego

4.2.1 Energia elektryczna - 51.621,13

4.2.2 Energia cieplna – 118.282,84

4.2.3 Woda - 2.313,42

5. Usługi obce - plan 371.650 wykonanie 359.545,32 zł co stanowi 96,74% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –10.673,81
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 6.337,34
- 5.3 Konserwacja wind - 8.989,24
- 5.4 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 21.680,56
- 5.5 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 112.967,64
- 5.6 Usługi informatyczne – 10.349,95
- 5.7 Usługi poligraficzne – 703,00
- 5.8 Pełnienie funkcji IOD – 5.337,96
- 5.9 Usługi zw. z realizacją projektu KONWERSJA CYFROWA – NCK – 13.951,00
- 5.10 Usługa dystrybucji, programowania i obsługa projekcji filmowych - 155.819,81
- 5.11 Usługa – monitoring czynny – 2.824,08
- 5.12 Pozostałe – 9.910,93 w tym odbiór śmieci, wydruki, itp.

6. Pozostałe koszty - plan 56.000,00 wykonanie 55.807,94 zł co stanowi 99,66% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 22.101,88
- 6.2 Opłaty dot. prowadzenia kina Górnik – 3042,90
- 6.3 Podróże służbowe 3.042,90
- 6.4 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 15.400,00
- 6.5 Polisa ubezpieczeniowa kąpieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 7.400,26
- 6.6 Polisa ubezpieczeniowa KINA – 4.820,00

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 50.000,00 wykonanie 49.666,01 zł co stanowi 99,33% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

**Dodatkowe objaśnienia do wykonania planu finansowego - kosztów
Szydłowieckiego Centrum Kultury Zamek w 2022 roku**

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2022 roku zatrudniało 19 pracowników w wymiarze 18,71E. Z tytułu zatrudnienia pracowników na podstawie umów o pracę wynagrodzenia zrealizowano 1.080.735,33 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe z tyt. umów zleceń i honoraria zrealizowano w wysokości 122.893,00 zł. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek zatrudnia na podstawie umów zleceń instruktorów dla grup artystycznych działających w SCK-Zamek czy prowadzących warsztaty, członków Miejskiej Orkiestry Dętej, ratowników podczas prowadzenia kąpieliska w okresie letnim, pracownika obsługi Pracowni Historii Szydłowca oraz doraźnie w celu prowadzenia dozoru budynku Zamku.

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu wynagrodzeń bezosobowych w związku z otrzymaniem dofinansowania zadania XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca oraz na zorganizowanie

Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – ROCK NA ZAMKU (honoraria za wykonane koncerty, spektakle oraz wykonywanie zadań jurorów).

Świadczenia na rzecz pracowników w 2022 rok zrealizowano w wysokości 239.192,40 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 wykonania planu wynagrodzeń oraz wynikających świadczeń spowodowane dużą ilością zasiłków chorobowych.

Amortyzacja

Umorzenia środków trwałych zasadniczych naliczane zgodnie z planem na 2022 rok – 17.481,14 zł

Umorzenia środków trwałych amortyzowanych jednorazowo

W 2022 roku zakupiono wyposażenie o wartości 18.591,65 zł, m.in. do nowo utworzonego Kina Górnik, dysk wspólny do SCK-Zamek, komputer do drukowania kodów do biblioteki, grzejnik na podczerwień itp.

Gmina Szydłowiec przekazała środki trwałe o wartości 157.541,29 zł, w tym wyposażenie do Pracowni Historii Szydłowca, pracowni komputerowej w Regionalnym Centrum Biblioteczno Multimedialnym oraz Zamku.

Amortyzacja księgozbioru

W 2022 roku wartość księgozbioru wzrosła o kwotę 14.687,27zł. W tym finansowane z dotacji podmiotowej w wysokości 6.000,00 zł; dotacji celowej z Biblioteki Narodowej: 7.000,00zł, z otrzymanych dobrowolnych wpłat czytelników w wysokości 1.029,27 zł. Biblioteka otrzymała również w darach księgozbiór o wartości 658,00 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 wysokości 164.500,00 zł. Zakupiono sprzęt o wartości 161.683,50 zł, w tym sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury 152.000,00 zł.

W 2022 roku zamortyzowano sprzęt na wartość 133.703,50 (w tym rozliczono ze środków NCK 124.020,00 zł)

Amortyzacja środków trwałych projektów POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ

Z otrzymanego dofinansowania zakupiono system biletowy oraz serwer TMS na łączną wartość 37.010,70 zł. W 2022 roku zamortyzowano sprzęt na wartość 10.256,36 (w tym rozliczono ze środków PISF 7.179,45 zł)

Materiały i energia

W 2022 roku zrealizowano plan zakupu materiałów i energii w wysokości 228.240,76 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 w związku z uruchomieniem Kina Górnik i koniecznością zakupu wyposażenia, produktów do sprzedaży itp.

Zakup energii dotyczy 7 obiektów którymi administruje Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek, w tym: Zamek, Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne, Miejska Informacja Turystyczna, Świetlica Wiejska w Sadku, Świetlica wiejska w Zdziechowiu, budynek byłej biblioteki w Korzycach oraz budynek KINA GÓRNIK. SCK-Zamek stale odnotowuje wyższe koszty utrzymania budynków administrowanych przez SCK-Zamek. W 2022 roku ponieśliśmy ogólny koszt energii za wszystkie budynki w wysokości 172.217,39 zł

Usługi obce

Na dzień 31.12.2022 r. zrealizowano w wysokości 359.545,32 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. Od m-ca maja'22 SCK-Zamek prowadzi KINO GÓRNIK co spowodowało znaczne zwiększenie planu kosztów w związku z ponoszeniem kosztów dystrybucji filmów, programowania i obsługi TMS, kurierskich, telekomunikacyjnych itp. W ciągu roku sprawozdawczego wykonano przeglądy wszystkich budynków.

Pozostałe koszty i pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne wykonano w wysokości 55.807,94 zł. Na pozostałe koszty składają się podatek od nieruchomości, licencje na publiczne odtwarzanie i wykon. utworów, na korzystanie z artystycznych wykonań, za odtwarzanie filmów w Kinie, abonament RTV, podróże służbowe, nagrody w przeglądach, opłaty za pobór i badania wody kąpieliska, zgłoszenie wodnoprawne oraz polisy ubezpieczeniowe.

Koszt własny pozostałych usług.

W 2022 użytkownicy pomieszczeń ponieśli koszty w wysokości 49.666,01 zł.

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

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w 2022 roku, w związku z dokonywaniem w sposób oszczędny wydatków odnotowało zysk w wysokości 39.647,01 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Kwota należności ogółem:	51.184,71	0,00
1.1	Gotówka i depozyty:	47.225,71	-
	a) Stan środków w kasie SCK	2.736,97	-
	b) Stan środków na rachunku bankowym	42.484,59	-
	c) Środki na rachunku bankowym - Zabezpieczenie umowy	1.455,15	-
	d) pozostałe (środki pieniężne w drodze – PŁATNOŚĆ KARTA)	549,00	-
1.2	Należności:	3.959,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług	468,00	0,00

	b) pozostałe Urząd Skarbowy – podatek VAT	3.491,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	15.383,51	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	15.383,51	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2022 r. posiadało należności w wysokości 3.959,00 zł:

a)	z tytułu dostaw i usług - Bilety24 Sp. z o.o. – za sprzedaż biletów online na seanse filmowe w Kinie Górnik.	368,00
b)	z tyt. dostaw i usług – Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Idei Społecznych w Szydłowcu – za wynajem sali	100,00
c)	pozostałe – Urząd Skarbowy w Szydłowcu, podatek VAT	3.491,00

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania:

1)	z tytułu dostaw i usług w wysokości 15.383,51 zł w tym za:	
	• PGE – za energię elektryczną w budynku zamku i świetlicy wiejskiej w Korzycach	2 630,48
	• SHARP ELECTRONICS – za wydruki na urządzeniu wielofunkcyjnym	463,77
	• Poczta Polska – usługi pocztowe	65,10
	• THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA sp. z o.o. – opłata za dystrybucję filmu	3.698,27
	• Agencja Wydarzeń Artystycznych- za programowanie, obsługę i przeprowadzenie projekcji filmowych	8.525,89
2)	z tytułu zobowiązań publicznoprawnych	0,00

Zobowiązania wykazane powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. - 47.225,71 zł

a)	Stan środków w kasie SCK	2.736,97
b)	Stan środków na rachunku bankowym	42.484,59
c)	Środki na rachunku bankowym - Zabezpieczenie umowy	1.455,15
d)	pozostałe (środki pieniężne w drodze – PŁATNOŚĆ KARTĄ)	549,00

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 89 działań artystycznych i edukacyjnych: koncerty, konkursy, przeglądy, warsztaty itp.

