



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 1 lipca 2013 r.

Poz. 4599

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 20 czerwca 2013 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2012 rok

Spis treści:

1. **Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2012 rok.**
2. **Załącznik Nr 1** – DOCHODY według źródeł pochodzenia i działów klasyfikacji.
3. **Załącznik Nr 2** - WYDATKI według działów, rozdziałów i grup paragrafów.
4. **Załącznik Nr 3** - Przychody i rozchody budżetu.
5. **Załącznik Nr 4** - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.
6. **Załącznik Nr 5** - Wykonanie wydatków majątkowych.
7. **Załącznik Nr 6** – Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego.
8. **Załącznik Nr 7** Wykonanie planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
9. **Załącznik Nr 8** - Wykonanie planu dotacji z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny.
10. **Załącznik Nr 9** - Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego.
11. **Załącznik Nr 10** - Wykonanie dochodów realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa.
12. **Załącznik Nr 11** - Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej.
13. **Załącznik Nr 12** - Dochody i wydatki związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych otrzymywanych z budżetu państwa.
14. **Załącznik Nr 13** - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.
15. **Załącznik Nr 14** - Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Miasta i Gminy Szczekociny za 2012 rok Budżet na 2012 rok został uchwalony Uchwałą Nr 141/XV/2011 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 22 grudnia 2011 roku. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 1.01.2012r	na dzień 31.12.2012r	
1	2	3	4
dochody	24.897.798	24.157.985	-739.813
wydatki	29.974.096	28.298.239	-1.675.857
przychody	6.077.256	5.158.922	- 918.334
rozkłady	1.000.958	1.000.958	-
Nadwyżka/deficyt	- 5.076.298	- 4.140.254	-936.044

Na koniec 2012r wystąpiła różnica w rozliczeniu budżetu w kwocie 17.710 zł spowodowana brakiem możliwości przyjęcia do budżetu uchwałą Rady Miasta i Gminy środków przyznanych przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy. Powyższe środki zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza po stronie dochodów. Na zmianę budżetu wpłynęło 13 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 2012 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 oraz zakończonych w 2012r zadań inwestycyjnych zmniejszono budżet o przychody w kwocie 1.079.424 zł pochodzące z kredytów. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 161.090 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 2012 rok wyniosło **22.412.257 zł**, co stanowi **92,8%** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **391.697zł**, co stanowi **59,3%** planu po zmianach, oraz **1,7%** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **22.020.560zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach, stanowiąc **98,2%** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** – realizacja w kwocie **8.866.909 zł**, ukształtowała się na poziomie **85,6 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **39,6 %**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **8.700.783 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **38,8%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje / łącznie** na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **4.736.031 zł**, co stanowi **96,5 %** planu po zmianach i **21,1 %** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** zostały wykonane w wysokości **108.534 zł**, co stanowi **57,1 %** planu po zmianach, oraz **0,5 %** 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 %	
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012		2011/ 2010	2012/ 2011
1	2	4	5		6	8	
Dochody ogółem, z tego:	24.157.985	20.942.664	22.785.574	22.412.257	92,8	108,8	98,4
dochody własne	10.360.220	7.061.026	7.972.558	8.866.909	85,6	112,9	111,2
subwencje	8.700.783	8.217.835	7.892.994	8.700.783	100	96	110,2
dotacje	4.906.987	5.365.423	4.116.703	4.736.031	96,5	76,7	115
środki pochodzące z UE	189.995	285.800	2.714.805	108.534	57,1	949,9	4

Z powyższego wynika, że corocznie wzrastają dochody budżetowe za wyjątkiem środków pochodzących z Unii Europejskiej na realizację zadań bieżących i majątkowych. Zdecydowany spadek w porównaniu do ubiegłego roku spowodowany był brakiem możliwości pozyskania tych środków. **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	409.545	411.457	100,5	1,8
600	Transport i łączność	681.638	681.566	100	3,1
700	Gospodarka mieszkaniowa	576.390	339.419	58,9	1,5
710	Działalność usługowa	4.000	4.000	100	-
750	Administracja publiczna	97.540	94.844	97,2	0,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465	1.463	99,9	-
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	9.385.491	8.137.287	86,7	36,3
758	Różne rozliczenia	8.770.905	8.771.315	100	39,2
801	Oświata i wychowanie	509.676	424.757	83,3	1,9
852	Pomoc społeczna	3.476.111	3.360.074	96,7	15
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	117.743	97.222	82,6	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.490	58.754	116,4	0,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.491	29.091	56,5	0,1
926	Kultura fizyczna	24.500	8	-	-
	Razem	24.157.985	22.412.257	92,8	100
	z tego:				
	dochody własne	10.360.220	8.866.909	85,6	39,6

	subwencje	8.700.783	8.700.783	100	38,8
	dotacje	4.906.987	4.736.031	96,5	21,1
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	189.995	108.534	57,1	0,5

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 spadło o 1,6 %, co stanowi kwotę 373.317zł, w tym:

- **subwencje** – zwiększenie o 10,2 %, co stanowi kwotę (+) 807.789 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 15 %, co stanowi kwotę (+) 619.328 zł,
- **dochody własne** – zwiększenie o 11,2 %, co stanowi kwotę (+) 894.351 zł,
- **środki pochodzące z budżetu UE zmniejszenie** o 96 %, co stanowi kwotę (-)2.606.271 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 85,6 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była niska realizacja dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego oraz z tytułu sprzedaży majątku gminy. Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Należy zwrócić uwagę, że 79,5 % 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 3.821.509 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 28,1%, co stanowi kwotę 838.109 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 3.715.464 zł, co stanowi 97,2% planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 22,4%, co daje kwotę 681.196 zł. Pomimo spowolnienia gospodarczego w kraju, nastąpił wysoki wzrost dochodów z tego źródła, co świadczy o wzroście wynagrodzeń ewentualnie 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 3.320.089 zł zostały osiągnięte w 76% i wyniosły 2.522.065zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tegoż podatku wzrosły o 6,9%, co stanowi kwotę 162.018 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 296.565 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 47,4 %, co daje kwotę 95.344 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 232.759 zł (w tym objęte hipoteką w kwocie 91.180 zł), a w przypadku osób prawnych 63.806 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1.233.693 zł zostały osiągnięte w 66,1% i wyniosły 815.258 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 54,6% co stanowi kwotę 287.861zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 44.217 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 3 %, co daje kwotę 1.291 zł. **Dochody z majątku** gminy zostały zaplanowane w wysokości **399.940 zł**, natomiast zostały wykonane w kwocie **159.389 zł**, co stanowiło **39,8 %** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. dochody z tytułu z tytułu sprzedaży w kwocie 147.840 zł, w tym:

- a) **sprzedaż** prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni równej 0,9980ha oznaczonej jako dz. ewid. nr 2, obr. Szczekociny, na której znajdują się zabudowania będące własnością użytkowników wieczystych za cenę 38.000zł (należność rozłożona na raty miesięczne w wysokości 500 zł miesięcznie, łącznie **w roku 2012r. kwota 4.000 zł**,
- b) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,4021ha oznaczonej jako dz. ewid. nr 1520/15, obr. Bonowice, **124.600 zł**,
- c) sprzedaż nieruchomości gruntowej o powierzchni równej 0,0707ha za cenę **12.500 zł**,
- d) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul. Nadrzecznej (budynek wodomistrzówki) w kwocie – **6.740 zł**

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 11.549 zł, Dochody ze sprzedaży majątku gminy nie zostały osiągnięte w zaplanowanej wysokości, z uwagi na długie terminy oczekiwania na wycenę, jak również niski popyt na nieruchomości oferowane przez gminę a także recesję na rynku nieruchomości. Z tytułu ustanowienia służebności gruntowej:

1. Gmina ustanowiła służebność przejazdu i przechodu na niezabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako dz. ewid. nr 1520/13, obr. Bonowice za cenę 5.940 zł. Z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości:

1. Decyzją Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny ustanowiono trwałe zarząd w stosunku do nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice za łączną kwotę równą 1.429 zł. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 5.830 zł. Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w kwocie 251.700 zł został zrealizowany w 98,3%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 247.545zł, W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 5 % co stanowi kwotę 11.718 zł. **Podatek leśny** – zaplanowany w kwocie 70.800zł, zrealizowany w 99,4 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 70.413zł. W stosunku ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 22,1%, co stanowi kwotę 12.730 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 24.040 zł, zrealizowano w 89,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 18.008 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 41,9 %, co stanowi kwotę 12.982 zł i świadczy o skutecznej egzekucji i zmniejszaniu się najstarszych zaległości. Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 4.613 zł, co stanowi 170,8% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 97,1 %, co stanowi kwotę 2.273 zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** zostały wykonane w kwocie 5.830 zł, co stanowi 161,9 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były niższe o 2,7 % co stanowi kwotę 164 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 147.432 zł, co stanowi 89 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 6,5 %, co stanowi kwotę 10.342 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 22.979 zł, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 4 zł, co stanowi 20% kwoty planowanej,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 22.975 zł, co stanowi 127,6% kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:
- **podatek w formie karty podatkowej** – zaplanowany w kwocie 23.000zł, został zrealizowany w 41,1 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 9.465 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 3,5%, co stanowi kwotę 342 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowany w kwocie 167.500zł, został zrealizowany w 59,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 100.039 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 59,6 %, co stanowi kwotę 147.821 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowany w kwocie 22.500 zł, został zrealizowany w 261,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 58.904 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 146,1%, co stanowi kwotę 34.973 zł,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – zaplanowany w kwocie 21.000 zł, został zrealizowany w 207,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 43.652 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 22,5 %, co stanowi kwotę 12.648 zł. Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż alkoholu** zaplanowane w kwocie 162.500 zł zostały wykonane w kwocie 162.703 zł, co stanowi 100,1% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,7 %, co stanowi kwotę 5.823 zł. Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 240.000 zł zostały zrealizowane w 139,4 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 334.616 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 27,4 %, co stanowi kwotę 72.039 zł. **Wpływy z usług i różnych dochodów** /odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 289.030 zł zostały wykonane w 90,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 262.272 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 12,9 %, co stanowi kwotę 30.018 zł. Gmina otrzymała darowiznę w postaci środków pieniężnych w ogólnej kwocie 9.500 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. 2009	31.12. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	2010/ 2009	2011/ 2010	2012/ 2011
1	2	4	5	6		8	9	
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2.098.098	2.340.507	2.360.047	2.522.065	111,5	100,8	106,9
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	484.590	495.468	527.397	815.258	102,2	106,4	154,6
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	49.096	49.585	57.683	70.413	100,1	116,3	122,1
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	226.887	226.008	235.827	247.545	99,6	104,3	105
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.603.731	2.588.784	3.034.268	3.715.464	99,4	117,2	122,4
6	Opłata skarbowa	33.289	29.701	30.556	30.730	89,2	102,9	100,6
8	Podatek od spadków i darowizn	32.778	43.524	23.931	58.904	132,8	55	246,1
9	Dochody z karty podatkowej	23.160	12.827	9.807	9.465	55,4	76,4	96,5
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	115.412	121.588	247.860	100.039	105,3	203,8	40,4

