

I. INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 221/XXXV/13 z dnia 30 grudnia 2013 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2014 rok, obejmujący m.in.:

1)	dochody budżetowe w kwocie	64 014 650 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		48 274 452 zł,
b) majątkowe w kwocie		15 740 198 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		9 622 050 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7 147 463 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		2 474 587 zł,
b) subwencje w kwocie		18 934 440 zł,
c) środki pochodzące z innych źródeł		13 978 301 zł,
d) dochody własne		21 205 471 zł,
e) dochody z budżetu Unii Europejskiej		274 388 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	63 860 830 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		46 633 156 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		17 227 674 zł,
3)	nadwyżka w kwocie	153 820 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	0 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	153 820 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2014 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

- Nr 230/XXXVII/14 z dnia 28 marca 2014 r.,
- Nr 241/XXXIX/2014 z dnia 26 maja 2014r.,
- Nr 246/XL/2014 z dnia 16 czerwca 2014r.,
- Nr 249/XLI/2014 z dnia 28 lipca 2014r.,
- Nr 251/XLII/2014 z dnia 03 września 2014r.,
- Nr 260/XLIII/2014 z dnia 29 września 2014r.,

- Nr 270/XLIV/2014 z dnia 30 października 2014r.,
- Nr 273/XLV/2014 z dnia 10 listopada 2014r.,
- Nr 6/III/2014 z dnia 18 grudnia 2014r.,
- Nr 9/IV/2014 z dnia 30 grudnia 2014r.,
-

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 9/2014 z dnia 27 stycznia 2014 r.,
- Nr 14/2014 z dnia 12 lutego 2014 r.,
- Nr 17/2014 z dnia 24 lutego 2014 r.,
- Nr 38/2014 z dnia 31 marca 2014r.,
- Nr 45/2014 z dnia 22 kwietnia 2014 r.,
- Nr 48/2014 z dnia 05 maja 2014 r.,
- Nr 59/2014 z dnia 20 maja 2014 r.,
- Nr 68/2014 z dnia 30 maja 2014 r.,
- Nr 73/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
- Nr 79/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r.,
- Nr 89/2014 z dnia 31 lipca 2014 r.
- Nr 105/2014 z dnia 18 sierpnia 2014r.
- Nr 108/2014 z dnia 26 sierpnia 2014r.
- Nr 114/2014 z dnia 08 września 2014r.
- Nr 118/2014 z dnia 10 września 2014r.
- Nr 119/2014 z dnia 10 września 2014r.
- Nr 122/2014 z dnia 30 września 2014r.
- Nr 137/2014 z dnia 20 października 2014r.
- Nr 140/2014 z dnia 31 października 2014r.
- Nr 153/2014 z dnia 28 listopada 2014r.
- Nr 160/2014 z dnia 19 grudnia 2014r.
- Nr 162/2014 z dnia 31 grudnia 2014r.

dokonano zmian w planie budżetowym polegających na:

- | | |
|--|-------------|
| ○ zwiększeniu dochodów budżetowych o kwotę | 463 570 zł, |
| ○ zwiększeniu wydatków budżetowych o kwotę | 532 032 zł, |
| ○ zmniejszeniu rozchodów finansowych o kwotę | 68 462 zł. |

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2014 roku przedstawiał się następująco:

1)	dochody budżetowe w kwocie	64 478 220 zł,
w tym:		
a) bieżące w kwocie		50 378 853 zł,
b) majątkowe w kwocie		14 099 367 zł,
z tego:		
a) dotacje w kwocie		11 119 285 zł,
w tym:		
- na realizację zadań zleconych gminie		7 709 242 zł,
- na realizację własnych zadań bieżących gmin		3 368 743 zł
- na podstawie porozumień pomiędzy jst		41 300 zł
b) subwencje w kwocie		19 057 459 zł
c) dochody własne		19 830 018 zł
d) dochody z budżetu Unii Europejskiej		372 091 zł
2)	wydatki budżetowe w kwocie	64 392 862 zł,
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		48 703 272 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		15 689 590 zł,
3)	nadwyżka budżetowa w kwocie	85 358 zł,
4)	przychody finansowe w kwocie	0 zł,
5)	rozchody finansowe w kwocie	85 358 zł,
6)	saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)	0 zł.*

Załączniki do informacji w układzie tabelarycznym przedstawiają wykonanie poszczególnych stron budżetu według obowiązującej klasyfikacji budżetowej i w zakresie obowiązującej sprawozdawczości.

W części opisowej do informacji została przedstawiona realizacja dochodów w odniesieniu do rodzaju źródła ich pozyskiwania oraz realizacja wydatków w odniesieniu do ich przeznaczenia z wyszczególnieniem rodzajów i kierunków ich realizacji.

W trakcie roku 2014 został zlikwidowany Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu. Proces likwidacji trwał od 1 maja 2014r. do 30 września 2014r. Gmina Szydłowiec zgodnie z zapisami Uchwały Nr 232/XXXVIII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 15 kwietnia 2014r. w sprawie likwidacji Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych w Szydłowcu przejęła zadania realizowane dotychczas przez zlikwidowany zakład i stała się następcą prawnym wszelkich należności i zobowiązań

zlikwidowanego zakładu.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu zgodnie ze statutem organizacyjnym miał na celu bieżące zaspokajanie potrzeb w zakresie gospodarki komunalnej, mieszkaniowej oraz prowadzenie gminnego składowiska odpadów komunalnych. W związku z zapisem art. 136 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013, poz. 21 ze zm.) mówiącym, że „Zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów publicznych...” a taką jednostką był Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu – zgodnie z art. 243 w/w ustawy SZUK od 1 stycznia 2014 r. nie mógł przyjmować odpadów i pozyskiwać z tego tytułu przychodów. Urząd Marszałkowski na podstawie powyższych przepisów nie wyraził zgody na przedłużenie pozwolenia zintegrowanego, bez którego nie może funkcjonować składowisko odpadów.

Po zakończeniu procesu likwidacyjnego te zadania z zachowaniem ciągłości ich realizacji wykonywał Urząd Miejski w Szydłowcu oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu. Przejęcie zadań SZUK przez Urząd Miejski w Szydłowcu oraz „Wodociągi i Kanalizacja” Spółka z o.o. w Szydłowcu, pozwoliło na częściowe utrzymanie stanowisk pracy i wykorzystanie istniejącego potencjału technicznego oraz zmniejszenie kosztów funkcjonowania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w gminie, a także usprawnienie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym.

DOCHODY OGÓŁEM

Wykonanie dochodów budżetowych za 2014 roku wynosi **59 864 439,86 zł**, co stanowi **92,84 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	50 378 853	48 852 350,77	96,97
2.	Dochody majątkowe	14 099 367	11 012 089,09	78,10
	RAZEM	64 478 220	59 864 439,86	92,84

II. 1. Dochody bieżące – plan – 50 378 853 zł – wykonanie – 48 852 350,77 zł, w tym:

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	19 830 018	18 421 878,16	92,90
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	372 091	375 918,80	101,03
3	Dotacje	11 119 285	10 720 279,81	96,41
4	Subwencje	19 057 459	19 334 274	101,45
	Razem dochody bieżące	50 378 853	48 852 350,77	96,97

II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 18 421 878,16 zł, co stanowi 92,9 % planu 19 830 018 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,77 %.

Na te dochody składają się:

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

Wykonanie 5 661 155,44 zł – założony plan 6 178 019 zł

- **Dział 756 rozdz. 75615 § 0310,0320,0330,0340,2680**
rozdz. 75616 § 0310,0320,0330,0340,0430,
rozdz. 75618 § 0490

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

– plan 2 915 037 zł – wykonanie 2 855 901,24 zł.

§ 2680 wpłata ze środków PFRON z tytułu stosowania ulg ustawowych

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

Plan 45 714 zł - wykonanie 43 179 zł - (94,45 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 647 707 zł – wykonanie 2 592 759,03 zł (97,92%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2014 rok, zostały wystawione upomnienia na zaległości i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 6 104 zł – wykonanie 6 486 zł (106,26%)

§ 0330 podatek leśny – plan 74 557 zł – wykonanie 73 558 zł (98,66%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 140 955 zł – wykonanie 139 919,21 zł (99,27%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2014 rok.

rozd. 75616 podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

– plan 3 182 982 zł – wykonanie – 2 741 659,69 zł.

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 267 767 zł – wykonanie 1 917 785,33 zł (84,57%)

§ 0320 podatek rolny – plan 285 284 zł – wykonanie 264 884,24 zł (92,85%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0330 podatek leśny – plan 14 687 zł – wykonanie 15 499,73 zł (105,53%)

Zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 265 244 zł – wykonanie 224 548,39 (84,66%)

§ 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 350 000 zł – wykonanie 318 942 zł (91,13%)

rozd. 75618 wpływy z innych opłat lokalnych

– plan 80 000 zł – wykonanie – 63 594,51 zł

§ 0490 wpływy z Innych opłat – plan 80 000 zł – wykonanie 63 594,51 zł. (79,49%) – m.in. opłata adiacencka.

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

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

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

Umorzenia dochodów podatkowych za 2014 r. wyniosły – razem **83 890,33 zł**,

w tym należność główna **80 910,33** oraz odsetki 2 980,00 zł

- **osoby prawne** należność główna 60 841,00 zł i odsetki 2 648,00 zł, razem 63 489,00 zł, wydano 6 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości:

- 1 decyzja, MKS SZYDŁOWIANKA, należność główna - 3 259,00 zł, odsetki 452,00 zł,
- 1 decyzja Wodociągi i Kanalizacja Sp. z. o.o – odsetki – 21 632 zł,
- 2 decyzje Sp-nia Inwalidów ELEKTRON – należność główna – 19 869 ,00 zł i odsetki 171 ,00 zł;
- należność główna – 7 011,00 zł, odsetki 11,00 zł,
- 1 decyzja PW IMPROMEX sp. z. o.o – odsetki 1 964,00 zł
- 1 decyzja TOOLMEX TRUCK – należność główna 9 070,00, odsetki 50,00zł

- **osoby fizyczne** należność główna 20 069,33 zł, odsetki 332,00 zł, razem 20 401,33 zł; w tym:

- 59 decyzji w podatku od nieruchomości na kwotę – 11 513,30 zł – odsetki – 231,00 zł,
- 88 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 5 801,00 zł i odsetki 42,00 zł,
- 36 decyzji w podatku leśnym na kwotę – 439,03 zł i odsetki 59,00 zł
- 1 decyzja w podatku od środków transportowych – umorzenie odsetek na kwotę 2 316,00 zł
- 1 decyzja w podatku od nieruchomości umarzająca postępowanie ze względu na bezprzedmiotowość na kwotę 7 165,00 zł
- 1 postanowienie w podatku od nieruchomości o odmowie wszczęcia postępowania ze względu na bezprzedmiotowość na kwotę 53,00 zł.
- 1 postanowienie w podatku od środków transportowych na kwotę 542,80 zł, pozostawiające wniosek bez rozpatrzenia.

Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2014r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2 385 143,89 zł, w tym:

podatek od nieruchomości os. prawne-	610 647,63 zł,
podatek rolny os. prawne -	4 362,13 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	100 758,11 zł
Razem podatek od osób prawnych	715 767,87 zł
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 271 878,46 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	190 802,34 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	189 996,06 zł
Razem podatek od osób fizycznych	1 652 676,86zł
Zakłady Pracy Chronionej	16 699,16 zł

Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 352 226,93 zł, w tym:

- OSP 10 355, 37 zł,
- Wspólnoty 11 412,50 zł,
- Budynki przeznaczone na cele rolnicze 329 232,87zł,
- Grunty Ws – 1 226,19 zł

Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień i umorzeń w podatkach lokalnych za 2014 rok to kwota 2 821 261,15 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2014r. wynoszą 147,09 zł. (2 821 261,15 zł : 19 180 = 147,09 zł).

Na wysoki poziom umorzeń w osobach prawnych największy miało wpływ umorzenie zaległości spółce z udziałem Gminy Wodociągi i Kanalizacja oraz Spółdzielni Inwalidów Elektron w łącznej kwocie 48.512,00zł.

Największe trudności i tym samym odchylenia w wykonaniu w stosunku do planu i przypisu

występują w ściągalności zaległości podatkowych.

Związane to jest z odczuwalnym coraz bardziej kryzysem gospodarczym. Niektóre firmy z obszaru Unii Europejskiej, współpracujące z naszymi lokalnymi firmami zlikwidowano, 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 możliwości wsparcia finansowego, m.in. występowały o umorzenie podatku od nieruchomości. Spadek zatrudnienia i problemy płatnicze firm przełożyły się na sytuację finansową osób fizycznych. Likwidacja wielu zakładów z terenu Radomia i Skarżyska, gdzie znajdowali zatrudnienie mieszkańcy naszej gminy, przyczyniła się do wzrostu bezrobocia oraz trudności w opłacaniu podatków.

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

Na dzień 31 grudnia 2013r. pozostało do realizacji 715 tytułów wykonawczych.

W 2014 r. przekazano do realizacji - 509 tytułów wykonawczych na kwotę 309 381,27 zł, w tym:

- | | |
|---|----------------|
| • zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 362 tytułów na kwotę | 189 157,27 zł, |
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne - 14 tytułów na kwotę | 67 557,00 zł, |
| • podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 30 tytułów na kwotę | 39 751,00 zł, |
| • podatek od środków transportowych osoby prawne - 2 tytuły na kwotę | 1 778,00 zł, |
| • mandaty karne - 95 tytułów na kwotę | 8 330,00 zł, |
| • opłata eksploatacyjna - 2 tytuły na kwotę | 2 653,00 zł, |
| • opłata skarbowa - 3 tytuły na kwotę | 119,00 zł, |
| • opłata targowa - 1 tytuł na kwotę | 36,00 zł, |

Zrealizowano w 2014r. 315 tytułów na kwotę 156 120,20 zł, w tym:

- | | | |
|--|----------------------|--------------|
| • tytuły z lat ubiegłych | 163 tytułów na kwotę | 85 661,87 zł |
| • zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. 118 tytuły na kwotę | 54 331,59 zł, | |
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne - 3 tytuły na kwotę | 2 060,90 zł, | |
| • podatek od środków transportowych – os. fiz. 9 tytułów na kwotę | 10 209,40 zł, | |
| • podatek od środków transportowych – os. prawne 2 tytuły na kwotę | 1 860,30 zł, | |
| • mandaty karne 18 tytułów na kwotę | 1 912,44 zł, | |
| • opłata skarbowa 2 tytuły na kwotę | 83,70 zł, | |
| • opłata eksploatacyjna 1 tytuł na kwotę | 5 714,80 zł. | |

W ciągu 2014r. wycofano 103 tytuły na kwotę 34 734,49 zł. Wycofania najczęściej wynikały z aktualizacji tytułów wykonawczych, wydanych decyzji umorzeniowych, prowadzonych postępowań spadkowych oraz wpłat podatników w kasie Urzędu Miejskiego, postanowień o ukończeniu postępowania upadłościowego, korekty wymiaru i przebiegu nadpłat, itp.

Umorzono 48 postępowań ze względu na przedawnienie należności z tytułu mandatów (okres przedawnienia 3-letni). Wpłynęło z urzędów skarbowych łącznie 119 zwróconych tytułów wykonawczych. Zwrot spowodowany był zgonem podatnika, protokołami nieściągalności, zmianą miejsca zameldowania dłużnika czy też upadłością zobowiązanego.

Na koniec 2014r. pozostało do realizacji 639 tytułów.

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

Hipoteką zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym i w zobowiązaniu pieniężnym u **8 podatników na kwotę 203 981,33 zł.**

Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 10 921,18 zł.

N kwotę tę składają się zaległości podatkowe od 3 dłużników.

Na skutek egzekucji komorniczej w 2014r. uzyskano kwotę 19 269,16 zł.

Wyegzekwowane zostały zaległości podatkowe od 12 dłużników.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i zobowiązania pieniężnego w 8 przypadkach **na kwotę 47 030,77 zł.**

W związku z odmową zapłaty opłaty targowej przeprowadzone zostało jedno postępowanie w sprawie określenia wysokości opłaty targowej. Wydano jedną decyzję w sprawie określenia opłaty targowej na kwotę łączną 36,00 zł.

Na podstawie przekazanej przez Sąd Rejonowy w Przysusze informacji o przypadkach nieuiszczenia opłaty skarbowej zostało wezwanych 18 instytucji do zapłaty opłaty skarbowej. W związku z brakiem reakcji na wezwanie, przeprowadzono 4 postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty skarbowej, w wyniku tego wydano 7 decyzji w sprawie na łączną kwotę 119,00 zł.

W jednym przypadku postępowanie zostało umorzone ze względu na bezprzedmiotowość (w trakcie postępowania dokonano wpłaty).

W związku ze stwierdzeniem braku opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wystawionych zostało 809 upomnień na kwotę 98 227,52 zł,

Wpłaty dokonane po otrzymaniu upomnienia to kwota 78 306,70 zł,

Należności wpłacone przed wystawieniem tytułu wykonawczego – 5 936,24 zł

Należności z tytułu kosztów ubocznych wystosowania upomnień (koszty upomnienia) - 9 586,80 zł,

W 2014 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 432 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi za I, II i III kwartał 2014 roku, na kwotę łączną 51 594,76 zł, w tym nal. główna 46 958,36 zł i koszty upomnienia 4 636, 40zł.

Do końca 2014 roku wystawiono i doręczono zobowiązanym 351 tytułów wykonawczych na kwotę – 40 850,02 zł

175 postępowań zakończono w związku z całkowitą zapłatą należności,

12 postępowań ograniczono w związku z częściową zapłatą należności

W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 16 592,42 zł

W 17 przypadkach, na kwotę 172,10 zł nie wszczęto postępowania egzekucyjnego ze względu na zbyt niską kwotę zaległości

KOSZTY EGZEKUCYJNE :

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 4 636,40 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 2 146,40 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 2 490,00 zł

Łączna kwota kosztów egzekucyjnych poniesionych w 2014 roku wyniosła 8 612,90 zł

- koszty poniesione przez organ egzekucyjny – 7 254,40 zł
- koszty manipulacyjne – 667,10 zł
- koszty zajęcia – 676,60 zł

Koszty egzekucyjne wpłacone do dnia 31.12.2014 roku – 6 920,70 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miejskiego 159 wniosków o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 191 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.
- do Urzędu Skarbowego 136 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

W trakcie prowadzonego postępowania w 32 przypadkach stwierdzono zbieg egzekucji administracyjnej z egzekucją sądową bądź komorniczą. W związku z tym faktem decyzją sądu przekazano prowadzone sprawy do dalszej realizacji wyznaczonemu przez sąd organowi egzekucyjnemu.

W 2014r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji zaległości podatkowych wpłynęło 217 906,30 zł.

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. pozostawało w toku 20 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

- W 2 przypadkach Gmina Szydłowiec złożyła wnioski o stwierdzenie nabycia spadku
- W 5 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu,
- W jednym przypadku spadkobiercy złożyli wniosek o zasiedzenie,
- W 3 przypadkach wniosek o stwierdzenie nabycia spadku nie zostanie złożony z powodu braku możliwości ustalenia następców prawnych.

Pozostałe postępowania znajdują się na etapie przygotowawczym do złożenia wniosku.

W 2014r. w związku z rejestracją działalności gospodarczej wezwano 139 osób.

22 podatników złożyło informację w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego wykazując powierzchnię związaną z prowadzoną działalnością gospodarczą. W związku z likwidacją działalności gospodarczej zostało wezwanych 18 osób.

21 podatników złożyło korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego.

W związku z dokonanymi zmianami adresu prowadzenia działalności gospodarczej, zmianami PKD wezwano 28 osób. 5 podatników złożyło korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

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

Opłata administracyjna – dochody z tego tytułu dotyczą tych czynności administracyjnych, do których nie ma zastosowania ustawa o opłacie skarbowej, są to opłaty za wydanie wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wydanie wypisu ze studium uwarunkowań i wydanie wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy.

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 625 899,77 zł, co stanowi 81,92 % założonego planu 764 000 zł

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

Rozdz. 75621§ 0020

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie minus prowizja US	% wykonania
1	wpływy z karty podatkowej	0350	10 000,00	2 188,50	21,89
2	podatek od spadków i darowizn	0360	123 000,00	124 695,50	101,38
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	411 000,00	279 035,48	67,89
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	220 000,00	219 980,29	99,99
	RAZEM		764 000,00	625 899,77	81,92

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.

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 wyzacowania z uwagi

na dużą „płynność” działających na terenie gminy podmiotów. Karta podatkowa należy bowiem do tej formy opodatkowania, z której korzystają osoby fizyczne prowadzące samodzielnie działalność gospodarczą (niewielkie organizacyjnie), bardzo często jest to działalność sezonowa w zakresie handlu i usług.

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

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

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

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

Wykonanie 578 054,66 zł, co stanowi 91,32 % założonego planu 633 017 zł.

Dział 756 rozdz. 75618 § 0410,0460,0480

Lp.	Nazwa podatku, opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	300 000	258 385,53	86,13
2	Opłata eksploatacyjna	046	33 017	9 681,65	29,32
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	300 000	309 987,48	103,33
	RAZEM		633 017	578 054,66	91,32

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. Na tak dobre wykonanie tego zobowiązania miał głównie wpływ wzrost ilości wydawanych przez Urząd Skarbowy zaświadczeń potwierdzających brak obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z innego państwa członkowskiego środka transportowego.

Opłata eksploatacyjna – jest dochodem jednostek samorządu terytorialnego, uzyskiwana jest od podmiotów gospodarczych zajmujących się eksploatacją surowców (w gminie Szydłowiec głównie eksploatacja piachu, żwiru i kamienia piaskowego). Dochód z opłaty jest dzielony pomiędzy gminy a Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW). Gminom przysługuje 60% udział we wpływach z opłaty eksploatacyjnej pobranej na jej terenie. Plan powyższego dochodu opracowany został na podstawie wykonania dochodu z lat poprzednich.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – opłaty 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 Finansów na podstawie decyzji Ministra Finansów.

Dział 756 rozdz.75621 § 0010

plan 7 811 584 zł wykonanie 7 898 284 zł, co stanowi 101,11% planu

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

II.1.1.5. Dochody z zarządzania mieniem gminy realizowane przez Wydziały UM.

i Jednostki organizacyjne gminy

Wykonanie 389 377,46 zł, co stanowi 97,91 % założonego planu 397 670 zł

Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470,0750.

