



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 6 czerwca 2012 r.

Poz. 2333

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 24 maja 2012 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA 2011 ROK.

Budżet na 2011 rok został uchwalony Uchwałą Nr 14/III/2010 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 30 grudnia 2010 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 1.01.2011r	na dzień 31.12.2011r	
1	2	3	4
dochody	25.396.478	25.434.291	37.813
wydatki	31.093.153	27.000.500	- 4.092.653
przychody	7.591.529	3.918.231	- 3.673.298
rozchody	1.894.854	2.352.022	457.168
Nadwyżka/deficyt	- 5.696.675	- 1.566.209	

Na zmianę budżetu wpłynęło 8 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 31 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 2011 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, jak również zakończonych w 2011r zadań inwestycyjnych, zmniejszono budżet o przychody w kwocie 3.508.089 zł pochodzące z kredytów i zwiększono rozchody o kwotę 457.168 zł na spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. .

Zwiększono budżet o przychody w kwocie 165.209 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 2011r wyniosło 22.785.574 zł, co stanowi 89,6 % rocznego planu po zmianach.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

- dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.615.540 zł, co stanowi 75 % planu po zmianach, oraz 11,5 % dochodów wykonanych ogółem,
- dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 20.170.034 zł, co stanowi 91,9 % planu po zmianach, stanowiąc 88,5 % dochodów wykonanych ogółem,
- dochody własne – realizacja w kwocie 7.972.558 zł, ukształtowała się na poziomie 78,1 % założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 35 %.
- subwencje zamknęły się kwotą 7.892.994 zł stanowiąc 100 % planu po zmianach oraz 34,6 % dochodów wykonanych ogółem,
- dotacje /łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 4.116.703 zł, co stanowi 99 % planu po zmianach i 18 % dochodów zrealizowanych ogółem,
- środki otrzymane na pomoc finansową zostały wykonane w wysokości 17.195 zł, co stanowi 92,3 % planu po zmianach, oraz 0,1 % dochodów wykonanych ogółem,
- środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości 2.714.805 zł, co stanowi 88 % planu po zmianach, oraz 11,9 % dochodów wykonanych ogółem,
- środki otrzymane z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykonane w wysokości 60.000 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach, oraz 0,3 % dochodów wykonanych ogółem,
- środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji zostały wykonane w wysokości 11.319 zł, co stanowi 100 % planu po zmianach, oraz 0,1 % dochodów wykonanych ogółem.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011		2010/2009	2011/2010
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	25.434.291	19.388.711	20.942.664	22.785.574	89,6	108	108,8
dochody własne	10.209.283	6.889.276	7.061.026	7.972.558	78,1	102,5	112,9
subwencje	7.892.994	8.605.901	8.217.835	7.892.994	100	95,5	96
dotacje	4.158.680	3.687.238	5.365.423	4.116.703	99	145,5	76,7
środki pozyskane z innych źródeł	11.320			11.319	100		
środki otrzymane z państwowego funduszu celowego	60.000			60.000	100		
środki otrzymane na pomoc finansową	18.635	12.392	12.580	17.195	92,3	101,5	136,7
środki pochodzące z UE	3.083.379	193.904	285.800	2.714.805	88	147,4	949,9

Jak wynika z powyższego corocznie wzrastają dochody budżetowe. W 2011r nastąpił spadek dochodów z tytułu subwencji ogólnej, i dochodów z tytułu dotacji, w szczególności dotacji celowych z przeznaczeniem na inwestycje.

W związku z pozyskaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadań w ramach wydatków bieżących i majątkowych zdecydowanie wzrosła dynamika w porównaniu do ubiegłego roku.

Strukturę działową dochodów przedstawia poniżej zamieszczona tabela:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.959.927	2.690.185	90,9	11,8
600	Transport i łączność	531.159	296.154	55,7	1,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	629.111	254.293	40,4	1,1
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100	-
750	Administracja publiczna	99.473	89.160	89,6	0,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.154	27.832	98,8	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8.601.556	7.076.941	82,3	31,1
758	Różne rozliczenia	7.921.218	7.921.345	100	34,8
801	Oświata i wychowanie	737.680	552.601	74,9	2,4
851	Ochrona zdrowia	18.635	17.235	92,5	0,1
852	Pomoc społeczna	3.468.926	3.464.100	99,9	15,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.617	95.113	87,6	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.376	71.557	103,1	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.459	10.058	24,3	0,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	100	-
926	Kultura fizyczna	210.000	210.000	100	0,9
	Razem	25.434.291	22.785.574	89,6	100
	z tego:				
	dochody własne	10.209.283	7.972.558	78,1	35
	subwencje	7.892.994	7.892.994	100	34,6
	dotacje	4.158.680	4.116.703	99	18,1
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	3.083.379	2.714.805	88	11,9
	pozostałe środki	89.955	88.514	98,4	0,4

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

II. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 8 %, co stanowi kwotę 1.842.910 zł, w tym:

- subwencje – zmniejszenie o 4 %, co stanowi kwotę (-) 324.841 zł, (zmniejszenie dotyczy subwencji ogólnej),
- dotacje – zmniejszenie o 23,3 %, co stanowi kwotę (-) 1.248.720 zł,
- dochody własne – zwiększenie o 12,9 %, co stanowi kwotę (+) 911.532 zł,
- środki otrzymane na pomoc finansową - zwiększenie o 36,7 % co stanowi kwotę (+) 4.615 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE zwiększenie o 849,9 % co stanowi kwotę (+) 2.429.005 zł.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 78,1 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była bardzo niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy, jak również z podatku od nieruchomości.

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 74,3 % 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 2.983.400 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 12,7 %, co stanowi kwotę 337.505 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.034.268 zł, co stanowi 101,7 % planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 17,2 %, co daje kwotę 445.484 zł.

Pomimo spowolnienia gospodarczego w kraju, nastąpił wysoki wzrost dochodów z tego źródła, co świadczy o spadku 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 3.850.692 zł zostały osiągnięte w 61,3 % i wyniosły 2.360.047 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tegoż podatku wzrosły o 0,8 %, co stanowi kwotę 19.540 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 201.221 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 25,2 %, co daje kwotę 40.559 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 172.996 zł, a w przypadku osób prawnych 28.225 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 608.500 zł zostały osiągnięte w 86,7 % i wyniosły 527.397 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 6,4 % co stanowi kwotę 31.929 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 42.926 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 21,1 %, co daje kwotę 11.509 zł.

Dochody z majątku gminy zostały zaplanowane w wysokości 707.146 zł, natomiast zostały wykonane w kwocie 77.113 zł, co stanowiło 10,9 % kwoty planowanej.

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

- 1) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych w kwocie 7.167 zł, w tym:
 - a) za mieszkanie w Szczekocinach w kwocie – 427 zł,
 - b) za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul. Nadrzecznej (budynek wodomistrzówki) w kwocie – 6.740 zł
- 2) dochody z tytułu z tytułu sprzedaży w kwocie 52.640 zł, w tym:
 - a) dwóch garaży w Szczekocinach – 14.392 zł,
 - b) działki w Szczekocinach – 17.310 zł,
 - c) działki w Bógdale – 20.938 zł,
- 3) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 17.306 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.

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 337.814 zł został zrealizowany w 69,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 235.827 zł, Pomimo niskiego wykonania planu,

w stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 4,3 % co stanowi kwotę 9.819 zł.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 55.500 zł, zrealizowany w 103,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 57.683 zł. W stosunku ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 16,3 %, co stanowi kwotę 8.098 zł.

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 26.618 zł, zrealizowano w 116,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 30.990 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 52,6 %, co stanowi kwotę 10.681 zł i świadczy o skutecznym egzekwowaniu zaległości.

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 2.340 zł, co stanowi 86,7 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 10,3 %, co stanowi kwotę 218 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 5.994 zł, co stanowi 105,1 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były niższe o 35,9 % co stanowi kwotę 3.353 zł.

Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 157.774 zł, co stanowi 94 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,4 %, co stanowi kwotę 7.209 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 15.530 zł, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 18 zł, co stanowi 90 % kwoty planowanej,
- wpływy ze zwrotów zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.512 zł, co stanowi 484,7 % kwoty planowanej.

Gmina otrzymała rekompensatę utraconych dochodów z tytułu zwolnień zakładów pracy chronionej w podatku od nieruchomości w kwocie 37.982 zł, co stanowi 99,9 % założonego planu. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 46,6 %, co stanowi kwotę 33.153 zł.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej – zaplanowany w kwocie 25.000 zł, został zrealizowany w 39,2 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 9.807 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 23,5 %, co stanowi kwotę 3.020 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowany w kwocie 125.300 zł, został zrealizowany w 197,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 247.860 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 103,8 %, co stanowi kwotę 126.272 zł,
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowany w kwocie 40.000 zł, został zrealizowany w 59,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 23.931 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 45 %, co stanowi kwotę 19.593 zł,
- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowany w kwocie 25.000 zł, został zrealizowany w 225,2 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 56.300 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 39,7 %, co stanowi kwotę 15.988 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane w kwocie 156.800 zł zostały wykonane w kwocie 156.880 zł, co stanowi 100 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 7,2 %, co stanowi kwotę 10.612 zł.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 260.000 zł zostały zrealizowane w 101 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 262.577 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 23,3 %, co stanowi kwotę 49.540 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów/ odpłatność za wyżywienie w przedszkolach, szkołach, gimnazjach i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 307.400 zł zostały wykonane w 75,5 %,

a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 232.254 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 10,5 %, co stanowi kwotę 27.172 zł.

Gmina otrzymała darowizny w postaci środków pieniężnych w ogólnej kwocie 10.500 zł, z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe w Zespole Szkół w Goleniowach

Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że nastąpił wzrost w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych poza dwoma źródłami dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

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

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2008	31.12. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	2009/ 2008	2010/ 2009	2011/ 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2.004.471	2.098.098	2.340.507	2.360.047	104,7	111,5	100,8
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	462.094	484.590	495.468	527.397	104,9	102,2	106,4
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	46.683	49.096	49.585	57.683	105,2	100,1	116,3
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	149.952	226.887	226.008	235.827	151,3	99,6	104,3
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.993.391	2.603.731	2.588.784	3.034.268	87	99,4	117,2
6	Oplata skarbową	30.759	33.289	29.701	30.556	108,2	89,2	102,9
8	Podatek od spadków i darowizn	60.821	32.778	43.524	23.931	53,9	132,8	55
9	Dochody z karty podatkowej	20.683	23.160	12.827	9.807	112	55,4	76,4
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	106.168	115.412	121.588	247.860	108,7	105,3	203,8

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2011r wynoszą 971.505 zł /wg sprawozdania Rb-27S – 817.456 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2010r	31.12.2011
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	21.890	28.225
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	138.774	172.996
3	Podatek rolny od osób fizycznych	54.435	42.926
4	Podatek leśny od osób fizycznych	2.645	3.128
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	18.118	25.026
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	16.844	13.009
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	92	-
9	Za użytkowanie wieczyste	4.704	-
10	Czynsze	13.355	6.383
11	Za bezumowne korzystanie z nieruchomości	-	22.172
12	Za energię	2.541	1.510
13	Za zajęcie pasa drogowego	-	540
14	Z tytułu sprzedaży mieszkań	427	-
15	Naliczone odsetki od zaległości	4.874	2.107
16	Wpływy jako partycypacja w kosztach przyłączenia działek osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej)	18.000	-
17	Z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego	408.066	499.434

W stosunku do ubiegłego roku, należności uległy zwiększeniu o 16 % i dotyczą głównie podatku od nieruchomości od osób prawnych oraz funduszu alimentacyjnego.

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 2012r.

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

- wysłano 1.928 sztuk upomnień na łączną kwotę 722.519 zł, w tym:
 - dla osób fizycznych: 1.840 sztuk upomnień na kwotę 416.561 zł,
 - dla osób prawnych : 88 sztuk upomnień na kwotę 305.958 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 466 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 201.154 zł,
- podjęto czynności zmierzające do dokonania wpisu do hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 28.449 zł,
- wysłano 167 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 49.924 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 25 pozwów do sądu na kwotę 14.764 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 kompensat na podatek od nieruchomości na łączną kwotę 78.649 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. 2009	stan na 31.12. 2010	stan na 31.12. 2011	stan na 31.12. 2009	stan na 31.12. 2010	stan na 31.12. 2011
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	211.125	91.249	150.653	341.832	142.354	290.384
2	Podatek rolny	34.780	3.647	8.446	372.973	39.929	94.654
3	Podatek leśny	6.910	2.755	3.087	6.837	2.811	3.014
4	Podatek środków transportu	29.940	28.787	33.794	52.199	55.239	60.611
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		282.755	126.438	195.980	773.841	240.333	448.663
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				58.202	36.241	47.780
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	364.928	461.895	438.872			
Razem zwolnienia		364.928	461.895	438.872	58.202	36.241	47.780
Ogółem		647.683	588.333	634.852	832.043	276.574	496.443

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2011 roku dochodów własnych o kwotę 1.131.295 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki wzrosły o 30,8 % tj. o kwotę 266.388 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 47,7 %, a zwolnienia zmniejszyły się o 2,3 %.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 4.023 zł w postaci:

- 1) umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 318 zł, (2 podatników),
- 2) umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 26 zł, (1podatnik),
- 3) umorzenia podatku leśnego od osób fizycznych w kwocie 3 zł, (1podatnik),

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. 1 decyzja o umorzeniu podatku od spadków i darowizn w kwocie 3.675 zł.

Gmina stosowała również ulgi ustawowe:

- 1) w podatku rolnym:
 - a) z tytułu nabycia gruntów – 11.788 zł,
 - b) ulga inwestycyjna /dot. osób fizycznych/ - 894 zł,
- 2) w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat - 20.553 zł, w tym:
 - a) dot. osób fizycznych - 228 zł,
 - b) dot. osób prawnych -20.325 zł.