Styczeń

- 22.01. - Koncert kolęd Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI
- 30.01. - 30 Finał WOŚP

Luty

- 01.02. - Filmowe popołudnie – FERIE 2022
- 04.02. - Uwolnij swój głos – FERIE 2022
- 07.02. - „Królowa Śniegu – spektakl teatralny dla najmłodszych
- 09.02. - Filmowe popołudnie – FERIE 2022
- 11.02. - Uwolnij swój głos – FERIE 2022
- 12.02. - Recital Zofii Nowackiej
- 21.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 22.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 23.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 24.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 24.02. - Tłusty czwartek – zabawa Klubu Seniora
- 25.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Marzec

- 14.03. - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
- 15.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 16.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 17.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 18.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Kwiecień

- 04.04. - Warsztaty Palm Wielkanocnych
- 08.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 10.04. - Niedziela Palmowa, koncert Chóru Gaudium Canti
- 11.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 12.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 13.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 14.04. - PISANKI HUCULSKIE – warsztaty
- 29.04. - Koncert RAP NA ZAMKU
- 30.04. - Zabawa Klubu Seniora

Maj

- 03.05. - Miejskie obchody święta Konstytucji 3-go maja
- 09.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 10.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 11.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 12.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 13.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
- 14.05. - Scena Zamek dla Każdego
- 26.05. - Koncert Marty Kingi Choraczyńskiej.,

Czerwiec

- 01.06. - Gminny Dzień Dziecka
- 10.06. - Otwarcie Kina Górnik
- 17.06. - „Mój pierwszy występ” – popisy muzyczne uczniów MOD
- 25.06. - Obsługa przez MOD uroczystości w Ostałówku

26.06. - WIANKI 2022

Lipiec

02.07. - Zabawa Klubu Seniora
03.07. - Turniej Szachowy – Klub ALTERNATYWA
09.07. - Warsztaty mindfulness i koncert mis kryształowych
11.07. - „Historia żółtej cizemki” – spektakl teatralny dla najmłodszych
21.07. - Letnie Wariacje plastyczne – warsztaty
23.07. - Festiwal Zespołów Rockowych im. A. Siewierskiego ROCK NA ZAMKU – przegląd
24.07. - Koncert Jubileuszowy zespołu AZYL P
28.07. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
31.07. - Kolorowy Festiwal – festyn rodzinny nad zalewem

Sierpień

04.08. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
05.08. - RAP NA ZAMKU
06.08. - Impreza charytatywna na dziedzińcu zamkowym DJ-je
07.08. - Turniej szachowy – Klub Alternatywa
11.08. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
13.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą - Jerzy Filar z zespołem
14.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą – Krzysztof Daukszewicz
15.08. - Miejskie Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego
15.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą – Chór GOSPEL RADOM
17.08. - Zabawa taneczna nad zalewem
19.08. - Festiwal Kolorów i Dmuchanych Atrakcji
20.08. - Warsztaty mindfulness i koncert mis kryształowych
26.08. - Recital Nikoli Ubysz

Wrzesień

02.09. - Recital Oli Kiljanek
15.09. - Warsztaty WenDo
16.09. - Warsztaty WenDO
17.09. - Turniej Szachowy – Klub Alternatywa
17.09. - Dzień Psiaka Szydłowiaka – obsł.
27.09. - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – obsł.

Październik

07.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA
08.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA, recital Anety Todorczuk
09.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA
09.10. - Otwarcie wystawy CZERWONA ZIEMIA
15.10. - Zabawa Klubu Seniora
16.10. - Turniej Szachowy – Klub Alternatywa
21.10. - Debata dla Seniorów obsł.
22.10. - Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej
28.10. - Warsztaty dyniowe
29.10. - Spotkanie uczestniczek projektu Opowiadaczki 2022 – obsł.

Listopad

11.11. - Miejskie obchody Święta Niepodległości
11.11. - Koncert Chóru GAUDIUM CANTI
12.11. - Koncert „Kraju mój piękny, mój wiślany”
18.11. - Recital Mariana Gronka
19.11. - Zabawa Klubu Seniora

Grudzień

02.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – skrzaty, gnomy i krasnale
09.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – naturalne stroiki świąteczne
10.12. - Otwarcie nowej ekspozycji Pracowni Historii Szydłowca
13.12. - Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora

- 16.12. - Jasełka – obsł.
16.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – ozdoby choinkowe z kufra babuni

Od października 2021r, SCK – Zamek brało 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 zakończył się 30 kwietnia 2022r.

W okresie sprawozdawczym w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działało 5 zespołów artystycznych:

- Teatr Poezji i Muzyki „U RADIWIŁŁA”
- Chór Kameralny „GAUDIUM CANTI”
- Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”
- Miejska Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralno – Wokalny „FANTAZJA”

oraz 5 grup zainteresowań:

- Klub Seniora „Zamek”
- Szydłowieckie Pasjonatki
- Grupa QIGONG
- Pracownia Ceramiki do dn. 30.06.2022 r.
- Joga na Zamku

Odbywały się także zajęcia Szkoły Tańca HAUSE OF DANCE / balet, hip hop, taniec współczesny, modern jazz, zumba, zajęcia fitness/.

W 2021 r. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną: „XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – Fundacja PZU /27 550 zł/, z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na realizację „Gminnego Dnia Dziecka” / 10 000 zł /, Wianki po Szydłowiecku / 20 000 / oraz na otwarcie nowej ekspozycji w Pracowni Historii Szydłowca I i II etap /100.500/. W pierwszym półroczu 2022 r. realizowany był również projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach którego SCK – Zamek zakupiło sprzęt audio wideo oraz przeprowadzi szkolenia na kwotę 164 500 zł.

We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych – Zamek oraz Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI w miesiącach wakacyjnych SCK – Zamek zrealizowało 3 projekty „Ferie z Inicjatywą” „Artystyczne lato II” i „Rytualne lato II” w ramach których odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szydłowca a także X szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej. SCK – Zamek było również wykonawcą zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: Festiwal Zespołów Rockowych im. A. Siewierskiego oraz Zamkowych Spotkań z Balladą, które towarzyszyły I Złotowi Kamperów w Szydłowcu

W 2022 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 9161 osób w tym 6106 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 923 czytelników, którym wypożyczono w sumie 17856 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

➤ CZYTELNIENIE

- czytelnia naukowa – książki udostępniane tylko na miejscu, z wydzielonego księgozbioru zawierającego najcenniejsze zbiory
- czytelnia popularna „pop” - czasopisma, pisma specjalistyczne, z dostępem bezpośrednim do wydzielonego księgozbioru z ogólnego zbioru

➤ PRACOWNIĘ KOMPUTEROWĄ - 9 stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu

- organizowanie komputerowych, atrakcyjnych form edukacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
- promowanie samokształcenia poprzez platformy learningowi,
- nauka języków, poszukiwanie pracy, zmiana kwalifikacji,
- szerzenie czytelnictwa poprzez dostęp do dokumentów elektronicznych – ebooków.

➤ BIBLIOTECZNY KĄCIK ZABAW

- Kącik Zabaw udostępniony w godzinach pracy RCBM, do dyspozycji dzieci i rodziców – zabawki edukacyjne, gry, książki dla dzieci

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w roku 2022 roku zorganizowało:

- Ferie dla dzieci – Artystycznie w bibliotece
- Eko worki – warsztaty malowania lnianych shopperek
- Ale numer! Malowanie – malowanie numerami
- Wariacje z włóczką – warsztaty pomponkowych zwierząt
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych dla dzieci
- XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu” – Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szydłowieckiego w których w ciągu całego tygodnia wzięło udział około 400 uczestników
- Czytanie w żłobku – bibliotekarze z RCBM czytali dzieciom w żłobku miejskim w Szydłowcu
- Wielka wymiana książek– akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca
- XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Klimat na polskich autorów” – tydzień czytania polskiej literatury dziecięcej dotyczącej problemu zmian klimatycznych w którym wzięło udział około 300 dzieci z szkół i przedszkoli gminnych
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Wakacyjny Biblioart:
- Mini plener malarski
- Naturalnie z nasion – Tworzenie ziarenkowych obrazów
- Gipsowa sztuka – tworzenie form gipsowych
- Bajkowe zmiany – kukielki i lalki z łyżek
- Przyjęcie u Kuby i Buby – warsztaty kulinarne
- Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków
- Noc Bibliotek – wieczorne i nocne zajęcia dla dzieci podczas których odbyły się:
- Smakowo – Warsztaty kulinarne dla dzieci
- Entliczek-Pentliczek – warsztaty pomponkowe
- Tworzenie łąpaczy snów

- Seans filmowy
- Warsztaty tworzenia kotylionów

Biblioteka pozyskuje środki na zakup nowości wydawniczych oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. W 2022 r. złożono 7 wniosków dotacyjnych do różnych instytucji.