Lp	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	120 000	99 740,63	83,12
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali <i>rozd. 01095</i>	075	277 670	289 636,83	104,3
	<i>Opłaty łowieckie</i> <i>rozd. 70005</i>		2 500	2 068,60	82,74
	<i>czynsze</i>		237 200	243 140,98	102,50
	<i>rozd. 80101</i>		30 920	37 843,17	122,39
	<i>rozd. 80110</i>		7 050	6 584,08	93,39
	RAZEM		397 670	389 377,46	97,91

- Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2014r. pozostały zaległości w kwocie 46 795,10 zł, w związku z zaległościami wystosowano 59 wezwań do zapłaty na kwotę 40 601,35 zł. Pozostała kwota zaległości została zabezpieczona hipoteką. W 2014r. prowadzonych było również 6 postępowań w celu uzyskania prawomocnych nakazów zapłaty na kwotę 12 125,31 zł. Do egzekucji komorniczej przekazano 4 prawomocne nakazy zapłaty na kwotę 10 437,17 zł.

- Dzierżawa boksów na targowicy - W ciągu 2014r. wystosowano 11 wezwań do zapłaty, z których wpłynęła kwota 20 310,14 zł. Pozostała zaległość w kwocie 13 256,29 zł. Na tę zaległość wszczęto egzekucję sądową.
- Zaległości za energię elektryczną w boksach na targowicy – na zaległości w kwocie 2 381,56 zł wystosowano 5 wezwania do zapłaty, z których wpłynęła kwota 1 587,95 zł. Pozostała zaległość w kwocie 793,61 zł, na którą wszczęta została egzekucja sądowa.
- Zaległość z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności – zaległość w kwocie 1 710,60 zł. została objęta egzekucją administracyjną – wystosowano tytuł do Urzędu Skarbowego w Szydłowcu.

II.1.1. 6. Pozostałe dochody gminy to:

Wykonanie 3 266 125,79 zł , co stanowi 80,78 % założonego planu 4 043 228 zł, w tym:

Rozdział 60016,90002 § 0490 – plan 1 714 000 zł – wykonanie 1 528 425,39 zł

- Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami.
- Wpływ z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych.

Rozdział 75416,75023 § § 0570 – plan 30 480 zł – wykonanie 21 844,74 zł

Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych,

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

Rozdział 90002 § 0580 – plan 4 700 zł – wykonanie 4 513,54 zł

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

Kary dotyczące nieterminowego przekazania sprawozdań z gospodarki odpadami przez przewoźników.

Rozdziały 70005,75416,75615,75616,75618,85212,90002,90019,90095 § 0690 – plan 167 832 zł – wykonanie – 71 688,19 zł

Wpływy z różnych opłat, np. koszty upomnień

Rozdziały 75075, 80104,80113,80148,85228,90002 § 0830 – plan 1 027 015 zł – wykonanie 957 406,06 zł

Wpływy z wynajmu sprzętu, odpłatność rodziców za wyżywienie w przedszkolach i świetlicach szkolnych oraz chesne, usługi opiekuńcze Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, usługi wysypiska, pozostała działalność, wynajem sali, autobusu itp.

Zaległość w kwocie 50 444,36 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty. Na skutek egzekucji komorniczej 2014r. wpłynęła kwota 17 638,94 zł. .

Rozdziały 75601,75615,75616,75618,90002 § 0910 – plan 76 100 zł – wykonanie 59 749,19 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

Rozdziały 01010,70005,75023,80101,90002,90095 § 0920

– plan 81 788 zł – wykonanie – 59 007 zł

Pozostałe odsetki, np. od rachunków bankowych.

Rozdział 75075 § 0960 – plan 1 700 zł – wykonanie 1 700 zł

Otrzymane darowizny.

Rozdział 75011,85212,85228 § 2360 – plan 42 250 zł – wykonanie 32 351,77 zł

- Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 79,05zł,
- Zwroty od komornika i z innych gmin(dot. świadczeń alimentacyjnych) – 32 131,58 zł,
- Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 141,14 zł.

Rozdziały:01010,60016,70095,75022,75023,75412,75416,80104,85202,85212,85214,85216,85295,85415,90001,90003,90095 §0970

– plan 891 363 zł – wykonanie 523 919,95 zł.

Wpływy z różnych dochodów.

Rozdział 75023 § 0740 – plan 6 000 zł – wykonanie 6 000 zł

Dywidendy od Spółki „Ciepłownia Miejska” w Szydłowcu

II.1.2. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości

19 334 274 zł, co stanowi 101,45% planu po zmianach 19 057 459 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 32,30 %,

Dział 758 rozdz.75801,75802,75807,75831

w tym :

- | | | |
|--|---|---------------|
| - część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty | - | 12 632 794 zł |
| - część ogólna wyrównawcza | - | 6 201 958 zł. |
| - część równoważąca | - | 222 707 zł. |
| - uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst | - | 276 815 zł. |

II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2014 roku to

kwota 11 096 198,61 zł, co stanowi 96,56 % założonego planu 11 491 376 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 17,21 %.

Przekazane dotacje celowe wykorzystane zostały zgodnie z przeznaczeniem.

II.1.3.1. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

§ 2010 plan 7 709 242 zł wykonanie 7 590 287,58 zł, tj. 98,46 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 12,68 %, w tym:

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 78 500 zł, wykonanie 78 470,64 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

W 2014 r. wpłynęło łącznie 237 szt. wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W wyniku przeprowadzonego postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego ustalono:

1. łączną powierzchnie użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach
 2. o zwrot podatku akcyzowego – 1.100,5058 ha,
 3. łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą
 4. z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 81.010,4421 l,
 5. łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 89.911,32 zł.,
 6. kwotę dotacji celowej – 78.499,12 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1.539,20 zł. oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 76.959,92 zł.
- Dział 750 rozdz.75011 plan 113 649 zł, wykonanie – 113 649,00 zł
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej
 - Dział 751 rozdz. 75101 plan 3 341 zł, wykonanie 3 339,08 zł.
aktualizacja list wyborców.
 - Dział 751 rozdz.75109 plan 88 603 zł, wykonanie 86 486,17 zł.
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...
 - Dział 751 rozdz.75113 plan 30 278 zł, wykonanie 29 771,61 zł.
Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
 - Dział 754 rozdz. 75414 plan 1000 zł, wykonanie 1 000 zł,
zadania z zakresu obrony cywilnej
 - Dział 801, rozdz. 80101, plan 20 523, wykonanie 20 290,12 zł,
Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe
 - Dział 851 rozdz. 85195 plan 800 zł, wykonanie 600 zł.
pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

- Dział 852 rozdz. 85212, 85213, 85215, 85228, 85295,
plan 7 372 548 zł, wykonanie 7 256 680,96 zł

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

II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa oraz dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2020, §2030, §2040, §2007, §2009,

**- plan 3 782 134 zł, wykonanie 3 505 911,03 zł tj. 92,70 % planu,
a udział w dochodach ogółem wynosi 5,86 %, w tym :**

- Dział 150 rozdział 15095

plan 23 300 zł, wykonanie 23 300 zł

§ 2020 plan 23 300 zł, wykonanie 23 300 zł – dotacja na realizację "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Szydłowiec"

- Dział 710 rozdział 71035

plan 18 000 zł, wykonanie 17 994,90 zł

§ 2020 plan 18 000 zł, wykonanie 17 994,90 zł – dotacja z budżetu Wojewody na renowację i remont nagrobków żołnierskich.

- Dział 750 rozdział 75075

plan 3 336 zł, wykonanie 3 336 zł

§ 2007 plan 3 336 zł – wykonanie 3 336 zł - dotacja – refundacja wydatków poniesionych w 2013r. na realizację projektu Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez oznakowanie atrakcji turystycznych..

- Dział 750 rozdział 75095

plan 0 zł, wykonanie 6 921,20 zł

§ 2007 plan 0 zł – wykonanie 6 921,20 zł - dotacja – refundacja kosztów poniesionych na Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Szydłowcu – część uznana za wydatki bieżące.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 24 103 zł, wykonanie 22 499,29 zł

§ 2030 plan 24 103 zł – wykonanie 22 499,29 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013r.

- Dział 801 rozdział 80103

plan 338 231 zł, wykonanie 338 231 zł

§ 2030 plan 338 231 zł – wykonanie 338 231 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”)

- Dział 801 rozdział 80104

plan 332 192 zł, wykonanie 332 192 zł

§ 2030 plan 332 192 zł – wykonanie 332 192 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych – „zerówek” w przedszkolach.

- Dział 801 rozdział 80195

plan 68 880 zł, wykonanie 66 676,08 zł

§ 2007 plan 58 548 zł, wykonanie 56 674,67 zł - część dotacji z funduszy unijnych przeznaczona na bieżące wydatki związane z realizacją zadania „Moja przyszłość”

§2009 plan 10 332 zł, wykonanie 10 001,41 zł - część dotacji z budżetu państwa przeznaczona na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Moja przyszłość”

- Dział 852

plan 1 973 400 zł, wykonanie 1 972 294,45 zł

rozd. 85206 §2030 plan 27 039 zł, wykonanie 27 039 zł

rozd. 85213 §2030 plan 58 200 zł, wykonanie 57 425,87 zł

rozd. 85214 §2030 plan 384 124 zł, wykonanie 384 086,48 zł

rozd. 85216 §2030 plan 704 937 zł, wykonanie 704 643,10 zł

rozd. 85219 §2030 plan 353 100 zł, wykonanie 353 100 zł

rozd. 85295 § 2030 plan 446 000 zł, wykonanie 446 000 zł,

dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania z zakresu Opieki Społecznej

- Dział 853 rozdział 85395

plan 299 875 zł, wykonanie 298 985,52 zł

§ 2007 plan 280 144 zł, wykonanie 279 494,76 zł - dotacja z funduszy UE - POKL

§ 2009 plan 19 731 zł, wykonanie 19 490,76 zł - dotacja na wieloletni projekt POKL

realizowany przez MOPS „Będziesz zaradny wygrasz” oraz projekt UM „Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu”

- Dział 854 rozdz.85415

plan 700 817 zł, wykonanie 423 480,59 zł

§ 2040 – plan 92 265 zł, wykonanie 88 420,59 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 608 552 zł, wykonanie 355 060 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

II.2 Dochody Majątkowe

- plan 14 099 367 zł – wykonanie 11 012 089,09zł

- Dział 700 rozdział 70005

plan 2 122 583 zł, wykonanie 1640 847,20 zł

§ 0760 plan 120 583zł, wykonanie 153 618,18 zł

§ 0770 plan 2 000 000 zł, wykonanie 1 487 229,02 zł

§ 0870 plan 2 000 zł, wykonanie 0 zł.

- Dział 750 rozdział 75095

plan 531 852 zł, wykonanie 345 340,58 zł

§ 6207 plan 527 483 zł, wykonanie 340 971,17 zł – dotacja – refundacja kosztów poniesionych na Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Szydłowcu – część uznana za wydatki inwestycyjne.

§ 6660 plan 4 369 zł, wykonanie 4 369,41 zł – Dotacja na realizację projektu „Przyspieszenie e-Rozwoju Mazowsza”

- Dział 754 rozdział 75412

plan 3 780 zł, wykonanie 3 600 zł

§ 6290 plan 1 280 zł, wykonanie 1 100 zł – środki własne OSP Wola Korzeniowa przeznaczone na zakup torby medycznej.

§ 6300 plan 2 500 zł, wykonanie 2 500 zł – dotacja Powiatu Szydłowieckiego przeznaczona na zakup torby medycznej dla OSP Wola Korzeniowa.

- Dział 758 rozdział 75814

plan 47 835 zł, wykonanie 42 521,88 zł

§ 6330 plan 47 835 zł, wykonanie 42 521,88 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych poniesionych w 2013r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

- Dział 900 rozdział 90095

plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł.

§ 6300 plan 100 000 zł, wykonanie 100 000 zł – dotacja z Powiatu Szydłowieckiego przeznaczona na realizację zadania „Budowa budynku socjalnego przy ul Piaskowej w Szydłowcu”.

- Dział 921 rozdział 92195

plan 11 293 317 zł, wykonanie 8 879 779,43 zł.

§ 6207 plan 11 293 317 zł, wykonanie 8 879 779,43 zł – dotacja z funduszy europejskich na realizację zadania „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury...”,

Należności wymagalnej inne aktywa (dla których upłynął termin płatności) w dniu 31 grudnia 2014r. gminy to kwota **3 660 01,29 zł**, w tym:

- należności Urzędy Skarbowe – 3.879,20 zł
- należności budżetu gminy – 1.337.773,18 zł (należności podatkowe) + 179 004,81 zł (należności z gospodarki gruntami i nieruchomościami i inne) + 246.427,11 zł (pozostałe należności) = 1.763.205,10 zł
- zaliczki alimentacyjne MOPS – 1.892.929,99 zł

STAN NALEŻNOŚCI jednostki na dzień 31 grudnia 2014r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	010			Rolnictwo i łowiectwo	307,16	307,16
		01010	0970	Wpłaty mieszkańców na rzecz społecznych komitetów - wodociągowanie	307,16	307,16
	600			Transport i łączność	3 175,62	1 969,57
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	3 175,62	1 969,57
	700			Gospodarka mieszkaniowa	367 352,31	179 004,81
		70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	46 795,10	46 795,10
			0750	czynsze dzierżawne	164 169,52	130 366,11
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	23 190,52	1 710,60
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	133 197,17	133,00
	750			Administracja publiczna	262,86	0,00
		75023	0970	noty obciążeniowe za media - telefony Hotel Pod Dębem	262,86	0,00
	754			Bezpieczeństwo publiczne ...	22 423,69	22 297,16
		75412	0970	nota obciążeniowa za media w OSP Szydłowiec	126,53	0,00
		75416	0570	nałożone mandaty karne	22 297,16	22 297,16
	756			Dochody od osób prawnych ...	1 341 918,38	1 341 652,38
	756	75601	0350	sprawozdanie US	12 761,05	12 761,05
	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	376 214,70	376 214,70
		75615	0320	Podatek rolny os. pr	17,00	17,00
			0330	podatek leśny os.pr.	16,00	16,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	8 775,79	8 775,79
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	717 295,23	717 295,23
			0320	podatek rolny os.fiz.	30 500,13	30 500,13
			0330	podatek leśny os.fiz.	3 095,99	3 095,99
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	121 431,10	121 431,10
			0360	sprawozdanie US	3 711,20	3 711,20
			0430	opłata targowa	36,00	36,00

			0500	sprawozdanie US	434,00	168,00
	756	75618	0410	opłata skarbowa	136,00	136,00
			0460	opłata eksploatacyjna	31 596,40	31 596,40
			0490	zajęcie pasa drogowego	35 897,79	35 897,79
	852			Pomoc społeczna	1 938 613,82	1 938 613,82
		85212	0970	Nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	37 742,69	37 742,69
			2360	zaliczki alimentacyjne	1 892 929,99	1 892 929,99
		85214	0970	Nienależnie pobrany zasiłek okresowy i celowy podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	4 345,69	4 345,69
		85216	0970	Nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	3 595,45	3 595,45
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	297,00	297,00
		85415	0970	Nienależnie pobrane stypendium socjalne podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	297,00	297,00
	900			Gospodarka komunalna ...	180 649,06	175 872,39
		90001	0970	opłata za odprowadzenie wód deszczowych	853,08	0,00
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	117 549,98	117 549,98
			0580	kary pieniężne za nieterminowe przedłożenie sprawozdań	43,80	43,80
			0690	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	6 519,80	6 519,80
			0830	usługi MWS	50 446,66	50 446,66
		90095	0970	nota obciążeniowa	5 235,74	1 312,15
					3 854 999,90	3 660 014,29
Należności ogółem					3 854 999,90	3 660 014,29

Należności zostały szczegółowo omówione przy opisie realizacji dochodów.

Zaliczki alimentacyjne w kwocie 1.892.929,99 zł, wykazane w sprawozdaniu, objęte są egzekucją komorniczą.

III. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetowe w 2014 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **64.392.862 zł** i wynoszą **59.016.109,34 zł**, co stanowi **91,65%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 46.378.176,54 zł i stanowi 95,23% założonego planu 48.703.272 zł oraz 78,59% wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 12.637.932,80 zł, co stanowi 80,55 % założonego planu 15.689.590 zł i 21,41% wykonanych wydatków.

Wydatki 2014 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 3/2	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	15 689 590,00	12 637 932,80	80,55%	21,41%
Wydatki bieżące,	48 703 272,00	46 378 176,54	95,23%	78,59%
w tym:				
- wynagrodzenia i pochodne	25 759 448,00	25 193 458,40	97,80%	42,69%
- dotacje	1 367 041,00	1 365 616,92	99,90%	2,31%
- wydatki na obsługę długu	1 008 000,00	1 007 439,13	99,94%	1,71%
- pozostałe wydatki	20 574 651,00	18 817 114,01	91,46%	31,88%
Razem	64 392 862,00	59 016 109,34	91,65%	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 2014.

Wydatki budżetu wg działów	Plan 2014	Wykonanie 2014	wykonanie / plan w %	wydatki wykonanie / wydatków wykonanych ogółem w %
010 - Rolnictwo i łowiectwo	260 999,00	236 957,02	90,79%	0,40%
150 - Przetwórstwo przemysłowe	28 555,00	27 383,28	95,90%	0,05%
600 - Transport i łączność	565 558,00	494 420,10	87,42%	0,84%
700 - Gospodarka mieszkaniowa	610 101,00	531 281,31	87,08%	0,90%
710 - Działalność usługowa	27 000,00	23 340,93	86,45%	0,04%
750 - Administracja publiczna	5 522 631,00	5 285 217,78	95,70%	8,96%

751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 222,00	119 596,86	97,85%	0,20%
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	844 320,00	778 095,76	92,16%	1,32%
757 - Obsługa długu publicznego	1 058 000,00	1 057 439,13	99,95%	1,79%
758 - Różne rozliczenia	152 000,00	0,00	0,00%	0,00%
801 - Oświata i wychowanie 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	22 916 484,00	21 927 864,40	95,69%	37,16%
851 - Ochrona zdrowia	324 429,00	308 897,67	95,21%	0,52%
852 - Pomoc społeczna	11 946 846,00	11 685 229,37	97,81%	19,80%
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	329 582,00	328 692,67	99,73%	0,56%
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 695 243,00	3 238 590,25	87,64%	5,49%
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 722 990,00	12 710 234,19	80,84%	21,54%
926 - Kultura fizyczna i sport	265 902,00	262 868,32	98,86%	0,45%
Suma	64 392 862,00	59 016 109,04	91,65%	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 37,16% i na pomoc społeczną – 19,80% oraz na wydatki w dziale 921 – w tym „wniosek kluczowy” – 21,54%. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **46.378.176,54 zł tj. 95,23%** założonego planu w wysokości 48.703.272 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 **174.668,91 zł**, co stanowi **88,06 %** założonego planu **198.346 zł**.

- opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku, usługi weteran. opieka nad bezpańskimi psami, paliwo 42.820,12 zł
- dotacja przedmiotowa dla SZUK-u na wyłapywanie bezpańskich psów oraz utrzymanie Tymczasowego Punktu Przetrzymania Zwierząt 19.920,00 zł
- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 5.451,92 zł
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 78.470,64 zł
- działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE, organizacja „Święta Jagody” - f. sołecki Sadek 2.981,33 zł
- f. sołecki Korzyce 7.289,50 zł
- f. sołecki Hucisko 9.735,00 zł
- f. sołecki Chustki 7.956,30 zł
- pozostałe wydatki 44,10 zł

DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE -

wykonanie **23.300 zł**, co stanowi 100,00 % założonego planu **23.300 zł**.

150/15095 – Pozostała działalność

Wykonanie 23.300 zł, co stanowi 100,0% planu 23.300 zł

- wykonanie zadań wynikających z Programu oczyszczania kraju z azbestu 23.300,00 zł

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -

wykonanie **298.786,04 zł**, co stanowi 84,18 % założonego planu **354.950 zł**.

600/60014 – Drogi publiczne powiatowe

Wykonanie 5.809,20 zł, co stanowi 98,46% planu 5.900 zł

- opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach powiatowych 5.809,20 zł

600/60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie 292.976,84 zł, co stanowi 83,94% planu 349.050 zł

- materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża) do remontów chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place, tablice informacyjne 144.762,96 zł
- remonty dróg, nadzory nad remontami 7.587,03 zł
- naprawa drogi gminnej – f. sołecki Krzcięcin 6.974,10 zł
- remont drogi gminnej – f. sołecki Zastronie 8.966,70 zł
- usługi w zakresie remontów dróg, chodników, przewozy, malowanie oznakowania poziomego, nadzory 30.898,39 zł
- dotacja do SZUK – utrzymanie zimowe dróg 90.000,00 zł
- ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego 3.787,66 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie 224.062,51 zł, co stanowi – 78,01% założonego planu 287.206 zł.

700/70001 Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej

wykonanie 48.753 zł, co stanowi 100% planu 48.753 zł

Dotacja dla Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych na dopłaty do czynszu lokali gminnych i socjalnych – 48.753 zł - za 9 m-cy roku 2014, w związku z likwidacją zakładu.

700/70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wykonanie 128.109,51 zł, co stanowi 69,06% planu 185.513 zł

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy 69.461,67 zł
- odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe
- akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie
- podział działek, ogłoszenia prasowe
- wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi
- energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, 58.647,84 zł

usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami i inne – zadania przejęte po zlikwidowanym SZUK

Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest w dużej mierze wydaniem mniejszej ilości decyzji o warunkach zabudowy oraz zatwierdzeniem w dużej części gminy Szydłowiec planów zagospodarowania przestrzennego.

Od m-ca października 2014r, po likwidacji Samorządowego zakładu Usług Komunalnych, Gmina Szydłowiec przejęła do realizacji zadania tego Zakładu (zasób lokali mieszkaniowych i użytkowych). Niższe wykonanie wydatków związanych z utrzymaniem bieżącym lokali mieszkalnych i socjalnych spowodowane było m.in. sprzedażą 15 lokali mieszkalnych.

