

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY**

z dnia 28 czerwca 2011 r.

**z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2010 rok.**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA 2010 ROK.**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2010 rok.

Budżet na 2010 rok został uchwalony Uchwałą Nr 304/XLIII/2009 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 29 grudnia 2009r.

W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 1.01.2010r	na dzień 31.12.2010r	
dochody	26.030.492	23.026.119	- 3.004.373
wydatki	35.707.434	27.344.867	- 8.362.567
przychody	9.960.296	4.602.102	- 5.358.194
rozchody	283.354	283.354	-
Nadwyżka/deficyt	- 9.676.942	- 4.318.748	- 5.358.194

Na zmianę budżetu wpłynęło 9 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 30 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych i ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2010 rok.

Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były brakiem możliwości pozyskania środków na dofinansowanie zadań własnych z funduszy Unii Europejskiej w zaplanowanej wysokości, zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych.

W związku ze zmianą planowanych do realizacji w 2010r zadań inwestycyjnych zmniejszono budżet o przychody w kwocie 5.535.694 zł pochodzące z kredytów. .

Zwiększono budżet o przychody w kwocie 177.500 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

## I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2010r wyniosło 20.942.664 zł, co stanowi 90,95 % rocznego planu po zmianach.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.528.755 zł, co stanowi 42,09 % planu po zmianach, oraz 7,3 % dochodów wykonanych ogółem,
- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 19.413.909 zł, co stanowi 100,1 % planu po zmianach, stanowiąc 92,7 % dochodów wykonanych ogółem,
- subwencje zamknęły się kwotą 8.217.835 zł stanowiąc 100 % planu po zmianach oraz 39,24 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje /łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 5.365.423 zł, co stanowi 98,93 % planu po zmianach i 25,62 % dochodów zrealizowanych ogółem,

- dochody własne – realizacja w kwocie 7.061.026 zł, ukształtowała się na poziomie 82,12 % założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 33,72 %.
- środki otrzymane na pomoc finansową zostały wykonane w wysokości 12.580 zł, co stanowi 85,87 % planu po zmianach, oraz 0,06 % dochodów wykonanych ogółem,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości 285.800 zł, co stanowi 37,03 % planu po zmianach, oraz 1,36 % dochodów wykonanych ogółem.

Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010		2009/2008	2010/2009
<b>Dochody ogółem:</b>	<b>23.026.119</b>	<b>18.098.355</b>	<b>19.388.711</b>	<b>20.942.664</b>	<b>90,95</b>	<b>107,13</b>	<b>108,01</b>
Subwencje	8.217.835	7.563.645	8.605.901	8.217.835	100	113,78	95,49
Dotacje	5.423.452	3.454.116	3.687.238	5.365.423	98,93	106,75	145,51
Dochody własne	8.598.373	7.080.594	6.889.276	7.061.026	82,12	97,3	102,49
Środki otrzymane na pomoc finansową	14.650		12.392	12.580	85,87		101,52
środki pochodzące z UE	771.809		193.904	285.800	37,03		147,39

Jak wynika z powyższego corocznie wzrastają dochody budżetowe.

W 2010r nastąpił spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej, natomiast znaczny wzrost dochodów z tytułu dotacji (w tym: dotacje celowe z przeznaczeniem na inwestycje w kwocie 1.446.925 zł), jak również środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (program realizowany przez MGOPS i jednostki oświatowe gminy).

Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.102.746	356.000	16,93	1,7
600	Transport i łączność	805.600	805.600	100	3,85
700	Gospodarka mieszkaniowa	591.782	245.525	41,49	1,17
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100	0,02
750	Administracja publiczna	102.973	102.846	99,88	0,49
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.836	82.081	99,09	0,39
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.050	1.050	100	0,01
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6.226.905	6.406.415	102,88	30,59
758	Różne rozliczenia	8.217.835	8.219.660	100,02	39,25
801	Oświata i wychowanie	460.510	336.424	73,05	1,61
851	Ochrona zdrowia	14.650	13.220	90,24	0,06
852	Pomoc społeczna	3.554.175	3.542.734	99,68	16,92
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	104.947	84.218	80,25	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113.110	97.467	86,17	0,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3.000	3.000	100	0,01
926	Kultura fizyczna	640.000	642.424	100,38	3,07
	<b>Razem</b>	<b>23.026.119</b>	<b>20.942.664</b>	<b>90,95</b>	<b>100</b>
	w tym:				

subwencje	8.217.835	8.217.835	100	39,24
dotacje	5.423.452	5.365.423	98,93	25,62
dochody własne	8.598.373	7.061.026	82,12	33,72
środki otrzymane na pomoc finansową	14.650	12.580	85,87	0,06
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	771.809	285.800	37,03	1,36

Dochody zostały przedstawione w załączniku Nr 1 według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji budżetowej.

## II. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 8,01 %, co stanowi kwotę 1.553.953 zł, w tym:

- subwencje – zmniejszenie o 4,51 %, co stanowi kwotę (-) 388.066 zł, (zmniejszenie dotyczy subwencji ogólnej),
- dotacje – zwiększenie o 45,51 %, co stanowi kwotę (+) 1.678.185 zł,
- dochody własne – zwiększenie o 2,49 %, co stanowi kwotę (+) 171.750 zł,
- środki otrzymane na pomoc finansową - zwiększenie o 1,52 % co stanowi kwotę (+) 188 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE zwiększenie o 47,39 % co stanowi kwotę (+) 91.896 zł.

Jak wynika z powyższego jedynie dochody z tytułu subwencji spadły o znaczną kwotę, ale i tak w dalszym ciągu stanowią największy udział w strukturze wykonania dochodów gminy - ( 39,24 %).

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 82,12 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była bardzo niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Należy zwrócić uwagę, że 76,83 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 2.645.895 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zmniejszył się o 7,63 %, co stanowi kwotę 218.494 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 2.588.784 zł, co stanowi 97,84 % planu i w rezultacie spadek w stosunku do ubiegłego roku o 0,57 %, co daje kwotę 14.947 zł.

Spadek dochodów z tego źródła jest skutkiem spowolnienia gospodarczego w kraju i wzrostu bezrobocia mieszkańców naszej gminy.

Drugim co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 2.174.200 zł zostały osiągnięte w 107,65 % i wyniosły 2.340.507 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tegoż podatku wzrosły o 11,55 %, co stanowi kwotę 242.409 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 160.664 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 58,94 %, co daje kwotę 230.640 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 138.774 zł, a w przypadku osób prawnych 21.890 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 515.710 zł zostały osiągnięte w 96,07 % i wyniosły 495.468 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 2,24 % co stanowi kwotę 10.878 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 54.435 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 18,83 %, co daje kwotę 12.632 zł.

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 1.768.189 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 63.655 zł, co stanowiło 3,6 % kwoty planowanej.

Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

- 1) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych w kwocie 38.393 zł, w tym:
  - a) za działkę zabudowaną w Drużykowie w kwocie – 31.500 zł,
  - b) za mieszkanie w Szczekocinach w kwocie – 153 zł,
  - c) za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul. Nadrzecznej (budynek wodomistrzówki) w kwocie – 6.740 zł
- 2) dochody z tytułu zamiany działek – 62 zł
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 25.200 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy nie zostały osiągnięte w zaplanowanej wysokości, z uwagi na długie terminy oczekiwania na wycenę jak również braku oferentów pomimo kilkakrotnie ogłaszanych przetargów i rokowań.

Realizacja dochodów z tego źródła planowana jest w 2011 roku.

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 221.200 zł został zrealizowany w 102,17 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 226.008 zł, Pomimo przekroczenia planu, w stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 0,39 % co stanowi kwotę 879 zł.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 50.900 zł, zrealizowany w 97,42 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 49.585 zł. W stosunku ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 1 %, co stanowi kwotę 489 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 20.100 zł, zrealizowano w 101,04 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 20.309 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 47,28 %, co stanowi kwotę 18.214 zł i świadczy o zmniejszeniu zaległości.

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 2.122 zł, co stanowi 78,59 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 38,88 %, co stanowi kwotę 1.350 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 9.347 zł, co stanowi 100,5 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były niższe o 36,77 % co stanowi kwotę 5.435 zł.

Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 164.983 zł, co stanowi 107,97 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 33,92 %, co stanowi kwotę 41.793 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 16.203 zł, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 22 zł, co stanowi 110 % kwoty planowanej,
- wpływy ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 16.181 zł, co stanowi 184,92 % kwoty planowanej.

Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości w kwocie 71.135 zł, co stanowi 109,44 % założonego planu. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 9,53 %, co stanowi kwotę 6.191 zł.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej – zaplanowany w kwocie 31.000 zł, został zrealizowany w 41,38 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 12.827 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 44,61 %, co stanowi kwotę 10.333 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowany w kwocie 76.800 zł, został zrealizowany w 158,32 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 121.588 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,35 %, co stanowi kwotę 6.176 zł,
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowany w kwocie 42.200 zł, został zrealizowany w 103,14 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 43.524 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 32,78 %, co stanowi kwotę 10.746 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowany w kwocie 11.000 zł, został zrealizowany w 366,5 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 40.312 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 117,26 %, co stanowi kwotę 21.757 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 140.000 zł zostały wykonane w kwocie 146.268 zł, co stanowi 104,48 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,57 %, co stanowi kwotę 3.668 zł.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 194.800 zł zostały zrealizowane w 109,36 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 213.037 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 17,21 %, co stanowi kwotę 31.288 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów/ odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 281.327 zł zostały wykonane w 92,21 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 259.426 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,56 %, co stanowi kwotę 8.920 zł.

Gmina otrzymała darowizny w postaci środków pieniężnych w ogólnej kwocie 10.000 zł, w tym:

- 1) darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Goleniowach w kwocie 4.500 zł,
- 2) darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Gimnazjum w Szczekocinach kwocie 4.000 zł
- 3) darowizna z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Gimnazjum w Szczekocinach w kwocie 1.500 zł.

Dochody z tytułu lokowania wolnych środków na lokatach terminowych stanowią kwotę 1.825 zł.

Z wykonania planu dochodów własnych, wynika że nastąpił wzrost w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych poza udziałami w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku od środków transportowych i dochodem realizowanymi przez urzędy skarbowe tj. dochody z karty podatkowej.

Dla porównania na przełomie czterech lat przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2007	31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	2008/ 2007	2009/ 2008	2010/ 2009
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2.030.744	2.004.471	2.098.098	2.340.507	98,71	104,67	111,55
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	425.942	462.094	484.590	495.468	108,49	104,86	102,24
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	45.776	46.683	49.096	49.585	101,98	105,17	100,1
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	144.552	149.952	226.887	226.008	103,74	151,31	99,61
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.196.223	2.993.391	2.603.731	2.588.784	136,3	86,98	99,42
6	Opłata skarbową	39.319	30.759	33.289	29.701	78,23	108,22	89,22
8	Podatek od spadków i darowizn	38.971	60.821	32.778	43.524	156,07	53,89	132,78
9	Dochody z karty podatkowej	31.083	20.683	23.160	12.827	66,54	111,98	55,38
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	109.278	106.168	115.412	121.588	97,15	108,71	105,35

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2010r wynoszą 786.083 zł /wg sprawozdania Rb-27S – 704.765 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2009r	31.12.2010
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	282.615	21.890
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	108.686	138.774
3	Podatek rolny od osób prawnych	71	-
4	Podatek rolny od osób fizycznych	66.996	54.435
5	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	19.079	16.844
6	Podatek leśny od osób fizycznych	2.535	2.645
7	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	11.944	18.118
8	Czynsze	10.495	13.355
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	418	92
10	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	9	-
11	Za rozmowy telefoniczne	75	-
12	Za energię	5.212	2.541
13	Za materiały przetargowe	366	-
14	Za użytkowanie wieczyste	7.747	4.704
15	Z tytułu sprzedaży mieszkań	580	427
16	Naliczone odsetki od zaległości	5.723	4.874
17	Wpływy jako partycypacja w kosztach przyłączenia działek osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej)	-	18.000
18	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	332.330	408.066
19	Z tytułu zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości,	1.578	-

Pomimo wysokiej kwoty, należności uległy zmniejszeniu o 16,54 % w stosunku do ubiegłego roku. Zmniejszenia dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami, którzy po części uregulowali należny podatek w styczniu i lutym 2011r.

W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, tj.:

- wysłano 1.913 sztuk upomnień na łączną kwotę 1.258.682 zł, w tym:
  - dla osób fizycznych: 1.818 sztuk upomnień na kwotę 564.363 zł,
  - dla osób prawnych : 95 sztuk upomnień na kwotę 694.319 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 596 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 152.085 zł,
- dokonano 5 wpisów do hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 36.604 zł,(z czego uregulowany został 1 wpis na kwotę 1.571zł),
- wysłano 97 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 28.428 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, energii, należności z tytułu z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności , a także wieczystego użytkowania,
- złożono 14 pozwów do sądu na kwotę 4.118 zł.

Ponadto zawieramy umowy z podatnikami, które pozwalają nam dokonywać zaliczeń faktur za zakupione towary i usługi w zamian za zaległości podatkowe. W ciągu bieżącego roku dokonaliśmy 74 kompensaty na łączną kwotę 84.009 zł, w tym: na podatek od nieruchomości – 83.748 zł i odsetki – 261 zł.

Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej.

Najczęściej dotyczy to należności z tytułu czynszów i energii od najemców mieszkań socjalnych.

Rada Miasta i Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
		stan na 31.12. 2008	stan na 31.12. 2009	stan na 31.12. 2010	stan na 31.12. 2008	stan na 31.12. 2009	stan na 31.12. 2010
1	Podatek nieruchomości	185.504	211.125	91.249	286.540	341.832	142.354
2	Podatek rolny	40.566	34.780	3.647	432.754	372.973	39.929
3	Podatek leśny	7.077	6.910	2.755	6.916	6.837	2.811
4	Podatek środków transportu	17.748	29.940	28.787	38.899	52.199	55.239
<b>Razem skutki obniżenia stawek</b>		<b>250.895</b>	<b>282.755</b>	<b>126.438</b>	<b>764.929</b>	<b>773.841</b>	<b>240.333</b>
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				52.569	58.202	36.241
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości majątku strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	359.707	364.928	461.895			
<b>Razem zwolnienia</b>		<b>359.707</b>	<b>364.928</b>	<b>461.895</b>	<b>52.569</b>	<b>58.202</b>	<b>36.241</b>
<b>Ogółem</b>		<b>610.602</b>	<b>647.683</b>	<b>588.333</b>	<b>817.498</b>	<b>832.043</b>	<b>276.574</b>

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2010 roku dochodów własnych o kwotę 864.907 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki spadły o 41,55 % tj. o kwotę 614.819 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 65,29 %, a zwolnienia wzrosły o 17,73 %.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 426.319 zł w postaci:

1) umorzenia podatku od nieruchomości od osób prawnych w ogólnej kwocie 423.802 zł, z czego:

- należność główna w kwocie 258.144 zł,
- należne odsetki w kwocie 165.658 zł.

Umorzenie dotyczy podatku od nieruchomości należnego od Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach. Przyczyną umorzenia podatku była trudna sytuacja finansowa podatnika i ważny interes społeczny, jako że KZB wykonuje zadania gminy w zakresie zaopatrzenia mieszkańców wodę i odprowadzania ścieków.

- 2) umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 527 zł, (4 podatników),
- 3) umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1.736 zł, (8 podatników),
- 4) umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 90 zł, (3 podatników),
- 5) umorzenia odsetek w kwocie 164 zł,

W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny wydał decyzje w sprawie udzielenia ulg w spłacie zobowiązań pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody gminy tj. 2 decyzje o rozłożeniu na raty zobowiązań w podatku od spadków i darowizn w kwocie 1.681 zł.

Gmina stosowała również ulgi ustawowe:

1) w podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 10.755 zł,
- b) ulga inwestycyjna /dot. osób fizycznych/ - 633 zł,
- c) ulga inwestycyjna / dot. osób prawnych/ - 23.091 zł,

2) w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat - 19.742 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych 146 zł,
- b) dot. osób prawnych 19.596 zł.

Poniżej przedstawione jest wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Lp	Miejscowość	Stan na 31.12.2008			Stan na 31.12.2009			Stan na 31.12.2010		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	Bonowice	44.563	44.414	99,67	47.685	47.382	99,36	65.155	57.211	87,81
2	Brzostek	21.530	17.422	80,92	23.064	19.221	83,34	24.449	20.391	83,4
3	Bógdań	10.419	10.379	99,62	11.079	10.992	99,21	14.234	14.144	99,37
4	Chałupki	3.065	2.806	91,55	3.950	3.427	86,78	4.082	3.584	87,8
5	Drużykowa	39.458	30.600	77,55	42.541	33.757	79,35	45.478	38.133	83,85
6	Goleniowy	124.679	89.029	71,41	127.817	97.547	76,32	129.616	105.496	81,39
7	Grabiec	35.092	34.652	98,75	37.685	36.820	97,7	41.056	40.647	99
8	Gustawów - Małachów	9.330	8.192	87,8	10.266	9.174	89,36	10.971	9.973	90,9
9	Ołudza	22.958	22.998	100,17	25.047	25.076	100,11	26.717	26.596	99,55
10	Przyłęk	30.851	28.608	92,73	32.948	31.071	94,3	37.871	36.529	96,46
11	Rędziny	6.889	6.490	94,21	7.202	6.970	96,78	7.946	7.825	98,48
12	Rokitno	108.389	100.880	93,07	111.895	105.165	93,99	115.709	108.515	93,78
13	Siedliska	42.662	38.821	91	43.919	40.733	92,75	46.838	43.644	93,18
14	Starzyny	71.572	62.361	87,13	61.875	51.782	83,69	57.306	54.425	94,97
15	Szyszki	52.129	50.543	96,96	61.257	58.212	95,03	72.943	72.263	99,07
16	Tęgobórz	30.920	26.562	85,91	33.731	32.259	95,64	33.685	32.057	95,17
17	Wólka Ołudзка	16.746	16.531	98,71	18.340	17.711	96,57	19.779	19.176	96,95
18	Wólka Starzyńska	14.900	13.838	92,87	15.848	14.867	93,81	16.439	14.792	89,98
19	Szczekociny	784.991	621.770	79,21	768.440	670.154	87,21	944.578	821.932	87,02
	<b>Razem</b>	<b>1.471.143</b>	<b>1.226.896</b>	<b>83,4</b>	<b>1.484.589</b>	<b>1.312.320</b>	<b>88,40</b>	<b>1.714.852</b>	<b>1.527.333</b>	<b>89,07</b>

Z powyższej tabeli wynika, że sukcesywnie wzrasta realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, co świadczy o zmniejszaniu się zaległości z tego tytułu.

W 2010 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w łącznej kwocie 8.217.835 zł, na którą złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 5.876.262 zł - wzrost o 0,88 %, co stanowi kwotę 140.295 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.341.573 zł - spadek o 18,41 %, co stanowi kwotę 528.361 zł.

W stosunku do 2009 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zmniejszyła się o 388.066 zł, co stanowi 4,51 %.

**III.** W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 5.423.452 zł, co stanowi 98,93 % kwoty zaplanowanej.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 1.736.214 zł, to jest o 47,09 % głównie za sprawą pozyskania znaczących kwot dotacji na zadania inwestycyjne (1.446.925 zł).

- 1) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.

W 2010 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 2.997.560 zł, co stanowi 99,6 % kwoty zaplanowanej na prowadzenie zadań z zakresu:



- a) rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 343.878 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 56.897 zł,
- c) Powszechnego Spisu Rolnego 2010r w kwocie 29.032 zł,
- d) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1.447 zł,
- e) zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w kwocie 37.512 zł,
- f) przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego w kwocie 43.122 zł,
- g) realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w formie dofinansowania kosztów udziału uczniów romskich w wycieczkach szkolnych w kwocie 2.096 zł,
- h) pomocy społecznej w kwocie 2.483.576 zł, z tego na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.481.657zł,
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 1.919 zł,

Szczegółowe wykonanie dotacji oraz wydatków zadań zleconych gminie przedstawia załącznik Nr 4.