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

Lp	Sołectwo	Stan na 31.12.2009			Stan na 31.12.2010			Stan na 31.12.2011		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	44.563	44.414	99,7	65.155	57.211	87,8	63.904	62.629	98
2	Brzostek	21.530	17.422	80,9	24.449	20.391	83,4	14.145	13.719	97
3	Bógdał	10.419	10.379	99,6	14.234	14.144	99,4	23.776	20.088	84,5
4	Chalupki	3.065	2.806	91,6	4.082	3.584	87,8	3.981	3.688	92,6
5	Drużykowa	39.458	30.600	77,6	45.478	38.133	83,9	44.119	37.252	84,4
6	Goleniowy	124.679	89.029	71,4	129.616	105.496	81,4	118.813	99.593	83,8
7	Grabiec	35.092	34.652	98,8	41.056	40.647	99	41.982	41.622	99,1
8	Gustawów-Malachów	9.330	8.192	87,8	10.971	9.973	90,9	10.399	9.565	92
9	Oludza	22.958	22.998	100,2	26.717	26.596	99,6	26.898	26.777	99,6
10	Przyłęk	30.851	28.608	92,7	37.871	36.529	96,5	38.615	37.250	96,5
11	Rędziny	6.889	6.490	94,2	7.946	7.825	98,5	7.090	7.035	99,2
12	Rokitno	108.389	100.880	93,1	115.709	108.515	93,8	117.269	112.374	95,8
13	Siedliska	42.662	38.821	91	46.838	43.644	93,2	45.817	42.834	93,5
14	Starzyny	71.572	62.361	87,1	57.306	54.425	95	55.970	52.672	94,1
15	Szyszki	52.129	50.543	97	72.943	72.263	99,1	943.073	811.640	86,1
16	Tęgobórz	30.920	26.562	85,9	33.685	32.057	95,2	65.670	66.559	101,4
17	Wólka Oludzka	16.746	16.531	98,7	19.779	19.176	97	47.576	47.561	100
18	Wólka Starzyńska	14.900	13.838	92,9	16.439	14.792	90	19.366	19.368	100
19	Szczekociny	784.991	621.770	79,2	944.578	821.932	87	17.029	16.091	94,5
	Razem	1.471.143	1.226.896	83,4	1.714.852	1.527.333	89,1	1.705.492	1.528.317	89,6

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.

III.

W 2011 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w łącznej kwocie 7.892.994 zł, na którą złożyły się:

- 1) część oświatowa subwencji ogólnej - 5.987.248zł - wzrost o 1,9 %, co stanowi kwotę 110.986 zł,
- 2) część wyrównawcza subwencji ogólnej -1.905.746 zł - spadek o 18,6 %, co stanowi kwotę 435.827 zł.

W stosunku do 2010 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zmniejszyła się o 324.841 zł, co stanowi 4 %.

IV.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 4.116.703 zł, co stanowi 99 % kwoty zaplanowanej.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zmniejszyła się o kwotę 1.248.720 zł, to jest o 23,3 % głównie za sprawą braku możliwości pozyskania dotacji na zadania inwestycyjne (236.409 zł).

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

W 2011 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3.035.373 zł, co stanowi 99,9 % 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 366.832 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 57.834 zł,
- c) Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w kwocie 24.717 zł,
- d) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1.434 zł,
- e) zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 26.398 zł,
- f) 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 936 zł,
- g) pomocy społecznej w kwocie 2.557.222 zł, z tego na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.545.146 zł,
 - 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 5.476 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 6.600 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 2011 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.039.603 zł, zostały zrealizowane w 98,6 %. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 47,3 % i osiągnęła kwotę 1.074.930 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z prbudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny” w kwocie 220.600 zł,

- b) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2011r w kwocie 28.224 zł
- c) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - środki z budżetu państwa, programy realizowane przez UMiG, MGOPS i jednostki oświatowe- 50.290 zł,
- d) dotacje z przeznaczeniem na sfinansowanie wynagrodzeń:
 - komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w kwocie 90 zł,
- e) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 676.613 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 16.930 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 103.448 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 209.842 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 176.187 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 170.206 zł,
- f) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 84.017 zł i na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 11.096 zł,
- g) dotacja na dofinansowanie utrzymania pomników przyrody w kwocie 4.000 zł.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 12

- 3) Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5.400 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 1.400 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 1.000 zł, w tym:
- a) dotacja na obronę cywilną otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1.000 zł,

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 15.

- 5) Dotacje otrzymane z funduszy celowych w kwocie 60.000 zł, w tym:
- a) dotacja z FOGR na dofinansowanie zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Grabiec”

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

- 6) Dochody z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 17.195 zł.

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

- 7) Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 2.714.805 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała środki w kwocie 2.714.805 zł na projekty i programy w ramach środków z Unii Europejskiej realizowane przez:

a) Urząd Miasta i Gminy w kwocie 2.298.982 zł, z tego:

- refundacja poniesionych wydatków na zadanie:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” z PROW „, w kwocie 228.316 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zadanie:” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkiotka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek) z PROW w kwocie 1.792.383 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zadanie „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 w kwocie 210.000 zł,
- na zakup strojów ludowych dla KGW w Starzynach w kwocie 10.058 zł
- na realizację zadań w ramach POKL w kwocie 58.225 zł

b) jednostki oświatowe w kwocie 220.199 zł –POKL,

c) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach w kwocie 195.624 zł –POKL.

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11

V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie 22.440.693 zł, co stanowi 83,1 % rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 6,2 % tj. o kwotę 1.475.921 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.647.657 zł, co stanowi 52,3 % planu po zmianach, oraz 11,8 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2011 roku nastąpił spadek wydatków majątkowych o 52 %, co stanowi kwotę 2.869.096 zł.

Realizacja wydatków bieżących w kwocie 19.793.036 zł ukształtowała się na poziomie 89,9 % założonego planu rocznego po zmianach, oraz 88,2 % wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 7,6 %, co stanowi kwotę 1.393.175 zł.

Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.597.773	1.495.089	93,6	6,7
600	Transport i łączność	1.481.592	1.076.449	72,6	4,9
700	Gospodarka mieszkaniowa	150.000	110.848	73,9	0,5
710	Działalność usługowa	61.000	25.014	41	0,1
750	Administracja publiczna	3.238.886	2.789.676	86,1	12,4
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.154	27.832	98,9	0,1
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	523.767	481.574	91,9	2,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	100.000	83.098	83,1	0,4
757	Obsługa długu publicznego	270.000	242.050	89,6	1,1
758	Różne rozliczenia	63.900	9.756	15,3	-

801	Oświata i wychowanie	10.228.277	9.205.272	90	41
851	Ochrona zdrowia	240.435	203.237	84,5	0,9
852	Pomoc społeczna	4.333.944	4.231.432	97,6	18,9
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514.253	444.842	86,5	2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.939.786	974.507	33,1	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.075.733	920.689	85,6	4,1
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.500	5.500	100	-
926	Kultura fizyczna	147.500	113.828	77,2	0,5
	Razem	27.000.500	22.440.693	83,1	100

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 74,3 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (41%) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną (18,9 %) i administrację (12,4%).

Na wysokie wykonanie wydatków w dziale Rolnictwo i łowiectwo (6,7 %) znaczący wpływ miały wydatki inwestycyjne.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2011r w zł	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2010/2009 w %	Dynamika 2011/2010 w %
		31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	27.000.500	19.762.580	23.916.614	22.440.693	83,1	100	121,02	93,8
Wydatki bieżące, z tego:	21.935.858	17.936.965	18.399.861	19.793.036	89,9	88,2	102,58	107,6
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	15.892.103	13.352.464	13.306.201	14.187.833	89,3	63,2	99,65	106,6
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.412.296	9.096.079	9.524.290	10.599.271	92,9	47,2	104,7	111,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.479.807	4.256.385	3.781.911	3.588.562	80,1	16	88,85	94,9
2. dotacje na zadania bieżące	953.524	752.100	753.416	874.045	91,7	3,9	100,17	116
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.089.006	3.615.818	3.949.274	3.944.725	96,5	17,6	109,22	99,9
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	731.225	204.169	332.111	544.383	74,4	2,4	162,66	163,9
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.000	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	250.000	12.414	58.859	242.050	96,8	1,1	474,13	411,2

Wydatki majątkowe z tego:	5.064.642	1.825.615	5.516.753	2.647.657	52,3	11,8	302,19	48
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym:	5.064.642	1.825.615	5.516.753	2.647.657	52,3	11,8	302,19	48
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	1.356.939		2.514.074	1.208.323	89	5,4	-	48,1

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

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 5.516.753 zł do kwoty 2.647.657 zł (o 52 %), a w konsekwencji zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 23,07 % do 11,8%.

Nastąpił wzrost wydatków bieżących zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 76,9 % do 88,2 %.

Za wyjątkiem wydatków związanych z realizacją statutowych zadań jednostek i świadczeń na rzecz osób fizycznych, pozostałe grupy wydatków wzrosły, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w wydatkach na obsługę długu (311,2%), a najniższy w dotacjach na zadania bieżące (16 %).

Wykonanie wydatków za 2011r zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

VI. 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)

W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa wraz z przyłączami w miejscowościach: Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek. Inwestycja swym zakresem obejmowała budowę wodociągu o łącznej długości 11066,1 mb.

Wartość zadania realizowanego w latach 2010 – 2011 stanowi kwotę 2.997.744 zł. Razem - 2.179.042 zł

Finansowanie: środki z EFRROW w kwocie 1.792.383 zł., kredyt z BS – 1.128.000 zł, środki własne – 77.361 zł.

Wydatki w 2011r stanowią kwotę 756.515 zł.

- 2) Budowa sieci wodociągowej w Wólce Ołudzkiej

Zakres rzeczowy całej inwestycji to sieć wodociągowa o łącznej długości 4,6 km oraz 96 szt. przyłączy. Szacowany koszt zadania 1.800.000 zł

W 2011r wykonano pierwszy etap realizacji, w ramach którego wykonano około 100 m sieci wodociągowej.

Koszt zgodnie z 48.204,32 zł

Finansowanie: środki własne – 48.204 zł (zobowiązania na 2012r)

- 3) „Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynchach”

W zakres inwestycji wchodziło 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.

Budynek po rozbudowie i przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania tworzy Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach, w którym znalazły 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 zostało przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, dostępne poprzez podjazd o nachyleniu 8%. Budynek wyposażony został w tzw. "schodofaz" umożliwiający transport osób niepełnosprawnych z zasilaniem akumulatorowym i stanowisko do ładowania akumulatorów.

Do budynku zostało zakupione niezbędne wyposażenie: szafy, stoły, krzesła, komputery, biurka, fotele obrotowe, stół do tenisa stołowego i stół bilardowy, firanki, wyposażenie kuchni.

Poprzez adaptację budynku OSP na „Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” został stworzony ośrodek kultury, który będzie zaspakajał potrzeby i aspiracje kulturalne lokalnej społeczności. Umożliwi organizację przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, rozrywkowym i edukacyjnym dla wszystkich grup społecznych miejscowości, zwłaszcza dzieci i młodzieży.

Wartość zadania realizowanego w latach 2010 – 2011 stanowi kwotę 724.685 zł

Finansowanie: środki z EFRROW w kwocie 228 316 zł, środki własne – 496.369 zł, w tym: kara umowna z tytułu nienależytego wykonania warunków umowy 295.510 zł Wydatki w 2011r stanowią kwotę 361.015 zł

4) „Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów”

W ramach zadania zostały wykonane ciągi pieszo jezdne w Szczekocinach przy ul. Witosa i ul. Reja z kostki betonowej o grubości 8 cm na podbudowie z kruszywa kamiennego.

Wartość inwestycji 291.057 zł

Finansowanie: środki z kredytu w kwocie 270.000 zł, środki własne – 21.057 zł.

5) „Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul. Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul. Senatorską w m. Szczekociny”

W zakres zadania wchodziły następujące rodzaje robót:

- wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną
- wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno – bitumicznej
- rozebranie starych chodników z płyt betonowych z krawężnikami
- wykonanie nowych chodników z kostki betonowej
- ustawienie krawężników betonowych
- wykonanie wjazdów do posesji z kostki betonowej
- wymiana istniejących, skorodowanych znaków na nowe na odblaskowej folii,
- wykonanie linii segregacyjnych w osi jezdni i na skrzyżowaniach
- wykonanie oczyszczenia odcinka kanalizacji deszczowej,
- przebudowa kanalizacji deszczowej,
- przebudowa studni ściekowych,

Finansowanie: kredyt w kwocie 223.000 zł, dotacja z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 w kwocie 220 600 zł, wkład partnera w realizacji zadania – (Spółdzielcza Agrofirma w Szczekocinach) w kwocie 11 319 zł, środki własne w kwocie 2.144 zł.

6) „Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Grabiec”

Wykonano drogę o długości 0,400 km znajdującą się na terenie Gminy Szczekociny. Bierze ona początek od drogi gminnej DK-78 przez wieś Grabiec do DK-78, przebiegając przez pola uprawne na północ, do granicy Gminy Irządze.

Finansowanie: środki własne w kwocie 83.333 zł, dotacja ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 60.000 zł, 202.577

- 7) „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”

W ramach zadania przebudowano starą część remizy, wykonano wykończenie pomieszczeń garażu OSP, montaż bram garażowych, zbiornik na ścieki, utwardzenie placu kostką brukową oraz zjazd na drogę krajową

Finansowanie: kredyt w kwocie 200.000 zł, środki własne w kwocie 2.577 zł.

- 8) „Ułożenie kostki brukowej przez Świetlicą Wiejską w Bonowicach” – w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa przed Świetlicą Wiejską została ułożona kostka brukowa. Koszt wykonania zadania - 10.802 zł

- 9) „Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Drużykowa” – w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa przed remizą OSP została ułożona kostka brukowa. Koszt wykonania zadania - 9.700 zł

- 10) „Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Ołudza” – w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa przed remizą OSP została ułożona kostka brukowa. Koszt wykonania zadania - 12.005 zł.

- 11) „Utwardzenie podjazdu do garaży OSP Rokitno kostką brukową wraz z wykonaniem odwodnienia terenu” – w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa przed remizą OSP została ułożona kostka brukowa. Koszt wykonania zadania - 23.417 zł.

- 12) „Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Tęgobórz” – w ramach Funduszu Sołeckiego

Zgodnie z wnioskiem sołectwa przed remizą OSP została ułożona kostka brukowa. Koszt wykonania zadania - 10.203 zł.

- 13) Zagospodarowanie działki 214/2 przy remizie OSP w Goleniowach – w ramach Funduszu Sołeckiego

W ramach zadania wykonano utwardzenie placu kostką brukową. Ponadto została zakupiona altana ogrodowa.

Koszty zadania: 12.834 zł.

- 14) „Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Rokitnie”

Koszty zadania: 44.437 zł.

- 15) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach”

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz audyt energetyczny. Koszt dokumentacji 31.122 zł.

- 16) „Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach”

Koszty zadania: 41.040 zł.

- 17) „Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Szczekocinach”

W ramach zadania została wykonana dokumentacja projektowa oraz audyt energetyczny. Koszt dokumentacji 21.220 zł.

- 18) „Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach”

Zadanie obejmuje budowę kolektora sanitarnego oraz sieci wodociągowej. Długość kolektora sanitarnego 1.378,30 m, długość sieci wodociągowej 277 m. Wydatki w 2011r -48.362 zł

- 19) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Szczekociny, rejon ulic: Śląskiej, Polnej, Żeromskiego, Włoszczowskiej, Paderewskiego, Pasierbińskiego, Saneckiego, Senatorskiej i Spacerowej”

Została wykonana sieć wodociągowa w ul. Pasierbińskiego - odcinek długości ok. 89 m. Koszt – 63.453 zł.