700/70095 Pozostała działalność

Wykonanie 47.200,00zł, co stanowi 89,16% planu 52.940 zł

Pokrycie zaliczek na koszty zarządu wobec wspólnot mieszkaniowych oraz odszkodowanie za brak lokali socjalnych Spółdzielni Mieszkaniowej.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie 23.340,93 zł, co stanowi 86,45 % założonego planu 27.000 zł

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe oraz prace remontowe na kwaterach Żołnierzy II Wojny Światowej – cmentarz Szydłowiec

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 5.285.217,78 zł, co stanowi 95,70 % założonego planu 5.522.631 zł to wydatki na :

750/75011 Administracja publiczna

wykonanie 113.649 zł, co stanowi 100,0% planu 113.649 zł

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń i FŚS administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 113.649 zł

750/75022 Rady gmin

wykonanie 278.195,06 zł, co stanowi 91,60 % planu 303.700 zł

- wypłata zryczałtowanych diet dla Radnych Rady Miejskiej 215.195,60 zł
- wypłata zryczałtowanych diet dla sołtysów 53.887,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup akumulatorów do zasilaczy awaryjnych, publikacji, termosów, torby i organizery, woda mineralna i art. spożywcze na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady 4.872,95 zł
- zakup usług pozostałych, w tym: prenumerata czasopism, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador, przegląd kserokopiarki 1.852,78 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 telefony komórkowe służbowe 2.323,73 zł
- podróże służbowe krajowe 60,00 zł

750/75023 Urzędy gmin

wykonanie 4.735.244,91 zł, co stanowi 95,87% planu 4.939.082zł

- 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, badania lekarskie (§§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4280, 4440). W 2014 roku przejęto po zlikwidowanym SZUK-u 5 osób. W roku ubiegłym wypłacono nagrody jubileuszowe w kwocie 115.614,80 zł, odprawa – 37.620,00 zł i ekwiwalent za niewykorzystany urlop 9.632,26 zł 3.816.533,15 zł
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizję, wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dla inkasentów opłaty targowej oraz sołtysów z tytułu poboru podatków 55.311,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, zawarte z: opiekunem dzieci niepełnosprawnych dowożonych do szkół w Skarżysku-Kamiennej, ekspertami uczestniczącymi w pracach komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans nauczycielski, osobami doręczającymi nakazy płatnicze, likwidatorem SZUK 46.127,06 zł
- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: paliwo, artykuły biurowe, materiały eksploatacyjne do kserokopiarek i drukarek, książki nadawcze, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, napoje, artykuły spożywcze na potrzeby kancelarii, materiały remontowe i budowlane, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe, bieżące wyposażenie, wiązaniki okolicznościowe oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu 133.712,05 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody 148.829,50 zł
- bieżące usługi remontowe, m.in.: naprawy bieżące pojazdów służbowych, naprawa systemu alarmowego 1.623,48 zł
- pozostałe usługi: obsługa prawna, usługi doradcze, opłata za usługi pocztowe, eksploatacja węzła ciepłego, opłata za dozór techniczny urządzeń, opłaty parkingowe, koszty komornicze, opłaty sadowe, monitoring obiektów gminy, wynajem kabin sanitarnych, prenumerata czasopism, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania komputerowego, przeglądy i konserwacja kserokopiarek, demontaż dekoracji świątecznej, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, bieżąca obsługa samochodów służbowych (wymiana klocków hamulcowych itp.), opłaty za deponowanie odpadów komunalnych płacone z Urzędu, publikacje ogłoszeń i inne 348.138,21 zł
- usługi dostępu do sieci internetowej 2.150,76 zł
- usługi telekomunikacyjne i dostęp do sieci komórkowych 37.917,22 zł

- delegacje pracowników, podróże służbowe 21.062,31 zł
- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków, sprzętu elektronicznego, abonament radiowo-telewizyjny, składki z tytułu członkostwa gminy w następujących związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego 99.501,88 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36 798,00 zł
- szkolenia pracowników 8.888,10 zł
- opłaty za odbiór odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miejskiego 14.652,00 zł

750/75075 Promocja gminy

wykonanie 147.133,07 zł, co stanowi 96,22% planu 152.920 zł

- materiały promocyjne 27.811,60 zł
- usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja) 105.517,65 zł
- opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne 5.633,82 zł
- nagrody pieniężne w konkursach 8.170,00 zł

Na przełomie roku organizowano wiele uroczystości gminnych m.in.:

I. Organizacja wydarzeń kulturalnych, patriotycznych i sportowych

Wydarzenia kulturalne:

XII Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 13.04.2014

Koncert "Świętemu Janowi Pawłowi II w hołdzie" – 01.05.2014

XII Szydłowieckie Zygmunty – 02.05.2014.

Zjazd Pań o imieniu Zofia i konkurs fotograficzny pt. „Szydłowiec światłem malowany” – 11.05.2014.

Dzień Dziecka w Szydłowcu – 01.06.2014

Koncert zespołu „Organek” w Szydłowcu – 01.09.2014

XII Szydłowieckie Wierńcowanie – 07.09.2014

XIV Dzień Papieski – 12.10.2014

Wydarzenia patriotyczne:

151. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 24.01.2014

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 03.03.2014

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 10.04.2014

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

70 rocznica bohaterskiej śmierci żołnierzy Armii Krajowej z oddziałów „Rozłoga” i „Roberta” w Wysokiej – 30.05.2014.

70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego – 01.08.2014

100. rocznica wybuchu I wojny światowej – 04.08.2014

94 rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego – 15.08.2014

70 rocznica bitwy pod Ciechostowicami – 24.08.2014

75 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 01.09.2014

75 rocznica Bitwy pod Barakiem – 08.09.2014

75 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 26.09.2014

96 rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2014

Wydarzenia sportowe:

I Bieg Zygmunów i 10 lat Szydłowca w Unii Europejskiej – 03.05.2014.

XXV Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 06.07.2014

Wydarzenia inne:

25-lecie wolnych wyborów w Polsce – 04.06.2014

Odślonięcie tablicy pamięci Żydów pomordowanych w czasie II Wojny Światowej – 27.09.2014

Wizyta partnerska delegacji z Beynes – 21-26.10.2014

Zakończenie projektu kluczowego – 7,8,9.11.2014

Współorganizacja innych wydarzeń:

Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 12.01.2014

II Ogólnopolski Turniej Siatkówki – 1-2.03.2014

V Turniej Szachowy Ziemi Odrowążów – 10.11.05.2014

60-lecie Koła Wędkarskiego nr 35 – 29.06.2014

V Szachowy Memoriał Mirosława Aleksandrowicza w Szydłowcu – 29.06.2014

III Festiwal Dance i Disco Polo – 12-13.07.2014

Święto Jagody – 19.07.2014

Święto policji – 25.07.2014

III Narodowe Czytanie – 06.09.2014

Piknik Historyczny w Chustkach – 445 rocznica powstania sołectwa – 21.09.2014

80-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Wysokiej – 05.10.2014

Otwarcie świetlicy w Sadku – 12.10.2014

Charytatywny bieg „Biegam dla Piotrka” w Sadku – 09.11.2014

Gminny Konkurs wiedzy o AIDS /HIV– 01.12.2014

Akcja ”O Tobie też pamięta św. Mikołaj” – 05.12.2014

Gwiazdka na Rynku w Szydłowcu – 14.12.2014

II. Działania promocyjne i informacyjne

1. Współpraca ze związkami i stowarzyszeniami oraz organizacjami społeczno-kulturalnymi działającymi na terenie gminy i poza nią.
2. Korespondencja oraz współpraca z firmami, agencjami reklamowymi, biurami podróży, przewodnikami.

3. Opracowanie i wydanie mapy Szydłowca z opisami zabytków i informacjami dla turysty (dwujęzyczne)
4. Zebranie materiału bibliograficznego i faktograficznego do opracowania tekstów do wydawnictw "Szydłowiec religijny", "Szydłowiec turystyczny", "Szydłowiec patriotyczny" i "Szydłowiec na ludowo".
5. Prowadzenie bazy zdjęciowej na potrzeby działalności promocyjnej miasta, obróbka zdjęć
6. Przygotowanie pism i tłumaczeń na potrzeby korespondencji ws. współpracy partnerskiej z rumuńskim miastem Turda i francuskim miastem Beynes.
7. Opracowanie projektów zarządzeń Burmistrza
8. Redakcja pism oficjalnych (w tym do kancelarii Prezydenta RP), gratulacyjnych, tekstów dyplomów, podziękowań, odpowiedzi na pisma z prośbami o dofinansowanie, itd – ok.80 tekstów.
9. Projekty graficzne i druk kart świątecznych, zaproszeń, plakatów, dyplomów dla stowarzyszeń, klubów, itp.
10. Udział w seminariach, targach i konferencjach
11. Promowanie działań związanych z realizacją projektu kluczowego
12. Aktualizacja strony internetowej, przygotowanie materiału informacyjnych do poszczególnych mediów, dla lokalnej prasy: Tygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia, Tygodnik Radomski i portali informacyjnych.
13. Przygotowywanie materiałów na stronę samorządową gminy Szydłowiec, publikowaną w Tygodniku Szydłowieckim – 52 wydania
14. Przygotowanie materiałów prasowych na www.szydlowiec.pl – ok. 300 artykułów
15. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i fotografii dla instytucji (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, itp.)
16. Wykonanie i obróbka edytorska fotografii przeznaczonych do galerii www.szydlowiec.pl oraz dla lokalnej prasy, a także dla mieszkańców – ok. 5500 zdjęć.
17. Przygotowanie odpowiedzi na interpelacje radnych i zapytania ze strony www.
18. Redakcja Biuletynu Miasta i Gminy Szydłowiec „Nasza Gmina”.
19. Obsługa medialna wydarzeń odbywających się na terenie Gminy Szydłowiec.

750/75095 Pozostała działalność

Wykonanie 10.995,74 zł, co stanowi 82,8% planu 13.280 zł

bieżące utrzymanie Międzygminnej Strefy Aktywności Gospodarczej i Inkubatora Przedsiębiorczości.

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

wykonanie 119.596,86 zł, co stanowi 97,85% założonego planu 122.222 zł

751/75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wykonanie 3.339,08 zł, co stanowi 99,94 % planu 3.341 zł

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

- aktualizacja list wyborców, zapłata za serwis programu 3.339,08 zł

751/75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast ...

wykonanie 86.486,17 zł, co stanowi 97,61 % planu 88.603 zł

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

751/75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego

wykonanie 29.771,61 zł, co stanowi 98,33 % planu 30.278 zł

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

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

wykonanie 742.110,48 zł, co stanowi 91,91 % założonego planu 807.390 zł

754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne

wykonanie 236.001,98 zł, co stanowi 87,20 % planu 270.648 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, w tym nagr.jubil. 134.431,17 zł
758,63zł, z FŚS i umową zlecenia – OSP Wola Korzeniowa, delegacje służb.
- ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, 26.027,09 zł
OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka,
na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia
1991 r (Dz. U z 1991 r, Nr 81, poz.351 z późn. zm.), członek ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę,
otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska
w drodze uchwały Nr 144/XXX/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.
- dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy 34.477,37 zł
olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo –
gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń
garażowych w OSP Wysoka i Wola Korzeniowa, zakupiono dla OSP
Szydłowiec przecinarkę do betonu i stali w ramach przyznanej dotacji ze
Starostwa Powiatowego w Szydłowcu w wysokości 2.500 zł, środki własne
600 zł..
- energia elektryczna, woda – w związku z brakiem systemów c.o. w OSP 13.867,11 zł
Majdów, Jankowice i Wola Korzeniowa ogrzewanie strażnic, świetlic
dokonywano elektrycznymi urządzeniami grzewczymi zapewniając tym samym
gotowość operacyjną jednostek i zapobiegnięciu zamarznięcia układów
wodno-pianowych samochodów pożarniczych
- badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra 1.307,60 zł
Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-
gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów
OSP na badania okresowe
- przeprowadzono przeglądy techniczne 10-ciu samochodów pożarniczych, 10.812,10 zł
zaprenumerowano czasopismo „Strażak Mazowiecki” dla 6 jednostek OSP,
jako czasopismo popularyzujące ochronę przeciwpożarową. Poddano

przeładowi 4 zestawy hydraulicznych narzędzi ratowniczych stosowanych w ratownictwie drogowym będących na wyposażeniu samochodów pożarniczych w OSP Majdów, Wysoka, Jankowice i Wola Korzeniowa oraz poddano przeglądowi, legalizacji 14 szt. aparatów ochrony dróg oddechowych będących na wyposażeniu samochodów pożarniczych

- opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne 2.014,04 zł
- czynsz za lokal OSP Szydłowiec 900,00 zł
- ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP 12.165,50 zł

754/75414 Obrona cywilna

wykonanie 60.359,94 zł, co stanowi 91,66% planu 65.854 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS 57 443,22 zł
- materiały, usługi, w tym 1.000 zł z dotacji celowej, delegacje, szkolenia 2.916,72 zł
Dotacja została wykorzystana w 100% na modernizację systemu i montaż zdalnego załączania syreny alarmowej Typ SAD, będącej częścią składową systemu wykrywania i alarmowania funkcjonującego na terenie Gminy Szydłowiec

754/75416 Straż Miejska

Wykonanie 445.748,56 zł, co stanowi 94,66% planu 470.888 zł

- wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS, w tym nagrody jubileuszowe w kwocie 7.789,20 zł, badania lekarskie, podróże służbowe, szkolenia 420.211,75 zł
- zakup umundurowania służbowego, zakup paliwa do pojazdu służbowego, materiały do remontów pomieszczeń w budynku Straży Miejskiej, materiałów biurowych, oraz wyposażenia, 14.227,22 zł
- zakup energii 5.871,46 zł
- zakup usług remontowych do samochodu służbowego 282,61 zł
- usługi pozostałe: telefony, dostęp do internetu, wykonanie przeglądu technicznego pojazdu służbowego, koszty egzekucyjne ściągania należności za mandaty, 4.170,39 zł
- opłaty za używanie częstotliwości i ubezpieczenie pojazdu 985,13 zł

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

wykonanie 1.057.439,13 zł, co stanowi 99,95% planu 1.058.000 zł.

- odsetki od zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz wyemitowanych obligacji 1.007.439,13 zł oraz koszty emisji obligacji komunalnych – 50.000 zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA rozdysponowano kwotę 293.000 zł z zaplanowanej rezerwy ogólnej w pierwotnej kwocie 445 000 zł

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA w 2014 roku

Jednostka budżetowa gminy Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu obejmuje obsługą administracyjno – finansową:

- 3 gimnazja
- 5 szkół podstawowych w tym jedna z filią
- 3 świetlice szkolne
- 5 stołówek szkolnych
- 2 przedszkola samorządowe
- 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach
- dowożenie uczniów do szkół.

Łączna liczba zatrudnionych wg stanu na dzień 31.12.2014r w przeliczeniu na pełne etaty wynosi :

- 217,94 nauczycieli,
- 109,18 pracowników administracyjno – obsługowych
- 1 palacza sezonowego

Wydatki oświatowe za 2014 rok (realizowane przez jednostki oświatowe) wynoszą ogółem kwotę **21.248.410,71** złotych tj.**96,78%** założonego planu w wysokości **21.955.475 zł** w tym:

- wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dokształcanie nauczycieli
w wysokości 18.479.642,56 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek w wysokości 1.838.238,91 zł,
- wydatki żywieniowe w wysokości 799.618,53 zł,
- dotacje celowe w wysokości 108.710,71 zł,
- stypendium Burmistrza Szydłowca w wysokości 22.200,00 zł.

Otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:

- subwencja oświatowa w kwocie 12.485.501 zł
- zwiększenie subwencji oświatowej 0,4% rezerwy w kwocie 147.293 zł
- środki z budżetu gminy dla placówek współfinansowanych z subwencji oświatowej w kwocie 4.393.122,29 zł
(środki z budżetu gminy po odjęciu dochodów(660.587,33zł) za wyżywienie i czynsze 3.732.534,96)
- dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” w kwocie 88.420,59 zł
(otrzymana dotacja 92.265zł – zwrot 3.844,41zł)
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.290,12 zł
(otrzymana dotacja 20.523zł – zwrot 232,88zł)
- środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca w kwocie 22.200 zł

- środki z budżetu gminy dla placówek finansowanych
ze środków z budżetu gminy w kwocie 3.421.160,71 zł
**(środki z budżetu gminy po odjęciu dochodów(295.931,79) za wyżywienie i przewóz
3.125.228,92)**
- dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 670.423 zł

**Wydatki placówek współfinansowanych z subwencji oświatowej wynoszą 17.156.827 zł
w tym:**

- wydatki osobowe, zakł.fundusz św.socj. dokształcanie nauczycieli	15.181.720,96 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	1.234.496,39 zł,
- wydatki żywieniowe	609.698,94 zł,
- dotacje celowe	108.710,71 zł,
- stypendium Burmistrza Szydłowca	22.200,00 zł.

**Wydatki placówek finansowanych ze środków z budżetu gminy wynoszą 4.091.583,71 zł
w tym:**

- wydatki osobowe, zakł. fundusz św. socj. dokształcanie nauczycieli	3.297.921,60 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem placówek	603,742,52 zł,
- wydatki żywieniowe	189.919,59 zł

Nie występują zobowiązania wymagalne.

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z:

➤ Składki ZUS od dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie 205.601,11 zł
➤ Składki ZUS od dodatku wyrównawczego dla nauczycieli	w kwocie 74.544,24 zł
➤ Składki ZUS od wynagrodzeń za m-c grudzień	w kwocie 389.989,49 zł
➤ Naliczenia dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie 1.078.140,32 zł
➤ Naliczenia dodatku wyrównawczego dla nauczycieli	w kwocie 388.480,87 zł
➤ Podatku od wynagrodzeń za m-c grudzień	w kwocie 82.921,00 zł
➤ Rozrachunków z dostawcami	w kwocie 98.101,32 zł

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2013 wprowadzone nowelizacją Karty Nauczyciela od 1 stycznia 2009r. wyniosło kwotę **558.582,69 zł**, a naliczenie składek ZUS **107.723,87 zł**, i zostało wypłacono w dniu 24 stycznia 2014 r.

Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe - założony plan w wysokości **9.047.036 zł** wykonano wydatki w wysokości **8.906.174,75 zł tj. 98,4%planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 8.102.170,60 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 783.714,03 zł, dotacja celowa

z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie 20.290,12 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – założony plan w wysokości **1.055.681 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.004.684,28 zł tj.95,2% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 867.276,04 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 137.408,24 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola – założony plan w wysokości **2.821.263 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.675.272,67 zł tj.99,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2.240.403,44 wydatki związane z utrzymaniem placówek 233.922,46 zł, wydatki żywieniowe 189.919,59 zł, wydatki za pobyt dzieci z terenu Gminy Szydłowiec w Niepublicznym Punkcie Przedszkolnym „Śmiałek” w Śmiłowie w wysokości 7.116,48 zł w Punkcie Przedszkolnym w Kierzu Niedźwiedzim w wysokości 1.832,38zł oraz w Niepublicznym Przedszkolu „Planeta” w Skarżysku-Kamiennej w wysokości 2.078,32zł.

Rozdział 80110 Gimnazja – założony plan w wysokości **5.694.555 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.636.268,65 zł tj.98,9% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5.271.350,47 zł, wydatki związane z utrzymaniem placówek 364.918,18 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół – założony plan w wysokości **417.305 zł** wykonano wydatki w wysokości **397.648,13 zł tj.95,3% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 176.263,49zł, wydatki rzeczowe w tym zakup paliwa 95 505,48zł, zakup biletów miesięcznych dla uczniów 104.891,90zł i zwroty za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół 20.987,26 zł.

Rozdział 80114 Zespół Edukacji i Finansów Oświaty - założony plan w wysokości **878.056 zł** wykonano wydatki w wysokości **740.719 zł tj.84,4% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 680.195,22 zł, wydatki rzeczowe 60.523,78 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - założony plan w wysokości **115.121 zł** wykonano wydatki w wysokości **55.072,76 zł tj.47,8% planu**

Rozdział 80148 Stołówki Szkolne - założony plan w wysokości **1.222.598 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.171.153,78 zł tj.95,8% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 517.175,42 zł, wydatki rzeczowe 44.279,42 zł, wydatki żywieniowe 609.698,94 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność - wykonano wydatki w wysokości **123.022 zł. tj.100% planu.** Jest to naliczony fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół, gimnazjów i przedszkoli.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – założony plan w wysokości **466.373 zł** wykonano wydatki w wysokości **427.774,10 zł tj.91,7% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 426.513 zł, wydatki rzeczowe 1.261,10 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów – założony plan w wysokości **114.465 zł** wykonano wydatki w wysokości **110.620,59 zł. tj.96,6 % planu**. Wykorzystano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „Wyprawka szkolna” w wysokości 88.420,59zł oraz środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca w kwocie 22.200 zł.

Wydatki poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2014r:

NAZWA PLACÓWKI	WYDATKI OGÓŁEM BEZ DOTACJI CELOWYCH I STYPENDIÓW	W TYM: WYDATKI OSOBOWE, FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	W TYM: WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI	W TYM: WYDATKI ŻYWIENIOWE
Zespół Szkół w Szydłowcu	5.506.781,29	4.794.590,68	440.154,29	272.036,32
Zespół Szkół w Majdowie	2.226.814,38	1.912.096,67	266.646,71	48.071,00
Publ. Gimnazjum Nr 2 w Szydłowcu	2.681.683,82	2.468.809,29	153.683,06	59.191,47
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szydłowcu	4.631.056,81	4.188.363,11	237.100,55	205.593,15
Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej	884.704,19	783.659,28	101.044,91	
Filia w Dziechowie Publ.Szkoły Podst. Nr 2 w ZSZSz-c	469.047,35	446.943,38	22.103,97	
Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku	878.793,73	763.339,37	90.647,36	24.807,00
Samorz. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	1.179.356,92	976.739,09	106.927,63	95.690,20
Samorz. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	1.498.867,20	1.277.642,98	126.994,83	94.229,39
RAZEM	19.957.105,69	17.612.183,85	1.545.303,31	799.618,53

Ponadto w dziale 801 realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski następujące wydatki w kwocie **230.260,45 zł** :

- 80104 – 132.492 zł dotacja przedmiotowa z Gminy dla niepublicznego przedszkola,
- 80101 – 8.456,68 zł zadania realizowane w ramach funduszu sołectkiego - Wysoka
- 80195 – 89.311,77 zł zadania współfinansowane z budżetu UE : „Moja przyszłość „ – 66.676,08 zł, „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu – opłata za internet w trakcie trwałości projektu” – 22.635,69 zł

Dział 85153 i 85154 OCHRONA ZDROWIA (Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – wykonanie wydatków bieżących 299.974,17 zł, co stanowi 95,34 % założonego planu 314.629 zł- w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

wydatki przeznaczone na :- realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zatwierdzonego Uchwałą RM wg potrzeb określonych przez Gminą Komisje Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, akceptowanych przez Burmistrza. 299.974,17 zł

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szydłowcu powołana została Zarządzeniem Nr 9/2011 Burmistrza Szydłowca z dnia 7 lutego 2011 r. Pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjęty uchwałą Nr 219/XXXV/13 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2013 r.

Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 6 osobowym składzie. W roku 2014 odbyły się 34 posiedzenia.

W roku 2014 wydatkowano ogółem kwotę **308.297,94 zł**, z tego majątkowe 8.323,50 zł, w tym środki przeznaczone na:

- przeciwdziałanie – zwalczanie narkomanii kwotę **34.657, 69 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę **273.639, 98 zł**, w tym majątkowe 8.323,50 zł
-

Wydatki w ramach przeciwdziałania – zwalczania narkomanii kształtowały się następująco:

1. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Organizacja wypoczynku zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **25.000 zł**.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1.	UKS „JUNIOR” Majdów	2 700 zł
2.	UKS „TĘCZA” Wysoka	1 500 zł
3.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	2 500 zł
4.	UKS „REKORD” Szydłowiec	1 500 zł
5.	Stowarzyszenie „MUSHIN” Szydłowiec	1 800 zł
6.	Związek Strzelecki Szydłowiec	800 zł
7.	Klub Biegacza „ENDORFINA” w Szydłowcu	2 000 zł
8.	Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA Szydłowiec	1 200 zł
9.	Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	1 500 zł
10.	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Zygmunta w Szydłowcu	2 500 zł
11.	UKS „SPARTAKUS” Szydłowiec	2 500 zł
12.	UKS „OLIMPIA” Sadek	500 zł
13.	Parafialny Zespół „Caritas” w Szydłowcu	2 000 zł
14.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 000 zł

2. Zakup filmowego pakietu edukacyjnego „Lekcja przestrogi”, „Tajemnice ludzkiego ciała”.

3. Zakup tablicy informacyjnej dla Punktu Interwencyjno – Konsultacyjnego.

4. Zakup artykułów biurowych dla potrzeb funkcjonowania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii.

5. Organizowany przez ZS im. KOP w Szydłowcu w porozumieniu z Policją przegląd Małych Form Teatralnych - program profilaktyczny.

6. Wspieranie (dofinansowanie) organizacji przez przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne uroczystości i wydarzeń, których częścią składową była profilaktyka uzależnień od narkotyków oraz szkoleń dla nauczycieli. Wspierano między innymi takie wydarzenia jak:

1. Gminny Konkurs wiedzy o AIDS.

2. Zajęcia warsztatowe organizowane w PSP w Wysokiej przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu.

3. Szkolenie w zakresie profilaktyki uzależnień adresowane do kadry pedagogicznej.

5. Konkurs wiedzy o zdrowiu – Zespół Szkół w Majdowie.

Na w/w cele wydatkowano **kwotę 9.657,69 zł.**

Łącznie wydatkowano w rozdz. 85153 kwotę 34.657,69 zł.

Wydatki w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi kształtowały się następująco:

1. Dotacja na organizację zadania własnego gminy pn.: „Organizacja wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **60.000 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży O/Szydłówek	4 000 zł
2.	UKS „Spartakus ”w Szydłowcu	3 000 zł
3.	Stowarzyszenie Sportowego Tańca Towarzyskiego w Szydłowcu	2 000 zł
4.	Parafia Rzymsko- Katolicka Św. Zygmunta w Szydłowcu	4 500 zł
5.	Parafialny Zespół Caritas Parafii p.w. św. Zygmunta	4 000 zł
6.	Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „SZYDŁOWIANKA”	5 000 zł
7.	Związek Strzelecki Szydłowiec	1 500 zł
8.	UKS „OLIMPIA” przy PSP w Sadku	1 500 zł
9.	Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec	5 000 zł
10.	Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	3 500 zł
11.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	3 000 zł
12.	UKS „JUNIOR” przy ZS w Majdowie	2 500 zł
13.	Klub Emeryta „LOKATOR” w Szydłowcu	2 500 zł

14.	Stowarzyszenie „MUSHIN” Szydłowiec	2 000 zł
15.	UKS „KORONA” przy PSP nr 1 w Szydłowcu	3 500 zł
16.	UKS „OLIMP” w Szydłowcu	3 000 zł
17.	Fundacja Aktywizacji Społecznej „KANON” w Szydłowcu	1 500 zł
18.	Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „PROJEKTORIAT”	1 500 zł
19.	Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”	2 000 zł
20.	Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu	4 500 zł

2. Dotacja na organizację zadania własnego gminy pn.: „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **24.000 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1.	Uczniowski Klub Sportowy „Rekord” przy PG nr 2 w Szydłowcu.	2 000 zł
2.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMP” przy ZSP im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu	1 600 zł
3.	Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowcu	2 000 zł
4.	Uczniowski Klub Sportowy „OLIMPIA” przy PSP w Sadku	1 500 zł
5.	Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „VIKTORIA” w Szydłowcu	2 600 zł
6.	Stowarzyszenie MKS „SZYDŁOWIANKA”	2 600 zł
7.	STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I PROMOCJI KARATE KYOKUSHIN W POLSCE „MUSHIN” w Szydłowcu.	2 100 zł
8.	Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe	2 600 zł
9.	Uczniowski Klub Sportowy „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu	2 000 zł
10.	Fundacja Inicjatyw Medialno – Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu	2 500 zł
11.	Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii św. Zygmunta w Szydłowcu	2 500 zł

3. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja Zarządzenie Burmistrza Szydłowca Nr 1 z dnia stycznia 2014 r. - **kwota 17 007 zł.**

Zarządzenie realizowały następujące placówki:

1.	Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu	875 zł
2.	Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu	910 zł
3.	PSP Nr 1 w Szydłowcu	4 165 zł
4.	PSP Nr 2 w Szydłowcu	3 346 zł
5.	PSP w Majdowie	917 zł
6.	PSP w Wysokiej	483 zł
7.	PSP w Zdziechowcie	231 zł
8.	PSP w Sadku	455 zł
9.	PG Nr 1 w Szydłowcu	2 394 zł
10.	PG Nr 2 w Szydłowcu	2 529 zł
11.	PG w Majdowie	702 zł

4. Małe dotacje – **kwota 10.000 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1.	MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu	2 000 zł
2.	Klub Sportowy „VIKTORIA”	3 000 zł
3.	Wspólnota Ziemi Szydłowieckiej	3 000 zł
4.	Stowarzyszenie „MUSHIN” Szydłowiec	2 000 zł

5. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 53.301,05 zł.**
6. Udział w szkoleniach i delegacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 2.069,00 zł.**
7. Usługi telekomunikacyjne: internet - **kwota 847,20 zł**, telefon – **kwota 1.799,60 zł.**
8. Naprawa kserokopiarki **kwota – 1.000,00 zł.,**
9. Zakup materiałów eksploatacyjnych do drukarki (tonery) – **kwota 418,88 zł.**
10. Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii – zestaw komputerowy – **kwota 7.732,00 zł.,** drukarka – **kwota 982,77 zł.,**
11. Opłaty administracyjne i czynsz dla Stowarzyszenia Rodzin Abstynenckich – **kwota 1.200,00 zł.**
12. Opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie Obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 9.420,00 zł.,**

13. Wsparcie finansowe udzielone osobom pochodzącym z rodzin patologicznych, rodzin z problemem alkoholowym (min. obozy terapeutyczne)– **kwota 4.211,00 zł.**,

14. Wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Wydatkowano kwotę **78.960,48 zł.**

Dofinansowano takie przedsięwzięcia jak:

Sołectwo Sadek (Postaw na rodzinę)
Stowarzyszenie Krwiodawców Ziemi Szydłowieckiej).
PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego wspólnie z GKRPAiN w Szydłowcu (Akademia z okazji „Dnia Chorego” dla dzieci niepełnosprawnych)
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy w Szydłowcu - „Dzień chorego”
Krakowska Akademia Profilaktyki (ulotki dla rodziców i uczniów – umiejętność podejmowania decyzji i mówienie „NIE”
PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego (Na lodzie i na parkiecie po zdrowie i sprawność fizyczną)
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich (XX rocznica AA „Sami swoi”
Niezależny Związek Zawodowy Policjantów (Nasza ojczyzna)
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu (Z Tęczowym Misiem bawimy się bezpiecznie)
PG Nr 2 w Szydłowcu (Gimnazjalista dążący do sukcesu intelektualnego i fizycznego)
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy w Szydłowcu (XII Dni skupienia dla trzeźwiejących alkoholików)
Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu (Samodzielny i sprawny przedszkolak)
PSP w Wysokiej (Żyje zdrowo i kolorowo)
ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Konkurs profilaktyczny wiedzy o zdrowiu i jego ochronie)
Klub Seniora „Zamek” w Szydłowcu
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu (Moja wolność to ja)
ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Sport to zdrowie i radość)
Miejska Orkiestra Dęta w Szydłowcu (koncert)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu
Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich Wzajemnej Pomocy w Szydłowcu (XXVI Spotkania AA)
ZS im. Jana Pawła II w Szydłowcu (Stop używkom)
ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie (Rodzinnie zdrowo i wesoło)
UM w Szydłowcu Wydz. Informacji i Promocji (Profilaktyka raka piersi)
Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny (XI Festiwal Piosenki o Zdrowiu)
PSP w Sadku (Bezpiecznie, zdrowo, wiosennie i kolorowo)

Parafialny Zespół Caritas Świetlica Środowiskowa NAZARET w Szydłowcu (Radość z oczach dziecka)
Związek Strzelecki O/Szydłowiec (Obchody 10 rocznicy Związku Strzeleckiego)
PSP w Wysokiej (z mamą, z tatą – bawmy się)
Polskie Stowarzyszenie Diabetyków w Szydłowcu
Polski Związek Emerytów i Rencistów (Alkoholizm w rodzinie i jego wpływ na sytuację dzieci i młodzieży)
PG Nr 2 w Szydłowcu (Zwiedzanie zamiast używania)
UM w Szydłowcu Wydz. Informacji i Promocji (Gminny Dzień Dziecka)
Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu
KPP w Szydłowcu (Ogólnopolski głos profilaktyki)
Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Szydłowcu (Lato z Tęczowym Misiem)
Związek Zawodowy Funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Szydłowcu (O to polska właśnie)
Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek (Piękno i Precyzja)
Klub Emeryta Lokator w Szydłowcu (Sierpień miesiącem trzeźwości)
Fundacja Inicjatyw Medialno-Kulturowych STREFA JP2 w Szydłowcu (W stronę wolności od alkoholu i narkotyków)
Sołectwo Majdów (Sport to zdrowie)
Rada Sołecka Sadek (Spójrz głębiej)
Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie (Alkohol i narkotyki – zagrożenie XXI wieku)
Sołectwo Wola Korzeniowa (Postaw na tradycję)
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu dla PG Majdów
KPP Szydłowiec (Razem bezpieczniej)
Zespół Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu (Ślubowanie I klas)
Szydłowieckie Pasjonatki (Przeciwdziałanie uzależnieniom)

POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 851 wykonanie 600,00zł, co stanowi 100 % założonego planu 600 zł

DZIAŁ 852 wykonanie 11.685.229,37zł, co stanowi 97,81 % założonego planu 11.946.846 zł

DZIAŁ 853 wykonanie 328.692,67zł, co stanowi 99,73 % założonego planu 329.582 zł

oraz

Dział 854 wykonanie 418.826 zł, co stanowi 60,21 % założonego planu 695.552 zł

Pomoc społeczna ma na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie mogą pokonać sami. W roku 2014 ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało **993** rodzin z terenu miasta i gminy Szydłowiec.

Powodem korzystania ze świadczeń pomocy społecznej są trudne sytuacje życiowe.

I tak na zasadach określonych w ustawie objęto pomocą rodziny, w których występuje:

ubóstwo	- 765 rodzin
bezdromność	- 12 rodzin
sieroctwo	- 7 rodzin
potrzeba ochrony macierzyństwa w tym wielodzietność	- 67 rodzin
bezrobocie	- 698 rodzin
niepełnosprawność	- 305 rodzin
długotrwała lub ciężka choroba	- 293 rodziny
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego	- 138 rodzin
przemoc w rodzinie	- 8 rodzin
alkoholizm	- 65 rodzin
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego	- 23 rodziny
zdarzenie losowe	- 9 rodzin

REALIZACJA ZADAŃ

W 2014r na realizację zadań z pomocy społecznej w następujących rozdziałach wydatkowano:

85195	wydawanie decyzji dla osób nieubezpieczonych	600,00 zł
85201	placówki opiekuńczo-wychowawcze	19.629,95 zł
85202	domy pomocy społecznej	411.347,31 zł
85204	rodziny zastępcze	14.228,50 zł
85205	przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	24.081,95 zł
85206	asystent rodziny	39.412,91 zł
85212	świadczenia rodzinne	7.026.043,00 zł
85213	składki na ubezpieczenie zdrowotne	89.444,18 zł
85214	zasiłki i pomoc w naturze	602.356,37 zł
85215	dodatki mieszkaniowe	382.048,52 zł
85216	zasiłki stałe	704.643,10 zł
85219	ośrodki pomocy społecznej	1.118.234,85 zł
85228	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	460.072,45 zł
85295	pozostała działalność - dożywianie dzieci	557.500,00 zł
85295	pozostała działalność – dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych	148.726,00 zł
85295	pozostała działalność – karta dużej rodziny	232,18 zł
85395	pozostała działalność – projekt POKL	282.789,73 zł
85415	pomoc materialna dla uczniów	418.826,00 zł
	Ogółem	12.300.217,00 zł

Z zadań zleconych wydatkowano – **7.257.280,96 zł**

Z zadań własnych wydatkowano – **2.482.499,01 zł**

Z zadań Wojewody wydatkowano	– 2.307.354,45 zł	
w tym :	– dotacje Wojewody – asystent rodziny	27.039,00 zł
	– dotacje Wojewody – składki zdrowotne	57.425,87 zł
	– dotacja Wojewody – zasiłki okresowe	384.086,48 zł
	– dotacja Wojewody – zasiłki stałe	704.643,10 zł
	– dotacja Wojewody – utrzymanie MOPS	353.100,00 zł
	– dotacje Wojewody – dożywianie dzieci	446.000,00 zł
	– dotacje Wojewody – stypendia szkolne	335.060,00 zł
Środki na realizację POKL–EFS	- 240.373,13 zł	
Środki na realizację POKL–BP	- 12.709,45 zł	

Rozdział 85195 są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2014r. ze środków zleconych wydano 15 decyzji na kwotę **600,00 zł**, tj. 75,00% planu. Są to zadania zlecone.

Rozdział 85201 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 4-ga dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. W 2014r ze środków własnych gminy wydano kwotę **19.629,95 zł**, tj. 98,15% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85202 są to opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej. W 2014r ze środków własnych gminy wydatkowano kwotę **411.347,31 zł**, tj. 99,99 % planu. W domach pomocy przebywało 15 pensjonariuszy w następującym podziale:

- DPS Łaziska – 3 osoby, DPS Jedlanka – 2 osoby, DPS Tomczyce – 1 osoba, DPS Wierzbica – 1 osoba, DPS Gródek – 1 osoba, DPS Niedabył – 1 osoba, DPS Drzewica – 1 osoba, DPS Białka Tatrzańska – 1 osoba, DPS Konary-1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby.

Rozdział 85204 są to wydatki poniesione na opłaty za pobyt 9-ga dzieci w rodzinach zastępczych. W 2014r za środków własnych gminy wydatkowano kwotę **14.228,50 zł**, tj. 73,34% planu. Odpłatność wynika z pobytu dzieci w tych placówkach.

Rozdział 85205 są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym. W 2014r wpłynęło 42 Niebieskie Karty. W 3 rodzinach założono po 2 Niebieskie Karty. Rodzinom tym Zespół udzielił wsparcia w różnych formach. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **24.081,95 zł** tj. 76,07 % planu. Zgłoszone sprawy nie wymagały konsultacji specjalistycznych i nie byli zatrudnieni specjaliści.

Rozdział 85206 są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. nr 149, poz. 887), w tym również na asystenta rodziny. W 2014r wydano na ten cel kwotę **39.412,91 zł**, tj. 100 % planu w tym:

- ze środków własnych gminy **12.373,91 zł.**
- ze środków Wojewody **27.039,00 zł.**

Rozdział 85212 są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2014r kwotę **7.026.043,00 zł**, tj. 98,18% planu.

- w tym : – ze środków własnych gminy **35.600,00 zł.**
- ze środków zleconych **6.990.443,00 zł.**

Z tej formy pomocy korzystało 1 386 rodzin. Wypłacono:

- zasiłki rodzinne 20 696 świadczeń,
- dodatki do zasiłków rodzinnych ogółem 9 053 świadczenia,
w tym z tytułu:
 - urodzenia dziecka 71 świadczeń,
 - opieki nad dzieckiem w czasie korzystania z urlopu wychowawczego 468 świadczeń,
 - samotnego wychowywania dziecka 952 świadczenia,
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 896 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 2 316 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole w miejscu zamieszkania 127 świadczeń,
 - podjęcia przez dziecko nauki w szkole-dojazd do szkoły 2 189 świadczeń,
 - wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 2 978 świadczeń,
- zasiłki pielęgnacyjne 5 319 świadczeń,
- świadczenia pielęgnacyjne 731 świadczeń;
- specjalny zasiłek opiekuńczy 27 świadczeń;
- zasiłek dla opiekuna 1 985 świadczeń;
- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka 128 świadczeń;
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego korzysta 129 rodzin, wypłacono 2 262 świadczenia.

Rozdziale 85213 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2014r. wydatkowano - ogółem kwotę **89.444,18 zł**, tj. 96,57% planu. Z podziałem na wydatki:

- ze środków zleconych kwotę **32.018,31 zł** – dla 120 osób pobierających świadczenia rodzinne
- ze środków Wojewody kwotę **57.425,87 zł** – dla 143 osób pobierających zasiłki stałe

Rozdział 85214 § 3110 - zasiłki i pomoc w naturze – w 2014r. wydatkowano kwotę ogółem – **602 356,37 zł** z tego:

- ze środków własnych gminy **218.269,89 zł**, tj. 89,09 % planu
- ze środków Wojewody **384.086,48 zł**, tj. 99,99 % planu

Przyznano następującą pomoc:

– zasiłki okresowe z dotacji Wojewody dla 352 rodzin na kwotę	384.086,48 zł
– zasiłki celowe środki własne dla 635 rodzin ogółem na kwotę	218.269,89 zł
w tym: • zasiłki celowe dla 622 rodzin na kwotę	139.318,89 zł
• zasiłki celowe specjalne dla 104 rodzin na kwotę	44.715,66 zł
• zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 9 rodzin na kwotę	21.500,00 zł
• zasiłki celowe specjalne na opał dla 17 rodzin na kwotę	1.190,00 zł
• zasiłki celowe na opał dla 81 rodzin na kwotę	2.520,00 zł
• zasiłki celowe na opłacenie schronienia dla 1 rodziny na kwotę	1.525,34 zł
• zasiłki celowe – sprawienie pogrzebu dla 3 osób na kwotę	7.500,00 zł

Rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne. Ośrodek w 2014r. wypłacił 1968 świadczeń dla 212 rodzin, które przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe ze środków własnych gminy na kwotę **376.235,61 zł** tj. 99,01% planu.

Od miesiąca stycznia 2014 roku Ośrodek realizuje nowe zadanie zleczone – dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W 2014r. Ośrodek wypłacił 364 świadczenia dla 55 rodzin ze środków zleconych na kwotę **5.698,93 zł** tj. 92,32% planu oraz na obsługę **113,98 zł**.

Rozdział 85216 – zasiłki stałe. 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 w ZUS lub w KRUS. W 2014r wypłacono dla 168 rodzin 1 683 świadczenia ze środków Wojewody na kwotę **704.643,10 zł** tj. 99,96% planu. Nadmieniamy się że przybywa osób z orzeczeniem o niepełnosprawności, którzy jednocześnie spełniają kryteria do przyznania zasiłku stałego. Środki na wypłatę zasiłków stałych pochodzą ze środków Wojewody. Plan dotyczący wysokości potrzebnych środków jest na bieżąco aktualizowany.

Z Rozdziału 85219 – ośrodki pomocy społecznej - utrzymanie Ośrodka w 2014r wydatkowano ogółem kwotę - **1.118.234,85 zł** tj. 97,16% planu

w tym : – ze środków własnych gminy	765.134,85 zł
– ze środków Wojewody	353.100,00 zł

W Rozdziale 85228 -realizowane są usługi opiekuńcze własne i zleczone. Na utrzymanie usług opiekuńczych w 2014r. ogółem wydatkowano – **460.072,45 zł** tj. 95,45% planu

– ze środków własnych gminy	380.623,89 zł,
– ze środków Wojewody	79.448,56 zł,

Obowiązkowym zadaniem własnym Gminy jest zapewnienie pomocy w formie usług opiekuńczych osobom, które potrzebują pomocy osób drugich, a rodzina nie może ich zapewnić. Zatrudnionych jest 12 osób, w tym 2 opiekunki w ramach prac interwencyjnych, 7 opiekunek z zadań

własnych i 2 opiekunki z zadań zleconych oraz kierownik pomocy środowiskowej. Usługi świadczone były dla 61 osób.