## 2) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań.

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.989.577 zł, zostały zrealizowane w 97,68 %. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zwiększyła się o 125,58 % i osiągnęła kwotę 1.943.513 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S” w ramach programu wieloletniego pn. "Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" w kwocie 720.500 zł,
- b) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z budżetu państwa, POKL realizowany przez jednostki oświatowe- 9.204 zł,
- c) dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła” w kwocie 11.960 zł,
- d) dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń:
  - komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 185 zł,
- e) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 797.446 zł, z tego na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 18.371zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 148.321 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 234.328 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 178.919 zł,
  - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 205.138zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z budżetu państwa, POKL realizowany przez MGOPS - 12.369 zł,

- f) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 73.229 zł i „Wyprawka szkolna” w kwocie 10.989 zł,
- g) dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Szczekocinach w kwocie 320.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 11

3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.200 zł, w tym:

- a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 4.000 zł,
- b) dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich SP Nr 1 w Szczekocinach w kwocie 1.200 zł.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

4) Dotacje celowe otrzymane na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 334.050 zł,

w tym:

- a) dotacja w ramach Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Budowa placu zabaw w Goleniowach” w kwocie 10.000 zł,
- b) dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1.050 zł,
- c) dotacja z przeznaczeniem dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury na dofinansowanie projektu pn. „Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych Kapel Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach” na indywidualne nagrody pieniężne w kwocie 3.000 zł,
- d) dotacja na dofinansowanie zadania „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Szczekocinach w kwocie 320.000 zł.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

5) Dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 75.000 zł, w tym:

- a) dotacja z FOGR na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Rokitno (Kresy-Podkaszczor”)

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

6) Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 12.580 zł.

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Świetlica nasz drugi dom”. Zadanie realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.

7) Dotacje na projekty realizowane przy udziale środków z Unii Europejskiej w kwocie 285.800 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała dotacje celowe w kwocie 285.800 zł na projekty i programy w ramach środków z Unii Europejskiej realizowane przez:

- jednostki oświatowe w kwocie 52.175 zł, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki),
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach w kwocie 233.625 zł, (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 12

#### IV. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie 23.916.614 zł, co stanowi 87,46 % rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 21,02 % tj. o kwotę 4.154.034 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 5.516.753 zł, co stanowi 76,29 % planu po zmianach, oraz 23,07 % wydatków wykonanych ogółem. W 2010 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 302,19 %, co stanowi kwotę 3.691.138 zł.

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 18.399.861 zł ukształtowała się na poziomie 91,48 % założonego planu rocznego po zmianach, oraz 76,93 % wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 2,58 %, co stanowi kwotę 462.896 zł.

Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
010	Rolnictwo i łowiectwo	4.303.050	2.894.346	67,26	12,1
600	Transport i łączność	2.120.533	2.085.015	98,32	8,72
700	Gospodarka mieszkaniowa	55.000	28.593	51,99	0,12
710	Działalność usługowa	38.600	23.510	60,91	0,1
750	Administracja publiczna	2.635.763	2.242.097	85,06	9,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	82.836	82.081	99,09	0,34
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	476.315	201.394	42,28	0,84
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	84.230	84,23	0,35
757	Obsługa długu publicznego	80.000	58.859	73,57	0,25
758	Różne rozliczenia	69.400	5.882	8,47	0,02
801	Oświata i wychowanie	9.618.847	8.759.064	91,06	36,62
851	Ochrona zdrowia	209.650	197.748	94,32	0,83
852	Pomoc społeczna	4.255.155	4.201.121	98,73	17,57
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	463.454	419.690	90,56	1,76
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	990.430	839.542	84,76	3,51
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	749.700	729.085	97,25	3,05
926	Kultura fizyczna i sport	1.096.134	1.064.358	97,1	4,45
	<b>Razem</b>	<b>27.344.867</b>	<b>23.916.614</b>	<b>87,46</b>	<b>100</b>

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 65,32 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (38,38 %) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną (17,57 %) i administrację (9,37 %).

Na wysokie wykonanie wydatków w działach Rolnictwo i łowiectwo (12,1) i Transport i łączność (8,91 %) miały znaczący wpływ wydatki inwestycyjne.

Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2010r w zł	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2009/ 2008 w %	Dynamika 2010/ 2009 w %
		31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010				
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>27.344.867</b>	<b>17.163.308</b>	<b>19.762.580</b>	<b>23.916.614</b>	<b>87,46</b>	<b>100</b>	<b>115,14</b>	<b>121,02</b>
<b>Wydatki bieżące,</b>	<b>20.113.557</b>	<b>16.468.732</b>	<b>17.936.965</b>	<b>18.399.861</b>	<b>91,48</b>	<b>76,93</b>	<b>108,91</b>	<b>102,58</b>

<b>z tego:</b>									
<b>1. wydatki jednostek budżetowych z tego:</b>	<b>14.780394</b>	<b>12.406.325</b>	<b>13.352.464</b>	<b>13.306.201</b>	<b>90,03</b>	<b>55,63</b>	<b>107,63</b>	<b>99,65</b>	
<b>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>10.468.573</b>	<b>8.489.735</b>	<b>9.096.079</b>	<b>9.524.290</b>	<b>90,98</b>	<b>39,82</b>	<b>107,14</b>	<b>104,7</b>	
<b>b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań</b>	<b>4.311.821</b>	<b>3.916.590</b>	<b>4.256.385</b>	<b>3.781.911</b>	<b>87,71</b>	<b>15,81</b>	<b>108,67</b>	<b>88,85</b>	
<b>2. dotacje na zadania bieżące</b>	<b>765.200</b>	<b>686.415</b>	<b>752.100</b>	<b>753.416</b>	<b>98,46</b>	<b>3,15</b>	<b>109,57</b>	<b>100,17</b>	
<b>3. świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>4.062.717</b>	<b>3.338.113</b>	<b>3.615.818</b>	<b>3.949.274</b>	<b>97,21</b>	<b>16,51</b>	<b>108,32</b>	<b>109,22</b>	
<b>4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3</b>	<b>425.246</b>	<b>-</b>	<b>204.169</b>	<b>332.111</b>	<b>78,1</b>	<b>1,39</b>		<b>162,66</b>	
<b>5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</b>	<b>20.000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>-</b>	
<b>6. obsługa długu</b>	<b>60.000</b>	<b>37.879</b>	<b>12.414</b>	<b>58.859</b>	<b>98,1</b>	<b>0,25</b>	<b>32,77</b>	<b>474,13</b>	
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>7.231.310</b>	<b>694.576</b>	<b>1.825.615</b>	<b>5.516.753</b>	<b>76,29</b>	<b>23,07</b>	<b>262,84</b>	<b>302,19</b>	
<b>1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:</b>	<b>7.231.310</b>	<b>694.576</b>	<b>1.825.615</b>	<b>5.516.753</b>	<b>76,29</b>	<b>23,07</b>	<b>262,84</b>	<b>302,19</b>	
<b>a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3</b>	<b>3.918.365</b>	<b>-</b>		<b>2.514.074</b>	<b>64,16</b>	<b>10,51</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła w związku ze wzrostem wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego wzrosły z kwoty 1.825.615 zł do kwoty 5.516.753 zł (302,19 %), a w konsekwencji zwiększył się ich udział w wydatkach ogółem z 9,24 % do 23,07 %.

W stosunku do poprzedniego roku, za wyjątkiem wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek wszystkie grupy wydatków wzrosły, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w wydatkach na obsługę długu (474,13 %), a najniższy w dotacjach na zadania bieżące (0,17 %).

Pomimo wzrostu wydatków bieżących zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 90,76 % do 76,93 %.

Wykonanie wydatków za 2010r zostało przedstawione w załączniku Nr 2

## V. Wydatki inwestycyjne

- 1) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek, Szyszki – Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)”

Inwestycja obejmuje swym zakresem wykonanie sieci wodociągowej wraz z przyłączami w celu dostarczenia wody na potrzeby socjalno - gospodarcze i przeciwpożarowe dla miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek w gminie Szczekociny. Zakres rzeczowy przedstawia się następująco:

- Sieć wodociągowa:

Wodociąg z rur PCV SDR 26 ø160-63mm o długości 10699m

Wodociąg z rur PE 80 SDR 11  $\varnothing$  180-63mm o długości 319m  
Zasuwy żeliwne kołnierzone  $\varnothing$  150-80mm z odbudową i skrzynką uliczną  
Hydranty podziemne  $\varnothing$  80mm z zasuwami  $\varnothing$  80mm – 68 szt.  
Hydranty nadziemne  $\varnothing$  80mm z zasuwami  $\varnothing$  80mm – 2 szt.  
Rury ochronne stalowe  $\varnothing$  250-100mm (przejścia pod drogami przewiertem)  
Rury ochronne PE  $\varnothing$  200-150mm (przejścia pod ciekami wodnymi przewiertem sterowanym)  
Studzienki wodomierzowe sieciowe na granicy miejscowości z kręgów betonowych  $\varnothing$  1500mm – 2 szt.

- Przyłącza wodociągowe szt. 283:

Przyłącze z rur PE 80 SDR 11  $\varnothing$  40/3,7mm o długości 1323m  
Przyłącze z rur stalowych ocynkownych  $\varnothing$  32mm o długości 55 m  
Nawiertki NWZ  $\varnothing$  150-63mm – 283 szt.  
Rury ochronne stalowe  $\varnothing$  100mm (przejścia pod drogą - przewiertem )  
Rury ochronne AROTA  $\varnothing$  100 na przyłączach w pasie drogowym  
Przyłącza zakończone przy granicy działki i zamknięte kształtką przejściową PE/stal oraz korkiem stalowym.

Przyłącza na terenie działki będą wykonywane na indywidualne zlecenie właściciela posesji.

Całość projektowanego wodociągu przebiega w poboczach dróg będących w eksploatacji Powiatowego Zarządu Dróg w Zawierciu i drogach gminnych. W związku z powyższym przyjęto zdjęcie i odtworzenie nawierzchni poboczy na trasie projektowanego do wykonania wodociągu zgodnie z warunkami określonymi przez eksploatora.

Na realizację inwestycji Gmina Szczekociny uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej. Umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007-2013 została zawarta w dniu 19 lutego 2010r. Dofinansowanie ze środków EFRROW w kwocie 1 931 343 zł (zgodnie z aneksem nr 2 do umowy zawartym 28.02.2011r.). Gmina Szczekociny realizuje inwestycje korzystając z pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie.

Wydatki w 2010r:

- aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 935 zł
- sporządzenie wersji elektronicznej dokumentacji projektowej (niezbędnej do ogłoszenia przetargu) – 2 440 zł
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym – 1 732 zł
- roboty budowlane – montażowe – 2 170.000 zł (w tym finansowane z pożyczki z BGK – 1 333 897 zł),
- nadzór autorski – 1 464 zł,
- inne wydatki- 2.471 zł.

Razem – 2.179.042 zł

Finansowanie: pożyczka z BGK – 1 333 897 zł, kredyt z BS - 836.104 zł, środki własne – 9.042 zł.

2) „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach”

Projekt pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” jest inwestycją współfinansowaną przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu

Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013; oś 3 "Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej", działanie 313, 322, 323 "Odnowa i rozwój wsi".

Budynek po rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania będzie tworzył Wiejskie Centrum Kultury w Starzynchach. Znajdzie tu miejsce sala biesiadna i sala taneczna wraz z zapleczem, biblioteka z czytelnią, świetlica dla dzieci i młodzieży, sala internetowa, pomieszczenie KGW i OSP. Jedno z pomieszczeń higieniczno-sanitarnych zostanie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które dostępne będzie poprzez podjazd o nachyleniu 8%.

Budynek wyposażony zostanie w tzw. "schodolaz" umożliwiający transport osób niepełnosprawnych z zasilaniem akumulatorowym i stanowisko do ładowania akumulatorów.

Wymiary zewnętrzne budynku wynoszą c.a 37,92 x 11,22 m, wysokość budynku mierzona w najwyższym punkcie ~ 9,52m.

Zestawienie powierzchni i kubatura budynku – stan projektowany:

Powierzchnia zabudowy 386,10m<sup>2</sup>

Powierzchnia użytkowa 530,80m<sup>2</sup>

Powierzchnia całkowita 662,74m<sup>2</sup>

Kubatura ~ 2800,00m<sup>3</sup>

W zakres inwestycji wchodzi wykonanie szeregu prac budowlano-remontowych jak: wyburzenia i demontaże, prace budowlane (przebudowa i rozbudowa), montaż instalacji c.o., c.u.w., wod-kan, wentylacji i elektrycznej, wykonanie szczelnego zbiornika na ścieki wraz z przyłączem i trzema studniami rewizyjnymi, wykonanie nawierzchni utwardzonych na dojeździe, parkingu i placach manewrowych z kostki brukowej gr. 8cm oraz na dojściach pieszych z kostki brukowej gr. 6cm.

Inwestycja nie została zrealizowana w terminie tj. do dnia 15 lipca 2010r.

Koszt inwestycji w 2010r – 326.532 zł (na koszty składają się faktura za roboty budowlane 300 000 zł, faktury za komputery – 14 222 zł, rachunek za świadectwo charakterystyki energetycznej – 1 168 zł, opinia sanitarna – 145 zł, wyposażenie – 10 136 zł, inne wydatki- 861 zł).

Inwestycja w trakcie odbioru końcowego.

Finansowanie: środki własne.

### 3) „Budowa placu zabaw w m. Goleniowy”

realizowana w ramach „Programu Odnowy Wsi Województwa Śląskiego”.

Przedmiotem inwestycji było wykonanie placu zabaw na działce nr 406/2 w Goleniowach. Roboty polegały na:

- usunięciu warstwy ziemi urodzajnej,
- roboty ziemne koparkami,
- wykonanie ogrodzenia z siatki oraz montaż furki;
- dostawie i montażu urządzeń zabawowych.

W ramach wkładu własnego mieszkańcy sołectwa wykonali następujące rodzaje prac: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, roboty ziemne, wykonanie ogrodzenia z siatki i montaż furtki. Wkład pracy został wyceniony na 3 500 zł.

Gmina Szczekociny poniosła nakłady na wykonanie mapy do celów projektowych, dostawę piasku do wykonania stref bezpieczeństwa, dostawę materiałów do wykonania ogrodzenia, dostawę i montaż urządzeń zabawowych – 19.698zł.

Koszt zadania: 27 275 zł, w tym dotacja z Urzędu Marszałkowskiego – 10 000 zł, środki własne 17.275 zł.

### 4) „Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S”

Zadanie realizowane w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.

Przedmiotem inwestycji była budowa ul. Nowej w Szczekocinach (drogi gminnej nr 647002 S) łączącej ul. Śląską (DK 78) z ul. Krakowską (DP1777-S). Wzdłuż drogi po stronie północnej został wybudowany jednostronny chodnik o szerokości 3,0 m oraz wyznaczony jednostronny pas zieleni o szerokości 3,0 m. Ponadto zostało wykonane odwodnienie oraz oznakowanie poziome i pionowe budowanej drogi.

Podstawowe parametry techniczne drogi gminnej - ul. Nowej:

- długość budowanej drogi – 776,0 m,
- szerokość jezdni – 7,0 m,
- powierzchnia jezdni z betonu asfaltowego na pełnej podbudowie (w tym ściek betonowy 444,0 m<sup>2</sup>) – 5 642,0 m<sup>2</sup>
- powierzchnia wjazdów z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grub.8 cm – 192,0 m<sup>2</sup>,
- jednostronny chodnik o szerokości 3,0 m (po stronie północnej),
- powierzchnia chodnika z kostki betonowej kształtowej wibroprasowanej grub. 8 cm – 2 348,0 m<sup>2</sup>,
- jednostronny pas zieleni o szerokości 3,0 m (po stronie północnej),
- krawężniki betonowe, wibroprasowane – 1 698,0 m,
- obrzeża betonowe, wibroprasowane – 1 542,0 m,
- ściek przykrawężnikowy z elementów betonowych prefabrykowanych szer. 28 cm – 1 587,0 m,
- kanał deszczowy z rur PCV klasy „N” Ø 315/7,7 mm – 380,0 m,
- przykanaliki z rur PCV klasy „N” Ø 200 mm – 80,0 m,
- studzienka rewizyjna z kręgów żelbetowych Ø 1200 mm łączona na uszczelki z podstawą perfabrykowaną, pierścieniem odciążającym, płytą pokrywową, włazem żeliwnym – 7,0 szt.,
- wpust uliczny ściekowy z osadnikiem Ø 500 mm – 19,0 szt.,
- oznakowanie pionowe (znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne) – 8 szt.,
- oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową (linie segregacyjne i krawędziowe ciągłe – 19 m<sup>2</sup>, linie segregacyjne i krawędziowe przerywane – 37 m<sup>2</sup>, linie na skrzyżowaniach i przejściach dla pieszych – 48 m<sup>2</sup>, strzałki i inne symbole – 9 m<sup>2</sup>).

Koszt inwestycji:

- aktualizacja dokumentacji – 1.220 zł, roboty budowlane 1.441.122 zł, odwodnienie
- 46.127 zł, nadzór inwestorski – 13.900 zł, mapa zasadnicza – 70 zł, rejestracja dziennika budowy – 7 zł. Razem: 1.502.446 zł.

Finansowanie: dotacja z budżetu państwa -720 500 zł, kredyt z BS- 744.900 zł, środki od Spółdzielczej Agrofirmy w Szczekocinach -10.100 zł, środki własne – 26.946 zł.

##### 5) „Budowa ciągu pieszego w m. Rokitno” - w ramach Funduszu Sołeckiego.

Zadanie polegało na wykonaniu bezpiecznego dojścia do budynku szkolnego z kostki brukowej w ilości 250m<sup>2</sup> wraz z barierkami ochronnymi i odwodnieniem powierzchniowym na działce nr 1119/1.

Roboty polegały na:

- mechanicznym wykonaniu koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm – 250m<sup>2</sup>
- ustawieniu obrzeży betonowych o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – 53m,
- wykonaniu podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie
- grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm – 250m<sup>2</sup>,

- wykonaniu podbudowy z żużla wielkopieczowego na chodnikach rozścielane ręcznie
- za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 8cm – 250m<sup>2</sup>
- wykonaniu podsypki cementowo – piaskowej z zagęszczeniem ręcznym – 3cm grubości warstwy po zagęszczeniu - 250m<sup>2</sup>
- wykonaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na podsypce cementowo – piaskowej - 250m<sup>2</sup>
- wykonaniu odwodnienia liniowego na podsypce piaskowej – 13 m,
- wykonanie poręczy ochronnych o rozstawie słupków z rur 60mm – 53m.

Ogółem wartość zadania 24 506 zł w tym: 30 zł mapa + 24.476 zł roboty budowlane.

Finansowanie: środki własne.

6) Przebudowa dróg gminnych Bonowice(stara wieś), Siedliska (nowa droga), Małachów, Drużykowa (remiza), Szczekociny ul.Leśna

W ramach zadania w sołectwie Drużykowa wykonano:

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką – 372 m<sup>2</sup>
- mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej – 651 m<sup>2</sup>
- skropienie nawierzchni emulsją asfaltową – 558 m<sup>2</sup>
- wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno – asfaltową – 28,46 t;
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – 558 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną – 3,72 m<sup>3</sup>

W ramach zadania w sołectwie Gustawów – Małachów wykonano:

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką – 900 m<sup>2</sup>
- wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem – 787,50 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – 525 m<sup>2</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – 150 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną – 14,60 m<sup>2</sup>

W ramach zadania w sołectwie Siedliska wykonano:

- profilowanie istniejącej nawierzchni równiarką – 900 m<sup>2</sup>
- wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy z tłucznia – 585 m<sup>2</sup>
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia – 315 m<sup>2</sup>
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej – 15,75 13 m<sup>3</sup>
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – 800 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną – 13 m<sup>3</sup>

W ramach zadania w sołectwie Bonowice wykonano:

- wzmocnienie i wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniowej tłucznem 31,5-63 mm
- grubość po zagęszczeniu 12 cm – 700 m<sup>3</sup>
- nawierzchnię z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa 0/16 – grubość po zagęszczeniu 4 cm – 600 m<sup>2</sup>
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 0-31,5 mm.

W Szczekocinach ul. Leśna na odcinku 0,150 km (1178m<sup>2</sup>) wykonano następujące prace:

- mechaniczne czyszczenie nawierzchni bitumicznej,



- skropienie podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową,
- wyrównanie istniejącej podbudowy bitumicznej mieszanką mineralno – bitumiczną grubości 3cm,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej grubości 4cm,
- regulacja pozioma studzienek kanalizacji deszczowej.

Ogółem wartość zadania 192.698 zł.

Roboty budowlane -187.198 zł, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Drużykowa - 10.198 zł w ramach Funduszu Sołeckiego, inne wydatki-5.500zł.

Finansowanie: środki własne.

7) „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Rokitno (Kresy – Podkaszczor) długości 0,500 km”.

W zakres inwestycji:

- profilowanie istniejącej drogi równiarką,
- wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia,
- wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej,
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną.

Koszt inwestycji 167.560 zł, w tym: roboty budowlane 162.949 zł, inne wydatki-4.611zł.

Finansowanie: dotacja z Urzędu Marszałkowskiego ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - 75 000 zł, środki własne - 92.560 zł. .