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

Zostały zakupione dwie dmuchawy w obudowach dźwiękochłonnych za kwotę. 60.270 zł. Ponadto został zakupiony natleniacz strumienicowy za kwotę 5.800 zł.

- 21) „Budowa szaletu miejskiego”

W ramach inwestycji zostały wykonane prace budowlano – wykończeniowe, montaż instalacji c. o., wod – kan., elektrycznej, wentylacji, roboty malarskie i wykończeniowe oraz nawierzchnia z kostki betonowej.

Podjęto działania celem uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Wydatki w 2011r - 2.600 zł.

- 22) „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z wyposażeniem”

Została wykonana dokumentacja projektowa. Koszt dokumentacji - 29.162 zł

- 23) „Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie”

Wykonano dokumentację projektową. Koszt dokumentacji - 9.282 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Dotacje udzielone z budżetu

- 1) Dotacje podmiotowe - 790.309 zł, w tym:

a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach w kwocie 483.809 zł,

b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 306.500 zł.

- 2) Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 83.736 zł, z tego:

- a) na zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 6.000 zł,

- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 44.436 zł,

- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 22.300 zł,

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT -11.000 zł,

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 16 %, co stanowi kwotę 120.629 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo –1.495.089 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wypłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych dochodów z podatku rolnego w kwocie 10.664zł

- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 359.640 zł (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 – 7.248 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 1.117.537 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.076.449 zł

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

- zakupu materiałów w kwocie 17.514 zł, z tego: materiałów do oprawy znaków drogowych, farb do malowania krawężników i pasów dla oznakowania przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia, tablic i znaków drogowych,
- zakupu usług remontowych w kwocie 74.619 zł, z tego: remont nawierzchni dróg Gminnych,
- zakupu usług w kwocie 98.617 zł, z tego: 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- 603 zł, ubezpieczenie dróg- 1.143 zł,

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 883.953 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa –110.848 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (wycena mienia , ogłoszenia prasowe), podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, wypłaty odszkodowań wraz z odsetkami (63.133 zł), koszty postępowania sądowego (13.261 zł).

Dział 710 - Działalność usługowa – 25.014 zł

Na wydatki działu złożyły się:

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania geodezyjno- kartograficzne w kwocie 19.412 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych – 5.602 zł, w tym;
- zakup kwiatów i zniczy na groby 602 zł,
- wynagrodzenie za remont nagrobka - 5.000 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 –2.789.676 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Administracja rządowa finansowana jest z rozdziału 75011, a jej wydatki na 31.12.2011r zamknęły się kwotą 141.255 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 110.880 zł. Pozostałą kwotę tj. 30.375 zł wydatkowano na: zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, paliwa, zakup usług związanych z serwisem i konserwacją oprogramowania, reperacja i oprawa ksiąg USC, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, podróże służbowe, fundusz świadczeń socjalnych, szkolenia.

Należy zauważyć, że wysokość dotacji /57.834 zł/ ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 40,9 %.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 110.765 zł. Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałt – 96.806 zł, pozostałe wydatki w kwocie 12.976 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na sesje, zakupu usług ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych.

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy kosztowało nas 2.456.165 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu – 2.077.402 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15.930 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, środki czystości, pieczętki, opał, i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i funkcjonowania UMiG – 129.418 zł,

zakup energii – 16.007 zł,

zakup usług remontowych – 31.698 zł, w tym wykonano częściowy remont pomieszczeń biurowych i toalety, remonty samochodów służbowych i kserokopiarki

zakup usług pozostałych – 77.398 zł w tym: zakup usług pocztowych, komunalnych, konserwacje kserokopiarki, usługi serwisowe oprogramowania FK, ogłoszenia prasowe, aktualizacje oprogramowania, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji w budynku UMiG,

zakup usług zdrowotnych – 3.504 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników,

podróże służbowe – 4.787 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 51.252 zł,

opłaty za usługi internetowe – 9.060 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 11.984 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 7.868 zł,

różne opłaty i składki – 3.639 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku UMiG

szkolenia pracowników - 16.222 zł

Wydatki związane z przeprowadzeniem Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011r w kwocie 24.717 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ponieśliśmy wydatki w ogólnej kwocie 33.185 zł, w tym na:

- promocję Gminy Szczekociny w Centrum Kultury w Jelsawie. Słowacki partner Gminy Szczekociny udostępnił nam w nowo otwartym budynku Centrum Kultury gablotę w której mogliśmy zamieścić materiały ekspozycyjne. Część materiałów została opracowana we własnym zakresie, głównie przez pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach. Zakupiono figurkę Tadeusza Kościuszki i antyramy w których umieszczono zdjęcia – 626 zł,
- materiały promocyjne: pocztówki, baner na Dni Szczekocin, proporcezki ze sznurkiem, torby papierowe, smycze, breloczki, mieczyki z podstawką, kalendarze trójdzielne – 9.506 zł;
- promocja gminy w prasie i w telewizji - 15.006 zł
- wydruk zdjęć promocyjnych i zakup innych usług związanych z promocją Gminy – 8.047 zł.

Z rozdziału „Pozostała działalność” wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie 10.960 zł, składki członkowskie gminy na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 2.856 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8.493 zł i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 1.280 zł,

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 23.589 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 27.832 zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.434 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

Zadania wyborcze związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu sfinansowano z otrzymanej dotacji w kwocie 26.398 zł.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 481.574 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, gaśniczych i szkoleniach 13.612 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla komendanta gminnego i konserwatorów samochodów bojowych - 52.722 zł,
- fundusz socjalny -1.531 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 55.111 zł, w tym: nagrody rzeczowe na zawody strażackie, zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, zakup części do pojazdów strażackich,
- zakup energii– 41.287 zł,
- remonty motopomp – 8.143 zł,
- zakup usług - 9.383 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 10.603 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.380 zł.

Wydatki inwestycyjne - 281.538 zł.

Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.050 zł, /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 - 83.098 zł

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

prowinje sołeckie – 39.215 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych -4.837 zł,

koszty przesyłek związanych z decyzjami podatkowymi, upomnieniami i tytułami egzekucyjnymi, zakup druków i formularzy, za opiekę serwisową programu TAKSER, a także wydatki związane z utrzymaniem targowiska miejskiego.

757 - Obsługa długu publicznego – 242.050 zł

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

Łączna kwota długu na dzień 31.12 2011r z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 3.162.400 zł, w tym: kredyty- 3.162.400 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 31.12.2011r –48.414 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. Bank Spółdzielczy w Szczekocinach (kredyty) - 2.939.400 zł,
2. BGŻ O/Zawiercie (kredyt) – 223.000 zł,

Stan kredytów i pożyczek na 01.01.2011r - 3.511.400 zł,

Spłata w 2011r - 2.352.022 zł, z tego:

kredyty – 560.958 zł. pożyczka – 1.791.064 zł,

Przychody w 2011r - 2.003.022 zł, z tego:

kredyty – 1.545.854 zł. pożyczka – 457.168 zł,

Stan na 31.12.2011r - 3.162.400 zł.

W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia długoterminowego zmniejszyła się o kwotę 349.001 zł (spadek o 9,9 %)

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

Wskaźniki zadłużenia na dzień 31.12.2011r spełniają warunki określone w art. 169 i 170 ustawy finansach publicznych i przedstawiają się następująco:

- wskaźnik określony w art.169 – 3,6 % (< 15%),
- wskaźnik określony w art.170 - 13,9 % (< 60%)

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2011 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 758 - Różne rozliczenia - 9.756 zł

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

Dział 801 - Oświata i wychowanie –9.205.272 zł

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza –282.347 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 41 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” – 43 %.

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

Nazwa	Wykonanie w zł			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2010/ 2009 w %	Dynamika 2011/ 2010
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	4.673.674	4.931.492	5.005.006	54,7	105,5	101,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	192.052	190.821	199.793	4	99,4	104,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.699.732	3.914.276	4.032.080	80,6	105,8	103
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	781.890	826.395	512.110	10,2	105,7	62
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3			179.469	3,6		
wydatki majątkowe	-	-	81.554	1,6		
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	278.103	302.257	346.106	3,8	108,7	114,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.568	17.576	20.675	6	106,1	117,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	239.608	271.400	319.401	92,3	113,3	117,7
wydatki związane z realizacją	21.927	13.281	6.030	1,7	60,6	45,4

ich statutowych zadań						
Przedszkola	891.749	925.106	1.028.437	11,2	103,7	111,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.149	27.042	28.845	2,8	107,5	106,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	631.753	664.126	749.018	72,8	105,1	112,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	234.847	233.938	145.972	14,2	99,6	62,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3			42.342	4,1		
wydatki majątkowe			62.260	6,1		
Gimnazja	1.997.659	2.292.012	2.484.400	27,2	114,7	108,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	117.644	125.848	129.062	5,2	107	102,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.678.876	1.983.740	2.213.874	89,1	118,2	111,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201.139	182.424	120.893	4,9	90,7	66,3
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3			20.571	0,8		
Świetlice szkolne	264.357	273.362	282.348	3,1	103,4	103,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.981	16.118	16.863	6	100,9	104,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	231.296	244.597	258.628	91,6	105,8	105,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17.080	12.647	6.857	2,4	74	54,2
Ogółem	8.105.542	8.724.229	9.146.297	100	107,6	104,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	367.394	377.405	395.238	4,3	102,7	104,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.481.265	7.078.139	7.573.001	82,8	109,2	107
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.256.883 w tym fundusz socjalny 392.082 zł	1.268.685 w tym fundusz socjalny 417.212 zł	791.862 w tym fundusz socjalny 286.880.zł	8,7	100,9	62,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3			242.382	2,6		
wydatki majątkowe			143.814	1,6		

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków na oświatę. Najwyższy poziom osiągnęły oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Znacząco wzrosły wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W strukturze całości wykonanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych (4,3) i wynagrodzenia wraz z pochodnymi (82,8 %), osiągnęły poziom, 87,1% a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek tylko 8,7 %.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej.

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2010/2009	Dynamika w % 2011/2010
			31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	21.400	20.459	21.045	18.231	85,2	102,9	86,6
2	Szkoła podstawowa Nr2	35.000	27.413	29.009	27.293	78	105,8	94,1
3	Zespół Szkół Goleniowy	59.800	48.968	47.366	46.855	78,4	96,7	98,9
4	Zespół Szkół Rokitno	43.700	42.114	40.344	32.093	73,4	95,8	79,6
5	Gimnazjum w Szczekocinach	28.400	23.716	20.515	14.442	50,9	86,5	70,4
8	Szkoła podstawowa w Starzynch	100	61	73	74	74	119,7	101,4
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	111.000	80.040	91.252	85.331	76,9	114	93,5
	Razem	299.400	242.771	249.604	224.319	74,9	102,8	89,9

II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2011	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2010/2009	Dynamika w % 2011/2010
			31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	1 818 911	1.479.801	1.625.330	1.687.186	92,8	109,8	103,8
2	Szkoła podstawowa Nr 2 w Szczekocinach	1 067 910	897.140	1.040.298	1.008.951	94,5	116	97
3	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	936 207	815.782	817.422	859.583	91,8	100,2	105,2
4	Zespół Szkół Rokitno - szkoła podstawowa	1 226 595	1.067.812	1.026.284	1.013.817	82,7	96,1	98,8
5	Szkoła podstawowa w Starzynch	465 468	414.949	460.897	417.647	89,7	111,1	90,6
6	Gimnazjum w Szczekocinach	2 009 447	1.547.261	1.738.799	1.925.148	95,8	112,4	110,7
7	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	343 545	218.030	266.724	308.790	89,9	122,3	115,8
8	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	349 531	233.214	288.659	323.377	92,5	123,8	112
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	912 820	797.844	804.292	823.924	90,3	100,8	102,4
10	Przedszkole-ZS Goleniowy	121 761	55.335	64.559	113.669	93,4	116,7	176,1
11	Przedszkole – ZS Rokitno	83 351	47.228	54.643	69.623	83,5	115,7	127,4
12	Dowóz uczniów do szkół	312 000	221.511	267.586	249.626	80	120,8	93,3
13	Przedszkola – zerówki	220 490	166.730	175.751	209.694	95,1	105,4	119,3

	Szczekociny							
14	Przedszkola – zerówki ZS Goleniowy	70 661	58.082	63.395	68.244	96,6	109,2	107,7
15	Przedszkola –zerówki ZS Rokitno	82 610	53.291	63.112	68.168	82,5	118,4	108
16	Świetlica Szkoła Nr 1	67 005	52.314	66.988	61.970	92,5	128,1	92,5
17	Świetlica Szkoła Nr 2	67 211	49.788	56.977	62.865	93,5	114,4	110,3
18	Świetlica ZS Rokitno	155 723	106.184	116.403	135.926	87,3	109,6	116,8
19	Świetlica ZS Goleniowy	36 709	56.071	41.495	32.641	88,9	74	78,7
	Razem	10.347.955	8.338.367	9.039.614	9 440 849	91,2	108,4	104,4

Z powyższej tabeli wynika, że w większości placówek oświatowych nastąpił wzrost wydatków.

Struktura finansowania oświaty

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2011	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym:	
							zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencionowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	1.749.156	1.532.086	87,6	217.070	12,4	5.116	211.954
2	Szkoła Podstawowa Nr 2	1.071.815	905.263	84,5	166.552	15,5	14.778	151.774
3	Szkoła Podstawowa w Starzynie	417.647	269.334	64,5	148.313	35,5	-	148.313
4	Zespół Szkół Goleniowy	1.397.514	689.266	49,3	708.248	50,7	181.913	526.335
5	Zespół Szkół Rokitno	1.596.324	859.165	53,8	737.159	46,2	137.792	599.367
6	Gimnazjum w Szczekocinach	1.925.148	1.723.033	89,5	202.115	10,5	-	202.115
7	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1.033.618	9.101	0,9	1.024.517	99,1	1.024.517	-
8	Dowóz uczniów do szkół	249.626	-	-	249.626	100	249.626	-
	Razem	9.440.848	5.987.248	63,4	3.453.600	36,6	1.613.742	1.839.858

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2011r wyniosła 5.987.248 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą 9.440.848 zł. W związku z powyższym, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie 1.613.742 zł, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę 1.839.858 zł.

Należy nadmienić, że gmina w 2011r poniosła wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wynikającego art.30 Karty Nauczyciela za 2010r w kwocie 654.904 zł, natomiast zobowiązania gminy z tego tytułu za 2011 rok stanowią kwotę 831.850 zł (wzrost o 27 %, co stanowi kwotę 176.946 zł).