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2012r wynoszą 1.135.323 zł /wg sprawozdania Rb-27S-1.010.647 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2011	31.12.2012
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	28.225	63.806
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	172.996	232.759
3	Podatek rolny od osób fizycznych	42.926	44.217
4	Podatek leśny od osób fizycznych	3.128	3.526
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	-	10.015
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	25.026	36.081
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	13.009	12.166

7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	1.961
8	Podatek od spadków i darowizn	-	4.849
9	Czynsze	6.383	11.219
10	Za bezumowne korzystanie z nieruchomości	22.172	1.456
11	Za energię	1.510	1.779
12	Naliczone odsetki od zaległości	2.107	1.576
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	499.434	585.237

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 23,6 % i dotyczą głównie podatku od nieruchomości oraz funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych, w których ujęte są również należności zabezpieczone wpisem do hipoteki w kwocie 91.180 zł. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami, którzy po części uregulowali należny podatek w 2013r. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, tj.:

1. wysłano 1.999 sztuk upomnień na łączną kwotę 712.630 zł, w tym:

- dla osób fizycznych: 1.885 sztuk upomnień na kwotę 557.169 zł,
- dla osób prawnych : 114 sztuk upomnień na kwotę 155.461zł,

2. skierowano do organów egzekucyjnych 493 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 150.970 zł,

3. podjęto czynności zmierzające do dokonania wpisu do hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 56.147 zł,

4. wysłano 108 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 87.508 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, energii, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wieczystego użytkowania,

5. złożono 13 pozwów do sądu na kwotę 9.163 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. 2010	stan na 31.12. 2011	stan na 31.12. 2012	stan na 31.12. 2010	stan na 31.12. 2011	stan na 31.12. 2012
1	2	4	5		7	8	
1	Podatek nieruchomości	91.249	150.653	94.109	142.354	290.384	237.279
2	Podatek rolny	3.647	8.446	33.090	39.929	94.654	373.175
3	Podatek leśny	2.755	3.087	3.482	2.811	3.014	3.428
4	Podatek środków transportu	28.787	33.794	29.659	55.239	60.611	69.181
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		126.438	195.980	160.340	240.333	448.663	683.063
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				36.241	47.780	55.041
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	461.895	438.872	520.784			

Razem zwolnienia	461.895	438.872	520.784	36.241	47.780	55.041	
Ogółem	588.333	634.852	681.124	276.574	496.443	738.104	

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2012 roku dochodów własnych o kwotę 1.419.228 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki wzrosły o 25,5 % tj. o kwotę 287.933 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 30,8 %, a zwolnienia wzrosły o 18,3 %. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 2.965 zł w postaci:

1. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 65 zł, (1 podatnik),

2. umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 596 zł, (3 podatników), 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 należność główna w kwocie 2.141 zł oraz odsetki w kwocie 163 zł. Gmina stosowała również ulgi ustawowe:

1. w podatku rolnym:

a) z tytułu nabycia gruntów –20.558 zł,

b) ulga inwestycyjna /dot. osób fizycznych/ - 1.457 zł,

2. w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat - 25.140 zł, w tym:

a) dot. osób fizycznych - 198 zł,

b) dot. osób prawnych - 24.942 zł, Poniżej przedstawione jest **wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego** w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Lp	Solectwo	Stan na 31.12.2010			Stan na 31.12.2011			Stan na 31.12.2012		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	65.155	57.211	87,8	63.904	62.629	98	84.697	81.297	96
2	Brzostek	24.449	20.391	83,4	14.145	13.719	97	32.712	29.995	91,7
3	Bógdał	14.234	14.144	99,4	23.776	20.088	84,5	23.329	23.135	99,2
4	Chalupki	4.082	3.584	87,8	3.981	3.688	92,6	5.600	5.242	93,6
5	Drużykowa	45.478	38.133	83,9	44.119	37.252	84,4	61.771	54.830	88,8
6	Goleniowy	129.616	105.496	81,4	118.813	99.593	83,8	159.935	150.619	94,2
7	Grabiec	41.056	40.647	99	41.982	41.622	99,1	60.974	60.519	99,2
8	Gustawów-Malachów	10.971	9.973	90,9	10.399	9.565	92	14.535	13.712	94,3
9	Oludza	26.717	26.596	99,6	26.898	26.777	99,6	41.922	41.481	98,9
10	Przyłęk	37.871	36.529	96,5	38.615	37.250	96,5	52.784	51.459	97,5
11	Rędziny	7.946	7.825	98,5	7.090	7.035	99,2	10.720	10.589	98,8
12	Rokitno	115.709	108.515	93,8	117.269	112.374	95,8	172.860	168.922	97,7
13	Siedliska	46.838	43.644	93,2	45.817	42.834	93,5	68.050	65.478	96,2
14	Starzyny	57.306	54.425	95	55.970	52.672	94,1	82.060	77.079	93,9
15	Szyszki	72.943	72.263	99,1	943.073	811.640	86,1	73.516	73.890	100,5
16	Tęgobórz	33.685	32.057	95,2	65.670	66.559	101,4	65.974	63.985	97
17	Wólka Oludzka	19.779	19.176	97	47.576	47.561	100	28.112	27.849	99,1
18	Wólka Starzyńska	16.439	14.792	90	19.366	19.368	100	24.492	22.732	92,8
19	Szczekociny	944.578	821.932	87	17.029	16.091	94,5	1.071.265	930.486	86,9
	Razem	1.714.852	1.527.333	89,1	1.705.492	1.528.317	89,6	2.135.308	1.953.299	91,5

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. SUBWENCJE W 2012 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **8.700.783 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej - **6.452.492 zł** - wzrost o 7,8 %, co stanowi kwotę 465.244 zł,

2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej – **248.291 zł** -wzrost o 18 %, co stanowi kwotę 342.545 zł. W stosunku do 2011 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 807.789 zł, co stanowi 10,2 %.

IV. DOTACJE OTRZYMANE W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **4.906.987zł**, co stanowi 96,5 % kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 619.328 zł, to jest o 15 % głównie za sprawą pozyskania dotacji na remont i modernizację dróg (681.566 zł).

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.** W 2012 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **2.996.628 zł**, co stanowi 96,4 % 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 406.844 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 58.360 zł,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1.463 zł,
- d) realizacji zadań wynikających z programu wieloletniego pn. "Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce". Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Szczekocinach w kwocie 3.728 zł, z tego:
 - organizacja wycieczki integracyjnej – 800 zł
 - organizacja integracyjnej „Zielonej Szkoły – 1.600 zł
 - zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 1.200 zł
 - ubezpieczenie dzieci romskich – 128 zł,
- e) pomocy społecznej w kwocie 2.521.233 zł, z tego na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.499.849 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 6.084 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 15.300 zł.
- f) kultury w kwocie 5.000 zł, z tego: środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup strojów estradowych dla zespołu „Romano”. 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 2012 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1.087.732 zł**, zostały zrealizowane w 96,8%. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 2.1 % i osiągnęła kwotę **1.052.837 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r w kwocie 52.412 zł
- b) dotacja z budżetu państwa na realizację programu „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny - 19.345 zł,
- c) (środki na dofinansowanie programu „Cyfrowa szkoła” - 70.980 zł,
- d) (środki na dofinansowanie programu „Radosna szkoła” - 12.000 zł,

e) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 800.878zł, 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 19.526 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 171.862 zł,
- zasiłki stałe w kwocie 233.656 zł,
- ośrodek pomocy społecznej w kwocie 179.874 zł,
- dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 195.960 zł,

f) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 83.008 zł oraz na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 14.214 zł, co stanowi kwotę ogółem 97.222 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 4.000 zł, w tym:

a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 4.000 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 682.566 zł, w tym:

a) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1.000 zł,

b) dotacja otrzymana od Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na remont drogi nr 647040 S na odcinku Szczekociny- Chałupki w kwocie 499.929 zł,

c) dotacja otrzymana od Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy” w kwocie 181.637 zł, Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

5. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej 108.534 zł, w tym: W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała środki w kwocie **108.534 zł** na projekty i programy w ramach środków z Unii Europejskiej realizowane przez:

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

- na zadanie „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I” w kwocie 2.614 zł, oraz jako refundację poniesionych wydatków za 2011r w kwocie 24.369 zł,
- na zadanie „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” w kwocie 57.460 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zadanie „Zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Bonowicach” w kwocie 8.841 zł,
- refundacja poniesionych wydatków na zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Rokiczanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rokitnie w kwocie 15.250 zł, Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 11.