Bibliotekarze RCBM wzięli udział w szkoleniu z obsługi programu bibliotecznego MATEUSZ, ochrony danych osobowych oraz mediów społecznościowych.

RCB-M było jednym z punktów gdzie można było oddać 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.

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. W 2022 r. RCBM pozyskało również książki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w języku ukraińskim z Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji Metropolia Dzieci, Federacji Mazovia oraz z Instytutu Książki.

W Regionalnym Centrum Biblioteczo-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą 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.

W lipcu i sierpniu 2022 roku, SCK-Zamek zorganizowało **kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego** na terenie Zalewu w Szydłowcu.

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.

W 2022 r. Miejską Informację Turystyczną odwiedziło 5 030 turystów, w tym:

- 4422 osoby w miesiącach kwiecień – wrzesień
- 608 osób w miesiącach październik – marzec.
- 1539 wejść na wieżę ratusza
- 316 odwiedzin kościoła
- 87 wejść na cmentarz żydowski

Dnia 10 maja 2022 roku Gmina Szydłowiec przekazała w administrowanie Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek budynek kina, celem prowadzenia **KINA GÓRNIK**.

W okresie sprawozdawczym Kino Górnik odwiedziło 11.472 os., zrealizowano 786 projekcji filmowych.

Wyświetlane filmy były zróżnicowane pod względem gatunkowym (film animowany, dramat, komedia, dokument, film przygodowy, fantasy) oraz pod względem grupy docelowej.

Wyświetlono filmy: „MINIONKI: Wejście Gru”, Pamiętniki Tatusia Muminka, King: Mój przyjaciel lew; Niezgaszalni, Guliwer, Jak zostałem samurajem, Jeżyk i przyjaciele, Kurozając i zagadka chomika ciemności, Lena i Śnieżek, Mia i ja. Film, Pies w rozmiarze XXL, A oni dalej grzeszą, Dobry Boże!, Bilet do raj, Bullet Train, Elvis, Ennio, Greckie wakacje, Na chwilę, na zawsze, Nie!, Notre-Dame płonie, Orleń. Grodno '39, Paryż, 13. Dzielnica, Patrz jak kręcą, Powodzenia, Leo Grande, Sekret Madeleine Collins, Superbohaterowie, Szczęścia chodzą parami, Thor: Miłość i grom - napisy/dubbing, Top Gun: Maverick, Trzy tysiące lat tęsknoty, W rytmie rumbi, Wrobiony, Zbrodnie przyszłości, Zołza, Ania, Avatar 2: Istota wody (DUB/NAP), Bella i Sebastian: Nowe pokolenie, Bilet do raj, Black Adam (DUB/NAP), Chrzcziny, Czarna pantera: wakanda w moim sercu (DUB/NAP), Dziwny Świat, Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle, Johnny, King: mój przyjaciel lew, Kopciuszek i kamień życia, Listy do M 5, Mia i ja. Film, Miłość na pierwszą stronę, Nel i tajemnica kurokota, Nie cudzołóż i nie kradnij, Prorok, Święta inaczej, Tedi i szmaragdowa tablica, Wielki zielony krokodyl domowy.

Zostały uruchomione 2 cykle: KINO KONESERA i KINO SENIORA, w ramach których wyświetlono filmy: Ennio, Sekret Madeleine Collins, Superbohaterowie, Paryż, 13. Dzielnica, Superbohaterowie, Zbrodnie przyszłości, Silent Twins, IO, Medjugorje, Johnny, Prorok, Kociarze, Diana. The Princess.

Na seanse dodatkowe w godzinach pozarepertuarowych przyjechały do Kina grupy ze szkół w: Szydłowcu, Zbijowie, Rzuconie, Nowym Dworze, Przysusze, Cukrówce, Ninkowie, Chlewisk.

W październiku 2022 r. Kino przystąpiło do projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli pn. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, do którego przedszkola oraz szkoły gminne zapisały łącznie 777 uczniów. Założeniem projektu jest wyświetlanie filmów dostosowanych tematycznie do poszczególnych grup wiekowych (przedszkole, 1-3, 4-6, 7-8, szkoła ponadpodstawowa). Uruchomionych zostało 8 cykli: „Filmowe przygody”, „Filmowe sekrety”, „Filmowi bohaterowie”, „Świat filmu”, „Kino współczesne”, „Dojrzewanie w kinie”, „Plastyka w kinie”, „Świat i my”. Projekt ruszył 17 października i potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

W 2022 r. udało się uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rozwój kin” Priorytet I: Modernizacja kin, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), na dwa projekty:

- I. Zakup systemu biletowego do Kina Górnik w Szydłowcu (dofinansowanie: 3.874,50 zł, koszt projektu: 5.535,00 zł) W ramach projektu zakupiony został system biletowy do prowadzenia sprzedaży biletów, produktów, zakupiony został moduł kart voucher, moduł kodów rabatowych oraz wydrukowane zostały karty voucher (KinoKarty). Dofinansowanie pozwoliło na wprowadzenie do Kina voucherów prezentowych.
- II. Zakup systemu TMS (Theatre Management System do Kina Górnik w Szydłowcu (dofinansowanie 22.032, 99 zł, koszt projektu: 31.475,70 zł). W ramach projektu została zakupiona biblioteka filmowa „Rosetta Bridge”, która umożliwia zdalne programowanie projekcji oraz zdalne zarządzanie projektorem kinowym.

W okresie sprawozdawczym kinie odbyły się wydarzenia specjalne takie jak:

- Pokaz filmu „Klecha” 17 lipca z okazji 46. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza w Kinie odbył się pokaz przedpremierowy filmu Klecha.
- „Halloween” w ramach którego wyświetlono filmy: Potworna rodzinka 2, Smakosz: Odrodzenie, Egzorcyzmy siostry Ann. 31.10 został też zorganizowany konkurs z nagrodami na najstraszniejsze przebranie halloweenowe. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. W tym dniu widzom w kinie bezpłatnie rozdawane były również halloweenowe cukierki oraz żelki.
- „Mikołajki” w ramach którego dla szkół i Warsztatów Terapii Zajęciowej (Szydłowiec) wyświetlono filmy: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie, Wielki zielony krokodyl domowy, Świąteczny cud”, Gwiazdka Klary Muu, Pettson i Findus: świąteczne wakacje, Kacper i Emma: zimowe wakacje, Świąteczny cud, Listy do M5.
- 14 sierpnia odbył się dodatkowy seans filmu Elvis dla grupy kamperowców, która odwiedziła Szydłowiec w ramach „Mazowieckiego Gravelu”.

22 września została podpisana umowa z brokerem reklamy kinowej działającym na rynku od ponad 10 lat - firmą KINADS MEDIA. Dzięki nawiązaniu współpracy Kino osiąga dodatkowe środki finansowe z wyświetlania reklam przed filmami. Ponadto, firma KINADS wysyła do kina darmowe próbki produktów spożywczych oraz gratisowe przedmioty możliwe do rozdawania klientom w ramach konkursów, akcji happy seats itp.

W kinie prowadzona jest sprzedaż popcornu oraz napojów. Została nawiązana współpraca z firmą Pepsico, dzięki czemu Kino zostało wyposażone w lodówkę na napoje. Produkty cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. W grudniu w sprzedaży pojawiły się także nachosy.

