

**Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 47/18  
Burmistrza Szydłowca  
z dnia 28 marca 2018r.**

## INFORMACJE OGÓLNE

Uchwałą budżetową Nr 188/XXVIII/16 z dnia 28 grudnia 2016 roku Rada Miejska w Szydłowcu uchwaliła budżet Gminy Szydłowiec na 2017 rok, obejmujący m.in.:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>67159 769 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące w kwocie		65 395 017 zł,
b) majątkowe w kwocie		1 764 752 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>67760068 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące w kwocie		61214 565 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie		6545 503 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt w kwocie</b>	<b>- 600 299 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe w kwocie</b>	<b>1901 299 zł,</b>
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1 301 000 zł,</b>
<b>6)</b>	<b>saldo (poz. 3 + poz. 4 – poz. 5)</b>	<b>0,00 zł.</b>

W trakcie realizacji budżetu, w okresie do 31.12.2017 roku, w wyniku podjętych uchwał w sprawie zmian w budżecie Rady Miejskiej w Szydłowcu:

- Nr XXIX/191/17 z dnia 31 stycznia 2017 r.,
- Nr XXXI/201/17 z dnia 15 lutego 2017r.,
- Nr XXXII/210/17 z dnia 27 marca 2017r.,
- Nr XXXIII/215/17 z dnia 21 kwietnia 2017r.,
- Nr XXXIV/222/17 z dnia 29 maja 2017r.,
- Nr XXXVI/229//17 z dnia 22 czerwca 2017r.
- Nr XXXVII/236/17 z dnia 25 sierpnia 2017r.,
- Nr XXXVII/243/17 z dnia 18 września 2017r.,
- Nr XXXIX/250/17 z dnia 26 października 2017r.,
- Nr XL/265/17 z dnia 23 listopada 2017r.,
- Nr XLI/273/17 z dnia 18 grudnia 2017r.,
- Nr XLII/275/17 z dnia 28 grudnia 2017r.

oraz zarządzeń Burmistrza Szydłowca w sprawie zmian w budżecie:

- Nr 11/17 z dnia 27 lutego 2017 r.,
- Nr 18/17 z dnia 28 lutego 2017 r.,

- Nr 44/17 z dnia 31 marca 2017r.,
- Nr 59/17 z dnia 25 kwietnia 2017 r.,
- Nr 61/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r.,
- Nr 69/17 z dnia 17 maja 2017 r.,
- Nr 81/17 z dnia 31 maja 2017r.,
- Nr 100/17 z dnia 30 czerwca 2017 r.,
- Nr 104/17 z dnia 10 lipca 2017 r.,
- Nr 112/17 z dnia 02 sierpnia 2017 r.,
- Nr 129/17 z dnia 18 sierpnia 2017r.,
- Nr 136/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.,
- Nr 147/17 z dnia 15 września 2017r.,
- Nr 157/17 z dnia 29 września 2017r.,
- Nr 178/17 z dnia 30 października 2017r.,
- Nr 190/17 z dnia 15 listopada 2017r.,
- Nr 199/17 z dnia 30 listopada 2017r.,
- Nr 204/17 z dnia 13 grudnia 2017r.,
- Nr 213/17 z dnia 29 grudnia 2017r.

Wymienione wyżej zmiany spowodowały, że plan budżetu na dzień 31.12.2017 roku przedstawiał się następująco:

<b>1)</b>	<b>dochody budżetowe w kwocie</b>	<b>72775 342 zł,</b>
w tym:		
a) bieżące	w kwocie	68 275 559 zł.
b) majątkowe	w kwocie	4 499 783 zł,
<b>2)</b>	<b>wydatki budżetowe w kwocie</b>	<b>74771 270 zł,</b>
w tym:		
- wydatki bieżące	w kwocie	65027 668 zł,
- wydatki majątkowe	w kwocie	9743 602 zł,
<b>3)</b>	<b>deficyt budżetowy w kwocie</b>	<b>- 1995 928 zł,</b>
<b>4)</b>	<b>przychody finansowe:</b>	<b>3543600 zł,</b>
	- z tyt. wolnych środków w kwocie 2 002 397 zł ;	
	- z tyt. pożyczek w kwocie 1 541 203 zł.	
<b>5)</b>	<b>rozchody finansowe w kwocie</b>	<b>1301000 zł,</b>

Zarządzeniem nr 213/17 z dnia 29.12.2017r. wprowadzono po stronie dochodów kwotę 246 672 zł poprzez zwiększenie subwencji oświatowej w kwocie 133 314 zł. oraz uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 113 358 zł.

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

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

**DOCHODY OGÓŁEM**

Wykonanie dochodów budżetowych za 2017 roku wynosi **71 198 544,97 zł**, co stanowi **97,83 %** założonego planu dochodów po wprowadzonych zmianach 72 775 342 zł.

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody bieżące	68275 559	68447981,71	100,25
2.	Dochody majątkowe	4499 783	2750563,26	61,13
	<b>RAZEM</b>	<b>72775 342</b>	<b>71198544,97</b>	<b>97,83</b>

**II. 1. DOCHODY BIEŻĄCE – plan – 68 275 559 zł – wykonanie – 68 447 981,71 zł, w tym:**

Lp.	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Dochody własne	21493 568	21709447,93	101
2	Dochody z budżetu Unii Europejskiej	49 661	49660,57	100
3	Dotacje	24664 984	24621 527,21	99,82
4	Subwencje	22067 346	22067 346	100
	<b>Razem dochody bieżące</b>	<b>68275 559</b>	<b>68447981,71</b>	<b>100,25</b>

**II.1.1. Dochody własne gminy zostały wykonane w wysokości 21 709 447,93 zł, co stanowi 101 % planu 21 493 568 zł, a ich udział w wykonaniu ogółem wynosi 30,49 %.**

*Na te dochody składają się:*

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

**Wykonanie 6 325 221,64 zł – założony plan 6 204 022 zł**

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

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

**rozdz. 75615 podatki i opłaty od osób prawnych oraz jednostek**

**nie posiadających osobowości prawnej**

**– plan 2 981 799 zł – wykonanie 3 072 492,87 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 57 064 zł - wykonanie 57 031 zł - (99,94 %)

§ 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 618 662 zł – wykonanie 2 704 017,59 zł (103,26%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2017 rok, na zaległości zostały wystawione upomnienia i przekazane do egzekucji.

§ 0320 podatek rolny – plan 5 724 zł – wykonanie 5 588 zł (97,62%)

§ 0330 podatek leśny – plan 154 844 zł – wykonanie 153 504 zł (99,13%)

§ 0340 podatek od środków transportowych – plan 145 505 zł – wykonanie 152 352,28 zł (104,71%)

szacunek planu wyliczony w oparciu o stawki podatku ujęte w uchwałach na 2017 rok.

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

**– plan 3 222 223 zł – wykonanie – 3 252 728,77 zł.**

- § 0310 podatek od nieruchomości – plan 2 364 757 zł – wykonanie 2 421 831,53 zł (102,41%)  
 § 0320 podatek rolny – plan 289 173 zł – wykonanie 290 653,41 zł (100,51%)  
 § 0330 podatek leśny – plan 18 317 zł – wykonanie 17 521,38 zł (95,66%)  
 § 0340 podatek od środków transportowych – plan 257 976 zł – wykonanie 254 341,45 (98,59%)  
 § 0430 wpływy z opłaty targowej – plan 292 000 zł – wykonanie 268 381 zł (91,91%)

Zaległości w zapłacie powyższych dochodów wynoszą 1 106 243,24 zł. Zostały wystawione upomnienia oraz przekazano zaległości do egzekucji.

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

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

**W 2017r. rozłożono na raty, odroczone termin płatności podatku od nieruchomości w kwocie 50.667 zł oraz odsetki w kwocie 716 zł.**

Skutki zastosowania ulg przedstawiają się następująco:

**Umorzenia dochodów podatkowych za 2017 r. wyniosły – razem 41 167,83 zł, w tym należność główna 39 295,83 zł oraz odsetki 1 872 zł**

- **osoby prawne** należność główna 5 252,90 zł i odsetki 77,00 zł, razem 5 329,90 zł, wydano 1 decyzji umorzeniowych w podatku od nieruchomości:

1 decyzja System Management Sp. z o.o. – należność główna – 5 252,90 zł i odsetki 77,00 zł;

- **osoby fizyczne** należność główna 34 042,93 zł, odsetki 1 795,00 zł, razem 35 837,93, zł; w tym:

- 22 decyzje w podatku od nieruchomości na kwotę –33 267,93 i odsetki – 1.795,00zł
- 12 decyzji w podatku rolnym na kwotę – 771,00 zł
- 2 decyzje w podatku leśnym na kwotę – 4,00zł

**Skutki pomiędzy stawkami podatków określonymi przez Ministra Finansów, a stawkami na 2017r. obowiązującymi w gminie wg uchwał Rady Miejskiej to kwota – 2 179 035,40 zł, w tym:**

podatek od nieruchomości os. prawne-	469 017,85 zł
podatek rolny os. prawne -	1 123,00 zł
podatek od środków transportowych os. prawne –	116 316,56 zł
<b>Razem podatek od osób prawnych</b>	<b>586 457,41 zł</b>
podatek od nieruchomości – osoby fizyczne	1 315 621,12 zł
podatek rolny- osoby fizyczne	55 607,00 zł
podatek od środków transportowych- os. fiz	221 349,87 zł
<b>Razem podatek od osób fizycznych</b>	<b>1 592 577,99 zł</b>

**Ulgi i zwolnienia w podatkach ujęte w Uchwałach Rady Miejskiej to kwota – 430 239,68 zł,  
w tym:**

**- osoby prawne - 42 771,65 zł.**

podatek od nieruchomości – 39 946,65 zł.

podatek rolny – 142,00 zł.

podatek leśny – 2 683,00 zł.

**- osoby fizyczne - 387 468,03 zł.**

podatek od nieruchomości – 382 341,03 zł.

podatek rolny – 224,00 zł.

podatek leśny – 4 903,00 zł.

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

**Razem skutki stosowania obniżki stawek podatkowych, ulg, zwolnień, umorzeń, rozłożeń na raty w podatkach lokalnych za 2017 rok to kwota 2 699 237,91 zł i w przeliczeniu na jednego statystycznego mieszkańca gminy, stan na 31.12.2017r. wynoszą 143,81 zł.**

**(2 699 237,91zł : 18 770 = 143,81 zł).**

Szczegółowej analizie poddawane były wszystkie wnioski podatników o umorzenia. Wprowadzono ścisłą współpracę z MOPS, która przyczyniła się znacznym zmniejszeniem w stosunku do ubiegłego roku liczby wniosków o umorzenie. Spadła w 2017 roku kwota umorzeń należności głównej w osobach prawnych, w stosunku do roku 2016.

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 2016 roku pozostało do realizacji 486 tytułów wykonawczych.**

**W 2017 r. przekazano do realizacji - 440 tytułów wykonawczych na kwotę 718 643,62 zł,  
w tym:**

- zob. pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz. - 372 tytułów na kwotę 312 054,72 zł,
- podatek od nieruchomości – osoby prawne - 26 tytułów na kwotę 304 980,30 zł,
- podatek od środków transportowych osoby fizyczne - 33 tytułów na kwotę 57 856,00 zł,
- podatek od środków transportowych osoby prawne - 2 tytuły na kwotę 2 496,00 zł,
- opłata eksploatacyjna - 2 tytuły na kwotę 28 500,60 zł,
- zajęcie pasa drogowego - 2 tytuły na kwotę 342,60 zł,
- opłata adiacencka- 3 tytuły na kwotę 12 413,40 zł.

**Zrealizowano w 2017r. 285 tytułów na kwotę 195 232,02 zł (obejmującej należność główną + koszty egzekucyjne i odsetki), w tym:**

- |                                                                 |                      |               |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| • tytuły z lat ubiegłych                                        | 119 tytułów na kwotę | 76 706,67 zł  |
| • zobowiązania pieniężne i podatek od nieruchomości os. fiz.137 | tytułów na kwotę     | 55 314,38 zł, |
| • podatek od nieruchomości – osoby prawne -                     | 11 tytułów na kwotę  | 20 552,08 zł, |
| • podatek od środków transportowych – os. fiz.                  | 8 tytułów na kwotę   | 25 873,05 zł, |
| • podatek od środków transportowych – os. prawne                | 1 tytuły na kwotę    | 1 859,58 zł,  |
| • mandaty karne                                                 | 5 tytułów na kwotę   | 400,00 zł,    |
| • opłata adiacencka                                             | 2 tytuły na kwotę    | 14 515,26 zł, |
| • zajęcie pasa drogowego                                        | 1 tytuł na kwotę     | 317,60 zł.    |
| • z lat ubiegłych                                               | 1 tytuł na kwotę     | 93,40 zł.     |

**W ciągu 2017 r. wycofano 54 szt.** tytułów na kwotę 21 648,25 zł. Dokonane wycofania wynikały z tytułu wydanych decyzji umorzeniowych, wpłat na rachunek Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, korekt wymiaru na kontach podatników.

**Zwrócono w 2017 roku 63 szt.** tytułów wykonawczych w związku z:

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

Na koniec 2017 r. pozostało do realizacji 487 szt. tytułów wykonawczych.

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

Hipoteką zabezpieczono zaległości w podatku od nieruchomości, transportowym, w zobowiązaniu pieniężnym - **8 podatników na kwotę 159 595,02 zł.**

**Z zabezpieczenia wierzytelności hipoteką wpłynęła kwota 80 392,14 zł.**

Na kwotę tę składają się zaległości podatkowe od 9 dłużników.

**Na skutek egzekucji komorniczej w 2017r. uzyskano kwotę 14 237,19 zł.**

Wyegzekwowane zostały zaległości podatkowe od 10 dłużników.

Na wezwanie Komornika Sądowego złożono wykazy zaległości z tytułu: podatku od nieruchomości, zobowiązania pieniężnego, podatku od środków transportowych, opłaty z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi **na łączną kwotę 625 989,24 zł.**

W 2017 roku przekazano do egzekucji administracyjnej 655 sprawy związane z zaleganiem w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi na kwotę łączną 57 230,62 zł, w tym należność główna 50 038,62 zł i koszty upomnienia 7 192,00 zł.

Do końca 2017 roku wystawiono i doręczono zobowiązany 281 tytułów wykonawczych na kwotę – 44 793,00 zł

101 postępowań zakończono w związku z całkowitą zapłatą należności,

4 postępowań ograniczono w związku z częściową zapłatą należności.

**W prowadzonym postępowaniu egzekucyjnym wyegzekwowano kwotę 53 028,74 zł**

W 15 sprawach nie wszczęto postępowania egzekucyjnego ze względu na niską kwotę zaległości-414,80 zł.

**KOSZTY EGZEKUCYJNE :**

Łączna kwota kosztów upomnień przekazanych do egzekucji – 7 192,00 zł

- z tego koszty upomnień wpłacone – 3 778,60 zł
- koszty pozostałe do zapłaty – 3 413,40 zł

Łączna kwota kosztów egzekucyjnych poniesionych w 2017 roku wyniosła 214,15 zł

- koszty poniesione przez organ egzekucyjny – 176,90 zł
- koszty manipulacyjne – 33,40 zł
- koszty zajęcia – 4,20 zł

Koszty egzekucyjne wpłacone do dnia 31.12.2017 roku – 67,50 zł.

W toku prowadzonych postępowań egzekucyjnych złożono :

- do Wydziału Spraw Obywatelskich tutejszego Urzędu Miejskiego 67 wniosków o udostępnienie danych osobowych osób wobec których wszczęto postępowanie egzekucyjne.
- do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 116 wniosków o udzielenie informacji koniecznych do przeprowadzenia skutecznej egzekucji administracyjnej.

W trakcie prowadzonego postępowania w 21 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 2017r., na skutek zastosowania różnych form egzekucji z tytułu zaległości o charakterze publicznoprawnym wpłynęło 14 926,26 zł.**

W okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. pozostawało w toku 17 postępowań przygotowawczych przed złożeniem wniosków w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku.

- W 4 przypadkach Gmina Szydłowiec złożyła wniosek o stwierdzenie nabycia spadku,
- W 4 przypadkach spadkobiercy sami złożyli wniosek do sądu,
- W 2 przypadku posiadacz samoistny złożył wniosek o zasiedzenie nieruchomości
- W 3 przypadkach odstąpiono od złożenia wniosku o stwierdzenie nabycia spadku, z uwagi na brak interesu prawnego do dalszej kontynuacji postępowań.

Pozostałe postępowania znajdują się na etapie przygotowawczym do złożenia wniosku.

W 2017r. w związku z rejestracją działalności gospodarczej wezwano 156 osób.

17 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 6 osób.

7 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 8 osób. 1 podatników złożyło korektę informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego.

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

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

**Wykonanie 678 926,90 zł, co stanowi 102,88 % założonego planu 659 939 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	3932,74	39,33
2	podatek od spadków i darowizn	0360	52 800,00	54447,97	103,12
3	Podatek od czynności cywilno-prawnych	0500	418139,00	420091,83	100,47
4	Udziały gminy w pod. doch. od osób prawnych (CIT)	0020	179 000,00	200454,36	111,99
	<b>RAZEM</b>		<b>659 939,00</b>	<b>678926,90</b>	<b>102,88</b>

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

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

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

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

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

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

**Wykonanie 556 740,23 zł, co stanowi 97,95 % założonego planu 568 377 zł.**

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

Lp.	Nazwa podatku , opłaty	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	Opłata skarbowa	041	197000,00	194998,85	98,98
2	Opłata eksploatacyjna	046	50000,00	41126,66	82,25
3	Opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	048	321 377,00	320614,72	99,76
	<b>RAZEM</b>		<b>568 377,00</b>	<b>556740,23</b>	<b>97,95</b>

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

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

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

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

**Dział 756 rozdz.75621 § 0010**

**plan 9 717 064zł wykonanie 9 937 612 zł, co stanowi 102,27% planu**

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

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

**Wykonanie 566 890,65 zł, co stanowi 86,41 % założonego planu 656 050 zł**

**Dział 700 rozdz. 70005 §§ 0470; rozdz.01095 ,70005, 80101, 80110, 80114 § 0750**

Lp.	Nazwa dochodu	§	Plan	Wykonanie	% wykonania do planu
1	Opłaty za wieczyste użytkowanie	047	108 500	116340,43	107,23
2	Dzierżawa gruntów i wynajem lokali	075	547 550	450550,22	82,28
	<b>rozdz.01095</b>				
	<b>Opłaty łowieckie</b>		2 000	1700,28	85,01
	<b>rozdz.70005</b>				
	<b>czynsze</b>		501 600	400309,15	79,81
	<i>czynsze w mieszkaniach służb., wynajem sal dydaktycznych i hali sportowej</i>				
	<b>rozdz. 80101</b>		37 400	41946,71	112,16
	<b>rozdz. 80110</b>		6 550	6594,08	100,67
	<b>RAZEM</b>		<b>656 050</b>	<b>566890,65</b>	<b>86,41</b>

Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich,

Wieczyste użytkowanie gruntów – na koniec 2017r. pozostały zaległości w kwocie 55 040,47 zł, w związku z zaległościami wystosowano 165 wezwań do zapłaty. Na skutek egzekucji sądowej uzyskano kwotę 10 050,38 zł.