V. WYDATKI Wydatki zrealizowano w kwocie **26.475.429 zł**, co stanowi **93,5 %** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 18% tj. o kwotę 4.034.736zł. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **4.566.493 zł**, co stanowi **98 %** planu po zmianach, oraz **17,2 %** wydatków wykonanych ogółem. W 2012 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 72,5 %, co stanowi kwotę 1.918.836 zł. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **21.908.936 zł** ukształtowała się na poziomie **92,7 %** założonego planu rocznego po zmianach, oraz **82,8 %** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące wzrosły o 10,7 %, co stanowi kwotę 2.115.900 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	480.245	474.286	98,7	1,8
500	Handel	152.500	138.396	90,7	0,5
600	Transport i łączność	2.656.247	2.586.735	97,4	9,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	495.000	341.399	69	1,3
710	Działalność usługowa	92.000	53.721	62	0,2
750	Administracja publiczna	3.827.569	3.261.818	85,2	12,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465	1.463	99,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441.494	342.877	77,7	1,3
757	Obsługa długu publicznego	322.505	299.221	92,8	1,1
758	Różne rozliczenia	229.345	71.115	31	0,3
801	Oświata i wychowanie	10.246.644	9.960.962	97,2	37,6
851	Ochrona zdrowia	224.000	215.604	96,2	0,8
852	Pomoc społeczna	4.214.725	4.074.465	96,7	15,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	501.426	475.728	94,9	1,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.016.618	2.861.017	94,8	10,8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.213.716	1.187.548	97,8	4,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1.500	-	-	-
926	Kultura fizyczna	181.240	129.074	71,2	0,5
	Razem	28.298.239	26.475.429	92,7	100

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 67,1 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (39,4 %) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną (15,4 %) i administrację (12,3 %). **Kształtowanie się wykonania wydatków** według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2012r w zł	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2011/2010 w %	Dynamika 2012/2011 w %
		31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012				
1	2		4	5	6	7		9
Wydatki ogółem	28.298.239	23.916.614	22.440.693	26.475.429	93,5	100	93,8	118
Wydatki bieżące, z tego:	23.640.036	18.399.861	19.793.036	21.908.936	92,7	82,7	107,6	110,7
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	17.742.793	13.306.201	14.187.833	16.251.111	91,6	61,2	106,6	114,5
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.936.503	9.524.290	10.599.271	11.511.389	96,4	43,5	111,3	108,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.806.290	3.781.911	3.588.562	4.739.722	81,6	17,7	94,9	130,5
2. dotacje na zadania bieżące	1.222.000	753.416	874.045	1.222.000	100	4,6	116	139,8
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.180.170	3.949.274	3.944.725	3.972.137	95,4	15	99,9	100,7
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	172.568	332.111	544.383	164.467	95,3	0,8	163,9	30,2
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.000	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	302.505	58.859	242.050	299.221	98,9	1,1	411,2	123,6
Wydatki majątkowe z tego:	4.658.203	5.516.753	2.647.657	4.566.493	98	17,3	48	172,5
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	4.658.203	5.516.753	2.647.657	4.566.493	98,3	17,3	48	172,5
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	106.222	2.514.074	1.208.323	97.832	92,1	0,4	48,1	8,1

W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła w związku ze wzrostem wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się z kwoty 2.647.657zł do kwoty 4.566.493zł (o 72,5 %), a w konsekwencji zwiększył się ich udział

w wydatkach ogółem z 11,8 % do 17,3 %. Nastąpił spadek wydatków bieżących zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 88,2 % do 82,7 %. Za wyjątkiem wydatków związanych z programami finansowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3, pozostałe grupy wydatków wzrosły, przy czym najwyższy wzrost nastąpił w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne (72,5%), a najniższy na świadczenia na rzecz osób fizycznych (0,7%). Wykonanie wydatków za 2012r zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

VI. Wydatki inwestycyjne Zadania inwestycyjne realizowane w Szczekocinach

1. Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach Rzeczowa realizacja inwestycji obejmuje lata 2011 -2012. Zrealizowany zakres rzeczowy : sieć kanalizacyjna w ul. Śląskiej i Placu Kościuszki o długości 1083m przyłącza kanalizacyjne w ul. Śląskiej i Placu Kościuszki o długości 221m, sieć wodociągowa w ul. Śląskiej o długości 265,75m, sieć wodociągowa w ul. Śląskiej o długości 54,55m/16 szt Sieć wodociągowa ul. Polna: Fi 90 mm – 163,5 m Fi 40 mmm 32, 5 m Przyłącza do posesji 10 – szt. Budowa sieci kanalizacyjnej umożliwiła mieszkańcom ul. Śląskiej i Placu Kościuszki uregulowanie gospodarki wodno –ściekowej poprzez przyłączenie się do sieci kanalizacji sanitarnej. Brak dobrowolnego podłączenia się do sieci kanalizacyjnej spowoduje podjęcie działań mających na celu wyegzekwowanie obowiązku wynikającego z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Całkowita wartość inwestycji - 1.458.018 zł, w tym wydatki w 2012r - **1.379.028 zł** Finansowanie: kredyt w kwocie 570.000 zł, pożyczka w kwocie – 800.000 zł, środki własne w kwocie 9.028 zł.

2. Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach W ramach inwestycji wykonano sieć wodociągową o długości 170 mb, przyłącza wodociągowe o długości 107 mb (23 szt.), hydrant podziemny, zasuwę liniowe – 2szt. Koszt zadania - 184.056 zł. Finansowanie: kredyt w kwocie 179.824 zł, środki własne w kwocie 4.232 zł.

3. Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ulicy Parkowej w Szczekocinach Zakres rzeczowy: zakup prasy taśmowej MONOBLT typu NP08CK, pompy osadu typu PF-MH12-B2, sprężarki 24 L7atm, przedłużki do prasy, zespołu przygotowania i dozowania polielektrolitu typu CMP10-XL, zespołu odzysku wody płuczającej typu ZOW-01, zasobnika wapna – silosu typu ZW-10, dozownika wapna typu PS108/4,2, mieszacza osadu z wapnem typu MO, przenośnika ślimakowego typu PS 200/7,0 , sterownia linii higienizacji typu HIG-02 , przenośnika ślimakowego typu PS 200/4,0. Ponadto zamontowano urządzenia na oczyszczalni i przeszkolono pracowników, którzy będą zajmować się obsługą w/w urządzeń. Wartość zadania – 372.350 zł Finansowanie: kredyt w kwocie 372.350 zł,

4. Budowa szaletu miejskiego W ramach zadania inwestycyjnego pn. *Budowa szaletu miejskiego* oddano do użytku budynek o powierzchni zabudowy – 40,45m², powierzchni użytkowej 26,96m², kubatura netto - 155,00m³. W jego skład wchodzi: WC damskie 2 o, WC męskie 2 o, WC dla niepełnosprawnych 1 o. Wartość poniesionych nakładów: 101.150 zł. Finansowanie: kredyt w kwocie 95.000 zł, środki własne w kwocie 6.150 zł.

5. Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny- etap I W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”.. Rzeczową realizację projektu w 2012r. poprzedziło opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej UMiG Szczekociny. Następnie zostało zrealizowane zasilanie dedykowane 230V dla potrzeb nowego sprzętu komputerowego oraz modernizacja sieci LAN wraz z modernizacją pomieszczenia na cele serwerowi. Wszystkie zadania zostały ujęte w jednym postępowaniu przetargowym. W ramach projektu zakupiono 31 kompletnych zestawów komputerowych, switche, routery, serwery, urządzenia wielofunkcyjne, a przede wszystkim oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-urząd umożliwiające mieszkańcom Miasta i Gminy Szczekociny załatwianie spraw urzędowych bez wychodzenia z domu – przez Internet. Usprawni to proces załatwiania spraw urzędowych i poziom zadowolenia mieszkańców z działalności UMiG Szczekociny. Rzeczowa realizacja zadania zakończy się w lutym 2013r. Koszt całkowity – 752 119, zł Wydatki poniesione w 2012r: 97 832 zł, z tego:

- środki własne – 95 218 zł

- środki UE – 2 614 zł Wydatki w 2013r. – 625 618 zł Kwota dofinansowania z EFRR – 522 266 zł.

6. Przebudowa targowiska w Szczekocinach , ul. Leśna Inwestycja planowana do realizacji w latach 2012-2015. W 2012r została zakupiona działka za kwotę 70.000 zł na potrzeby powiększenia targowiska celem przeniesienia handlu z ulicy na teren umożliwiający bezpieczną sprzedaż. Ponadto opracowany został projekt wykonawczo – budowlany przebudowy targowiska. Koszt dokumentacji – 27.613 zł. Projekt został uzgodniony z właściwymi organami – Starostwo Powiatowe w Zawierciu wydało pozwolenie na realizację inwestycji. W lutym 2012r został złożony wniosek o dofinansowanie. W konsekwencji w listopadzie zawarto umowę o przyznanie pomocy w ramach PROW na lata 2007 – 2013. W ramach inwestycji w kolejnych latach budżetowych zostanie wykonane odwodnienie, utwardzenie placu, oświetlenie, ogrodzenie, wybudowany zostanie budynek administracyjny oraz zadaszenia nad częścią handlową. Planowany koszt inwestycji 3.081.301 zł Dotacja z EFRROW 1.000.000 zł

7. Budowa chodnika w ulicy Parkowej w Szczekocinach W ramach zadania zakupiono materiały niezbędne do wykonania chodnika tj. obrzeża, kostkę oraz kruszywo. Wartość nakładów finansowych na zakup materiałów 29.962 zł.(środki własne) Prace zostały wykonane przez pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy Szczekociny. .

8. Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul. Kosynierów, Osiedle Polna w Szczekocinach W ramach zadania inwestycyjnego wykonano drogę gminą ul. Kosynierów o powierzchni 318 m2. Wartość inwestycji - 199.774 zł Finansowanie: kredyt w kwocie 170.000 zł, środki własne w kwocie 29.774 zł.

9. Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny Działka została zakupiona do zasobu gminnego z uwagi na konieczność zorganizowania dodatkowych miejsc parkingowych w m. Szczekociny. Łączne koszty finansowe wyniosły 279.620 zł. Finansowanie: kredyt w kwocie 278.000 zł, środki własne w kwocie 1.620 zł. **Zadania inwestycyjne realizowane w sołectwach**

1. Wykonanie dokumentacji technicznej Domu Wiejskiego w Wólce Ołudzkiej W ramach zadania zakupiono projekt typowy, który po zaadaptowaniu ma być podstawą do realizacji Domu Wiejskiego w sołectwie Wólka Ołudzka. Koszt dokumentacji 10.290 zł (środki własne) Wartość inwestycji według kosztorysu inwestorskiego 740.590 zł.

2. Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy o długości 1.400m W ramach zadania wykonano drogę o długości 1.400 mb. Profilowanie drogi równiarką 4200m² Roboty ziemne na poszerzeniu z tłucznią grubości 10 cm 200m² Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznią grubości 15 cm 6300m², Wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej 315m³, Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej 0/12 warstwa ściernalna grubości 6 cm 5600m², Uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną 203m³, Ustawienie słupków do znaków 6 szt. Przymocowanie znaków drogowych 6 szt. Wartość inwestycji : 465.854 zł Finansowanie: kredyt w kwocie 280.000 zł, dotacja- w kwocie 181.637 zł, środki własne w kwocie 4.217 zł.