Informacje o repertuarze, cenniku oraz biletach zamieszczane były na stronie kinoszydlowiec.pl, seckzamek.pl oraz na profilu facebookowym: Kino Górnik Szydłowiec.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego
za 2022 roku

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 19.01.2022r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 25.04.2022r., Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 10.06.2022r., Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 05.07.2022r., Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 23.09.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 10.12.2022r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan finansowy 01.01.2022	Plan finansowy po zmianach	Wykonanie planu finansowego na dzień 31.12.2022	Wykon. w % (5:4)
1.	2.	3.	4.	5.	7.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1 482 500	2.104.900	2.055.217,57	97,64
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	1 100 000	1.258.000	1.258.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	-	0	0,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	382 500	846.900	797.217,57	94,13
3.1	Usługi statutowe	30 000	357.490	355.553,23	99,46
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	75 000	50.000	47.183,09	94,37
3.3	Pozostałe przychody (<i>plakaty, sp. mat. prom., udostępn. sal po kosztach itp</i>)	32 000	97.000	94.806,81	97,74
3.4	Poz. przychody operacyjne i darowizny	245 500	342.410	299.674,35	87,52
3.5	Przychody finansowe	0	0	0,09	-
II	KOSZTY OGÓLEM	1 482 500	2.104.900	2.015.570,56	95,76
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	887 000	967.950	953.628,33	98,52
1.1	Osobowy Fundusz Płac	827 000	845.000	830.735,33	98,31
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	60 000	122.950	122.893,00	99,95
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	179 000	193.900	189.192,40	97,57
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	145 000	155.000	150.688,68	97,22
2.2	Składki PPK	7 000	6.400	6.329,32	98,90
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	23 500	25.500	25.415,72	99,67
2.4	Pozostałe	3 500	7.000	6.758,68	96,55
3.	AMORTYZACJA	174 500	309.630	256.608,93	82,88
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	104 000	180.430	175.781,63	97,42
4.1	Materiały	22 000	49.430	47.897,35	96,90
4.2	Energia	82 000	131.000	127.884,28	97,62
5.	USŁUGI OBCE OGÓLEM	58 000	350.990	338.885,32	96,55
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM	10 000	52.000	51.807,94	99,63
6.1	Podatki i opłaty	3 000	21.280	21.144,78	99,36
6.2	Podróże służbowe	3 000	3.100	3.042,90	98,16
6.3	Pozostałe koszty (nagrody i pozostałe)	4 000	27.620	27.620,26	100,01
7.	Koszty finansowe	0	0	0,00	
8.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	70.000	50.000	49.666,01	99,33

III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	+39.647,01	-
1.	Podatek dochodowy	-	-	-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-	-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	-	+39.647,01	-

**I. FINANSE Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek
bez Regionalnego Centrum Biblioteczno-Multimedialnego
Okres sprawozdawczy 01.01.2022 – 31.12.2022 rok**

PRZYCHODY

Przychody Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek (bez biblioteki) na 2022 rok zaplanowano w wysokości 2.104.900,00 zł.

W 2022 roku zrealizowało przychody w wysokości 2.055.217,57 zł, które stanowią 97,64% 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 2022 nr XXVII/274/21 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28.12.2021 roku uchwalono dla Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek dotację podmiotową na prowadzenie instytucji kultury w wysokości 1.100.000 zł.

Na podstawie Uchwały nr XLI/297/22 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26.04.2022 r. dotacja podmiotowa na prowadzenie instytucji kultury zwiększyła się o kwotę 158.000,00 zł

Łącznie przyznana dotacja podmiotowa dla SCK-Zamek na prowadzenie instytucji kultury (bez biblioteki) wyniosła **1.258.000,00 zł**.

Gmina Szydłowiec przekazała Szydłowieckiemu Centrum Kultury - Zamek w 2022 roku dotację podmiotową w wysokości 1.258.000,00 zł co stanowi 100% planu rocznego.

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek otrzymało dofinansowanie z FUNDACJI PZU, na podstawie umowy dotacji nr 324-/PZ/2022, zadania pod nazwą XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca w wysokości 27.550,00 zł. Zrealizowano 100%.

W 2021 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 wyposażenie 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 okresie sprawozdawczym Szydłowieckie Centrum zrealizowało projekt polegający na zakupie sprzętu audio-wizualnego, komputerowego oraz oświetleniowego niezbędnego do realizacji działań edukacyjnych i animacyjnych przez Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek. W 2022 roku wydatkowano 100% środków finansowych.

W 2022 roku SCK-Zamek zrealizowało razem z współorganizatorem Gminą Szydłowiec przedsięwzięcie pn.:

Wojewódzki Festiwal Zespołów Rockowych im. Andrzeja Siewierskiego – ROCK NA ZAMKU, realizowanego w ramach zwycięskiego projektu Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego. Na ww. zadanie SCK-Zamek otrzymało środki w wysokości 145.400 zł.

POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ z zakresu Programu Operacyjnego Rozwoju Kin przyznał SCK-Zamek dofinansowania przedsięwzięć pn. :Zakup systemu biletowego do Kina Górnik w Szydłowcu” w wysokości 3.874,50 zł oraz na „Zakup systemu TMS do Kina Górnik w Szydłowcu” w wysokości 22.032,99 zł. Zrealizowano zadania 100%.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek od dnia 01.09.2022 roku jest czynnym podatnikiem VAT. Wszystkie zakupy w okresie styczeń – sierpień były księgowane w kwotach brutto a w okresie wrzesień – grudzień w kwotach brutto-netto zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług (zg. zastosowanymi wskaźnikami, w zależności powiązania kosztu ze sprzedażą opodatkowaną / zwolnioną / niepodlegającą opodatkowaniu).

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek bez Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego zrealizowało przychody własne w wysokości **797.217,57** zł. Szczegółowy wykaz wykonania przychodów własnych:

- 1. Dotacja z innych źródeł – 0,00**
- 2. Usługi statutowe - plan 357.490,00 wykonanie 355.553,23 zł stanowi 99,46% planu rocznego**
 - 2.1 Przychody z tyt. sprzedaży biletów na spektakle i koncerty 7.889,00 zł
 - 2.2 Przychody z tyt. sprzedaży biletów do Kina Górnik 194.018,67 zł
 - 2.3 Przychody z tyt. wstępu do Pracowni Historii Szydłowca 155,56 zł
 - 2.4 Akredytacje na Przeglądy- 260,00 zł
 - 2.5 M.O.D. obsługa uroczystości – 2.500,00
 - 2.6 Organizacja Wojewódzkiego Festiwalu Zespołów Rockowych 145.400,00 zł
 - 2.7 Warsztaty artystyczne 5.330,00
- 3. Pozostałe przychody - plan 147.000,00 wykonanie 141.989,90 zł co stanowi 96,59% planu rocznego**
 - 3.1 Przychody z tyt. refundacji mediów - 47.183,09
 - 3.2 Plakatowanie – 1.494,59
 - 3.3 Usługi (wynajem sal) – 28.462,86
 - 3.4 Sprzedaż materiałów promocyjnych, usługi przewodnickie w Miejskiej Informacji Turystycznej – 10.994,41
 - 3.5 Pozostałe przychody – 7,32
 - 3.6 Przychody z wypożyczalni rowerów – 331,94
 - 3.7 Przychody z wypożyczalni sprzętu wodnego – 9.780,00
 - 3.8 Przychody z tyt. sprzedaży produktów w Kinie Górnik - 43.115,87
 - 3.9 Przychody z tyt. emisji reklam w Kinie Górnik - 619,82
- 4. Pozostałe przychody operacyjne – plan 342.410,00 wykonanie 299.674,35 zł co stanowi 87,52% planu rocznego**
 - 4.1 Darowizny – 82.810,28 zł
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz WOŚP – 2.000,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz ZAMKU– 184,00
 - Dobrowolne wpłaty na rzecz Chóru Miasta – 1.800,00

- *Otrzymano od GMINY SZYDŁOWIEC w drodze przekazania wyposażenie Zamku – 5.730,00*
- *Otrzymano od GMINY SZYDŁOWIEC w drodze przekazania wyposażenie PHSZ – 73.096,28*
- 4.2 Refundacja częściowych wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy -prace interwencyjne – 42.532,75
- 4.3 Odszkodowanie – uszkodzenie mienia – 3.074,33
- 4.4 Projekt NARODOWE CENTRUM KULTURY – **Konwersja Cyfrowa** – 136.520,00
- 4.5 Projekt FUNDACJA PZU **XXVII Zamkowe Spotkania Teatralne o laur Złotego Gargulca** - 27.550zł
- 4.6 Projekt POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – zakup systemu biletowego - 3.874,50
- 4.7 Projekt POLSKI INSTYTUT SZTUKI FILMOWEJ – zakup serwera TMS – 3.304,95
- 4.8 Zwrot składek ZUS wynikające z korekty 5,86
- 4.9 Przeksięgowania VAT – 1,68

5. Przychody finansowe - 0,09 zł

W 2022 roku nastąpiło zwiększenie planu przychodów w związku realizacją umowy o administrowanie Kinem Górnik. Od miesiąca czerwiec SCK-Zamek prowadzi kino jako zadanie statutowe. W kinie SCK-ZAMEK pozyskuje przychody z tyt. sprzedaży biletów wstępu i produktów czy emisji reklam.

Zauważono zwiększenie przychodów z tyt. wynajmu sal czy z tyt. wypożyczeń sprzętu wodnego na terenie kąpieliska w okresie letnim.

Odchylenia w planie przychodów, niższe wykonanie niż planowano na początku roku wystąpiło w przychodach statutowych, tj. obsługa uroczystości przez Miejską Orkiestrę Dętą i Chór Miasta, nie uruchomiono Uniwersytetu Trzeciego Wieku

oraz w pozycji Pozostałe przychody z tyt. usług plakatowania.