W § 4170 – umowy zlecenia- pomoc sąsiedzka jest to forma pomocy przyznana tym osobom, które w większym stopniu radzą sobie same. Świadczenie to przyznawane było dla 9 osób. Zmniejsza to zatrudnienie większej ilości opiekunek.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2014r Ośrodek wydał ogółem 92 192 posiłki dla 787 osób na kwotę **557.500,00 zł**, tj. 100,00 % planu, w tym : – ze środków własnych gminy **111.500,00 zł**
– ze środków Wojewody **446.000,00 zł**

Przyznano następującą pomoc:

- opłacono żywienie dla 787 osób 92 192 świadczenia na kwotę **351.874,00 zł**
- opłacono żywienie z § 3 (na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola bez decyzji administracyjnej i przeprowadzenia wywiadu) dla 10-ga dzieci co daje 833 świadczenia na kwotę **3.052,00 zł**
- wypłacono zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności dla 825 osób - 563 świadczenia na kwotę **202.574,00 zł**

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zadania zlecone. W ramach rozdziału finansowany był „Rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne ” były to dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych. W 2014r. wypłacono ze środków zleconych 722 takich świadczeń na kwotę: **144.400,00 zł** oraz **4.326,00 zł** na koszty obsługi, tj. 100,00 % planu.

Rozdział 85295 – pozostała działalność – zadania zlecone – od miesiąca czerwca 2014 Ośrodek realizuje rządowy program dla rodzin wielodzietnych „KARTA DUŻEJ RODZINY”. Przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie każdemu członkowi rodziny. Posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju. Wykaz instrukcji zamieszczony jest na stronie internetowej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej www.mpipce.gov.pl oraz na stronach www.rodzina.pl i www.empatia.mpips.gov.pl. Wykaz ten jest aktualizowany na bieżąco. W 2014 r złożono 26 wniosków o przyznanie „KARTA DUŻEJ RODZINY” wydano 133 karty koszt wyniósł **232,18 zł**.

Rozdział 85395 – pozostała działalność. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu realizuje wieloletni projekt POKL pt „Będziesz zaradny wygrasz” . W 2014r. trwał on od 1 maja do 31 grudnia. Celem projektu była aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych i długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane były szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposażył każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętności sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy. Ogółem koszt projektu w 2014r. wyniósł **282.789,73 zł** tj. 99,95% w tym:

- Dofinansowanie z budżetu państwa – **12.709,45 zł**
- Dofinansowanie EFS – **240.373,13 zł.**
- Udział środków własnych gminy – **29.707,15 zł.**

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów, w 2014 r wydano 670 decyzji dla 477 rodzin wypłacono kwotę ogółem **418.826,00 zł**, tj. 60,21% planu. Wydatkowano kwotę przyznaną na realizację zadań w 2014 roku.

w tym: – ze środków własnych gminy **83.766,00 zł**
 – ze środków Wojewody **335.060,00 zł**

Jednostka organizacyjna Urząd Miejski w Szydłowcu realizowała zadania:

- w **Rozdziale 85295**

w kwocie **23.232 zł** - prace społecznie użyteczne.

- w **Rozdziale 85395**

W kwocie **45.902,94 zł** – Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

-wykonanie **3.004.792,21 zł**, co stanowi **86,93 %** założonego planu **3.456.384 zł** w tym:

900/90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

wykonanie 103.734,48 zł, co stanowi 95,78 % planu 108.300 zł

- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 103.734,48 zł
- odprowadzenie nadmiaru wody z ulic
- konserwacja urządzeń melioracyjnych

900/90002 Gospodarka odpadami

wykonanie 1.511.489,73 zł, co stanowi 81,87% planu 1.846.171 zł

- wynagrodzenia osobowe ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń – dotyczące wykonywania zadań związanych z obsługą systemu odpadów 88.718,18 zł
- wynagrodzenia osobowe - **przejęte zobowiązania po SZUK** 72.605,45 zł
- publikacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi, części zamienne do kserokopiarki i inne mat. biurowe 3.501,38 zł
- opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego od zaległości za oczyszczanie, deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów i inne 1.294.926,12 zł
- pozostałe usługi – **zobowiązania po SZUK** 33.575,68 zł
- energia elektr., woda, remonty, ubezpiec. – **zobowiązania po SZUK** 8.397,72 zł
- podróże służbowe i szkolenia, usł.telekomun. 1.181,50 zł
- podatek VAT oraz odsetki od zobowiązań – **zobowiązania po SZUK** 8.583,70 zł

W III kwartale 2014r. zapłacono z budżetu Gminy Szydłowiec kwotę 123.162,55 zł zobowiązań

przejętych po zlikwidowanym Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych. Zobowiązania te dotyczyły m.in. wynagrodzeń i składek ZUS, energii elektrycznej i ciepłej, wody, opłat licencyjnych i serwisowych, ubezpieczeń, zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną do Wspólnot Mieszkaniowych, odsetek od nieterminowych płatności składek ZUS.

W 2014r. wydatkowano kwotę 1.388.327,18 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnych w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2014r. wpłynęła kwota 1.515.171,08 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 1.388.327,18 zł. Powstała różnica w wysokości 126.843,90 zł, która pokryła niedobór systemu z roku 2013 w kwocie 31.274,28 zł oraz zapłatę za f-rę za odbiór odpadów w m-cu grudniu 2014 z terminem płatności w styczniu 2015r. w kwocie 103.032 zł. Powstał niedobór z systemu za 2013 i 2014 rok w kwocie 7.462,38 zł.

900/90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie 473.881,15 zł, co stanowi 98,23% planu 482.412 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia bezrobotnych zatrudnionych w ramach Funduszu Interwencyjnego przy oczyszczaniu gminy | 457.265,21 zł |
| • Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, | 6.125,73 zł |
| • Badania profilaktyczne pracowników | 2.146,00 zł |
| • Oczyszczanie miasta, wynajem samochodu do wywozu odpadów, ubezpiecz. | 8.344,21 zł |

900/90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

wykonanie 13.881,92 zł, co stanowi 91,98% planu 15.093 zł

- | | |
|---|-------------|
| • wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek, | 9.120,17 zł |
| • bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów | 4.761,75 zł |

900/90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

wykonanie 432.178,60 zł, co stanowi 85,33% planu 506.500 zł

- | | |
|---|---------------|
| • oświetlenie placów i dróg | 384.703,36 zł |
| • konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – Chustki, Szydłówek, demontaż i montaż zegarów drogowych Omięcín, montaż lamp oświetleniowych Majdów, dowieszenie lamp oświetl. ul.Różana, ul.Polna, mapy geodezyjne na dowieszenie lamp oświetleniowych | 47.475,24 zł |

Niższe wykonanie wydatków wynika z wynegocjowanych niższych stawek na dostawę energii elektrycznej.

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

wykonanie 15.074,24 zł, co stanowi 37,69% planu 40.000 zł

Zrealizowano wydatki w zakresie przewidzianym przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska m.in.: zorganizowano konkurs - najładniejsza posesja i balkon w gminie, przyłącza kanalizacji sanitarnej w ul. Kwiatowej, materiały do kanaliz. deszczowej w ul. Kościuszki, szkolenia z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie.

Gmina w 2014r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 42.361,45 zł, natomiast wydatkowała na przedsięwzięcia z ochrony środowiska 122.074,24 zł. Oznacza to, że ze środków własnych Gmina pokryła różnicę w wysokości 79.712,79 zł.

Niskie wykonanie dochodów bieżących w stosunku do planu związane jest z niższymi wpływami opłaty do budżetu gminy, aniżeli pierwotnie zaplanowano.

900/90095 Pozostała działalność

wykonanie 454.552,09 zł, co stanowi 99,27% planu 457.908 zł

- | | |
|--|---------------|
| • wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych | 411.281,04 zł |
| • energia szalek miejski, budki targowe, woda zdroje uliczne, dowóz wody | 43.271,05 zł |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

wykonanie 950.000 zł, co stanowi 100,0 % założonego planu 950.000 zł

921/92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

wykonanie 950.000 zł, co stanowi 100,0% planu 950.000 zł

-przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 950.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT

wykonanie 262.868,32 zł, co stanowi 98,86% założonego planu 265.902 zł , w tym :

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

926/92601 Obiekty sportowe

wykonanie 45.720,43 zł, co stanowi 96,93% planu 47.170 zł

- | | |
|---|--------------|
| • materiały bieżące do prawidłowej obsługi boiska sportowego Orlik w Szydłowcu, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe | 3.819,45 zł |
| • energia elektryczna na boisku sportowym Orlik w Szydłowcu | 8.510,05 zł |
| • umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów oraz sędziowanie | 31.941,27 zł |
| • wynajem kabin sanitarnych oraz ich serwisowanie – korty tenisowe | 1.449,66 zł |

926/92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

wykonanie 30.094,09 zł, co stanowi 95,36% planu 31.560 zł

- | | |
|---|--------------|
| finansowanie wydatków związanych z organizowaniem imprez sportowo-rekreacyjnych - realizowanych przez koordynatora sportu, w tym:
- turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary, | 10.568,47 zł |
|---|--------------|

- dyplomy, piłki i inne
- współfinansowanie wyścigów kolarskich
- przejazdy na zawody sportowe 19.208,43 zł
- wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych 317,19 zł

926/92695 Pozostała działalność

wykonanie 187.053,80 zł, co stanowi 99,94% planu 187.172 zł

- stypendia sportowe 171.431,80 zł
- nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe 12.720,00 zł
- zakup strojów sportowych sołectwo Ciechostowice i Łazy – f. sołecki 2.902,00 zł

W okresie od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014r. na podstawie Uchwały Nr 157/XXIII/12 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 18 grudnia 2012r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, wstrzymywania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także innych osób wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej wypłacono:

Stypendia dla zawodników czterech klubów sportowych:

- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxing „VIKTORIA” – 9.171,92 zł
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” – 143.505,07 zł
- Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju i Promocji Karate Kyokushin Matsushima w Polsce „Mushin” – 1.400 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe - 17.354,81 zł

III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **12 637 932,80 zł**, co stanowi 80,55 % założonego planu **15 689 590 zł**, % wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 80,55 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2014r. za zrealizowane zadania inwestycyjne. Jest to realizacja zadań w ujęciu finansowym, natomiast w ujęciu rzeczowym nie odbiega ona znacznie od założonego planu.

Zadania inwestycyjne, które nie zostały zrealizowane w 2014 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2015. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były przesuwające się roboty budowlane, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania i tak np.: ze środków pomocowych UE, czy budżetu państwa W przypadku inwestycji dotyczących opracowań zagospodarowania przestrzennego części gminy Szydłowiec trwają prace planistyczne.

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 i graficznym według działów i kategorii inwestowania.

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 5/4
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	62 653,00	62 288,11	99,42%
2.	150	Przetwórstwo przemysłowe	5 255,00	4 083,28	77,70%
3.	600	Transport i łączność	210 608,00	195 634,36	92 89%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	322 895,00	307 218,80	95,15%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	36 930,00	35 985,28	97,44%
7.	801	Oświata i wychowanie	30 400,00	30 367,24	99,89%
8.	851	Ochrona zdrowia	9 000,00	8 323,50	92,48%
9.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	238 859,00	233 798,04	97,88%
10.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	14 772 990,00	11 760 234,19	79,61%
Razem			15 689 590,00	12 637 932,80	80,55%

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

W 2014 roku w budżecie Gminy Szydłowiec planowano realizację zadań z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. Zrealizowano wydatki współfinansowane środkami UE, środkami budżetu państwa i środkami własnymi Gminy Szydłowiec w kwocie 12 155 381,22 zł, tj. 96,10 % do planu w kwocie 15 172 402 zł.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 395 368,75 zł, co stanowi 94,56 % zaplanowanych wydatków 398 462 zł.

Wydatki inwestycyjne współfinansowane środkami UE zrealizowano w wysokości 11 760 012,47 zł, co stanowi 96,36 % zaplanowanych wydatków 14 773 940 zł.

Z udziałem środków z UE w 2014 r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział , §	Nazwa zadania	Plan na 2014r.	Wykonanie 2014r.	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
1.	Bieżące		398 462,00	395 368,75	94,56%
	853/85395	Program Operacyjny Kapitał Ludzki – „Będziesz zaradny – wygrasz”	282 926,00	282 789,73	99,95%
	853/85395	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu	46 656,00	45 902,94	98,39%
	801/80195	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych w gminie Szydłowiec - Moja przyszłość	68 880,00	66 676,08	96,80%

2.	Majątkowe		14 773 940,00	11 760 012,47	96,36%
	150/15011	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	5 255,00	4 083,28	77,70%
		I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu			
		1.7 - Promocja Gospodarcza			
		Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			
	921/92195\$6057 \$6059	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013	14 768 685,00	11 755 929,19	79,60%
		V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu			
		5.2 Rewitalizacja miast			
		Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza			
			15 172 402,00	12 155 381,22	96,10%

Realizacja wydatków w niepełnej wysokości związana jest z przeniesieniem części zadań do realizacji w roku 2015, głównie realizacja zapłat za wykonane roboty w 2014 na „wniosku kluczowym”.

III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział, Rozdział, §	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan na 2014 r. Fundusz Sołecki	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2014 r.	% wykonania	Charakterystyka zadań
1	2	3	4	5	6	7 /6:5/	8
1	010/01010 § 6050	Rybianka	Budowa wodociągu we wsi Marywil - zakup materiałów do budowy.	10 184,00	10 179,86	99,96%	Zakupiono materiały do budowy wodociągu, wykonanie przez Spółkę Wodociągi i Kanalizacja (rozbudowa sieci wodociągowej o 636 mb)
01010 Razem				10 184,00	10 179,86	99,96%	
2	010/ 01095 § 6050	Sadek	Modernizacja starej części szkoły z przeznaczeniem obiektu na świetlicę wiejską oraz jej wyposażenie w m. Sadek	21 500,00	21 265,77	98,91%	Wykonano: pokrycie dachu blachą trapezową, wymieniono okno oraz pomalowano i wyremontowano pomieszczenia świetlicy
3	010 / 01095 § 4270	Szydłówek I	Prace remontowe boiska znajdującego się na działce przekazanej gminie nr 246/2 w m. Szydłówek I	3 000,00	0,00	0,00%	Zadanie nie zostało wykonane z powodu niesprzyjających warunków atmosferycznych, wysokiego stanu wód gruntowych oraz braku możliwości wjazdu sprzętu ciężkiego na teren boiska

4	010 / 01095 § 6050	Wilcza Wola	Modernizacja placu zabaw w m. Wilcza Wola	7 712,00	7 655,27	99,26%	Zamontowano altanę kupioną oraz zakupiono sprzęt do gry w siatkówkę. Altana została wyposażona w stół i ławki drewniane
5	010 / 01095 § 6050	Szydłówek I	Utworzenie placu zabaw i wyposażenie go w odpowiednie urządzenia w m. Szydłówek I na terenie przekazanym gminie	11 346,00	11 332,59	99,88%	Zakupiono ławki ogrodowe, urządzenia zabawkowe, oraz prefabrykaty i beton towarowy
6	010 / 01095 § 6060	Chustki	Zakup wykaszarki – m. Chustki celem uporządkowania terenów zielonych należących do gminy	3 500,00	3 477,00	99,34%	Wykaszarka została zakupiona
7	010 / 01095 § 6060	Wola Korzeniowa	Zakup sprzętu nagłaśniającego, sprzętu do monitoringu oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Wola Korzeniowa w budynku OSP	8 411,00	8 377,62	99,60%	Wykonano elektroniczny system sygnalizacji włamania i elektroniczny monitoring wizyjny w budynku OSP, zakupiono sprzęt nagłaśniający oraz wyposażenie do świetlicy wiejskiej.
8	010 / 01095 § 4210	Sadek	Działalność folklorystyczna zespołu KUMOSIE w m. Sadek – promocja gminy i sołectwa	1 482,00	1 481,33	99,95%	Zakupiono artykuły spożywcze, z których „KUMOSIE” przygotowały wypieki na konkursy, zakupiono warnik do wody, talerze i sztućce oraz system do mobilnych prezentacji dla zespołu.
9	010 / 01095 § 3040	Sadek	Organizacja Święta Jagody w m. Sadek – promocja sołectwa, gminy. Konkursy na najlepszą potrawę, ciasto, wypiek z dodatkiem jagód	600,00	600,00	100,00%	Środki przeznaczone na wypłatę nagród pieniężnych w konkursie na wyroby i wypieki jagodowe przeprowadzonym podczas IV Święta Jagody w Sadku
10	010 / 01095 § 4300	Sadek	Organizacja Święta Jagody w m. Sadek – promocja sołectwa, gminy. Konkursy na najlepszą potrawę, ciasto, wypiek z dodatkiem jagód	900,00	900,00	100,00%	Zakupiono usługę muzyczną
11	010 / 01095 § 4210	Chustki	Konserwacja, zabezpieczenie i odmalowanie altany oraz zakup materiałów do tych prac. Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Chustki na teren przekazanym gminie.	7 972,00	7 956,30	99,80%	Pracownicy Wydziału GKIOŚ wykonali konserwację altany poprzez zabezpieczenie i malowanie wykorzystując materiały zakupione do tego zadania. Zakupiono i zamontowano urządzenia zabawkowe
12	010 / 01095 § 4300	Hucisko	Wykopianie oczka wodnego i przełożenie ziemi na boisko na działce przekazanej gminie Szydłowic	9 866,00	9 735,00	98,67%	Wykonano wykop pod oczko wodne o pow. 30 m ² , wykonano rów odwadniający o długości 1,5 m. oraz przełożono pozyskaną ziemię na boisko.
13	010 / 01095 § 4210	Korzyce	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w m. Korzyce, zakup materiałów budowlanych, zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup akcesoriów do kosiarki	2 369,00	2 020,50	85,29%	zakupiono krzesła do świetlicy oraz paliwo do kosiarki

	010 / 01095 § 4270	Korzyce	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w m. Korzyce, zakup materiałów budowlanych, zakup wyposażenia do świetlicy oraz zakup akcesoriów do kosiarki	5 269,00	5 269,00	100,00%	W ramach remontu świetlicy wykonano: demontaż starej podłogi, podkład z chudego betonu, izolację termiczną ze styropianu, posadzkę betonową zacieraną na ostro, dylatację posadzki od ścian budynku, wzmocnienie posadzki betonową siatką zbrojeniową zgrzewaną, malowanie ścian, podejście wodno-kanalizacyjne z instalacją zlewozmywakową, wyłożono ściany i sufit panelami.
01095 Razem				83 927,00	80 070,38	95,40%	
14	600 / 60016 § 6050	Ciechostowice	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Ciechostowice, zakup i montaż wiat przystankowych	23 000,00	22 335,39	97,11%	Wykonano dokumentację budowlaną, przebudowano drogę oraz zamontowano dwie wiaty przystankowe. W ramach przebudowy drogi wykonano m.in.: rów kryty oraz odkryty, utwardzono kruszywem pobocza i przekopano zjazdy, wykonano place z kostki pod przystanki.
15	600 / 60016 § 6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej biegnącej przez wieś Łazy	13 000,00	12 644,76	97,27%	Przebudowano drogę w m. Łazy: ułożono kostkę brukową, zakupiono i zamontowano wiatę przystankową, wykonano montaż przepustu oraz studnię rewizyjną.
16	600 / 60016 § 6050	Jankowice	Budowa chodnika (130 mb) w m. Jankowice, przy drodze gminnej	9 744,00	8 442,21	86,64%	Ułożono chodnik z kostki brukowej o dł. 110 mb.
17	600 / 60016 § 4270	Krzcięcín	Modernizacja drogi gminnej na odcinku od drogi powiatowej do końca miejscowości Krzcięcín	7 026,00	6 974,10	99,26%	Zakupiono kruszywo z przeznaczeniem do remontu drogi, które zdeponowane zostało na placu przy ul. Zamkowej 19 w Szydłowcu.
18	600 / 60016 § 6050	Szydłówek II	Budowa odcinka drogi gminnej łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod Lasem – Szydłówek II	13 710,00	10 182,76	74,27%	Wykonano odcinek 70,56 mb. drogi łączącej Szydłówek Kolonię z Szydłówkiem pod lasem, jako podbudowę pod warstwy konstrukcyjne
19	600 / 60016 § 6050	Omięcín	Podwyższenie i utwardzenie odcinka drogi gminnej Omięcín-Korzyce (ok. 100 m) w m. Omięcín	8 054,00	6 594,60	81,88%	Zakupiono kruszywo, które zostało zużyte do podwyższenia i utwardzenia odcinka drogi, o długości 316 mb.
20	600 / 60016 § 4270	Zastronie	Kontynuacja remontu drogi gminnej w m. Zastronie	10 919,00	8 966,70	82,12%	Zakupiono kruszywo, którym utwardzono odcinek drogi o długości 430 mb.
60016 Razem				85 453,00	76 140,52	89,10%	
21	754 / 75412 § 6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie	16 973,00	16 973,00	100,00%	Wykonano pokrycie dachu (prace dekarstwo budowlane, położenie dachówki)
22	754 / 75412 § 6050	Wola Korzeniowa	Założenie systemu selektywnego wywoływania (alarmowania) w OSP Wola Korzeniowa	7 625,00	7 011,00	91,95%	Założono system selektywnego alarmowania
75412 Razem				24 598,00	23 984,00	97,50%	

23	801 / 80101 § 4210	Wysoka	Zakup okna do sali lekcyjnej, zakup piaskownicy z zadaszeniem oraz 7 sztuk ławek żeliwnych dla PSP w Wysokiej	9 058,00	8 456,68	93,36%	Wymieniono okno w budynku szkoły, zakupiono ławki ogrodowe oraz zamontowano piaskownicę terenie szkoły.
80101 Razem				9 058,00	8 456,68	93,36%	
24	900 / 90015 § 6050	Chustki	Wykonanie oświetlenia przy skrzyżowaniu dróg za stawem w kierunku Zdziechowa oraz oświetlenia przy altance w m. Chustki	4 000,00	3 997,50	99,94%	Wykonano oświetlenie uliczne – zamontowano lampę na istniejącym słupie, a przy stawie dobudowano 1 słup i dowieszono lampę.
25	900 / 90015 § 6050	Zdziechów	Instalacja oświetlenia ulicznego w m. Zdziechów	19 169,00	14 222,60	74,20%	Wykonano dokumentację techniczną na dowieszenie oświetleniowej linii napowietrznej oraz zamontowano oprawy oświetleniowe – łącznie dowieszono 6 lamp.
26	900 / 90015 § 4300	Majdów	Zamontowanie dwóch lamp oświetleniowych w m. Majdów	2 000,00	1 992,60	99,63%	Zamontowano dwie lampy oświetlenia ulicznego
90015 Razem				25 169,00	20 212,70	80,31%	
27	926 / 92695 § 4210	Ciechostowice	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej – m. Ciechostowice	1 482,00	1 482,00	100,00%	Zakupiono stroje sportowe
28	926 / 92695 § 4210	Łazy	Zakup strojów sportowych oraz sprzętu dla drużyny sołeckiej – m. Łazy	1 420,00	1 420,00	100,00%	Zakupiono stroje sportowe
92695 Razem				2 902,00	2 902,00	100,00%	
Fundusz Sołecki na 2014 rok				241 291,00	221 946,14	91,98%	

W 2014 roku w ramach funduszu sołeckiego zrealizowano wydatki w 91,98%. Niższe wykonanie związane jest z niepełną realizacją zaplanowanych zadań w ramach tego funduszu. Niektóre z zadań nie mogły być zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego.