3. Ułożenie kostki brukowej na placu OSP w Drużykowie w ramach Funduszu Sołeckiego Zakres rzeczowy; ułożenie kostki przed remizą OSP w Drużykowie. Wartość robót wykonanych 10.944 zł (środki własne).

4. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Wólka Ołudzka Zapłacono zobowiązania z 2012r za wykonanie I etapu sieci wodociągowej w kwocie 49.904 zł (środki własne). Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Dotacje udzielone z budżetu - 2.405.722 zł

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych –1.107.000 zł, w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach w kwocie 775.000 zł,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 337.000 zł.

2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych- 1.188.684 zł, w tym:

- a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny – Rokitno- Dzwonowice etap I” w kwocie 1.151.700 zł,

- b) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu z przeznaczeniem na zadania „Budowa chodnika przy ulicy Senatorskiej w m. Szczekociny” w kwocie 36.984 zł dofinansowanie

3. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych – 110.000 zł, z tego:

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 17.000 zł,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 44.000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach w kwocie 27.000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT - 22.000 zł, Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 39,8 %, co stanowi kwotę 347.955 zł. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8. Ponadto z budżetu gminy przekazano środki do Komendy Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Katowicach na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na dofinansowanie ” Zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu” w kwocie 99.920 zł. **Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo – 474.286 zł** Wydatki tego działu obejmują:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 16.232 zł,
 - wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 398.867 zł
 - 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 w kwocie 9.283 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę 49.904 zł. **Dział 500 - Handel –138.396 zł** Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:
 - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 12.324 zł
 - zakup worków na śmieci, środków czystości do toalety itp.- 3.192 zł
 - zakup usług, głównie wywóz śmieci – 25.267 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę - 97.613 zł. **Dział 600 -Transport i łączność – 2.586.735 zł** Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:
 - wynagrodzenia za nadzór budowlany remontowanych dróg w kwocie - 13.300 zł
 - zakupu materiałów w kwocie 32.094 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 606.464 zł, z tego: remont nawierzchni dróg gminnych (w tym droga w m. Chałupki w kwocie 499.929 zł),
 - zakupu usług w kwocie 42.863 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,
 - opłaty i składki w kwocie 7.740 zł, za zajęcie pasa drogowego- 603 zł, ubezpieczenie dróg- 1.143 zł, Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 1.884.274 zł. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 341.399 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, koszty postępowania sądowego. Wydatki majątkowe – 279.620 zł. **Dział 710 - Działalność usługowa –53.721zł** Na wydatki działu złożyły się:
 - opracowania geodezyjno- kartograficzne – 4.800 zł

- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i opracowania geodezyjno-kartograficzne w kwocie – 43.019 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych – 5.902 zł, w tym;
- zakup kwiatów i zniczy na groby 902 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 – 3.261.818 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 2012r zamknęły się kwotą **140.513 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 118.073 zł. Pozostałą kwotę tj.22.440 zł wydatkowano na : zakup materiałów biurowych, materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, pieczętek, 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 (58.360 zł) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 41,5 %. Wydatki **Rady Miasta i Gminy** wyniosły **132.502 zł**. Spośród nich największą pozycję stanowią diety i ryczałt – 121.945 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10.557 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 **2.866.494 zł**. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu–2.294.250 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23.423 zł,zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, środki czystości, pieczątki , opał, i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i funkcjonowania UMiG –211.732 zł, zakup energii –13.919 zł, zakup usług remontowych –726 zł, w tym remonty samochodów służbowych i kserokopiarki zakup usług pozostałych- 104.465 zł w tym: zakup usług pocztowych, komunalnych, konserwacje kserokopiarki, usługi serwisowe programu FK i programu TAKSER, , ogłoszenia prasowe, aktualizacje oprogramowania, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji w budynku UMiG, zakup usług zdrowotnych –5.556 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników, podróże służbowe – 9.031 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 56.669 zł , opłaty za usługi internetowe – 5.537 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.880 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –8.221 zł, różne opłaty i składki -3.655 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku UMiG szkolenia pracowników -19.798 zł. Wydatki majątkowe – 97.832 zł. W rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” ponieśliśmy wydatki w ogólnej kwocie **48.907 zł**, w tym na:
 - materiały promocyjne z herbem Szczekocin oraz napisem „Miasto i Gmina Szczekociny” oraz adresem strony internetowej www.szczekociny.pl : długopisy, proporceyki ze sznurkiem, torby papierowe, breloczki, mieczyki z podstawką, smycze reklamowe, czapeczki z daszkiem, reweloki ze zdjęciem pałacu, pocztówki, baner na Dni Szczekocin, autorskie kalendarze promocyjne, druk folderu promocyjnego, grę promocyjną „Bitwa pod Szczekocinami”, zdjęcia zespołu pałacowo – parkowego w Szczekocinach w oprawie, namioty na potrzeby organizowanych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny imprez promocyjnych. – 22.299 zł;

- promocja gminy w prasie i w telewizji , prezentacje w serwisie internetowym naszymiasto.pl w formie artykułu sponsorowanego „Wakacyjna bitwa miast” – promocja walorów turystycznych Gminy Szczekociny wydruki zdjęć promocyjnych, opłacenie zakwaterowania i wyżywienia delegacji z węgierskiej gminy Adona i słowackiego miasta Jelsava oraz zakup innych usług związanych z promocją Gminy – 26.561 zł Z rozdziału „**Pozostała działalność**” wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie 10.783 zł, składki członkowskie gminy w kwocie 11.730 zł na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów - 2.824 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8.493 zł i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 413 zł, Z działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak : prowizje sołeckie – 46.676 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych - 4.213 zł, Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **73.402 zł. Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –1.463zł** Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.463 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 342.877 zł** Powyższa kwota dotyczy zapewnienia gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich. Z działu poniesiono następujące wydatki:
- dofinansowanie poprzez państwowy fundusz celowy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu – 99.920 zł,
- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, gaśniczych i szkoleniach – 14.526 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla komendanta gminnego i konserwatorów samochodów bojowych - 68.279 zł,
- fundusz socjalny -1.093 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia - 73.210 zł, w tym: zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, zakup części do pojazdów strażackich,
- zakup energii - 33.071 zł,
- zakup usług –27.074 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 11.312 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 1.065 zł.
- podróże służbowe krajowe - 468 zł. Wydatki inwestycyjne –10.944 zł. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu obrony cywilnej – 1.000zł, /środki z dotacji/. **757- Obsługa długu publicznego – 299.221 zł** Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Łączna kwota długu na dzień 31.12 2012r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **7.159.274 zł**, w tym: **kredyty- 6.359.274 zł i pożyczka - 800.000 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 31.12.2012r – 30.854 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo. Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. B S w Szczekocinach (kredyty) – 5.041.574 zł,
2. BGŻ w Zawierciu (kredyt) - 166.000 zł
3. BS Kraków (kredyt) - 1.151.700 zł
4. WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) – 800.000 zł.

Stan kredytów na 01.01.2012r	+ 3.162.400 zł,
Splata kredytów w 2012r	- 1.000.958 zł,
Zaciągnięte kredyty w 2012r	+ 4.197.832 zł

Zaciągnięta pożyczka w 2012r + 800.000 zł

----- **Ogółem**

= **7.159.274 zł** W stosunku do ubiegłego roku kwota zadłużenia

długoterminowego zwiększyła się o kwotę 3.996.874 zł (wzrost o 126,4 %) Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczek dokonywane były w obowiązujących terminach. Wskaźniki zadłużenia na dzień 31.12.2012r spełniają warunki określone w art. 169 i 170 ustawy finansach publicznych i przedstawiają się następująco:

- wskaźnik określony w art.169 – 5,38 % (< 15%),
- wskaźnik określony w art.170 – 31,94 % (< 60%) Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2012 roku przedstawia załącznik Nr 3. **Dział 758 - Różne rozliczenia - 71.115 zł** Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego. **Dział 801 - Oświata i wychowanie – 9.960.962 zł Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 475.728zł** Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 37,6% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” –39,4%. Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez dowozu uczniów do szkół) przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie w zł			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2011/ 2010	Dynamika 2012/ 2011
	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	4.931.492	5.005.006	5.493.424	55,7	101,5	109,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	190.821	199.793	191.487	3,5	104,7	95,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.914.276	4.032.080	4.381.313	79,7	103	108,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	826.395	512.110	791.579	14,5	62	154,6
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3		179.469	129.045	2,3	-	71,9
wydatki majątkowe		81.554	-	-	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302.257	346.106	360.071	3,6	114,5	104
świadczenia na rzecz osób fizycznych	17.576	20.675	20.833	5,8	117,6	100,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	271.400	319.401	318.877	88,6	117,7	99,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13.281	6.030	20.361	5,6	45,4	337,7
Przedszkola	925.106	1.028.437	968.033	9,8	111,2	94,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27.042	28.845	27.613	2,8	106,7	95,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	664.126	749.018	750.906	77,6	112,8	100,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	233.938	145.972	189.514	19,6	62,4	129,8
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	-	42.342	-	-	-	-

wydatki majątkowe	-	62.260	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7
Gimnazja	2.292.012	2.484.400	2.747.449	27,9	108,4	110,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.848	129.062	138.655	5	102,6	107,4
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.983.740	2.213.874	2.444.481	89	111,6	11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	182.424	120.893	164.313	6	66,3	136
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	-	20.571	-	-	-	-
Świetlice szkolne	273.362	282.348	293.184	3	103,3	103,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.118	16.863	15.565	5,3	104,6	92,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	244.597	258.628	266.390	90,9	105,7	103
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12. 647	6.857	11.229	3,8	54,2	163,7
1		3	4		7	
Ogółem	8.724.229	9.146.297	9.862.161	100	104,8	107,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	377.405	395.238	394.153	4	104,7	99,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.078.139	7.573.001	8.161.967	82,8	107	107,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1.268.685 w tym fundusz socjalny 417.212 zł	791.862 w tym fundusz socjalny 286.880.zł	1.119.384 w tym fundusz socjalny 434.089zł	11,3	62,4	141,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3		242.382	186.657	1,9	-	77
wydatki majątkowe		143.814	-	-	-	-