KOSZTY

W 2022 roku zaplanowano koszty w wysokości 2.104.900 zł - zrealizowano w wysokości **2.015.570,56 zł**, co stanowi 95,76% 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 2022 roku:

1. Wynagrodzenia - plan 967.950 - wykonanie 953.628,33 zł co stanowi 98,52% planu rocznego

1.1 Wynagrodzenia osobowe -plan 845.000 zł, wykonanie 830.735,33zł (98,31% planu rocznego)

1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 122.950,00 wykonanie 122.893,00 zł co stanowi 99,95% planu.

1.2.1 Wynagrodzenia Miejskiej Orkiestry Dętej – 6.161,10

1.2.2 Wynagrodzenia instruktorów - 20.900,00

1.2.3 Wynagrodzenia jurorów – 9.900,00

1.2.4 Wynagrodzenia w związku realizacją projektu KONWERSJ CYFROWA fin. NCK – 3.100,00

1.2.5 Honoraria dla wykon. Koncertów – 47.385,00

1.2.6 Wynagrodzenia obsługi kąpieliska - 22.836,00

1.2.7 Wynagrodzenia instruktorów prowadzących warsztaty artystyczne – 3.540,00

1.2.8 Pozostałe – 9.070,90 (dozór; nagłośnienie imprez, obsługa PHSZ, malowanie)

2. Świadczenia na rzecz pracowników - plan 193.900,- wykonanie 189.192,40 co stanowi 97,57% planu.

2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy - 150.688,68

- 2.2 Składki PPK – 6.329,32
- 2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych - 25.415,72
- 2.4 Pozostałe (badania lekarskie pracowników, oraz. zg. z przepisami BHP) – 6.758,68

3. Amortyzacja - plan 309.630,00 wykonanie 256.608,93 zł co stanowi 82,88% planu rocznego

- 3.1 Umorzenie środków trwałych zasadniczych - 17.481,14
- 3.2 Umorzenie środków trwałych jednorazowo amortyzowane – 26.246,27
- 3.3 Umorzenie środków trwałych KONWERSJA CYFROWA – 124.020,00
- 3.4 Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych z projektu PISF – 10.256,36
- 3.5 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 628,88
- 3.6 Umorzenie środków trwałych otrzymanych 77.976,28

4. Materiały i energia - plan 180.430,00 wykonanie 175.781,63 zł co stanowi 97,42% planu rocznego

- 4.1 Materiały -plan 49.430,- wykonanie – 47.897,35 zł co stanowi 96,90% planu rocznego
 - 4.1.1 Materiały biurowe –5.020,52
 - 4.1.2 Zakup środków czystości – 5.129,51
 - 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw – 116,95
 - 4.1.4 Zakup materiałów do obsługi imprez i wystaw – 6.357,01
 - 4.1.5 Zakup mat. konserwacyjnych, dot. utrzym obiektów – 7.189,61
 - 4.1.6 Zakup mat. do bież. działalności np. baterie, drobne mat. do komputerów – 1.264,09
 - 4.1.7 Wyposażenie (zakup, otrzymanie) –4.768,80
 - 4.1.8 Zakup materiałów promocyjnych do MIT – 2.437,62
 - 4.1.9 Produkty do sprzedaży w KINO GÓRNIK – 13.879,70
 - 4.1.10 Pozostałe (zakup mat. na kąpielisko, dla MOD, do plakatowania, itp.)– 1.733,54
- 4.2 Energia - plan 131.000,00 wykonanie- 127.884,28 zł co stanowi 97,62% planu rocznego
 - 4.2.1 Energia elektryczna - 34.360,86
 - 4.2.2 Energia cieplna – 92.006,08
 - 4.2.3 Woda i ścieki - 1.517,34

5. Usługi obce - plan 350.990 wykonanie 338.885,32 zł co stanowi 96,55% planu rocznego

- 5.1 Usługi telekomunikacyjne –7.673,81
- 5.2 Usługi pocztowe i bankowe - 4.837,34
- 5.3 Konserwacja wind - 5.812,44
- 5.4 Usługi konserwacyjne i przeglądy obiektów – 14.915,31
- 5.5 Obsługa imprez kulturalnych i usługi artystyczne – 112.967,64
- 5.6 Usługi informatyczne – 7.099,95
- 5.7 Usługi poligraficzne – 703,00
- 5.8 Pełnienie funkcji IOD – 3.837,96
- 5.9 Usługi zw. z realizacją projektu KONWERSJA CYFROWA – NCK – 13.951,00
- 5.10 Usługa dystrybucji, programowania i obsługa projekcji filmowych - 155.819,81
- 5.11 Usługa – monitoring czynny – 2.824,08
- 5.12 Pozostałe – 8.442,98 w tym odbiór śmieci, wydruki, itp.

6. Pozostałe koszty - plan 52.000,00 wykonanie 51.807,94 zł co stanowi 99,66% planu rocznego

- 6.1 Podatki i opłaty – 18.101,88
- 6.2 Opłaty dot. prowadzenia kina Górnik – 3042,90
- 6.3 Podróże służbowe 3.042,90
- 6.4 Nagrody w konkursach i przeglądach. – 15.400,00
- 6.5 Polisa ubezpieczeniowa kąpieliska i sprzętu wodnego, badania wody – 7.400,26
- 6.6 Polisa ubezpieczeniowa KINA – 4.820,00

7. Koszty finansowe - 0,00

8. Koszt własny pozostałych usług - plan 50.000,00 wykonanie 49.666,01 zł co stanowi 99,33% planu rocznego (koszty ponoszone przez użytkowników pomieszczeń administrowanych przez SCK– Zamek - obciążenia)

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek w 2022 roku, w związku z dokonywaniem w sposób oszczędny wydatków odnotowało zysk w wysokości 39.647,01 zł.

Informacja o stanie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	Wymagalne
1.	Kwota należności ogółem:	51.184,71	0,00
1.1	Gotówka i depozyty:	47.225,71	-
	e) Stan środków w kasie SCK	2.736,97	-
	f) Stan środków na rachunku bankowym	42.484,59	-
	g) Środki na rachunku bankowym - Zabezpieczenie umowy	1.455,15	-
	h) pozostałe (środki pieniężne w drodze – PŁATNOŚĆ KARTĄ)	549,00	-
1.2	Należności:	3.959,00	0,00
	c) z tytułu dostaw i usług	468,00	0,00
	d) pozostałe Urząd Skarbowy – podatek VAT	3.491,00	0,00
2.	Zobowiązania ogółem, w tym:	15.383,51	0,00
	- wobec pracowników	0,00	0,00
	- z tytułu dostaw i usług	15.383,51	0,00
	- z tyt. podatków, opłat i ZUS	0,00	0,00
	- pożyczki i kredyty	0,00	0,00
	- inne	0,00	0,00

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek na dzień 31.12.2022 r. posiadało należności w wysokości 3.959,00 zł:

- d) z tytułu dostaw i usług - Bilety24 Sp. z o.o. – za sprzedaż biletów online na seanse filmowe w Kinie Górnik. 368,00
- e) z tyt. dostaw i usług – Spółdzielnia Socjalna Kuźnia Idei Społecznych w Szydłowcu – za wynajem sali 100,00
- f) pozostałe – Urząd Skarbowy w Szydłowcu, podatek VAT 3.491,00

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek na dzień 31.12.2022 r. posiada zobowiązania:

- 3) z tytułu dostaw i usług w wysokości 15.383,51 zł w tym za:
- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| • PGE – za energię elektryczną w budynku zamku i świetlicy wiejskiej w Korzycach | 2 630,48 |
| • SHARP ELECTRONICS – za wydruki na urządzeniu wielofunkcyjnym | 463,77 |
| • Poczta Polska – usługi pocztowe | 65,10 |
| • THE WALT DISNEY COMPANY POLSKA sp. z o.o. – opłata za dystrybucję filmu | 3.698,27 |
| • Agencja Wydarzeń Artystycznych- za programowanie, obsługę i przeprowadzenie projekcji filmowych | 8.525,89 |
- 4) z tytułu zobowiązań publicznoprawnych 0,00

Zobowiązania wykazane powyżej są zobowiązaniami niewymagalnymi.

Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek nie zostało obciążone odsetkami.

Stan środków na dzień 31.12.2022 r. - 47.225,71 zł

- | | |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| e) Stan środków w kasie SCK | 2.736,97 |
| f) Stan środków na rachunku bankowym | 42.484,59 |
| g) Środki na rachunku bankowym - Zabezpieczenie umowy | 1.455,15 |
| h) pozostałe (środki pieniężne w drodze – PŁATNOŚĆ KARTA) | 549,00 |

II. DZIAŁALNOŚĆ MERYTORYCZNA

Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek (ogółem)

W okresie sprawozdawczym SCK - Zamek zorganizowało 89 działań artystycznych i edukacyjnych: koncerty, konkursy, przeglądy, warsztaty itp.