W 2011 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 148.625 zł, z czego kwotę 84.017 zł (56,5 %) stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa, pozostałą kwotę, tj. 64.608 zł (43,5 %) stanowią środki własne.

Wykonanie wydatków na wypłatę stypendium w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosło o 10,3 %, co stanowi kwotę 13.886 zł. W okresie od stycznia do czerwca 2011r pomocą objętych było 195 uczniów, a od września do grudnia 2011r 200 uczniów.

W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na:

- remont gimbusa – 10.608 zł,
- ubezpieczenie gimbusa – 3.475 zł,
- zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych – 25.420 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 936 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 dofinansowanie zakupu podręczników i przyborów szkolnych dla uczniów romskich została wykorzystana w kwocie 1.400 zł. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach.
- 3) Dotację na wynagrodzenia dla członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu wykorzystano w kwocie – 90 zł.
- 4) Dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2009 roku – „Wyprawka szkolna” . Dotację w kwocie – 11.096 zł wykorzystano na dofinansowanie zakupu podręczników dla 64 uczniów.

Jednostki oświatowe realizowały zadania w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Dział 851 - Ochrona Zdrowia –203.237 zł

Wydatki działu związane są przede wszystkim:

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 11.032 zł.
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 126.853 zł.

Szczegółowe sprawozdania z wykonania przedstawia załącznik Nr 7.

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 – 24.751zł, (opał, materiały do remontu), energia elektryczna– 17.464 zł, usługi komunalne -2.002 zł, dostęp do sieci internet - 660 zł i rozmowy telefoniczne - 950 zł.

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

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W 2011 roku pomocą społeczną objętych było 383 rodziny. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1.129 osób, natomiast pomoc społeczną przyznano decyzjami łącznie dla 573 osób.

W okresie sprawozdawczym otrzymaliśmy dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.557.560 zł. Otrzymane środki wykorzystaliśmy w 99,9 %, co stanowi kwotę 2.557.222 zł. Natomiast otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań w łącznej kwocie 715.109 zł zostały wykorzystane w 99,8 %, co stanowi kwotę 713.650 zł.

W 2011r MGOPS realizował projekt pn. „Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość – promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Szczekociny”. Na realizację zadania otrzymano łącznie kwotę 221.418 zł, która została wykorzystana w 92,9 %, co stanowi kwotę 205.886 zł.

MGOPS realizował także zadanie o nazwie „Świetlica – nowe możliwości”. Na realizację zadania otrzymano łącznie kwotę 18.635 zł, która została wykorzystana w 92,3%, co stanowi kwotę 17.195 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału 85153 – Zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 11.533 zł z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia - 3.104 zł
2. zakup materiałów i wyposażenia - 4.486 zł
3. wydatki bieżące - 3.943 zł

Otrzymano środki z Województwa Śląskiego na realizację zadania o nazwie „Świetlica – nowe możliwości” w wysokości 7.000 zł.

Powyższa kwota została wykorzystana w pełnej wysokości, z przeznaczeniem na opłacenie letniego wypoczynku dla dzieci w Międzywodziu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W okresie sprawozdawczym w ramach rozdziału 85154 -Przeciwdziałanie alkoholizmowi poniesiono wydatki ze środków własnych na łączną kwotę 126.853 zł, z tego m.in. :

1. wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 65.607 zł
2. wydatki na opłaty biegłych sądowych oraz spraw sądowych 4.878 zł
3. wydatki związane z przygotowaniem posiłków dla dzieci ze świetlicy środowiskowej - 10.016 zł

Otrzymane środki na realizację zadania o nazwie „Świetlica – nowe możliwości” w kwocie 10.195 zł wykorzystano na:

1. wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia - 4.640 zł
2. wydatki bieżące - 5.555 zł

W ramach wydatków bieżących zakupiono na potrzeby świetlicy środowiskowej szafę, regał, gry dla podopiecznych świetlicy, materiały papierniczo – biurowe oraz zaprenumerowano czasopismo. Ponadto zorganizowano dwie wycieczki dla dzieci i młodzieży do Krakowa i do Oświęcimia oraz opłacono abonament za usługę dostępu do sieci internet za pięć miesięcy.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej

W 2011 roku MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu czterech podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w Domu Pomocy Społecznej w Drużykowie oraz w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie na łączną kwotę 72.337 zł. Powyższe zadanie realizowane jest tylko w ramach środków własnych.

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia

MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu jednego podopiecznego w schronisku w Żerkowicach na łączną kwotę 1.302 zł.

Ponadto w ramach rozdziału 85203 pokrywane są płatności za dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach. Na ten cel przeznaczono kwotę 25.080 zł. Z tej formy pomocy korzystało 13 osób. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych. Ogółem w ramach rozdziału 85203 wydatkowano kwotę 26.382 zł.

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

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 2.545.484 zł, natomiast wydatkowano środki w łącznej kwocie 2.545.146 zł, co stanowi 99,9% otrzymanej kwoty, z tego na :

1. świadczenia rodzinne / 18.976 świadczeń / - 2.185.384 zł w tym:
 - a) zasiłki rodzinne z dodatkami /15.739 świadczeń/ - 1.489.352 zł,
 - b) zasiłki pielęgnacyjne /2.757 świadczeń/ - 421.821 zł,
 - c) świadczenia pielęgnacyjne /421 świadczeń / - 215.211 zł,
 - d) jednorazowa zapomoga z tytułu. Urodzenia dziecka /59 świadczeń/ - 59.000 zł,
2. składki na ubezpieczenia emeryt. i rent. /204 świadczenia/ -26.903 zł,
3. koszty obsługi świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego - 70.016 zł,
4. fundusz alimentacyjny / 674 świadczenia/ - 262.843 zł.

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

Składki na ubezpieczenie zdrowotne ogółem - 26.665 zł, z tego:

1. zadania zlecone - 5.476 zł
2. dofinansowanie zadań własnych gminy - 16.930 zł
3. środki własne gminy - 4.259 zł

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie 5.476 zł, która została wykorzystana w 100 %, co stanowi kwotę 5.476 zł. Natomiast na realizację zadań dofinansowanych otrzymaliśmy dotację w wysokości 16.930 zł. Została ona wykorzystana również w 100 %, co stanowi kwotę 16.930 zł. Ponadto składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe w kwocie 4.119 zł oraz za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 140 zł zostały pokryte ze środków własnych gminy.

Opłaciliśmy należne składki za 2011r:

1. za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 5.616 zł /120 świadczeń dla 12 osób /
2. za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej 21.049 zł / 613 świadczeń dla 59 osób/

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

ZASIŁKI OKRESOWE –129.767 zł

1. dofinansowanie zadań własnych gminy - 103.448 zł
1. środki własne gminy - 26.319 zł

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków okresowych dotację w kwocie 103.448 zł. Została ona wydatkowana w wysokości 103.448 zł, co stanowi 100% otrzymanej kwoty. Wypłacono również zasiłki okresowe ze środków własnych w wysokości 26.319 zł, co stanowi 20,3% wkładu własnego Gminy. Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości. Dotacja przeznaczona na wypłatę zasiłków okresowych została wykorzystana w całości.

W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 96 rodzin, gdzie liczba mieszkańców w tych rodzinach wynosi 261 osób. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 99 osób, na łączną liczbę świadczeń 434 szt.

ZASIŁKI CELOWE – 22.668 zł

W ramach zadań własnych gminy wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 22.668 zł. Wydano 45 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe. Liczba wypłaconych zasiłków celowych specjalnych wyniosła 84 świadczenia, na łączną kwotę 12.960 zł. Taką formą pomocy objętych zostało 45 rodzin, gdzie łączna ilość osób w tych rodzinach wyniosła 104 osoby.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe / zadanie własne /

W okresie sprawozdawczym w ramach zadań własnych na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 27.445 zł. Ogółem wypłacono 255 świadczeń, z czego:

- 18 świadczeń dla Wspólnoty Mieszkaniowej,
- 202 świadczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej,
- 12 świadczeń dla UMiG (tytułem czynszu za lokal) oraz
- 23 świadczenia dla indywidualnych wnioskodawców.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe / zadanie dofinansowane i własne /

ZASIŁKI STAŁE – 262.303 zł, z tego:

1. dofinansowanie zadań własnych gminy 209.842 zł
2. środki własne gminy 52.461 zł

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych kwotę 211.299 zł. Została ona wydatkowana w wysokości 209.842 zł, co stanowi 99,3% otrzymanej kwoty. Ponadto część zasiłków stałych została wypłacona ze środków własnych Gminy na łączną kwotę 52.461 zł, co stanowi 20 %.

Wydano 71 decyzji przyznających świadczenie, natomiast wypłacono łącznie 623 świadczenia. Z takiej formy pomocy skorzystało 70 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 89 osoby. W liczbie 71 osób, które uzyskały świadczenie w formie zasiłku stałego jest 61 osób samotnych, oraz 10 osób zamieszkujących w rodzinach.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej / zadanie dofinansowane i własne /

Na utrzymanie Ośrodka otrzymano dotację w kwocie 176.189 zł, a poniesione wydatki stanowiły kwotę 475.855 zł, z tego:

1. dofinansowanie zadań własnych gminy - 176.187 zł
2. środki własne gminy - 299.668 zł

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 172.441 zł
2. wydatki bieżące - 3.746 zł.

W ramach wydatków bieżących opłacono prowizje bankowe, usługę informatyczną, opłaty pocztowe oraz zakupiono druki, tonery, oraz artykuły papierniczo - biurowe..

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń -16.727 zł
2. wydatki bieżące - 68.857 zł

W ramach wydatków bieżących opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono art.papiernicze, biurowe, chemiczne, publikacje, opłacono usługi telefoniczne, usługę Internet, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji oraz szkoleń.

3. odpisy na ZFŚS -12.124 zł
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.960 zł (ekwiwalent za odzież dla pracowników socjalnych)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze / zadanie własne /

W 2011 roku usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 12 samotnie gospodarujących osób. Łączne koszty zadania stanowiły kwotę 109.680 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 105.286 zł,
2. wydatki bieżące - 332 zł,
3. odpisy na ZFŚS - 3.282 zł,
4. świadczenia na rzecz osób fizycznych - 780 zł (ekwiwalent za odzież dla opiekunek domowych)

Rozdział 85295 – Pozostała działalność /Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”/ / zadanie dofinansowane i własne /

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 170.206 zł, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 287.050 zł, w tym:

1. środki własne gminy - 116.844 zł
2. dotacja- 170.206 zł

Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” objętych było 709 osób. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. koszt posiłków - 284.376 zł,
 - a) dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach- 86.182 zł
w tym: dotacje - 54.001 zł, środki własne 32.181 zł
 - b) ciepłe posiłki w jadalni - 21.478 zł,
w tym: dotacje- 8.360 zł, środki własne-13.118 zł,
 - c) zasiłki celowe 176.716 zł,
w tym: dotacje -107.845 zł, środki własne 68.871 zł

2. pozostałe koszty (środki własne) - 2.674 zł (opłata za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Starzynch) .

W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania, pomocą objętych zostało 709 osób. Spośród tych osób 294 korzystały z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 58 dzieci ,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 207 uczniów,
- dorośli – 29 osób

Ponadto do 28 osób posiłek został dowożony (dotyczy uczniów SP Starzyny) .

Wydano ogółem 39.074 posiłki , w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 6.817 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 27.517 posiłków,
- w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 4.740 posiłków.

W ramach zasiłków celowych skorzystały 183 rodziny. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 498 osób, wypłacono natomiast 786 świadczeń.

Na Program „Posiłek dla potrzebujących” poniesiono wydatki w łącznej kwocie 287.050 zł z tego proporcjonalnie:

- a) z dotacji wykorzystano kwotę 170.206 zł (59,29 %),

b) ze środków własnych wykorzystano kwotę 116.844 zł (40,71%).

Dotacja przeznaczona na Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania „ została wykorzystana w pełnej wysokości.

Ponadto otrzymano z budżetu państwa dotację w wysokości 6.600 zł przeznaczoną na wypłatę dodatków po 100 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). Wypłacono 66 świadczeń. Otrzymana dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów / zadanie dofinansowane i własne /

Od dnia 01.09.2011 r. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych.

Wydatkowane środki stanowią kwotę 59.917 zł , w tym:

1. środki własne - 22.880 zł, dotacja -37.037 zł.

W roku 2009 MGOPS Szczekociny przystąpił do realizacji w ramach POKL 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 2011 roku otrzymano kwotę 94 zł, która została wcześniej wydatkowana ze środków własnych, celem pokrycia zobowiązań wynikających z realizacji projektu systemowego w 2010 roku.

Ponadto w 2011 roku otrzymano transzę środków w kwocie 221.419 zł, która została wykorzystana na realizację projektu w 2011 roku w wysokości 205.886 zł.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia - 78.341zł
- składki na ubezpieczenie społeczne - 13.531 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 22.800 zł
- wydatki bieżące- 91.214 zł

Wydatki ogółem w ramach realizacji projektu systemowego w roku 2011 wyniosły 205.886 zł, w tym:

środki z UE EFS stanowią kwotę – 195.534 zł

środki z budżetu państwa stanowią kwotę – 10.352 zł.

W okresie rozliczeniowym na cele projektu systemowego wydatkowano środki własne w wysokości 26.000 zł, które w całości zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych dla 20 uczestników projektu systemowego.

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

Lp	Nazwa	Wydatki	Stan na	Stan na	Dynamika 2011/ 2010
			31.12.2010	31.12.2011	
1	2	3	4	5	6
1	Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	10.775	18.533	172
		dofinansowane	1.400	7.000	500

		własne	9.375	11.533	123
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	139.907	137.048	98
		dofinansowane	11.180	10.195	91,2
		własne	128.727	126.853	98,5
3	Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	60.637	72.337	119,3
		własne	60.637	72.337	119,3
4	Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:		26.382	100
		własne		26.382	100
5	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2.481.657	2.545.730	102,6
		zlecone	2.481.657	2.545.146	102,6
		własne	-	584	-
6	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:	20.289	26.665	131,4
		zlecone	1.919	5.476	285,6
		dofinansowane	18.370	16.930	92,6
		własne	-	4.259	100
7	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	183.773	152.435	82,9
		zlecone	-	-	
		dofinansowane	148.321	103.448	69,7
		własne	35.452	48.987	135,2
8	Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	38.939	27.445	70,5
		własne	38.939	27.445	70,5
9	Zasilki stałe	ogółem, z tego	234.328	262.303	111,9
		dofinansowane	234.328	209.842	89,5
		własne	-	52.461	100
10	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	456.925	475.855	104,1
		zlecone			
		dofinansowane	178.919	176.187	98,2
		własne	278.006	299.668	107,8
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	96.155	109.680	114,1
		własne	96.155	109.680	114,1
12	Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	ogółem, z tego:	626.347	532.601	85
		dofinansowane	205.138	170.206	83
		środki z POKL	271.209	205.986	75,9
		własne	150.000	149.809	95,2
		zlecone		6.600	100
12	Pomoc materialna dla uczniów	ogółem, z tego:		59.917	-
		dofinansowane		22.880	-
		własne		37.037	-
		struktura			
Ogółem, w tym: 100 %			4.349.732	4.446.930	102,2

Zlecone 57,5 %	2.483.576	2.557.222	103
dofinansowane 20,7 %	1.068.865	922.673	86,3
Własne 21,8 %	797.291	967.035	121,3

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 974.507 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód –177.885, w tym:

Wydatki majątkowe - 177.885 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi –68.388 zł, w tym:

zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych 3.661 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 – 64.727 zł,

- Utrzymanie zieleni –19.181 zł, w tym:

zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni – 10.823 zł, wynajem ciągnika i koszenie trawników – 8.250 zł, remont kosiarki -108 zł.

- Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 31.980 zł, w tym:

wykonanie studium wykonalności projektu na montaż instalacji solarnych

- Oświetlenie ulic, placów i dróg – 618.124 zł, w tym:

zakup artykułów elektrycznych – 175 zł, energia elektryczna – 617.949 zł.

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 9.838 zł, w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska 558 zł, wydatki związane z ochroną środowiska 9280 zł..

- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 200 zł, w tym:

odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci

- Pozostała działalność 48.911 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, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 920.689 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w formie dotacji podmiotowej w kwocie 483.809 zł,

- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 306.500 zł

- zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 12.760 zł, w tym:

zakup materiałów – 534 zł, zakup energii – 7.946 zł i zakup usług - 4.280 zł.

W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

- Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury wzrost o 26 %, co stanowi kwotę 100.000 zł,

- Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej spadek o 0,3 %, co stanowi kwotę 1.000 zł.

Poniesione zostały także wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – 39.799 zł, w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy.

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.500 zł

W ramach działu wykonano pielęgnację drzew pomnikowych tj. dwóch sztuk lipy drobnolistnej na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Szczekocinach oraz dęba szypułkowego i wiąza szypułkowego w miejscowości Tęgobórz.

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 4.000 zł i środków własnych w kwocie 1.500 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna- 113.828 zł

W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w ogólnej kwocie 83.735 zł, w tym dla:

1. Klubu Sportowego „Sparta ” w Szczekocinach w kwocie – 22.300 zł,
2. Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie - 6.000 zł,
3. Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie - 44.435 zł,
4. Uczniowskiego Klubu Sportowego „Talent” w Szczekocinach w kwocie – 11.000 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 42,5 %, co stanowi kwotę 24.979 zł.

Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 3.716 zł), wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia sportowe (7 osób -11.004 zł) i realizacją inwestycji pn.” Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe- zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie.

VIII. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2011r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.618.800 zł, z tego: zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 339.363 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne kwotę 2.279.437 zł.

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

Lp	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo		48.204
2	600	Transport i łączność	1.276	2.648
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	255	2.564
4	710	Działalność usługowa		646
5	750	Administracja publiczna	354.486	28.125
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16.052	2.000
7	801	Oświata i Wychowanie	1.603.691	229.895
8	851	Ochrona zdrowia	6.579	6.131
9	852	Pomoc społeczna	81.069	
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.622	6.164
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	165.407	12.570
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		416
		Razem	2.279.437	339.363

Zobowiązania związane są z bieżącym utrzymaniem Gminy i dotyczą głównie wynagrodzenia za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.13), wypłat jednorazowego dodatku wraz

z pochodnymi dla nauczycieli wynikającego art.30 Karty Nauczyciela (831.850 zł), a także faktur za materiały i usługi.

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania osiągnęły kwotę 3.501.764 zł. Spośród nich kredyty stanowią kwotę- 3.162.400 zł.

W porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku (występowały tylko zobowiązania niewymagalne) zobowiązania wzrosły o 42,5 %, co stanowi kwotę 780.0957 zł.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami zwana nadwyżką budżetową wynosiła - 344.881 zł. Pokryto z niej spłatę pożyczki.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Dochody	25.434.291	22.785.574	89,6
A.1	dochody bieżące	21.949.329	20.170.034	91,9
A.2	dochody majątkowe	3.484.962	2.615.540	75
B.	Wydatki	27.000.500	22.440.693	83,1
B.1	wydatki bieżące	21.935.858	19.793.036	89,9
B.2	wydatki majątkowe	5.064.642	2.647.657	52,3
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	- 1.566.209	344.881	-
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	- 1.566.209	- 183.791	-
D.1	Przychody ogółem, z tego:	3.918.231	2.168.231	55,3
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	kredyty	2.495.854	1.545.853	61,9
	pożyczki	1.257.168	457.168	36,4
	wolne środki	165.209	165.210	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	2.352.022	2.352.022	100
	a)spłaty kredytów	560.958	560.958	100
	b) spłaty pożyczek	1.791.064	1.791.064	100
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	161.090	-

IX. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2011 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę 179.490 zł, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 174.707 zł, co stanowi 97,3 % założonego planu.

Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6.

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

W budżecie na 2011 rok zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 1.787.248 zł, z czego na: wydatki bieżące - 171.191 zł, wydatki majątkowe - 1.787.057 zł.

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

W wyniku tych zmian na koniec 2011 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę 1.701.410 zł , a wykonanie - 1.281.442 zł, z czego na: wydatki bieżące 431.866 zł, wydatki majątkowe 849.576 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 11.

XI. 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 – 2013.

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 i 2011r gmina nie poniosła wydatków na to zadanie.

W 2012r planowane jest wydatkowanie kwoty 311.077 zł w tym:

ze środków własnych 76 073 zł, z funduszy strukturalnych UE – 235 004 zł.

Zakończenie

Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne za wyjątkiem dochodów ze sprzedaży majątku i podatku od nieruchomości.

Wykonanie planu dochodów pomimo niskiej realizacji dochodów z wyżej wymienionych źródeł osiągnęło poziom 89,6 % i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych.

Biorąc pod uwagę strukturę dochodów własnych, gdzie zdecydowaną większość stanowią dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatku dochodowym, 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 307.728 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 2.230.699 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 83,1 % planu rocznego.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpiło zmniejszenie wydatków budżetowych o 6,2 % głównie za sprawą wydatków majątkowych. Natomiast wydatki bieżące wzrosły o 7,6%.

W strukturze wydatków budżetowych nastąpiła zmiana. Wydatki inwestycyjne zmniejszyły się wielokrotnie w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 11,8 % wydatków ogółem, głównie za sprawą inwestycji o wysokich nakładach, których realizacja przedłużyła się na 2012r.

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

Na początku okresu sprawozdawczego sytuacja finansowa Gminy była stabilna. Utrzymywana była płynność finansowa i terminowo regulowane zobowiązania. Pod koniec roku za sprawą niskiej realizacji dochodów ze sprzedaży majątku i podatku od nieruchomości Gmina utraciła płynność finansową, co w konsekwencji spowodowało wysokie zobowiązania (2.279.437 zł).

Pozytywnie należy ocenić zmniejszenie zadłużenia długoterminowego z tytułu zaciągniętych kredytów, które w stosunku do minionego roku zmniejszyło się o 9,9 %, co stanowi kwotę 349.000 zł.

Pomimo spadku zadłużenia, wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 560.958 zł.

Przyczyną obecnych trudności finansowych jest nałożenie przez ustawodawcę na Gminę zbyt dużej ilości zadań jako własnych, a coraz niższe ich dofinansowanie z budżetu państwa. Sytuacja ta powoduje wzrost nakładów finansowych na wydatki bieżące ze środków własnych. Głównym przykładem opisaną wyżej sytuacji jest niska subwencja oświatowa i niedostosowanie obecnej sieci szkół do możliwości finansowych Gminy.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2011 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 24 maja 2012 r.

DOCHODY według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji za 2011 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
						plan	wykonanie	%	plan	wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	2.959.927	2.690.185	90,9	665.044	664.682	99,9	2.294.883	2.025.503	88,3
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2.320.593	2.316.209	99,8	295.510	295.510	100	2.025.083	2.020.699	99,8
		grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kary umowne z tytułu nienależytego wykonania warunków umowy dotyczącej zadania:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” z PROW „	295.510	295.510	100	295.510	295.510	100			
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł refundacja poniesionych wydatków na zadanie:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach” z PROW „ z przeznaczeniem na wydatki majątkowe bż roku	234.019	228.316	97,6				234.019	228.316	97,6
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków	1.791.064	1.792.383	100,1				1.791.064	1.792.383	100,1

		powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł refundacja poniesionych wydatków na zadanie:” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk Szyszki-Łąkieta (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk) z PROW , z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z BGK									
	01095	Pozostała działalność	639.334	373.976	58,5	369.534	369.172	99,9	269.800	4.804	1,8
		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	2.340	86,7	2.700	2.340	86,7			
		wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	269.800	4.804	1,8				269.800	4.804	1,8
		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)	366.834	366.832	100	366.834	366.832	100			
	600	Transport i łączność	531.159	296.154	55,7	4.235	4.235	100	526.924	291.919	55,4
	60016	Drogi publiczne gminne	236.155	236.154	100	4.235	4.235	100	231.920	231.919	100
		wpływy z różnych dochodów	4.235	4.235	100	4.235	4.235	100			

		odszkodowanie z PZU								
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przbudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny”	11.320	11.319	100			11.320	11.319	100
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przbudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny”	220.600	220.600	100			220.600	220.600	100
	60017	Drogi wewnętrzne	60.000	60.000	100			60.000	60.000	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. Grabiec)” z FOGR	60.000	60.000	100			60.000	60.000	100
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	235.004	-	-			235.004	-	-
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł		-	-			235.004	-	-

		na zadanie Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”									
700		Gospodarka mieszkaniowa	629.111	254.293	40,4	191.765	181.984	94,9	437.346	72.309	16,5
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	629.111	254.293	40,4	191.765	181.984	94,9	437.346	72.309	16,5
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5.700	5.994	105,1	5.700	5.994	105,1			
		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/	167.750	157.774	94	167.750	157.774	94			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	5.000	17.306	346,1				5.000	17.306	346,1
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	432.346	55.003	12,7				432.346	55.003	12,7
		wpływy z usług, /za rezerwację miejsca na placu targowym/	2.200	1.148	52,2	2.200	1.148	52,2			
		odsetki od nieterminowych wpłat	4.000	4.680	117	4.000	4.680	117			
		wpływy z różnych dochodów (wpływy za opracowania geodezyjno-kartograficzne)	12.115	12.365	102,1	12.115	12.365	102,1			
		wpływy do wyjaśnienia	-	23	-	-	23	-			
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
750		Administracja publiczna	99.473	89.160	89,6	99.473	89.160	89,6			
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.555	57.873	97,2	59.555	57.873	97,2			
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	-	21	-	-	21	-			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	59.535	57.834	97,1	59.535	57.834	97,1			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami /5 % od dochodów za dane osobowe/	20	18	95	20	18	95			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15.200	6.570	43,2	15.200	6.570	43,2			
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	200	200	100	200	200	100			
		pozostałe odsetki /od nieterminowych wpłat/	-	153	-	-	153	-			
		wpływy z różnych dochodów (w szczególności: wpłaty za energię, rozmowy telefoniczne, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	15.000	6.217	41,4	15.000	6.217	41,4			
	75056	Spis powszechny i inne	24.718	24.717	100	24.718	24.717	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	24.718	24.717	100	24.718	24.717	100			

		(dotacja na sfinansowanie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań)									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	28.154	27.832	98,8	28.154	27.832	98,8			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.434	1.434	100	1.434	1.434	100			
		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 i aktualizacji stałego rejestru wyborców)	1.434	1.434	100	1.434	1.434	100			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.720	26.398	98,8	26.720	26.398	98,8			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	26.720	26.398	98,8	26.720	26.398	98,8			
754		Be zpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
		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)	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek	8.601.556	7.076.941	82,3	8.601.556	7.076.941	82,3			

		nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem									
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25.000	9.810	39,2	25.000	9.810	39,2			
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25.000	9.807	39,2	25.000	9.807	39,2			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	3	-	-	3	-			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2.353.106	1.539.150	65,4	2.353.106	1.539.150	65,4			
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	2.110.692	1.343.977	63,7	2.110.692	1.343.977	63,7			
		podatek rolny od osób prawnych	45.300	43.331	95,6	45.300	43.331	95,6			
		podatek leśny od osób prawnych	27.500	29.502	107,3	27.500	29.502	107,3			
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	122.114	78.641	64,4	122.114	78.641	64,4			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	6.000	517	8,6	6.000	517	8,6			
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	317	105,7	300	317	105,7			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3.200	4.883	152,6	3.200	4.883	152,6			
		rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	38.000	37.982	99,9	38.000	37.982	99,9			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.032.650	2.247.993	74,1	3.032.650	2.247.993	74,1			
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.740.000	1.016.070	58,4	1.740.000	1.016.070	58,4			
		podatek rolny od osób	563.200	484.066	85,9	563.200	484.066	85,9			

		fizycznych									
		podatek leśny od osób fizycznych	28.000	28.181	100,6	28.000	28.181	100,6			
		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	255.700	157.186	61,5	255.700	157.186	61,5			
		podatek od spadków i darowizn	40.000	23.931	59,8	40.000	23.931	59,8			
		wpływy z opłaty targowej	260.000	262.577	101	260.000	262.577	101			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	119.300	247.343	207,3	119.300	247.343	207,3			
		wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	7.100	7.817	110,1	7.100	7.817	110,1			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.350	20.822	107,6	19.350	20.822	107,6			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	182.400	189.420	103,8	182.400	189.420	103,8			
		wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.556	122,2	25.000	30.556	122,2			
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156.800	156.880	100	156.800	156.880	100			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego)	600	1.984	330,7	600	1.984	330,7			
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.008.400	3.090.568	102,7	3.008.400	3.090.568	102,7			
		podatek dochodowy od osób fizycznych	2.983.400	3.034.268	101,7	2.983.400	3.034.268	101,7			
		podatek dochodowy od osób prawnych	25.000	56.300	225,2	25.000	56.300	225,2			
758		Różne rozliczenia	7.921.218	7.921.345	100	7.905.409	7.905.536	100	15.809	15.809	100
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.987.248	5.987.248	61,5	5.987.248	5.987.248	100			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	5.987.248	5.987.248	100	5.987.248	5.987.248	100			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1.905.746	1.905.746	100	1.905.746	1.905.746	100			
		subwencje ogólne z budżetu państwa	1.905.746	1.905.746	100	1.905.746	1.905.746	100			
	75814	Różne rozliczenia	28.224	28.351	100,	12.415	12.542	101	15.809	15.809	100

		finansowe			4						
		pozostałe odsetki (odsetki bankowe od środków na rachunkach bankowych)	-	127	-	-	127	-			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2010r)	12.415	12.415	100	12.415	12.415	100			
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu soleckiego w 2010r)	15.809	15.809	100				15.809	15.809	100
801		Oświata i wychowanie	737.680	552.601	74,9	737.680	552.601	74,9			
	80101	Szkoły podstawowe	490.061	364.611	74,4	490.061	364.611	74,4			
		wpływy z usług	7.100	4.609	64,9	7.100	4.609	64,9			
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej, (darowizna z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Goleniowach)	10.500	7.500	71,4	10.500	7.500	71,4			
		wpływy z różnych dochodów	152.900	119.937	78,4	152.900	119.937	78,4			
		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 -SP Nr1 78.430zł, ZS Goleniowy 84.844zł, UMiG -58.225 zł)	270.826	204.709	75,6	270.826	204.709	75,6			
		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	47.795	26.920	56,3	47.795	26.920	56,3			