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków na oświatę. Najwyższy poziom osiągnęły gimnazja. Znacząco wzrosły wydatki na zadania statutowe oraz na wynagrodzenia wraz z pochodnymi. W strukturze całości wykonanych wydatków, świadczenia na rzecz osób fizycznych (4%) i wynagrodzenia wraz z pochodnymi (82,8 %), osiągnęły poziom, 86,8% a wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek 11,3 %. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2011/2010	Dynamika w % 2012/2011
			31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012			
1	2	3	5	6	7		9	
1	Szkoła Podstawowa Nr1	30.450	21.045	18.231	30.813	101,1	86,6	169
2	Szkoła podstawowa Nr2	34.400	29.009	27.293	19.127	55,6	94,1	70,1

3	Zespół Szkół Goleniowy	55.400	47.366	46.855	55.960	101	98,9	119,4
4	Zespół Szkół Rokitno	30.800	40.344	32.093	36.453	118,3	79,6	113,6
5	Gimnazjum w Szczekocinach	28.500	20.515	14.442	19.582	68,7	70,4	135,6
8	Szkoła podstawowa w Starzynch	80	73	74	59	73,7	101,4	79,7
9	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	101.000	91.252	85.331	89.750	88,9	93,5	105,2
	Razem	280.630	249.604	224.319	251.744	89,7	89,9	112,2

II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2012	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2011/2010	Dynamika w % 2012/2011
			31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1w Szczekocinach	1.962.517	1.625.330	1.687.186	1.897.188	96,7	103,8	112,4
2	Szkoła podstawowa Nr2w Szczekocinach	784.074	1.040.298	1.008.951	784.068	100	97	77,7
3	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	971.670	817.422	859.583	956.860	98,5	105,2	111,3
4	Zespół Szkół Rokitno -szkoła podstawowa	1.098.564	1.026.284	1.013.817	1.042.127	94,9	98,8	102,8
5	Szkoła podstawowa w Starzynch	291.897	460.897	417.647	291.890	100	90,6	69,9
6	UMiG zobow. zlikwidowanych szkół	549.386	-	-	530.388	96,5	-	-
7	Gimnazjum w Szczekocinach	2.212.627	1.738.799	1.925.148	2.164.298	97,8	110,7	112,4
8	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	376.100	266.724	308.790	364.535	96,9	115,8	118
9	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	281.723	288.659	323.377	281.570	99,9	112	87,1
10	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	848.450	804.292	823.924	825.445	97,3	102,4	100,2
11	Przedszkole- ZS Goleniowy	71.900	64.559	113.669	71.865	99,9	176,1	63,2
12	Przedszkole – ZS Rokitno	72.726	54.643	69.623	70.723	97,2	127,4	101,6
13	Dowóz uczniów do szkół	369.412	267.586	249.626	326.173	88,3	93,3	130,7
14	Przedszkola –zerówki Szczekociny	215.652	175.751	209.694	215.602	100	119,3	102,8
15	Przedszkola –zerówki ZS Goleniowy	73.286	63.395	68.244	73.217	99,9	107,7	107,3
16	Przedszkola –zerówki ZS Rokitno	72.900	63.112	68.168	71.252	97,7	108	104,5
17	Świetlica Szkoła Nr 1	80.926	66.988	61.970	78.589	97,1	92,5	126,8

18	Świetlica Szkoła Nr 2	27.484	56.977	62.865	27.482	100	110,3	43,7
19	Świetlica ZS Rokitno	144.044	116.403	135.926	142.089	98,6	116,8	104,5
20	Świetlica ZS Goleniowy	16.847	41.495	32.641	16.846	100	78,7	51,6
21	UMiG zobow. zlikwidowanych szkół	28.180	-	-	28.178	100	-	-
	Razem	10.550.365	9.039.614	9 440 849	10.260.385	97,2	104,4	108,7

Z powyższej tabeli wynika, że w większości placówek oświatowych nastąpił wzrost wydatków. Dla porównania przedstawiamy:

1. Strukturę finansowania oświaty w 2011 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2011	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym: zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1.749.156	1.532.086	87,6	217.070	12,4	5.116	211.954
2	Szkoła Podstawowa Nr2	1.071.815	905.263	84,5	166.552	15,5	14.778	151.774
3	Szkoła Podstawowa w Starzynch	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

2. Strukturę finansowania oświaty w 2012 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2012	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym: zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1.975.777	1.566.234	79,3	409.543	20,7	-	409.543
2	Szkoła Podstawowa	811.550	897.521	110,6	- 85.971	-	-	- 85.971

	Nr2					10,6		
3	Szkoła Podstawowa w Starzynch	291.890	238.280	81,6	53.610	18,4	-	53.610
4	Zespół Szkół Goleniowy	1.400.358	655.778	46,8	744.580	53,2	145.082	599.498
5	Zespół Szkół Rokitno	1.690.726	975.734	57,7	714.992	42,3	141.975	573.017
6	Gimnazjum w Szczekocinach	2.164.298	1.709.858	79	454.440	21	-	454.440
7	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1.041.047	19.325	1,9	1.021.722	98,1	1.021.722	-
8	Dowóz uczniów do szkół	326.173	-		326.173	100	326.173	-
9	UMiG zobow. zlikwidowanych szkół	558.566	389.762	69,8	168.804	30,2	-	168.804
	Razem	10.260.385	6.452.492	62,9	3.807.893	37,1	1.634.952	2.172.941

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2012r wyniosła 6.452.492 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **10.260.385 zł**.

W związku z powyższym, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1.634.952 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę **2.172.941 zł**. Należy nadmienić, że gmina w 2012r poniosła wydatki na wypłatę jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wynikającego art.30 Karty Nauczyciela za 2011 rok w kwocie 831.850 zł.. W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na remont i ubezpieczenie gimbusa, zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. **Dział 851- Ochrona Zdrowia –215.604 zł** Wydatki działu związane są przede wszystkim:

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.250 zł.
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 146.246 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 53.108 zł, w tym: zakup materiałów –28.331zł,(opał, materiały do remontu),energia elektryczna–15.890 zł, usługi komunalne - 7.279 zł, dostęp do sieci internet - 660zł i rozmowy telefoniczne – 948 zł. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów. **Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii** W ramach rozdziału w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 16.250 zł z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia –3.760 zł

2. wydatki bieżące – 12.490 zł **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** W okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki na łączną kwotę 146.246 zł. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78.438 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 67.808 zł. **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej** W roku 2012 MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu czterech podopiecznych z terenu gminy Szczekociny w Domach Pomocy Społecznej na łączną kwotę **72.888 zł. Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia** MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu dwóch podopiecznych w schronisku w Żerkowicach i jednej podopiecznej w schronisku w Stąporkowie na łączną kwotę **6.357 zł**. Ponadto z rozdziału były pokrywane płatności za dowóz podopiecznych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach. Na ten cel w 2012 roku przeznaczono kwotę **7.715 zł**. Ogółem w ramach rozdziału wydatkowano kwotę **14.072 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 MGOPS prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. Zadania realizowane są ze środków budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym. otrzymano dotacje w kwocie **2.508.000 zł** , natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **2.499.849 zł** co stanowi **99,7 %** otrzymanej kwoty, z tego na :

1) **świadczenia rodzinne** - 17.497 świadczeń na kwotę **2.116.949 zł** z tego:

- zasiłki rodzinne z dodatkami 14.019 świadczeń na kwotę 1.326.630 zł
- zasiłki pielęgnacyjne 2.836 świadczeń na kwotę 432.837 zł
- świadczenia pielęgnacyjne 580 świadczeń na kwotę 295.482 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodz. dziecka 62 świadczenia na kwotę 62.000 zł

2) **fundusz alimentacyjny** 695 świadczeń na kwotę **272.802 zł**

3) **składki na ubezpieczenia emeryt. i rentowe** 268 św. na kwotę **37.369 zł**

4) **koszty obsługi świadczeń rodzinnych** kwota **53.012 zł**

5) **koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego** kwota **19.717 zł**. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, gdyż została złożona mniejsza liczba wniosków niż planowano. **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** W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie **6.555 zł**. Dotacja na realizowanie zadań zleconych została wykorzystana w **92,8 %** co stanowi kwotę wykonania **6.084 zł**. Natomiast na realizację zadań dofinansowanych otrzymaliśmy dotację w wysokości **19.849 zł**. Została ona wykorzystana w **98,4 %** co stanowi kwotę **19.526 zł**. Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości. Opłaciliśmy należne składki za 2012 rok za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- 133 świadczenia dla 11 osób, oraz za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej - 532 świadczenia dla 56 osób. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ZASIŁKI OKRESOWE – 171.862 zł** W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę **zasiłków okresowych** dotację w kwocie **179.836 zł**, która została wydatkowana w wysokości **171.862 zł**, co stanowi **95,6 %** otrzymanej kwoty. Należne świadczenia wypłacono w pełnej wysokości, natomiast dwóch podopiecznych nie odebrało należnych im świadczeń w łącznej wysokości 542 zł. Kwota zwróconej do budżetu dotacji wyniosła 7.974 zł. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, gdyż o przyznanie świadczeń zgłosiła się mniejsza liczba osób niż planowano. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 106 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 271. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 107 osób, na łączną liczbę 557 świadczeń. Realizując zadania własne wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę **48.232 zł**. W ramach **zasiłków celowych** wydano również decyzje przyznające specjalne zasiłki celowe dla 72 osób, na łączną liczbę 123 świadczeń w kwocie 14.940 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 69 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 189 osób. Ponadto w ramach zasiłków celowych pokryto koszty trzech pogrzebów w ilości 5 świadczeń, na łączną kwotę 9.445 zł. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym 2012 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **44.838 zł**.