Dzierżawa boksów na targowicy pozostały zaległości z lat poprzednich w kwocie 1 450,74 zł, prowadzona egzekucja komornicza. Od 2015r. Gmina Szydłowiec przekazała boksy w dzierżawę Spółce Wodociągi i Kanalizacja.

Zaległości za energię elektryczną w boksach na targowicy – na zaległości w kwocie 1,67zł.

najem lokali gminnych socjalnych i komunalnych, prowadzone jest postępowanie sądowe i komornicze, ponadto zawarte są porozumienia na spłatę zaległości w ratach oraz realizowana jest możliwość odpracowania zadłużenia czynszowego.

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

**Wykonanie 3 644 056,51 zł , co stanowi 98,81 % założonego planu 3 688 116 zł, w tym:**

**Rozdział 60016, 75618, 90002 § 0490 – plan 1 663 417 zł – wykonanie 1 696 108,70 zł**

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

**Rozdział 75023, 75416, 90095 § 0570 – plan 3 280 zł – wykonanie 580,00 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 80101 § 0610 – plan 0 zł – wykonanie 26 zł**

Wpływy z opłat za wydanie duplikatu świadectwa.

**Rozdział 90002 § 0580 – plan 100,00 zł – wykonanie 0 zł**

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

Kary dotyczą nieterminowego przekazywania sprawozdań z gospodarki odpadami przez przewoźników oraz kary umowne z tytułu późnień w realizacji przedmiotu umowy. W roku 2017 nie wystąpiły opóźnienia w realizacji przedmiotowych zadań.

**Rozdział 70005, 75023, 90001 90002 § 0630 – plan 8 500 zł – wykonanie 8 785,83 zł**

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

**Rozdział 70005, 75023, 75416, 75615, 75616, 75618, 85228, 90002, 90095, 85502 § 0640 – plan 37 200 zł – wykonanie 35 547,39 zł**

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień.

**Rozdziały**

**75618, 80101, 85505, 90019 § 0690 – plan 249 343 zł – wykonanie – 229 330,74 zł**

*Wpływy z różnych opłat, w tym: opłaty za pobyt dzieci w Żłobku Miejskim.*

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

**– plan 787 530 zł – wykonanie 776 044,95 zł**

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

Zaległość w kwocie 49 059,33 zł, dotycząca deponowania odpadów na Miejskim Wysypisku Śmieci objęta jest egzekucją komornika na podstawie sądowych nakazów zapłaty.

**Rozdziały 75601, 75615, 75616, 75618, 90002 § 0910 – plan 60 400 zł – wykonanie 61 627,72 zł**

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.

**Rozdziały**

**60016, 70005, 75023, 75085, 75095, 80101, 80104, 80110, 85219, 85501, 85502, 85505, 90001, 90002, 90095 § 0920**

**– plan 104 634 zł – wykonanie – 92 210,15 zł**

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

**Rozdziały**

**70005, 75095, 75023, 85214, 85216, 85415, 85501, 85502, 90095 § 0940**

**– plan 61 290 zł – wykonanie – 46 022,96 zł**

Wpływy z rozliczeń dotyczących zwrotów z lat ubiegłych.

**Rozdział**

**60016,75023,75412,80101,80110,90003,90095 § 0950**

**– plan 22 640 zł – wykonanie – 29 785,53 zł**

Wpływy z tytułu kar i odszkodowań oraz kar umownych.

**Rozdział 75075 § 0960 – plan 2 000 zł – wykonanie 2 000 zł**

Otrzymane darowizny na Szydłowieckie Zygmunty: Ciepłownia Miejska, Wodociągi i Kanalizacja.

**Rozdział 75011, 85228, 85502 § 2360 – plan 35 350 zł – wykonanie 33 995,84 zł**

Dochody realizowane z opłat za dowody osobiste – 7,75zł,

Zwroty od komornika ( dot. świadczeń alimentacyjnych) – 33 773,27 zł,

Wpływy z usług opiekuńczych specjalistycznych (5%) – 214,82 zł.

**Rozdział:70022,75023,75412,80101,85154,85202,85504,90001,90003,90095,92601 §0970**

**– plan 132 432 zł – wykonanie 104 191,70 zł.**

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

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

**- § 0660 plan 103 000 zł, wykonanie 106 859 zł**

**- § 0670 plan 197 000 zł. wykonanie 200 940 zł.**

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

**Rozdział 75023 § 0740 Wpływy z dywidend**

**- plan 220 000 zł, wykonanie 220 000 zł.**

Wpływ dywidendy wynikająca z podziału zysku netto spółki komunalnej Ciepłownia Miejska w Szydłowcu.

**II.1.2 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**

**na realizację zadań własnych bieżących gminy § 2057, 2059**

**plan 49 661 zł, wykonanie 49660,57 zł**

**- Dział 750 rozdział 75095**

**plan 71 910 zł, wykonanie 0 zł**

§ 2058 plan 42 212 zł, wykonanie 42 211,48 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, w ramach umowy na realizację projektu „Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji poprzez aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2008-2015”. Rozliczenie projektu oraz zatwierdzenie wniosku końcowego o płatność nastąpiło w 2017 roku do wydatków poniesionych w 2016 roku.

§ 2059 plan 7 449 zł, wykonanie 7 449,09 zł - dotacja współfinansowana z budżetu Unii Europejskiej, Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 oraz z budżetu państwa, w ramach umowy na realizację projektu „Opracowanie dokumentu Gminny Program Rewitalizacji poprzez aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Szydłowiec na lata 2008-2015”. Realizacja wydatków bieżących na opracowanie gminnego programu rewitalizacji. Rozliczenie projektu oraz zatwierdzenie wniosku końcowego o płatność nastąpiło w 2017 roku do wydatków poniesionych w 2016 roku.

### **II.1.3. Dotacje celowe i środki pozabudżetowe przekazane gminie w 2017 roku to**

**kwota 24 621 527,21 zł, co stanowi 99,82 % założonego planu 24 664 984 zł, a udział w dochodach wykonanych ogółem wynosi 34,58 %**

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 8 750 139 zł wykonanie 8 719 404,21 zł, tj. 99,65 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 12,25 %, w tym:**

- Dział 010 rozdz. 01095 plan 94 782 zł, wykonanie 94 769,37 zł

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2017 r. wpłynęło łącznie 250 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:

łącznie powierzchnie użytków rolnych zgłoszoną przez producentów rolnych we wnioskach

1. o zwrot podatku akcyzowego – 1.251,7959 ha,
2. łączną ilość litrów oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynikającą z dołączonych faktur VAT lub ich kopii – 92.915,57 l,
3. łączną kwotę rocznego limitu zwrotu podatku akcyzowego obliczona zgodnie z art. 4 ust.2 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 107 654,45 zł.,
4. kwotę dotacji celowej – 94 781,11 zł., uwzględniającej koszty ustalania i wypłacania zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym poniesione przez gminę Szydłowiec w wysokości 2 % łącznej kwoty wypłaconej dotacji – 1 858,46 zł. oraz kwotę przeznaczoną na wypłatę – 92.922,65 zł.

- Dział 750 rozdz.75011 plan 155 784 zł, wykonanie – 155 784 zł  
częściowe utrzymanie Ewidencji Ludności, USC i Obrony Cywilnej

Dział 751 rozdz. 75101 plan 4 847 zł, wykonanie 4 669,13 zł.

aktualizacja list wyborców.

Dział 801, rozdz. 80101, plan 163 817 zł wykonanie 160 347,37 zł,

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

ćwiczeniowe.

Dział 801, rozdz. 80110, plan 56 463 zł wykonanie 54 442,37 zł,

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

Dział 801, rozdz. 80150, plan 5 572 zł, wykonanie 5 124,57 zł,

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

Dział 851 rozdz. 85195 plan 1 500 zł, wykonanie 1 420,72 zł.

pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia

Dział 852 rozdz. 85213, 85215, 85228;

plan 169 901 zł, wykonanie 166 825,95 zł.

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

Dział 855 rozdz. 85502 plan 8 097 148 zł wykonanie 8 075 701,81 zł

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

Dział 855 rozdz. 85503 plan 325 zł wykonanie 318,92 zł

Zadania z zakresu Opieki Społecznej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny

**II.1.3.2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy oraz środki otrzymane od pozostałych jednostek § 2020, 2030, 2040, 2060, 2310 - plan 15 914 845 zł, wykonanie 15 902 123 zł tj. 99,92 % planu, a udział w dochodach ogółem wynosi 22,33 %, w tym :**

**- Dział 710 rozdział 71035**

**Plan 20 000 zł. wykonanie 20 000 zł.**

§ 2020 plan 20 000 zł – wykonanie 20 000 zł - dotacja na wykonanie remontu grobów i cmentarzy

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 10 965 zł, wykonanie 8 883,90 zł**

§ 2030 plan 10 965 zł – wykonanie 8 883,90 zł - dotacja dot. zwrotu części wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017r.

**- Dział 801 rozdział 80101**

**plan 40 210 zł, wykonanie 36 190,47 zł**

§ 2030 plan 40 210 zł – wykonanie 36 190,47 zł - dotacja na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie 22 191,10 zł oraz zakup interaktywnej tablicy w ramach projektu Aktywna tablica.

**- Dział 801 rozdział 80103**

**plan 101 688 zł, wykonanie 101 688 zł**

§ 2030 plan 101 688 zł – wykonanie 101 688 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych („zerówki”).

**- Dział 801 rozdział 80104**

**plan 626 230 zł, wykonanie 656 880,58 zł**

§ 2030 plan 448 230 zł – wykonanie 448 230 zł - dotacja na prowadzenie oddziałów przedszkolnych;

§ 2310 plan 178 000 zł – wykonanie 208 650,58 zł - dotacja na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w przedszkolu niepublicznym.

**- Dział 852**

**plan 2 088 720 zł, wykonanie 2 058 483,19 zł**

rozd. 85213 §2030 plan 64 880 zł, wykonanie 64 413,95 zł

rozd. 85214 §2030 plan 383 000 zł, wykonanie 376 200,24 zł

rozd. 85216 §2030 plan 801 000 zł, wykonanie 795 641,00 zł

rozd. 85219 §2030 plan 439 840 zł, wykonanie 439 134,00 zł

rozd. 85230 §2030 plan 400 000 zł, wykonanie 383 094,00 zł,

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

**- Dział 855 rozdział 85501**

**plan 12 692 000 zł, wykonanie 12 690 279,86 zł**

rozd. 85501 §2060 plan 12 692 000 zł, wykonanie 12 690 279,86 zł – Resortowy program pomocy rodzinie „Rodzina 500+”.

**- Dział 855 rozdział 85504**

**plan 8 413 zł, wykonanie 8 413 zł**

rozd. 85504 §2030 plan 8 413 zł, wykonanie 8 413 zł

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017

**- Dział 855 rozdział 85505**

rozd. 85505 §2030 plan 36 960 zł, wykonanie 36 960 zł

dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań w ramach Resortowemu programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3-„MALUCH”-edycja 2017r.

**- Dział 854 rozdz.85415**

**plan 289 659 zł, wykonanie 284 344 zł**

§ 2040 – plan 14 659 zł, wykonanie 14 608 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 275 000 zł, wykonanie 269 736 zł - celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym,



obejmuje stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych,

**II.1.4. Subwencja ogólna z budżetu państwa została przekazana gminie w wysokości 22 067 346 zł, co stanowi 100% planu po zmianach 22 067 346 zł, a udział tych dochodów w wykonaniu ogółem wynosi 30,99 %,**

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

w tym :

- część oświatowa w 100 % przeznaczona na utrzymanie oświaty - 13 078 135 zł
- część ogólna wyrównawcza - 8 529 092 zł.
- część równoważąca - 346 761 zł.
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst - 113 358 zł.

## **II.2 DOCHODY MAJĄTKOWE**

**- plan 4 499 783 zł – wykonanie 2 750 563,26 zł**

**- Dział 600 rozdział 60016**

**plan 847 163 zł, wykonanie 453 000 zł**

§ 6300 plan 360 000 zł, wykonanie 360 000 zł

Dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na dofinansowanie zadania budowa chodnika w ulicy Kościuszki kwota 20 000 zł .oraz budowa ulic Spacerowa i Kochanowskiego w Szydłowcu 340 000 zł.

§ 6630 plan 100 000 zł, wykonanie 93 000 zł

Dotacja z FOGR-u zadania Przebudowa drogi dojazdowej do pól w m. Zdziechów.

§ 6258 plan 387 163 zł, wykonanie 0 zł

Refundacja poniesionych wydatków w ramach realizacji zadania finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1+520. Rozliczenie projektu oraz zatwierdzenie wniosku o płatność ma nastąpić w 2018r.

**- Dział 700 rozdział 70005**

**Plan 757 537 zł, wykonanie 666 416,44 zł**

§ 0760 plan 33 517 zł wykonanie 33 461,42 zł

Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

§ 0770 plan 723 920 zł, wykonanie 632 955,02 zł

Wpływy ze sprzedaży działek gminnych przy ulicach: Partyzantów, Jachowskiego Książek Stary, Piękna oraz w msc. Zdziechów.

§ 0870 plan 100 zł, wykonanie 0 zł

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w roku 2017 nie dokonywano sprzedaży składników majątkowych.

**- Dział 758 rozdział 75814**

**plan 92 026 zł, wykonanie 88 451,08 zł**

§ 6330 plan 94 032 zł, wykonanie 94 031,87 zł – dotacja – refundacja wydatków majątkowych

poniesionych w 2016r. w ramach Funduszu Sołeckiego.

§ 6680 plan 149 900 zł, wykonanie 149 900 zł – dotacja – Wpływ niewykorzystanych środków. Wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego 2016 w ramach zadania: Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów nad Zalewem w Szydłowcu.

**- Dział 801 rozdział 80150**

**plan 105 333 zł wykonanie 105 333 zł.**

§ 6300 plan 105 333 zł, wykonanie 105 333 zł – dotacja z Powiatu Szydłowieckiego w ramach realizacji zadania montaż dźwigu osobowego przy budynku PSP z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu. Rozliczenie zadania nastąpi w 2018 roku.

**- Dział 900 rozdział 90005**

**plan 22 610 zł. wykonanie 18 382,11 zł.**

§ 6280 plan 22 610 zł, wykonanie 18 382,11 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu obowiązującego w 2017r. – Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni, na realizację zadania pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec.

§ 6290 plan 16 357 zł, wykonanie 13 297,89 zł udział mieszkańców uczestniczących w projekcie pn. Poprawa jakości powietrza na terenie województwa mazowieckiego – ograniczenia emisji zanieczyszczeń poprzez modernizację kotłowni dla mieszkańców Gminy Szydłowiec.

**- Dział 900 rozdział 90095**

**Plan 2 496 851 zł, wykonanie 1 240 202 zł.**

§ 6280 plan 240 202 zł, wykonanie 240 202 zł – dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu obowiązującego w 2017r. -Budowa i przebudowa urządzeń oraz obiektów hydrotechnicznych poprawiających bezpieczeństwo przeciwpowodziowe, a także usuwanie skutków powodzi, na realizację zadania pn. Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu.

§ 6257 plan 2 256 649 zł, wykonanie 1 000 000 zł – realizacja projektu dofinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 pn. Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu. Rozliczenie projektu i zatwierdzenie wniosku o płatność nastąpi w 2018 roku.

**Dział 921 rozdział 92109**

**plan 10 000 zł, wykonanie 9 999,95 zł.**

§ 6300 plan 5 000 zł, wykonanie 4 999,95 zł – dotacja z Powiatu Szydłowieckiego na termomodernizację budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Sadek.

§ 6290 plan 5 000 zł, wykonanie 5 000 zł – darowizna na rzecz budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Chustki.

**Należności wymagalne** (dla których upłynął termin płatności w dniu 31 grudnia 2017r.) gminy to kwota **5.087.763,89 zł.**

**STAN NALEŻNOŚCI** jednostki na dzień 31 grudnia 2017r. zgodnie z Rb-27S, przedstawia poniższe zestawienie :

Lp.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym :
						wymagalne
1	2	3	4	5	6	7
	<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323,85</b>	<b>323,85</b>
		60016	0490	opłata od przewoźników za korzystanie z przystanków	323,85	323,85
	<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>205 066,35</b>	<b>113 525,94</b>
		70005	0470	opłaty z tytułu wieczystego użytkowania	55 040,47	55 040,47
			0750	czynsze dzierżawne - w lokalach socjaln.i komun.46.186,18 zł, - najemcy lokali użytkowych 4.384,75 zł, w tym Piwnica Szydłowiecka 91,74 zł	97 851,43	50 570,93
			0760	Wpływy z tytułu przekształcenia wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 982,55	1 934,54
			0770	wykup nieruchomości rozłożony na raty na 10 lat	34 901,40	0,00
			0950	kara z tytułu niewywiązania się z umowy	5 980,00	5 980,00
			0970	należność od Wspólnoty Mieszkaniowej	310,50	0,00
	<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>11 636,51</b>	<b>392,56</b>
		75023	0940	należność od pracownika	10 188,00	0,00
			0970	noty obciążeniowe	392,56	392,56
		75085	0970	noty obciążeniowe	1 055,95	0,00
	<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne ...</b>	<b>34 060,00</b>	<b>2 060,00</b>
		75412	6660	należna dotacja OSP Sz-c	32 000,00	0,00
		75416	0570	nałożone mandaty karne	2 060,00	2 060,00
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych ...</b>	<b>1 893 793,76</b>	<b>1 688 628,73</b>
	756	75601	0350	sprawozdanie US	9 879,15	9 879,15

	756	75615	0310	podatek od nieruchomości os.pr.	480 468,51	438 230,51
			0320	Podatek rolny os. pr	9,00	9,00
			0330	podatek leśny os.pr.	5,00	5,00
			0340	podatek od śr.transp.os.pr.	2 572,72	2 572,72
	756	75616	0310	podatek od nieruchomości os.fiz.	952 073,24	932 237,24
			0320	podatek rolny os.fiz.	31 035,11	30 987,11
			0330	podatek leśny os.fiz.	2 611,58	2 608,58
			0340	podatek od śr.transp.os.fiz.	140 410,31	140 410,31
			0360	sprawozdanie US	6 453,16	1 532,00
			0430	opłata targowa	36,00	36,00
			0500	sprawozdanie US	4 028,24	3 638,17
	756	75618	0410	opłata skarbową	0,00	0,00
			0460	opłata eksploatacyjna	252 780,49	116 851,69
				- Żwir bet – 54.027,40 zł		
				- Agro-kruszet – 4.847,49zł		
				ML SP 6 - 57.976,30 zł		
			0490	zajęcie pasa drogowego i opłata adiacencka	11 431,25	9 631,25
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>
		85154	2910	niewykorzystana dotacja OSP Sz-c	1 500,00	0,00
	<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>22 984,23</b>	<b>22 984,23</b>
		85216	0940	nienależnie pobrany zasiłek stały podlegający zwrotowi do budżetu państwa i budżetu gminy	22 984,23	22 984,23
	<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>152,99</b>	<b>152,99</b>
		85415	0940	stypendium szkolne	152,99	152,99
	<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 931 458,03</b>	<b>2 931 458,03</b>
		85501	0940	nienależnie pobrane świadczenia 500+	2 138,26	2 138,26
		85502	0940	nienależnie pobrane świadczenia rodzinne podlegające zwrotowi do budżetu państwa	31 978,98	31 978,98
		85502	2360	zaliczki alimentacyjne	2 897 340,79	2 897 340,79
	<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna ...</b>	<b>188 746,61</b>	<b>186 996,29</b>
		90001	0970	opłata za odprowadzenie wód deszczowych oraz kara za niedotrzymanie warunków umowy - dokumentacja budowlana (Barak, Wola Korz.)	3 054,03	1 303,71
		90002	0490	opłata za odpady komunalne	123 442,67	123 442,67

			0640	koszty upomnień i egzekucji - odpady komunalne	13 190,58	13 190,58
			0830	usługi MWS	49 059,33	49 059,33
<b>Należności ogółem</b>					<b>5 289 722,33</b>	<b>4 946 522,62</b>
				odsetki § 0900	2 578,00	0,00
				odsetki § 0910	487 719,14	0,00
				odsetki § 0920	141 241,27	141 241,27
				<b>odsetki razem</b>	<b>631 538,41</b>	<b>141 241,27</b>
				<b>zgodne z Rb - 27S</b>	<b>5 921 260,74</b>	<b>5 087 763,89</b>

Większość należności została szczegółowo omówiona przy opisie realizacji dochodów.