Styczeń

- 22.01. - Koncert kolęd Chóru Kameralnego GAUDIUM CANTI
30.01. - 30 Finał WOŚP

Luty

- 01.02. - Filmowe popołudnie – FERIE 2022
04.02. - Uwolnij swój głos – FERIE 2022
07.02. - „Królowa Śniegu – spektakl teatralny dla najmłodszych
09.02. - Filmowe popołudnie – FERIE 2022
11.02. - Uwolnij swój głos – FERIE 2022
12.02. - Recital Zofii Nowackiej
21.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
22.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
23.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
24.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
24.02. - Tłusty czwartek – zabawa Klubu Seniora
25.02. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Marzec

- 14.03. - Eliminacje Powiatowe Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego
15.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
16.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
17.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

18.03. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej

Kwiecień

04.04. - Warsztaty Palm Wielkanocnych
08.08. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
10.04. - Niedziela Palmowa, koncert Chóru Gaudium Canti
11.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
12.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
13.04. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
14.04. - PISANKI HUCULSKIE – warsztaty
29.04. - Koncert RAP NA ZAMKU
30.04. - Zabawa Klubu Seniora

Maj

03.05 - Miejskie obchody święta Konstytucji 3-go maja
09.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
10.05 - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
11.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
12.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
13.05. - Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej
14.05. - Scena Zamek dla Każdego
26.05. - Koncert Marty Kingi Choraczyńskiej.,

Czerwiec

01.06. - Gminny Dzień Dziecka
10.06. - Otwarcie Kina Górnik
17.06 - „Mój pierwszy występ” – popisy muzyczne uczniów MOD
25.06. - Obsługa przez MOD uroczystości w Ostałówku
26.06. - WIANKI 2022

Lipiec

02.07. - Zabawa Klubu Seniora
03.07. - Turniej Szachowy – Klub ALTERNATYWA
09.07. - Warsztaty mindfulness i koncert mis kryształowych
11.07. - „Historia żółtej cizemki” – spektakl teatralny dla najmłodszych
21.07. - Letnie Wariacje plastyczne – warsztaty
23.07. - Festiwal Zespołów Rockowych im. A. Siewierskiego ROCK NA ZAMKU – przegląd
24.07. - Koncert Jubileuszowy zespołu AZYL P
28.07. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
31.07. - Kolorowy Festiwal – festyn rodzinny nad zalewem

Sierpień

04.08. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
05.08. - RAP NA ZAMKU
06.08. - Impreza charytatywna na dziedzińcu zamkowym DJ-je
07.08. - Turniej szachowy – Klub Alternatywa
11.08. - Letnie wariacje plastyczne – warsztaty
13.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą - Jerzy Filar z zespołem
14.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą – Krzysztof Daukszewicz
15.08. - Miejskie Obchody 102 rocznicy Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego
15.08. - Zamkowe Spotkania z Balladą – Chór GOSPEL RADOM
17.08. - Zabawa taneczna nad zalewem
19.08. - Festiwal Kolorów i Dmuchanych Atrakcji
20.08. - Warsztaty mindfulness i koncert mis kryształowych
26.08. - Recital Nikoli Ubysz

Wrzesień

02.09. - Recital Oli Kiljanek
15.09. - Warsztaty WenDo

- 16.09. - Warsztaty WenDO
- 17.09. - Turniej Szachowy – Klub Alternatywa
- 17.09. - Dzień Psiaka Szydłowiaka – obsł.
- 27.09. - Dzień Podziemnego Państwa Polskiego – obsł.

Październik

- 07.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA
- 08.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA, recital Anety Todorczuk
- 09.10. - 27. Zamkowe Spotkania Teatralne o laur ZŁOTEGO GARGULCA
- 09.10. - Otwarcie wystawy CZERWONA ZIEMIA
- 15.10. - Zabawa Klubu Seniora
- 16.10. - Turniej Szachowy – Klub Alternatywa
- 21.10. - Debata dla Seniorów obsł.
- 22.10. - Szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej
- 28.10. - Warsztaty dyniowe
- 29.10. - Spotkanie uczestniczek projektu Opowiadaczki 2022 – obsł.

Listopad

- 11.11. - Miejskie obchody Święta Niepodległości
- 11.11. - Koncert Chóru GAUDIUM CANTI
- 12.11. - Koncert „Kraju mój piękny, mój wiślany”
- 18.11. - Recital Mariana Gronka
- 19.11. - Zabawa Klubu Seniora

Grudzień

- 02.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – skrzaty, gnomy i krasnale
- 09.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – naturalne stroiki świąteczne
- 10.12. - Otwarcie nowej ekspozycji Pracowni Historii Szydłowca
- 13.12. - Spotkanie opłatkowe w Klubie Seniora
- 16.12. - Jasełka – obsł.
- 16.12. - Pracownia Świąt Bożego Narodzenia – ozdoby choinkowe z kufra babuni

Od października 2021r, SCK – Zamek brało 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 zakończył się 30 kwietnia 2022r.

W okresie sprawozdawczym w Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek działało 5 zespołów artystycznych:

- Teatr Poezji i Muzyki „U RADIWIŁŁA”
- Chór Kameralny „GAUDIUM CANTI”
- Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”
- Miejska Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralno – Wokalny „FANTAZJA”

oraz 5 grup zainteresowań:

- Klub Seniora „Zamek”
- Szydłowieckie Pasjonatki
- Grupa QIGONG
- Pracownia Ceramiki do dn. 30.06.2022 r.
- Joga na Zamku

Odbywały się także zajęcia Szkoły Tańca HAUSE OF DANCE / balet, hip hop, taniec współczesny, modern jazz, zumba, zajęcia fitness/.

W 2021 r. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek pozyskało granty na działalność merytoryczną: „XXVI Zamkowe Spotkania Teatralne o laur „Złotego Gargulca” – Fundacja PZU /27 550 zł/, z Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii na realizację „Gminnego Dnia Dziecka” / 10 000 zł /, Wianki po Szydłowiecku / 20 000 / oraz na otwarcie nowej ekspozycji w Pracowni Historii Szydłowca I i II etap /100.500/. W pierwszym półroczu 2022 r. realizowany był również projekt Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach którego SCK – Zamek zakupiło sprzęt audio wideo oraz przeprowadzi szkolenia na kwotę 164 500 zł. We współpracy ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Kulturalnych – Zamek oraz Stowarzyszeniem Chór Kameralny GAUDIUM CANTI w miesiącach wakacyjnych SCK – Zamek zrealizowało 3 projekty „Ferie z Inicjatywą” „Artystyczne lato II” i „Rytualne lato II” w ramach których odbyły się zajęcia artystyczne dla dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Szydłowca a także X szydłowieckie Spotkania Chóralne im. Zofii Stachowskiej. SCK – Zamek było również wykonawcą zadań dofinansowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego: Festiwal Zespołów Rockowych im. A. Siewierskiego oraz Zamkowych Spotkań z Balladą, które towarzyszyły I Złotowi Kamperów w Szydłowcu

W lipcu i sierpniu 2022 roku, SCK-Zamek zorganizowało **kąpielisko i wypożyczalnię sprzętu wodnego** na terenie Zalewu w Szydłowcu.

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.

W 2022 r. Miejską Informację Turystyczną odwiedziło 5 030 turystów, w tym:

- 4422 osoby w miesiącach kwiecień – wrzesień
- 608 osób w miesiącach październik – marzec.
- 1539 wejść na wieżę ratusza
- 316 odwiedzin kościoła
- 87 wejść na cmentarz żydowski

Dnia 10 maja 2022 roku Gmina Szydłowiec przekazała w administrowanie Szydłowieckiemu Centrum Kultury – Zamek budynek kina, celem prowadzenia **KINA GÓRNIK**.

W okresie sprawozdawczym Kino Górnik odwiedziło 11.472 os., zrealizowano 786 projekcji filmowych. Wyświetlane filmy były zróżnicowane pod względem gatunkowym (film animowany, dramat, komedia, dokument, film przygodowy, fantasy) oraz pod względem grupy docelowej.