Rozdział 85216 –Zasiłki stałe W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych kwotę **239.150 zł** i została ona wydatkowana w wysokości **233.656 zł** co stanowi **97,7%** otrzymanej kwoty. Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości, natomiast jeden podopieczny nie odebrał należnego mu świadczenia w wysokości 142 zł. Kwota zwróconej do budżetu dotacji wyniosła 5.494 zł. Dotacja nie została wykorzystana w pełnej wysokości, gdyż zmniejszyła się liczba świadczeniobiorców, a osoby którym planowano przyznać świadczenie nie spełniają warunków przyznania. Realizując wypłatę zasiłków stałych wydatkowano również środki własne w wysokości **9.318 zł**. Przyznając zasiłki stałe wydano 67 decyzji przyznających świadczenie, natomiast wypłacono łącznie 629 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 67 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 83 osoby. Z tej formy pomocy skorzystało 59 osób samotnych, oraz 9 osób zamieszkujących w rodzinach. **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS otrzymano dotację w kwocie **179.876 zł**, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **513.584 zł**, w tym z dotacji kwotę **179.874 zł** oraz ze środków własnych kwotę **333.710 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **177.305 zł**

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **2.569 zł** Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **230.068 zł**

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **103.642 zł**, z tego: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci Internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** W okresie sprawozdawczym usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były tylko w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 14 rodzin na łączną liczbę 4.780 świadczeń. Łączne koszty zadania wyniosły w 2012 roku kwotę **135.077 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **128.624 zł**

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **6.453 zł** z tego: dokonano odpisu na ZFŚS, opłacono prowizje bankowe, wymieniono podzespoły rowerowe. Wniesione przez podopiecznych w okresie sprawozdawczym wpłaty z tytułu świadczonych usług stanowią kwotę **10.528 zł**. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 195.960 zł, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 279.257zł, w tym:

1. środki własne gminy -83.297 zł

2. dotacja- 195.960zł Programem „Pomoc państwa w zakresie dożywiania ” objętych było 641 osób. Z ogólnej kwoty przypada na:

1. koszt posiłków - 277.520zł, z tego:

a) dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach- 113.547 zł w tym: dotacje - 83.464 zł, środki własne 30.083 zł

b) ciepłe posiłki w jadalni - 31.847 zł, w tym: dotacje-20.826 zł, środki własne-11.021 zł,

c) zasiłki celowe 132.126 zł, w tym: dotacje -91.670 zł, środki własne 40.456 zł

2. pozostałe koszty (środki własne) - 1.737zł (opłata za dowóz posiłków do Szkoły Podstawowej w Starzynch). W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania, pomocą objętych zostało 641 osób. Spośród tych osób 285 korzystały z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 58 dzieci ,

- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 194 uczniów,

- dorośli – 33 osób. Ponadto do 23 osób posiłek został dowożony (dotyczy uczniów SP Starzyny). Ogółem wydano 40.658 posiłki , w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 8.040 posiłków,
 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 27.258 posiłków,
 - w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 5.360 posiłków. Z zasiłków celowych skorzystały 118 rodziny. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 356 osób, wypłacono natomiast 571 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 **15.300 zł** przeznaczoną na wypłatę dodatków po 100 zł dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne (zadanie zlecone). Wypłacono 153 świadczenia. Otrzymana dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości. **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych gminy. W okresie sprawozdawczym na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny otrzymano dotację w kwocie 83.008 zł. a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **164.777 zł**, w tym:
- z dotacji wykorzystano kwotę **83.008 zł** (50,4%)
 - ze środków własnych wykorzystano kwotę **81.769 zł** (49,6%). W 2012 roku złożono 446 wniosków, natomiast z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 295 uczniów. . Poniżej przedstawiamy wykonanie i dynamikę wydatków w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Lp	Nazwa	Wydatki	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	Dynamika 2012/2011
1	2	3	4	5	6
1	Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	18.533	16.250	87,7
		dofinansowane	7.000		
		własne	11.533	16.250	140,9
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	137.048	146.246	106,7
		dofinansowane	10.195		
		własne	126.853	146.246	115,3
3	Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	72.337	72.888	100,8
		własne	72.337	72.888	
4	Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	26.382	14.072	53,3
		własne	26.382	14.072	
5	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2.545.730	2.499.849	98,2
		zlecone	2.545.146	2.499.849	96
		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:	26.665	25.610	96
		zlecone	5.476	6.084	111,1
		dofinansowane	16.930	19.526	115,3
		własne	4.259		

7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	152.435	220.094	144,4
		zlecone	-		
		dofinansowane	103.448	171.862	166,1
		własne	48.987	48.232	98,5
8	Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	27.445	44.838	163,4
		własne	27.445	44.838	
9	Zasiłki stałe	ogółem, z tego	262.303	242.974	92,6
		dofinansowane	209.842	233.656	111,3
		własne	52.461	9.318	17,8
10	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	475.855	513.584	107,9
		zlecone			
		dofinansowane	176.187	179.874	102,1
		własne	299.668	333.710	111,4
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	109.680	135.077	123,2
		własne	109.680	135.077	
12	Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	ogółem, z tego:	532.601	294.557	55,3
		dofinansowane	170.206	195.960	115,1
		środki z POKL	205.986	-	-
		własne	149.809	83.297	55,6
		zlecone	6.600	15.300	231,8
12	Pomoc materialna dla uczniów	ogółem, z tego:	59.917	164.777	-
		dofinansowane	22.880	83.008	-
		własne	37.037	81.769	-
		struktura			
Ogółem, w tym: 100 %			4.446.930	4.390.816	98,7
Zlecone 57,4 %			2.557.222	2.521.233	88,8
Dofinansowane 20,1 %			922.673	883.886	95,8
Własne 22,5 %			967.035	985.697	101,9

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 2.861.017 zł W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 1.937.877**, w tym: wydatki majątkowe - 1.935.434 zł.

2. **Oczyszczanie miast i wsi – 72.042 zł**, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, 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,

3. **Utrzymanie zieleni – 23.815 zł**, w tym: zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek, wynajem ciągnika do koszenia trawników,

4. **Oświetlenie ulic, placów i dróg – 648.237 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy,

5. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 6.074 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ,

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 490 zł**, w tym: odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci,

7. **Pozostała działalność 172.482 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 –1.187.548 zł** W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie 775.000 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 337.000 zł

3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 4.245 zł, w tym: zakup materiałów –731 zł, zakup energii – 3.513 zł W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 60,5 %, co stanowi kwotę 291.191 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 10 %, co stanowi kwotę 30.500 zł. Poniesione zostały także wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury – 13.333 zł, w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy. **Dział 926 - Kultura fizyczna–129.074 zł** W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 110.000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 17.000 zł,

2. dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 44.000 zł,

3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 27.000 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT - 22.000 zł, Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 31,4 %, co stanowi kwotę 26.265 zł. Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 6.239 zł), wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia sportowe (5 osób -9.500 zł).

VIII. Zobowiązania Na dzień 31.12 2012r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.773.579 zł, z tego: zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 169.453 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne kwotę 2.604.126 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	500	Handel	2.031	
2	600	Transport i łączność	127	
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	2.763	
4	710	Działalność usługowa	603	
5	750	Administracja publiczna	1.099.798	
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13.636	
7	801	Oświata i Wychowanie	1.315.414	165.394

8	851	Ochrona zdrowia	12.477	
9	852	Pomoc społeczna	46.616	
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.653	4.059
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	76.900	
12	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	108	
		Razem	2.604.126	169.453

Zobowiązania w kwocie 2.014.461 zł dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie wynagrodzenia za m-c grudzień, dodatkowego wynagrodzenia rocznego (tzw.13), wypłat jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla nauczycieli wynikającego art.30 Karty Nauczyciela (379.951 zł), a także faktur za materiały i usługi. Pozostała kwota tj. 589.665 zł dotyczy wydatków majątkowych na zadanie „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania osiągnęły kwotę 7.328.727 zł. Spośród nich kredyty stanowią kwotę 7.159.274 zł.

IX. Deficyt budżetu w wysokości **4.063.172 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 161.090 zł, z zaciągniętej pożyczki w kwocie 800.000 zł oraz z zaciągniętych kredytów w kwocie 3.102.082 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2			
A.	Dochody	24.157.985	22.412.257	92,8
A.1	dochody bieżące	23.497.627	22.020.560	93,7
A.2	dochody majątkowe	660.358	391.697	59,3
B.	Wydatki	28.298.239	26.475.429	93,5
B.1	wydatki bieżące	23.640.036	21.908.936	92,7
B.2	wydatki majątkowe	4.658.203	4.566.493	98
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	- 4.140.254	- 4.063.172	
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	4.157.964	4.157.964	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	5.158.922	5.158.922	100
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	kredyty	4.197.832	4.197.832	100
	pożyczki	800.000	800.000	100
	wolne środki	161.090	161.090	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	1.000.958	1.000.958	100
	a) spłaty kredytów	1.000.958	1.000.958	100
	b) spłaty pożyczek	-	-	
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		17.710	94.792	

Na koniec 2012r wystąpiła różnica w rozliczeniu budżetu w kwocie 17.710 zł spowodowana brakiem możliwości przyjęcia do budżetu uchwałą Rady Miasta i Gminy środków przyznanych przez Ministra Finansów z rezerwy subwencji ogólnej na uzupełnienie dochodów gminy. Powyższe środki zostały przyjęte Zarządzeniem Burmistrza po stronie dochodów.

X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2012 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki. Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **189.208 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **159.193 zł**, co stanowi **84,1 %** założonego planu. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6.

XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej. W budżecie na 2012 rok zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1.740.798 zł**, z czego na: **wydatki bieżące - 33.824 zł, wydatki majątkowe - 1.706.974 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 2012 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **141.534 zł**, a **wykonanie - 60.074 zł**, z czego na: **wydatki bieżące 57.460 zł, wydatki majątkowe 2.614 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.

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. **„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”.** W 2008 roku wydatkowano z budżetu gminy środki w wysokości 6 619 zł, natomiast w 2009r środki w kwocie 21 500zł. 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/w zadanie inwestycyjne zostało zaniechane w 2012 roku. Odstąpienie od realizacji zadania było spowodowane prawdopodobieństwem niezrealizowania zadania na terenie objętym porozumieniem w terminie i zakresie objętym projektem, co groziło w konsekwencji koniecznością zwrotu środków z budżetu UE przez Lidera - Powiat Zawierciański oraz partnerów tj. gmin Powiatu Zawierciańskiego. Decyzję co do odstąpienia od realizacji w/w zadania podjęły wszystkie organy stanowiące z terenu objętego projektem.