Szczególną uwagę należy zwrócić na należności wymagalne w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dz. 855 rozdz. 85502 § 2360 w kwocie 2.897.340,79 zł, które w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego wzrosły o 60.269,64 zł.

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

- przeprowadzono wywiady alimentacyjne oraz odebrano oświadczenia majątkowe od dłużników alimentacyjnych, przekazując informacje komornikowi sadowemu,
- wystąpiono o aktywizację zawodową dłużników,
- zobowiązano dłużników do zarejestrowania się jako bezrobotny lub poszukujący pracy,
- skierowano wnioski do prokuratury o ściganie za przestępstwo określone w art. 209§1 KK (uporczywe uchylanie się od wykonywania ciężącego obowiązku opieki lub łóżenia na utrzymanie osoby najbliższej i przez to narażenie jej na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych) ,
- wystawiono tytuły wykonawcze.

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

Zauważalny jest również wzrost zaległości na koniec 2017r. w podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych w stosunku do 2016 roku. Pomimo zabezpieczeń hipoteką i stosowania różnych form ściągnięcia należności zadania te stają się niemożliwe do realizacji. Na wszystkie zaległości zostały wystawione upomnienia, wszczęto egzekucję administracyjną. Niedokonywanie terminowych wpłat powoduje wzrost zadłużenia podatników wobec Gminy.

Wzrosły należności z tytułu opłaty eksploatacyjnej w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 83.665,94 zł. Prowadzone są postępowania egzekucyjne do dłużników.

### III. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetowe w 2017 roku realizowane były zgodnie z założeniami planu ze zmianami **74.771.270 zł** i wynoszą **70.804.517,55 zł**, co stanowi **94,7%** planu w tym :

- wydatki przeznaczone na sfinansowanie bieżących zadań gminy to kwota 63.707.164,84 zł i stanowi 98 % założonego planu 65.027.668 zł oraz 89,98 % wydatków wykonanych ogółem,
- wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota 7.097.352,71 zł, co stanowi 72,8 % założonego planu 9.743.602 zł i 10,02 % wykonanych wydatków.

Wydatki 2017 roku	Plan	Wykonanie	% wykonania 31.12.2017r.	% udział w wydatkach wykonanych ogółem
1	2	3	4	5
Wydatki majątkowe	<b>9 743 602,00</b>	<b>7 097 352,71</b>	<b>72,84%</b>	<b>10,02%</b>
Wydatki bieżące,				
w tym:	<b>65 027 668,00</b>	<b>63 707 164,84</b>	<b>97,97%</b>	<b>89,98%</b>
- wynagrodzenia i pochodne	26 756 883,00	26 483 274,01	98,98%	37,40%
w tym współfinansowane z budżetu UE	0,00	0,00	0	0
- dotacje	3 017 016,00	2 994 972,87	99,27%	4,23%
- wydatki na obsługę długu	830 000,00	788 092,18	94,95%	4,23%
- pozostałe wydatki	34 423 769,00	33 440 825,78	97,14%	47,23%
<b>Razem</b>	<b>74 771 270,00</b>	<b>70 804 517,55</b>	<b>94,69%</b>	<b>100,00%</b>

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

Poniższa tabela zawiera wykonanie wydatków wg działów klasyfikacji budżetowej w roku 2017.

Wydatki budżetu wg działów	Plan	Wykonanie	wykonanie / plan w %	wydatki wykonane / wydatków wykonanych ogółem w %
----------------------------	------	-----------	----------------------	---------------------------------------------------

<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>	250 326,00	225 136,45	89,94%	0,32%
<b>600 - Transport i łączność</b>	3 551 015,00	3 321 790,93	93,54%	4,69%
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>	1 640 042,00	1 190 335,05	72,58%	1,68%
<b>710 - Działalność usługowa</b>	29 602,00	23 468,53	79,28%	0,03%
<b>750 - Administracja publiczna</b>	6 888 944,00	6 562 787,34	95,27%	9,27%
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	4 847,00	4 669,13	96,33%	0,01%
<b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	543 076,00	496 580,95	91,44%	0,82%
<b>757 - Obsługa długu publicznego</b>	830 000,00	788 092,18	94,95%	1,11%
<b>758 - Różne rozliczenia</b>	279 567,00	115 194,00	41,20%	0,16%
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>	24 495 076,00	24 080 287,70	98,31%	34,01%
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>				
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>	325 333,00	322 564,18	99,15%	0,46%
<b>852 - Pomoc społeczna</b>	4 398 030,00	4 282 476,46	97,37%	6,05%
<b>855 - Rodzina</b>	21 391 873,00	21 336 689,51	99,74%	30,13%
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	8 042 559,00	6 281 149,68	78,10%	8,87%
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	1 327 193,00	1 324 638,75	99,81%	1,87%
<b>926 - Kultura fizyczna i sport</b>	773 787,00	448 656,71	57,98%	0,63%
<b>Suma</b>	<b>74 771 270,00</b>	<b>70 804 517,55</b>	<b>94,69%</b>	<b>100,00%</b>

Największe wykonanie w wydatkach ogółem stanowiły wydatki poniesione na oświatę – 34,01% i na pomoc społeczną – 36,18 %. Wydatki zostały szczegółowo omówione w dalszej części sprawozdania.

### III.1 WYDATKI BIEŻĄCE

Wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie **63.707.164,84 zł tj. 98%** założonego planu w wysokości 65.027.668 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 172.857,05 zł, co stanowi 93,7 % założonego planu 184.480 zł.**

opłata za transport i deponowanie padliny, opłata za pobyt psów w schronisku, usługi weteran. opieka nad bezpiecznymi psami, paliwo, utrzymanie Tymczasowego Punktu Przechowywania Zwierząt, karma, materiały do budowy klatek do przechowywania bezp. psów	72.102,84 zł
wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.984,84 zł
zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej z kosztami	94.769,37 zł

**DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ -**

**wykonanie 552.524,51 zł, co stanowi 92 % założonego planu 600.477 zł.**

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

***Wykonanie 154,73 zł, co stanowi 77,4% planu 200 zł***

opłata za zajęcia pasa drogowego w drogach wojewódzkich	154,73 zł
---------------------------------------------------------	-----------

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

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

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

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

***Wykonanie 546.616,83 zł, co stanowi 91,9% planu 594.477 zł***

materiały budowlane (kruszywo, piach, kostka, obrzeża, paliwa) do remontów ulic, dróg, chodników, przystanków, mostów, znaków drogowych, zimowe utrzymanie dróg – chodniki i place - piasek, tablice informacyjne	84.259,22 zł
remonty dróg, nadzory nad remontami i inne	226.986,10 zł



usługi w zakresie remontów dróg, chodników, przewozy, malowanie oznakowania poziomego, nadzory, zimowe utrzymanie dróg	233.832,87 zł
ubezpieczenie dróg gminnych, zajęcie pasa drogowego	1.538,64 zł

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

**wykonanie 417.187,68 zł, co stanowi 68,3 % założonego planu 610.900 zł.**

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

***Wykonanie 393.334,56 zł, co stanowi 68,5% planu 574.500 zł***

opracowanie decyzji o warunkach zabudowy	66.492,14 zł
odpisy z ksiąg wieczystych, opłaty sądowe	
akty notarialne, operaty szacunkowe, opinie, wznowienie punktów granicznych	
podział działek, ogłoszenia prasowe, wykonanie rozgraniczeń	
opracowanie miejsc. planu zagospod. przestrz. – zmiany Osiedla Wschód	21.000,00 zł
wypłaty odszkodowań osobom fizycznym za zajęcie gruntów pod drogi	72.007,66 zł
energia w lokalach komunalnych, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie,	233.834,76 zł
usługi telekomunikacyjne, bieżące remonty i konserwacje, ubezpieczenia, opłaty za administrowanie budynkami, koszty postępowania i inne	

Niższe wykonanie wydatków w stosunku do planu - 68,5% wynika z przedłużających się prac planistycznych nad zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej i północno-wschodniej części miasta Szydłowca.

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

***Wykonanie 23.853,12 zł, co stanowi 65,5 % planu 36.400 zł***

Odszkodowania za brak lokali socjalnych oraz zakup usług – wykonanie zdjęć lotniczych terenów inwestycyjnych w Szydłowcu – strefa przemysłowa.

### **Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

**Wykonanie 23.468,53 zł, co stanowi 90,3 % założonego planu 26.000 zł**

zakup zniczy i kwiatów na groby wojenne w święta okolicznościowe oraz prace remontowe i konserwacja pomnika Nieznanego Żołnierza, w tym dotacja w kwocie 20.000 zł.

**Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA wykonanie 5.603.664,97 zł, co stanowi 95,6 % założonego planu 5.858.405 zł, wydatki w dziale 750 zostały pomniejszone o rozdział 75085, który został omówiony w dalszej części sprawozdania - Oświata, to wydatki na :**

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

**wykonanie 162.510 zł, co stanowi 100,0% planu 162.510 zł**

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń administracji rządowej finansowane w części z dotacji celowej – 162.510 zł,

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

**wykonanie 292.578,34 zł, co stanowi 92,4 % planu 316.647 zł**

wypłaty zryczałtowanych diet Radnych Rady Miejskiej oraz Sołtysów (§ 3030)	274.883,27 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym zakup tonerów do kserokopiarki, kalendarzy dla Radnych i Sołtysów oraz zakup środków żywności (woda mineralnej, napoje, kawa, herbata, cukier) na posiedzenia Rady Miejskiej i Komisji Rady, prenumerata miesięcznika Wieś Mazowiecka dla Sołtysów (§ 4210, § 4220):	5.699,44 zł
zakup usług remontowych, w tym remont kserokopiarki (§ 4270):	5.676,45 zł
zakup usług pozostałych, w tym konserwacja i przeglądy kserokopiarki, opłata licencyjna na oprogramowanie Legislador, (§ 4300):	4.766,55 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360):	73,78 zł
podróże służbowe krajowe i zagraniczne (§ 4410, § 4420):	860,81 zł
szkolenie Przewodniczącego Rady Miejskiej wraz z kosztami przejazdu na szkolenie (§ 4700):	618,04 zł

#### **750/75023 Urzędy gmin**

**wykonanie 4.888.862,53 zł, co stanowi 95,7% planu 5.107.448 zł**

<b>wynagrodzenia osobowe</b> ze składkami na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dodatkowe roczne wynagrodzenie, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej, dopłata do okularów korekcyjnych (§ 3020, 4010, 4040, 4110, 4120, 4140, 4440)	3.923.745,05 zł
<b>wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne</b> obejmujące inkaso opłaty skarbowej, prowizje wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla inka-	55.149,34 zł

sentów opłaty targowej oraz softysów z tytułu poboru podatków (§ 4100)	21.013,50 zł
<b>wynagrodzenia bezosobowe</b> – umowy zlecenia wraz ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, doręczanie nakazów płatniczych (§ 4170)	
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> , w tym: paliwo, artykuły biurowe, środki czystości, druki, formularze, pieczętki, materiały remontowe i budowlane, akcesoria komputerowe, tonery, części zamienne i akcesoria samochodowe, elementy oświetleniowe, meble biurowe bieżące wyposażenie, wiązanki na uroczystości patriotyczne, prenumerata czasopism, oraz inne materiały niezbędne do bieżącego funkcjonowania Urzędu (§ 4210)	141.394,42 zł
<b>zakup środków żywności</b> , w tym: woda mineralna, napoje dla pracowników Urzędu, kawa, herbata itp. na potrzeby sekretariatu (§ 4220)	8.572,98 zł
<b>zakup energii</b> elektrycznej, ciepłej i wody (§ 4260)	118.360,93 zł
<b>zakup usług remontowych</b> , w tym: remont pomieszczeń biurowych w Ratuszu (II piętro) zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń Urzędu Miejskiego, naprawa samochodu Renault Trafic, naprawa samochodu VW Sharan (§ 4270)	13.708,70 zł
<b>zakup usług zdrowotnych</b> – badania profilaktyczne pracowników Urzędu (§ 4280)	4.315,40 zł
<b>zakup usług pozostałych</b> , w tym: obsługa prawna, opłata za usługi pocztowe, koszty zastępstwa procesowego, eksploatacja węzła ciepłego, usługa przesyłowa energii ciepłej, opłata za dozór techniczny urządzeń, partycypacja w kosztach administrowania SSE, monitoring obiektów gminy, opłaty licencyjne za oprogramowania komputerowe, serwis oprogramowania, obsługa uroczystości gminnych, usługi transportowe, bieżąca obsługa samochodów służbowych i inne (§ 4300)	429.738,90 zł
<b>opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</b> (§ 4360)	31.954,29 zł
<b>podróże służbowe krajowe</b> - delegacje pracowników, ryczałty za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych (§ 4410)	15.265,87 zł
<b>podróże służbowe zagraniczne</b> - (§ 4420)	909,22 zł
<b>różne opłaty i składki</b> , w tym: ubezpieczenia samochodów służbowych, budynków, sprzętu elektronicznego, abonament radiowo-telewizyjny, składki z tytułu członkostwa gminy w związkach i stowarzyszeniach: Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna, Lokalna Grupa Działania „Razem na Piaskowcu”, Związek Miast Polskich, Mazowieckie Stowarzyszenie Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (§ 4430)	57.694,90 zł
<b>opłaty na rzecz budżetu państwa</b> – opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości położonej przy ul. Kolejowa 36 oraz za użytkowanie wieczyste gruntu ul. Piękna działka nr1384/20 (§ 4510)	2.883,00 zł
<b>opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</b> – opłaty za odbiór odpadów komunalnych (§ 4520)	33.544,80 zł
<b>koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego</b> – koszty komornicze, koszty egzekucyjne, opłaty sądowe (§ 4610)	5.069,67 zł
<b>szkolenia pracowników</b> , wraz z kosztami delegacji (§ 4700)	25.541,56 zł

## **750/75075 Promocja gminy**

**wykonanie 258.754,10 zł, co stanowi 95,6% planu 270.800 zł**

materiały promocyjne, materiały biurowe, spożywcze	35.254,95 zł
usługi świadczone na rzecz Gminy (promocja)	207.313,26 zł
opłaty ZAiKS oraz opłaty telefoniczne	9.285,89 zł
nagrody pieniężne w konkursach	6.900,00 zł

### **I. Organizacja wydarzeń kulturalnych, sportowych i patriotycznych:**

1. Jubileusz 590-lat Szydłowca (organizacja uroczystej sesji rady miejskiej, sesji popularyzacyjnej, konkursu wiedzy o Szydłowcu, konkursów dla szkół, wydanie publikacji „Studia z dziejów Szydłowca XVI-XVIII”) – 8-12.02.2017
2. XV Szydłowiecki Kiermasz Wielkanocny – 9.04.2017
3. XV Szydłowieckie Zygmunty – 2-3.05.2017
4. Wizyta delegacji z miast partnerskich Beynes oraz Turda – 30.04 -05.05.2017
5. IV Bieg Zygmuntoń – 03.05.2017.
6. 226 Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – 03.05.2017.
7. Dzień Otwarty Funduszy Europejskich – 21.05.2017
8. Uliczne granie na Rynku – weekendy wakacyjne
9. 74 rocznica Powstania Warszawskiego – 1.08.2017
10. Spotkanie z Sat – Okciem – piknik indiański – 20.08.2017
11. XV Szydłowieckie Wieńcowanie w Wysokiej – 17.09.2017
12. Powitanie Nowego Roku na Rynku Wielkim – 31.12.2017

### **Inne przedsięwzięcia, przy których Urząd Miejski był współorganizatorem**

1. 154. rocznica Wybuchu Powstania Styczniowego – 20-22. 01.2017
2. Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 01.03.2017
3. Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 10.04.2017
4. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Kobiet i Mężczyzn – 4-5.03.2017
5. Piknik Folklorystyczny – 21.05.2017.
6. Mazowieckie Obchody Dnia Strażaka – 27.05.2017
7. 73 rocznica śmierci żołnierzy Armii Krajowej w Wysokiej – 28.05.2017.
8. Dzień Dziecka połączony z Szydłowieckimi Dniami profilaktyki – 01.06.2017
9. IV Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej – 9-11.06.2017
10. XXVII Ogólnopolski Bieg Uliczny w Sadku – 25.06.2017
11. 97 rocznica Bitwy Warszawskiej i Święto Wojska Polskiego – 15.08.2017
12. Piknik Pokoleń – 15.08.2017
13. 72 rocznica Bitwy pod Ciechostowicami – 27.08.2017
14. 78 rocznica wybuchu II Wojny Światowej – 01.09.2017
15. 78 rocznica Bitwy pod Barakiem – 7,8.09.2017
16. 78 rocznica powstania Polskiego Państwa Podziemnego – 27.09.2017

17. 99 rocznica Odzyskania Niepodległości – 11.11.2017

## **II. Inne działania promocyjne i informacyjne**

1. Przygotowanie tekstów, skład graficzny Kwartalnika „Szydłowiec – informacje z miasta i gminy”
2. Promowanie działań związanych z programem „Mieszkasz w Szydłowcu, kupujesz w Szydłowcu”
3. Promowanie działań związanych z programem „Budżet Obywatelski 2018”
4. Korespondencja oraz współpraca z firmami, agencjami reklamowymi, biurami podróży, przewodnikami, punktami Informacji Turystycznej na terenie Polski
5. Przygotowywanie materiałów na stronę samorządową gminy Szydłowiec, publikowaną w Tygodniku Szydłowieckim – 52 wydania
6. Przygotowanie i bieżące prowadzenie strony na FB "Szydłowiec dla turystów" i „SzydłowiecUM”
7. Przygotowanie materiałów prasowych na [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) – ok. 300 artykułów oraz dystrybucja tekstów do poszczególnych mediów, dla lokalnej prasy: Tygodnik Szydłowiecki, Echo Dnia, Tygodnik Radomski, Ziemia Odrowążów i portali informacyjnych:
8. Przygotowywanie materiałów informacyjnych i fotografii dla instytucji (Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Urzędu Marszałkowskiego, itp.)
9. Wykonanie i obróbka edytorska fotografii przeznaczonych do galerii [www.szydlowiec.pl](http://www.szydlowiec.pl) oraz dla lokalnej prasy, a także dla mieszkańców – ok. 3000 zdjęć.
10. Współpraca z mediami ogólnopolskimi – TVP 1, TVP Polonia, TVP Warszawa, Radio dla Ciebie
11. Koordynacja pracy Młodzieżowej Rady Miejskiej.