Wyświetlono filmy: „MINIONKI: Wejście Gru”, Pamiętniki Tatusia Muminka, King: Mój przyjaciel lew; Niezgaszalni, Guliwer, Jak zostałem samurajem, Jeżyk i przyjaciele, Kurozając i zagadka chomika ciemności, Lena i Śnieżek, Mia i ja. Film, Pies w rozmiarze XXL, A oni dalej grzeszą, Dobry Boże!, Bilet do raj, Bullet Train, Elvis, Ennio, Greckie wakacje, Na chwilę, na zawsze, Nie!, Notre-Dame płonie, Orleń. Grodno '39, Paryż, 13. Dzielnica, Patrz jak kręca, Powodzenia, Leo Grande, Sekret Madeleine Collins, Superbohaterowie, Szczęścia chodzą parami, Thor: Miłość i grom - napisy/dubbing, Top Gun: Maverick, Trzy tysiące lat tęsknoty, W rytmie rumbi, Wrobiony, Zbrodnie przyszłości, Zołza, Ania, Avatar 2: Istota wody (DUB/NAP), Bella i Sebastian: Nowe pokolenie, Bilet do raj, Black Adam (DUB/NAP), Chrzcziny, Czarna pantera: wakanda w moim sercu (DUB/NAP), Dziwny Świat, Gdzie diabeł nie może, tam baby pośle, Johnny, King: mój przyjaciel lew, Kopciuszek i kamień życia, Listy do M 5, Mia i ja. Film, Miłość na pierwszą stronę, Nel i tajemnica kurokota, Nie cudzołóż i nie kradnij, Prorok, Święta inaczej, Tedi i szmaragdowa tablica, Wielki zielony krokodyl domowy.

Zostały uruchomione 2 cykle: KINO KONESERA i KINO SENIORA, w ramach których wyświetlono filmy: Ennio, Sekret Madeleine Collins, Superbohaterowie, Paryż, 13. Dzielnica, Superbohaterowie, Zbrodnie przyszłości, Silent Twins, IO, Medjugorje, Johnny, Prorok, Kociarze, Diana. The Princess.

Na seanse dodatkowe w godzinach pozarepertuarowych przyjechały do Kina grupy ze szkół w: Szydłowcu, Zbijowie, Rzurowie, Nowym Dworze, Przysusze, Cukrówce, Ninkowie, Chlewisk.

W październiku 2022 r. Kino przystąpiło do projektu edukacyjnego dla szkół i przedszkoli pn. „Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej”, do którego przedszkola oraz szkoły gminne zapisały łącznie 777 uczniów. Założeniem projektu jest wyświetlanie filmów dostosowanych tematycznie do poszczególnych grup wiekowych (przedszkole, 1-3, 4-6, 7-8, szkoła ponadpodstawowa). Uruchomionych zostało 8 cykli: „Filmowe przygody”, „Filmowe sekrety”, „Filmowi bohaterowie”, „Świat filmu”, „Kino współczesne”, „Dojrzewanie w kinie”, „Plastyka w kinie”, „Świat i my”. Projekt ruszył 17 października i potrwa do końca kwietnia 2023 roku.

W 2022 r. udało się uzyskać dofinansowanie z Programu Operacyjnego „Rozwój kin” Priorytet I: Modernizacja kin, Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (PISF), na dwa projekty:

- I. Zakup systemu biletowego do Kina Górnik w Szydłowcu (dofinansowanie: 3.874,50 zł, koszt projektu: 5.535,00 zł) W ramach projektu zakupiony został system biletowy do prowadzenia sprzedaży biletów, produktów, zakupiony został moduł kart voucher, moduł kodów rabatowych oraz wydrukowane zostały karty voucher (KinoKarty). Dofinansowanie pozwoliło na wprowadzenie do Kina voucherów prezentowych.
- II. Zakup systemu TMS (Theatre Management System do Kina Górnik w Szydłowcu (dofinansowanie 22.032, 99 zł, koszt projektu: 31.475,70 zł). W ramach projektu została zakupiona biblioteka filmowa „Rosetta Bridge”, która umożliwia zdalne programowanie projekcji oraz zdalne zarządzanie projektorem kinowym.

W okresie sprawozdawczym kinie odbyły się wydarzenia specjalne takie jak:

- Pokaz filmu „Klecha” 17 lipca z okazji 46. rocznicy śmierci księdza Romana Kotlarza w Kinie odbył się pokaz przedpremierowy filmu Klecha.
- „Halloween” w ramach którego wyświetlono filmy: Potworna rodzinka 2, Smakosz: Odrodzenie, Egzorcyzmy siostry Ann. 31.10 został też zorganizowany konkurs z nagrodami na najstraszniejsze

przebranie halloweenowe. W konkursie mogli wziąć udział wszyscy niezależnie od wieku. W tym dniu widzom w kinie bezpłatnie rozdawane były również halloweenowe cukierki oraz żelki.

- „Mikołajki” w ramach którego dla szkół i Warsztatów Terapii Zajęciowej (Szydłowiec) wyświetlono filmy: Bella i Sebastian: Nowe pokolenie, Wielki zielony krokodyl domowy, Świąteczny cud”, Gwiazdka Klary Muu, Pettson i Findus: świąteczne wakacje, Kacper i Emma: zimowe wakacje, Świąteczny cud, Listy do M5.
- 14 sierpnia odbył się dodatkowy seans filmu Elvis dla grupy kamperowców, która odwiedziła Szydłowiec w ramach „Mazowieckiego Gravelu”.

22 września została podpisana umowa z brokerem reklamy kinowej działającym na rynku od ponad 10 lat - firmą KINADS MEDIA. Dzięki nawiązaniu współpracy Kino osiąga dodatkowe środki finansowe z wyświetlania reklam przed filmami. Ponadto, firma KINADS wysyła do kina darmowe próbki produktów spożywczych oraz gratisowe przedmioty możliwe do rozdawania klientom w ramach konkursów, akcji happy seats itp.

W kinie prowadzona jest sprzedaż popcornu oraz napojów. Została nawiązana współpraca z firmą Pepsico, dzięki czemu Kino zostało wyposażone w lodówkę na napoje. Produkty cieszą się dużym zainteresowaniem ze strony klientów. W grudniu w sprzedaży pojawiły się także nachosy.

Informacje o repertuarze, cenniku oraz biletach zamieszczane były na stronie kinoszydlowiec.pl, sckzamek.pl oraz na profilu facebookowym: Kino Górnik Szydłowiec.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
samorządowej instytucji kultury pn. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek
- Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne -
za 2022 r.

W 2022 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony Zarządzeniem Nr 2/2022 Dyrektora SCK-Zamek z dnia 19.01.2022r. oraz zmianami wprowadzonymi przez Dyrektora SCK-Zamek Zarządzeniem Nr 15/2022 z dnia 25.04.2022r., Zarządzeniem Nr 21/2022 z dnia 10.06.2022r., Zarządzeniem Nr 26/2022 z dnia 05.07.2022r., Zarządzeniem Nr 35/2022 z dnia 23.09.2022r. oraz Zarządzeniem Nr 46/2022 z dnia 10.12.2022r. Realizację planu przedstawia poniższa tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2022	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2022	% (5:4)
1.	2.	3.	4	5	6.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	352 000	473.100	472.771,41	99,93
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	340 000	382 000	382.000,00	100
2.	Dotacja z innych źródeł	5 000	7 000	7.000,00	100
3.	Przychody własne i darowizny	7 000	84.100	83.771,41	99,61
3.1	Usługi statutowe	0	10	1,30	13,00
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	0	0	0,00	-
3.3	Pozostałe przychody (udostęp. sal po kosztach)	3.000	0	0,00	0
3.4	Pozostałe przychody operacyjne	4.000	4.520	4.205,10	93,03
3.5	Pozostałe przychody operacyjne – przekazanie	0	79.570	79.565,01	99,99
II	KOSZTY OGÓLEM	352.000	473.100	472.771,41	99,93
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	240.000	250.000	250.000,00	100
1.1	Osobowy Fundusz Płac	240.000	250.000	250.000,00	100
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	0	0	0	-
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	47 000	50 000	50.000,00	100
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	41 000	41 000	41.000,00	100
2.2	Pracownicze Plany Kapitałowe	1 000	1 000	1.000,00	100
2.3	Odpis na Z.F.Ś.S.	3 500	5 000	5.000,00	100
2.4	Pozostałe	1 500	3 000	3.000,00	100
3.	AMORTYZACJA	13.000	95.670	95.652,28	99,98
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	38 000	52 770	52.459,13	99,41
4.1	Materiały	5 000	8 370	8.126,02	97,09
4.2	Energia	33.000	44 400	44.333,11	99,85
5.	USŁUGI OBCE OGÓLEM	8.000	20 660	20.660,00	100
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓLEM	6.000	4.000	4.000,00	100
6.1	Podatki i opłaty	6.000	4.000	4.000,00	100
6.2	Podróże służbowe	0	0	0	-
6.3	Pozostałe koszty		0	0	-
7.	KOSZT WŁASNY POZ. USŁUG	0	0	0	
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-	-	0	-

1.	Podatek dochodowy	-		-	-
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-		-	-
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-		0	-

I. FINANSE

Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK-Zamek

Okres sprawozdawczy 01 stycznia 2022 – 31 grudnia 2022 r.