2. **„Wdrożenie e-@administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny- etap I”** Zadanie to było realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 – 2013; Priorytet II „Społeczeństwo informacyjne”, Działanie 2.2. „Rozwój elektronicznych usług publicznych”. Rzeczą realizację projektu w 2012r. poprzedziło opracowanie dokumentacji instalacji elektrycznej UMiG Szczekociny. W 2012r. wykonano zasilanie dedykowane 230V dla potrzeb nowego sprzętu komputerowego. Dokonano modernizacji sieci LAN wraz z modernizacją pomieszczenia na cele serwerowi. W ramach projektu zakupiono 31 kompletnych zestawów komputerowych, switchy, routery, serwery, urządzenia wielofunkcyjne, oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-urząd umożliwiając mieszkańcom Miasta i Gminy Szczekociny załatwianie spraw urzędowych za pośrednictwem internetu. Zakończenie zadania planuje się na I półrocze 2013r. Koszt całkowity zadania –752.120 zł. Wydatki poniesione w 2012r: 97 832 zł, w tym:

- środki własne – 95 218 zł,

- środki UE – 2 614 zł. Wydatki w 2013r. – 625.618 zł Kwota dofinansowania z EFRR – 495.283 zł.

3. „**Przebudowa targowiska w Szczekocinach, ul. Leśna**” Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2012-2015. Planowany łączny koszt inwestycji 3.081.301 zł. W 2012r. celem przeniesienia handlu z ulicy na teren umożliwiający bezpieczną sprzedaż oraz na potrzeby powiększenia targowiska została zakupiona działka za kwotę 70.000 zł. Opracowany został projekt wykonawczo – budowlany przebudowy targowiska. Koszt dokumentacji – 27.613 zł. **Zakończenie** Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne za wyjątkiem dochodów z podatku od nieruchomości i rolnego oraz z tytułu sprzedaży majątku gminy. Wykonanie planu dochodów pomimo niskiej realizacji dochodów z wyżej wymienionych źródeł osiągnęło poziom 92,8 % 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 podatników będących przedsiębiorcami uniemożliwiła 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 681566 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 108.534 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 93,5 % planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 18 % głównie za sprawą wydatków majątkowych. Natomiast wydatki bieżące wzrosły o 10,7 %. W strukturze wydatków budżetowych nastąpiła zmiana. Wydatki inwestycyjne zwiększyły się wielokrotnie w stosunku do roku poprzedniego i osiągnęły poziom 17,3% wydatków ogółem, głównie za sprawą inwestycji o wysokich nakładach finansowych.. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, pomoc społeczną i administrację. Pomimo osiągnięcia zadawalających wskaźników w realizacji dochodów bieżących, w okresie sprawozdawczym utrzymywał się deficyt budżetowy, który jest wynikiem wysokich zobowiązań na koniec 2011r w ogólnej kwocie 2.618.800 zł, a zapłaconych w 2012 roku. Na początku okresu sprawozdawczego sytuacja finansowa gminy była stabilna. Gmina utrzymywała płynność finansową i terminowo regulowała swoje zobowiązania dzięki możliwości korzystania z kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym. W 2012 roku wzrosło zadłużenie długoterminowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczki o kwotę 3.996.874 zł. Ponadto wystąpiła konieczność zaciągnięcia kredytu długoterminowego na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 1.000.958 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 opisanej wyżej sytuacji jest niska subwencja oświatowa i niedostosowanie obecnej sieci szkół do możliwości finansowych Gminy. Pomimo nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez Gminę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2012 rok zostały zrealizowane, a jego wykonanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Burmistrz Miasta i Gminy
Szczekociny

mgr Krzysztof Dobrzyniewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

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	409.545	411.457	100,5	409.545	411.457	100,5				
	01095	Pozostała działalność	409.545	411.457	100,5	409.545	411.457	100,5				
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsze za obwoły łowieckie)	2.700	4.613	170,8	2.700	4.613	170,8				
		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)	406.845	406.844	100	406.845	406.844	100				
600		Transport i łączność	681.638	681.566	100	500.000	499.929	100	181.638	181.637	100	
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000	499.929	99,9	500.000	499.929	99,9				
		dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. (dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie remontu drogi w m. Chałupki)	500.000	499.929	99,9	500.000	499.929	99,9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	60017	Drogi wewnętrzne	181.638	181.637	100				181.638	181.637	100
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy)	181.638	181.637	100				181.638	181.637	100
700		Gospodarka mieszkaniowa	576.390	339.419	58,9	176.450	180.030	102	399.940	159.389	39,85
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576.390	339.419	58,9	176.450	180.030	102	399.940	159.389	39,85
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	3.600	5.830	161,9	3.600	5.830	161,9			
		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)	165.650	147.432	89	165.650	147.432	89			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	5.000	11.549	231				5.000	11.549	231
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	394.940	147.840	37,4				394.940	147.840	37,4
		wpływy z usług, (za rezerwację miejsca na placu targowym)	2.000	10.902	545,1	2.000	10.902	545,1			
		pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	5.000	3.197	63,9	5.000	3.197	63,9			
		wpływy z różnych dochodów wpływy z różnych dochodów (wpływy za służebność gruntową i służebność przesyłu, odszkodowanie za bezumowne korzystanie z nieruchomości, zwrot za opracowania geodezyjno-kartograficzne))	200	12.669	6.334	200	12.669	6.334			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
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 (dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych)	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
	750	Administracja publiczna	97.540	94.844	97,2	66.948	67.861	101,4	30.592	26.983	88,2
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.528	58.382	98,1	59.528	58.382	98,1			
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	20	18	90	20	18	90			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, dotacja dotyczy : -Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego - 1.817zł, -Wydział Infrastruktury – 8.979 zł -Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców – 47.564 zł,	59.488	58.360	98,1	59.488	58.360	98,1			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego)	20	4	20	20	4	20			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	38.012	36.462	95,9	7.420	9.479	127,7	30.592	26.983	88,2
		pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	40	217	542	40	217	542			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z różnych dochodów (w szczególności: wpłaty za energię, zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	7.380	9.262	125,5	7.380	9.262	125,5			
		dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	30.592	26.983	88,2				30.592	26.983	88,2

		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 refundacja wydatków ub.r 24.369zł, bż.r 2.614zł na zadanie – „Wdrożenie e-@administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”)									
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.465	1.463	99,9	1.465	1.463	99,9			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.463	99,9	1.465	1.463	99,9			
		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)	1.465	1.463	99,9	1.465	1.463	99,9			
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 (dotacja na obronę cywilną na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.385.491	8.137.287	86,7	9.385.491	8.137.287	86,7			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23.000	9.465	41,1	23.000	9.465	41,1			
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	23.000	9.465	41,1	23.000	9.465	41,1			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek	1.877.289	1.518.220	80,9	1.877.289	1.518.220	80,9			

		organizacyjnych									
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.669.089	1.350.519	80,9	1.669.089	1.350.519	80,9			
		podatek rolny od osób prawnych	91.500	68.424	74,8	91.500	68.424	74,8			
		podatek leśny od osób prawnych	35.800	35.494	99,1	35.800	35.494	99,1			
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	76.100	62.445	82	76.100	62.445	82			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500	150	30	500	150	30			
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	114	38	300	114	38			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	1.074	26,9	4.000	1.074	26,9			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.453.593	2.652.438	76,8	3.453.593	2.652.438	76,8			
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.651.000	1.171.546	70,9	1.651.000	1.171.546	70,9			
		podatek rolny od osób fizycznych	1.142.193	746.834	65,4	1.142.193	746.834	65,4			
		podatek leśny od osób fizycznych	35.000	34.919	99,8	35.000	34.919	99,8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	175.600	185.100	105,4	175.600	185.100	105,4			
		podatek od spadków i darowizn	22.500	58.904	261,8	22.500	58.904	261,8			
		wpływy z opłaty targowej	240.000	334.616	139,4	240.000	334.616	139,4			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	167.000	99.889	59,8	167.000	99.889	59,8			
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.300	7.110	134,1	5.300	7.110	134,1			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	13.520	90,1	15.000	13.520	90,1			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	189.100	198.048	104,7	189.100	198.048	104,7			
		wpływy z opłaty skarbowej	25.000	30.730	122,9	25.000	30.730	122,9			
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162.500	162.703	100,1	162.500	162.703	100,1			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych	1.600	3.688	230,5	1.600	3.688	230,5			

801		Oświata i wychowanie	509.676	424.757	83,3	509.676	424.757	83,3			
	80101	Szkoły podstawowe	380.176	315.424	83	380.176	315.424	83			
		otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej (darowizna z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Goleniowach)	9.500	9.500	100	9.500	9.500	100			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	151.130	142.411	94,2	151.130	142.411	94,2			
		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 „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	112.912	57.460	50,9	112.912	57.460	50,9			
		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 budżetu państwa „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	19.926	19.345	97,1	19.926	19.345	97,1			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. (środki na realizację zadań przez SP Nr1 w Szczekocinach w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”: - Organizacja wycieczki integracyjnej – 800 zł - Organizacja integracyjnej „Zielonej Szkoły – 1.600 zł - Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 1.200 zł - Ubezpieczenie dzieci romskich – 128 zł)	3.728	3.728	100	3.728	3.728	100			