	środków europejskich (środki z budżetu państwa -SP Nr1 13.817 zł, ZS Goleniowy 12.033 z ł, UMiG – 1.070 zł)									
	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)	940	936	99,6	940	936	99,6			
80104	Przedszkola	159.250	127.672	80,2	159.250	127.672	80,2			
	wpływy z usług	26.000	25.820	99,3	26.000	25.820	99,3			
	wpływy z różnych dochodów	85.000	59.510	70	85.000	59.510	70			
	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 -ZS Goleniowy)	41.013	35.991	87,7	41.013	35.991	87,7			
	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 ZS Goleniowy)	7.237	6.351	87,7	7.237	6.351	87,7			
80110	Gimnazja	72.088	44.055	61,1	72.088	44.055	61,1			

	wpływy z różnych dochodów	28.400	14.442	50,8	28.400	14.442	50,8			
	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 -ZS Goleniowy)	37.135	25.171	67,8	37.135	25.171	67,8			
	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, ZS Goleniowy)	6.553	4.442	67,8	6.553	4.442	67,8			
80195	Pozostała działalność	16.281	16.263	99,9	16.281	16.263	99,9			
	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 -SP Nr2 12.564zł),	12.573	12.554	99,8	12.573	12.554	99,8			
	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) BP SP Nr2 2.216,	2.218	2.219	100	2.218	2.219	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z przeznaczeniem na	1.400	1.400	100	1.400	1.400	100			

852		Pomoc społeczna	3.468.926	3.464.100	99,9	3.468.926	3.464.100	99,9			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.549.269	2.561.352	100,5	2.549.269	2.561.352	100,5			
		wpływy z różnych opłat /koszty upomnień/	-	81	-	-	81	-			
		odsetki od 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 (odsetki od świadczeń nienależnie pobranych)	68	96	141,2	68	96	141,2			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.545.484	2.545.146	100	2.545.484	2.545.146	100			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	3.200	15.512	484,7	3.200	15.512	484,7			
		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)	517	517	100	517	517	100			
	85213	Składki na	22.406	22.406	100	22.406	22.406	100			

		ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	5.476	5.476	100	5.476	5.476	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16.930	16.930	100	16.930	16.930	100			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.448	103.448	100	103.448	103.448	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103.448	103.448	100	103.448	103.448	100			
	85216	Zasilki stałe	211.299	209.842	99,3	211.299	209.842	99,3			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	211.299	209.842	99,3	211.299	209.842	99,3			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	176.279	176.292	100	176.279	176.292	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.189	176.187	100	176.189	176.187	100			
		pozostałe odsetki		8			8				
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	90	97	107,8	90	97	107,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.000	7.936	99,2	8.000	7.936	99,2			
		wpływy z usług	8.000	7.936	99,2	8.000	7.936	99,2			
	85295	Pozostała działalność	398.225	382.824	96,1	398.225	382.824	96,1			
		pozostałe odsetki	-	37	-	-	37	-			

		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)	210.286	195.624	93	210.286	195.624	93			
		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)	11.133	10.357	93	11.133	10.357	93			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600	6.600	100	6.600	6.600	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170.206	170.206	100	170.206	170.206	100			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
		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)	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	69.376	71.557	103,1	69.376	71.557	103,1			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.800	21.788	110	19.800	21.788	110			
		pozostałe odsetki	-	188	-		188	-			
		wpływy z różnych	19.800	21.600	109,1	19.800	21.600	109,1			

		dochodów, (wpływy od właścicieli nieruchomości, jako partycypacja w kosztach przyłączenia działek osiedla mieszkaniowego do sieci elektroenergetycznej)									
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	49.000	49.193	100,4	49.000	49.193	100,4			
		wpływy z różnych opłat	49.000	49.193	100,4	49.000	49.193	100,4			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	576	576	100	576	576	100			
		wpływy z opłaty produktowej	576	576	100	576	576	100			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41.459	10.058	24,3	41.459	10.058	24,3			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	14.099	-	-	14.099	-	-			
		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 - "Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Bonowicach")	14.099	-	-	14.099	-	-			
	92195	Pozostała działalność	27.360	10.058	36,8	27.360	10.058	36,8			
		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 (zakup strojów ludowych dla KGW w Starzynach 12.110 zł, zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego	27.360	10.058	36,8	27.360	10.058	36,8			

		„Rokiczanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rokitnie 15.250 zł									
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
926		Kultura fizyczna	210.000	210.000	100				210.000	210.000	100
	92601	Obiekty sportowe		210.000	100				210.000	210.000	100
		środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/, powiatów/związków powiatów/, samorządów województw pozyskane z innych źródeł (refundacja poniesionych wydatków na zadanie „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)	210.000	210.000	100				210.000	210.000	100
		Ogółem w tym:	25.434.291	22.785.574	89,6	21.949.329	20.170.034	91,9	3.484.962	2.615.540	75
		z tego:									
		dochody własne	10.209.283	7.972.558	78,1	9.502.137	7.895.445	83,1	707.146	77.113	10,9
		subwencje	7.892.994	7.892.994	100	7.892.994	7.892.994	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	3.037.741	3.035.373	99,9	3.037.741	3.035.373	99,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	1.039.603	1.024.640	98,6	803.194	788.231	98,1	236.409	236.409	100

	bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)									
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.400	5.400	100	5.400	5.400	100			
	dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	60.000	60.000	100				60.000	60.000	100
	środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin /związków gmin/ ,powiatów/związków powiatów/,samorządów województw pozyskane z innych źródeł	11.320	11.319	100				11.320	11.319	100
	wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,	18.635	17.195	92,3	18.635	17.195	92,3			
	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)	74.936	50.290	56,7	74.936	50.290	67,1			
	środki pochodzące z Unii Europejskiej	3.083.379	2.714.805	88	613.292	484.106	78,9	2.470.087	2.230.699	90,3

		%	-										-	-	-	
	60095	Pozostała działalność														
		Plan	8.000										8.000	8.000		
		Wykonanie	-										-	-		
		%	-										-	-		
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA														
		Plan	150.000	148.000	148.000		148.000						2.000	2.000		
		Wykonanie	110.848	108.962	108.962		108.962						1.886	1.886		
		%	73,9	73,6	73,6		73,6						94,3	94,3		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami														
		Plan	150.000	148.000	148.000		148.000						2.000	2.000		
		Wykonanie	110.848	108.962	108.962		108.962						1.886	1.886		
		%	73,9	73,6	73,6		73,6						94,3	94,3		
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA														
		Plan	61.000	61.000	61.000		5000	56.000								
		Wykonanie	25.014	25.014	25.014		5000	20.014								
		%	41	41	41		100	35,7								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego														
		Plan	45.000	45.000	45.000			45.000								
		Wykonanie	19.412	19.412	19.412			19.412								
		%	43,1	43,1	43,1			43,1								
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne														
		Plan	10.000	10.000	10.000			10.000								
		Wykonanie	-	-	-			-								
		%	-	-	-			-								
	71035	Cmentarze														
		Plan	6.000	6.000	6.000		5.000	1.000								
		Wykonanie	5.602	5.602	5.602		5.000	602								

		%	93,4	93,4	93,4	100	60,2								
							-								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
		Plan	3.238.886	3.238.886	3.075.004	2.538.896	536.108			163.882					
		Wykonanie	2.789.676	2.789.676	2.644.498	2.191.517	452.981			145.178					
		%	86,1	86,1	85,9	86,3	84,5			88,6					
	75011	Urzędy wojewódzkie													
		Plan	154.300	154.300	154.300	119.312	34.988								
		Wykonanie	141.255	141.255	141.255	110.880	30.375								
		%	91,5	91,5	91,5	92,9	86,8								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)													
		Plan	123.600	123.600	18.200	-	18.200			105.400					
		Wykonanie	110.765	110.765	13.959	-	13.959			96.806					
		%	89,6	89,6	76,7	-	76,7			91,8					
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		Plan	2.861.800	2.861.800	2.836.800	2.416.348	420.452			25.000					
		Wykonanie	2.456.165	2.456.165	2.440.235	2.077.402	362.833			15.930					
		%	85,8	85,8	86	86	86			63,7					
	75056	Spis powszechny i inne													
		Plan	24.718	24.718	3.236	3.236	-			21.482					
		Wykonanie	24.717	24.717	3.235	3.235	-			21.482					
		%	100	100	100	100	-			100					
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego													
		Plan	49.468	49.468	49.468		49.468								
		Wykonanie	33.185	33.185	33.185		33.185								
		%	67,1	67,1	67,1		67,1								
	75095	Pozostała działalność													
		Plan	25.000	25.000	13.000		13.000			12.000					
		Wykonanie	23.589	23.589	12.629		12.629			10.960					
		%	94,4	94,4	97,1		97,1			91,3					

	Plan	1.000	1.000	1.000		1.000								
	Wykonanie	1.000	1.000	1.000		1.000								
	%	100	100	100		100								
75495	Pozostała działalność													
	Plan	3.000	3.000	3.000		3.000								
	Wykonanie	1.075	1.075	1.075		1.075								
	%	35,8	35,8	35,8		35,8								
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM													
	Plan	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000								
	Wykonanie	83.098	83.098	83.098	44.052	39.046								
	%	83,1	83,1	83,1	88,1	78,1								
75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych													
	Plan	100.000	100.000	100.000	50.000	50.000								
	Wykonanie	83.098	83.098	83.098	44.052	39.046								
	%	83,1	83,1	83,1	88,1	78,1								
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO													
	Plan	270.000	270.000						20.000	250.000				
	Wykonanie	242.050	242.050						-	242.050				
	%	89,6	89,6						-	89,6				
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan	250.000	250.000							250.000				
	Wykonanie	242.050	242.050							242.050				

	Plan	65.000	65.000	65.000		65.000								
	Wykonanie	47.656	47.656	47.656		47.656								
	%	73,3	73,3	73,3		73,3								
85153	Zwalczanie narkomanii													
	Plan	21.769	21.769	21.769	3.800	17.969								
	Wykonanie	18.533	18.533	18.533	3.104	15.429								
	%	85,1	85,1	85,1	81,7	85,7								
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi													
	Plan	153.666	153.666	153.666	71.654	82.012								
	Wykonanie	137.048	137.048	137.048	70.247	66.801								
	%	89,2	89,2	89,2	98	81,5								
852	POMOC SPOLECZNA													
	Plan	4.333.944	4.333.944	850.528	618.036	232.492	3.235.997	247.419						
	Wykonanie	4.231.432	4.231.432	808.356	584.425	223.931	3.191.190	231.886						
	%	97,6	97,6	95	94,6	96,3	98,6	93,7						
85202	Domy pomocy społecznej													
	Plan	72.337	72.337	72.337		72.337								
	Wykonanie	72.337	72.337	72.337		72.337								
	%	100	100	100		100								
85203	Ośrodki wsparcia													
	Plan	26.500	26.500	26.500		26.500								
	Wykonanie	26.382	26.382	26.382		26.382								
	%	99,5	99,5	99,5		99,5								
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
	Plan	2.546.069	2.546.069	97.507	89.973	7.534	2.448.562							
	Wykonanie	2.545.730	2.545.730	97.503	89.971	7.532	2.448.227							
	%	100	100	100	100	100	100							

	%	85,5	85,5	85,5		85,5								
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	Plan	25.000	25.000	25.000		25.000								
	Wykonanie	19.181	19.181	19.181		19.181								
	%	76,7	76,7	76,7		76,7								
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu													
	Plan	32.000	32.000	32.000		32.000								
	Wykonanie	31.980	31.980	31.980		31.980								
	%	99,9	99,9	99,9		99,9								
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Plan	681.000	681.000	681.000		681.000								
	Wykonanie	618.124	618.124	618.124		618.124								
	%	90,8	90,8	90,8		90,8								
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska													
	Plan	12.000	12.000	12.000		12.000								
	Wykonanie	9.838	9.838	9.838		9.838								
	%	82	82	82		82								
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych													
	Plan	576	576	576		576								
	Wykonanie	200	200	200		200								
	%	34,7	34,7	34,7		34,7								
90095	Pozostała działalność													
	Plan	171.000	68.700	68.700		68.700					102.300	102.300		
	Wykonanie	48.911	46.311	46.311		46.311					2.600	2.600		
	%	28,6	67,4	67,4		67,4					2,5	2,5		

		PRZYRODY													
		Plan	5.500	5.500	5.500		5.500								
		Wykonanie	5.500	5.500	5.500		5.500								
		%	100	100	100		100								
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody													
		Plan	5.500	5.500	5.500		5.500								
		Wykonanie	5.500	5.500	5.500		5.500								
		%	100	100	100		100								
926		KULTURA FIZYCZNA													
		Plan	147.500	137.500	36.496		36.496	90.000	11.004			10.000	10.000	10.000	
		Wykonanie	113.828	104.546	9.806		9.806	83.736	11.004			9.282	9.282	9.282	
		%	77,2	76	26,9		26,9	93	100			92,8	92,8	92,8	
	92601	Obiekty sportowe													
		Plan	30.000	30.000	30.000		30.000								
		Wykonanie	5.323	5.323	5.323		5.323								
		%	17,7	17,7	17,7		17,7								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej													
		Plan	117.500	107.500	6.496		6.496	90.000	11.004			10.000	10.000	10.000	
		Wykonanie	108.505	99.223	4.483		4.483	83.736	11.004			9.282	9.282	9.282	
		%	92,3	92,3	69		69	93	100			92,8	92,8	92,8	
		Razem													
		Plan	27.000.500	21.935.858	15.892.103	11.412.296	4.479.807	953.524	4.089.006	731.225	20.000	250.000	5.064.642	5.064.642	1.356.939
		Wykonanie	22.440.693	19.793.036	14.187.833	10.599.271	3.588.562	874.045	3.944.725	544.383	-	242.050	2.647.657	2.647.657	1.208.323
		%	83,1	89,9	89,3	92,9	80,1	91,7	96,5	74,4	-	96,8	52,3	52,3	89