8) „Wykonanie zatoki parkingowej przy cmentarzu parafialnym w m. Goleniowy z tłucznia kamiennego” - w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania wykonano następujące prace:

- roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi – 28 m<sup>3</sup>
- plantowanie skarp i korony nasypów – 105 m<sup>2</sup>
- plantowanie skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie – 140 m<sup>2</sup>
- warstwę odcinającą zagęszczana ręcznie – 140 m<sup>2</sup>
- nawierzchnię z tłucznia kamiennego - 140 m<sup>2</sup>

Zadanie wykonano w ramach Funduszu Sołeckiego

Wartość robót– 10.329 zł.

Finansowanie: środki własne.

9) „Przebudowa starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową zjazdów na drogę krajową i gminną”.

Koszty poniesione w 2010r. – aktualizacja kosztorysu inwestorskiego – 1 281 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Termin wykonania do 30 kwietnia 2011r.

10) „Utwardzenie placu kostką brukową gr. 8cm ok. 83 m<sup>2</sup> oraz tłucznim o powierzchni ok. 67 m<sup>2</sup> przed Remizą OSP w Oludzy” - w ramach Funduszu Sołeckiego.

W zakres zadania wchodziły:

- mechaniczne wykonanie koryta;
- wykonanie podbudowy z żużla wielkopieczowego;
- obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową;
- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej;

- nawierzchnia z tłuczni kamiennego.

Wykonawca - Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach.

Koszt całkowity: 11.232 zł.

Finansowanie: środki własne.

11) „Utwardzenie placu kostką brukową przed remizą OSP w Tęgorborzu”- w ramach Funduszu Sołeckiego.

W ramach zadania wykonano:

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej - 75 m<sup>2</sup>

- obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem.

Wykonawca Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach.

Koszt całkowity: 9.493 zł.

Finansowanie: środki własne

12) Zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w ramach realizacji POKL-8.500 zł.

13) Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach”.

Prace przygotowawcze – 1.463 zł. W grudniu 2010r. P.W.STAN Kluczbork złożył dokumentację techniczną.

14) Modernizacja MINI BLOKU w oczyszczalni ścieków przy ul.Lelowskiej w Szczekocinach-dotacja celowa dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach w kwocie 19.291 zł – środki własne.

15) „Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach”

Zakup dwóch sztuk dmuchaw do napowietrzania ścieków i zestaw pompowy - 65.196 zł.

Finansowanie: środki własne

16) „Budowa szaletu miejskiego”.

Przyłącze wodociągowe – kanalizacyjne do szaletu miejskiego w kwocie 2 200 zł- środki własne.

17) „Infrastruktura kultury – przebudowa, modernizacja, remont Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach ul. Żeromskiego 70”.

Projekt zamienny dokumentacji – 3 906 zł, środki własne.

18) „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012” (boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno - szatniowym) w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej 22”

Inwestycja zlokalizowana jest w Szczekocinach przy ul. Senatorskiej 22 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum, w sąsiedztwie Gminnego Przedszkola. Kompleks boisk sportowych powstał na działkach nr 2483/1 i 2489, stanowiących własność Gminy Szczekociny. Wybudowana przestrzeń będzie wykorzystywana na cele sportowo – rekreacyjne (boiska) oraz socjalno – higieniczne i magazynowe (zaplecze modułowe). Dostęp do boisk od strony ul. Senatorskiej poprzez plac szkolny, od strony ul. Jana Pawła bezpośrednio z drogi publicznej za pośrednictwem ciągu pieszo – jezdnego o szerokości 3m. Budynek zaplecza został wybudowany pośrodku kompleksu, tak aby był łatwo dostępny dla użytkowników obu boisk. Przedmiotem inwestycji była budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego w ramach programu „Moje Boisko – Orlik 2012”.

W zakres inwestycji wchodzi:

- boisko piłkarskie o wymiarach 30m x 62m (pole gry 26m x 56m). Nawierzchnia boiska wykonana na podbudowie dynamicznej. Trawa syntetyczna - FOOTBALL 52 XTL o wysokości włosa 50 mm;

- boisko wielofunkcyjne do koszykówki i piłki siatkowej o wymiarach 19,1m x 32,1m. Nawierzchnia boiska – poliuretanowa, wykonana na podbudowie dynamicznej;

- ogrodzenie. Ogrodzenie boiska piłkarskiego po obwodzie o wysokości 4m, wyposażone w piłkochwyty o wysokości 6m (piłkochwyty nie są częścią ogrodzenia boiska). Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego po obwodzie o wysokości 4 m. Ogrodzenie zaplecza sanitarno – szatniowego o wys. 2,2m;
- wyposażenie sportowe boisk trwale montowane do podłoża: boisko piłkarskie – dwie bramki do gry w piłkę nożną, boisko wielofunkcyjne – kosze do koszykówki i komplet wyposażenia do gry w piłkę siatkową;
- budynek zaplecza sanitarno – szatniowego o powierzchni 82,90m<sup>2</sup>, zaprojektowany jako budynek systemowo – modułowy;
- oświetlenie - 10 słupów oświetleniowych (6 dla boiska piłkarskiego i 4 dla boiska wielofunkcyjnego);
- ciągu komunikacyjnego o nawierzchni z kostki brukowej gr. 6cm – 378,00m<sup>2</sup>
- wykonano przyłącza do istniejących na działce sieci: kanalizacji sanitarnej, wodociągowej oraz elektroenergetycznej NN;
- odprowadzanie wód opadowych będzie odbywać się poprzez system drenażu oraz rynien i rur spustowych do sieci kanalizacji deszczowej biegnącej w ul. Senatorskiej.

Koszt inwestycji realizowanej w 2010r stanowi kwotę 963.773 zł, w tym roboty budowlano – montażowe 937.700 zł, inne wydatki-26.073 zł.

Finansowanie: dotacja celowa z budżetu państwa- 320.000 zł, dotacja celowa z samorządu województwa- 320.000 zł, kredyt z BS 330.000 zł.

Wydatki inwestycyjne w 2010 roku stanowią kwotę 5.516.753 zł.

Zostały sfinansowane w następujący sposób:

- ze środków własnych w kwocie 806.752 zł, co stanowi 14,62 % kwoty ogółem,
- z dotacji celowych w kwocie 1.465.100 zł (w tym: inne środki 18.175 zł) co stanowi 26,56 % kwoty ogółem,
- z kredytów zaciągniętych w BS Szczekociny w kwocie 1.911.004 zł %, co stanowi 34,64 % kwoty ogółem,
- z pożyczki z BGK w kwocie 1.333.897 zł. %, co stanowi 24,18 % kwoty ogółem,

Wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik Nr 5.

## VI. Dotacje udzielone z budżetu

1) Dotacje podmiotowe - 688.200 zł, w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach w kwocie 380.700 zł,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 307.500 zł.

2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 62.216 zł, w tym:

a) na zadania w zakresie kultury - 3.460 zł w tym:

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Szczekociny w kwocie 3.460 zł,

b) na zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - 58.756 zł, w tym:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 9.000 zł,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 7.000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 22.000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT -13.000 zł,
- dotacja dla Polskiego Związku Wędkarskiego -1.500 zł

- dotacja dla Polskiego Związku Niewidomych -756 zł,
- dotacja dla Koła Wędkarskiego DWA STAWY – 500 zł
- dotacja dla Hufiec ZHP Szczekociny 5.000 zł.

3) Dotacje celowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne 19.292 zł, w tym:

dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego z przeznaczeniem na modernizację MINI BLOKU w oczyszczalni ścieków przy ul.Lelowskiej w Szczekocinach

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 5,78 %, co stanowi kwotę 37.600 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –2.894.346 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 10.108 zł,
- wydatki związane z organizacją dożynek -7.269 zł
- przygotowanie danych do GUS-244 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 337.141 zł (723 decyzji)
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup tonerów do drukarki – 6.735zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 2.532.849 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.085.015 zł

Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:

- zakupu materiałów w kwocie 29.825 zł, w tym: materiałów do oprawy znaków drogowych, farb do malowania krawężników i pasów dla oznakowania przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia, tablic i znaków drogowych, w tym: kamień na drogę w m.Grabiec – 7.000 zł w ramach Funduszu Sołeckiego
- zakupu usług remontowych w kwocie 60.219 zł, w tym:

1. remont kanalizacji burzowej w Szczekocinach na ul. Leśnej, „Zielonej, Wesolej, Pasierbińskiego, Paderewskiego i Łąkowej w kwocie 5.868 zł,

2. remont nawierzchni dróg gminnych w kwocie 36.760 zł,

3. remont drogi w Przyłęku w kwocie 6.980 zł ramach Funduszu Sołeckiego,

4. remont drogi w Siedliskach

w kwocie 10.611 zł ramach Funduszu Sołeckiego,

- zakupu usług w kwocie 95.503 zł, w tym: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,
- opłaty i składki –za zajęcie pasa drogowego- 801 zł, ubezpieczenie dróg- 1.128 zł,
- transport kamienia Grabiec 2.219 zł ramach Funduszu Sołeckiego,
- usługa geodezyjna Wólka Ołudзка -3.660 zł, ramach Funduszu Sołeckiego,
- kamień na drogę w m. Małachów -6.935 zł ramach Funduszu Sołeckiego,

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.897.539 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa –28.593 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena mienia 4.648 zł, ogłoszenia prasowe 1.806 zł), koszty postępowania sądowego – 5.406 zł, podziały działek 3.660 zł, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych 605 zł, wypłata odszkodowania w kwocie 1.069 zł.

#### Dział 710 - Działalność usługowa – 23.510 zł

Na wydatki działu złożyły się:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 17.364 zł,
- opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie 1.515 zł
- różne opłaty - 30 zł.
- koszty utrzymania grobów wojennych – 4.601 zł. w tym;
- zakup kwiatów i zniczy na groby 601 zł,
- remont nagrobka - 4.000 zł

Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4.000 zł, za którą wykonaliśmy remont jednego nagrobka nieznanego żołnierza na cmentarzu w Szczekocinach.

#### Dział 750 - Administracja publiczna –2.242.097 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Administracja rządowa finansowana jest z rozdziału 75011, jej wydatki na 31.12 2010r zamknęły się kwotą 121.082 zł. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 97.265 zł, zakup materiałów biurowych, pieczętek, paliwa, – 5.966 zł, zakup usług związanych z serwisem i konserwacją oprogramowania, reperacja i oprawa ksiąg USC– 10.409 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej – 2.695 zł, podróże służbowe – 562 zł, fundusz świadczeń socjalnych – 2.096 zł, szkolenia - 530 zł, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - 682 zł, zakup akcesoriów i komputerowych, w tym programów i licencji –877 zł.

Należy zauważyć, że wysokość dotacji /56.897 zł/ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 46,99 %.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 91.982 zł. Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałt – 79.006 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.976 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na sesje – 5.274 zł, zakupu usług - 14 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.497 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.166 zł, delegacji - 418 zł, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – 1.044 zł, zakupu akcesoriów komputerowych – 3.563 zł.

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy kosztowało nas 1.977.013 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej –1.632.621 zł, wpłaty na PFRON -7.338 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21.104 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, środki czystości, pieczętki, opał, 3 zestawy komputerowe (9.660 zł), meble biurowe (2.400 zł), odkurzacz (570 zł), rower (350 zł), i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i funkcjonowania UMiG – 102.054 zł, zakup energii – 16.246 zł,

zakup usług remontowych – 3.182 zł, w tym wykonano remonty samochodu osobowego Polonez i Opel – 1.043 zł, kserokopiarki 748 zł i remont pomp wodnych -1.391 zł

zakup usług pozostałych – 73.631 zł w tym: zakup usług pocztowych, komunalnych, konserwacja kserokopiarki, usługa serwisowa oprogramowania FK, ogłoszenia prasowe, aktualizacja oprogramowania, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji w budynku UMiG,

zakup usług zdrowotnych – 3.082 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników,

podróże służbowe – 7.747 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 49.217 zł,

opłaty za usługi internetowe – 5.804 zł,  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 8.970 zł,  
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 5.866 zł,  
różne opłaty i składki – 3.417 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych ,  
ubezpieczenie budynku UMiG  
Szkolenia pracowników -17.515 zł,  
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego -2.088 zł,  
Zakup akcesoriów komputerowych – 17.185 zł.

Wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego 2010r w kwocie 29.033 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ponieśliśmy wydatki w ogólnej kwocie 3.387 zł, w tym na:

- zakup gadżetów promujących Gminę Szczekociny w związku z wyborem Miasta Szczekociny na organizatora 73 Mistrzostw Polski w Kolarstwie Przelajowym w dniach 9-10 stycznia 2010r w kwocie 3.036 zł
- ogłoszenie prasowe – 351 zł.

Z rozdziału „Pozostała działalność” wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie 9.070 zł, składki członkowskie gminy na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 2.456 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 6.794 zł i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski - 1280 zł,

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 19.600 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 82.081 zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.447 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

Zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 37.512 zł.

W rozdziale 75109 zawarte są wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Stanowią one kwotę 43.122 zł, która to w pełni została sfinansowana z dotacji.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 201.394 zł

Powyższa kwota dotyczy zapewnienia gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich.

Z działu poniesiono następujące wydatki:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych i gaśniczych 19.885 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla komendanta gminnego i konserwatorów samochodów bojowych -37.380 zł,
- fundusz socjalny -1.292 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 47.553 zł, w tym: nagrody rzeczowe na zawody strażackie, zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, zakup części do pojazdów strażackich
- zakup energii– 50.798 zł,
- remonty – motopompa OSP Grabiec- 5530 zł,
- zakup usług - 5.041 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism, opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 9.125 zł,

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.703 zł.

Wydatki inwestycyjne - 22.036.zł.

W tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.050zł, /środki z dotacji/.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem -84.230 zł

Z działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak :

provizje sołeckie – 35.146 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych -4.946 zł, koszty przesyłek związanych z decyzjami podatkowymi, upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi, zakup druków i formularzy, za opiekę serwisową programu TAKSER -9.394 zł, a także wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

757 - Obsługa długu publicznego – 58.859 zł

Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Łączna kwota długu na dzień 31.12 2010r z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.511.401 zł, w tym: kredyty- 2.177.504 zł i pożyczka– 1.333.897 zł. Jest to zgodne z art.170 ustawy o finansach publicznych, który określa górne granice zadłużenia.

Ponadto ciąży na nas kwota jaką poręczyliśmy Stowarzyszeniu Inicjatyw Charytatywnych im.M.T.z Kalkuty z Drużykowy - wartość nominalna poręczenia do spłaty na 31.12.2010r –65.974 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyty) - 2.177.504 zł,
2. Bank Gospodarstwa Krajowego w Katowicach (pożyczka) - 1.333.897 zł.

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2010r - 549.854 zł,

Spłata w 2010r - 283.354 zł,

Przychody w 2010r - 3.244.901 zł

Stan na 31.12.2010r - 3.511.401 zł.

W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia długoterminowego zwiększyła się o kwotę 2.961.547 zł (wzrost o 638,61 %)

Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane były w obowiązujących terminach.

Powyższe mieści się w granicach prawnych wynikających z art.169 ustawy finansach publicznych.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2010 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 5.882 zł

Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank provizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego.

Dział 801 - Oświata i Wychowanie – 8.759.064 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 273.362 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 36,62 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 38,38 %.

Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez dowozu uczniów do szkół) przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie w zł	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2009/ 2008 w %	Dynamika 2010/ 2009 w %
-------	-------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------	----------------------------------

	31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010			
Szkoły podstawowe	4.259.412	4.673.674	4.931.492	56,53	109,72	105,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych	170.517	192.052	190.821	3,87	112,63	99,36
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.302.696	3.699.732	3.914.276	79,37	112,02	105,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	786.199	781.890	826.395	16,76	99,45	105,69
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	261.825	278.103	302.257	3,47	106,22	108,68
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.407	16.568	17.576	5,82	123,58	106,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	223.935	239.608	271.400	89,79	107	113,27
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24.483	21.927	13.281	4,39	89,56	60,57
Przedszkola	842.220	891.749	925.106	10,6	105,88	103,74
świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.181	25.149	27.042	2,92	104	107,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	599.048	631.753	664.126	71,79	105,46	105,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	218.991	234.847	233.938	25,29	107,24	99,61
Gimnazja	1.943.196	1.997.659	2.292.012	26,27	102,8	114,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	87.952	117.644	125.848	5,49	133,76	106,97
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.621.206	1.678.876	1.983.740	86,55	103,56	118,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.038	201.139	182.424	7,96	85,94	90,69
Świetlice szkolne	252.268	264.357	273.362	3,13	104,79	103,41
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.221	15.981	16.118	5,89	104,99	100,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	215.147	231.296	244.597	89,48	107,51	105,75
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	21.900	17.080	12.647	4,63	77,99	74,04
Ogółem	7.568.921	8.105.542	8.724.229	100	107,09	107,63
świadczenia na rzecz	311.278	367.394	377.405	4,33	118,03	102,72



osób fizycznych						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.962.032	6.481.265	7.078.139	81,13	108,71	109,21
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.295.611	1.256.883 w tym fundusz socjalny 392.082 zł	1.268.685 w tym fundusz socjalny 417.212 zł	14,54	97,01	100,94

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków we wszystkich placówkach oświatowych. Najwyższy poziom osiągnęły gimnazja. Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze całości wykonanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,33) wynagrodzenia wraz z pochodnymi (81,13%), osiągnęły poziom 85,46% , a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek tylko 14,54 %.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej.

## I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2009/ 2008	Dynamika w % 2010/ 2009
			31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010			
1	Szkoła Podstawowa Nr1	28.350	28.885	20.459	21.045	74,23	70,83	102,86
2	Szkoła podstawowa Nr2	35.200	27.926	27.413	29.009	82,41	98,16	105,82
3	Zespół Szkół Goleniowy	61.020	45.687	48.968	47.366	77,62	107,18	96,73
4	Zespół Szkół Rokitno	32.500	38.893	42.114	40.344	124,13	108,28	95,8
5	Gimnazjum w Szczekocinach	35.880	24.792	23.716	20.515	57,18	95,66	86,5
8	Szkoła podstawowa w Starzynach	100	60	61	73	73	101,67	119,67
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	80.000	82.660	80.040	91.252	114,06	96,83	114,01
	<b>Razem</b>	<b>273.050</b>	<b>248.903</b>	<b>242.771</b>	<b>249.604</b>	<b>91,41</b>	<b>97,54</b>	<b>102,81</b>

## II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2009/ 2008	Dynamika w % 2010/ 2009
			31.12.2008	31.12.2009	31.12.2010			
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1.755.248	1.399.031	1.479.801	1.625.330	92,6	105,77	109,83
2	Szkoła podstawowa Nr2	1.070.022	834.693	897.140	1.040.298	97,22	104,48	115,96
3	Zespół Szkół Goleniowy	903.398	745.706	815.782	817.422	90,48	109,4	100,2
4	Zespół Szkół Rokitno	1.188.187	937.052	1.067.812	1.026.284	86,37	113,95	96,11
5	Gimnazjum w Szczekocinach	1.826.700	1.469.949	1.547.261	1.738.799	95,19	105,26	112,38
6	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	324.400	206.175	218.030	266.724	82,22	105,74	122,33
7	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	322.670	267.072	233.214	288.659	89,46	87,32	123,77
8	Szkoła podstawowa w Starzynach	544.215	359.454	414.949	460.897	84,69	115,44	111,07
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	886.200	748.842	797.844	804.292	90,76	106,54	100,81
10	Przedszkole – ZS Goleniowy	69.300	49.949	55.335	64.559	93,16	110,78	116,67
11	Przedszkole – ZS Rokitno	63.800	43.430	47.228	54.643	85,65	108,74	115,7

12	Dowóz uczniów do szkół	292.000	239.291	221.511	267.586	91,64	92,57	120,8
13	Przedszkola –zerówki Szczekociny	232.500	163.810	166.730	175.751	75,59	101,78	105,41
14	Przedszkola –zerówki ZS Goleniowy	67.700	51.438	58.082	63.395	93,64	112,92	109,15
15	Przedszkola –zerówki ZS Rokitno	69.500	46.576	53.291	63.112	90,8	114,42	118,43
16	Świetlica przy Szkole Nr 1	81.970	52.039	52.314	66.988	81,72	100,53	128,05
17	Świetlica przy Szkole Nr 2	59.652	45.645	49.788	56.977	95,51	109,08	114,44
18	Świetlica przy ZS Rokitno	125.170	113.779	106.184	116.403	92,99	93,32	109,62
19	Świetlica przy ZS Goleniowy	50.525	40.805	56.071	41.495	82,12	137,41	74
	<b>Razem</b>	<b>9.933.157</b>	<b>7.814.736</b>	<b>8.338.368</b>	<b>9.039.614</b>	<b>91</b>	<b>106,7</b>	<b>108,41</b>

#### Struktura finansowania oświaty

Lp.	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2010	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym:	
							zadania własne	dofinansowanie zadań subwencionowanych
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1.692.319	1.387.164	81,97	305.155	18,03	3.296	301.859
2	Szkoła podstawowa Nr2	1.097.267	845.396	77,05	251.871	22,95	35.115	216.756
3	Szkoła podstawowa w Starzynchach	460.899	313.615	68,04	147.284	31,96	-	147.284
4	Zespół Szkół Goleniowy	1.275.532	648.659	50,85	626.873	49,15	127.954	498.916
5	Zespół Szkół Rokitno	1.527.167	1.068.688	69,98	458.479	30,02	117.754	340.725
	Gimnazjum w Szczekocinach	1.738.799	1.612.740	92,75	126.059	7,25	-	126.059
6	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	980.045			980.045	100	980.045	
7	Dowóz uczniów do szkół	267.586			267.586	100	267.586	
	<b>Razem</b>	<b>9.039.614</b>	<b>5.876.262</b>		<b>3.163.352</b>		<b>1.531.750</b>	<b>1.631.599</b>

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2010r wyniosła 5.876.262 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą 9.039.614 zł. W związku z powyższym, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie 1.531.750 zł, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę 1.631.599 zł.