III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2014 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				/w zł/					
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki						
010	01022	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu - utrzymanie TPPZ oraz wyłapywanie bezpańskich psów		19 920		19 920,00	19 920,00	100,00%

150	15011	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie			5 255	5 255,00	4 083,28	77,70%
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Szydłowcu			100 000	100 000,00	100 000,00	100,00%
600	60016	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu - zimowe utrzymanie dróg		90 000		90 000,00	90 000,00	100,00%
700	70001	2650	Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu - utrzymanie gminnych lokali socjalnych		48 753		48 753,00	48 753,00	100,00%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	950 000			950 000,00	950 000,00	100,00%
			Razem	950 000	158 673	105 255	1 213 928	1 212 756	99,90%
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania						
801	80104	2540	Niepubliczna jednostka systemu oświaty - niepubliczne przedszkole	132 500			132 500,00	132 492,00	99,99%
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			25 000	25 000,00	25 000,00	100,00%
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych. 3. Organizacja zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			95 000	95 000,00	94 000,00	98,95%
			Razem	132 500	0	120 000	252 500,00	251 492,00	99,60%
			OGÓŁEM	1 082 500	158 673	225 255	1 466 428	1 464 248,28	99,85%

W 2014 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 1 464 248,28 zł, tj. 99,85 % planowanych dotacji 1 466 428 zł

Dział 010 rozdz. 01022

Dotacje - plan 19 920 zł wykonanie - 19 920 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 19 920 zł przeznaczona na utrzymanie Tymczasowego Punktu Przetrzymania Zwierząt oraz na wyłapywanie bezpańskich psów.

Dział 150 rozdz. 15011

Dotacje - plan 5 255 zł wykonanie - 4 083,28 zł, tj. 77,70 % założonego planu.

Dotacja przekazywana w części do Samorządu Województwa Mazowieckiego na wspólnie realizowaną inwestycję pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. W trakcie roku 2014 środki zostały przekazane zgodnie z umową dla dotującego.

Dział 600 rozdz. 60014

Dotacje - plan 100 000 zł wykonanie - 100 000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego na przebudowę drogi powiatowej Szydłowiec – Majdów – granica województwa.

Dział 600 rozdz. 60016

Dotacje - plan 90 000 zł wykonanie - 90 000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 90 000 zł na zimowe utrzymanie dróg gminnych w gminie Szydłowiec.

Dział 700 rozdz. 70005

Dotacje - plan 48 753 zł wykonanie - 48 753 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja przedmiotowa dla SZUK w kwocie 48 753 zł na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Dział 801 rozdz. 80104

Dotacje - plan 132 500 zł wykonanie - 132 492 zł, tj. 99,99% założonego planu.

Dotacja podmiotowa dla Niepublicznego Przedszkola w Szydłowcu.

Dział 921 rozdz. 92109

Dotacje - plan 950 000 zł wykonanie - 950 000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dotacja podmiotowa w kwocie 950 000 zł dla instytucji kultury pn.: „Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – ZAMEK” na działalność statutową oraz na działalność Biblioteki Gminnej.

Dział 851 rozdz. 85153

Dotacje - plan 25 000 zł wykonanie - 25 000 zł, tj. 100% założonego planu.

Dział 851 rozdz. 85154

Dotacje - plan 95 000 zł wykonanie - 94 000 zł, tj. 98,95% założonego planu.

Przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej w Szydłowcu „Program współpracy gminy Szydłowiec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014” określił zakres zadań przewidziany do realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania z obszaru profilaktyki, pomocy społecznej

i promocji zdrowia, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, upowszechnienia, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

W 2014 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Realizowane w tym trybie zadania obejmowały upowszechnienie kultury, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwo oraz wypoczynek dzieci i młodzieży. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Szydłowiec na wspieranie zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2014 roku wyniosła 119 000 zł.

Zadanie to realizowano poprzez opiniowanie i wspieranie finansowe szeregu programów i przedsięwzięć profilaktycznych kierowanych do dzieci i młodzieży gminy Szydłowiec. Po uchwaleniu przez Radę Gminy Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, Burmistrz Szydłowca ogłosił konkurs ofert na realizację w 2014 roku zadania własnego gminy w zakresie w/w programu.

Wszystkie dotacje zostały rozliczone prawidłowo i terminowo.

III.6 ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ ZADANIA PUBLICZNE REALIZOWANE NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ

III.6.1 Wydatki na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2010)

Plan 7 709 242 zł, wykonanie 7 590 287,58 zł, tj. 98,46%

Dział 010 rozdz. 01095

Wydatki – plan 78 500 zł wykonanie 78 470,64 zł

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – w 2014 r. wpłynęło łącznie 237 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 750 rozdz. 75011

Wydatki – plan 113 649 zł wykonanie - 113 649 zł

Z czego sfinansowano częściowe utrzymanie pracowników wykonujących zadania zlecone z zakresu USC i Ewidencji Ludności za kwotę 106 358 zł.

Dział 751 rozdz. 75101

Wydatki – plan 3 341 zł wykonanie 3 339,08 zł

Aktualizacja rejestru list wyborców

Dział 751 rozdz. 75109

Wydatki – plan 88 603 zł wykonanie 86 486,17 zł

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast...

Dział 751 rozdz. 75113

Wydatki – plan 30 278 zł wykonanie 29 771,61 zł

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dział 754 rozdz. 75414

Wydatki – plan 1 000 zł wykonanie 1 000 zł

Przeprowadzono niezbędne remonty części systemu alarmowania ludności Wojewody Mazowieckiego

Dział 801 rozdz. 80101

Wydatki – plan 20 523 zł wykonanie 20 290,12 zł

Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe.

Dział 851 rozdz. 85195

Wydatki – plan 800 zł wykonanie 600 zł

Wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych

Dział 852 rozdz. 85212

Wydatki – plan 7 104 161zł wykonanie 6 990 443 zł

Wydatki poniesione na wypłatę świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych oraz na wyposażenie stanowisk pracy.

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki – plan 32 023 zł wykonanie 32 018,31 zł

Wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dział 852 rozdz. 85215

Wydatki – plan 6 299 zł wykonanie 5 812,91 zł

Dodatek energetyczny dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej.

Dział 852 rozdz. 85228

Wydatki - plan 81 000 zł wykonanie 79 448,56 zł

Wydatki poniesione na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 149 065 zł wykonanie 148 958,18 zł

Wydatki poniesione na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych.

III.6.2 Wydatki na zadania powierzone gminie z zakresu administracji rządowej

(§ dochodowy 2030, 2040 i 6330)

Plan 3 782 134 wykonanie 3 505 911,03 zł, tj. 92,70 %

Dział 150 rozdz. 15095

Wydatki - plan 23 300 zł wykonanie - 23 300 zł

Wydatki realizowane w ramach Programu usuwania wyrobów azbestowych.

Dział 710 rozdz. 71035

Wydatki - plan 18 000 zł wykonanie - 17 994,90 zł

Wydatki poniesione na renowację i remont nagrobków żołnierskich.

Dział 750 rozdz. 75075

Wydatki - plan 3 336 zł wykonanie - 3 336 zł

Wydatki wykonane z refundacji kosztów poniesionych na realizację projektu Promocja Ziemi Szydłowieckiej poprzez oznakowanie atrakcji turystycznych.

Dział 750 rozdz. 75095

Wydatki - plan 0 zł wykonanie - 6 921,20 zł

Wydatki wykonane z refundacji kosztów poniesionych na Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej przy ul. Kolejowej w Szydłowcu (refundacja części kosztów, które zostały uznane za bieżące).

Dział 758 rozdz. 75814

Wydatki - plan 24 103 zł wykonanie - 22 499,29 zł

Wydatki poniesione z 30% refundacji kosztów poniesionych w 2013r. z funduszu sołectkiego.

Dział 801 rozdz. 80103 i 80104

Wydatki - plan 670 423 zł wykonanie - 670 423 zł

Wydatki poniesione na wychowanie przedszkolne

Dział 801 rozdz. 80195

Wydatki - plan 68 880 zł wykonanie - 66 676,08 zł

Wydatki poniesione na realizację zadanie „Moja Przyszłość”.

Dział 852 rozdz. 85206

Wydatki - plan 27 039 zł wykonanie - 27 039 zł

wydatki poniesione na zatrudnienie asystenta rodziny

Dział 852 rozdz. 85213

Wydatki - plan 58 200 zł wykonanie - 57 425,87 zł

wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w 2014 roku

Dział 852 rozdz. 85214

Wydatki - plan 384 124 zł wykonanie - 384 086,48 zł

zasiłki i pomoc w naturze w 2014 roku wydatkowano kwotę 510.000 zł na zasiłki okresowe.

Dział 852 rozdz. 85216

Wydatki - plan 704 937 zł wykonanie - 704 643,10 zł

zasiłki stałe w 2014 roku wydatkowano kwotę 704 643,10 zł

Dział 852 rozdz. 85219

Wydatki - plan 353 100 zł wykonanie - 353 100 zł

Utrzymanie ośrodków pomocy społecznej.

Dział 852 rozdz. 85295

Wydatki - plan 446 000 zł wykonanie - 446 000 zł

Pozostała działalność na dożywianie dzieci w szkołach.

Dział 853 rozdz. 85395

Wydatki - plan 299 875 zł wykonanie - 298 985,52 zł

Wydatki poniesione na realizację wieloletniego projektu POKL.

Dział 854 rozdz. 85415

Wydatki - plan 700 817 zł wykonanie - 423 480,59 zł

Z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” oraz na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (tj. stypendia i zasiłki szkolne).

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

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

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

2. Dochody za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13-09-1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowano na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

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

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

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

L.p.	Dział Rozdział §	Plan dochodów w 2014r.	Wykonanie dochodów za 2014r.	Plan wydatków w 2014r.	Wykonanie wydatków za 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	300 000,00	309 987,48	323 629,00	308 297,67
	756, 75618 § 0480	300 000,00	309 987,48		
	851, 85153			38 200,00	34 657,69
	851, 85154			285 429,00	273 639,98
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 700 000,00	1 515 171,08	1 700 000,00	1 388 327,18
	900,90002§ 0490	1 700 000,00	1 515 171,08		
	900, 90002			1 700 000,00	1 388 327,18
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	130 000,00	42 361,45	147 000,00	122 074,24
	900,90019 § 0690	130 000,00	42 361,45		
	900,90019			147 000,00	122 074,24
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	14 000,00	13 254,31	14 000,00	13 254,31
	600,60016 § 0490	14 000,00	13 254,31	14 000,00	
	600,60016				13 254,31
	OGÓŁEM	2 144 000,00	1 880 774,32	2 184 629,00	1 831 953,40

V. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2014r. wynoszą 29.829.343,94 zł

- Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 23.001.000 zł
- Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 6.828.343,94 zł, w tym:
 - Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 126.521,35 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2015,
 - Administracji Oświaty – 2.317.778,35 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2015, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia

2015r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2014r (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami

- Urzędu Miejskiego – 4.384.044,24 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2015, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2014r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2014r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje oraz wydatki realizowane na „wniosku kluczowym” – 3.508.400,64 zł z terminem płatności w 2015r. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

Nie ma zobowiązań wymagalnych

V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
DOCHODY	64 478 220,00	59 864 439,86
Dochody bieżące	50 378 853,00	48 852 350,77
Dochody majątkowe	14 099 367,00	11 012 089,09
WYDATKI	64 392 862,00	59 016 109,34
Wydatki bieżące	48 703 272,00	46 378 176,54
Wydatki majątkowe	15 689 590,00	12 637 932,80
NADWYŻKA	85 358,00	848 330,52
Rozchody	85 358,00	85 357,15

Budżet Gminy Szydłowiec 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 848.330,52 zł.

VII. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH

Realizacja planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok (I-IX/2014)

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w 2014 roku został postawiony w stan w likwidacji zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr 232/XXXVIII/14 z dnia 15.04.2014r. Od dnia 15.05.2014r. Zakładem kierował likwidator, powołany Zarządzeniem Burmistrza Szydłowca Nr 58/14. Termin zakończenia likwidacji wyznaczono na dzień 30.09.2014r., w którym zakład zakończył ostatecznie swoją dotychczasową działalność. Przedmiotem działalności Zakładu było prowadzenie Targowiska Miejskiego, Cmentarza Komunalnego oraz zarządzanie zasobami mieszkaniowymi gminy – głównie lokalami socjalnymi.

Przychody SZUK w likwidacji stanowiły głównie:

- wpływy z usług, tj. opłaty za czynsz, opłaty z targowicy i cmentarza,
- dotacje,
- odsetki.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w likwidacji administrował budynki socjalne, zarządzał Targowiskiem Miejskim, Cmentarzem Komunalnym oraz prowadził Tymczasowy Punkt Przetrzynywania Zwierząt.

Stan środków obrotowych na początek roku **-379 427,93 zł**

1. WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW

Wykonanie przychodów przez SZUK w Szydłowcu w likwidacji za rok 2014r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 455 000,00	1 018 177,84	69,98%

Przychody własne:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0830	Wpływy z usług	1 185 787,00	843 223,49	71,11%
§ 0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	16 281,35	135,68%
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	257 213,00	158 673,00	61,69%
Razem		1 455 000,00	1 018 177,84	69,98%

W § 0830 - Wpływy z usług

na dzień 30.09.2014 r. osiągnięto przychody z niżej przedstawionych źródeł:

	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
Czynsz regulowany	271 000,00	140 012,92	51,67%
Oplaty z tytułu energii cieplnej	250 000,00	135 292,65	54,12%
Oplaty za dostawy zimnej wody i kanalizacji	58 000,00	34 853,86	60,09%
Oplaty za dostawy gazu	12 000,00	5 336,50	44,47%
Wywóz nieczystości	56 000,00	36 859,06	65,82%
Prąd w piwnicach oraz abonament za wodomierz główny	10 000,00	837,60	8,38%
Ubezpieczenie	17 000,00	3 463,71	20,37%

Opłaty z targowicy: opłaty za rezerwację miejsc i opłaty za najem pomieszczeń w budynku handlowym	170 000,00	140 860,13	82,86%
Pozostałe przychody (czynsz lokale użytkowe, dzierżawa pojemników na odpady, PSZOK, sprzedaż złomu, pojazdów, pozostałe usługi)	241 787,00	269 817,06	134,91%
Opłaty z cmentarza	100 000,00	75 890,00	75,89%
Razem	1 185 787,00	843 223,49	71,11%

Opłaty za media (co, cw, woda i kanalizacja, gaz, ubezpieczenie itd.) są niezależne od Zakładu. Wysokości opłat za te usługi ustalane są przez Wspólnoty Mieszkaniowe. Gmina jako właściciel za posiadane lokale wnosi do Wspólnot zaliczki na zarząd nieruchomością wspólną oraz media na równi z pozostałymi właścicielami. Jeżeli Wspólnota podejmie uchwałę o obniżeniu zaliczek na media to gmina, jako jeden z właścicieli również jest zobowiązana dostosować wysokość tych opłat do podjętej uchwały.

Opłaty z cmentarza zawierają m. in. wykupienie grobu, wjazd na cmentarz, pozwolenie na budowę pomnika. Ponieważ w Szydłowcu istnieje cmentarz parafialny, na którym odbywa się większość pochówków, Zakład nie osiągnął przychodów w zaplanowanej wysokości. Jednak miejsc na cmentarzu parafialnym ubywa, przychody z opłat z cmentarza będą się sukcesywnie, w miarę upływu czasu zwiększać.

W § 0920 Pozostałe odsetki

§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 0920	12 000,00	16 281,35	135,68%

wykazano wpływy z tytułu odsetek bankowych, nieterminowych płatności przez najemców, a także odsetki naliczone za zwłokę w zapłacie należności.

§ 2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu

§	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 2650	257 213,00	158 673,00	61,69%

W okresie sprawozdawczym Zakład otrzymał z budżetu Gminy Szydłowiec dotację przedmiotową w wysokości 158 673,00 zł. Jest to dotacja na: dopłaty do czynszu lokali socjalnych, zimowe utrzymanie dróg oraz na utrzymanie Tymczasowego Punktu Przetrzymywania Zwierząt.

Zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów czynsz w lokalach socjalnych nie może przekroczyć 50% stawki czynszu stosowanego w zasobach mieszkaniowych, aby wyrównać tę różnicę mieszkania socjalne są dotowane.

Równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie - 38 489,03 zł

Wykonanie kosztów przez SZUK w Szydłowcu w likwidacji za 2014 r. przedstawia się następująco:

KOSZTY (w zł) ogółem:

Plan	Wykonanie	% wykonania planu
1 455 000,	878 857,50	60,40%

Wynagrodzenia i pochodne:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	594 000,00	363 138,58	61,13%
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	10 856,56	18,09%
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	59 309,61	49,42%
§ 4120	Składki na fundusz pracy	12 000,00	4 314,93	35,96%
§ 4780	Składki na fundusz emerytur pomostowych	2 000,00	249,62	2,09%
Razem		788 000,00	437 869,30	55,58%

Z uwagi na fakt, iż Zakład znajduje się w stanie likwidacji koszty zostały zminimalizowane do koniecznego minimum.

W § 4010 Wynagrodzenia osobowe - 363 138,58 zł

W § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne oraz § 4120 Składki na fundusz pracy wykonane kwoty związane są ze składkami ZUS będącymi kosztami pracodawcy i dotyczą składek

od wynagrodzeń osobowych pracowników. Są to m. in. koszty ubezpieczenia emerytalnego, rentowego i wypadkowego oraz składek na fundusz pracy i fundusz emerytur pomostowych.

Wydatki rzeczowe:

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania planu
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 585,00	26 049,26	37,98%
§ 4260	Zakup energii	252 000,00	163 517,28	64,89%
§ 4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	19 618,35	43,60%
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	260,00	8,67%
§ 4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 945,76	85,64%
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	3 000,00	594,23	19,81%
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. Świadczone w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 010,30	33,68%
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	648,09	32,40%
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	70 000,00	37 316,98	53,31%
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	156,95	7,84%
§ 4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	9 539,90	64,26%
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 300,00	11 300,00	100,00%

§ 4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	4 296,00	61,37%
§ 4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	1 985,90	66,20%
§ 4580	Odsetki	57 115,00	57 027,62	99,85%
§ 4610	Koszty postępowania sądowego	48 000,00	47 721,58	99,42%
§ 4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
RAZEM		667 000,00	440 988,20	66,12%

W § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 26 049,26 zł

wykonane koszty związane były z zakupem materiałów niezbędnych do sprawnego funkcjonowania zakładu (materiałów budowlanych, biurowych, środków czystości, itp.)

§ 4260 Zakup energii - 163 517,28 zł

Zakup energii to koszty poniesione z tytułu opłat za energię ciepłą, elektryczną, wodę i gaz. Poszczególne koszty to:

- energia elektryczna - 18 755,55 zł
- energia ciepła - 106 231,18 zł
- zimna woda - 33 267,05 zł
- gaz - 5 263,50 zł

W § 4270 Zakup usług remontowych - 19 618,35 zł

wykonane koszty to bieżące naprawy i konserwacje pokryte ze środków własnych oraz dotacji, a także zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną (głównie fundusz remontowy).

W § 4300 Zakup usług pozostałych - 59 945,76 zł

wykonanie przedstawia się następująco:

1. Opłaty pocztowe i telefoniczne

1 114,50

2.	Usługi kominiarskie	2 210,15
3.	Usługi prawne	7 800,00
4.	Usługi wywozu nieczystości	40 683,78
5.	Koszty utrzymania czystości	966,00
6.	Prowizje bankowe	475,28
7.	Przeglądy techniczne	601,83
8.	Pozostałe koszty	3 578,52
9.	Oplaty licencyjne	1 955,70
10.	Usługi transportowe	560,00

W § 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale, pomieszczenia garażowe - 37 316,98 zł – wykonanie dotyczy kosztów za eksploatację i zarządzanie.

Na wykonanie w **§ 4410 Podróże służbowe krajowe – 156,95 zł** - składają się koszty delegacji służbowych.

W § 4430 Różne opłaty i składki - 9 538,90 zł

poniesione koszty dotyczą ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych oraz odpowiedzialności cywilnej w związku z posiadaniem mienia oraz ubezpieczenia OC środków transportu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -11 300,00 zł

koszty poniesione w tym paragrafie dotyczą odpisu na 2014 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki - 57 115,00 zł

odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych – 19 267,25 zł

odsetki zapłacone: 25.199,68 zł (Wsp. Mieszk. Jachowskiego 14 w Szydłowcu), 12.560,69zł (ZUS).

§ 4610 Koszty postępowania sądowego – 47 721,58 zł

(koszty sądowe, komornicze, egzekucyjne)

Koszty amortyzacji - 74 913,56 zł

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego - **241 081,59 zł.**

Stan należności : 133 414,34 zł

Stan zobowiązań: 374 495,93 zł

Głównym problemem z jakim borykał się zakład od kilku lat były zaległości w opłatach za usługi. Trudna sytuacja finansowa odbiorców naszych usług, oraz brak pracy powodował, że zadłużenia paraliżowały sprawne funkcjonowanie zakładu.

Na dzień 30.09.2014 r. należności zakładu wynoszą 133 414,34 zł, w tym wymagalne 133 396,34 zł. Składają się na nie głównie należności od lokatorów z tytułu nieterminowego wnoszenia opłat czynszowych oraz opłat za wywóz nieczystości.