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku

I. Przychody - 3. 918.231 zł, w tym:

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	291.896	291.896
2	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów	270.000	270.000
3	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	223.000	223.000
4	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	200.000	200.000
5	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.Śląskiej w Szczekocinach	950.000	-
6	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.Śląskiej w Szczekocinach (pożyczka z WFOŚiGW)	800.000	-
7	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	560.958	560.958
Razem		3.295.854	1.545.854
z tego: kredyty		2.495.854	1.545.854
pożyczki		800.000	-

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

Lp.	Nazwa	Plan w zł	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)	457.168	457.168
Razem		457.168	457.168

950 - Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

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	165.209
Razem		165.209

II. Rozchody – 2.352.022 zł, w tym:

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 560.958 zł

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Plan w zł	Splata w 2011r
1	BS Szczekociny /kredyt/	160.000	Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul.Romańskiego na Oś.Polna w Szczekocinach	50.000	50.000
2	BS Szczekociny /kredyt/	185.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w ul.Pasierbińskiego i Paderewskiego w Szczekocinach	60.000	60.000
3	BS Szczekociny /kredyt/	112.500	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki Łąkietka - Etap I Starzyny	46.500	46.500
4	BS Szczekociny /kredyt/	744.900	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	144.900	144.900
5	BS Szczekociny /kredyt/	1.128.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	39 558	39 558
6	BS Szczekociny /kredyt/	330 000	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	110 000	110 000
	BS Szczekociny /kredyt/	200 000	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	110 000	110 000
Razem				560.958	560.958
z tego: kredyty				560.958	560.958

963 –Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Splata w 2011r
1	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	1.791.064	1.791.064
Razem		1.791.064	1.791.064

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2011 rok

I. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody bieżące w tym:		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	366.834	366.832	100
	01095	Pozostała działalność	366.834	366.832	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	366.834	366.832	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.253	82.551	98
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.535	57.834	97,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami, z tego:	59.535	57.834	97,1
		dla Wydziału Infrastruktury	9.011	9.010	100
		dla Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1.654	1.653	100
		dla Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	48.870	47.171	96,5
	75056	Spis powszechny i inne	24.718	24.717	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami (dla GUS)	24.718	24.717	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	28.154	27.832	98,8
	75101	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.434	1.434	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.434	1.434	100
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26.720	26.398	98,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	26.720	26.398	98,8
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	940	936	99,6
	80101	Szkoły podstawowe	940	936	99,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	940	936	99,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.557.560	2.557.222	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.545.484	2.545.146	100

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.545.484	2.545.146	100
	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	5.476	5.476	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5.476	5.476	100
	85295	Pozostała działalność	6.600	6.600	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.600	6.600	100
RAZEM			3.037.741	3.035.373	99,9

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO						
		Plan	366.834	366.834	366.834		366.834	
		Wykonanie	366.832	366.832	366.832		366.832	
		%	100	100	100		100	
	01095	Pozostała działalność						
		Plan	366.834	366.834	366.834		366.834	
		Wykonanie	366.832	366.832	366.832		366.832	
		%	100	100	100		100	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA						
		Plan	84.253	84.253	62.771	57.292	5.479	21.482
		Wykonanie	82.551	82.551	61.069	57.288	3.781	21.482
		%	97,3	97,3	97,3	100	69	100
	75011	Urzędy Wojewódzkie						
		Plan	59.535	59.535	59.535	54.056	5.479	
		Wykonanie	57.834	57.834	57.834	54.053	3.781	
		%	97,1	97,1	97,1	100	69	
	75056	Spis powszechny i inne						
		Plan	24.718	24.718	3.236	3.236	-	21.482
		Wykonanie	24.717	24.717	3.235	3.235	-	21.482
		%	100	100	100	100	-	100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,						

		KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA						
		Plan	28.154	28.154	13.474	4.654	8.820	14.680
		Wykonanie	27.832	27.832	13.472	4.653	8.819	14.360
		%	98,8	98,8	100	100	100	97,8
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa						
		Plan	1.434	1.434	1.434	1.434		
		Wykonanie	1.434	1.434	1.434	1.434		
		%	100	100	100	100		
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu						
		Plan	26.720	26.720	12.040	3.220	8.820	14.680
		Wykonanie	26.398	26.398	12.038	3.219	8.819	14.360
		%	98,8	98,8	100	100	100	97,8
	801	OŚWIATA I WYCHOWANIE						
		Plan	940	940	940		940	
		Wykonanie	936	936	936		936	
		%	99,6	99,6	99,6		99,6	
	80101	Szkoły podstawowe						
		Plan	940	940	940		940	
		Wykonanie	936	936	936		936	
		%	99,6	99,6	99,6		99,6	
	852	POMOC SPOLECZNA						
		Plan	2.557.560	2.557.560	102.398	89.973	12.425	2.455.162
		Wykonanie	2.557.222	2.557.222	102.395	89.971	12.424	2.454.827
		%	100	100	100	100	100	100
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego						
		Plan	2.545.484	2.545.484	96.922	89.973	6.949	2.448.562
		Wykonanie	2.545.146	2.545.146	96.919	89.971	6.948	2.448.227
		%	100	100	100	100	100	100
	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						
		Plan	5.476	5.476	5.476		5.476	
		Wykonanie	5.476	5.476	5.476		5.476	

		%	100	100	100		100	
	85219	Pozostała działalność						
		Plan	6.600	6.600				6.600
		Wykonanie	6.600	6.600				6.600
		%	100	100				100
		Razem						
		Plan	3.037.741	3.037.741	546.417	151.919	394.498	2.491.324
		Wykonanie	3.035.373	3.035.373	544.704	151.912	392.792	2.490.669
		%	99,9	99,9	99,7	100	99,6	100

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH według stanu na 31.12.2011r

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie w zł	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.216.939	1.117.537	91,8	
		01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1.216.939	1.117.537	91,8	
1				792.939	756.515	95,4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przylęk) (roboty budowlano montażowe 709.728 zł, nadzór inwestorski 40.026 zł, opłata za zajęcie pasa drogowego - 5.313 zł, inne wydatki- 1.448 zł)
2				50.000	7		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka (dziennik budowy, f-ra za roboty budow. do zapłaty w 2012r 48.204 zł)
3				374.000	361.015	96,5	Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynach (roboty budowlano montażowe -343.618 zł nadzór inwestorski - 14.539 zł, inne wydatki- 2.858 zł)
	600		Transport i łączność	1.229.627	883.953	71,9	
		60016	Drogi publiczne gminne	764.550	740.620	96,9	
4				295.230	283.357	96	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów, (roboty budowlane - 280.000 zł, nadzór inwestorski – 3.357zł)
5				457.320	457.063	99,9	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, (roboty budowlane - 448.064 zł, nadzór inwestorski - 8.865 zł, tablica informacyjna -134 zł)
6				12.000	-	-	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul.Centralnej,
7		60017	Drogi wewnętrzne	146.000	143.333	98,2	Modernizacja drogi dojazdowej do użytków rolnych Soł. Grabiec (usługa geodezyjna -178 zł, sporządzenie dokumentacji projektowej -4.500 zł, nadzór inwestorski -4.742 zł, modernizacja drogi - 133.913 zł)
8		60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	311.077	-	-	Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój

							Spółczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”
9		60095	Pozostała działalność	8.000		-	Modernizacja targowiska w Szczekocinach
	700		Gospodarka mieszkaniowa	2.000	1.886	94,3	
10		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.000	1.886	94,3	Zakup działki Nr 639/2 o pow.0,14 ha położonej w miejscowości Starzyny (cena nieruchomości -1.490 zł, opłata za sporządzenie aktu notarialnego - 396 zł)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284.571	281.538	98,9	
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	284.571	281.538	98,9	
11				202.579	202.577	100	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, (roboty budowlano montażowe -190.833 zł, nadzór inwestorski 3.075 zł, przepust pod zjazdem - 8.669 zł)
12				11.387	10.802	94,9	Ułożenie kostki brukowej przed Świetlicą Wiejską w Bonowicach (usługa geodezyjna -34 zł, ułożenie kostki brukowej przed remizą -10.768 zł)
13				10.918	9.700	88,8	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Drużykowa (usługa geodezyjna -34 zł, ułożenie kostki brukowej przed remizą - 9.666 zł)
14				12.019	12.005	99,9	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Ołudza (usługa geodezyjna -34 zł, ułożenie kostki brukowej przed remizą - 11.971 zł)
15				23.429	23.417	99,9	Utwardzenie podjazdu do garaży OSP Rokitno kostką brukową wraz z wykonaniem odwodnienia terenu (usługa geodezyjna -34 zł utwardzenie podjazdu - 23.383 zł)
16				10.239	10.203	99,6	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Tęgobórz, (ułożenie kostki brukowej - 10.203 zł)
17				14.000	12.834	91,7	Zagospodarowanie działki 214/2 przy remizie OSP w Goleniowach, (usługa geodezyjna -34 zł, ułożenie kostki brukowej – 5.000 zł, altana ogrodowa - 7.800 zł)
	801		Oświata i wychowanie	240.995	143.814	59,7	
		80101	Szkoły podstawowe	155.995	81.554	52,3	
18				100.000	44.437	44,4	Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Rokitnie,
19				50.000	31.122	62,2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach, (za dokumentację projektową -31.119 zł, inne wydatki-3 zł)
20				5.995	5.995	100	Zakup zmywarki do ZS w Goleniowach
		80104	Przedszkola	85.000	62.260	73,2	
21				45.000	41.040	91,2	Modernizacja instalacji elektrycznej wraz z tablicą rozdzielczą w Przedszkolu w Szczekocinach,

22				40.000	21.220	53	Kompleksowa termomodernizacja budynku Przedszkola Gminnego w Szczekocinach, (za dokumentację projektową 21.217 zł, inne wydatki-3 zł)
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.040.510	180.485	8,8	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.938.210	177.885	9,2	
23				1.800.000	48.362	2,7	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach (projekt budowlany - 44.800 zł, aktualizacja kosztorysu -1.800 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego -1.762 zł)
24				64.332	63.453	98,6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Szczekociny, rejon ulic: Śląskiej, Polnej, Żeromskiego, Włoszczowskiej, Paderewskiego, Pasierbińskiego, Saneckiego, Senatorskiej i Spacerowej, (kosztorys inwestorski - 1.000 zł, nadzór inwestorski - 8.352 zł roboty budowlane - 54.023 zł ,inne wydatki - 78 zł)
25				73.878	66.070	89,4	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Parkowej w Szczekocinach (zakup dmuchaw - 66.070 zł)
26		90095	Pozostała działalność	102.300	2.600	2,5	Budowa szaletu miejskiego (projekt instalacji sanitarnej i elektrycznej - 2.600 zł)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40.000	29.162	72,9	
27		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40.000	29.162	72,9	Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z wyposażeniem (dokumentacja- 28.290 zł, usługa geodezyjna - 600 zł, inne wydatki - 272 zł)
	926		Kultura fizyczna	10.000	9.282	92,8	
28		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10.000	9.282	92,8	Centrum rekreacyjno-wypoczynkowe-zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie (projekt budowlany -9.230 zł inne wydatki- 52zł)
Ogółem:				5.064.642	2.647.657	52,3	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego za 2011 rok

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (solectwa)	Nazwa zadania	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%	z tego:						
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
								Plan ogółem w zł	Wykonanie	%	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	600	60016	Rędziny	Remont drogi gminnej	6.068	6.068	100	6.068	6.068	100				
2	600	60016	Siedliska	Remont drogi gminnej	11.410	11.410	100	11.410	11.410	100				
3	600	60016	Starzyny	Oczyszczenie rowów przylegających do dróg gminnych	11.926	11.925	100	11.926	11.925	100				
4	600	60016	Szyszki- Łąkietka	Remont drogi gminnej	5.319	5.319	100	5.319	5.319	100				
5	600	60016	Wólka Starzyńska	Oczyszczenie rowów przylegających do dróg gminnych	7.966	7.965	100	7.966	7.965	100				
6	600	60017	Przyłęk	Remont drogi dojazdowej do pól	4.872	4.872	100	4.872	4.872	100				
7	600	60017	Gustawów - Małachów	Remont drogi dojazdowej do pól	7.521	7.500	99,7	7.521	7.500	99,7				
8	600	60017	Brzostek	Remont drogi dojazdowej do pól	7.615	7.600	99,8	7.615	7.600	99,8				
9	600	60017	Chałupki	Remont drogi dojazdowej do pól	5.900	5.900	100	5.900	5.900	100				
10	600	60017	Grabiec	Remont drogi dojazdowej do pól	9.911	9.911	100	9.911	9.911	100				
11	600	60017	Wólka Ołudza	Remont drogi dojazdowej do pól	7.404	7.404	100	7.404	7.404	100				
12	754	75412	Bonowice	Ułożenie kostki brukowej przed Świątlicą Wiejską w Bonowicach	11.387	10.802	94,9				11.387	10.802	94,9	
13	754	75412	Drużykowa	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Drużykowa	10.918	9.700	88,8				10.918	9.700	88,8	
14	754	75412	Goleniowy	Zagospodarowanie działki 214/2 przy remizie OSP W Goleniowach	17.586	14.705	83,6	3.586	1.871	52,2	14.000	12.834	91,7	
15	754	75412	Ołudza	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Ołudza	12.019	12.005	99,9				12.019	12.005	99,9	

16	754	75412	Rokitno	Utwardzenie podjazdu do garaży OSP Rokitno kostką brukową wraz z wykonaniem odwodnienia terenu	23.429	23.417	99,9				23.429	23.417	99,9
17	754	75412	Tęgobórz	Ułożenie kostki brukowej na placu przed remizą OSP Tęgobórz	10.239	10.204	99,6				10.239	10.204	99,6
18	900	90095	Goleniowy	Pogłębienie małego stawu	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100			
19	921	92105	Przyłęk	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100			
RAZEM					179.490	174.707	97,3	97.498	95.745	98,2	81.992	78.962	96,3

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

WYKONANIE planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2011 rok

I. Dochody

Dz.	Nazwa	w tym: dochody bieżące		
		Plan	Wykonanie	%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	156.800	156.880	100
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	156.800	156.880	100
Razem		156.800	156.880	100