Należy nadmienić, że gmina w 2010r poniosła wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku dla nauczycieli wynikającego art.30 Karta Nauczyciela za 2009r w kwocie 436.095 zł, natomiast zobowiązania gminy z tego tytułu za 2010 rok stanowią kwotę 556.852 zł (wzrost o 27,69 %, co stanowi kwotę 120.757 zł).

W 2010 roku wypłaciliśmy stypendium dla uczniów z przeznaczeniem na zakup podręczników i pomocy naukowych, zakwaterowania, dojazdu, oraz innych wydatków poniesionych w celu pobierania nauki - w kwocie 134.739 zł, z czego kwotę 73.229 zł (54,35 %) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pozostałą kwotę, tj. 61.510 zł (45,65 %) stanowią środki własne.

Ponadto wypłacono stypendia Burmistrza dla dwóch uczniów za szczególne osiągnięcia sportowe w kwocie 600 zł.

Wykonanie wydatków na wypłatę stypendium w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego zmniejszyło się o 6,51%, co stanowi kwotę 9.386 zł.

W okresie od stycznia do czerwca 2010r pomocą objętych było 195 uczniów, a od września do grudnia 2010r 237 uczniów.

Z działu ponieśliśmy również wydatki na:

- wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu wykorzystano w kwocie 600 zł,
- zakup energii elektrycznej (budynki po szkołach w Bonowicach, Siedliskach i Przyłęku) – 1.409 zł,
- prenumeratę czasopisma -120 zł.
- wydatki związane z kosztem dowozu uczniów do szkół, w tym:
  - zakup paliwa i części do gimbusa – 48.052 zł,
  - remont gimbusa – 4.953 zł,
  - ubezpieczenie gimbusa – 2.843 zł,
  - zakup usług związanych z dowozem uczniów do szkół – 186.027 zł,
  - zwrot kosztów dojazdu dla trzech uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 8.084 zł, plus 1 uczeń - 17.627 zł

Dotacje otrzymane na dofinansowanie zadań w zakresie oświaty i wychowania zostały wykorzystane w następujący sposób:

1. Dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce” została wykorzystana w kwocie 2.096 zł na dofinansowanie kosztów udziału uczniów romskich w wycieczkach szkolnych i dofinansowania kosztów ubezpieczenia. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach.

2. Dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych – „Radosna Szkoła”. Dotacja została wykorzystana w kwocie 11.960 zł na zakup pomocy dydaktycznych. Zadanie zrealizowały dwie jednostki Szkoła Podstawowa w Starzynach w kwocie 5.963 zł i Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach w kwocie 5.997 zł.

3. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich została wykorzystana w kwocie 1.200 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach.

4. Dotację na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu wykorzystano w kwocie – 185 zł.

5. Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” . Dotację w kwocie – 10.989 zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla 52 uczniów. Jednostki oświatowe realizowały zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na co otrzymaliśmy dotacje w ogólnej kwocie 61.379 zł, z czego: środki z UE EFS stanowią kwotę - 52.175 zł, środki z budżetu państwa stanowią kwotę – 9.204 zł.

Gmina otrzymała darowizny:

- od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Goleniowach w kwocie 4.500 zł,
- od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Gimnazjum w Szczekocinach 4.000 zł,
- z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Gimnazjum w Szczekocinach – 1.500 zł.

Wydatkiem majątkowym w kwocie 8.500 zł był zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w ramach realizacji POKL.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia – 197.748 zł

Wydatki działu związane są przede wszystkim:

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 10.775 zł.

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 139.907 zł.

Szczegółowe sprawozdania z wykonania tego funduszu przedstawia załącznik Nr 7 sporządzony przez Pełnomocnika do spraw zwalczania alkoholizmu i narkomanii.

Zadania objęte w/w programami realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

Ponadto z tego działu sfinansowano bieżące utrzymanie budynku gminnego, w którym mieści się pogotowie ratunkowe w kwocie 47.066 zł, w tym: zakup materiałów – 5.802 zł, ( w tym do remontu 4.808 zł) opał 19.382 zł, energia elektryczna– 18.249 zł, usługi komunalne -2.091 zł, dostęp do sieci internet - 660 zł i rozmowy telefoniczne - 882 zł.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 4.201.121 zł

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej obsługuje następujące rozdziały klasyfikacji budżetowej:

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

**DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność –Rządowy Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W roku 2010 pomocą społeczną objęte były 442 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wynosi 1.319 osób, natomiast pomoc otrzymały 684 osoby.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010r. otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.484.020 zł. Otrzymane środki wykorzystaliśmy w 99,98 % co stanowi kwotę 2.483.576 zł.

Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 788.595 zł. zostały wykorzystane w 99,55 % co stanowi kwotę 785.077 zł.

MGOPS w Szczekocinach zajmuje się również wydatkowaniem środków zaplanowanych w ramach Działu 851 – Ochrona zdrowia, dotyczącego zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi. Powyższe zadania realizowane są w ramach zadań własnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki w łącznej kwocie 9.375 zł, z tego:

1. wynagrodzenia – 1.080 zł,

2. Zakup materiałów i wyposażenia – 2.545 zł,

3. wydatki bieżące – 5.750 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. w ramach rozdziału 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi, poniesiono ze środków własnych wydatki na łączną kwotę 128.727 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64.747 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 51.835 zł, w tym:

- odpisy na ZFŚS - 1.048 zł,

- programy komputerowe - 94 zł,

- wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 11.004 zł.

W ramach działu 851, w rozdziałach 85153 i 85154 otrzymano dodatkowe środki z Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w wysokości 14.650 zł. Otrzymane środki wykorzystano w 85,87 % co stanowi kwotę 12.580 zł.

Środki z dotacji z ROPS-u wykorzystano z przeznaczeniem na:

Rozdział 85153

1. Zakup materiałów i wyposażenia – 1.400 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono sprzęt grający i aparat fotograficzny z przeznaczeniem do wykorzystania w świetlicy środowiskowej.

Rozdział 85154

1. Zakup materiałów i wyposażenia– 3.791 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono zmywarę, konsolę z akcesoriami, oraz artykuły papierniczo – biurowe.

2. Zakup żywności– 2.000 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono produkty żywnościowe dla podopiecznych świetlicy środowiskowej i ich rodzin.

3. Zakup usług pozostałych – 4.583 zł.

W ramach tej kwoty zorganizowano dwie wycieczki dla podopiecznych świetlicy środowiskowej , opłacono koszty przejazdu, bilety wstępu na zamek, do kina , do planetarium oraz opłacono usługę gastronomiczną.

4. Różne opłaty i składki – 144 zł.

W ramach tej kwoty opłacono ubezpieczenie uczestników wycieczek.

5. Zakup artykułów papierniczych - 355 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono papier ksero.

6. Zakup akcesoriów komputerowych – 307 zł.

W ramach tej kwoty zakupiono tusz do drukarek.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2010 r. MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu czterech osób w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowie na łączną kwotę 60.637 zł. Z powodu braku środków, zobowiązania za pobyt zostały opłacone do miesiąca listopada 2010 roku. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. /zadanie zlecone/.

Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej Ośrodek prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. Zadania realizowane są ze środków budżetu państwa.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 2.482.100 zł, natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie 2.481.657 zł, co stanowi 99,98 % otrzymanej kwoty, z tego:

- realizacja świadczeń rodzinnych i koszty obsługi - 2.247.622 zł, w tym:

1. świadczenia rodzinne / 19.873 świadczenia/ 2.172.231 zł, w tym:
  - zasiłki rodzinne z dodatkami /17.073 świadczenia - 1.612.080 zł,
  - zasiłki pielęgnacyjne /2527 świadczeń/ - 386.325 zł,
  - świadczenia pielęgnacyjne /206 świadczeń/ - 106.826 zł,
  - jednorazowa zapomoga z tyt. ur. dziecka /67 świadczeń/ - 67.000 zł,
2. składki na ubezpieczenia em. i rent. /102 świadczenia/- 13.504 zł,
3. koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 61.887 zł,
  - fundusz alimentacyjny i koszty obsługi - 234.035 zł,
  - a) fundusz alimentacyjny (604 świadcz.) - 223.641 zł,
  - b) koszty obsługi zaliczki alimentacyjnej - 10.394 zł.

Należne świadczenia za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku zostały wypłacone w pełnej wysokości.

W ramach rozdziału 85212 dochody jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej uzyskano w 2010 roku wpływy od komorników z tytułu zaliczek alimentacyjnych oraz funduszu alimentacyjnego w kwocie 37.484 zł, z czego dochód gminy stanowi kwota 16.092 zł, dochód budżetu państwa kwota 19.847 zł, natomiast kwota 1.545 zł stanowi dochód przekazany dla innych gmin.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie zlecone i dofinansowane)

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy łącznie dotację w kwocie 20.540 zł, w tym na realizację zadań zleconych kwotę 1.920 zł. natomiast na dofinansowanie zadań własnych kwotę 18.620 zł. Dotacja na realizowanie zadań zleconych została wykorzystana w wysokości 1.919 zł, co stanowi 99,94 % otrzymanej kwoty, natomiast otrzymana dotacja na dofinansowanie zadań własnych została wykorzystana w wysokości 18.370 zł, co stanowi 98,66 % otrzymanej kwoty.

Opłaciliśmy należne składki za 2010 r. w łącznej wysokości 20.289 zł:

1. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej (542 świadczenia dla 52 osób) 18.370 zł
2. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (41 świadczeń dla 4 osób ) 1.919 zł.

Rozdział 85214 –Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. (zadanie dofinansowane i własne)

ZASIŁKI OKRESOWE – OGÓLEM : - 148.678 zł.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy. - 148.321 zł.
2. Środki własne gminy - 357 zł.

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków okresowych kwotę 148.321 zł i została ona wydatkowana w pełnej wysokości co stanowi 100% otrzymanej kwoty. Wypłacono również zasiłki okresowe ze środków własnych w wysokości 357 zł. Należne świadczenia za okres od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r. zostały wypłacone w pełnej wysokości.

ZASIŁKI CELOWE – OGÓŁEM : - 35.095 zł.

1. Zasiłki celowe ( środki własne gminy ) - 35.095 zł.

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 35.095 zł. Należne świadczenia za okres od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku zostały wypłacone w pełnej wysokości. W ramach zasiłków celowych wydano 65 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe. Liczba wypłaconych zasiłków specjalnych wyniosła 145 świadczeń, na łączną kwotę 15.995 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym 2010 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 38.939 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe. (zadanie dofinansowane)

ZASIŁKI STAŁE – OGÓŁEM : - 234.328 zł.

1. Dofinansowanie zadań własnych gminy. - 234.328 zł.

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych kwotę 237.200 zł. i została ona wydatkowana w wysokości 234.328 zł, co stanowi 98,79 % otrzymanej kwoty.

Przyznając zasiłki stałe wydano 64 decyzje, natomiast wypłacono łącznie 668 świadczeń. Wszystkie wypłacone świadczenia zostały pokryte z dotacji.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 roku na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej otrzymano 178.919 zł, a poniesiono koszty w łącznej kwocie 456.925 zł. z tego:

- dotacja celowa na dofinansowanie zadań własnych gminy – 178.919 zł,
- środki własne gminy - 278.006 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 359.590 zł.
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 94.825 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2.510 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W okresie od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 roku usługi opiekuńcze dla podopiecznych ( bez usług specjalistycznych ) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Łączne koszty zadania wynosiły 96.155 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 95.525 zł.,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 630 zł.

Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług wynosiły w 2010 roku kwotę 9.706 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność /Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

W okresie od 01.01.2010 roku do 31.12.2010 roku otrzymano dotacje w kwocie 205.534 zł, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 355.138 zł, w tym:

- środki własne gminy - 150.000 zł.
- dotacja - 205.132 zł.

Z ogólnej kwoty przypada na:

1) koszt posiłków - 352.362 zł,

1. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 110.412 zł,

w tym: dotacje - 58.482 zł

śr. własne – 51.929 zł

2. ciepłe posiłki w jadłodajni - 37.551 zł

w tym: dotacje - 21.849 zł

śr. własne – 15.702 zł.

3. zasiłki celowe ( 814 świadczeń dla 180 osób) - 204.405 zł.

w tym: dotacje - 124.807 zł

śr. własne – 79.598 zł

Wyplacono 814 świadczeń dla 180 osób oraz wydano 54.533 posiłki w tym:

- 7.141 posiłków dla podopiecznych,

- 47.392 posiłki w szkołach i przedszkolach.

Ogółem z posiłku skorzystały 383 osoby ( plus 58 uczniów dożywianych bez wywiadu) w tym:

- 33 podopiecznych

- 350 ( plus 58 uczniów dożywianych bez wywiadu).

Dla 58 uczniów dożywianych bez wywiadu wydano 4.222 posiłki, których koszt wyniósł 9.040 zł. z tego:

- dotacje – 5.623 zł.

- środki własne – 3.417 zł.

- pozostałe koszty (śr. własne) - 2.770 zł. (opłata za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Starzynach).

Ogółem w okresie od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. na Program „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 355.138 zł. z tego proporcjonalnie:

- z dotacji wykorzystano kwotę 205.138 zł. (57,76 %),

- ze środków własnych wykorzystano kwotę 150.000 zł (42,24%)

#### PROGRAM OPERACYJNY - KAPITAŁ LUDZKI

W roku 2009 MGOPS Szczekociny przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Szczekociny” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007 – 2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

W wyniku jego realizacji w 2010 roku otrzymano transzę środków w kwocie 245.993 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

Łączne wydatki na realizację programu wyniosły w 2010 roku kwotę 271.209 zł, z tego:

- dotacja – 245.993 zł

- środki własne gminy – 25.216 zł.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 124.698 zł.

- wydatki bieżące - 121.295 zł.



Ponadto w ramach realizacji projektu systemowego POKL uczestnicy projektu otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych i okresowych, które w całości były wypłacone ze środków własnych gminy w łącznej wysokości 25.216 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wypłatę zasiłków okresowych dla osób uczestniczących w projekcie – 11.377 zł.
- wypłatę zasiłków celowych dla osób uczestniczących w projekcie – 13.839 zł.

Poniżej przedstawiamy wykonanie i dynamikę wydatków w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Lp	Nazwa	Wydatki	Stan na	Stan na	Dynamika 2010/ 2009
			31.12.2009	31.12.2010	
1	Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	3.963	10.775	271,89
		dofinansowane	1.850	1.400	75,67
		własne	2.113	9.375	443,68
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	143.422	139.907	97,55
		dofinansowane	10.542	11.180	106,05
		własne	132.880	128.727	96,84
3	Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	53.730	60.637	112,85
		własne	53.730	60.637	112,85
4	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2.245.002	2.481.657	110,54
		zlecone	2.245.002	2.481.657	110,54
5	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	ogółem, z tego:	16.730	20.289	121,27
		zlecone	10.235	1.919	18,75
		dofinansowane	6.490	18.370	283,05
		własne	5		
6	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	472.591	183.773	38,89
		zlecone	117.145	-	-
		dofinansowane	243.838	148.321	60,83
		własne	111.608	35.452	31,76
7	Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	34.496	38.939	112,88
		własne	34.496	38.939	112,88
8	Zasiłki stałe	ogółem, z tego	-	234.328	-
		dofinansowane	-	234.328	-
9	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	668.611	456.925	68,34
		zlecone	204.169 środki z POKL		
		dofinansowane	179.342	178.919	99,64
		własne	285.100	278.006	97,51
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	103.508	96.155	92,9

<b>10</b>		<b>własne</b>	<b>103.508</b>	<b>96.155</b>	<b>92,9</b>
<b>11</b>	<b>Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>236.565</b>	<b>626.347</b>	<b>264,77</b>
		<b>dofinansowane</b>	<b>127.168</b>	<b>205.138</b>	<b>161,31</b>
		środki z POKL		<b>271.209</b>	<b>-</b>
		<b>własne</b>	<b>109.397</b>	<b>150.000</b>	<b>137,11</b>
		<b>struktura</b>			
<b>Ogółem, w tym: 100 %</b>			<b>3.978.618</b>	<b>4.349.732</b>	<b>109,33</b>
<b>Zlecone 57,1 %</b>			<b>2.576.551</b>	<b>2.483.576</b>	<b>96,39</b>
<b>dofinansowane 24,57 %</b>			<b>569.230</b>	<b>1.068.865</b>	<b>187,77</b>
<b>Własne 18,33 %</b>			<b>832.837</b>	<b>797.291</b>	<b>95,73</b>

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 839.542 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód –87.925 zł, w tym:

Usuwanie awarii kolektora tłoczonego w Szczekocinach na ul. Łąkowej i Żeromskiego – 1.975 zł

Wydatki majątkowe - 85.950 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi –69.170 zł, w tym:

zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych 2.076 zł, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, transport i składowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci, sprzątanie ulic – 67.170 zł,

- Utrzymanie zieleni –18.306 zł, w tym:

zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni – 11.220 zł, wynajem ciągnika i koszenie trawników – 7.086 zł.

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 584.338 zł, w tym:

zakup artykułów elektrycznych – 6.754 zł, energia elektryczna – 277.805 zł, usługa eksploatacyjna instalacji oświetlenia ulicznego – 299.779 zł,

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10.474 zł, w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska 1.146 zł, wydatki związane z ochroną środowiska 9328 zł.

- Usuwanie skutków klęsk żywiołowych -15.583 zł, w tym:

wydatki na usuwanie skutków powodzi i podtopień na terenie gminy. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu na 2010r.

- Pozostała działalność 53.746 zł, w tym:

zakup materiałów do renowacji i bieżącego utrzymania fontanny, energii elektrycznej, badania laboratoryjne wody ze źródeł ulicznych i zbiornika retencyjnego, dezynfekcja studni publicznych,

- wydatki związane z usługami takimi jak: wywóz i utylizacja padniętych zwierząt – 3.852 zł, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt – 26.352 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 729.085 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej w kwocie 383.700 zł,

- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 307.500 zł

- zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 10.703 zł, w tym:

zakup materiałów – 470 zł, zakup energii – 9.992 zł i zakup usług - 240 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji dla:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury o 1,78 %, co stanowi kwotę 6.700 zł,
- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej o 12,39 %, co stanowi kwotę 33.900 zł.

Poniesione zostały także wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – 23.276 zł, w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy (m.in. Dni Szczekocin), nagroda za szczególne osiągnięcia w zakresie kultury- 1.284 zł. Wydatki majątkowe -3.906 zł.

Ponadto udzieliliśmy dotacji dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów

- Koło Szczekociny .na wykonanie zadań z zakresu kultury w ogólnej kwocie 3.460 zł,

Dział 926 - Kultura fizyczna– 1.064.358 zł

W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w ogólnej kwocie 58.756 zł, w tym dla:

1. Klubu Sportowego „Sparta ” w Szczekocinach w kwocie – 22.000 zł,
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie -9.000 zł,
3. Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie -7.000 zł,
4. Hufca ZHP Szczekociny w kwocie -5000 zł.
5. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” w Szczekocinach w kwocie -13.000 zł,
6. Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg Częstochowa Koło PZW Szczekociny w kwocie – 1.500 zł,
7. Polskiego Związku Niewidomych - Koło Szczekociny w kwocie 756 zł,
8. Związku Wędkarskiego „Dwa Stawy” w Goleniowach w kwocie 500 zł,

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek udzielonych dotacji o 39,74 %, co stanowi kwotę 38.744 zł.