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

Przygotowano projekt "Turystyczny Szydłowiec - zintegrowane wykorzystanie lokalnych atutów i możliwości dla zwiększenia ruchu turystycznego w mieście i gminie w latach 2017 - 2019, wraz z terminarzem wykonalności i budżetem.

Organizacja i udział w spotkaniach z przedsiębiorcami z branży gastronomicznej

Opracowanie projektu ścieżki kulinarnej "Jak smakuje Szydłowiec". Wykonanie zdjęć, wydanie folderów;

Opracowanie i wydanie folderu „Szydłowiec – miasto żywej historii”

Dystrybucja folderów do biur podróży, Informacji Turystycznych, restauracji, hoteli, itp.

Współpraca w referacie Gospodarki Komunalnej w zakresie przygotowania projektu ograniczenia parkowania w Rynku Wielkim i przy ul. Radomskiej

Przygotowanie programu kursu dla młodzieżowych przewodników turystycznych,

Opracowanie organizacji zajęć kursu,

Prowadzenie zajęć z zakresu historii miasta, zabytków, itd. przez pracowników Wydziału

Przygotowywanie kwartalnych analiz i sprawozdań z realizacji projektu;

Przygotowanie wakacyjnej akcji promocyjnej na Rynku Wielkim pn. „Ożywiamy Szydłowiec” występy kapel, solistów, zespołów, Planszówki na Rynku Wielkim, zawody rowerowe, Warsztaty i pokaz rzeźby,

Opracowanie założeń do projektu wydawnictwa " Szydłowiec – powrót do tradycji".

**750/75095 Pozostała działalność**

**Wykonanie 960,00 zł, co stanowi 96,0% planu 1.000 zł**

- opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w Międzygminnej Strefie Aktywności Gospodarczej i Inkubatorze Przedsiębiorczości 960,00 zł

**DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,**

**KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA –**

**wykonanie 4.669,13 zł, co stanowi 96,3% założonego planu 4.847 zł**

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

**wykonanie 4.669,13 zł, co stanowi 96,3 % planu 4.847,00 zł**

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

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

wykonanie dodatkowych urn wyborczych 774,90 zł

**DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

**wykonanie 350.290,88 zł, co stanowi 90,2 % założonego planu 388.334 zł**

**754/75404 Komendy Wojewódzkie Policji**

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

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

**754/75412 Ochotnicze Straże Pożarne**

**wykonanie 282.442,62 zł, co stanowi 89,9 % planu 314.324 zł**

wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, ekwiwalent za pranie odzieży, kierowców z poszczególnych OSP wraz z FŚS i umowy zlecenia – OSP Wola Korzeniowa, komendant miejsko-gminny, OSP Wysoka,	126.237 zł
ekwiwalenty za akcje ratowniczo gaśnicze: OSP Majdów, OSP Jankowice, OSP Wola Korzeniowa, OSP Szydłowiec, OSP Wysoka,	39.491,15 zł
na podstawie art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r (Dz. U z 1991 r, Nr 81, poz.351 z późn. zm. ), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustaliła Rada Miejska w drodze uchwały Nr 144/XXX/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.	62.491,66 zł
<ul style="list-style-type: none"> <li>• dla zapewnienia gotowości operacyjnej jednostek OSP realizowano zakupy olejów, paliw, części zamiennych w celu utrzymania samochodów ratowniczo – gaśniczych w stałej gotowości operacyjnej, opału do ogrzewania pomieszczeń garażowych w OSP, akumulatorów, ubrania koszarowe dla członków OSP, szafki na ubrania specjalne i inne</li> </ul> energia elektryczna, woda	12.169,30 zł
kapitałny remont silnika w samochodzie pożarniczym STAR 266 – OSP Szydłowiec	13.530,00 zł
badania lekarskie członków OSP – w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 30.11.2009r. w sprawie przydatności do działań ratowniczo-gaśniczych członków OSP przez lekarza medycyny pracy kierowano druhów OSP na badania okresowe	650,00 zł
przeprowadzono przeglądy techniczne 10-ciu samochodów pożarniczych, przeglądy i konserwacja aparatów ochrony dróg oddechowych, gaśnic, monitoring budynków OSP, legalizacja butli, regulacja oraz czyszczenie kotła c.o., monitoring, przegląd i legalizacja zestawów ratowniczych i inne	17.087,97 zł
opłaty za dostęp do Internetu OSP Wysoka, Szydłowiec i Majdów, usługi telekomunikacyjne	3.029,57 zł
ubezpieczenie strażaków od NNW, OC pojazdów i mienia strażnic OSP	7.756,00 zł
<b>754/75414 Obrona cywilna</b>	
<b>wykonanie 62.848,26 zł, co stanowi 91,1% planu 69.010,00 zł</b>	
wydatki osobowe wraz z narzutami od wynagrodzeń, z FŚS	59.704,63 zł
materiały, usługi telekom., delegacje, szkolenia	3.143,63 zł

**Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

wykonanie **788.092,18 zł**, co stanowi **90,45%** planu **830.000 zł**.

- Odsetki oraz prowizja od wyemitowanych obligacji komunalnych w latach poprzednich 788.092,18 zł

**Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA** rozdysponowano kwotę **696.627 zł** z zaplanowanych rezerw ogólnej, inwestycyjnej i kryzysowej w pierwotnej kwocie **861.000 zł**, pozostało w planie **164.373 zł**.

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

wykonanie **115.194 zł**, co stanowi **100,0%** planu **115.194 zł**

zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji oświatowej w 2013r.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE, EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA oraz ŻŁOBEK MIEJSKI w 2017 roku**

**Wydatki za 2017 rok (realizowane przez jednostki oświatowe)** wynoszą ogółem kwotę - **22.994.733,04 zł** ( w tym 7.830 zł wydatki majątkowe) **tj.99,17%** założonego planu w wysokości **23.187.939 zł** (w tym 7.830 zł wydatki majątkowe), z tego:

▪ wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, do- kształcanie nauczycieli w tym; kwota <b>24.024zł</b> pokryta z dotacji „Ma- luch plus 2017”w Żłobku Miejskim.	w kwocie	<b>19.660.476,33 zł</b>
▪ wydatki związane z utrzymaniem placówek	w kwocie	<b>2.163.466,68 zł</b>
▪ wydatki związane z dożywianiem	w kwocie	<b>862.727,25 zł</b>
w tym: kwota <b>12.936zł</b> pokryta z dotacji celowej „Maluch plus 2017” w Żłobku Miejskim		
▪ wydatki inwestycyjne	w kwocie	<b>7.830,00 zł</b>
▪ dotacje celowe:	w kwocie	<b>270.712,78 zł</b>
-zakup podręczników i materiałów ćwiczeniowych-219.914,31		
-wyprawka szkolna-14.608zł		
-finansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej – 22.191,10zł		
-realizacja Rządowego programu „Aktywna Tablica”-13.999,37zł		
▪ stypendium Burmistrza Szydłowca	w kwocie	<b>29.520,00 zł</b>

**otrzymano i wykorzystano środki finansowe z następujących źródeł:**

▪ subwencja oświatowa	w kwocie	<b>12.944.821,00 zł</b>
w tym na realizację zadań wymagających stosowania		



specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i

młodzieży kwota 2.245.216zł		
▪ środki z budżetu gminy	w kwocie	<b>8.053.030,81 zł</b>
▪ dochody placówek	w kwocie	<b>1.106.770,45 zł</b>
▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie za-	w kwocie	<b>14.608,00zł</b>
kupu podręczników dla uczniów w ramach programu „Wyprawka szkolna” (otrzymana dotacja po korekcie 14.659 zł – zwrot 51zł)		
▪ dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół	w kwocie	<b>219.914,31 zł</b>
w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (otrzymana dotacja 225.852 zł – zwrot 5.937,69zł)		
▪ dotacja celowa na realizację Rządowego programu na		<b>13.999,37 zł</b>
lata 2017-2019 „Aktywna tablica”( otrzymana dotacja 14.000 zł zwrot 0,63zł)		
▪ dotacja celowa na sfinansowanie wyposażenia gabine-		<b>22.191,10 zł</b>
tów profilaktyki zdrowotnej ( otrzymana dotacja 26.210 zł zwrot 4.018,90zł)		
▪ środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego	w kwocie	<b>29.520,00 zł</b>
programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca		
▪ dotacja celowa w zakresie wychowania przedszkolnego	w kwocie	<b>549.918,00 zł</b>
▪ dotacja celowa na dofinansowanie realizacji zadań opieki	w kwocie	<b>39.960,00 zł</b>
nad dziećmi w wieku do 3 lat „Maluch plus 2017”		

**Zobowiązania ogółem wynoszą kwotę 1.404.965,83 zł, nie występują zobowiązania wymagalne.**

W zobowiązaniach ogółem, znajdują się zobowiązania wynikające z naliczenia:

▪ składek ZUS od dodatkowego wynagrodze-	w kwocie	<b>206.248,71 zł</b>
nia rocznego		
▪ składek ZUS od dodatku uzupełniającego	w kwocie	<b>17.610,24 zł</b>
dla nauczycieli		
▪ dodatkowego wynagrodzenia rocznego	w kwocie	<b>1.089.247,78 zł</b>
▪ dodatku uzupełniającego dla nauczycieli	w kwocie	<b>90.977,74zł</b>
▪ rozrachunków z dostawcami	w kwocie	<b>881,36 zł</b>

Wyrównanie wynagrodzeń nauczycieli za rok 2016(dodatek uzupełniający) wyniosło kwotę **150.054,16zł** a naliczenie składek ZUS po korekcie składki na fundusz wypadkowy **28.882,29 zł** i zostało wypłacono w dniu 25 stycznia 2017 roku.

**Wydatki poszczególnych rozdziałów przedstawiają się następująco:**

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - założony plan**

w wysokości **867.898 zł** wykonano wydatki w wysokości **824.926,01 zł tj.95,05% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **753.027,47 zł**, wydatki rzeczowe **71.898,54 zł**.

**Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe** - założony plan w wysokości **9.061.849 zł** wykonano wydatki w wysokości **9.039.296,49 zł tj. 99,75% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **8.032.431,94 zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **810.326,71 zł**, dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **160.347,37 zł**, wydatki z dotacji celowej na realizację Rządowego programu na lata 2017-2019 „Aktywna tablica ”w kwocie **13.999,37 zł**, wydatki z dotacji celowej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej w kwocie **22.191,10 zł**.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** – założony plan w wysokości **879.959 zł** wykonano wydatki w wysokości **877.011,57 zł tj.99,67% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **703.621,16** wydatki związane z utrzymaniem placówek **173.390,41 zł**.

**Rozdział 80104 Przedszkola** – założony plan w wysokości **2.782.645 zł** wykonano wydatki w wysokości **2.781.044,34 zł tj.99,42% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **2.247.895,17zł** wydatki związane z utrzymaniem placówek **320.796,16zł**, wydatki żywieniowe **204.523,01 zł**, wydatki inwestycyjne w wysokości **7.830 zł** na zakup zmywarki w Przedszkolu Samorządowym Nr 2 w Szydłowcu.

**Rozdział 80110 Gimnazja** – założony plan w wysokości **5.128.528 zł** wykonano wydatki w wysokości **5.117.201,19 zł tj.99,78% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **4.740.595,20 zł**, wydatki związane z utrzymaniem placówek **322.163,62 zł**, dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **54.442,37 zł**.

**Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół** – założony plan w wysokości **397.654 zł** wykonano wydatki w wysokości **397.104,47 zł tj.98,86% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **98.061,45 zł**, wydatki rzeczowe **299.043,02 zł** w tym: zakup paliwa i olejów **53.230,68 zł**, zakup opon **8.100,02zł**, zakup biletów miesięcznych dla uczniów **129.086,90 zł** i zwroty za dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół **81.641,39 zł**, remonty i naprawy autobusu **21.196,16 zł**.

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli** - założony plan w wysokości **111.113 zł** wykonano wydatki w wysokości **56.130,32 zł tj. 50,52% planu** w tym: wydatki osobowe **20.278,80 zł**, wydatki rzeczowe i szkolenia **35.851,52 zł**. Niskie wykonanie związane jest z brakiem konieczności przeprowadzania dodatkowych szkoleń dla nauczycieli.

**Rozdział 80148 Stołówki Szkolne** - założony plan w wysokości **1.269.608 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.268.416,67 zł tj.99,91% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **573.046,83 zł**, wydatki rzeczowe **72.555,60 zł**, wydatki żywieniowe **622.814,24 zł**.

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego** - założony plan w wysokości **356.420 zł** wykonano wydatki w wysokości **356.267,60 zł** tj; 99,96 % planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **352.980,20 zł**, zakup pomocy dydaktycznych **3.287,40 zł**.

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - założony plan w wysokości **1.178.363 zł** wykonano wydatki w wysokości **1.175.769,34 zł** tj; 99,78 % planu w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **1.145.010,48 zł**, wydatki rzeczowe **25.634,29 zł**, dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe w kwocie **5.124,57 zł**.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność** - założony plan w wysokości **147.159 zł** wykonano wydatki w wysokości **147.159 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 **614.255 zł** wykonano wydatki w wysokości **572.336,42 zł tj.93,18% planu** w tym: wydatki osobowe, zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **570.659,07 zł**, wydatki rzeczowe **1.677,35 zł**.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów** – założony plan w wysokości **14.659 zł** wykonano wydatki w wysokości **14.608 zł. tj.99,7 % planu**. Wykorzystano środki z dotacji celowej z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. – „Wyprawka szkolna”.

**Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym** – założony plan w wysokości **30.000 zł** wykonano wydatki w wysokości **29.520 zł. tj.98,40 % planu**. Wykorzystano środki finansowe z budżetu gminy w ramach lokalnego programu wspierania uzdolnionych uczniów – stypendium Burmistrza Szydłowca.

**Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków** – założony plan w wysokości **347.829zł** wykonano wydatki w wysokości **337.941,62 zł tj.97,16%** , w tym: wydatki osobowe **275.709,56** w tym: kwota **24.024 zł** pokryta z dotacji celowej „Maluch plus 2017”, wydatki rzeczowe w kwocie **26.842,06zł**, catering – **35.390 zł** , w tym: kwota **12.936,00** pokryta z dotacji celowej „Maluch plus 2017”.

## Wydatki poszczególnych placówek na dzień 31 grudnia 2017r:

NAZWA PLACÓWKI	WYDATKI OGÓŁEM BEZ DOTACJI CELOWYCH I STYPENDIÓW BURMISTRZA	W TYM:			
		WYDATKI OSOBOWE, FUNDUSZ ŚW.SOCJALNYCH, DOKSZTAŁCANIE NAUCZYCIELI	WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM PLACÓWKI	WYDATKI NA DOŻYWIANIE	WYDATKI INWESTYCYJNE
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu	6.169.729,06	5.204.274,06	600.528,63 w tym: remonty i naprawy 5.032,51 materiały do bieżących napraw 23.469,55 pomoce dydaktyczne 13.932,72	279.040,21	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	2.247.107,14	1.958.672,53	212.422,41 w tym: remonty i naprawy 6.363,20 materiały do bieżących napraw 2.926,54 pomoce dydaktyczne 2.869,16	50.975,27	
Publiczne Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szydłowcu	2.096.726,81	1.944.893,82	114.245,88 w tym: remonty i naprawy 645,20 materiały do bieżących napraw 3.039,29 pomoce dydaktyczne 3.365,05	37.587,11	
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu	5.823.076,60	5.155.622,56	328.087,78 w tym: remonty i naprawy 7.458,91 materiały do bieżących napraw 21.282,54 pomoce dydaktyczne 4.929,34	232.449,45	
Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego "Grotą" w Wysokiej	1.057.932,63	946.302,43	98.235,70 w tym: remonty 12.158,98 materiały do bieżących napraw 1.901,32 pomoce dydaktyczne 11.523,70		
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku	855.958,37	717.306,05	91.019,73 w tym: remonty i naprawy 4.931,44 materiały do bieżących napraw 2.701,35 pomoce dydaktyczne 17.364,45	22.762,20	
Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu	1.291.985,81	1.029.022,18	166.132,80 w tym: remonty i naprawy 53.954,90	96.830,83	

			materiały do bieżących napraw 1.220,20 pomoce dydaktyczne 25.193,44		
Przedszkole Samorządowe Nr 2 „Mali Odkrywczy” z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu	1.812.858,00	1.526.543,58	170.792,24 w tym: remonty i naprawy 9.099,55 materiały do bieżących napraw 1.820,34 pomoce dydaktyczne 5.144,50	107.692,18	7.830,00
Żłobek Miejski	337.941,62	275.709,56	26.842,06 w tym: remonty i naprawy 317,01 materiały do bieżących napraw 716,30 sprzęt i wyposażenie 940,98	35.390,00	
<b>RAZEM</b>	<b>21.693.316,04</b>	<b>18.758.346,77</b>	<b>1.808.307,23</b>	<b>862.727,25</b>	<b>7.830,00</b>

**Ponadto:**

**W dziale 801** realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski następujące wydatki w kwocie **1.624.845,50 zł**, tj. **98,4 %** założonego planu w kwocie **1.647.897 zł**,

- 80101 – 50.284,04 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły „Malinowy Ogród”,
- 80101 – 10.499,28 zł część. fundusz sołecki - Ciechostowice, Łazy, Majdów,
- 80104 – 295.337,68 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Królestwo Przedszkolaka”,
- 80104 – 391.525,64 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”,
- 80149 – 597.105,93 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznego przedszkola „Malinowy Ogród”,
- 80150 – 189.761,38 zł dotacja z budżetu Gminy Szydłowiec dla niepublicznej szkoły „Malinowy Ogród”,
- 80103, 80104, 80106 zwrot kosztów gminom, do których uczęszczali uczniowie z terenu gminy Szydłowiec – 81.570,71 zł
- 80195 – 8.760,84 zł - „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu – opłata za Internet oraz zakup niezbędnych części komputerowych w trakcie trwałości projektu”

**Dział 85153 i 85154 OCHRONA ZDROWIA (Zwalczanie narkomanii i przeciwdziałanie alkoholizmowi) – wykonanie wydatków bieżących 321.143,46 zł**, co stanowi **99,2 %** założonego planu **323.833 zł** - w zakresie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Szydłowcu pracowała w oparciu o Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przyjęty uchwałą Nr 172/XXVI/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 23 listopada 2016 r. Zadania swe Komisja realizowała pracując w pełnym 5 osobowym składzie. W 2017 roku odbyło się 20 posiedzeń.