II. Wydatki

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
851		Ochrona Zdrowia					
		<i>Plan</i>	156.800	156.800	156.800	69.454	87.346
		<i>Wykonanie</i>	138.386	138.386	138.386	68.711	69.675
		%	88,2	88,2	88,2	98,9	79,8
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>Plan</i>	14.769	14.769	14.769	3.800	10.969
		<i>Wykonanie</i>	11.533	11.533	11.533	3.104	8.429
		%	78,1	78,1	78,1	81,7	76,8
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>Plan</i>	142.031	142.031	142.031	65.654	76.377
		<i>Wykonanie</i>	126.853	126.853	126.853	65.607	61.246
		%	89,3	89,3	89,3	99,9	80,2

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie planu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2011 roku

Dotacje ogółem: plan - 953.524 zł, wykonanie – 874.045 zł, (91,7 %) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 790.309 zł, w tym:

1) Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863.524	790.309	91,5
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	536.524	483.809	90,2
		wydatki bieżące, w tym:	536.524	483.809	90,2
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536.524	483.809	90,2
	92116	Biblioteki	327.000	306.500	93,7
		wydatki bieżące, w tym:	327.000	306.500	93,7
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	327.000	306.500	93,7

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 83.736 zł, w tym:

1) Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł	Wykonanie	%
926		Kultura fizyczna	90.000	83.736	93
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	90.000	83.736	93
		wydatki bieżące, w tym:	90.000	83.736	93
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90.000	83.736	93
		RAZEM	94.000	83.736	93

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego według stanu na 31.12.2011r

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2011r - 15.780 zł

II. Przychody - 1.950.000 zł

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Usługi cmentarne	160.000	157.315	98,3
2	Dostarczanie paliw gazowych	116.000	55.857	48,1
3	Dostarczanie wody	400.000	381.870	95,5
5	Usługi w zakresie oczyszczania miast i wsi	119.000	90.506	76
6	Gospodarka ściekowa	404.000	384.950	95,2
7	Pozostałe usługi	660.000	653.470	99
8	Dochody z najmu składników majątkowych	91.000	64.694	71,1
RAZEM		1.950.000	1.788.662	91,7

III. Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	Ogółem, z tego:	1.950.000	1.621.012	83,1
	wydatki majątkowe:	12.000	11.395	94,9
	wydatki bieżące, w tym:	1.938.000	1.609.617	83
	a/ świadczenia na rzecz osób fizycznych	12.000	6.735	56,1
	b/ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	833.000	640.117	76,8
	c/ wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1.093.000	962.765	88,1

Stan środków obrotowych na 31.12.2011r + 125.934 zł, w tym:

środki pieniężne + 29.598 zł

należności + 207.813 zł

zobowiązania - 134.967 zł

pozostałe środki obrotowe + 23.490 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

**Wykonanie dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa
w 2011 roku**

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
750		Administracja publiczna	400	371	92,7	20	18	90
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	371	92,7	20	18	90
		Dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)	400	371	92,7	20	18	90
852		Pomoc społeczna	8.000	36.796	460	3.200	15.512	484,7
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8.000	36.796	460	3.200	15.512	484,7
		Dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	8.000	36.796	460	3.200	15.512	484,7
		Razem	8.400	37.167	442,5	3.220	15.530	482,3

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2011r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 1-01-2011r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2011	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
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	970.246	-	643.114	639.576	99,4				643.114	639.576	99,4
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	970.246	-	643.114	639.576	92,5				643.114	639.576	99,4
		PROW na lata 2007-2013 Oś.3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Nazwa zadania:” Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek) ”	596.246	-	457.168	457.167	100				457.168	457.167	100
		PROW na lata 2007-2013 Działanie: 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa zadania:” Zmiana sposobu użytkowania wraz z rozbudową i przebudową istniejącej remizy OSP na Wiejskie Centrum Kultury w Starzynie”	374.000	-	185.946	182.409	98,1				185.946	182.409	98,1
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	235.004	-	235.004	-					235.004	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytet II Społeczeństwo informacyjne	235.004	-	235.004	-					235.004	-	-

		Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa zadania: "Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim – Powiat Zawierciański”										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	171.191	+ 190.356	361.547	226.273	62,6	361.547	226.273	62,6		
	80101	Szkoły podstawowe	95.454	+ 175.372	270.826	152.549	56,3	270.826	152.549	56,3		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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. „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny”(UMiG Szczekociny)	-	107.552	107.552	6.065	5,6	107.552	6.065	5,6		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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”	50.897	+ 33.947	84.844	68.187	80,4	84.844	68.187	80,4		
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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)	44.557	+ 33.873	78.430	78.297	99,8	78.430	78.297	99,8		
	80104	Przedszkola	41.013	-	41.013	35.991	87,7	41.013	35.991	87,7		

		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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”	41.013	-	41.013	35.991	87,7	41.013	35.991	87,7			
80110	Gimnazja		22.160	+ 14.975	37.135	25.171	67,8	37.135	25.171	67,8			
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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”	22.160	+	37.135	25.171	67,8	37.135	25.171	67,8			
80195	Pozostała działalność		12.564	+ 9	12.573	12.562	99,9	12.573	12.562	99,9			
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki 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)	12.564	+	12.573	12.562	99,9	12.573	12.562	99,9			
852	Pomoc społeczna		-	+ 210.286	210.286	195.535	93	210.286	195.535	93			
85295	Pozostała działalność		-	+ 210.286	210.286	195.535	93	210.286	195.535	93			
		Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: VII promocja integracji społecznej, Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Podziałanie: 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej Projekt pt. ”Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość –		+ 210.286	210.286	195.535	93	210.286	195.535	93			

		promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie Szczekociny"											
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	410.807	- 369.348	41.459	10.058	24,3	41.459	10.058	24,3			- -
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-	+ 14.099	14.099	-	-	14.099	-	-			- -
		PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Zadanie: "Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Bonowicach"		+ 14.099	14.099	-	-	14.099	-	-			
	92116	Biblioteki	410.807	- 410.807		-	-						- - -
		PROW na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa zadania „Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne”	410.807	- 410.807		-	-						- - -
	92195	Pozostała działalność	-	+ 27.360	27.360	10.058	36,8	27.360	10.058	36,8			
		PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Zadanie: zakup strojów ludowych dla KGW w Starzynach	-	+ 12.110	12.110	10.058	83	12.110	10.058	83			
		PROW na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Zadanie: zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego „Rokiczanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rokitnie	-	+ 15.250	15.250	-	-	15.250	-	-			
926		Kultura fizyczna	-	+ 210.000	210.000	210.000	100				210.000	210.000	100
	92601	Obiekty sportowe	-	+ 210.000	210.000	210.000	100				210.000	210.000	100
		PROW na lata 2007-2013	-	+ 210.000	210.000	210.000	100				210.000	210.000	100

		Oś 4 "Leader" Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” refundacja poniesionych wydatków na zadanie „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		210.000									
RAZEM			1.787.248	- 85.838	1.701.410	1.281.442	75,3	613.292	431.866	70,4	1.088.118	849.576	78,1

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa w 2011 roku

I. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dz.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym:					
						Dochody bieżące			Dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600		Transport i łączność	220.600	220.600	100				220.600	220.600	100
	60016	Drogi publiczne gminne	220.600	220.600	100				220.600	220.600	100
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na zadanie „Przebudowa drogi gminnej Nr 6470349 – ul. Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej nr 78 z drogą powiatową ul. Senatorska w m. Szczekociny”	220.600	220.600	100				220.600	220.600	100
758		Różne rozliczenia	28.224	28.224	100	12.415	12.415	100	15.809	15.809	100
	75814	Różne rozliczenia finansowe	28.224	28.224	100	12.415	12.415	100	15.809	15.809	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010r)	28.224	28.224	100	12.415	12.415	100	15.809	15.809	100
801		Oświata i wychowanie	63.893	40.023	62,6	63.893	40.023	62,6			
	80101	Szkoły podstawowe	47.795	26.920	56,3	47.795	26.920	56,3			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych	47.795	26.920	56,3	47.795	26.920	56,3			

		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)									
	80104	Przedszkola	7.237	6.352	87,7	7.237	6.352	87,7			
		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)	7.237	6.352	87,7	7.237	6.352	87,7			
	80110	Gimnazja	6.553	4.442	67,8	6.553	4.442	67,8			
		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 Zespół Szkół w Goleniowach)	6.553	4.442	67,8	6.553	4.442	67,8			
	80195	Pozostała działalność	2.308	2.308	100	2.308	2.308	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 (POKL realizowany przez Szkołę Podstawową Nr 2 w Szczekocinach)	2.218	2.218	100	2.218	2.218	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90	90	100	90	90	100			

852		Pomoc społeczna	689.205	686.970	99,7	689.205	686.970	99,7			
	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	16.930	16.930	100	16.930	16.930	100			
		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)	16.930	16.930	100	16.930	16.930	100			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103.448	103.448	100	103.448	103.448	100			
		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)	103.448	103.448	100	103.448	103.448	100			
	85216	Zasiłki stałe	211.299	209.842	99,3	211.299	209.842	99,3			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Zasiłki stałe)	211.299	209.842	99,3	211.299	209.842	99,3			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	176.189	176.187	100	176.189	176.187	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Ośrodki Pomocy Społecznej)	176.189	176.187	100	176.189	176.187	100			
	85295	Pozostała działalność	181.339	180.563	99,6	181.339	180.563	99,6			

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)	170.206	170.206	100	170.206	170.206	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 (POKL realizowany przez MGOPS w Szczekocinach)	11.133	10.357	93	11.133	10.357	93			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
		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)	108.617	95.113	87,6	108.617	95.113	87,6			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
Razem			1.114.539	1.074.930	96,4	878.130	838.521	95,5	236.409	236.409	100

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

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: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						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
600		Transport i łączność									
		Plan	220.600							220.600	220.600
		Wykonanie	220.600							220.600	220.600
		%	100							100	100
60016		Drogi publiczne gminne									
		Plan	220.600							220.600	292.400
		Wykonanie	220.600							220.600	220.600
		%	100							100	100
758		Różne rozliczenia									
		Plan	28.224	12.415	12.415		12.415			15.809	15.809
		Wykonanie	28.224	12.415	12.415		12.415			15.809	15.809
		%	100	100	100		100				
75814		Różne rozliczenia finansowe									
		Plan	28.224	12.415	12.415		12.415			15.809	15.809
		Wykonanie	28.224	12.415	12.415		12.415			15.809	15.809
		%	100	100	100		100			100	100
801		Oświata i wychowanie									
		Plan	63.893	63.893	90	90			63.803		
		Wykonanie	40.023	40.023	90	90			39.933		
		%	62,6	62,6	100	100			62,6		
80101		Szkoły podstawowe									
		Plan	47.795	47.795					47.795		

	Wykonanie	26.920	26.920					26.920	
	%	56,3	56,3					56,3	
80104	Przedszkola								
	Plan	7.237	7.237					7.237	
	Wykonanie	6.352	6.352					6.352	
	%	87,7	87,7					87,7	
80110	Gimnazja								
	Plan	6.553	6.553					6.553	
	Wykonanie	4.442	4.442					4.442	
	%	67,8	67,8					67,8	
80195	Pozostała działalność								
	Plan	2.308	2.308	90	90			2.218	
	Wykonanie	2.308	2.308	90	90			2.218	
	%	100	100	100	100			100	
852	Pomoc społeczna								
	Plan	689.205	689.205	193.119	172.441	20.678	484.953	11.133	
	Wykonanie	686.970	686.970	193.117	172.441	20.676	483.496	10.357	
	%	99,7	99,7	100	100	100	99,7	93	
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								
	Plan	16.930	16.930	16.930		16.930			
	Wykonanie	16.930	16.930	16.930		16.930			
	%	100	100	100		100			
85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
	Plan	103.448	103.448			103.448			
	Wykonanie	103.448	103.448			103.448			
	%	100	100			100			
85216	Zasilki stale								

		Plan	211.299	211.299				211.299			
		Wykonanie	209.842	209.842				209.842			
		%	99,3	99,3				99,3			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		Plan	176.189	176.189	176.189	172.441	3.748				
		Wykonanie	176.187	176.187	176.187	172.441	3.746				
		%	100	100	100	100	100				
	85295	Pozostała działalność									
		Plan	181.339	181.339				170.206	11.133		
		Wykonanie	180.563	180.563				170.206	10.357		
		%	99,6	99,6				100	93		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan	108.617	108.617				108.617			
		Wykonanie	95.113	95.113				95.113			
		%	87,6	87,6				87,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan	108.617	108.617				108.617			
		Wykonanie	95.113	95.113				95.113			
		%	87,6	87,6				87,6			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody									
		Plan	4.000	4.000	4.000		4.000				
		Wykonanie	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody									
		Plan	4.000	4.000	4.000		4.000				
		Wykonanie	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
	Razem										
		Plan	1.114.539	878.130	209.624	172.531	37.093	593.570	74.936	236.409	236.409

	Wykonanie	1.074.930	838.521	209.622	172.531	37.091	578.609	50.290	236.409	236.409
	%	96,4	95,5	100	100	112,1	97,5	67,1	100	100

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2011 roku

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym, dochody bieżące:	
				Wykonanie	%
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100
	71035	Cmentarze	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
801		Oświata i wychowanie	1.400	1.400	100
	80195	Pozostała działalność	1.400	1.400	100
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.400	1.400	100
Razem			5.400	5.400	100

II. Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	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				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa									
		Plan	4.000	4.000	4.000		4.000				
		Wykonanie	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
	71035	Cmentarze									
		Plan	4.000	4.000	4.000		4.000				
		Wykonanie	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
							-				
801		Oświata i wychowanie									
		Plan	1.400	1.400	1.400		1.400				
		Wykonanie	1.400	1.400	1.400		1.400				

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją inwestycji i zakupów inwestycyjnych z dotacji otrzymanych z funduszy celowych

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	w tym:	
				dochody majątkowe	
				Wykonanie	%
600		Transport i łączność	60.000	60.000	100
	60017	Drogi wewnętrzne	60.000	60.000	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. Grabiec” z FOGR	60.000	60.000	100

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:	
						z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			
						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	
600		Transport i łączność									
		Plan	60.000							60.000	60.000
		Wykonanie	60.000							60.000	60.000
		%	100							100	100
	60017	Drogi wewnętrzne									
		Plan	60.000							60.000	60.000
		Wykonanie	60.000							60.000	60.000
		%	100							100	100

Załącznik Nr 15 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 24 maja 2012 r.

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2011 roku

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	w tym:		
						dochody bieżące		
						Plan	Wykonanie	%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa					
		<i>Plan</i>	1.000	1.000	1.000		1.000
		<i>Wykonanie</i>	1.000	1.000	1.000		1.000
		<i>%</i>	100	100	100		100
	75414	Obrona cywilna					
		<i>Plan</i>	1.000	1.000	1.000		1.000
		<i>Wykonanie</i>	1.000	1.000	1.000		1.000
		<i>%</i>	100	100	100		100