Z działu finansowane były również wydatki związane:

- z udziałem gminy w organizowaniu turniejów sportowych,
- z udziałem gminy w Międzynarodowym etapie wyścigu kolarskiego „Szlakami Jury”,
- wyścigiem kolarskim memoriału im.Pelki,
- z 73 Mistrzostwami Polski w Kolarstwie Przelajowym.

w tym: nagrody -11.100 zł, zakup materiałów -6.802 zł, zakup usług – 21.467zł (w tym ogłoszenia prasowe na realizację zadań publicznych),

wynagrodzenia sędziów 790 zł.

- wydatki na materiały remontowo-budowlane do mocowania i malowania krzeseł na boisku sportowym w kwocie –1.670 zł.

- wydatki majątkowe - 963.773 zł.

## VII. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2010r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS nie wystąpiły zobowiązania wymagalne, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 1.837.843 zł.

W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania niewymagalne przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	700	Gospodarka mieszkaniowa	413
2	710	Działalność usługowa	4.392
3	750	Administracja publiczna	304.641

4	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.152
5	756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2.309
6	801	Oświata i Wychowanie	1.286.554
7	851	Ochrona zdrowia	2.814
8	852	Pomoc społeczna	71.855
9	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	45.264
10	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	106.859
11	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.590
		<b>Razem</b>	<b>1.837.843</b>

Zobowiązania niewymagalne związane są z bieżącym utrzymaniem gminy i dotyczą głównie wynagrodzenia za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.13), wypłat jednorazowego dodatku dla nauczycieli wynikającego art.30 Karta Nauczyciela (556.852 zł), a także faktur za energię elektryczną.

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania osiągnęły kwotę 3.511.401 zł.

Spośród nich kredyty stanowią kwotę- 2.177.504 zł, a pożyczka 1.333.897 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana deficytem budżetowym wynosiła - 2.973.950 zł.

Deficyt sfinansowany został z kredytów w kwocie 1.911.004 zł i pożyczki w kwocie 1.062.946 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>23.026.119</b>	<b>20.942.664</b>	<b>90,95</b>
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>27.344.867</b>	<b>23.916.614</b>	<b>87,46</b>
<b>C.</b>	<b>Nadwyżka/Deficyt (A- B)</b>	<b>- 4.318.748</b>	<b>- 2.973.950</b>	<b>-</b>
<b>D.</b>	<b>Finansowanie (D.1 – D.2)</b>	<b>4.318.748</b>	<b>3.139.159</b>	<b>-</b>
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>4.602.102</b>	<b>3.422.513</b>	<b>74,37</b>
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	kredyty	2.494.458	1.911.004	76,61
	pożyczki	1.930.144	1.333.897	69,11
	wolne środki	177.500	177.613	100,24
<b>D.2</b>	<b>Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>283.354</b>	<b>283.354</b>	<b>100</b>
	a) spłaty kredytów	<b>191.000</b>	<b>191.000</b>	<b>100</b>
	b) spłaty pożyczek	<b>92.354</b>	<b>92.354</b>	<b>100</b>
<b>Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)</b>		<b>0</b>	<b>165.209</b>	<b>-</b>

#### VIII. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2010 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę 151.687 zł, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 107.090 zł, co stanowi 70,6% założonego planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 9.

#### IX. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

W budżecie na 2010 rok zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 3.060.755 zł, z czego na: wydatki bieżące - 257.745 zł, wydatki majątkowe - 2.803.010 zł.

W ciągu roku wprowadzono zmiany w budżecie gminy podyktowane nowo zawartymi umowami, zmianami umów bądź brakiem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej.

W wyniku tych zmian na koniec 2010 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę 2.706.954 zł, a wykonanie - 285.800 zł, z czego na: wydatki bieżące 278.575 zł, wydatki majątkowe 7.225 zł.

Szczegółowe ( dla każdego programu) zmiany planu w ciągu okresu sprawozdawczego, a także wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 12.

#### X. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Zadanie pn. „Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny” – Projekt „Rozwój społeczeństwa informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański” w ramach działania 2.1 – Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013” jest zadaniem wieloletnim planowanym do realizacji w latach 2008 – 2012.

W 2008 roku wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 6 619 zł, natomiast w 2009r środki w kwocie 21 500 zł.

Wydatkowane dotychczas środki w kwocie 28.119 zł przeznaczone były na opracowanie dokumentacji stanowiącej załączniki do wniosku aplikacyjnego.

W 2010r gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

W 2011r planowane jest wydatkowanie kwoty 311 077 zł, w tym:

ze środków własnych – 76 073 zł, z funduszy strukturalnych UE - 235.004 zł.

W 2012r planowane jest wydatkowanie kwoty 1 383 277 zł w tym:

ze środków własnych 343 926 zł, z funduszy strukturalnych UE – 1.039.351 zł.

#### Zakończenie

Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku.

Wykonanie planu dochodów pomimo niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku gminy (3,6 %) osiągnęło poziom 90,95 % i było zbliżone do wielkości osiągniętej w analogicznym okresie lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów własnych, gdzie zdecydowaną większość stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach dochodowych, sytuacja materialna mieszkańców w dalszym ciągu uniemożliwia pełną realizację dochodów o czym świadczą zaległości w podatkach.

Gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 1.446.925 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 285.800 zł.

Pomimo nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez gminę.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 87,46 % planu rocznego.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 21,02 % głównie za sprawą wydatków majątkowych. Wydatki bieżące utrzymano na rozsądnym poziomie 91,48 %.

Ponadto nastąpiła pozytywna zmiana w strukturze wydatków budżetowych, ponieważ wydatki inwestycyjne wzrosły wielokrotnie w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 23,07 % wydatków ogółem.

Podobnie jak w latach poprzednich główne wydatkowanie środków było skierowane na oświatę, pomoc społeczną i administrację.

W okresie sprawozdawczym sytuacja finansowa gminy była stabilna. Gmina utrzymywała płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania.

W stosunku do minionego roku zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów wzrosło o 638,61 %, co stanowi kwotę 2.961.547 zł.

Wszystkie współczynniki zadłużenia gminy określone w ustawie o finansach publicznych utrzymują się na bezpiecznym poziomie, a zadłużenie gminy nie zagraża jej funkcjonowaniu.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2010 rok zostały zrealizowane, a jego wykonanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Szczekociny

**mgr**  
**inż. Krzysztof Dobrzyniewicz**

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Dochody według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji za 2010 rok**

Dz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
					dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2.102.746</b>	<b>356.000</b>	<b>16,93</b>	<b>346.585</b>	<b>346.000</b>	<b>99,83</b>	<b>1.756.161</b>	<b>10.000</b>	<b>0,57</b>
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” z PROW	399.654	-	-				399.654	-	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za obwoły łowieckie)	2.700	2.122	78,59	2.700	2.122	78,59			
	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.346.507	-	-				1.346.507	-	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)	343.885	343.878	100	343.885	343.878	100			
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego ( na zadanie „Budowa placu zabaw Goleniowy”)	10.000	10.000	100				10.000	10.000	100
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>805.600</b>	<b>805.600</b>	<b>100</b>				<b>805.600</b>	<b>805.600</b>	<b>100</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (na zadanie „Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S” )	10.100	10.100	100				10.100	10.100	100
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (na zadanie „Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S” )	720.500	720.500	100				720.500	720.500	100
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Rokitno (Kresy-Podkaszczor)” z FOGR)	75.000	75.000	100				75.000	75.000	100
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>591.782</b>	<b>245.525</b>	<b>41,49</b>	<b>170.100</b>	<b>181.870</b>	<b>106,92</b>	<b>421.682</b>	<b>63.655</b>	<b>15,09</b>
	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20.000	25.200	126				20.000	25.200	126
	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	401.682	38.455	9,57				401.682	38.455	9,57
	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9.300	9.347	100,5	9.300	9.347	100,5			
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze od osób fizycznych i prawnych)	152.800	164.983	107,97	152.800	164.983	107,97			
	wpływy z usług, (za rezerwację miejsca na placu targowym)	2.000	2.616	130,8	2.000	2.616	130,8			
	odsetki od nieterminowych wpłat	5.000	4.474	89,48	5.000	4.474	89,48			
	wpływy z różnych dochodów (wpływy za opracowania geodezyjno-kartograficzne)	1.000	450	45	1.000	450	45			
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			



	bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>102.973</b>	<b>102.846</b>	<b>99,88</b>	<b>102.973</b>	<b>102.846</b>	<b>99,88</b>	-	-	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, środki otrzymane dotyczą : -Wydział Zarządzania Kryzysowego 1.539 zł -Wydział Infrastruktury – 9.011 zł -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców –44.500 zł, - na sfinansowanie wydatków rzeczowych związanych z pokryciem kosztów odbioru dowodów osobistych –3.500 zł,	58.550	56.897	97,18	58.550	56.897	97,18			
	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	20	22	110	20	22	110			
	grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1.200	1.200	100	1.200	1.200	100			
	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	200	4	2	200	4	2			
	wpływy z różnych dochodów (w szczególności: wpłaty za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	13.800	15.691	113,7	13.800	15.691	113,7			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacja na sfinansowanie Powszechnego Spisu Rolnego 2010r)	29.203	29.032	99,42	29.203	29.032	99,42			
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>82.836</b>	<b>82.081</b>	<b>99,09</b>	<b>82.836</b>	<b>82.081</b>	<b>99,09</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia	1.447	1.447	100	1.447	1.447	100			

	i aktualizacji stałego rejestru wyborców)									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP)	37.586	37.512	99,8	37.586	37.512	99,8			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast)	43.803	43.122	98,44	43.803	43.122	98,44			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), (dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)	1.050	1.050	100	1.050	1.050	100			
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6.226.905</b>	<b>6.406.415</b>	<b>102,88</b>	<b>6.226.905</b>	<b>6.406.415</b>	<b>102,88</b>			
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	31.000	12.827	41,38	31.000	12.827	41,38			
	pozostałe odsetki	100	39	39	100	39	39			
	podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.214.200	1.312.262	108,08	1.214.200	1.312.262	108,08			
	podatek rolny od osób prawnych	20.710	21.162	102,18	20.710	21.162	102,18			
	podatek leśny od osób prawnych	25.600	24.803	96,89	25.600	24.803	96,89			
	podatek od środków transportowych od osób prawnych	65.800	67.586	102,71	65.800	67.586	102,71			
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6.800	6.178	90,85	6.800	6.178	90,85			
	wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	440	146,67	300	440	146,67			
	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat z tytułu	5.000	4.593	91,86	5.000	4.593	91,86			

	podatków)									
	rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	65.000	71.135	109,44	65.000	71.135	109,44			
	podatek od nieruchomości od osób fizycznych	960.000	1.028.245	107,11	960.000	1.028.245	107,11			
	podatek rolny od osób fizycznych	495.000	474.306	95,82	495.000	474.306	95,82			
	podatek leśny od osób fizycznych	25.300	24.782	97,95	25.300	24.782	97,95			
	podatek od środków transportowych od osób fizycznych	155.400	158.422	101,94	155.400	158.422	101,94			
	podatek od spadków i darowizn	42.200	43.524	103,14	42.200	43.524	103,14			
	wpływy z opłaty targowej	194.800	213.037	109,36	194.800	213.037	109,36			
	podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	70.000	115.410	164,87	70.000	115.410	164,87			
	wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	4.300	6.352	147,72	4.300	6.352	147,72			
	(od nieterminowych wpłat z tytułu podatków )	15.000	15.677	104,51	15.000	15.677	104,51			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	wpływy z opłaty skarbowej	33.500	29.701	88,66	33.500	29.701	88,66			
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.000	146.268	104,48	140.000	146.268	104,48			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	-	570	-	-	570	-			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	2.645.895	2.588.784	97,84	2.645.895	2.588.784	97,84			
	podatek dochodowym od osób prawnych	11.000	40.312	366,5	11.000	40.312	366,5			
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8.217.835</b>	<b>8.219.660</b>	<b>100,02</b>	<b>8.217.835</b>	<b>8.219.660</b>	<b>100,02</b>			
	subwencja ogólna dla gminy, w tym:	<b>8.217.835</b>	<b>8.217.835</b>	100	<b>8.217.835</b>	<b>8.217.835</b>	100			
	część oświatowa	5.876.262	5.876.262	100	5.876.262	5.876.262	100			
	część wyrównawcza	2.341.573	2.341.573	100	2.341.573	2.341.573	100			
	odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych	-	1.825	-	-	1.825	-			
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>460.510</b>	<b>336.424</b>	<b>73,05</b>	<b>452.010</b>	<b>326.924</b>	<b>72,33</b>	<b>8.500</b>	<b>9.500</b>	111,76
	wpływy z usług (w szkołach podstawowych)	6.100	6.512	106,75	6.100	6.512	106,75			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wycieczki szkolnej dla uczniów Zespołu Szkół w Goleniowach)	4.500	4.500	100	4.500	4.500	100			
	wpływy z różnych dochodów (w szkołach podstawowych)	154.257	131.325	85,13	154.257	131.325	85,13			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych	85.029	17.209	20,24	77.804	9.134	11,74	7.225	8.075	111,76

	z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (szkoły podstawowe- POKL realizowany przez ZS w Goleniowach- 41.843zł i SP Nr 1 w Szczekocinach 43.186zł- środki z UE EFS )									
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (szkoły podstawowe- POKL realizowany przez ZS w Goleniowach i SP Nr1 w Szczekocinach-środki z budżetu państwa)	15.005	3.037	20,24	13.730	1.612	11,74	1.275	1.425	111,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”, w tym: SP w Starzynach 5.963zł i SP Nr 2 w Szczekocinach -5.997zł)	11.960	11.960	100	11.960	11.960	100			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	wpływy z usług (w przedszkolu gminnym)	30.000	29.002	96,67	30.000	29.002	96,67			
	wpływy z różnych dochodów (w przedszkolu gminnym)	50.000	62.250	124,5	50.000	62.250	124,5			
	otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna z przeznaczeniem na stypendium dla ucznia Gimnazjum w Szczekocinach - 1.500 zł i darowizna od Fundacji „Energetyka na Rzecz Polski Południowej” w Jaworznie z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe dla Gimnazjum w Szczekocinach 4.000zł)	5.500	5.500	100	5.500	5.500	100			
	wpływy z różnych dochodów (w gimnazjum)	35.880	20.515	57,18	35.880	20.515	57,18			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (gimnazjum- POKL realizowany przez ZS w Goleniowach -środki z UE EFS)	20.085	5.110	25,44	20.085	5.110	25,44			

	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (gimnazjum -POKL realizowany przez ZS w Goleniowach - środki z budżetu państwa)	3.544	902	25,45	3.544	902	25,45			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozostała działalność- POKL realizowany przez SP Nr 2 w Szczekocinach- środki z UE EFS)	29.856	29.856	100	29.856	29.856	100			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (pozostała działalność- POKL realizowany przez SP Nr 2 w Szczekocinach-środki z budżetu państwa)	5.269	5.265	99,92	5.269	5.265	99,92			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn."Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w formie dofinansowania kosztów ubezpieczenia i udziału uczniów romskich w wycieczkach szkolnych)	2.140	2.096	97,94	2.140	2.096	97,94			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich SP Nr 1 w Szczekocinach)	1.200	1.200	100	1.200	1.200	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnych)	185	185	100	185	185	100			

	powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego )									
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>14.650</b>	<b>13.220</b>	<b>90,24</b>	<b>14.650</b>	<b>13.220</b>	<b>90,24</b>			
	wpływy z różnych dochodów (w szczególności wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	-	640	-	-	640	-			
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących, (pomoc finansowa z budżetu Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji zadania o nazwie „Świetlica nasz drugi dom”, w tym: na zwalczanie narkomanii 1.400zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi 11.180zł)	14.650	12.580	85,87	14.650	12.580	85,87			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3.554.175</b>	<b>3.542.734</b>	<b>99,68</b>	<b>3.554.175</b>	<b>3.542.734</b>	<b>99,68</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)	2.490.991	2.481.657	99,62	2.490.991	2.481.657	99,62			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	1.920	1.919	99,95	1.920	1.919	99,95			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	19.100	18.371	96,18	19.100	18.371	96,18			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	148.321	148.321	100	148.321	148.321	100			

(Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)									
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Zasiłki stałe)	243.735	234.328	96,14	243.735	234.328	96,14			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( Ośrodki Pomocy Społecznej)	178.920	178.919	100	178.920	178.919	100			
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ( środki z UE EFS )	237.185	233.625	98,5	237.185	233.625	98,5			
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa)	12.557	12.369	98,5	12.557	12.369	98,5			
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie żywienia”)	205.534	205.138	99,81	205.534	205.138	99,81			
wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	-	14	-	-	14	-			
odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( odsetki od świadczeń nienależnie pobranych)	-	29	-	-	29	-			
pozostałe odsetki ( odsetki od świadczeń nienależnie pobranych)	380	349	91,84	380	349	91,84			
wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)	5.000	9.706	194,12	5.000	9.706	194,12			
wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	90	116	128,89	90	116	128,89			
dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ( dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)	8.750	16.181	184,92	8.750	16.181	184,92			

	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń nienależnie pobranych)	1.692	1.692	100	1.692	1.692	100			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>a) zadania zlecone</b>	<b>2.492.911</b>	<b>2.483.576</b>	<b>99,62</b>	<b>2.492.911</b>	<b>2.483.576</b>	<b>99,62</b>			
	<b>b) dofinansowanie zadań własnych</b>	<b>795.610</b>	<b>785.077</b>	<b>98,68</b>	<b>795.610</b>	<b>785.077</b>	<b>98,68</b>			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104.947</b>	<b>84.218</b>	<b>80,25</b>	<b>104.947</b>	<b>84.218</b>	<b>80,25</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	104.947	84.218	80,25	104.947	84.218	80,25			
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>113.110</b>	<b>97.467</b>	<b>86,17</b>	<b>113.110</b>	<b>97.467</b>	<b>86,17</b>	-	-	
	wpływy z różnych dochodów, (wpływy od właścicieli nieruchomości, jako partycypacja w kosztach przyłączenia działek osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej)	31.000	14.600	47,1	31.000	14.600	47,1			
	wpływy z różnych opłat (środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	81.910	82.521	100,74	81.910	82.521	100,74			
	wpływy z opłaty produktowej	200	346	173	200	346	173			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, (dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. "Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych Kapel Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach" na indywidualne nagrody pieniężne)	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>640.000</b>	<b>642.424</b>	<b>100,38</b>	<b>-</b>	<b>2.424</b>	<b>-</b>	<b>640.000</b>	<b>640.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik	320.000	320.000	100				320.000	320.000	100



	2012” w Szczekocinach)									
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Szczekocinach)	320.000	320.000	100				320.000	320.000	100
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( odsetki od dotacji nienależnie pobranej przez klub sportowy „Sparta”)	-	187	-	-	187	-			
	wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości ( zwrot dotacji nienależnie pobranej przez klub sportowy „Sparta”)	-	2.237	-	-	2.237	-			
	<b>Ogółem, w tym:</b>	<b>23.026.119</b>	<b>20.942.664</b>	<b>90,95</b>	<b>19.394.176</b>	<b>19.413.909</b>	<b>100,1</b>	<b>3.631.943</b>	<b>1.528.755</b>	<b>42,09</b>
	<b>z tego:</b>									
	dochody własne	<b>8.598.373</b>	<b>7.061.026</b>	<b>82,12</b>	<b>6.830.184</b>	<b>6.997.371</b>	<b>102,45</b>	<b>1.768.189</b>	<b>63.655</b>	<b>3,6</b>
	subwencje	<b>8.217.835</b>	<b>8.217.835</b>	<b>100</b>	<b>8.217.835</b>	<b>8.217.835</b>	<b>100</b>	-	-	-
	dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	<b>3.009.525</b>	<b>2.997.560</b>	<b>99,6</b>	<b>3.009.525</b>	<b>2.997.560</b>	<b>99,6</b>			
	dotacje celowe na realizację zadań własnych otrzymywanych z budżetu państwa	<b>1.989.577</b>	<b>1.943.513</b>	<b>97,68</b>	<b>947.802</b>	<b>901.588</b>	<b>95,12</b>	<b>1.041.775</b>	<b>1.041.925</b>	<b>100,01</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>			-
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	<b>14.650</b>	<b>12.580</b>	<b>85,87</b>	<b>14.650</b>	<b>12.580</b>	<b>85,87</b>			

dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>			-	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>100</b>			-	<b>10.100</b>	<b>10.100</b>	<b>100</b>
dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na podstawie porozumień (umów ) między jednostkami samorządu terytorialnego	<b>333.000</b>	<b>333.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100</b>
środki pochodzące z Unii Europejskiej	<b>771.809</b>	<b>285.800</b>	<b>37.03</b>	<b>364.930</b>	<b>277.725</b>	<b>75,71</b>	<b>406.879</b>	<b>8.075</b>	<b>1,98</b>