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

PRZYCHODY

Plan przychodów Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego SCK- Zamek na rok 2022 wynosi 473.100,00 zł. W 2022 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne **zrealizowano przychody w wysokości 472.771,41 zł**, które stanowią 99,93% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy Miasta Szydłowiec. Roczny plan dotacji podmiotowej na 2022 rok na prowadzenie biblioteki wynosi 382.000,00 zł. W 2022 roku Gmina Szydłowiec przekazała na prowadzenie biblioteki publicznej 382.000,00 zł dotacji - co stanowi 100% planu rocznego. Szydłowieckie Centrum Kultury – Zamek - Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne otrzymało dotację w wysokości 7.000,00 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 pochodzących z budżetu państwa. Zrealizowano 100%.

W 2022 roku Regionalne Centrum Bibliotecznego-Multimedialne SCK-Zamek zrealizowało **przychody własne w wysokości 90.771,41 zł** co stanowi 99,64% planu rocznego, są to:

1. Dotacja z Biblioteki Narodowej – 7.000 zł
1. Przychody z opłat bibliotecznych - 1,30
2. Pozostałe przychody operacyjne - 4.205,10
 - 2.1 Dary księgozbioru 658,00
 - 2.2 Dobrowolne wpłaty czytelników 2.687,10
 - 2.3 Odszkodowania z tyt. uszkodzenia mienia 860,00
3. Otrzymano wyposażenie pracowni komputerowej 79.565,01

KOSZTY

W 2022 roku Szydłowieckie Centrum Kultury -Zamek poniosło koszty związane z działalnością Regionalnego Centrum Bibliotecznego Multimedialnego w wysokości **472.771,41 zł**, które stanowią **99,93%** wykonania planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1.1 Wynagrodzenia osobowe w 2022 wyniosły 250.000,00 zł (100% planu rocznego)

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

- 1.2 Wynagrodzenia bezosobowe - plan 0,00; wykonanie 0,00**
- 2. Świadczenia na rzecz pracowników -plan 50.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł co stanowi 100%**
- | | |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.1 Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 41.000,00 |
| 2.2 Pracownicze Plany Kapitałowe | 1.000,00 |
| 2.3 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 5.000,00 |
| 2.4 Pozostałe (badania lekar., poz. świadczenia dla prac. BHP) | 3.000,00 |
- 3. Amortyzacja - plan 95.670,00 zł wykonanie 95.652,28 zł (99,98%)**
- 4. Materiały i energia -plan 52.770,00zł wykonanie 52.459,13 (99,41%)**
- 4.1 Materiały - plan 8.370,00 zł wykonanie 8.126,02 zł co stanowi 97,09% planu rocznego
- | | |
|----------------------------------------------|----------|
| 4.1.1 Zakup materiałów biurowych- | 2.000,00 |
| 4.1.2 Zakup środków czystości- | 2.000,00 |
| 4.1.3 Prenumerata czasopism i wydawnictw- | 1.158,00 |
| 4.1.4 Zakup materiałów konserwacyjnych | 2.212,00 |
| 4.1.5 Zakup wyposażenia | 551,02 |
| 4.1.6 Zakup materiałów do organizacji imprez | 205,00 |
- 4.2 Energia - plan 44.400 zł wykonanie 44.333,11 zł co stanowi 99,85% planu rocznego
- | | |
|-----------------------------|-----------|
| 4.2.1 Energia elektryczna - | 17.260,27 |
| 4.2.2 Energia cieplna - | 26.276,76 |
| 4.2.3 Woda - | 796,08 |
- 5. Usługi obce - plan na 2022 rok 14.500,00 zł wykonanie 20.660,00 zł (100%)**
- | | |
|---------------------------------------------------|-------------|
| 5.1 Usługi telekomunikacyjne | 3.000,00 zł |
| 5.2 Usługi pocztowe i bankowe | 1.500,00 zł |
| 5.3 Konserwacja windy | 3.176,80 zł |
| 5.4 Przeglądy budowlane, p.poż, kominiarski | 6.765,25 zł |
| 5.5 Usługi informatyczne | 3.250,00 |
| 5.6 Pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych | 1.500,00 |
| 5.7 Pozostałe | 1.467,95 |
- 6. Pozostałe koszty – plan 4.000 zł wykonanie 4.000,00 (100%)**
- | | |
|-------------------------------|----------|
| 6.1 Podatek od nieruchomości- | 3.927,00 |
| 6.2 Abonament RTV- | 73,00 |
- 7. Koszt własny pozostałych usług - plan 0 zł wykonanie 0,-**

Biblioteka znajduje się w strukturze organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury - Zamek, dlatego niektóre koszty dotyczące obsługi administracyjno-księgowej liczone są szacunkowo, tj. wynagrodzenia, świadczenia na rzecz pracowników, usługi pocztowe, bankowe, usługi informatyczne, pełnienie funkcji Inspektora Danych Osobowych.

II. DZIAŁANIA MERYTORYCZNE

Regionalnego Centrum Biblioteczno Multimedialnego

W 2022 roku Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne Szydłowieckiego Centrum Kultury - ZAMEK (RCBM) odwiedziło 9161 osób w tym 6106 to użytkownicy biblioteki. Zarejestrowało się 923 czytelników, którym wypożyczono w sumie 17856 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

Regionalne Centrum Biblioteczno – Multimedialne w roku 2022 roku zorganizowało:

- Ferie dla dzieci – Artystycznie w bibliotece
- Eko worki – warsztaty malowania lnianych shopperek
- Ale numer! Malowanie – malowanie numerami
- Wariacje z włóczką – warsztaty pomponkowych zwierząt
- Warsztaty tworzenia palm wielkanocnych dla dzieci
- XIX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pod hasłem: „Biblioteka – świat w jednym miejscu” – Lekcje biblioteczne dla dzieci i młodzieży z Powiatu Szydłowieckiego w których w ciągu całego tygodnia wzięło udział około 400 uczestników
- Czytanie w żłobku – bibliotekarze z RCBM czytali dzieciom w żłobku miejskim w Szydłowcu
- Wielka wymiana książek– akcja przekazywania książek mieszkańcom Szydłowca
- XXI OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ CZYTANIA DZIECIOM pod hasłem „Klimat na polskich autorów” – tydzień czytania polskiej literatury dziecięcej dotyczącej problemu zmian klimatycznych w którym wzięło udział około 300 dzieci z szkół i przedszkoli gminnych
- Wakacyjne zajęcia dla dzieci i młodzieży - Wakacyjny Biblioart:
- Mini plener malarski

- Naturalnie z nasion – Tworzenie ziarenkowych obrazów
- Gipsowa sztuka – tworzenie form gipsowych
- Bajkowe zmiany – kukielki i lalki z łyżek
- Przyjęcie u Kuby i Buby – warsztaty kulinarne
- Projekt Mała książka, wielki człowiek – wyprawki czytelnicze dla przedszkolaków
- Noc Bibliotek – wieczorne i nocne zajęcia dla dzieci podczas których odbyły się:
- Smakowo – Warsztaty kulinarne dla dzieci
- Entliczek-Pentliczek – warsztaty pomponkowe
- Tworzenie łapaczy snów
- Seans filmowy
- Warsztaty tworzenia kotylionów

Biblioteka pozyskuje środki na zakup nowości wydawniczych oraz zajęcia dla dzieci i młodzieży. W 2022 r. złożono 7 wniosków dotacyjnych do różnych instytucji.

Bibliotekarze RCBM wzięli udział w szkoleniu z obsługi programu bibliotecznego MATEUSZ, ochrony danych osobowych oraz mediów społecznościowych.

RCB-M było jednym z punktów gdzie można było oddać 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. 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. W 2022 r. RCBM pozyskało również książki dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych w języku ukraińskim z Fundacji Świętego Mikołaja, Fundacji Metropolia Dzieci, Federacji Mazovia oraz z Instytutu Książki.

W Regionalnym Centrum Biblioteczo-Multimedialnym SCK-Zamek działa grupa Szydłowieckie Pasjonatki, które dzielą 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.

**Sprawozdanie za 2022r.
w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.**

1. Spółdzielnia Inwalidów „ELEKTRON” - wniosek o odroczenie terminu zapłaty części opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntu za 2022 r w kwocie 10.000,00 zł. Wniosek rozpatrzony pozytywnie.
- odroczenie terminu płatności do dnia 20.12.2022 r.