W 2017 roku wydatkowano kwotę **321.143,46** złotych, w tym środki przeznaczone na:

- przeciwdziałanie – zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę **45.006,04 zł**,
- przeciwdziałanie alkoholizmowi wydano kwotę **276.137,42 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 **40.000 zł**.

Dotacje otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. UKS „TĘCZA” Wysoka
2. Klub Sportowy „AKADEMIA PIŁKARSKA” Szydłowiec
3. Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
4. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu
5. Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu
6. Związek Strzelecki Oddział Szydłowiec
7. UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu
8. UKS „Herkules” przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
9. Rodzinna Akademia Sportu w Szydłowku
10. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży w Szydłowcu
11. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej
12. UKS „OLIMPIA” Sadek
13. Parafialny Zespół „Caritas” w Szydłowcu
14. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
15. Stowarzyszenie „Akademia Zabawy” Wilcza Wola
16. Fundacja Strefa JP2 Szydłowiec
17. Fundacja „MUSHIN” Honbu Dojo Szydłowiec
18. Klub Sportowy „PROGRES” Sadek

Na programy profilaktyczne związane z narkomanią wydatkowano **5.006 zł**. Były to programy organizowane przez Gminną Komisję, Powiatową Policję w Szydłowcu oraz szkoły z terenu Gminy Szydłowiec.

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

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

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Parafialny Zespół „Caritas” Szydłowiec
2. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „Mushin” w Szydłowcu
3. Stowarzyszenie „MUSHIN” Sadek
4. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Oddział Szydłówek
5. Klub Sportowy „Progres w Sadku
6. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
7. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu
8. Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu
9. Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
10. Rodzinna Akademia Sportu Szydłowiec
11. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe w Szydłowcu
12. UKS „KORONA” przy PSP Nr 1 w Szydłowcu
13. Towarzystwo Aktywnych Kulturalnie „PROJEKTORIAT”
14. UKS „TĘCZA” przy PSP w Wysokiej
15. UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu
16. Stowarzyszenie „AKADEMIA ZABAWY” Wilcza Wola
17. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
19. UKS „ SPARTAKUS” przy Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu

3. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj. „Zorganizowanie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Szydłowiec” - kwota **38.500 zł. Wykorzystano 38.500 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. Fundacja Wspierania Karate Matsushima Polska „Mushin” w Szydłowcu
2. Ochotnicza Straż Pożarna w Majdowie
3. UKS „REKORD” Szydłowiec
4. UKS „OLIMPIA” Sadek

5. Parafialny Zespół „Caritas” Szydłowiec
6. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
7. UKS „TĘCZA” Wysoka
8. UKS „OLIMP” przy ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu
9. Klub Sportowy „VIKTORIA” Szydłowiec
10. Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe
11. Fundacja PRO EDU CADIS w Szydłowcu
12. UKS „KORONA” przy PSP nr 1 w Szydłowcu
13. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu
14. UKS „SPARTAKUS” przy PG Nr 1 i PSP Nr 2 w Szydłowcu
15. Rodzinna Akademia Sportu Szydłowiec
16. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
17. Klub Sportowy „ALTERNATYWA” w Szydłowcu
18. Klub Sportowy „PROGRES” Sadek
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Szydłowcu
20. Ochotnicza Straż Pożarna w Woli Korzeniowej

4. Realizacja Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przez przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, Zarządzenie Burmistrza Szydłowca Nr 1 z dnia

2 stycznia 2017r. **-kwota 17.358 zł. Wykorzystano w całości.**

Zarządzenie zrealizowały następujące placówki oświatowe:

1. Przedszkole Nr 1 w Szydłowcu
2. Przedszkole Nr 2 w Szydłowcu
3. PSP Nr 1 w Szydłowcu
4. PSP Nr 2 w Szydłowcu
5. PSP w Majdowie
6. PSP w Wysokiej
7. PSP w Zdziechowie
8. PSP w Sadku
9. PG Nr 1 w Szydłowcu
10. PG Nr 2 w Szydłowcu
11. PG w Majdowie



5. Małe dotacje – **kwota 17.500 zł. Wykorzystano w całości.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

1. MKS „SZYDŁOWIANKA” w Szydłowcu
2. Klub Sportowy „VIKTORIA”
3. Klub Sportowy „Akademia Piłkarska Szydłowiec”
4. Stowarzyszenie „MUSHIN” Sadek
5. Fundacja Strefa JP2 w Szydłowcu

**Razem: 17.500 zł.**

6. Dotacja na organizację zadania własnego gminy tj „Organizacja różnorodnych form wypoczynku rekreacji i integracji dla osób dorosłych z terenu Gminy Szydłowiec”. **Wykorzystano 10.000 zł.**

Dotację otrzymały następujące organizacje pozarządowe:

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

**Razem: 10.000 zł.**

7. Wynagrodzenia członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii oraz trenerów– **kwota 42.196,78 zł.**

8. Udział w szkoleniach i delegacja członków Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Narkomanii – **kwota 1.117,30 zł.**

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

10. Opłaty sądowe – wnioski do Sądu o nałożenie Obowiązku przymusowego leczenia – **kwota 9.640 zł.**

11. Zakup energii – **704,42 zł.**

12. Zakup usług telekomunikacyjnych – **693,63 zł.**

13. Wspierano działalność profilaktyczną placówek oświatowych oraz organizacji, które organizowały dzieciom czas wolny poprzez propagowanie zdrowego, wolnego od wszelkich nałogów trybu życia i pokazując alternatywne formy spędzania czasu. Wydatkowano kwotę **73.727,33 złotych.**

1. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu „Konkurs profilaktyczny”
2. Zespół Szkół im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie „Wędrówka po wolność”
3. PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego wspólnie w Szydłowcu „Każdy dzień to przygoda”
4. Projekt – Kom – film DVD „Samookaleczenia”, „ZAGROŻENIA”.
5. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Szydłowcu „Mali Odkrywczy” - „Wspólne muzykowanie – nauka, zabawa, ruch”.
6. PG Nr 2 w Szydłowcu „Matematyka a zdrowie”.
7. Publiczne Gimnazjum Nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II „ Gimnazjalisto, znajdź rozwiązanie - nie pij”
8. Przedszkole Samorządowe nr 1 w Szydłowcu „Przedszkolaku można inaczej”.
9. Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu „Profilaktyka a Ty”.
10. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Szydłowcu „Szydłowieckie dni profilaktyki”.
11. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szydłowcu „Festiwal piosenki o zdrowiu”.
12. Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu „Młodzi bez uzależnień”
13. ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie „A w szkole jak w rodzinie.”
14. Publiczna Szkoła Podstawowa w Sadku „Zdrowo – sportowo i kolorowo.”
15. PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego „Magia podróży”.
16. PG Nr 2 w Szydłowcu „Gimnazjalisto- postaw na rodzinę i społeczność szkolną.”
17. PSP im. Stefana Grota w Wysokiej „W piłkę świetnie gram i nałogom się nie dam”.
18. PSP Nr 1 im. Jana III Sobieskiego wspólnie w Szydłowcu „Agresji i przemocy mówię nie”

## **POMOC SPOŁECZNA**

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu jest jednostką działającą w oparciu o ustawę z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej i wykonującą zadania własne oraz zlecone gminie. Ponadto oprócz zadań wynikających z ww. ustawy Ośrodek realizuje również zadania wynikające z innych ustaw, w tym o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, dodatków mieszkaniowych, energetycznych, świadczeniach rodzinnych, alimentacyjnych, wychowawczych, postępowaniu wobec dłużników, zasiłków dla opiekunów, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, stypendiów i zasiłków szkolnych oraz Karcie Dużej Rodziny.

Wykonanie wydatków w MOPS za 2017r. wynosi 25.522.444,77 zł, co stanowi 99,27% założonego planu 25.710.467,00 zł, w tym:

- zadania zlecone wykonanie 20.934.547,26 zł, tj. 99,87% założonego planu w kwocie 20.960.874zł,
- zadania z dotacji Wojewody wykonanie 2.328.219,19 zł, tj. 98,15% założonego planu w kwocie 2.372.133 zł,
- zadania własne wykonanie 2.259.678,32 zł, tj. 95,73% założonego planu w kwocie 2.360.400 zł,

Diagnoza problemów społecznych prowadzona jest na bieżąco przez Ośrodek, który gromadzi dane dotyczące m.in. sytuacji rodzinnej, zawodowej, zdrowotnej mieszkańców gminy korzystających z pomocy oraz dane przekazywane przez inne podmioty, działające w systemie pomocy społecznej. Poniższa tabela przedstawia rzeczywistą liczbę osób i rodzin objętych pomocą przez Ośrodek w 2017 roku. Po analizie wynika z niej iż ze świadczeń pomocy społecznej skorzystało 775 rodzin, w tym 1887 osób w rodzinach.

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRYZYMNANO DECYZJĄ ŚWIAD.	OGÓŁEM		
		LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH	
1	2	3	4	
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych i zadań własnych OGÓŁEM (bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania)	1	1158	765	1866
w tym:	2	572	556	1158
świadczenia pieniężne	3	663	420	1332
świadczenia niepieniężne	4	12	12	28
Świadczenia przyznane w ramach zadań zleconych bez względu na ich rodzaj, formę i liczbę	5	1152	759	1845
Pomoc udzielana w postaci pracy socjalnej OGÓŁEM	6	X	546	1337

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast poniższa tabela przedstawia główne powody udzielania pomocy w 2017 roku przez Ośrodek.

POWÓD TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ	LICZBA OSÓB W RODZINACH		
	OGÓŁEM		
1	2	3	5
UBÓSTWO	1	574	1429
SIEROCTWO	2	0	0
BEZDOMNOŚĆ	3	5	5
POTRZEBA OCHRONY MACIERZYŃSTWA	4	79	429

W TYM:	5	77	423
WIELODZIECNOŚĆ			
BEZROBOCIE	6	463	1281
NIEPEŁOSPRAWNOŚĆ	7	316	616
DŁUGOTRWAŁA LUB CIĘŻKA CHOROBA	8	277	506
BEZRADNOŚĆ W SPRAWACH OPIEK.-WYCHOWAWCZYCH I PROWADZENIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO - OGÓŁEM	9	110	389
W TYM: RODZINY NIEPEŁNE	10	84	254
RODZINY WIELODZIECNE	11	26	142
PRZEMOC W RODZINIE	12	1	4
POTRZEBA OCHRONY OFIAR HANDLU LUDŹMI	13	0	0
ALKOHOLIZM	14	51	81
NARKOMANIA	15	2	6
TRUDNOŚCI W PRZYSTOSOWANIU DO ŻYCIA PO ZWOLNIENIU Z ZAKŁADU KARNEGO	16	10	10
TRUDNOŚCI W INTEGRACJI OSÓB, KTÓRE OTRZYMAŁY STATUS UCHODźCY LUB OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ	17	0	0
ZDARZENIE LOSOWE	18	2	2
SYTUACJA KRYZYSOWA	19	0	0
KLĘSKA ŻYWIOŁOWA LUB EKOLOGICZNA	20	0	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

W zakresie zadań zleconych wynikających z pomocy społecznej Ośrodek realizował w 2017 roku poniższe zadania:

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZY- ZNANO DECY- ZJĄ ŚWIADCZE- NIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RODZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
1	2	3	4	5	6	7
SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE W MIEJSCU ZAMIESZKANIA DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI	1	12	3344	85497	12	28
Wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przyznane przez sąd	9	0	0	0	0	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

Natomiast w zakresie zadań własnych gminy wynikających z ustawy o pomocy społecznej Ośrodek w 2017 roku realizował poniższe zadania, które przedstawiają się następująco:

FORMY POMOCY		LICZBA OSÓB, KTÓRYM PRZY- ZNANO DECY- ZJĄ ŚWIAD- CZENIA	LICZBA ŚWIADCZEŃ	KWOTA ŚWIADCZEŃ w zł	LICZBA RO- DZIN	LICZBA OSÓB W RODZINACH
1	2	3	4	5	6	
RAZEM 3)	1	1152	X	2115833	759	1845
ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM	2	155	1600	795641	154	207
z tego:	3	X	X	0	X	X
środkami własnymi						
dotacja	4	X	X	795641	X	X
w tym przyznane dla osoby: (z wier-	5	128	1313	715040	128	128

sza 2) samotnie gospodarującej						
pozostającej w rodzinie	6	29	287	80601	28	81
ZASIŁKI OKRESOWE - OGÓŁEM	7	318	1100	376200	312	766
z tego:	8	X	X	0	X	X
środkami własnymi						
dotacja	9	X	X	217819	X	X
w tym przyznane z powodu: (z wiersza 7)	10	274	958	337168	271	672
bezrobocia						
długotrwałej choroby	11	23	54	15568	23	40
niepełnosprawności	12	29	78	20178	27	77
możliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego	13	1	1	317	1	1
innego niż wymienione w wierszach 10-13	14	8	9	2969	8	14
w tym: (z wiersza 7)	15	0	X	0	0	0
ZASIŁKI OKRESOWE KONTYNUOWANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU na podstawie art. 38 ust. 4a i 4b						
SCHRONIENIE	16	0	0	0	0	0
POSIŁEK	17	602	80048	333579	362	1256
w tym dla:	18	529	68886	289677	299	1183
dzieci						
UBRANIE	19	0	0	0	0	0
USŁUGI OPIEKUŃCZE - OGÓŁEM	20	57	13888	410679	56	66
w tym:	21	0	0	0	0	0
specjalistyczne						
ZASIŁEK CELOWY NA POKRYCIE WYDATKÓW NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE OSOBOM NIEMAJĄCYM DOCHODU I MOŻLIWOŚCI UZYSKANIA ŚWIADCZEŃ NA PODSTAWIE PRZEPISÓW O POWSZECHNYM UBEZPIECZENIU W NFZ	22	0	0	0	0	0
w tym dla:	23	0	0	0	0	0
osób bezdomnych						
ZASIŁKI CELOWE NA POKRYCIE WYDATKÓW POWSTAŁYCH W WYNIKU ZDARZENIA LOSOWEGO	24	2	2	6500	2	2
ZASIŁKI CELOWE W FORMIE BILETU KREDTOWANEGO	25	0	0	0	0	0
SPRAWIENIE POGRZEBU	26	1	1	2300	1	1
w tym:	27	0	0	0	0	0
osobom bezdomnym						
INNE ZASIŁKI CELOWE I W NATURZE OGÓŁEM	28	375	X	190934	371	757
w tym:	29	66	94	18990	65	127
zasiłki specjalne celowe						
ZASIŁKI CELOWE PRZYZNANE NIEZALEŻNIE OD DOCHODU Na podstawie art. 39a ust. 1 i 2	30	0	X	0	0	0
POMOC NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - OGÓŁEM	31	0	X	0	0	0
w tym:	32	0	0	0	0	0
w naturze						
zasiłki	33	0	0	0	0	0
pożyczka	34	0	0	0	0	0
PORADNICTWO SPECJALISTYCZNE (prawne, psychologiczne, rodzinne)	35	X	X	X	0	0
INTERWENCJA KRYZYSOWA	36	X	X	X	0	0
PRACA SOCJALNA	37	X	X	X	546	1337
<b>Odpłatność gminy za pobyt w domu pomocy społecznej</b>	38	12	130	275719	12	12

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85195** są to wydatki poniesione na wydanie decyzji o ubezpieczeniu zdrowotnym dla osób nieubezpieczonych. W 2017 roku ze środków zleconych wydano 20 decyzji na kwotę **1420,72 zł**, tj. 94,71% planu.

**Rozdział 85202** są to opłaty ponoszone przez gminę w związku z wydaniem decyzji kierującej i ustalającej odpłatność za pobyt w domach pomocy **275 719,25 zł**, tj. 98,47 % planu.

W domach pomocy przebywało 12 pensjonariuszy w następującym podziale:  
- DPS Łaziska - 3 osoby, DPS Jedlanka - 2 osoby, DPS Wierzbica - 1 osoba, DPS Drzewica - 2 osoby, DPS Białka Tatrzańska - 1 osoba, DPS Lipsko - 3 osoby.

W związku z rosnącą liczbą osób wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, dla których Ośrodek nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, zgodnie z zapisami ustawy przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej. W związku z powyższym rosną potrzeby dotyczące tej grupy mieszkańców. Koszty pobytu w domu pomocy społecznej są wysokie w porównaniu do niskich świadczeń mieszkańców.

**Rozdział 85205** są to środki na udzielenie pomocy rodzicom dotkniętym problemem przemocy w rodzinie. Problematyką tą zajmuje się m.in. Zespół Interdyscyplinarny. Do jego zadań należy: diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, które mają na celu przeciwdziałanie temu zjawisku, rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach oraz możliwościach pomocy w środowisku lokalnym.

W 2017 roku liczba kontynuowanych przed 01.01.2017 rokiem i niezamkniętych do 31.12.2016 – 9 sztuk. W 2017r. sporządzono 29 Niebieskich Kart. Jednostki organizacyjne pomocy społecznej sporządziły 5 karty, policja 24 kart. Zakończono w 2017r. 35 Niebieskich Kart. Liczba spotkań Zespołu do 31.12.2017 roku - 11. Na ten cel wydatkowano ze środków własnych gminy kwotę **4 053,16 zł**, tj. 44,30 % planu.

**Rozdział 85213** są to wydatki poniesione na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne. W 2017 roku wydatkowano na ten cel kwotę **140 742,82 zł**, tj. 98,57% planu, w tym z podziałem na wydatki:

- na zadania zlecone kwotę **76 328,87 zł** – dla 95 osób pobierających m.in. świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki dla opiekunów lub specjalne zasiłki opiekuńcze,
- na zadania własne kwotę **64 413,95 zł** w 100% pokryta z dotacji z budżetu państwa dla 134 osób pobierających zasiłki stałe.