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów za 2010 rok**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>								
		<i>Plan</i>	4.303.050	365.885	365.885		365.885			
		<i>Wykonanie</i>	2.894.346	361.497	361.497		361.497			
		%	67,26	98,8	98,8		98,8			
01030		<b>Izby rolnicze</b>								
		<i>Plan</i>	12.000	12.000	12.000		12.000			
		<i>Wykonanie</i>	10.108	10.108	10.108		10.108			
		%	84,23	84,23	84,23		84,23			
01041		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>								
		<i>Plan</i>	3.909.865							
		<i>Wykonanie</i>	2.505.574							
		%	64,08							
01095		<b>Pozostała działalność</b>								
		<i>Plan</i>	381.185	353.885	353.885		353.885			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Wykonanie</i>	378.664	351.389	351.389		351.389			
		%	99,34	99,29	99,29		99,29			
600		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
		<i>Plan</i>	2.120.533	209.754	209.754		209.754			
		<i>Wykonanie</i>	2.085.015	187.476	187.476		187.476			
		%	98,32	89,38	89,38		89,38			
60011		<b>Drogi publiczne krajowe</b>								
		<i>Plan</i>	200	200	200		200			
		<i>Wykonanie</i>	199	199	199		199			
		%	99,5	99,5	99,5		99,5			
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>								

		<i>Plan</i>	100	100	100		100			
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-		-			
		%								
60014		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>								
		<i>Plan</i>	603	603	603		603			
		<i>Wykonanie</i>	603	603	603		603			
		%	100	100	100		100			
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>								
		<i>Plan</i>	1.926.824	194.939	194.939		194.939			
		<i>Wykonanie</i>	1.895.669	176.019	176.019		176.019			
		%	98,38	90,29	90,29		90,29			
60017		<b>Drogi wewnętrzne</b>								
		<i>Plan</i>	181.562	13.912	13.912		13.912			
		<i>Wykonanie</i>	178.215	10.655	10.655		10.655			
		%	76,59	76,59	76,59		76,59			
60095		<b>Pozostała działalność</b>								
		<i>Plan</i>	11.244							
		<i>Wykonanie</i>	10.329							
		%	91,86							
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan</i>	55.000	55.000	55.000		55.000			
		<i>Wykonanie</i>	28.593	28.593	28.593		28.593			
		%	51,99	51,99	51,99		51,99			
70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>								
		<i>Plan</i>	55.000	55.000	55.000		55.000			
		<i>Wykonanie</i>	28.593	28.593	28.593		28.593			
		%	51,99	51,99	51,99		51,99			
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>								
		<i>Plan</i>	38.600	38.600	38.600		38.600			
		<i>Wykonanie</i>	23.510	23.510	23.510		23.510			
		%	60,91	60,91	60,91		60,91			
71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>								
		<i>Plan</i>	30.000	30.000	30.000		30.000			
		<i>Wykonanie</i>	17.364	17.364	17.364		17.364			
		%	57,88	57,88	57,88		57,88			
71014		<b>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</b>								
		<i>Plan</i>	2.600	2.600	2.600		2.600			
		<i>Wykonanie</i>	1.545	1.545	1.545		1.545			
		%	59,42	59,42	59,42		59,42			
71035		<b>Cmentarze</b>								
		<i>Plan</i>	6.000	6.000	6.000		6.000			
		<i>Wykonanie</i>	4.601	4.601	4.601		4.601			
		%	76,68	76,68	76,68		76,68			

750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>								
		<i>Plan</i>	2.635.763	2.635.763	2.491.580	2.018.292	473.288		144.183	
		<i>Wykonanie</i>	2.242.097	2.242.097	2.114.960	1.747.600	367.360		127.137	
		%	85,06	85,06	84,88	86,59	77,62		88,18	
	75011	Urzędy wojewódzkie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan</i>	139.060	139.060	139.060	109.164	29.896			
		<i>Wykonanie</i>	121.082	121.082	121.082	97.265	23.817			
		%	87,07	87,07	87,07	89,1	79,67			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)								
		<i>Plan</i>	110.000	110.000	20.000	-	20.000		90.000	
		<i>Wykonanie</i>	91.982	91.982	12.976	-	12.976		79.006	
		%	83,62	83,62	64,88		64,88		87,78	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)								
		<i>Plan</i>	2.328.000	2.328.000	2.303.774	1.898.582	405.192		24.226	
		<i>Wykonanie</i>	1.977.013	1.977.013	1.955.909	1.639.959	315.950		21.104	
		%	84,92	84,92	84,9	86,38	77,97		87,11	
	75056	Spis powszechny i inne								
		<i>Plan</i>	29.203	29.203	11.246	10.546	700		17.957	
		<i>Wykonanie</i>	29.033	29.033	11.076	10.376	700		17.957	
		%	99,41	99,41	98,49	98,39	100		100	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego								
		<i>Plan</i>	5.500	5.500	5.500		5.500			
		<i>Wykonanie</i>	3.387	3.387	3.387		3.387			
		%	61,58	61,58	61,58		61,58			
	75095	Pozostała działalność								
		<i>Plan</i>	24.000	24.000	12.000		12.000		12.000	
		<i>Wykonanie</i>	19.600	19.600	10.530		10.530		9.070	
		%	81,67	81,67	87,75		87,75		75,58	
751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		<i>Plan</i>	82.836	82.836	33.736	22.755	10.981		49.100	
		<i>Wykonanie</i>	82.081	82.081	33.651	22.745	10.906		48.430	
		%	99,09	99,09	99,75	99,96	99,32		98,63	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		<i>Plan</i>	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447			
		<i>Wykonanie</i>	1.447	1.447	1.447	1.447	1.447			
		%	100	100	100	100	100			

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej									
		<i>Plan</i>	37.586	37.586	14.906	9.403	5.503		22.680		
		<i>Wykonanie</i>	37.512	37.512	14.832	9.401	5.431		22.680		
		%	99,8	99,8	99,5	99,98	98,69		100		
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		<i>Plan</i>	43.803	43.803	17.383	11.905	5.478		26.420		
		<i>Wykonanie</i>	43.122	43.122	17.372	11.897	5.475		25.750		
		%	98,44	98,44	99,94	99,93	99,94		97,46		
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		<i>Plan</i>	476.315	224.850	199.850	53.907	145.943		25.000		
		<i>Wykonanie</i>	201.394	179.358	159.472	37.380	122.092		19.886		
		%	42,28	79,77	79,79	69,34	83,66		79,54		
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne									
		<i>Plan</i>	474.665	223.200	198.200	53.907	144.293		25.000		
		<i>Wykonanie</i>	200.344	178.308	158.422	37.380	121.042		19.886		
		%	42,2	79,89	79,93	69,34	83,89		79,54		
	75414	Obrona cywilna									
		<i>Plan</i>	1.050	1.050	1.050		1.050				
		<i>Wykonanie</i>	1.050	1.050	1.050		1.050				
		%	100	100	100		100				
	75495	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	600	600	600		600				
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-		-				
		%	-	-	-		-				
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM									
		<i>Plan</i>	100.000	100.000	100.000	47.000	53.000				
		<i>Wykonanie</i>	84.230	84.230	84.230	40.081	44.149				
		%	84,23	84,23	84,23	85,28	83,3				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych									
		<i>Plan</i>	100.000	100.000	100.000	47.000	53.000				
		<i>Wykonanie</i>	84.230	84.230	84.230	40.081	44.149				
		%	84,23	84,23	84,23	85,28	83,3				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>								
		<i>Plan</i>	80.000	80.000						
		<i>Wykonanie</i>	58.859	58.859						
		%	73,57	73,57						
75702		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>								
		<i>Plan</i>	60.000	60.000						
		<i>Wykonanie</i>	58.859	58.859						
		%	98,09	98,09						
75704		<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>								
		<i>Plan</i>	20.000	20.000						
		<i>Wykonanie</i>	-	-						
		%	-	-						
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>								
		<i>Plan</i>	69.400	69.400	69.400		69.400			
		<i>Wykonanie</i>	5.882	5.882	5.882		5.882			
		%	8,47	8,47	8,47		8,47			
75814		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>								
		<i>Plan</i>	10.000	10.000	10.000		10.000			
		<i>Wykonanie</i>	5.882	5.882	5.882		5.882			
		%	58,82	58,82	58,82		58,82			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
75818		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>								
		<i>Plan</i>	59.400	59.400	59.400		59.400			
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-		-			
		%	-	-	-		-			
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>								
		<i>Plan</i>	9.618.847	9.610.347	9.054.659	7.441.599	1.613.060		405.400	150.288
		<i>Wykonanie</i>	8.759.064	8.750.564	8.319.091	6.834.142	1.484.949		370.571	60.902
		%	91,06	91,05	91,88	91,84	92,06		91,41	40,52
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>								
		<i>Plan</i>	5.421.653	5.413.153	5.118.019	4.276.600	841.419		203.600	91.534
		<i>Wykonanie</i>	4.931.492	4.922.992	4.712.191	3.914.276	797.915		190.821	19.980
		%	90,96	90,94	92,07	91,53	94,83		93,72	21,83
80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>								
		<i>Plan</i>	369.700	369.700	350.100	333.884	16.216		19.600	
		<i>Wykonanie</i>	302.257	302.257	284.681	271.400	13.281		17.576	
		%	81,76	81,76	81,31	81,28	81,9		89,67	

	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>								
		<i>Plan</i>	1.020.912	1.020.912	990.412	714.284	276.128		30.500	
		<i>Wykonanie</i>	925.106	925.106	898.064	664.126	233.938		27.042	
		%	90,61	90,61	90,67	92,98	84,72		88,66	
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>								
		<i>Plan</i>	2.400.632	2.400.632	2.248.203	2.053.562	194.641		128.800	23.629
		<i>Wykonanie</i>	2.229.457	2.229.457	2.101.344	1.927.243	174.101		122.306	5.807
		%	92,87	92,87	93,47	93,85	89,45		94,96	24,57
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>								
		<i>Plan</i>	292.000	292.000	274.000		274.000		18.000	
		<i>Wykonanie</i>	267.586	267.586	259.502		259.502		8.084	
		%	91,64	91,64	94,71		94,71		44,91	
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>								
		<i>Plan</i>	66.800	66.800	63.100	60.584	2.516		3.700	
		<i>Wykonanie</i>	62.555	62.555	59.013	56.497	2.516		3.542	
		%	93,64	93,64	93,52	93,25	100		95,73	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
		<i>Plan</i>	47.150	47.150	10.825	2.685	8.140		1.200	35.125
		<i>Wykonanie</i>	40.611	40.611	4.296	600	3.696		1.200	35.115
		%	86,13	86,13	39,68	22,35	45,4		100	99,97
	<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>								
		<i>Plan</i>	209.650	209.650	209.650	65.829	143.821			
		<i>Wykonanie</i>	197.748	197.748	197.748	65.827	131.921			
		%	94,32	94,32	94,32	100	91,72			
	<b>85141</b>	<b>Ratownictwo medyczne</b>								
		<i>Plan</i>	55.000	55.000	55.000		55.000			
		<i>Wykonanie</i>	47.066	47.066	47.066		47.066			
		%	85,57	85,57	85,57		85,57			
	<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>								
		<i>Plan</i>	11.762	11.762	11.762	1.080	10.682			
		<i>Wykonanie</i>	10.775	10.775	10.775	1.080	9.695			
		%	91,6	91,6	91,6	100	90,76			
	<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>								
		<i>Plan</i>	142.888	142.888	142.888	64.749	78.139			
		<i>Wykonanie</i>	139.907	139.907	139.907	64.747	75.160			
		%	97,91	97,91	97,91	100	96,19			
	<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>								
		<i>Plan</i>	4.255.155	4.255.155	756.757	556.026	200.731		3.223.440	274.958
		<i>Wykonanie</i>	4.201.121	4.201.121	721.492	531.128	190.364		3.208.420	271.209
		%	98,73	98,73	95,34	95,52	94,83		99,53	98,64
	<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>								
		<i>Plan</i>	65.504	65.504	65.504		65.504			
		<i>Wykonanie</i>	60.637	60.637	60.637		60.637			
		%	92,57	92,57	92,57		92,57			
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne,</b>								



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		<i>Plan</i>	2.493.063	2.493.063	92.333	76.040	16.293		2.400.730	
		<i>Wykonanie</i>	2.483.728	2.483.728	87.856	76.013	11.843		2.395.872	
		%	99,62	99,62	95,15	99,96	72,69		99,8	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne								
		<i>Plan</i>	21.020	21.020	21.020		21.020			
		<i>Wykonanie</i>	20.289	20.289	20.289		20.289			
		%	96,52	96,52	96,52		96,52			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		<i>Plan</i>	184.132	184.132					184.132	
		<i>Wykonanie</i>	183.773	183.773					183.773	
		%	99,8	99,8					99,8	
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		<i>Plan</i>	38.939	38.939					38.939	
		<i>Wykonanie</i>	38.939	38.939					38.939	
		%	100	100					100	
	85216	Zasilki stałe								
		<i>Plan</i>	243.735	243.735					243.735	
		<i>Wykonanie</i>	234.328	234.328					234.328	
		%	96,14	96,14					96,14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
		<i>Plan</i>	474.106	474.106	471.596	376.452	95.144		2.510	
		<i>Wykonanie</i>	456.925	456.925	454.415	359.590	94.825		2.510	
		%	96,38	96,38	96,36	95,52	99,66		100	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		<i>Plan</i>	104.164	104.164	103.534	103.534			630	
		<i>Wykonanie</i>	96.155	96.155	95.525	95.525			630	
		%	92,31	92,31	92,26	92,26			100	
	85295	Pozostała działalność								
		<i>Plan</i>	630.492	630.492	2.770		2.770		352.764	274.958
		<i>Wykonanie</i>	626.347	626.347	2.770		2.770		352.368	271.209
		%	99,34	99,34	100		100		99,89	98,64
	854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA								
		<i>Plan</i>	463.454	463.454	275.294	262.165	13.129		188.160	

		<i>Wykonanie</i>	419.690	419.690	257.244	244.597	12.647		162.446	
		%	90,56	90,56	93,44	93,3	96,33		86,33	
	85401	Świetlice szkolne								
		<i>Plan</i>	292.889	292.889	275.294	262.165	13.129		17.595	
		<i>Wykonanie</i>	273.362	273.362	257.244	244.597	12.647		16.118	
		%	93,33	93,33	93,44	93,3	96,33		91,61	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		<i>Plan</i>	170.565	170.565					170.565	
		<i>Wykonanie</i>	146.328	146.328					146.328	
		%	85,79	85,79					85,79	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA								
		<i>Plan</i>	990.430	840.829	840.829		840.829			
		<i>Wykonanie</i>	839.542	751.392	751.392		751.392			
		%	84,76	89,36	89,36		89,36			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód								
		<i>Plan</i>	148.401	2.000	2.000		2.000			
		<i>Wykonanie</i>	87.925	1.975	1.975		1.975			
		%	59,25	98,75	98,75		98,75			
	90003	Oczyszczanie miast i wsi								
		<i>Plan</i>	90.000	90.000	90.000		90.000			
		<i>Wykonanie</i>	69.170	69.170	69.170		69.170			
		%	76,85	76,85	76,85		76,85			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach								
		<i>Plan</i>	23.819	23.819	23.819		23.819			
		<i>Wykonanie</i>	18.306	18.306	18.306		18.306			
		%	76,85	76,85	76,85		76,85			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg								
		<i>Plan</i>	640.000	640.000	640.000		640.000			
		<i>Wykonanie</i>	584.338	584.338	584.338		584.338			
		%	91,3	91,3	91,3		91,3			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska								
		<i>Plan</i>	12.010	12.010	12.010		12.010			
		<i>Wykonanie</i>	10.474	10.474	10.474		10.474			
		%	87,22	87,22	87,22		87,22			
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		<i>Plan</i>	20.000	20.000	20.000		20.000			
		<i>Wykonanie</i>	15.583	15.583	15.583		15.583			
		%	77,91	77,91	77,91		77,91			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	90095	Pozostała działalność								

		<i>Plan</i>	56.200	53.000	53.000		53.000			
		<i>Wykonanie</i>	53.746	51.546	51.546		51.546			
		%	95,63	97,26	97,26		97,26			
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>								
		<i>Plan</i>	749.700	739.700	38.000		38.000	700.200	1.500	
		<i>Wykonanie</i>	729.085	725.179	29.235		29.235	694.660	1.284	
		%	97,25	98,04	76,93		76,93	99,21	85,6	
92105		<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>								
		<i>Plan</i>	30.500	30.500	25.000		25.000	4.000	1.500	
		<i>Wykonanie</i>	23.276	23.276	18.532		18.532	3.460	1.284	
		%	76,31	76,31	74,13		74,13	86,5	85,6	
92109		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
		<i>Plan</i>	383.700	383.700				383.700		
		<i>Wykonanie</i>	383.700	383.700				383.700		
		%	100	100				100		
92116		<b>Biblioteki</b>								
		<i>Plan</i>	322.500	312.500				312.500		
		<i>Wykonanie</i>	311.406	307.500				307.500		
		%	96,56	98,4				98,4		
92120		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>								
		<i>Plan</i>	13.000	13.000	13.000		13.000			
		<i>Wykonanie</i>	10.703	10.703	10.703		10.703			
		%	82,33	82,33	82,33		82,33			
926		<b>KULTURA FIZYCZNA</b>								
		<i>Plan</i>	1.096.134	132.334	41.400	1.000	40.400	65.000	25.934	
		<i>Wykonanie</i>	1.064.358	100.585	30.729	790	29.939	58.756	11.100	
		%	97,1	76,01	74,22	79	74,11	90,39	42,8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92601		<b>Obiekty sportowe</b>								
		<i>Plan</i>	968.800	5.000	5.000		5.000			
		<i>Wykonanie</i>	965.443	1.670	1.670		1.670			
		%	99,65	33,38	33,38		33,38			
92605		<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>								
		<i>Plan</i>	127.334	127.334	36.400	1.000	35.400	65.000	25.934	
		<i>Wykonanie</i>	98.915	98.915	29.059	790	28.269	58.756	11.100	
		%	77,68	77,68	79,83	79	79,85	90,39	42,8	
		<b>Razem</b>								
		<i>Plan</i>	27.344.867	20.113.557	14.780.394	10.468.573	4.311.821	765.200	4.062.717	425.246
		<i>Wykonanie</i>	23.916.614	18.399.861	13.306.201	9.524.290	3.781.911	753.416	3.949.274	332.111
		%	87,46	91,48	90,03	90,98	87,71	98,46	97,21	78,1

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku. Stan na 31.12.2010r**

**I. Przychody - 3.422.401 zł, w tym:**

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	1.209.558	836.104
2	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	744.900	744.900
3	Przebudowa starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową zjazdów na drogę krajową i gminną	210.000	-
4	Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012 w Szczekocinach	330.000	330.000
<b>Razem</b>		<b>2.494.458</b>	<b>1.911.004</b>
z tego: kredyty		2.494.458	1.911.004

903 - Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	1.930.144	1.333.897
<b>Razem, z tego: pożyczka</b>		<b>1.930.144</b>	<b>1.333.897</b>

950 - Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	177.500
<b>Razem</b>		<b>177.500</b>

**II. Rozchody – 283.354 zł, w tym:**

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Spłata w 2010r
1.	WFOŚiGW /pożyczka/ 213/2003/348/OW/ot/P	742.354	Kanalizacja sanitarna w Szczekocinach	92.354
2.	BS Szczekociny /kredyt/	160.000	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. Romańskiego na Oś.Polna w Szczekocinach	60.000
6.	BS Szczekociny /kredyt/	185.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Pasierbińskiego i Paderewskiego w Szczekocinach	65.000

8.	BS Szczekociny /kredyt/	112.500	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki Łąkietka - Etap I Starzyny	66.000
<b>Razem</b>				<b>283.354</b>
<b>z tego: kredyty</b>				<b>191.000</b>
<b>pożyczki</b>				<b>92.354</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji  
rządowej za 2010 rok**

**I. Dochody według działów i źródeł pochodzenia**

Dział	Nazwa	Dochody bieżące w tym:		
		Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>343.885</b>	<b>343.878</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	343.885	343.878	100
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>87.753</b>	<b>85.929</b>	<b>97,92</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami, z tego:	58.550	56.897	97,18
	dla Wydziału Infrastruktury	9.011	9.010	99,99
	dla Wydziału Zarządzania Kryzysowego	1.539	1.526	99,15
	dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	48.000	46.361	96,58
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	29.203	29.032	99,42
<b>751</b>	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>82.836</b>	<b>82.081</b>	<b>99,09</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.447	1.447	100
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	37.586	37.512	99,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	43.803	43.122	98,44
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2.140</b>	<b>2.096</b>	<b>97,94</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (dotacja z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z programu wieloletniego pn."Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w formie dofinansowania kosztów ubezpieczenia i udziału uczniów romskich w wycieczkach szkolnych)	2.140	2.096	97,94
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2.492.911</b>	<b>2.483.576</b>	<b>99,62</b>
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.490.991	2.481.657	99,62
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	1.920	1.919	99,95
<b>RAZEM</b>		<b>3.009.525</b>	<b>2.997.560</b>	<b>99,6</b>