Samorządowy Zakład Usług Komunalnych w Szydłowcu w likwidacji prowadził windykację należności. Windykacja odbywała się zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego. Pomimo starań i prowadzonej windykacji, w wielu przypadkach stawała się bezskuteczna. Dodatkowo sytuację pogarszał utrzymujący się w naszym regionie wysoki poziom bezrobocia, co natomiast skutkowało pogłębianiem się zaległości.

Zakład administrował budynki socjalne, których stan techniczny z racji wieku był ciągle niezadowolający. Potrzeby remontowe tych budynków były duże, a koszty ich utrzymania znacznie przewyższały dochody. Ponadto w lokalach socjalnych zamieszkują osoby najuboższe oraz osoby, które zostały wyeksmiowane z lokali mieszkalnych z powodu nieregulowania należnych opłat. Z uwagi na duże bezrobocie w naszej gminie i brak perspektyw na podjęcie jakiegokolwiek pracy, osób tych nie stać na bieżące regulowanie czynszu. Osoby tam mieszkające utrzymują się głównie z zasiłków otrzymywanych z opieki społecznej. Dlatego trudno jest w tym przypadku wyegzekwować należności. Nawet działania komornika nie przynoszą oczekiwanego rezultatu.

Czynsz w lokalach socjalnych zgodnie z ustawą o ochronie praw lokatorów nie może przekroczyć 50% najniższego czynszu stosowanego w lokalach mieszkalnych. Aby wyrównać różnicę pomiędzy przychodami, a kosztami SZUK otrzymywał z budżetu Gminy dotację przedmiotową z przeznaczeniem na dopłaty do czynszu lokali socjalnych.

Nieregularne wnoszenie opłat przez odbiorców usług oraz ograniczenie przychodów z pozostałej działalności spowodowało zachwianie płynności finansowej zakładu i brak środków na terminową zapłatę zobowiązań. Wobec czego zobowiązania zakładu na dzień 30.09.2014r. Wynosiły **374 495,93 zł, w tym wymagalne 326 743,45 zł.**

Zobowiązania wymagalne zakładu dotyczą:

- zobowiązań wobec wspólnot mieszkaniowych z tytułu zaliczek na zarząd nieruchomością wspólną oraz bieżących kosztów utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych – 31 256,00 zł,
- zobowiązań wobec Ciepłowni Miejskiej – 42 000,00 zł,
- wynagrodzeń – 8 373,44 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami – 5 901,00 zł
- opłaty środowiskowej – 237 201,31 zł
- ubezpieczeń OC pojazdów – 56,00 zł
- opłaty licencyjnej za oprogramowanie – 1 955,70 zł

Powodem wysokich zobowiązań były głównie opóźnienia w uiszczaniu opłat, niskie przychody z pozostałej działalności oraz brak płynności finansowej, co w konsekwencji doprowadziło do podjęcia przez Radę Miejską w Szydłowcu uchwały o likwidacji Zakładu.

Ostatecznie zakład zakończył swoją dotychczasową działalność z dniem 30.09.2014 r.

Plan budżetowy Zakładu, zarówno po stronie przychodów jak i kosztów był zatwierdzony na cały rok 2014. W związku z likwidacją zakładu przypadającą na dzień 30.09.2014 r. przychody i koszty wykonano za 9 miesięcy. Z tego powodu wykonanie na poszczególnych paragrafach przychodowych i kosztowych jest niższe aniżeli planowano pierwotnie. Gdyby Zakład funkcjonował od stycznia do grudnia wykonanie zarówno przychodów jak i kosztów kształtowałoby się na poziomie ok. 86%.

**INFORMACJA OKSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2014r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2014 obejmowała lata 2014 – 2025.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2013r. wg tytułów dłużnych wyniósł 23.001.000 zł i stanowi 38,42 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych w kwocie 23.001.000 zł. Nie ma zobowiązań wymagalnych na 31 grudnia 2014r.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2014 spłatami zadłużenia wraz z odsetkami wynosi 1,83%.

Wykonane dochody bieżące roku 2014 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 2.474.174,23zł (przy planowanych 1.675.581 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Szydłowiec za 2014r. osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 848.330,52 zł, przy planowanej 85.358 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany indywidualny wskaźnik zadłużenia	Dopuszczalny wskaźnik zadłużenia wyliczony wg art.243
	%/o	%/o
1	2	3
2015	2,90	4,43
2016	2,83	5,57
2017	6,27	7,20
2018	6,04	7,92
2019	5,79	8,26
2020	4,87	7,73
2021	5,02	7,31
2022	4,69	7,12
2023	3,58	6,93
2024	3,31	6,62
2025	2,94	6,12

i znajduje się poniżej dopuszczalnego wskaźnika poziomu określonego w art. 243.

W roku 2014 realizowano następujące przedsięwzięcia :

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2014 rok	Wykonanie za 2014 rok	Procent wykonania /4:3/
1	2	3	4	5
1.	Programy, projekty, zadania z udziałem środków z UE	15 172 402,00	12 155 381,22	80,12%
	- bieżące	398 462,00	395 368,75	99,22%
	Będziesz zaradny – wygrasz	282 926,00	282 789,73	99,95%
	Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych			

	Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu - Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostępujących PES	46 656,00	45 902,94	98,39%
	Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów - Moja przyszłość	68 880,00	66 676,08	96,80%
	- majątkowe	14 773 940,00	11 760 012,47	79,60%
	Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza	14 768 685,00	11 755 929,19	79,60%
	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	5 255,00	4 083,28	77,70%
2.	Wydatki na programy wieloletnie (finansowane ze środków własnych) inne niż wymienione w pkt. 1	1 308 718,00	1 289 053,19	98,50%
	- bieżące	1 308 718,00	1 289 053,19	98,50%
	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w gminie Szydłowiec oraz prowadzenie na terenie Gminy Szydłowiec PSZOK	1 274 640,00	1 268 265,10	99,50%
	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - odśnieżanie i zwalczanie śliskości dróg na terenie Gminy Szydłowiec	34 078,00	20 788,09	61,00%
	Ogółem	16 481 120,00	13 444 434,41	81,57%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2014r. kwotę 16.481.120 zł i wykonano je w 82% planu.

1.1. Programy bieżące

1.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych

"Będziesz zaradny - wygrasz"

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa i społeczna 30 osób bezrobotnych, długotrwale korzystających z pomocy społecznej. W ramach projektu realizowane są szkolenia zawodowe (dwa kursy na uczestnika) oraz zajęcia z doradcą zawodowym, warsztaty psychologiczne i warsztaty komputerowe. Udział w projekcie wyposaży każdego uczestnika w dodatkowe kwalifikacje zawodowe i w umiejętność sprawnego, elastycznego poruszania się po rynku pracy.

1.1.2 Innowacyjny system wsparcia rozwoju ekonomii społecznej na południowym Mazowszu

- Zmniejszenie obszarów zagrożenia poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowopostępujących PES.

Głównymi założeniami projektu są: zmniejszenie obszarów zagrożenia wykluczeniem społecznym na terenie subregionu radomskiego poprzez wzmocnienie potencjału istniejących i nowo powstających podmiotów ekonomii społecznej.

Projekt zakłada powstanie 11 spółdzielni socjalnych (zrealizowano), szkolenia i doradztwo, dla potencjalnych uczestników projektu, dotacje i wsparcie pomostowe dla zarejestrowanych podmiotów, rozwój partnerstw lokalnych na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Utworzenie partnerstw na rzecz rozwoju ekonomii społecznej.

1.1.3 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

- Moja przyszłość

W projekcie biorą udział następujące placówki oświatowe:

- Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Wysokiej,
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Majdowie,
- Publiczne Gimnazjum Nr 2 W Szydłowcu,
- Publiczne Gimnazjum w Majdowie.

W 2014r. w ramach projektu placówki zakupiły: sprzęt edukacyjny, materiały edukacyjne, dzieci brały udział w wycieczkach oraz wypłacono wynagrodzenia nauczycielom i asystentom koordynatora.

Projekt jest realizowany od 1.09 2014r. do 30.06.2015r.

1.2. Programy majątkowe

1.2.1 *Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza*

W ramach Projektu w 2014r. zostały zakończone zadania : Modernizacja budynku Zamku oraz zagospodarowanie Parku Radziwiłłowskiego, ul. Rynek Wielki i Skwer Staromiejski wraz z ulicą Radomską, wyposażenie Zamku.

1.2.2 *Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu*

Główne działania wykonane w roku 2014:

1. Doposażenie serwerów w dodatkowe procesory, pamięć operacyjną i dyski twarde.
2. Uruchomienie aplikacji Rejestr Planów (plany zagospodarowania przestrzennego)
3. Uruchomienie portalu wrotamazowsza.pl w celu udostępnienia usług publicznych.
4. Digitalizacja rejestru punktów adresowych i uruchomienie aplikacji do prowadzenia ewidencji miejscowości, ulic i adresów.
5. Ogłoszenie zamówienia na opracowanie systemów dziedzinowych.

1.3. Programy bieżące na wieloletnie działania

1. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych – umowa od 2014 roku do 2016 – EKO-ESTETYKA
2. Zimowe utrzymanie dróg gminnych - umowa od 2014 roku do 2017 – PTUH BOGMAR I

**Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Szydłowiec
na dzień 31.12.2014r.**

GRUNTY

Według stanu na dzień 31.12.2014 r. wynikającego z ewidencji gruntów komunalnych Gmina Szydłowiec była właścicielem gruntów o łącznej powierzchni 315,49 ha i wartości ogółem 7 745 474,59 zł.

W tym:

1. gruntów rolnych – 103,73 ha o wartości 657 587,90 zł.,
2. zabudowanych terenów mieszkaniowych – 12,34 ha o wartości 833 336,34 zł.
3. zabudowanych terenów przemysłowych – 26,97 ha o wartości 885 689,92 zł.
4. zabudowanych terenów pozostałych – 34,03 ha o wartości 1 459 610,36 zł.
5. zurbanizowanych terenów niezabudowanych – 4,96 ha o wartości 81 271,72 zł.
6. terenów rekreacyjno-wypoczynkowych – 33,21 ha o wartości 788 106,26 zł.
7. terenów komunikacyjnych – 100,25 ha o wartości 3 039 872,09 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 44,41 ha i wartości 1 821 715,26 zł. Wartość gruntów będących w zarządzie jednostek i zakładów budżetowych o powierzchni 19,17 ha, wynosiła 548 115,60 zł, a gruntów oddanych w dzierżawę i najem o powierzchni 12,29 ha – 227 572,00 zł.

Zestawienie zawierające wyszczególnienie gruntów stanowiących własność Gminy Szydłowiec oraz dane o zmianach w stanie gruntów, które miały miejsce w roku 2014 roku przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2014	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2014r	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Środki trwałe									
1	Grunty w tym:	ha	320,94	0,06 5,51	315,49	239,67	19,17	12,29	44,36	0,00
		zł	7 668 532,87	217 193,00 140 251,28	7 745 474,59	5 165 936,28	548 115,60	227 572,00	1 803 850,71	0,00
	- rolne	ha	103,87	0,14	103,73	103,43		0,30		
		zł	658 205,40	617,50	657 587,90	655 847,90		1 740,00		
	- zabudowane tereny mieszkaniowe	ha	12,59	0,25	12,34				12,34	
		zł	849 816,34	16 480,00	833 336,34				833 336,34	
	- zabudowane przemysłowe	ha	28,80	1,83	26,97	0,05			26,92	
		zł	958 953,70	73 263,78	885 689,92	17 864,55			867 825,37	
	- zabudowane pozostałe	ha	34,40	0,37	34,03	14,76	19,17		0,10	
		zł	1 471 028,17	11 417,81	1 459 610,36	904 210,76	548 115,60		7 284,00	
	- zurbanizowane tereny niezabudowane	ha	4,97	0,01	4,96	4,96				
		zł	81 637,91	366,19	81 271,72	81 271,72				
	- tereny rekreacyjno-wypoczynkowe	ha	33,62	0,41	33,21	16,22		11,99	5,00	
		zł	794 350,26	0,00 6 244,00	788 106,26	466 869,26		225 832,00	95 405,00	
	- tereny komunikacyjne	ha	102,69	0,06 2,50	100,25	100,25				
		zł	2 854 541,09	217 193,00 31 862,00	3 039 872,09	3 039 872,09				

Z powyższego zestawienia wynika, iż stan gruntów w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. uległ zwiększeniu ogółem o 217 193,00 zł, w wyniku nabycia gruntów pod budowę ul. Pięknej oraz ul. Iłżeckiej. Natomiast zmniejszenie wartości stanu gruntów w wysokości 140 251,28 zł wynikają z przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, ze sprzedaży gruntów oraz wyłączenia przez Skarb państwa pod drogę S-7.

BUDYNKI

Mienie komunalne oprócz gruntów stanowią również budynki o łącznej wartości na dzień 31.12.2014r. 39 622 178,04 zł. zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:

- 29 budynków mieszkalnych
- 16 budynków szkolnych,
- 3 budynki przedszkolne,
- 31 budynki pozostałe, w tym

a) 4 budynki Ochotniczych Straży Pożarnych,

- b) 2 budynki Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- c) 2 budynki infrastruktury drogowej,
- e) 8 budynków administracyjno-biurowych,
- f) 15 budynków gospodarczych.

Zestawienie budynków stanowiących mienie komunalne przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2014	Zmiany Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2014r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
2	Budynki w tym:	szt.	85	0,00	79	60	19			
		zł	33 779 174,66	7 229 859,88 1 386 856,50	39 622 178,04	22 434 112,64	17 188 065,40			
	- mieszkalne	szt.	32	3,00	29	29				
		zł	3 385 314,65	853 271,16	2 532 043,49	2 532 043,49				
	- obiekty szkolne i przedszkolne	szt.	19		19		19			
		zł	17 188 065,40		17 188 065,40		17 188 065,40			
	- pozostałe budynki	szt.	34	3,00	31	31				
		zł	13 205 794,61	7 229 859,88 533 585,34	19 902 069,15	19 902 069,15				

W okresie od 1.01.2014r. do 31.12.2014r. stan budynków zwiększył się o 7 229 859,89 zł, na kwotę tą składa się modernizacja budynku Zamku oraz modernizacja budynku starej szkoły w Sadku.

W okresie objętym informacją stan budynków zmniejszył się o wartość 1 386 856,50 zł, wynikającą z przekazania z Samorządowego Zakładu Usług Komunalnych – Wodociągom i Kanalizacji Sp. z o.o. budynków przy ul. Kamiennej 70 oraz ul. Piaskowej 20, sprzedaży lokali w budynkach mieszkalnych oraz sprzedaży budynków przy ul. Kąpielowej 8 w Szydłowcu.

BUDOWLE

Na wartość majątku komunalnego składają się również budowle o łącznej wartości 81 103 693,70 zł. Zestawienie budowli i zmian w stanie budowli w 2014 r. przedstawia poniższa tabela:

Lp	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2014	Zmiany Zwiększenie +/- Zmniejszenie -/-	Stan na 31.12.2014r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładów budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
3	Budowle w tym:	zł.	70 400 326,17	11 174 349,37 3 472 014,84	78 102 660,70	55 899 405,39	2 418 095,31			19 785 160,00
	- wodociągi	km	86,06	0,50	86,56	64,05	0,01			22,5
		zł	17 509 853,50	13 183,34	17 523 036,84	6 871 662,08	22 974,76			10 628 400,00
	-kanalizacje i stacje uzdatniania i poboru wody	szt.	18,00	7,00	30,00	27,00	2			1
		zł	19 266 878,62	1 676 397,19 2 999 926,00	17 943 349,81	8 320 887,41	465 702,40			9 156 760,00

- wysypiska	szt	3,00	0,00	0,00					
			3,00						
	zł	119 613,84		0,00					
			119 613,84						
- ulice, drogi	m ²	325 260,26	6 667,49	241 927,75	241 927,74	0,01			
	zł	23 274 223,91	5 066 715,38	28 340 939,29	27 982 272,93	358 666,36			
- obiekty sportowe	szt	15,00	4,00	19,00	16,00	3			
	zł	4 917 024,02	62 893,72	4 979 917,74	4 061 969,99	917 947,75			
- obiekty pozostałe	szt	54,00	16,00	70,00	59,00	11,00			
	zł	5 312 732,28	4 355 159,74 352 475,00	9 315 417,02	8 662 612,98	652 804,04			

W okresie objętym informacją o mieniu komunalnym wartość budowy wzrosła o 11 175 456,37zł, w tym największą kwotę stanowią budowle infrastruktury drogowej wybudowane w ramach realizowanych inwestycji w Gminie Szydłowiec - 5.066.715,38 zł (m.in. alejki na terenie Parku Radziwiłłowskiego, Pl. Rynek Wielki, ul. Radomska).

Obok budowy drogowych w 2014r. przyjęto na stan oddane do użytkowania:

1. Oświetlenie Ratusza
2. Oświetlenie wyspy zamkowej
3. Kanalizację deszczową przy ul. Ogrodowej
4. Przebudowę kanalizacji w Parku Radziwiłłowskim
5. Kanalizację deszczową przy ul. Widok
6. Instalację wodociągową azbestowo- cementową w miejscowości Łazy
7. Kanalizację deszczową przy ul. Lipowej i Podzamcze
8. Kanalizację deszczową przy Rynku Wielkim, ul. Radomskiej oraz skweru
9. Sieć kanalizacji sanitarnej przy Rynku Wielkim i ul. Radomskiej
10. Kanalizację sanitarną przy ul. Kwiatowej i Dworskiej
11. Zagospodarowanie Placu Rynek Wielki, ul. Radomskiej oraz skweru w małą architekturę- zieleni
12. Plac zabaw oraz altana w Wilczej Woli
13. Boisko sportowe w Hucisku
14. Piaskownice w Wysokiej
15. Plac zabaw na Zamku
16. Ogrodzenie placu zabaw przy Zamku
17. Ogrodzenie przy moście ul. Zamkowa

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:

Lp.	Wyszczególnienie	j. m.	Stan na 01.01.2014	Zmiany Zwiększenie +/ Zmniejszenie -/	Stan na 31.12.2014r.	w tym:				
						w bezpośrednim zarządzaniu	w zarządzie jednostek zakładowych budżet.	dzierżawa najem	wieczyste użytkowanie	Inne formy /udział w spółkach/
4	Maszyny i urządzenia techniczne	szt	200,00	13,00	210,00	210,00				
				3,00						
		zł	1 669 187,88	98 536,47 35 158,25	1 732 566,10	1 732 566,10				
5	Środki transportu	szt	20,00		13,00	13,00				
				7,00						
		zł	1 450 210,66	379 047,57	1 071 163,09	1 071 163,09				
6	Narzędzia i przyrządy, ruchomości i wyposażenia	szt	27,00	20,00	43,00	43,00				
				4,00						
		zł	155 656,85	235 551,27 16 349,37	374 858,75	374 858,75				
7	Środki trwale w budowie	zł	7 448 757,44		683 348,29					
				13 487 367,42 20 252 776,57						

W okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r. z tytułu gospodarowania mieniem komunalnym Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w wysokości 1 991 295,68 zł., z czego największą kwotę stanowią wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności- 1 487 229,02 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Dochody realizowane na dzień 31.12.2014r
1	2	3
1	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste	99 740,63
2	Wpływy z różnych opłat	1 271,88
3	Dochody z najmu i dzierżawy	243140,98
4	Wpływy z tyt. przekształcenia użytkowania wieczystego	153 618,18
5	Wpłaty z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności	1 487 229,02
7	Wpływy z odsetek	6294,99
	Razem	1 991 295,68

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

W okresie objętym informacją o stanie mienia komunalnego Gmina Szydłowiec poniosła wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w wysokości 375 839,10 zł.

Wydatki te obejmują:

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki zrealizowane na dzień 31.12.2014r
1	2	3
1	Zakup usług pozostałych	35 321,30
2	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz	38 595,80
3	Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	301 922,00
	Razem	375 839,10

Poniższa tabela przedstawia podział dochodów i wydatków z wyszczególnieniem na kategorie środków trwałych z uwzględnieniem wartości po Samorządowym Zakładzie Usług Komunalnych w wysokościach:

- dochody 1 018 177,84 zł

- wydatki 878 857,50 zł

	Dochody	Wydatki
Grunty	1 746 245,97	375 839,10
Budynki	1 263 227,55	878 857,50
	3 009 473,52	1 254 696,60

Po stronie dochodów w pozycji grunty zostały wliczone kwoty za: użytkowanie wieczyste gruntów, odsetki od nieterminowego wnoszenia należności za użytkowanie wieczyste, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego, zwrot za opinie z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego, operaty szacunkowe, wykupy nieruchomości, sprzedaże działek, sprzedaże lokali mieszkalnych. W pozycji budynki zostały zaliczone wpłaty za czynsze mieszkalne SZUK, targowicy miejskiej, opłaty z cmentarza komunalnego oraz za czynsze wraz z należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie wpłat.

Natomiast po stronie wydatków w pozycji grunty wliczone są koszty za operaty szacunkowe, podziały działek, mapki, ogłoszenia o sprzedaży działek oraz opłata za korzystanie ze środowiska. Pozycja budynki zawiera następujące pozycje: koszty utrzymania lokali gminnych we wspólnotach mieszkaniowych, zakupy usług remontowych, energię elektryczną, podatki od nieruchomości, materiały i wyposażenie oraz koszty administracyjne, obsługę prawną, wynagrodzenia pracowników oraz opłatę za korzystanie ze środowiska.