**Rozdział 85214 § 3110** są to wydatki poniesione na zasiłki i pomoc w naturze. W 2017 roku wydatkowano kwotę ogółem **450 784,22 zł**, tj. 96,16 % planu,

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu powyższą kwotę wydatkował na:

– zasiłki okresowe (z dotacji budżetu państwa) kwotę	<b>376 200,24 zł</b>
– zasiłki celowe (środki własne gminy) kwotę	<b>74 583,98 zł</b>

w tym:

• zasiłki celowe dla 146 rodzin w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu na kwotę	<b>22 123,98 zł</b>
• zasiłki celowe zdarzenie losowe dla 2 rodziny na kwotę	<b>6 500,00 zł</b>
• zasiłki celowe specjalne na opał dla 11 rodzin na kwotę	<b>3 630,00 zł</b>
• zasiłki celowe na opał dla 57 rodzin na kwotę	<b>21 040,00 zł</b>
• zasiłki celowe specjalne dla 65 rodzin na kwotę	<b>18 990,00 zł</b>
• sprawienie pogrzebu dla 1 rodziny na kwotę	<b>2 300,00 zł</b>

**Rozdział 85215** są to wydatki poniesione na dodatki mieszkaniowe. Ośrodek w 2017 roku przekazał przelewami administratorom budynków i lokali mieszkalnych dodatki mieszkaniowe i dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej ogółem na kwotę **212 996,34 zł**, tj. 96,82% planu, w tym:

– ze środków na zadania zlecone na kwotę **4 902,50 zł** – dla 39 rodzin pobierających dodatki energetyczne dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej (334 świadczenia) i na obsługę kwotę **98,05 zł**.

– ze środków własnych na kwotę **207 995,79 zł** – dla 140 rodzin pobierających dodatki mieszkaniowe (1278 świadczeń).

**Rozdział 85216** są to wydatki poniesione na wypłatę świadczeń w formie zasiłków stałych. Jest to forma pomocy adresowana do osób pełnoletnich (samotnych lub w rodzinie) niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności (stopień umiarkowany lub znaczny), które nie nabywają praw do pobierania świadczeń z ZUS lub KRUS. W 2017 roku z tej formy pomocy skorzystało 155 osób. Na realizację zadania własnego wydatkowano kwotę **795.641,00 zł**, która w całości została pokryta z dotacji z budżetu państwa tj. 99,33 % planu.

**Rozdział 85219** są to wydatki poniesione na utrzymanie Ośrodka, jako zadanie własne gminy. W 2017 roku na to zadanie wydatkowano ogółem kwotę – **1 372 823,88 zł**, tj. 94,27% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy	<b>933 689,88 zł</b>
– ze środków z dotacji z budżetu państwa	<b>439 134,00 zł</b>

Według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu zatrudniał:

WYSZCZEGÓLNIENIE	LICZBA OSÓB
1	2
OGÓŁEM	46
z tego:	1
dyrektor	
pracownicy socjalni ogółem	10
z tego:	5
starszy specjalista pracy socjalnej	
specjalista pracy socjalnej	3
starszy pracownik socjalny	0
pracownik socjalny	2
w tym:	10
w rejonach opiekuńczych	
pracownicy wykonujący usługi opiekuńcze	10
pracownicy wykonujący specjalistyczne usługi opiekuńcze	2
pozostali pracownicy	23

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85228** są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego gminy - usługi opiekuńcze własne oraz zadania zleconego specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Na realizację powyższych zadań w 2017 roku ogółem wydatkowano – **496 175,38 zł**, tj. 99,44% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **410 678,85 zł**,
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa na realizacją zadania zleconego **85 496,53 zł**.

**Rozdział 85230** są to wydatki poniesione na realizację zadania własnego w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. W 2017 roku Ośrodek objął programem 602 osoby. Na ten cel wydatkowano ogółem kwotę **478 867,90 zł**, tj. 95,77 % planu, w tym :

- ze środków własnych gminy **95 773,90zł**
- ze środków otrzymanych z budżetu państwa **383 094,00 zł**



**POMOC W FORMIE POSILKU NIE WYMAGAJĄCA PRZEPROWADZENIA WYWIADU ŚRODOWISKOWEGO**

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"				
WYSZCZEGÓLNIENIE		OGÓLEM		w tym na wsi
1		2		3
Liczba dzieci	1	48		18
Liczba posiłków	2	4526		1886
Koszt posiłków - ogółem (suma wierszy 4+5) w zł	3	20139		8245
z tego: środki własne	4	0		0
dotacja	5	20139		8245

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**POMOC W FORMIE POSILKU**

PROGRAM "POMOC PAŃSTWA W ZAKRESIE DOŻYWIANIA"					
WYSZCZEGÓLNIENIE	POSILK				
	OGÓLEM	w tym na wsi	w tym:		
			dzieci do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej	uczniowie do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej	pozostałe osoby otrzymujące pomoc na podstawie art. 7 ustawy

1	2	3	OGÓŁEM		OGÓŁEM		opomocy społecznej		
			4	5	6	7	8	9	
Liczba osób korzystających z posiłku	1	602	288	62	22	487	264	73	10
w tym z posiłku w formie: pełnego obiadu	2	469	218	60	20	428	205	0	0
jednego dania gorącego	3	139	76	2	2	65	65	73	10
mleka, bułki / kanapki	4	0	0	0	0	0	0	0	0
Liczba rodzin	5	362	164	X	X	X	X	X	X
Liczba osób w rodzinach	6	1256	651	X	X	X	X	X	X
Liczba posiłków	7	83048	38201	5229	1813	63657	34512	14162	1876
z tego: pełen obiad	8	59799	27238	5034	1618	54765	25620	0	0
jedno danie gorące	9	23249	10963	195	195	8892	8892	14162	1876
mleko, bułka / kanapki	10	0	0	0	0	0	0	0	0
Koszt posiłków (w zł)	11	333579	151459	20098	7495	269579	138148	43902	5816
z tego: środki własne	12	71044	30292	2414	1499	39153	24861	29477	3932
dotacja	13	262535	121167	17684	5996	230426	113287	14425	1884
Koszt jednego posiłku (w zł) (iloraz: wiersz 11 / wiersz 7)	14	4,02	3,96	3,84	4,13	4,23	4,00	3,10	3,10

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka.

**Rozdział 85415** są to wydatki poniesione na realizację zadania związanego z pomocą materialną dla uczniów. W 2017 roku objęto wsparciem 281 rodzin (1469 świadczeń) w ramach stypendium szkolnego oraz dla 4 rodzin (9 świadczeń, na kwotę 5.580) przyznano zasiłek szkolny. Na ten cel wydatkowano kwotę ogółem **337 170,60 zł**, tj. 98,01% planu, w tym:

- ze środków własnych gminy **67 434,60 zł**
- ze środków otrzymanych z dotacji **269 736,00 zł**

**Rozdział 85501** są to wydatki na wypłatę i obsługę świadczeń wychowawczych „500+”. Ogółem wydatkowano w 2017 roku kwotę **12 690 279,86 zł**, tj. 99,99% planu.

L.p.	Wyszczególnienie	2017 roku			
		Wydatek		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Świadczenie wychowawcze	12198782	230745	24469	327

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka bez pomniejszych.

**Rozdział 85502** są to wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenia emerytalne i obsługę świadczeń rodzinnych w tym na wyposażenie stanowisk pracy. Ogółem wydatkowano w 2017 roku kwotę **8 120 701,81 zł**, tj. 99,74% planu, w tym :

- ze środków własnych gminy kwotę **45 000,00 zł**
- ze środków na zadania zlecone kwotę **8 075 701,81 zł**

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń rodzinnych finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń, jak również jednorazową zapomogę wypłacaną przez gminę na podstawie art. 22a ustawy ze środków własnych gminy

L.p.	Wyszczególnienie	2017 roku			
		Wydatek		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Zasiłki rodzinne, z tego na dziecko w wieku:	2220742	4022	9232	33
1.1.	- do ukończenia 5. roku życia	410959	X	4406	X
1.2.	- powyżej 5. roku życia do ukończenia 18. roku życia	1584449	X	13109	X
1.3.	- powyżej 18. roku życia do ukończenia 21. roku życia	220792	X	1680	X
1.4.	- powyżej 21. roku życia do ukończenia 24. roku życia	4543	X	35	X
2.	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego z tytułu:	1048707	2096	8881	16
2.1.	- urodzenia dziecka	82221	0	110	0
2.2.	- opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	216317	0	560	0
2.3.	- samotnego wychowywania dziecka, z tego wypłacone na podstawie:	173596	1544	902	8
2.3.1.	- art. 11a ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	153751	X	804	X
2.3.2.	- art. 11a ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	19845	X	98	X
2.3.3.	- art. 11a ust. 1 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
2.3.4.	- art. 11a ust. 2 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
2.4.	- kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, z tego w wieku:	93721	0	898	0
2.4.1.	- do 5. roku życia	15914	0	178	0
2.4.2.	- powyżej 5. roku życia	77807	0	720	0
2.5.	- rozpoczęcia roku szkolnego	112211	200	1870	2
2.6.	- podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania, z tego w związku z:	149348	690	2171	10
2.6.1.	- zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła	12862	0	119	0
2.6.2.	- dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła	136486	690	2052	10
2.7.	- wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	221293	0	237	0
3.	Zasiłki rodzinne z dodatkami (wiersz 1 + wiersz 2)	3269450	4912	28111	45
4.	Zasiłki pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	845631	8874	5527	58
4.1.	- art. 16 ust. 2 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	152694	X	841	X
4.2.	- art. 16 ust. 2 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	423810	X	2770	X
4.3.	- art. 16 ust. 2 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	5967	X	39	X
4.4.	- art. 16 ust. 3 ustawy <sup>2)</sup>	263160	X	1720	X
5.	Świadczenia pielęgnacyjne, z tego wypłacone na podstawie:	1165048	44992	830	32
5.1.	- art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>2)</sup>	1027260	X	732	X
5.2.	- art. 17 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X

5.3.	- art. 17 ust. 1 pkt 3 ustawy <sup>2)</sup>	0	X	0	X
5.4.	- art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy <sup>2)</sup>	137788	X	98	X
6.	Specjalny zasiłek opiekuńczy	424928	0	830	0
7.	Świadczenia opiekuńcze (wiersz 4 + wiersz 5 + wiersz 6)	2435607	53866	7187	90
8.	Razem (wiersz 3 + wiersz 7)	5705057	53778	25298	135
9.	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka	147000	X	147	X
10.	Świadczenie rodzicielskie	496715	28226	583	30
11.	Razem (wiersz 8 + wiersz 9 + wiersz 10)	6348772	87004	36028	165
12.	<b>Zapomoga wypłacana przez gminę na podstawie art. 22a ustawy<sup>1)</sup></b>	45000	0	141	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka bez pomniejszych.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonani zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń i informacje na temat prowadzonych postępowań egzekucyjnych.

Lp.	Wyszczególnienie	2017 roku	
		Wydatek	Liczba świadczeń
1	2	3	4
1.	Wypłacone świadczenia z funduszu alimentacyjnego, z tego na osobę uprawnioną w wieku:	709486	1732
1.1.	- 0 - 17 lat	496326	1198
1.2.	- 18 - 24 lat	212660	533
1.3.	- 25 lat i więcej	500	1
2.	Kwoty zwrócone przez dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, z tego:	146253,47	X
2.1.	- przekazane na dochody budżetu państwa, w tym:	115653,47	X
2.1.1.	- ustawowe odsetki	71407,77	X
2.2.	- przekazane na dochody własne organu właściwego wierzyciela	26772,05	X
3.	Stan należności z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego na ostatni dzień miesiąca <sup>2)</sup>	5946434	X
4.	Umorzone należności od dłużników alimentacyjnych, z tego należności, o których mowa w:	2000	X
4.1.	- art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy <sup>3)</sup>	0	X
4.2.	- art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>3)</sup>	2000	X
4.3.	- art. 28 ust. 1 pkt 4 ustawy <sup>3)</sup>	0	X
5.	Wygaszone należności z tytułu świadczeń wypłaconych w zastępstwie alimentów, z tego:	365004	X
5.1.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 23 ust. 9 ustawy <sup>3)</sup>	0	X
5.2.	- należności, które wygasły zgodnie z art. 28 ust. 3 ustawy <sup>3)</sup>	365004	X

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka bez pomniejszych.

Poniższa tabela przedstawia zbiorcze zestawienie z wykonania zadań na podstawie wydanych decyzji z zakresu świadczeń zasiłków dla opiekuna finansowanych z dotacji celowej z budżetu państwa oraz liczby świadczeń

L.p.	Wyszczególnienie	2017 roku			
		Wydatek		Liczba świadczeń	
		razem	w tym: w ramach koordynacji	razem	w tym: w ramach koordynacji
1	2	3	4	5	6
1.	Zasiłek dla opiekuna	358865	0	695	0

Źródło: Dane statystyczne Ośrodka bez pomniejszych.

**Rozdział 85503** są to wydatki na realizację zadania zleconego Karty Dużych Rodzin ze środków otrzymanych z budżetu państwa wydatkowano ogółem kwotę **318,92 zł**, tj. 98,13% planu. Wydano 23 karty dla nowych rodzin i 4 karty zmiana danych.

**Rozdział 85504** są to wydatki poniesione na wspieranie rodziny, zgodnie z [ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej](#), m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego. Ogółem wydatkowano w 2017 roku kwotę **144 748,91 zł**, tj. 94,26% planu, w tym :

– ze środków własnych gminy kwotę	<b>119 275,91 zł</b>
– ze środków otrzymanych z dotacji kwotę	<b>8 413,00 zł</b>
– ze środków otrzymanych z dotacji z funduszu pracy kwotę	<b>17 060,00 zł</b>

Wydatki kształtowały się następująco:

- wydatki związane z zatrudnieniem asystentów kwota **58 171,20 zł**
- związane z odpłatnością za pobyt dzieci w placówkach i rodzinach kwotę **86 577,71 zł**

Odpłatność wynika z obowiązku wnoszenia przez gminę opłat za pobyt dzieci w placówkach – 2 dzieci i rodzinach zastępczych - 12 dzieci, które zostały skierowane postanowieniem Sądu.

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

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

#### **Ponadto**

**W dziale 852, 854 i 855** realizowane były za pomocą jednostki Urząd Miejski wydatki w kwocie **13.057,20 zł** – prace społecznie użyteczne oraz nienależnie pobrane świadczenia i odsetki

w kwocie **46.649,70 zł** przekazane do budżetu państwa oraz wydatki niewygasające – remont MOPS – 38.000 zł - Organ

- wykonanie **59.706,90 zł**, co stanowi 76,45 % założonego planu **78.107 zł**

- wykonanie **38.000 zł**, co stanowi 100,0 % założonego planu **38.000 zł**

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z zatrudnienia mniejszej ilości osób na prace społecznie użyteczne, niż pierwotnie zakładano.

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

**-wykonanie 3.577.865,34 zł, co stanowi 97,2 % założonego planu 3.682.685 zł w tym:**

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

**wykonanie 207.796,40 zł, co stanowi 89 % planu 233.564 zł**

odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej 207.796,40 zł

odprowadzenie nadmiaru wody z ulic

konserwacja urządzeń melioracyjnych

administrowanie kanalizacją deszczową na terenie Szydłowca

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

**wykonanie 1.489.047,49 zł, co stanowi 98,6% planu 1.510.000 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 186.031,35 zł

publikacje nt. gospodarowania odpadami komunalnymi, części zamienne do kserokopiarki i inne mat. biurowe i remontowe, 23.047,77 zł

opłaty sądowe, koszty zastępstwa procesowego od zaległości za oczyszczanie, deponowanie odpadów, usługa wywozu odpadów, usługi remontowe, energia i inne 1.276.987,57 zł

podróże służbowe i szkolenia, usł.telekomun., koszty postępowania sądowego 2.980,80 zł

W 2017r. wydatkowano kwotę ogółem 1.489.047,49 zł na zadania związane z obsługą systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Szydłowiec. Z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych w 2017r. wpłynęła kwota 1.537.018,11 zł, natomiast wydatkowano na przedsięwzięcia związane z odpadami komunalnymi kwotę 1.489.047,49 zł. Różnica pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami wynosi 47.970,62 zł.

Na koniec 2017 roku pozostały do zapłaty zobowiązania z tytułu obsługi systemu odbioru odpadami komunalnymi oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017r. i pochodnych od wynagrodzeń pracowników obsługujących system gospodarki odpadami komunalnymi, wypłaconych w m-cu grudnia 2017r. (tj. zaliczka na podatek dochodowy, składki ZUS) wynikające z określonych ustaw w kwocie 22.144,88 zł.

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

#### **Wykonanie 418.389,13 zł, co stanowi 97% planu 431.132 zł**

wynagrodzenia bezrobotnych wraz z pochodnymi zatrudnionych w ramach Prac Interwencyjnych oraz skutki z zawartych umów PUP przy oczyszczaniu gminy, badania profilaktyczne	404.392,23 zł
Woda mineralna dla pracowników FI, narzędzia gospodarcze, rękawice, kamizelki, paliwo – odbiór odpadów z koszy ulicznych, worki na śmieci, kosze uliczne	13.287,90 zł
Oczyszczanie miasta, wynajem samochodu do wywozu odpadów, ubezpiecz.	709,00 zł

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

#### **wykonanie 62.342,66 zł, co stanowi 96,4% planu 64.690 zł**

wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem zieleni : nasiona, krzewy, paliwa i części zamienne do kosiarek i pił spalinowych, trawa, farba do malowania ławek,	52.455,44 zł
bieżące naprawy sprzętu ogrodniczego, usługi – koszenie terenów zielonych, wywóz ściętych traw, krzewów	9.887,22 zł

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

#### **wykonanie 0,00 zł, co stanowi 0,0% planu 500 zł**

Brak konieczności wykonania wydatków.

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

**wykonanie 484.643,23 zł, co stanowi 98,5% planu 492.000 zł**

oświetlenie placów i dróg	398.121,42 zł
konserwacja lamp oświetleniowych, naprawa oświetlenia ulicznego – demontaż i montaż zegarów sterujących, zakup map, dowieszenie lamp ulicznych, dzierżawa optymalizatorów napięcia	86.521,81 zł

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

**Wykonanie 257.309,68 zł, co stanowi 92,2% planu 279.187 zł**

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

Gmina w 2017r. pozyskała dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 171.636,79 zł i wydatkowała na przedsięwzięcia z ochrony środowiska taką samą kwotę. Na inwestycje przeznaczono kwotę 165.490,11zł.

W 2017r. Gmina Szydłowiec uiszczyła opłatę za składowanie odpadów po zlikwidowanym Zakładzie Usług Komunalnych w kwocie 222.687 zł należność główna i odsetki 28.476,60 zł. Należność powyższa dotyczyła roku 2013, decyzja Marszałkowska została zaskarżona do SKO, po 4 latach wydano decyzję nakładającą na Gminę powyższą opłatę. Z powyższej kwoty Gmina Szydłowiec uzyskała dochody w 50% należności, jako wpływ związany z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska.