**II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów**

Dział	Rozdział				z tego:
-------	----------	--	--	--	---------

1	2	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
3	4	5	6	7	8	9		
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
		<i>Plan</i>	343.885	343.885	343.885		343.885	
		<i>Wykonanie</i>	343.878	343.878	343.878		343.878	
		%	100	100	100		100	
<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
		<i>Plan</i>	343.885	343.885	343.885		343.885	
		<i>Wykonanie</i>	343.878	343.878	343.878		343.878	
		%	100	100	100		100	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>						
		<i>Plan</i>	87.753	87.753	69.796	65.117	4.679	17.957
		<i>Wykonanie</i>	85.929	85.929	67.972	64.944	3.028	17.957
		%	97,92	97,92	97,39	99,73	64,71	100
<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>						
		<i>Plan</i>	58.550	58.550	58.550	54.571	3.979	
		<i>Wykonanie</i>	56.897	56.897	56.897	54.569	2.328	
		%	97,18	97,18	97,18	100	58,51	
<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>						
		<i>Plan</i>	29.203	29.203	11.246	10.546	700	17.957
		<i>Wykonanie</i>	29.032	29.032	11.075	10.375	700	17.957
		%	99,42	99,42	98,48	98,38	100	100
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>						
		<i>Plan</i>	82.836	82.836	33.736	22.755	10.981	49.100
		<i>Wykonanie</i>	82.081	82.081	33.651	22.745	10.906	48.430
		%	99,09	99,09	99,75	99,96	99,32	98,63
<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa</b>						
		<i>Plan</i>	1.447	1.447	1.447	1.447		
		<i>Wykonanie</i>	1.447	1.447	1.447	1.447		
		%	100	100	100	100		
<b>75107</b>		<b>Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej</b>						
		<i>Plan</i>	37.586	37.586	14.906	9.403	5.503	22.680
		<i>Wykonanie</i>	37.512	37.512	14.832	9.401	5.431	22.680
		%	99,8	99,8	99,5	99,98	98,69	100
<b>75109</b>		<b>Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie</b>						

		<i>Plan</i>	43.803	43.803	17.383	11.905	5.478	26.420
		<i>Wykonanie</i>	43.122	43.122	17.372	11.897	5.475	25.750
		%	98,44	98,44	99,94	99,93	99,94	97,46
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>						
		<i>Plan</i>	2.140	2.140	2.140		2.140	
		<i>Wykonanie</i>	2.096	2.096	2.096		2.096	
		%	97,94	97,94	97,94		97,94	
<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>						
		<i>Plan</i>	2.140	2.140	2.140		2.140	
		<i>Wykonanie</i>	2.096	2.096	2.096		2.096	
		%	97,94	97,94	97,94		97,94	
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>						
		<i>Plan</i>	2.492.911	2.492.911	92.181	76.040	16.141	2.400.730
		<i>Wykonanie</i>	2.483.576	2.483.576	87.704	76.013	11.691	2.395.872
		%	99,62	99,62	95,14	99,96	72,43	99,8
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>						
		<i>Plan</i>	2.490.991	2.490.991	90.261	76.040	14.221	2.400.730
		<i>Wykonanie</i>	2.481.657	2.481.657	85.785	76.013	9.772	2.395.872
		%	99,62	99,62	95,04	99,96	68,71	99,8
	<b>85213</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>						
		<i>Plan</i>	1.920	1.920	1.920		1.920	
		<i>Wykonanie</i>	1.919	1.919	1.919		1.919	
		%	99,95	99,95	99,95		99,95	
		<b>Razem</b>						
		<i>Plan</i>	3.009.525	3.009.525	541.738	163.912	377.826	2.467.787
		<i>Wykonanie</i>	2.997.560	2.997.560	535.301	163.702	371.599	2.462.259
		%	99,6	99,6	98,81	99,87	98,35	99,77



Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie wydatków majątkowych według stanu na 31.12.2010r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3.937.165</b>	<b>2.532.849</b>	<b>64,33</b>	
		<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</b>	<b>3.909.865</b>	<b>2.505.574</b>	<b>64,08</b>	
1				3.151.306	2.179.042	69,15	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk) (roboty budowlane-2.170.000zł, inne wydatki-9.042zł) - zadanie planowane do dalszej realizacji w 2011r
2				758.559	326.532	43,05	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynch (faktura za częściowe wykonanie robót -300.000 zł, wyposażenie-24.359 zł, inne wydatki-2.173zł) - zadanie planowane do dalszej realizacji w 2011r
3		<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.300</b>	<b>27.275</b>	<b>99,91</b>	Budowa placu zabaw w m.Goleniowy (mapy – 800 zł) (zestawy zabawek-19.698zł, materiały do budowy-6.777zł, inne wydatki-800zł)
	<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1.910.779</b>	<b>1.897.539</b>	<b>99,31</b>	
		<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1.731.885</b>	<b>1.719.650</b>	<b>99,29</b>	
4				1.502.500	1.502.446	100	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S 34.500 (roboty budowlane-1.487.249zł, inne wydatki-15.197zł)
5		<b>60016</b>		7.154	-		Modernizacja drogi w miejscowości Brzostek
1	2	3	4	5	6	7	8
6		<b>60016</b>		10.198	10.198	100	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Drużykowa
7		<b>60016</b>		24.506	24.506	100	Budowa ciągu pieszego w m.Rokitno (roboty budowlane-24.476zł, mapa – 30 zł)
8		<b>60016</b>		182.527	182.500	99,98	Przebudowa dróg gminnych Bonowice(stara wieś), Siedliska (nowa droga), Małachów, Drużykowa (remiza), Szczekociny ul.Leśna (roboty budowlane -187.198zł, w tym: wykonanie nawierzchni asfaltowej w m.Drużykowa 10.198zł, inne wydatki-5.500zł)
9		<b>60016</b>		5.000	-	-	Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny
10		<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>	<b>167.650</b>	<b>167.560</b>	<b>99,95</b>	Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Rokitno (Kresy-Podkaszczor) ((roboty budowlane -162.949zł, inne wydatki-4.611zł)

11		60095	Pozostała działalność	11.244	10.329	91,86	Wykonanie zatoki drogowej przy cmentarzu parafialnym w Goleniowach (roboty budowlane -10.278zł, inne wydatki-51zł)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	251.465	22.036	8,76	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	251.465	22.036	8,76	
12				223.678	1.281	0,57	Przebudowa starej części remizy OSP w Grabcu na pomieszczenia garażowe wraz z budową infrastruktury towarzyszącej, szczelnego zbiornika na ścieki oraz budową zjazdów na drogę krajową i gminną (aktualizacja kosztorysu inwestorskiego -1.281 zł) - zadanie planowane do dalszej realizacji w 2011r
13				7.000	30	0,43	Wykończenie boiska przy remizie OSP w m.Goleniowy
14				11.263	11.232	99,72	Utwardzenie placu kostką brukową przed remizą OSP w m.Ołudza (roboty budowlane -11.232 zł)
15				9.524	9.493	99,67	Utwardzenie placu kostką brukową przed remizą OSP w m. Tęgobórz (roboty budowlane -9.493zł)
	801		Oświata i wychowanie	8.500	8.500	100	
16		80101	Szkoły podstawowe	8.500	8.500		Zakup tablicy interaktywnej z wyposażeniem SP Nr 1 w Szczekocinach
1	2	3	4	5	6	7	8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	149.601	88.150	58,92	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	146.401	85.950	58,71	
17				51.133	1.463	2,86	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami w rejonie ul.Śląskiej w Szczekocinach (usługi geodezyjne - 737 zł) - zadanie planowane do dalszej realizacji w 2011r
18				30.000	19.291	64,3	Modernizacja MINI BLOKU w oczyszczalni ścieków przy ul.Lelowskiej w Szczekocinach – dotacja celowa dla zakładu budżetowego
19				65.268	65.196	99,89	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Parkowej w Szczekocinach (dmuchwy-59.780zł, zespół pompowy-5.416zł)
20		90095	Pozostała działalność	3.200	2.200	68,75	Budowa szaletu miejskiego (przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne - 2.200 zł)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10.000	3.906	39,06	
21		92116	Biblioteki	10.000	3.906	39,06	Infrastruktura kultury –przebudowa, modernizacja remont Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach ,ul.Żeromskiego 70 (dokumentacja projektowa)
	926		Kultura fizyczna	963.800	963.773	100	
22		92601	Obiekty sportowe	963.800	963.773	100	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje

							boisko- Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szczekocinach przy ul.Senatorskiej 22 (roboty budowlane- 937.700zł, inne wydatki-26.073zł)
<b>Ogółem:</b>				<b>7.231.310</b>	<b>5.516.753</b>	<b>76,29</b>	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
 z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2010r**

**I. Plan dochodów**

Dz.	Nazwa	w tym: dochody bieżące		
		Plan	Wykonanie	%
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>140.000</b>	146.268	104,48
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	140.000	146.268	104,48
<b>Razem</b>		<b>140.000</b>	146.268	104,48

**II. Plan wydatków**

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
851		<b>Ochrona Zdrowia</b>					
		<i>Plan</i>	140.000	140.000	140.000	65.829	74.171
		<i>Wykonanie</i>	138.102	138.102	138.102	65.827	72.275
		%	98,64	98,64	98,64	100	97,44
	85153	<b>Zwalczanie narkomanii</b>					
		<i>Plan</i>	9.612	9.612	9.612	1.080	8.532
		<i>Wykonanie</i>	9.375	9.375	9.375	1.080	8.295
		%	97,53	97,53	97,53	100	97,22
	85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>					
		<i>Plan</i>	130.388	130.388	130.388	64.749	65.639
		<i>Wykonanie</i>	128.727	128.727	128.727	64.747	63.980
		%	98,73	98,73	98,73	100	97,47

**SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PRZECIWDZIAŁANIE NARKOMANII ZA 2010R.**

Z środków finansowych przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii zostały zakupione spektakle profilaktyczne dla dzieci i młodzieży szkolnej, które były zrealizowane w następujących szkołach:

1. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Szczekocinach
2. Zespół Szkół w Rokitnie

W spektaklach profilaktycznych pt. "List w butelce" uczestniczyli uczniowie klas III-VI szkoły podstawowej. Artyści Teatru Grockiego Katharsis z Krakowa w bardzo ciekawy sposób przedstawili dzieciom i młodzieży zagrożenia z jakimi spotykają się i będą spotykać wchodząc w dorosłe życie.

W miesiącu grudniu w gimnazjum w Szczekocinach przeprowadzone zostało szkolenie pt. "Szkoła bez przemocy" oraz cztery realizacje programu profilaktycznego z udzieleniem pierwszej pomocy przed medycznej dla dzieci i młodzieży z Rokitna, Gimnazjum w Szczekocinach, SP Nr 2 w Szczecocinach i Zespole Szkół w Szczekocinach.

Dwóch pedagogów z terenu naszej gminy ( D. Zachacz, M. Grzelka) brało udział w konferencji pt. " Jak postępować z młodzieżą i dziećmi uzależnionymi od internetu i gier komputerowych" oraz w szkoleniu pt. " Stop dopalaczom" - profilaktyczka w szkole w kontekście najnowszych aktów prawnych i propozycji zmian ustawowych w Katowicach.

Uzyskane wiadomości przekazali na organizowanym spotkaniu w Urzędzie Miasta i Gminy dla pedagogów.

Z środków przeznaczonych na przeciwdziałanie narkomanii opłacone zostały częściowe koszty dla psychiatry i terapeuty zatrudnionych w Punkcie Konsultacyjnym w Szczekocinach.

Z otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach na Świetlicę Środowiskową zakupiono sprzęt grający i aparat fotograficzny.

## SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH FUNDUSZU ALKOHOLOWEGO ZA 2010R.

W ramach realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Szczekociny w okresie od stycznia do grudnia 2010r. były realizowane następujące zadania:

1. W Niepublicznym Ośrodku Zdrowia " Alfa" w Szczekocinach czynny był Punkt Konsultacyjny w środy w godz. 7:00 - 10:00. Certyfikowany terapeuta uzależnień p. Marzena Pierz udzielała indywidualnych konsultacji osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu.

Ogółem udzieliła: 302 konsultacji indywidualnych w tym:

- 254 osobom uzależnionym
- 21 osobom współuzależnionym
- 1 Dorosłe Dziecko Alkoholików
- 8 innym osobom - związane z przemocą w rodzinie
- 18 innym osobom - konsultacje rodzinne nie związane z uzależnieniem od alkoholu

W 2010r. do Punktu Konsultacyjnego zgłosiło się 48 pierwszorazowych osób. Razem na zasadzie wielokrotności dało to 302 konsultacje.

Biorąc pod uwagę skalę zagrożenia patologią społeczną jakim jest alkoholizm zauważały jest wzrost zainteresowania konsultacjami indywidualnymi mieszkańców gminy. Z porad korzystają osoby uzależnione od alkoholu i współuzależnione .

U osób tych terapeuta nie zdiagnozowała uzależnienia krzyżowego ( od alkoholu i narkotyków, od alkoholu i leków itp. ). Daje to dobre prognozy na przyszłość, iż na terenie Gminy Szczekociny nie zamieszkuje osoby o takim uzależnieniu lub dotychczas nie zostały one ujawnione.

Analizując ilość osób korzystających z porad terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym od czasu jego uruchomienia nasuwa się wniosek, iż zainteresowanie tego typu polityką rozwiązywania problemu alkoholowego mobilizuje osoby z tym problemem do pracy nad sobą i wprowadzania zmian w swoim życiu.

Osoby te w wyniku podjęcia rozmów w Punkcie Konsultacyjnym rozładowują napięcia wewnętrzne i w konsekwencji wyciszają emocje, do rozwiązywania przemocy domowej.

Z porad terapeuty korzystają nie tylko osoby uzależnione bądź współuzależnione od alkoholu. 18 osób, to osoby, które zwracają się do terapeuty z różnymi problemami życiowymi nie związanymi jednocześnie z uzależnieniem ( sprawy majątkowe, roszczenia z tytułu wypadków, rodzinne, problemy wychowawcze z dziećmi, bezradność życiowa itp.).

Terapeuta wskazuje sposoby rozwiązywania zaistniałych problemów lub kieruje do kompetentnych instytucji. Staje się powiernikiem problemów życiowych mieszkańców gminy Szczekociny.

Do punktu Konsultacyjnego zgłaszają się osoby, które zostały skierowane przez pracowników MGOPS i MGKRPA w Szczekocinach jak również osoby, które zauważyły u siebie lub u swoich bliskich symptomy świadczące o problemie alkoholowym.

Terapeuta prowadzi także rozmowy indywidualne z osobami zobowiązanymi przez Sąd do niestacjonarnego leczenia odwykowego. Na bieżąco współpracuje z Kuratorami Rodzinnymi i Dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Myszkowie.

Mając na uwadze zapotrzebowanie społeczne na tego typu porady ze strony osoby rozumiejącej problemy zgłaszających się osób, wskazanym jest aby w dalszym ciągu utrzymać obecną systematyczną pracę terapeuty w Punkcie Konsultacyjnym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekocinach w dotychczasowym rozkładzie czasu pracy.

2. W tej samej placówce finansowane były usługi psychiatryczne - 1 raz w miesiącu w (ostatni czwartek).

Z porad psychiatrycznych skorzystało ponad 21 osób, z tego część osób regularnie kontynuuje terapię, u czterech osób rozpoznano zespół zależności alkoholowej i zalecano podjęcie terapii odwykowej w tym 2 osobom zaproponowano leczenie stacjonarne, kilkakrotnie udzielano rodzinom osób uzależnionych od alkoholu informacje o możliwości zgłaszania osób uzależnionych do GKRPA, celem zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego.

3. W Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Szczekocinach umiejscowiona jest Świetlica Środowiskowa dla dzieci i młodzieży, która jest czynna w godz. 13:00-19:00 za wyjątkiem niedziel i poniedziałków.

Głównym zadaniem Świetlicy jest kompensowanie podopiecznym trudnych warunków rodzinnych, szkolnych i ekonomicznych, organizacja czasu wolnego i rozwijanie ich zainteresowań, oraz pomoc w nauce szkolnej.

Do Świetlicy Środowiskowej na 2010r. zapisanych zostało 28 osób. Dziennie w placówce przebywa ok. 15 osób. Najmłodszy podopieczny jest pięcioletnim dzieckiem, natomiast najstarszy liczy 18 lat.

Każdego dnia dla podopiecznych organizowany jest posiłek. W trakcie trwania roku szkolnego działalność skupia się głównie na pomocy w nauce szkolnej i nadrabianiu zaległości oraz na organizowaniu czasu wolnego.

W styczniu w placówce zorganizowana była zabawa karnawałowa, zajęcia kulinarne oraz zajęcia ruchowe przeprowadzane na świeżym powietrzu. W trakcie trwania ferii zimowych podopieczni placówki brali udział w zajęciach sportowych w plenerze.

Dzieci i młodzież brała udział w zajęciach teatralnych (odgrywanie krótkich scenek), konkursie wokalnym (karaoke). W każdym miesiącu podopieczni placówki mieli okazję dokształcać się w zakresie posługiwania się programem komputerowym WORD.

Jak co roku z nadejściem wiosny wspólnie z podopiecznymi przeprowadzone zostały wiosenne porządki oraz wycieczki w plener. Przed Wielkanocą część dzieci wzięło udział w Gminnym Konkursie na palmę i pisanekę. W kwietniu zorganizowane były zabawy logopedyczne, wieczory bajkowo-filmowe oraz gry i zabawy przy muzyce.

Dużym zainteresowaniem podopiecznych cieszyły się majówki, w trakcie których odbywały się konkursy z nagrodami oraz gry i zabawy w plenerze. W czerwcu dla dzieci i młodzieży zorganizowane było ognisko. Wraz z końcem roku szkolnego najbardziej aktywni podopieczni zostali wyróżnieni.

W miesiącach wakacyjnych organizowane były ogniska w trakcie, których odbywały się zabawy plenerowe. Średnio raz w tygodniu podopieczni placówki wraz z opiekunem brali udział w wycieczkach nad zalewem i zabawach plażowych.

Organizowane były także zajęcia kulinarne, komputerowe i konkursy z nagrodami. Na początku lipca Świetlica Środowiskowa otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w związku z projektem "Świetlica - nasz drugi dom"

Pieniądze pozyskane z dofinansowania przeznaczone zostały na organizację wycieczek dla podopiecznych (Mirów, Bobolice, Ogrodzieniec) oraz na wycieczkę do Planetarium i kina. Za pozostałą

kwotę zakupione zostały materiały do prowadzenia zajęć, a także zmywarka, konsola Play Station. Z wyżej wymienionych środków zapłacono za środki żywnościowe i organizację paczek mikołajkowych.

Wraz z rozpoczęciem roku szkolnego podopieczni Świetlicy mieli możliwość nadrabiania zaległości w nauce szkolnej oraz brali udział w przygotowanych dla nich zajęciach. Przygotowane przez podopiecznych jasełka zostały zaprezentowane na wieczorze wigilijnym organizowanym przez MGOPS w Szczekocinach.

#### 4. Komisja

Członkowie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Szczekcianach pracowali na 9 posiedzeniach, gdzie zajmowali się rozpatrywaniem wniosków o zastosowanie leczenia względem osób uzależnionych, wydawaniem opinii na sprzedaż napojów alkoholowych, kierowaniem spraw do biegłych sądowych i Sądu. W 2010r. wpłynęło 34 wnioski o leczenie odwykowe osób uzależnionych.

5. Zaprenumerowany został miesięcznik " Świat Problemów" poświęcony profilaktyce i rozwiązywaniu problemów alkoholowych dla pedagogów szkolnych, pracowników opieki.

6. W czasie wakacji 20 dzieci wyjechało na obóz profilaktyczny do Międzywodzia.

7. W grudniu odbyło się szkolenie przeznaczone dla sprzedawców napojów alkoholowych ( udział wzięło 24 osoby).

8. Dwie osoby z Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych brały udział w szkoleniu pt. " Nowe zadania i kompetencje samorządu po nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie".