Sprawozdanie za 2014r.

w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych

W 2014r., po przeprowadzeniu postępowań, w trakcie których badano możliwość zastosowania ulgi, udzielono ulg w spłacie należności cywilnoprawnych nw. podmiotom :

1. **Grzegorz Maciejczak** – wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku – 1.656,00 zł. (postanowienie 13.01.2014 r.);
2. **Paweł Maciejczak** – wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku – 1.656,00 zł. (postanowienie 13.01.2014 r.);
3. **Andrzej Bębenek** – wniosek o umorzenie podatku od spadku i darowizn- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości wnioskowaną kwotę podatku – 750,00 zł. (postanowienie 18.08.2014 r.);
4. **Jadwiga Woźniakowska** – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
5. **Edyta Woźniakowska** – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł - wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
6. **Teresa Figarska** – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł - wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
7. **Marek Rycerski** – wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 4 raty;
8. **Marian Kornacki**– wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 100 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 5 rat;
9. **PUK EKO-ESTETYKA s.c.** – wniosek o umorzenie kary pieniężnej za brak osiągnięcia w 2013r. w odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono w całości należność główną w kwocie 1357,22 zł oraz odsetki w wysokości 14,02 zł (decyzja z 05.09.2014r.);
10. **SZUK**- wniosek o umorzenie zaległości z tytułu opłaty za trwały zarząd- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono należność główną w wysokości 1 105,90 oraz odsetki w kwocie 100,12 zł;
11. **SZUK**- wniosek o umorzenie wynikających z FV nr 2 wystawionej przez MWS w Szydłowcu- wniosek został rozpatrzony pozytywnie, umorzono należność główną 56 824,12 wraz z odsetkami 13 701,62 zł;
12. **Piotr Kober**- wniosek o umorzenie odsetek w kwocie 1 034,79 zł z tytułu opłaty za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności- wniosek pozostaje bez rozpatrzenia z uwagi na nie dostarczenie stosownych dokumentów;
13. **Mirosław Karpeta**– wniosek o rozłożenie na raty mandatu karnego w kwocie 500,00 zł – wniosek został rozpatrzony pozytywnie należność rozłożono na 10 rat;

14. **Hotel „Oleńka”**- wniosek o umorzenie zaległości wynikających z czynszu za wynajem lokalu w piwnicach Ratusza- wniosek rozpatrzony pozytywnie, umorzono kwotę 9 376,06 zł wraz z odsetkami w kwocie 1 129,35 zł, pozostałą należność w kwocie 10 494,36 oraz odsetki 390,58 zł rozłożono na 12 rat.

W 2014r. z różnych tytułów:

1. Umorzono kwotę 84 885,06 zł, w tym:

- - należność główna - 71 069,30 zł
- - odsetki - 13 815,76 zł.

2. Pozostawiono bez rozpatrzenia jeden wniosek.

3. Na raty rozłożono kwotę 11 884,94 zł.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
pn. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu,
w tym Regionalne centrum Biblioteczno-Multimedialne (biblioteka) za 2014r.**

W 2014 r. podstawą gospodarki finansowej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek jest plan finansowy zatwierdzony zarządzeniem Dyrektora Nr 3/2014 z dn. 17.01.2014r. oraz zmianami zatwierdzonymi Zarządzeniem Nr 4/2014 z dn 06.05.2014 r. oraz Zarządzeniem Nr 7/2014 z dn.15.12.2014r., realizację przedstawia załączona tabela.

Lp	Wyszczególnienie	Plan 01.01.2014	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2014	%
1.	2.	3.	4.	5.	6.
I	PRZYCHODY OGÓLEM	1.060.000	1.195.000	1.124.217,06	94,08
1.	Dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec	950.000	950.000	950.000,00	100,00
2.	Dotacja z innych źródeł	-	12.950	12.950,00	100,00
3.	Przychody własne i darowizny	110.000	232.050	161.267,06	69,50
3.1	Usługi statutowe	5.000	14.050	9.058,00	64,47
3.2	Przychody z tyt. refundacji mediów	55.000	110.000	85.367,29	77,61
3.3	Pozostałe usługi (plakat, korty, sp. mat. prom., obóz)	15.000	70.000	49.164,22	70,23
3.4	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	35.000	38.000	17.677,55	46,52
II	KOSZTY OGÓLEM	1.060.000	1.195.000	1.194.595,53	99,97
1.	WYNAGRODZENIA OGÓLEM	675.000	719.800	719.696,28	99,99
1.1	Osobowy Fundusz Płac	592.000	592.700	592.646,28	99,99
1.2	Bezosobowy Fundusz Płac	83.000	127.100	127.050,00	99,96
2.	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	131.000	133.400	133.294,63	99,92
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	110.000	111.400	111.334,23	99,94
2.2	Odpis na Z.F.Ś.S.	19.000	18.500	18.509,30	100,05
2.3	Pozostałe	2.000	3.500	3.451,10	98,60

3.	AMORTYZACJA	29.000	48.300	48.305,55	100,01
4.	MATERIAŁY I ENERGIA	130.000	122.400	122.364,18	99,97
4.1	Materiały	15.000	40.800	40.775,83	99,94
4.2	Energia	115.000	81.600	81.588,35	99,99
5.	USŁUGI OBCE OGÓŁEM	31.000	80.100	80.047,61	99,93
6.	POZOSTAŁE KOSZTY OGÓŁEM	9.000	12.800	12.701,84	99,23
6.1	Podatki i opłaty	2.000	5.500	5.490,00	99,82
6.2	Podróże służbowe	3.000	4.000	3.935,36	98,38
6.3	Inne (ubezpieczenie mienia)	4.000	3.300	3.276,48	99,29
7.	KOSZT WŁASNY POZOSTAŁYCH USŁUG	55.000	78.200	78.185,44	99,98
III	ZYSK (STRATA) BRUTTO	-		-70.378,47	
1.	Podatek dochodowy	-			
2.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	0	0	
IV	ZYSK (STRATA) NETTO	-	0	-70.378,47	

W 2014 r. zrealizowano przychody w wysokości **1.124.217,06** i stanowiły 94,08% planu rocznego. Podstawowym źródłem przychodów jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące otrzymywana z budżetu Gminy w wysokości 950.000,00 co stanowi 100% planu rocznego. W strukturze organizacyjnej SCKiS znajduje się biblioteka. W lutym instytucja nasza otrzymała Grant z programu „RozPracuj to z biblioteką” w kwocie 4.400,00 zł. na realizację projektu „Z rękodziełem w nowoczesny rynek pracy” oraz w miesiącu sierpniu dotację celową w kwocie 8.550,00 zł. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

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

Przychody własne i darowizny	161.267,06 (69,50%)
1. Usługi statutowe	9.058,00 (64,47%)
1.1 Wpłaty na Uniwersytet III Wieku	7.008,00
1.2 M.O.D. obsługa uroczystości	500,00
1.3 Koncert Chóru Miasta	1.000,00
1.4 Spektakl gr. teatralnej „URadziwiła”	550,00
2. Pozostałe przychody	134.531,51 (74,74%)
2.1 Przychody z tyt. refundacji mediów	85.367,29
2.2 Przychody z tyt. wstępu na korty	2.477,50
2.3 Usługi (nagłośnienie)	300,00
2.4 Plakatowanie	4.830,00
2.5 Przychody z tyt. użyczenia sali konferencyjnej	320,00
2.6 Wpłaty na warsztaty i obóz taneczny	33.040,00
2.7 Przychody ze sprzedaży mat. promocyjnych	5.196,72
2.8 Nagroda dla MOD	3.000,00
3. Pozostałe przychody operacyjne i darowizny	17.677,50 (46,52%)
3.1 Darowizny	17.280,00
3.1.1 Dobrowolne wpłaty czytelników	991,90
3.1.2 Dobrowolne wpłaty na WOŚP	1.315,00

3.1.3	Darowizny na MAZEL TOW	2.300,00
3.1.4	Darowizny na imprezy sportowe	4.400,00
3.1.5	Dary księgozbioru	2.087,00
1.3.6	Dobrowolne wpłaty na rzecz klubów	1.186,10
1.3.7	Darowizna na organ. obozu tanecznego	3.500,00
1.3.8	Darowizna na instrument dla MOD	1.500,00
3.2	Pozostałe przychody operacyjne	397,50
3.2.1	Przychody ze sprzedaży złomu	397,50

4. Odsetki otrzymane na rach. bankowy **0,05**

Zwiększenie planu przychodów w poz. pozostałe przychody - z tytułu refundacji mediów nastąpiło z powodu częściowego pokrywania kosztów energii elektrycznej, ciepłej i wody przez firmę remontującą zamek oraz innych użytkowników pomieszczeń zamku. Zwiększenie nastąpiło również w poz. pozostałe przychody operacyjne z powodu wpłat na organizowany przez SCKiS obóz taneczny dla członków Klubu Tańca Towarzyskiego.

W okresie sprawozdawczym SCKiS - Zamek zorganizowało 40 działań kulturalnych: koncerty, spektakle teatralne, konkursy, wernisaże, wykłady, spotkania, turnieje itp.

Ważniejsze z nich to:

- Eliminacje Powiatowe 59. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego,
- 38. Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci „Warszawska Syrenka”,
- 31. Małego Konkursu Recytatorskiego,
- 8. Dzień Kultury Żydowskiej MAZEL TOW,
- „Wianki' 2014” koncert z udziałem dwóch profesjonalnych zespołów MEGITZA oraz FULL BLACKSTONE oraz lokalnych wykonawców połączony z pokazem fajerwerków, (impreza rok rocznie gromadzi kilka tysięcy widzów),
- 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- cykl zajęć (muzycznych, plastycznych, teatralnych i tanecznych) w okresie ferii zimowych,
- wyjazdowe warsztaty taneczne w czasie wakacji dla członków Klubu Tańca Towarzyskiego,
- WIECZÓR Z... spotkania z młodymi artystami,
- WAKACYJNY GALIMATIAS 1,2,3 – cykl zabaw i konkursów dla dzieci realizowany na szydlowieckich osiedlach mieszkaniowych,
- warsztaty decoupage w ramach projektu "Z rękodzielną w nowoczesny rynek pracy",
- projekt LATARNIK dla osób 50+ z zakresu podstawowej obsługi komputera oraz poruszania się w sieci internet, itd.

Zorganizowanych zostało 11 wykładów, zajęcia fakultatywne (j. angielski, informatyka) oraz 4 wyjazdy do teatrów w ramach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

5 premier teatrów amatorskich działających w Centrum Kultury oraz 5 wystaw.

W 2014 roku działało w SCKiS - Zamek 5 amatorskich grup artystycznych:

- Grupa Teatralna „Zamczysko”,
- Teatr Poezji i Muzyki „U Radziwiłła”,
- Klub Tańca Towarzyskiego „Zamek”,
- Chór Miasta Szydłowca „Gaudium Canti”,
- Miejska Orkiestra Dęta,

4 grupy zainteresowań:

- Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku,

- Klub Seniora,

- Szydłowieckie Pasjonatki,

- Klub Brydża Sportowego „Zamek”

- oraz BIBLIOTECZNA AKADEMIA MALUCHA, która w 2014 r. przeprowadziła 24 zajęcia edukacyjne / rytmika, plastyka, głośne czytanie, zajęcia tematyczne/ dla dzieci w wieku 2 – 5 lat.

Większość imprez organizowanych przez SCKiS – Zamek nie jest biletowana ze względu na bardzo duże bezrobocie na naszym terenie. Imprezy w większości realizowane są we własnym zakresie.

Ze względu na prace remontowe Zamku SCKiS nie zrealizowało w tym roku: Zamkowych Spotkań Teatralnych o laur „ZŁOTEGO GARGULCA”, Przeglądu Kapel i Zespołów Ludowych Stylizowanych im. Jana Derlety oraz Nocy na Zamku.

Na czas remontu działalność merytoryczna instytucji została przeniesiona do budynku Regionalnego Centrum Bibliotecznego – Multimedialnego, gdzie realizowana była większość imprez i zajęć statutowych SCKiS od listopada 2014r. zajęcia statutowe prowadzone są w obu budynkach: w Zamku, ul. Sowińskiego 2 oraz RCBM, ul. Kolejowa 9b.

Łączne koszty związane z działalnością instytucji w 2014 roku wyniosły 1.194.595,53 stanowiły (99,97%) planu rocznego.

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia i pochodne.

1. Wynagrodzenia ogółem wyniosły 719.696,28 (99,99%)

1.1 Wynagrodzenia osobowe za 2014 r. wyniosły **592.646,28**

Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu zatrudnia 20 osób w wymiarze 16,54E.

W tym wypłacono 6 nagród jubileuszowych oraz 1 odprawę emerytalną na łączną kwotę 33.290,00 zł.

1.2	Wynagrodzenia bezosobowe za 2014 wyniosły	127.050,00
1.2.1	Wynagrodzenia instruktorów	41.795,00
1.2.2	Wynagrodzenia M.O.D.	62.432,00
1.2.3	Wynagr. za wykłady dla uczestników Un. III W.	2.398,00
1.2.4	Wynagrodzenia jurorów w konkursie	300,00
1.2.5	Honoraria dla wykonawców koncertów	13.640,00
1.2.6	Wynagrodzenie za warsztaty dla Chóru Miasta	2.000,00
1.2.7	Wynagrodzenie w ramach proj. RozPracuj to...	1.500,00
1.2.8	Pozostałe (usługi transportowe, sprzętaczka)	2.985,00
2.	Świadczenia na rzecz pracowników	133.294,63 (99,92%)
2.1	Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	111.334,23
2.2	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.509,30
2.3	Pozostałe (szkolenia, badania lekarskie pracowników)	3.451,10
3.	Amortyzacja	48.305,55 (100,01%)
3.1	Amortyzacja księgozbioru	14.577,99
3.2	Amortyzacja śr. trwałych amort. jednorazowo	7.411,63
3.3	Umorzenie środków trwałych zasadniczych	25.159,73
3.4	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1.156,20
4.	Materiały i energia	122.364,18 (99,97%)
4.1	Materiały	40.775,83
4.1.1	Zakup materiałów biurowych	7.260,15
4.1.2	Prenumerata czasopism	636,70
4.1.3	Zakup środków czystości	6.727,27
4.1.4	Zakup mat. eksploat. do bieżącej działalności	4.019,75
4.1.5	Zakup materiałów do obsługi imprez	3.824,34

4.1.6 Zakup materiałów na organizację WOŚP	549,78
4.1.7 Materiały do wydz. sportu	2.499,70
4.1.8 Materiały do Informacji Turystycznej	7.293,43
4.1.9 Materiały do realizacji projektu RozPracuj to...	2.600,00
4.1.10 Pozostałe (paliwo do kos., art. dla U.III.W. i MOD, świetlówki, flagi i inne)	5.364,71
4.2 Energia	81.588,35
4.2.1 Energia elektryczna	23.398,00
4.2.2 Woda	1.755,54
4.2.3 Energia cieplna	56.434,81
5. Usługi obce	80.047,61 (99,93%)
5.1 Usługi telekomunikacyjne	10.623,77
5.2 Usługi pocztowe i bankowe	1.522,05
5.3 Usługi konserwacji wind w RCBM i w Zamku	2.762,82
5.4 Usługi informatyczne	4.050,16
5.5 Wynajem sal dla Klubu Tańca Towarzyskiego	2.295,00
5.6 Prow. warszt. tanecznych i obozu tanecznego dla KTT	27.002,50
5.7 Obsługa imprez kulturalnych	8.193,46
5.8 Wykłady, koncert i transport dla uczest. U.III.W.	2.330,00
5.9 Usługi poligraficzne	813,03
5.10 Naprawa sprzętu akustycznego	2.032,21
5.11 Naprawa żyrandoli w Zamku	790,00
5.11 Wykład w ramach projektu RozPracuj to...	300,00
5.12 Konserwacja gaśnic i akt. instr. p.poż	935,00
5.13 Wywóz nieczystości (szambo)	937,44
5.14 Usługa przesyłowa energii cieplnej	12.725,58
5.15 Pozostałe (usł. transportowe i inne drobne)	2.734,59
6. Pozostałe koszty	12.701,84 (99,23%)

6.1 Podatek od nieruchomości	3.870,00
6.2 Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.620,00
6.3 Podróże służbowe	3.935,36
6.4 Nagrody w imprezach sportowych	889,98
6.5 Ubezpieczenie mienia	2.086,50
6.6 Pozostałe	300,00
7. Koszt własny pozostałych usług	78.185,44 (99,98%)

(koszty energii pomieszczeń zajmowanych przez użytkowników oraz firmę remontującą zamek)

W 2014 roku instytucja poniosła stratę w wysokości **70.378,47 zł.**, która powstała z powodu naliczenia w koszty amortyzacji środków trwałych na które nie ma pokrycia w przychodach, z tytułu nieplanowanych i wyższych niż planowano kosztów związanych z administrowaniem majątkiem (Zamek, RCBM) oraz większych niż planowano kosztów działalności merytorycznej. Strata pomniejszy Fundusz instytucji kultury.

SCKiS – Zamek nie miało możliwości wypracowania przychodów własnych, które pokryłyby stratę ze względu na prowadzony w 2014 roku remont zamku oraz niemożność prowadzenia działalności dochodowej w przekazanym w użytkowanie przez Gminę Szydłowiec Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnym.

Regionalne Centrum Bibliotecznego Multimedialne - BIBLIOTEKA

W roku 2014 podstawowym źródłem przychodów była dotacja podmiotowa otrzymana przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu Zamek na zadania bieżące w tym na zadania Regionalnego Centrum Bibliotecznego-Multimedialnego z Budżetu Gminy w wysokości 950.000zł.

W lutym instytucja otrzymała Grant z programu „RozPracuj to z biblioteką” w kwocie 4.400,00 zł. na realizację projektu „Z rękodzielnym w nowoczesny rynek pracy” oraz w miesiącu sierpniu dotację celową w kwocie 8.550,00 zł. z programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek”.

Regionalne Centrum Bibliotecznego Multimedialne otrzymało w 2014 roku:

- darowizny od czytelników na zakup nowości wydawniczych w wysokości: 991,90 zł.
- oraz nieodpłatnie księgozbiór na łączną wartość 2.087,00 zł.

Koszty związane z działalnością biblioteki w 2014 wyniosły: 329.396,71

1. Wynagrodzenia: 217.765,29

1.1 Wynagrodzenia osobowe wyniosły **216.265,29**

Znaczną część kosztów stanowią wynagrodzenia 4 pracowników biblioteki (w wymiarze 3,5E) oraz część wynagrodzeń administracji i obsługi SCKiS-Zamek.

1.2 Wynagrodzenie w ramach projektu „Rozpracuj to z biblioteką” **1.500,00**

2. Świadczenie na rzecz pracowników wyniosły: 41.539,12

w tym: składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy 37.304,14

odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3.828,75

świadczenia BHP 400,00

3. Amortyzacja księgozbioru: 14.577,99

4. Materiały i Energia: 43.266,20

4.1 Materiały wyniosły 8.811,29

Koszty materiałów to: prenumerata prasy do czytelnicy, zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiały do obsługi zadań merytorycznych, materiały do realizacji projektu „RozPracuj to z biblioteką” oraz bieżące materiały eksploatacyjne.

4.2 Energia: 34.454,91

1.Energia elektryczna	13.310,08
2.Energia cieplna	19.731,74
3.Woda i odpr. ścieków	1.413,09

5. Usługi obce: 8.248,11

Są to m.in.: konserwacja i dozór windy, usługi telekomunikacyjne, usługa przesyłowa energii cieplnej, aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa p.poż., konserwacja gaśnic i inne.

6. Pozostałe koszty: 4.000,00 (w tym: podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia)

Regionalne Centrum Biblioteczno Multimedialne - Biblioteka znajduje się w strukturze organizacyjnej Szydłowieckiego Centrum Kultury i Sportu – Zamek, dlatego niektóre koszty liczone są szacunkowo.

Działania w Regionalnym Centrum Biblioteczno – Multimedialnym SCKi S – Zamek

w 2014 roku

1. Biblioteczna Akademia Malucha - BAM

- zajęcia edukacyjne „ Leśne zwierzęta”, „Warzywa w naszej kuchni” „Wielkanocne tradycje” „Zwiastuny wiosny”, Wycieczka do Straży Pożarnej”, „Grzybobranie”, „Owoce z naszego sadu”, „ Boże Narodzenie „ (8 spotkań)
- „Zajęcia rytmiczno- taneczne” - (4 spotkania)
- Cykl -głośne czytanie bajek i innych utworów przez znane osoby w Szydłowcu (6 spotkań)

2. Finał WOŚP

3. Wystawy

- Banknoty solidarnościowe
- Bić się do końca. Podziemie niepodległościowe w regionie radomskim w latach 1945 - 1950
- Wystawa Decoupage
- Szydłowiec światłem malowany
- Z tej ziemi – Jan Paweł II na kartach książek
- Wystawa prac plastycznych dzieci o Janie Pawle II
- Wystawa prac Szydłowieckich Pasjonatek

4. Ferie dla dzieci

- Zimowa gratka czyli biblioteczny bazar różności

5. Ogólnopolski Tydzień Czytania

- „ Czytanie mądra rzecz” - „Lokomotywa” Juliana Tuwima

6. Projekt „ Z rękodziełem w nowoczesny rynek pracy”

- Warsztaty Decoupage
- Szkolenie komputerowe - tajniki promowania się w Internecie , założenie bloga ,

konta na portalu społecznościowym

- Spotkanie z osobą ,która osiągnęła sukces na lokalnym rynku pracy – założenie i prowadzenie działalności gospodarczej

7. Angielski 123 w bibliotece – e-learningowy kurs języka angielskiego dla dorosłych

8. „Seniorzy myszki w dłoń”– szkolenia z podstawowej obsługi komputera dla osób 50 +

w ramach projektu Polska Cyfrowa Równych Szans „ Latarnik”

9. Wykłady z podstawowej obsługi komputera dla słuchaczy Uniwersytetu III Wieku (raz w tygodniu)

10. „Wakacyjny Galimatias „ (3 pikniki osiedlowe)

11. Cykliczne Spotkania Szydłowieckich Pasjonatek (wtorki)
12. Ogólnopolski dzień robienia na drutach w miejscach publicznych
13. Lekcje biblioteczne
14. Wycieczki do biblioteki

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota ogółem	w tym wymagalne
1.	NALEŻNOŚCI OGÓŁEM	192,00	0,00
	w tym:		
	z tyt. dostaw i usług	192,00	0,00
	inne	-	-
2.	ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM	45.614,42	0,00
	w tym:		
	wobec pracowników	0,00	-
	z tyt. dostaw i usług	20.412,09	-
	z tyt. podatków i opłat ZUS	25.202,33	-
	inne (PZU)	0,00	-

Na dzień 31.12.2014 r. w Szydłowieckim Centrum Kultury i Sportu – Zamek wystąpiły należności w wysokości 192,00 są to należności niewymagalne.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. wyniósł 45.614,42 zł. - są to zobowiązania niewymagalne. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek nie zostało obciążone odsetkami od nieterminowych zapłat zobowiązań.

Stan środków na dzień 31.12.2014 r. wyniósł **7.905,47** zł

Główny księgowy

Dyrektor