**900/90095 Pozostała działalność**

**wykonanie 658.336,75 zł, co stanowi 98,0% planu 671.612 zł**

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, umowa zlecenie, badania lekarskie, FŚS	570.088,47 zł
energia szalek miejski, poczekalnia Dworca PKS, woda zdroje uliczne, koszty postępowania sądowego, materiały budowlane i inne	88.248,28 zł

**Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**wykonanie 1.209.009,70 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu 1.209.190 zł**

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

**wykonanie 897.009,70 zł, co stanowi 99,99% planu 897.190 zł**



- w tym m.in.: przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 877.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

- kwota 20.009,70 zł realizacja funduszy sołeckich w Wysokiej, Woli Korzeniowej, Sadku.

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

**wykonanie 312.000 zł, co stanowi 100% planu 312.000 zł**

- przekazanie dotacji podmiotowej na utrzymanie Biblioteki znajdującej się w strukturach gminnej Instytucji Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury- Zamek – 312.000 zł. Dotacja została rozliczona w terminie i prawidłowo.

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

**wykonanie 339.297,20 zł, co stanowi 82,3% założonego planu 412.370 zł , w tym:**

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

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

**wykonanie 70.177,13 zł, co stanowi 85,1% planu 82.500 zł**

- materiały bieżące do prawidłowej obsługi boisk sportowych Orlik, pielęgnacja boiska, materiały eksploatacyjne, remontowe, konserwacja boisk ze sztuczną trawą, na obiektach Orlik dokonano wymiany piłkochwyłów, naprawiono dach , wymieniono zniszczoną podłogę w pomieszczeniu łazienkowym, zamontowano monitoring, na boiskach trawiastych uzupełniono granulaty oraz dokonano renowacji sztucznej trawy. 36.949,12 zł
  - energia elektryczna na boiskach sportowych 7.905,01 zł
- umowy zlecenia z koordynatorami na boiskach sportowych Orlik Sz-c i Majdów oraz sędziowanie 25.323,00 zł

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

**wykonanie 69.870,36 zł, co stanowi 70,7% planu 98.870 zł**

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

- turnieje szkolne (przygotowanie do zawodów sportowych, nagrody, puchary,

dypłomy, piłki i inne  
przejazdy na zawody sportowe  
wynagrodzenie sędziów w zawodach sportowych  
wynagrodzenie z umowy zlecenia koordynatora sportu

**926/92695 Pozostała działalność**

**wykonanie 199.249,71 zł, co stanowi 86,3% planu 231.000 zł**

stypendia sportowe	141.289,71 zł
nagrody dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe	10.240,00 zł
dotacje dla klubów sportowych	47.720,00 zł

W 2017r. na podstawie Uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej, Uchwały Nr 108/XVIII/16 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 14 marca 2016r. w sprawie zmiany uchwały Nr 47/X/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 1 lipca 2015r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięte wyniki sportowe, a także osób fizycznych wyróżniających się osiągnięciami w działalności sportowej oraz Uchwały Nr XXXIX/259/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 26 października 2017r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości okresowych stypendiów sportowych oraz nagród i wyróżnień za osiągnięcia w działalności sportowej w Gminie Szydłowiec wypłacono:

Stypendia dla zawodników trzech klubów sportowych:

- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” - 113.797,89 zł
- Szydłowieckie Towarzystwo Sportowe – 24.791,82 zł
- SKS Kick-Boxingu „Viktoria” – 2.700,00 zł

**Łącznie wypłacono: 141.289,71 zł.**

**Nagrody sportowe w łącznej kwocie 10.240,00 zł**

Nagrody sportowe otrzymali zawodnicy i trenerzy następujących klubów sportowych:

- Akademia Piłkarska Szydłowiec – jubileusz 5-lecia powstania i działalności,
- MKS Szydłowianka – dla jednego z najlepszych bramkarzy, dla trenera za osiągnięcia trenerskie i powołanie nowego zespołu MKS Szydłowianka,
- KS Kick-Boxing „Viktoria” - złoty medal Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych,
- Kyokushin Karate Matsushima Polska „Mushin” Honbu Dojo – I i II miejsca w zawodach rangi międzynarodowej i ogólnopolskiej,
- Stowarzyszenie „Mushin” Klub Karate Kyokushin Mushin – I miejsce w kategorii juniorów młodszych w Mistrzostwach Polski,
- KS „Trójmiasto” - II miejsce w lidze.

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

- Klub Sportowy Akademia Piłkarska Szydłowiec – 10.000 zł,
- Stowarzyszenie Klub Sportowy Kick-Boxingu „Victoria” Szydłowiec – 10.520 zł,
- Stowarzyszenie Miejski Klub Sportowy „Szydłowianka” – 18.300 zł,
- Klub Sportowy „Trójmiasto” Majdów – 1.800 zł,
- Rodzinna Akademia Sportu, Szydłówek – 7.100 zł

Razem przekazano dotacji na kwotę 47.720 zł

### III.2 WYDATKI INWESTYCYJNE

Wydatki przeznaczone na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i wydatków majątkowych to kwota **7.097.352,71 zł**, co stanowi 72,8 % założonego planu **9.743.602 zł** oraz 10,03% wykonanych wydatków.

Wydatki na zadania inwestycyjne wykonane zostały w 72,8 %. Wskaźnik ten odzwierciedla faktycznie zapłacone faktury do dnia 31 grudnia 2017r. za zrealizowane zadania inwestycyjne oraz wydatki niewygasające na kwotę 361.045,87 zł. 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 2017 roku zostały przeniesione do realizacji na rok 2018. Najczęstszą przyczyną niezrealizowanych zadań w całości lub w części były

przesuwające się roboty budowlane i planistyczne, brak środków zewnętrznych planowanych do dofinansowania, ze środków pomocowych UE. W przypadku inwestycji dotyczących opracowań zagospodarowania przestrzennego części gminy Szydłowiec trwają prace planistyczne.

Uchwałą Nr XLII/276/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 28 grudnia 2017r. ustalono wykaz wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017 na kwotę 361.047 zł, zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Nazwa zadania	Klasyfikacja budżetowa	Kwota
1.	Przygotowanie dokumentacji projektowej w celu uzbrojenia terenów inwestycyjnych	700 - 70095 § 6050	69 926,00
2.	Dostawa i montaż dźwigu osobowego dla osób niepełnosprawnych PSP Nr 1 im. Sobieskiego w Szydłowcu	801 - 80150 § 6050	203 283,00
3.	Wykonanie remontu pomieszczenia w budynku zlokalizowanym w Szydłowcu, przy ul. Kilińskiego 2	852 - 85219 § 4270	38 000,00
4.	Instalacja lamp niezbędnych do oświetlenia ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. Metalową w kierunku Świerczka gmina Szydłowiec	900- 90015 § 6050	49 838,00
		<b>OGÓŁEM</b>	<b>361 047,00</b>

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

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

Lp.	Dział	Nazwa	Planowane wydatki inwestycyjne	Wykonanie	Procent wykonania 31.12.2017
1	2	3	4	5	6
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	65 846,00	52 279,40	79,40%
2.	600	Transport i łączność	2 950 538,00	2 769 266,42	93,86%
3.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 029 142,00	773 147,37	75,13%
4.	710	Działalność usługowa	3 602,00	0	0,00%
5.	750	Administracja publiczna	162 641,00	134 196,36	82,51%
6.	754	Bezpieczeństwo publiczne	154 742,00	146 290,07	94,54%

		i ochrona przeciwpożarowa			
7.	801	Oświata i wychowanie	537 797,00	293 900,19	54,65%
8.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 359 874,00	2 703 284,34	62,00%
9.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 003,00	115 629,05	97,99%
10.	926	Kultura fizyczna	361 417,00	109 359,51	30,26%
<b>Razem:</b>			<b>9 743 602,00</b>	<b>7 097 352,71</b>	<b>72,84%</b>

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

W 2017 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 2.147.313,78 zł, tj. 62,48 % do planu w kwocie 3.436.799 zł – były to wszystkie wydatki majątkowe.

Z udziałem środków z UE w 2017r. realizowane były następujące zadania :

Lp.	Dział, rozdział, §	Nazwa zadania	Plan na 2017r.	Wykonanie 2017r.	%
1	2	3	4	5	6 /5:4/
<b>1.</b>	<b>Majątkowe</b>		<b>3 436 799,00</b>	<b>2 147 313,78</b>	<b>62,48%</b>
		Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020			
		Gospodarka wodno-ściekowa			
		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii	15 000,00	2 580,00	17,20%
	010/01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Szydłowiec			
		Pogram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020	608 825,00	606 004,99	99,54%
	600/60016	Budowa lub modernizacja dróg lokalnych			

		Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii			
		Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice gmina Szydłowiec			
	710/71095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			
		Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	3 602,00	0	0,00%
		Uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu administracji, cyfryzacja baz danych			
	750/75095	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			
		Rewitalizacja			
		Rewitalizacja terenów zdegradowanych	52 220,00	43 820,00	83,91%
		Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizacyjnych poprzez zagospodarowanie terenu nad Zalewem i rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik w Szydłowcu			
	754/75421	Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020			
		Gospodarka przyjazna środowisku.			
		Dostosowanie do zmian klimatu	22 823,00	22 304,50	97,73%
		Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim			
	900/90095	Pogram Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
		Modernizacja terenów zielonych			
		Wsparcie inwestycji związanych z ochroną środowiska	2 734 329,00	1 472 604,29	96,09%
		Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu			
			<b>3 436 799,00</b>	<b>2 147 313,78</b>	<b>62,48%</b>

Realizacja wydatków w niepełnej wysokości związana jest z niższymi kosztami zadań, aniżeli pierwotnie zakładano oraz z przeniesieniem realizacji zadań na rok przyszły, w związku z brakiem możliwości realizacji zadań – niesprzyjające robotom budowlanym warunki atmosferyczne.

## III.4 REALIZACJA WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota [zł]	Wykonanie Funduszu sołeckiego w 2017 r. [zł.]	% wykonania	Charakterystyka zadań
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	010	01095	6050	Hucisko	Budowa boiska boiska sportowego wraz z jego ogrodzeniem i wyposażeniem, na działce nr 393, należącej do Wspólnoty Gruntowej wsi Hucisko, przekazanej gminie Szydłowiec	10 489,00	10 458,09	99,71%	Zakupiono oraz zamontowano ogrodzenie, urządzenia sportowe do piłki nożnej a także ławki szt. 3.
2	010	01095	6050	Omięcín	Zagospodarowanie działki nr 313 należącej do Wspólnoty Gruntowej msc. Omięcín, przekazanej umową użyczenia gminie Szydłowiec - wykonanie projektu, wyrównanie i oczyszczenie działki z krzewów, zakup ławek oraz zakup 2 lamp w msc. Omięcín	8 572,00	8 572,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
3	010	1095	6050	Wysocko	Wykonanie gminnego placu zabaw w msc. Wysocko na działce należącej do Gminy Szydłowiec	9 717,00	9 717,00	100,00%	Zakupiono i zamontowano na placu zabaw huśtawkę, bocianie gniazdo, huśtawkę sprężynową oraz urządzenie linarne dwie sieci.
4	010	1095	6050	Szydłówek I	Ogrodzenie działki nr 61/2, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia, we wsi Szydłówek I – zakup siatki ogrodzeniowej i bramy wjazdowej – I etap przygotowawczy miejsca spotkań dla mieszkańców sołectwa, pobudzenie aktywności obywatelskiej mieszkańców.	15 840,00	15 838,59	99,99%	Zakupiono materiały niezbędne do ogrodzenia działki oraz zdeponowano do czasu montażu w miejscu docelowym w sołectwie Szydłówek I
<b>01095 Razem</b>						<b>44 618,00</b>	<b>44 585,68</b>	<b>99,93%</b>	
5	600	60016	6050	Łazy	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec	11 541,00	11 541,00	100,00%	Przebudowano drogę gminną w miejscowości Łazy.
6	600	60016	6050	Szydłówek II	Przebudowa drogi gminnej w msc. Szydłówek pod Lasem gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji projektowej wraz z I etapem realizacji	14 615,00	14 000,00	95,79%	Wykonano dokumentację projektową.
7	600	60016	4300	Świniów	Wykonanie rowu odwadniającego wraz z przepustami do działek, wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Świniów gmina Szydłowiec	7 321,00	7 321,00	100,00%	Odtworzono rowy odwadniające oraz zamontowano nowe przepusty na wjazdach do działek .
8	600	60016	6050	Barak	Budowa drogi gminnej w miejscowości Barak gmina Szydłowiec – opracowanie dokumentacji	10 462,00	10 000,00	95,58%	Wykonano dokumentację projektową.
9	600	60016	6050	Sadek	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Sadek gmina Szydłowiec (Sadek Podlas)	25 421,00	25 421,00	100,00%	Wykonanie chodnika zgodnie z dokumentacją techniczną.
10	600	60016	6050	Rybianka	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rybianka gmina Szydłowiec, w tym budowa rowu odwadniającego	11 155,00	11 150,00	99,96%	Udrożniono rowy odwadniające, wymieniono na nowe 3 przepusty wraz z przyczuflakami, 2 po odmuleniu zamontowano ponownie oraz utwardzono kruszywem jezdniejazdów.
11	600	60016	6050	Jankowice	Przebudowa drogi gminnej nr 141 w miejscowości Jankowice gmina Szydłowiec – opracowanie projektu	10 596,00	10 596,00	100,00%	Wykonano dokumentację projektową.
<b>60016 Razem</b>						<b>91 111,00</b>	<b>90 029,00</b>	<b>98,81%</b>	
12	700	70005	6050	Świerczek	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Świerczek gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa.	14 589,00	14 589,00	100,00%	Zakupiono działkę.
13	700	70005	6050	Krzcięcin	Zakup działki na potrzeby mieszkańców sołectwa Krzcięcin gmina Szydłowiec, pod budowę gminnej świetlicy wiejskiej, miejsca integracji społeczeństwa.	7 667,00	7 667,00	100,00%	Zakupiono działkę.
<b>70005 Razem</b>						<b>22 256,00</b>	<b>22 256,00</b>	<b>100,00%</b>	
14	754	75412	6050	Majdów	Modernizacja budynku OSP w Majdowie gmina	16 919,00	16 919,00	100,00%	Wykonano posadzkę

					Szydłowiec					w garażu budynku OSP o powierzchni 118 m <sup>2</sup> .
<b>75412 Razem</b>						16 919,00	16 919,00	100,00%		
15	801	80101	4300	Ciechostowice	Zakup oraz naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	3 499,76	99,99%		Oklejono folią przeciwsłoneczną okna sali gimnastycznej.
16	801	80101	4300	Łazy	Zakup oraz naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	3 499,76	99,99%		Oklejono folią przeciwsłoneczną okna sali gimnastycznej.
17	801	80101	4300	Majdów	Zakup i naklejenie folii przeciwsłonecznej na oknach w sali gimnastycznej w ZS im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie	3 500,00	3 499,76	99,99%		Oklejono folią przeciwsłoneczną okna sali gimnastycznej.
<b>80101 Razem</b>						10 500,00	10 499,28	99,99%		
18	900	90015	6050	Zastronie	Budowa linii oświetleniowej w msc. Zastronie gmina Szydłowiec	11 714,00	11 685,00	99,75%		Ustawiono 4 słupy, dowieszono na odcinku 205 m linii napowietrznej oraz zawieszono 2 lampy oświetlenia ulicznego.
19	900	90015	6050	Zdziechów	Instalacja oraz modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Zdziechów gmina Szydłowiec	19 457,00	19 448,45	99,96%		Zakupiono i zamontowano 2 szt. lamp solarnych, dowieszono 420 mb przewodu oświetlenia ulicznego oraz zamontowano 5 lamp oświetlenia ulicznego.
20	900	90015	6050	Ciechostowice	Budowa linii oświetleniowej przy drodze gminnej łączącej Ciechostowice z Majdowem na długości 960 m – gmina Szydłowiec.	23 121,00	23 120,00	100,00%		Ustawiono 5 słupów oświetleniowych na odcinku 250 m oraz dowieszono przewód oświetlenia ulicznego, zawieszono 5 lamp LED.
<b>90015 Razem</b>						54 292,00	54 253,45	99,93%		
21	900	90095	4210	Zdziechów	Zakup i montaż koszy na śmieci w ramach pielęgnacji terenów użyteczności publicznej – sołectwo Zdziechów gmina Szydłowiec.	1 680,00	1 582,00	94,17%		Zakupiono i zamontowano 6 szt. koszy na śmieci.
<b>90095 Razem</b>						1 680,00	1 582,00	94,17%		
22	921	92109	4270	Wola Korzeniowa	Remont pomieszczeń w świetlicy wiejskiej w Woli Korzeniowej gmina Szydłowiec	17 490,00	17 479,70	99,94%		Zakupiono materiały i wykonano remont pomieszczeń świetlicy.
23	921	92109	4210	Sadek	Organizacja „Dnia Jagody” w msc. Sadek gmina Szydłowiec	1 200,00	1 200,00	100,00%		Zakupiono artykuły spożywcze oraz nagrody.
24	921	92109	6050	Korzyce	Modernizacja gminnej świetlicy wiejskiej w miejscowości Korzyce gmina Szydłowiec	8 333,00	8 332,95	100,00%		Zakupiono panele do ułożenia w w pomieszczeniach świetlicy, wykonano prace remontowo-budowlane oraz wykonano obudowę słupa konstrukcyjnego.
25	921	92109	6050	Chustki	Budowa gminnej świetlicy wiejskiej wraz z infrastrukturą techniczną, zakup niezbędnych materiałów – msc. Chustki, na działce nr 192, przekazanej gminie Szydłowiec umową użyczenia	17 118,00	17 118,00	100,00%		Wybudowano fundamenty pod świetlicę wiejską.
26	921	92109	4210	Wysoka	Zakup kosiarki spalinowej na potrzeby sołectwa Wysoka (koszenie gminnych terenów zielonych)	1 500,00	1 399,00	93,27%		Zakupiono kosiarkę spalinową
<b>92109 Razem</b>						45 641,00	45 529,65	99,76%		
27	926	92601	6060	Wilcza Wola	Doposażenie placu zabaw w miejscowości Wilcza Wola oraz urządzenie siłowni zewnętrznej na działce należącej do gminy Szydłowiec	8 200,00	8 014,00	97,73%		Zakupiono i zamontowano urządzenia wolnostojące – prasa nożna, wioślarz, słup fitness kompletny oraz biegacz wolnostojący.
28	926	92601	6050	Wysoka	Modernizacja boiska sportowego przy PSP w Wysokiej gmina Szydłowiec	8 217,00	8 200,00	0,00%		Oczyszczono i zniwelowano działkę przeznaczoną pod boisko, nawieziono ziemię w



									celu wyrównania działki oraz obsianie całej powierzchni tra- wą.
<b>92601 Razem</b>						16 417,00	16 214,00	98,76%	
<b>RAZEM</b>						<b>303 434,00</b>	<b>301 868,06</b>	<b>99,48%</b>	

Przedsięwzięcia realizowane przez poszczególne sołectwa gminy Szydłowiec w 2017 roku realizowane są na podstawie ustawy z dn. 21 lutego 2014r. o funduszu sołecznym (Dz. U. z 2014r. poz.301) oraz uchwały Nr 229/XXXVII/14 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dn. 28 marca 2014 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołeczny. W 2017 roku w ramach funduszu sołecznego zrealizowano wydatki w 99,48 %.