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego według stanu na 31.12.2010r**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2010r – 228.590 zł

II. Przychody

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Usługi cmentarne	152.000	162.536	106,93
2	Dostarczanie paliw gazowych	114.000	59.029	51,78
3	Dostarczanie wody	555.000	378.536	68,2
4	Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	128.000	123.994	96,87
5	Gospodarka ściekowa	371.000	334.953	90,28
6	Pozostałe usługi	321.000	270.873	84,38
7	Dochody z najmu składników majątkowych	309.000	305.085	98,73
	<b>Razem</b>	<b>1.950.000</b>	<b>1.635.006</b>	<b>83,85</b>

III. Wykonanie wydatków

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Ogółem	1.950.000	1.385.957	71,07
	- majątkowe	15.000	14.616	97,44
	- bieżące, w tym:	1.935.000	1.371.341	70,87
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	840.000	612.004	72,86
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.000	5.724	57,24
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.085.000	753.613	69,46

Stan środków obrotowych na 31.12.2010r – 15.780 zł,

w tym:

środki pieniężne - 12.225 zł

należności - 127.988 zł

zobowiązania - 187.875 zł

pozostałe środki obrotowe –31.882 zł



Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie planu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2010 roku**

Dotacje ogółem: plan - 792.200 zł, wykonanie – 769.708 zł, (97,16%) w tym:

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**

1) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>693.200</b>	<b>688.200</b>	<b>99,28</b>
	92109	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>380.700</b>	<b>380.700</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące, w tym:	380.700	380.700	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	380.700	380.700	100
	92116	<b>Biblioteki</b>	<b>312.500</b>	<b>307.500</b>	<b>98,4</b>
		wydatki bieżące, w tym:	312.500	307.500	98,4
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	312.500	307.500	98,4

2) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30.000</b>	<b>19.292</b>	<b>64,3</b>
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>30.000</b>	<b>19.292</b>	<b>64,3</b>
		wydatki majątkowe	30.000	19.292	64,3
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów i inwestycyjnych zakładów budżetowych	30.000	19.292	64,3

**I. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych, w tym:**

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł	Wykonanie kwota w zł	%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4.000</b>	<b>3.460</b>	<b>86,5</b>
	92105	<b>Pozostałe zadania w zakresie kultury</b>	<b>4.000</b>	<b>3.460</b>	<b>86,5</b>
		wydatki bieżące, w tym:	4.000	3.460	86,5
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4.000	3.460	86,5
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65.000</b>	<b>58.756</b>	<b>90,39</b>
	92605	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</b>	<b>65.000</b>	<b>58.756</b>	<b>90,39</b>
		wydatki bieżące, w tym:	65.000	58.756	90,39
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	65.000	58.756	90,39
		<b>RAZEM</b>	<b>69.000</b>	<b>62.216</b>	<b>90,17</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Soleckiego w I półroczu 2010 roku**

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%	z tego:					
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1.	600	60016	Brzostek	Modernizacja drogi	7.154	-	-				7.154	-	-
2.	600	60016	Drużykowa	Wykonanie nawierzchni asfaltowej	10.198	10.198	100				10.198	10.198	100
3	600	60016	Grabiec	Zakup materiałów- zakup kamienia do utwardzenia drogi	9.219	9.219	100	9.219	9.219	100			
4.	600	60016	Rokitno	Budowa ciągu pieszego	24.506	24.476	99,88				24.506	24.476	99,88
5.	600	60016	Siedliska	Zakup usług remontowych - remont drogi	10.611	10.611	100	10.611	10.611	100			
6.	600	60016	Przyłęk	Zakup usług remontowych - remont drogi	7.415	6.980	94,13	7.415	6.980	94,13			
7.	600	60017	Gustawów - Małachów	Zakup materiałów- zakup kamienia do utwardzenia drogi	6.936	6.935	99,99	6.936	6.935	99,99			
8.	600	60017	Wólka Ołudza	Zakup materiałów- zakup kamienia do utwardzenia drogi -3.915 zł, Zakup usług – ustalenie granic drogi – 3.000 zł	6.915	3.660	52,93	6.915	3.660	52,93			
9.	600	60095	Goleniowy	Budowa parkingu przy ul.Cmentarnej	11.244	10.278	91,41				11.244	10.278	91,41
	754	75412		Wykończenie boiska przy remizie OSP	10.000	30	0,3	3.000	-	-	7.000	30	0,3
10.	754	75412	Ołudza	Utwardzenie placu kostką brukową przed remizą OSP	11.263	11.233	99,73				11.263	11.233	99,73
11.	754	75412	Tęgobórz	Utwardzenie placu kostką brukową przed remizą OSP	9.524	9.493	99,67				9.524	9.493	99,67
12.	900	90095	Szyszki-Łąkieta	Zakup usług – czyszczenie stawu gminnego	4.892	-	-	4.892	-	-			
13.	921	92105	Bonowice	Zakup	10.568	-	-	10.568	-	-			

				wyposażenia do świetlicy wiejskiej									
14.	921	92105	Starzyny	Zakup wyposażenia dla KGW i świetlicy dla młodzieży – 4.000 zł, Zakup strojów ludowych dla KGW- 7.242 zł	11.242	3.977	35,38	11.242	3.977	35,38			
<b>RAZEM</b>					<b>151.687</b>	<b>107.090</b>	<b>70,6</b>	<b>70.798</b>	<b>41.382</b>	<b>58,45</b>	<b>80.889</b>	<b>65.708</b>	<b>81,23</b>

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa  
w 2010 roku**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Dochody dla gminy
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>110</b>	<b>22</b>
	75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400</b>	<b>440</b>	<b>110</b>	<b>22</b>
		Dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	400	440	110	22
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17.500</b>	<b>33.238</b>	<b>189,93</b>	<b>16.181</b>
	85212	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>17.500</b>	<b>33.238</b>	<b>189,93</b>	<b>16.181</b>
		Dochody z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego	17.500	33.238	189,93	16.181
		<b>Razem</b>	<b>17.900</b>	<b>33.678</b>	<b>188,14</b>	<b>16.203</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w 2010 roku**

I. Plan dochodów

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>720.500</b>	<b>720.500</b>	<b>100</b>				<b>720.500</b>	<b>720.500</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie „Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S”	720.500	720.500	100				720.500	720.500	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>35.963</b>	<b>21.349</b>	<b>59,36</b>	<b>34.688</b>	<b>19.924</b>	<b>57,44</b>	<b>1.275</b>	<b>1.425</b>	<b>111,76</b>
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL realizowany przez ZS w Goleniowach i SP Nr1 w Szczekocinach – szkoła podstawowa)	15.005	3.037	20,24	13.730	1.612	11,74	1.275	1.425	111,76
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole, w ramach Rządowego Programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych „Radosna Szkoła”)	11.960	11.960	100	11.960	11.960	100			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (gimnazjum -POKL realizowany przez ZS w Goleniowach )	3.544	902	25,45	3.544	902	25,45			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5.269	5.265	99,92	5.269	5.265	99,92			

	(pozostała działalność- POKL realizowany przez SP Nr 2 w Szczekocinach )									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego)	185	185	100	185	185	100			
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>808.167</b>	<b>797.446</b>	<b>98,67</b>	<b>808.167</b>	<b>797.446</b>	<b>98,67</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)	19.100	18.371	96,18	19.100	18.371	96,18			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ( Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)	148.321	148.321	100	148.321	148.321	100			
	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (POKL realizowany przez MGOPS w Szczekocinach)	12.557	12.369	98,5	12.557	12.369	98,5			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Zasiłki stałe)	243.735	234.328	96,14	243.735	234.328	96,14			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki Pomocy Społecznej)	178.920	178.919	100	178.920	178.919	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	205.534	205.138	99,81	205.534	205.138	99,81			
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>104.947</b>	<b>84.218</b>	<b>80,25</b>	<b>104.947</b>	<b>84.218</b>	<b>80,25</b>			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacje celowe z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym)	104.947	84.218	80,25	104.947	84.218	80,25			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100</b>				<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Szczekocinach)	320.000	320.000	100				320.000	320.000	100
<b>Razem</b>		<b>1.989.577</b>	<b>1.943.513</b>	<b>97,68</b>	<b>947.802</b>	<b>901.588</b>	<b>95,12</b>	<b>1.041.775</b>	<b>1.041.925</b>	<b>100,01</b>

## II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność										
		<i>Plan</i>	720.500							720.500	720.500	
		<i>Wykonanie</i>	720.500							720.500	720.500	
		%	100							100	100	
	60016	Drogi publiczne gminne										
		<i>Plan</i>	720.500							720.500	720.500	
		<i>Wykonanie</i>	720.500							720.500	720.500	
		%	100							100	100	
801		Oświata i wychowanie										
		<i>Plan</i>	35.963	34.688	12.145	185	11.960		22.543	1.275	1.275	
		<i>Wykonanie</i>	21.349	20.074	12.145	185	11.960		7.929	1.275	1.275	
		%	59,36	57,87	100	100	100		35,17	100	100	
	80101	Szkoły podstawowe										
		<i>Plan</i>	26.965	25.690	11.960		11.960		13.730	1.275	1.275	
		<i>Wykonanie</i>	14.997	13.722	11.960		11.960		1.762	1.275	1.275	
		%	55,62	53,41	100		100		12,83	100	100	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	80110	Gimnazja										
		<i>Plan</i>	3.544	3.544					3.544			
		<i>Wykonanie</i>	902	902					902			
		%	25,45	25,45					25,45			
	80195	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	5.454	5.454	185	185			5.269			
		<i>Wykonanie</i>	5.450	5.450	185	185			5.265			
		%	99,93	99,93	100	100			99,92			
852		Pomoc społeczna										
		<i>Plan</i>	808.167	808.167	198.020	174.797	23.223	597.590	12.557			
		<i>Wykonanie</i>	797.446	797.446	197.290	174.796	22.494	587.787	12.369			
		%	98,67	98,67	99,63	100	96,86	98,36	98,49			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby										

		pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		<i>Plan</i>	19.100	19.100	19.100		19.100				
		<i>Wykonanie</i>	18.371	18.371	18.371		18.371				
		%	96,18	96,18	96,18		96,18				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		<i>Plan</i>	148.321	148.321			148.321				
		<i>Wykonanie</i>	148.321	148.321			148.321				
		%	100	100			100				
	85216	Zasilki stale									
		<i>Plan</i>	243.735	243.735			243.735				
		<i>Wykonanie</i>	234.328	234.328			234.328				
		%	96,14	96,14			96,14				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		<i>Plan</i>	178.920	178.920	178.920	174.797	4.123				
		<i>Wykonanie</i>	178.919	178.919	178.919	174.796	4.123				
		%	100	100	100	100	100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85295	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	218.091	218.091				205.534	12.557		
		<i>Wykonanie</i>	217.507	217.507				205.138	12.369		
		%	99,73	99,73				99,81	98,49		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		<i>Plan</i>	104.947	104.947				104.947			
		<i>Wykonanie</i>	84.218	84.218				84.218			
		%	80,25	80,25				80,25			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan</i>	104.947	104.947				104.947			
		<i>Wykonanie</i>	84.218	84.218				84.218			
		%	80,25	80,25				80,25			
926		Kultura fizyczna									



		<i>Plan</i>	<b>320.000</b>							<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>320.000</b>							<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
		%	<b>100</b>							<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>									
		<i>Plan</i>	<b>320.000</b>							<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>320.000</b>							<b>320.000</b>	<b>320.000</b>
		%	<b>100</b>							<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>Razem</b>										
		<i>Plan</i>	<b>1.989.577</b>	<b>947.802</b>	<b>210.165</b>	<b>174.982</b>	<b>35.183</b>	<b>702.537</b>	<b>35.100</b>	<b>1.041.775</b>	<b>1.041.775</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>1.943.513</b>	<b>901.738</b>	<b>209.435</b>	<b>174.981</b>	<b>34.454</b>	<b>672.005</b>	<b>20.298</b>	<b>1.041.775</b>	<b>1.041.775</b>
		%	<b>97,68</b>	<b>95,14</b>	<b>99,65</b>	<b>100</b>	<b>97,93</b>	<b>95,65</b>	<b>57,83</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej  
w 2010r**

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan na dzień 1-01- 2010r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2010	Wykonanie	%	z tego:					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>491.095</b>	<b>+ 1.843.704</b>	<b>2.334.799</b>	-	-				<b>2.334.799</b>	-	-
	<b>01041</b>	<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b>	<b>491.095</b>	<b>+ 1.843.704</b>	<b>2.334.799</b>	-	-				<b>2.334.799</b>	-	-
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b> Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Oś 3 „ Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Nazwa zadania:” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk” (zawarcie umowy)	-	+1.935.145	1.935.145	-	-				1.935.145		
		<b>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007- 2013</b> Działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa zadania:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową	491.095	- 91.441	399.654						399.654		

		i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” (zmiana umowy)											
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>297.500</b>	<b>- 297.500</b>	<b>-</b>								
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>297.500</b>	<b>- 297.500</b>	<b>-</b>								
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>
		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b> Priorytet: 2 Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych. Nazwa zadania: „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I” (brak możliwości pozyskania środków)	297.500	- 297.500	-								
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>61.928</b>	<b>+ 73.042</b>	<b>134.970</b>	<b>52.175</b>	<b>38,7</b>	<b>127.745</b>	<b>44.950</b>	<b>35,2</b>	<b>7.225</b>	<b>7.225</b>	<b>100</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41.843</b>	<b>+ 33.314</b>	<b>85.029</b>	<b>17.209</b>	<b>20,2</b>	<b>77.804</b>	<b>9.984</b>	<b>12,9</b>	<b>7.225</b>	<b>7.225</b>	<b>100</b>
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie: 7.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie o edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt pt. „Równe szanse edukacyjne	<b>41.843</b>	<b>-</b>	<b>41.843</b>	<b>7.045</b>	<b>16,8</b>	<b>41.843</b>	<b>7.045</b>	<b>16,8</b>			

		dla uczniów z Goleniów” (bez zmian)											
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie: 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt pt. ”Od szkiełka i oka do wiedzy bez granic” (SP Nr 1 w Szczekocinach - zawarcie umowy)	-	+ 43.186	43.186	10.164	21,6	35.961	2.939	8,2	7.225	7.225	100
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>20.085</b>	-	<b>20.085</b>	<b>5.110</b>	<b>25,4</b>	<b>20.085</b>	<b>5.110</b>	<b>25,4</b>			
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie: 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Podziałanie: 7.1.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych Projekt pt. „Równe szanse edukacyjne dla uczniów z Goleniów” (bez zmian)	<b>20.085</b>	-	<b>20.085</b>	<b>5.110</b>	<b>25,4</b>	<b>20.085</b>	<b>5.110</b>	<b>25,4</b>			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-	<b>+ 29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>100</b>	<b>29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>100</b>			
		<b>Program</b>	-	<b>+ 29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>100</b>	<b>29.856</b>	<b>29.856</b>	<b>100</b>			

		<b>Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Priorytet: IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie: 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich, Projekt pt. "Od bezradności do aktywności" (SP Nr 2 w Szczekocinach - zawarcie umowy)											
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>195.817</b>	<b>+ 41.368</b>	<b>237.185</b>	<b>233.625</b>	<b>98,5</b>	<b>237.185</b>	<b>233.625</b>	<b>98,5</b>			
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>195.817</b>	<b>+ 41.368</b>	<b>237.185</b>	<b>233.625</b>	<b>98,5</b>	<b>237.185</b>	<b>233.625</b>	<b>98,5</b>			
		<b>Program Operacyjny Kapitał Ludzki</b> Priorytet: VII Promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, Projekt pt. " Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość - promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Szczekociny" (MGOPS w Szczekocinach- zmiana umowy)	195.817	+ 41.368	237.185	233.625	98,5	237.185	233.625	98,5			
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2.016.915</b>	<b>- 2.016.915</b>	<b>-</b>								
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>2.016.915</b>	<b>- 2.016.915</b>	<b>-</b>								
		<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013</b> Priorytet: 5 Środowisko Działanie 5.1 Gospodarka wodno-	2.016.915	- 2.016.915	-								

		ściekowa Nazwa zadania: „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Szczekociny, rejon ulic: Śląskiej, Polnej, Żeromskiego, Włoszczowskiej, Paderewskiego, Pasierbińskiego, Saneckiego, Senatorskiej i Spacerowej (brak możliwości pozyskania środków)											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<b>RAZEM</b>			<b>3.063.255</b>	<b>- 356.301</b>	<b>2.706.954</b>	<b>285.800</b>	<b>10,6</b>	<b>364.930</b>	<b>278.575</b>	<b>76,3</b>	<b>2.342.024</b>	<b>7.225</b>	<b>0,3</b>

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2010 roku**

**I. Plan dochodów**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>
	w tym, dochody bieżące	4.000	4.000	100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>100</b>
	w tym, dochody bieżące	1.200	1.200	100
	dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.200	1.200	100
<b>Razem</b>		<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	<b>100</b>

**II. Plan wydatków**

Dział	Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
710		Działalność usługowa					
		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000		4.000
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000
		%	100	100	100		100
	71035	Cmentarze					
		<i>Plan</i>	4.000	-4.000	-4.000		4.000
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000
		%	100	100	100		100
801		Oświata i wychowanie					
		<i>Plan</i>	1.200	1.200	1.200		1.200
		<i>Wykonanie</i>	1.200	1.200	1.200		1.200
		%	100	100	100		100
	80195	Pozostała działalność					
		<i>Plan</i>	1.200	1.200	1.200		1.200
		<i>Wykonanie</i>	1.200	1.200	1.200		1.200
		%	100	100	100		100
<b>Razem</b>							
		<i>Plan</i>	5.200	5.200	5.200		5.200
		<i>Wykonanie</i>	5.200	5.200	5.200		5.200

	%	100	100	100		100
--	---	-----	-----	-----	--	-----



Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010r**

**I. Plan dochodów**

Dz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
					dochody bieżące			dochody majątkowe		
					Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa placu zabaw w Goleniowach”	10.000	10.000	100				10.000	10.000	100
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadnia z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych	1.050	1.050	100	1.050	1.050	100			
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>100</b>			
	dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na dofinansowanie projektu pn. „XII Regionalny Przegląd Zespołów Ludowych Kapel Śpiewaków oraz Twórców Ludowych i Rękodzielnictwa w Szczekocinach”	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100			
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100</b>				<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	<b>100</b>
	dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie „Budowa kompleksu sportowego „Moje boisko- Orlik 2012” w Szczekocinach	320.000	320.000	100				320.000	320.000	100
<b>Razem</b>		<b>334.050</b>	<b>334.050</b>	<b>100</b>	<b>4.050</b>	<b>4.050</b>	<b>100</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>	<b>100</b>

**II. Plan wydatków**

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:									
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
<b>010</b>		<b>Rolnictwo</b>											

		<b>i lowiectwo</b>								
		<i>Plan</i>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		%	<b>100</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>01095</b>	<b>Pozostała działalność</b>								
		<i>Plan</i>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>10.000</b>						<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
		%	<b>100</b>						<b>100</b>	<b>100</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>								
		<i>Plan</i>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			<b>1.050</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			<b>1.050</b>		
		%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
	<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>								
		<i>Plan</i>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			<b>1.050</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>	<b>1.050</b>			<b>1.050</b>		
		%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>			<b>100</b>		
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>								
		<i>Plan</i>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>		
		%	-	-				-		
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>								
		<i>Plan</i>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>		
		<i>Wykonanie</i>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>				<b>3.000</b>		
		%	<b>100</b>	<b>100</b>				<b>100</b>		
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>								
		<i>Plan</i>	<b>320.000</b>					<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
		<i>Wykonanie</i>	<b>320.000</b>					<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
		%	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>								
		<i>Plan</i>	<b>320.000</b>					<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
		<i>Wykonanie</i>	<b>320.000</b>					<b>320.000</b>	<b>320.000</b>	
		%	<b>100</b>					<b>100</b>	<b>100</b>	
		<b>Razem</b>								
		<i>Plan</i>	<b>334.050</b>	<b>4.050</b>	<b>1.050</b>		<b>1.050</b>	<b>3.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>334.050</b>	<b>4.050</b>	<b>1.050</b>		<b>1.050</b>	<b>3.000</b>	<b>330.000</b>	<b>330.000</b>
		%	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 28 czerwca 2011 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dotacji  
otrzymanych z funduszy celowych w 2010r**

**I. Plan dochodów**

Dz.	Nazwa	Plan	w tym:		
			dochody majątkowe	Wykonanie	%
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>
	dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Rokitno (Kresy-Podkaszczor)” z FOGR	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>100</b>

**II. Plan wydatków**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:	
				wydatki majątkowe	z tego:
					inwestycje i zakupy inwestycyjne
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>			
		<i>Plan</i>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
		<i>%</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
	<b>60017</b>	<b>Drogi wewnętrzne</b>			
		<i>Plan</i>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
		<i>Wykonanie</i>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
		<i>%</i>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>