### III.5 DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY

Z budżetu gminy Szydłowiec w roku 2017 przekazano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe n/w beneficjentom:

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji /w zł/			Plan	Wykonanie	Procent wykonania
				podmio- to- wej	przed- mio- to- wej	celowej			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Jednostki sektora finan- sów publicznych</b>			<b>Nazwa jednostki</b>						
600	60014	6300	Powiat Szydłowiecki - Przebudowa drogi powiatowej			174 628	174 628	174 628,00	100,0%
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie	0	0	3 602	3 602	0	0,0%
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla KPP w Szydłowcu			10 000	10 000	10 000,00	100,0%
754	75404	2300	Komenda Wojewódzka Policji, dofinansowanie dodatkowych służb dla KPP w Szydłowcu			5 000	5 000	5 000,00	100,0%
754	75421	6629	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie projektu "Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim			22 823	22 823	22 304,50	97,7%
754	75421	6300	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie do zakupu mobilnego zbiornika do awaryjnego transportu wody pitnej			5 000	5 000	0,00	0,0%
921	92109	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK	877 000	0	0	877 000	877 000,00	100,0%
921	92116	2480	Instytucja Kultury Szydłowieckie Centrum Kultury - ZAMEK - Biblioteka	312 000	0	0	312 000	312 000,00	100,0%
926	92605	2710	Powiat Szydłowiecki - dofinansowanie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego basenu na terenie Zespołu Szkół im.KOP w Sz-cu			10 000	10 000	0,00	0,0%
754	75410	6170	Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, dofinansowanie sztandaru dla KP PSP w Szydłowcu			2 000	2 000	2 000,00	100,0%
801	80103	2310	Gmina Skarżysko-Kościełne (na dzieci			10 300	10 300	7 574,88	73,5%

			uczęszczające z gminy Szydłowiec do oddziału przedszkolnego prowadzonego przez stowarzyszenie w gminie Skarżysko-Kość.)								
801	80104	2310	Gmina Skarżysko-Kam. (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Skarżysko-Kam.)			15 700	15 700	14 315,12	91,2%		
801	80104	2310	Gmina Bliżyn (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Bliżyn)			24 000	24 000	23 743,84	98,9%		
801	80106	2310	Gmina Jastrząb (na dzieci uczęszczające z gminy Szydłowiec do niepublicznego przedszkola w gminie Jastrząb)			14 700	14 700	14 104,36	95,9%		
<b>Razem</b>						<b>1 189 000</b>	<b>0</b>	<b>297 753</b>	<b>1 486 753</b>	<b>1 462 671</b>	<b>98,4%</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>			<b>Nazwa zadania</b>								
								0			
851	85153	2820	1. Organizacja wycieczki zimowej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			40 000	40 000	40 000,00	100,0%		
851	85154	2820	2. Organizacja wycieczki letniej dla dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych.			63 500	63 500	63 500,00	100,0%		
			3. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży			47 000	47 000	47 000,00	100,0%		
			4. Organizacja różnorodnych form wycieczki, rekreacji i integracji dla osób dorosłych z Gminy Szydłowiec			10 000	10 000	10 000,00	100,0%		
			5. Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży			9 000	9 000	9 000,00	100,0%		
801	80101	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	54 500			54 500	50 284,04	92,3%		
801	80104	2540	Prowadzenie niepublicznego przedszkola "Królestwo Przedszkolaka" w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	295 464	0	0	295 464	295 337,68	100,0%		
801	80104	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	391 536			391 536	391 525,64	100,0%		
801	80149	2540	Prowadzenie Niepublicznego Przedszkola Dwujęzycznego Integracyjnego Montessori w Szydłowcu prowadzonego przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	597 154			597 154	597 105,93	100,0%		
801	80150	2540	Prowadzenie niepublicznej szkoły o uprawnieniach szkoły publicznej - Szkoły Niepublicznej Montessori w Szydłowcu prowadzonej przez niepubliczną jednostkę systemu oświaty	190 162			190 162	189 761,38	99,8%		
754	75412	6230	Dofinansowanie budowy parkingu dla OSP Szydłowiec przy u. Strażackiej i ul. Kościuszki w Szydłowcu	0	0	60 000	60 000	60 000,00	100,0%		
926	92695	2820	Organizacja rozrywek sportowych oraz imprez sportowo-rekreacyjnych, w tym również dla osób niepełnosprawnych			50 000	50 000	47 720,00	95,4%		
<b>Razem</b>				<b>1 528 816</b>	<b>0</b>	<b>279 500</b>	<b>1 808 316</b>	<b>1 801 234,67</b>	<b>99,6%</b>		
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 717 816</b>	<b>0</b>	<b>577 253</b>	<b>3 295 069</b>	<b>3 263 905,37</b>	<b>99,1%</b>		

W 2017 roku z budżetu gminy Szydłowiec przekazano podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych dotacje w wysokości 3.263.905,37 zł, tj. 99,1 % planowanych dotacji 3.295.069 zł.

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

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

1. Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art.18 ustawy z dnia 26-10-1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz art.10 ust.2

ustawy z dnia 29-07-2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 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 2017r.	Wykonanie dochodów za 2017r.	Plan wydatków w 2017r.	Wykonanie wydatków za 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	Zadania zgodnie z ustawą wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i przeciwdziałaniu narkomanii	321 377,00	320 614,72	323 833,00	321 143,46
	756, 75618 § 0480	321 377,00	320 614,72		
	851, 85153			45 007,00	45 006,04
	851, 85154			278 826,00	276 137,42
2.	Zadania zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach	1 510 000,00	1 537 018,11	1 510 000,00	1 489 047,49
	900,90002§ 0490	1 510 000,00	1 537 018,11		
	900, 90002			1 510 000,00	1 489 047,49
3.	Zadania zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska	191 343,00	171 636,79	444 677,32	422 800,00
	900,90019 § 0690	191 343,00	171 636,79		
	900,90019			279 187,00	257 309,68

	inwestycje związane z ochroną środowiska			165 490,32	165 490,32
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	10 417,00	7 314,54	10 417,00	7 314,54
	600,60016 § 0490	10 417,00	7 314,54		
	600,60016			10 417,00	7 314,54
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>2 033 137,00</b>	<b>2 036 584,16</b>	<b>2 288 927,32</b>	<b>2 240 305,49</b>

#### V. ZOBOWIĄZANIA OGÓŁEM na 31 grudnia 2017r. wynoszą 24.318.732,59 zł

Zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek – 22.093.203 zł

Zobowiązania niewymagalne podległych jednostek – 2.225.529,59 zł, w tym:

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 143.733,38 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2018 oraz rozrachunków z dostawcami,

Placówek Oświatowych, ZEiFO i Żłobka – 1.404.965,83 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2018, wyrównań nauczycieli wypłacanych do 31 stycznia 2018r. oraz potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2017r. (ZUS, podatek), rozrachunków z dostawcami

Urzędu Miejskiego – 676.830,38 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego wypłacanego do 31 marca roku 2018, potrąceń od wynagrodzeń wypłaconych w m-cu grudniu 2017r. (ZUS, podatek) oraz zobowiązania, które pozostały nie zapłacone w 2016r., dotyczące wydatków bieżących m.in.: en.elektryczna, ciepła, woda, bieżące materiały biurowe i remontowe, usługi (naprawy) czy publikacje. Są to wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości pracy jednostki.

**Na koniec 2017 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.**

#### V. WYNIK ORAZ PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Procent wykonania
<b>DOCHODY</b>	<b>72 775 342,00</b>	<b>71 198 544,97</b>	<b>97,83%</b>
Dochody bieżące	68 275 559,00	68 447 981,71	100,25%
Dochody majątkowe	4 499 783,00	2 750 563,26	61,13%
<b>WYDATKI</b>	<b>74 771 270,00</b>	<b>70 804 517,55</b>	<b>94,69%</b>
Wydatki bieżące	65 027 668,00	63 707 164,84	97,97%
Wydatki majątkowe	9 743 602,00	7 097 352,71	72,84%
<b>NADWYŻKA/DEFICYT</b>	<b>-1 995 928,00</b>	<b>394 027,42</b>	
<b>Przychody</b>	<b>3 543 600,00</b>	<b>3 894 346,91</b>	
pożyczki	1 541 203,00	1 541 203,00	
wolne środki	2 002 397,00	2 353 143,91	
<b>Rozchody</b>	<b>1 301 000,00</b>	<b>1 301 000,00</b>	
wykup obligacji komunalnych	1 301 000,00	1 301 000,00	

Budżet Gminy Szydłowiec 2017 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 394.027,42 zł do planowanego deficytu 1.995.928 zł.

#### **INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA 2017r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szydłowiec w roku 2017 obejmowała lata 2017 – 2030.

Poziom zadłużenia Gminy na 31 grudnia 2017r. wg tytułów dłużnych wyniósł 22.093.203 zł i stanowi 31,03 % wykonanych dochodów ogółem. Na powyższą kwotę składają się zobowiązania z tytułu wyemitowanych obligacji komunalnych i pożyczek. W roku 2017 przeprowadzono proces wydłużenia wykupu obligacji komunalnych zaciągniętych w latach ubiegłych.

Nie wystąpiły zobowiązania wymagalne na 31 grudnia 2017r.

Wskaźnik obciążenia budżetu roku 2017 spłatami zadłużenia wraz z kosztami obsługi wynosi 2,93 %.

Wykonane dochody bieżące roku 2017 przewyższyły wykonane wydatki bieżące o kwotę 4.740.816,87zł (przy planowanych 3.247.891 zł), tym samym została zachowana relacja określona w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Gmina Szydłowiec za 2017r. osiągnęła nadwyżkę budżetową w kwocie 394.027,42 zł, przy planowanym deficycie 1.995.928 zł – różnica pomiędzy dochodami a wydatkami.

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

Lata objęte zadłużeniem	Prognozowany	Dopuszczalny wskaźnik	Różnica
	indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań	Spłaty zobowiązań wyliczony wg art.243 (oblicz.w oparciu o plan 3 kwartału)	
	%/	%/	%/
1	2	3	4
2017	2,88	6,86	3,98
2018	2,96	6,47	3,51
2019	3,21	6,74	3,53
2020	3,74	6,69	2,95
2021	4,36	7,89	3,53
2022	4,17	8,48	4,31
2023	3,65	9,21	5,56
2024	3,38	9,27	5,89
2025	3,36	8,96	5,6
2026	3,17	8,38	5,21
2027	2,79	7,73	4,94
2028	2,33	7,42	5,09
2029	2,21	7,17	4,96
2030	2,62	6,99	4,37

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

W roku 2017 realizowano następujące przedsięwzięcia :

L.p.	Nazwa i cel	Plan na 2017 rok	Wykonanie za 2017 rok	Procent wykonania
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)	5217949,00	3 263 580,89	62,55%
1.a	- wydatki bieżące	129120,00	24 620,00	19,07%
1.b	- wydatki majątkowe	5088829,00	3 238 960,89	63,65%
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:	3404579,00	2 103 493,78	61,79%
1.1.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe	3404579,00	2 103 493,78	61,79%
1.1.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	608825,00	606 004,99	99,54%
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych	3602,00	0,00	0,00%
1.1.2.3	Systemy wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - Bezpieczeństwo publiczne, dostosowanie do zmian klimatu	22823,00	22 304,50	97,73%

1.1.2.4	Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego	2734329,00	1 472 604,29	53,86%
1.1.2.5	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec - Ochrona środowiska	15000,00	2 580,00	17,20%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - Termomodernizacja budynku	20000,00	0,00	0,00%
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:	0,00	0,00	0,00%
1.2.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00%
1.2.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00%
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego	1813370,00	1 160 087,11	63,98%
1.3.1	- wydatki bieżące	129120,00	24 620,00	19,07%
1.3.1.1	Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów	125500,00	21 000,00	16,74%
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego	3020,00	3 020,00	100,00%
1.3.1.3	Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec	600,00	600,00	100,00%
1.3.2	- wydatki majątkowe	1684250,00	1 135 467,11	67,42%
1.3.2.1	Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu - zapewnienie mieszkań socjalnych najuboższym rodzinom z terenu Gminy Szydłowiec	346181,00	342 512,93	98,94%
1.3.2.2	Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego - realizacja planów zagospodarowania przestrzennego	60000,00	60 000,00	100,00%
1.3.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla	200000,00	0,00	0,00%
1.3.2.4	Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu - Zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przed podtopieniami	480405,00	480 405,04	100,00%
1.3.2.5	Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	250000,00	0,00	0,00%
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	236664,00	231 549,14	97,84%
1.3.2.7	Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	111000,00	21 000,00	18,92%

Łącznie na przedsięwzięcia przeznaczono w 2017r. kwotę 3.263.580,89 zł i wykonano je w 62,55% planu. Brak realizacji przedsięwzięć w pełnej wysokości wynika z przesunięć realizacji robót na rok następny.

## 1. Programy majątkowe współfinansowane środkami z budżetu UE

**1.1.1 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ciechostowice w km od 0+000 do km 1-520 Gmina Szydłowiec - Budowa lub modernizacja dróg lokalnych** – zadanie wieloletnie, zakres roku 2017r. zrealizowany

**1.1.2. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług, wypracowanie nowych rozwiązań informatycznych z zakresu elektronicznej administracji, cyfryzacja baz danych** - brak realizacji zadania w 2017r., w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia w 2018r.

**1.1.3. Systemy wczesnego ostrzeżenia przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Szydłowieckim - Bezpieczeństwo publiczne, dostosowanie do zmian klimatu** – przekazanie kwoty 22.304,50 zł – dotacja dla Powiatu Szydłowieckiego

**1.1.4 Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad Zalewem w Szydłowcu - poprawa środowiska naturalnego** - zadanie wieloletnie, warunki atmosferyczne nie pozwoliły na realizację większego zakresu, przesunięcie robót z 2017r. do roku 2018.

**1.1.5 Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla mieszkańców Gminy Szydłowiec - Ochrona środowiska** – w roku 2017 przeprowadzono aktualizację kosztorysu inwest., odstąpiono od realizacji zadania.

**1.1.6 Termomodernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Szydłowcu wraz montażem instalacji odnawialnych źródeł energii - Termomodernizacja budynku** – zadanie realizowane w 2018r.

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

**2.1.1 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Szydłowiec (w tym: obszar Osiedla Wschód, południowo-zachodnia część m.Sz-ca, północno-wschodnia część m.Sz-ca) - zmiana przeznaczenia terenów** – przesuwające się terminy nie pozwoliły na pełną realizację zadania

**2.1.2 Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego znajdujących się w obrębie Gminy Szydłowiec - poprawa oświetlenia drogowego-** zadanie zrealizowane zgodnie z umową

**2.1.3 Dzierżawa terenów pod tablice reklamowe znajdujące się na terenie gminy Szydłowiec przy drodze S7 - Promocja Gminy Szydłowiec-** zadanie zrealizowane zgodnie z umowami

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

**3.1.1 Budowa budynku socjalnego przy ulicy Piaskowej w Szydłowcu - zapewnienie mieszkań socjalnych najuboższym rodzinom z terenu Gminy Szydłowiec** – zadanie zrealizowane

**3.1.2 Wykup gruntów pod drogi wydzielone zgodnie z decyzjami i zatwierdzonymi planami zagospodarowania przestrzennego - realizacja planów zagospodarowania przestrzennego** – zadanie zrealizowane

**3.1.3 Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Szydłowiec - ograniczenie emisji do powietrza dwutlenku węgla** – rezygnacja z zadania, brak pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie

**3.1.4 Modernizacja/remont jazu i zapory ziemnej na zbiorniku wodnym w Szydłowcu - Zabezpieczenie terenów zurbanizowanych przed podtopieniami** – zadanie zrealizowane, finansowane pożyczko-dotacją z WFOŚiGW w Warszawie



**3.1.5 Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego przy ul. Targowej w Szydłowcu - upowszechnianie kultury fizycznej i sportu** – zadanie przeniesione do realizacji w 2018r.

**3.1.6 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazy gmina Szydłowiec - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych** - zadanie wieloletnie, zakres roku 2017r. zrealizowany

**3.1.7 Przebudowa ul. Wymysłów w Szydłowcu - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych**- zadanie kontynuowane w 2018r., w roku 2017 wykonano dokumentację projektową.

**w sprawie udzielenia ulg w spłacie należności cywilnoprawnych.**

1. **Minda Kamil** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 9.212,67 zł, w tym należność główna – 7.334,33 zł, odsetki- 579,34 zł, koszty procesowe- 1.299,00 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 25.05.2017r., należność rozłożona na 62 raty,
  
2. **Gajewski Adam** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 1.008,01 zł, w tym należność główna – 985,52 zł, odsetki- 22,49 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, porozumienie podpisane 12.06.2017r., należność rozłożona na 16 rat,
  
3. **Pikiel Celina** - wniosek o rozłożenie na raty zaległości z tyt. czynszu mieszkaniowego na kwotę 16.262,19 zł, w tym należność główna – 11.944,88 zł, odsetki- 4.317,88 zł oraz umorzenia odsetek, wniosek rozpatrzony pozytywnie na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Szydłowcu nr XXXVII/237/17 z dnia 25.08.2017r., porozumienie podpisane 25.09.2017r., należność rozłożona na 24 raty,
  
4. **Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Jachowskiego 14**– wniosek o umorzenie kosztów procesowych I ACa 414/16 w kwocie 4.500,00 zł oraz rozłożenie na raty pozostałej kwoty kosztów procesowych w wysokości 4.707,00 zł, wniosek rozpatrzony pozytywnie, umorzono kwotę 4.500,00 zł, podpisano porozumienie 26.10.2017r. na spłatę należności w kwocie 4.707,00 zł w 3 ratach.
  
5. **Barbara Pietrasiewicz, Halina Ludew, „HALBUD”** spółka cywilna – wniosek o umorzenie zaległości z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 4 165,10 zł oraz odsetek od tej kwoty. Umorzono zaległość w wysokości 1.669,42 zł w tym należność główna 1.401.10 zł i odsetki 268,32 zł, natomiast odmowa umorzenia opłaty z tytułu wieczystego użytkowania w wysokości 2.764,00 zł oraz odsetek od tej kwoty.