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na dofinansowanie programu „Cyfrowa szkoła” 70.980 zł - ZSz Goleniowy, środki na dofinansowanie programu „Radosna szkoła” 12.000 zł)	82.980	82.980	100	82.980	82.980	100			
	80104	Przedszkola	101.000	89.751	88,9	101.000	89.751	88,9			
		wpływy z usług (dochody z tytułu partycypacji opiekunów w kosztach utrzymania dzieci)	25.000	18.768	75,1	25.000	18.768	75,1			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania dzieci)	76.000	70.983	93,4	76.000	70.983	93,4			
	80110	Gimnazja	28.500	19.582	68,7	28.500	19.582	68,7			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	28.500	19.582	68,7	28.500	19.582	68,7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852		Pomoc społeczna	3.476.111	3.360.074	96,7	3.476.111	3.360.074	96,7			
	85202	Domy pomocy społecznej	-	750	-	-	750	-			
		wpływy z różnych dochodów	-	750	-	-	750	-			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.628.194	2.523.517	96	2.628.194	2.523.517	96			
		wpływy z różnych opłat	-	235	-	-	235	-			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.609.736	2.499.849	95,8	2.609.736	2.499.849	95,8			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	18.000	22.975	127,6	18.000	22.975	127,6			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub	458	458	100	458	458	100			

		wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (zwrot świadczeń nienależnie pobranych)									
	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	26.404	25.707	97,4	26.404	25.707	97,4			
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości (odsetki od świadczeń nienależnie pobranych)	-	7	-	-	7	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6.555	6.084	92,8	6.555	6.084	92,8			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.849	19.526	98,4	19.849	19.526	98,4			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych 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)	-	90	-	-	90	-			
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.836	171.862	95,6	179.836	171.862	95,6			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.836	171.862	95,6	179.836	171.862	95,6			
	85216	Zasilki stałe	241.941	236.447	97,7	241.941	236.447	97,7			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.150	233.656	97,7	239.150	233.656	97,7			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym	2.791	2.791	100	2.791	2.791	100			

		wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. (zwrot świadczeń nienależnie pobranych)									
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	180.076	180.003	100	180.076	180.003	100			
		pozostałe odsetki	-	11	-	-	11	-			
		wpływy z różnych dochodów	200	119	59,5	200	119	59,5			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.876	179.873	100	179.876	179.873	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8.400	10.528	125,3	8.400	10.528	125,3			
		wpływy z usług	8.400	10.528	125,3	8.400	10.528	125,3			
	85295	Pozostała działalność	211.260	211.260	100	211.260	211.260	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15.300	15.300	100	15.300	15.300	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.960	195.960	100	195.960	195.960	100			
854			117.743	97.222	82,6	117.743	97.222	82,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.743	97.222	82,6	117.743	97.222	82,6			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na realizację programu „Wyprawka szkolna” 14.214zł, środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym 83.008zł)	117.743	97.222	82,6	117.743	97.222	81,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50.490	58.754	116,4	50.490	58.754	116,4			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	58.264	116,5	50.000	58.264	116,5			

		wpływy z różnych opłat	50.000	58.264	116,5	50.000	58.264	116,5			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	490	490	100	490	490	100			
		wpływy z opłaty produktowej	490	490	100	490	490	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51.491	29.091	56,5	51.491	29.091	56,5			-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	36.241	13.841	38,2	36.241	13.841	38,2			
		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 refundacja poniesionych wydatków na zakup wyposażenia do Świetlicy wiejskiej w Bonowicach”)	31.241	8.841	28,3	31.241	8.841	28,3			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup strojów estradowych dla zespołu „Romano” MGOKiS w Szczekocinach)	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100			
	92195	Pozostała działalność	15.250	15.250	100	15.250	15.250	100			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z UE, EFS refundacja poniesionych wydatków na zakup strojów ludowych dla Zespołu Ludowego Rokiczanki” przy Kole Gospodyń Wiejskich w Rokitnie)	15.250	15.250	100	15.250	15.250	100			
926		Kultura fizyczna	24.500	8	0,1		8	-	24.500		
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	8	-	-	8	-	-		
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub	-	8	-	-	8	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		w nadmiernej wysokości									
	92695	Pozostała działalność	24.500						24.500		
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”	24.500	-	-	-			24.500	-	-
		Ogółem w tym:	24.157.985	22.412.257	92,8	23.497.627	22.020.560	93,7	660.358	391.697	59,3
		z tego:									
		dochody własne	10.360.220	8.866.909	85,6	9.960.280	8.707.520	87,4	399.940	159.389	39,8
		subwencje	8.700.783	8.700.783	100	8.700.783	8.700.783	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	3.108.117	2.996.628	96,4	3.108.117	2.996.628	96,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1.067.806	1.033.492	96,8	1.044.118	1.009.804	96,7	23.688	23.688	100
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		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			
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	706.138	681.566	96,5	500.000	499.929	99,9	206.138	181.637	88,1

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYDATKI

według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2012 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:												
				Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO														
		Plan	480.245	430.245	430.245		430.245							50.000	50.000	
		Wykonanie	474.286	424.382	424.382		424.382							49.904	49.904	
		%	98,7	98,6	98,6		98,6							99,8	99,8	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi														
		Plan	50.000											50.000	50.000	
		Wykonanie	49.904											49.904	49.904	
		%	99,8											99,8	99,8	

	01030	Izby rolnicze													
		Plan	22.000	22.000	22.000		22.000								
		Wykonanie	16.232	16.232	16.232		16.232								
		%	73,8	73,8	73,8		73,8								
	01095	Pozostała działalność													
		Plan	408.245	408.245	408.245		408.245								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Wykonanie	408.150	408.150	408.150		408.150								
		%	100	100	100		100								
500		HANDEL													
		Plan	152.500	52.500	52.500	14.000	38.500						100.000	100.000	
		Wykonanie	138.396	40.783	40.783	12.324	28.459						97.613	97.613	
		%	90,7	77,7	77,7	88	73,9						97,6	97,6	
	50095	Pozostała działalność													
		Plan	152.500	52.500	52.500	14.000	38.500						100.000	100.000	
		Wykonanie	138.396	40.783	40.783	12.324	28.459						97.613	97.613	
		%	90,7	77,7	77,7	88	73,9						97,6	97,6	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ													
		Plan	2.656.247	759.430	759.430	15.500	743.930						1.896.817	1.896.817	
		Wykonanie	2.586.735	702.461	702.461	13.300	689.161						1.884.274	1.884.274	
		%	97,4	92,5	92,5	85,8	92,6						99,3	99,3	
	60011	Drogi publiczne krajowe													
		Plan	1.200	1.200	1.200		1.200								
		Wykonanie	1.180	1.180	1.180		1.180								
		%	98,3	98,3	98,3		98,3								
	60014	Drogi publiczne powiatowe													
		Plan	1.194.642	5.920	5.920		5.920						1.188.722	1.188.722	

		%	62	62	62	98	53,6								
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego													
		Plan	86.000	86.000	86.000	5.000	81.000								
		Wykonanie	47.819	47.819	47.819	4.800	43.019								
		%	55,6	55,6	55,6	96	53,1								
	71035	Cmentarze													
		Plan	6.000	6.000	6.000	5.000	1.000								
		Wykonanie	5.902	5.902	5.902	5.000	902								
		%	98,4	98,4	98,4	100	90,2								
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA													
		Plan	3.827.569	3.721.347	3.538.947	2.829.384	709.563		182.400				106.222	106.222	106.222
		Wykonanie	3.261.818	3.163.986	3.007.835	2.463.212	544.623		156.151				97.832	97.832	97.832
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		%	85,2	85	85	87	76,7		85,6				92,1	92,1	92,1
	75011	Urzędy wojewódzkie													
		Plan	157.384	157.384	157.384	127.384	30.000								
		Wykonanie	140.513	140.513	140.513	118.073	22.440								
		%	89,3	89,3	89,3	92,7	74,8								
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)													
		Plan	156.400	156.400	20.000		20.000		136.400						
		Wykonanie	132.502	132.502	10.557		10.557		121.945						
		%	84,7	84,7	52,8		52,8		89,4						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)													
		Plan	3.377.222	3.271.000	3.236.000	2.646.000	590.000		35.000				106.222	106.222	106.222
		Wykonanie	2.866.494	2.768.662	2.745.239	2.294.250	450.989		23.423				97.832	97.832	97.832

		Plan	441.494	330.500	295.500	85.500	210.000		35.000				110.994	110.994	
		Wykonanie	342.877	232.013	217.487	68.279	149.208		14.526				110.864	110.864	
		%	77,7	70,2	73,6	79,8	71		41,5				99,9	99,9	
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej													
		Plan	100.000										100.000	100.000	
		Wykonanie	99.920										99.920	99.920	
		%	99,9										99,9	99,9	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne													
		Plan	308.494	297.500	272.500	85.500	187.000		25.000				10.994	10.994	
		Wykonanie	236.727	225.783	211.257	68.279	142.978		14.526				10.944	10.944	
		%	76,7	75,9	77,5	79,8	76,4		58,1				99,5	99,5	
	75414	Obrona cywilna													
		Plan	1.000	1.000	1.000		1.000								
		Wykonanie	1.000	1.000	1.000		1.000								
		%	100	100	100		100								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	75421	Zarządzanie kryzysowe													
		Plan	30.000	30.000	20.000		20.000		10.000						
		Wykonanie	3.385	3.385	3.385		3.385		-						
		%	11,3	11,3	16,9		16,9		-						
	75495	Pozostała działalność													
		Plan	2.000	2.000	2.000		2.000								
		Wykonanie	1.845	1.845	1.845		1.845								
		%	92,2	92,2	92,2		92,2								
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO													
		Plan	322.505	322.505							20.000	302.505			

		%	-	-	-		-								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE													
		Plan	10.246.644	10.246.644	9.711.900	7.981.012	1.730.888		401.606	133.138					
		Wykonanie	9.960.962	9.960.962	9.442.572	7.949.029	1.493.543		389.345	129.045					
		%	97,2	97,2	97,2	99,6	86,3		96,9	96,9					
	80101	Szkoły podstawowe													
		Plan	5.641.168	5.641.168	5.316.470	4.403.629	912.841		191.560	133.138					
		Wykonanie	5.493.424	5.493.424	5.172.892	4.381.313	791.579		191.487	129.045					
		%	97,4	97,4	97,3	99,5	86,7		100	96,9					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
		Plan	361.838	361.838	340.997	319.009	21.988		20.841						
		Wykonanie	360.071	360.071	339.238	318.877	20.361		20.833						
		%	99,5	99,8	99,5	99,9	92,6		100						
	80104	Przedszkola													
		Plan	993.076	993.076	965.451	755.946	209.505		27.625						
		Wykonanie	968.033	968.033	940.420	750.906	189.514		27.613						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		%	97,5	97,5	97,4	99,3	90,5		100						
	80110	Gimnazja													
		Plan	2.807.494	2.807.494	2.668.677	2.447.475	221.202		138.817						
		Wykonanie	2.747.449	2.747.449	2.608.794	2.444.481	164.313		138.655						
		%	97,8	97,8	97,7	99,9	74,3		99,9						
	80113	Dowożenie uczniów do szkół													
		Plan	369.412	369.412	349.412		349.412		20.000						
		Wykonanie	326.173	326.173	318.178		318.178		7.995						

852		POMOC SPOŁECZNA													
		Plan	4.214.725	4.214.725	887.585	650.828	236.757		3.327.140						
		Wykonanie	4.074.465	4.074.465	869.959	645.395	224.564		3.204.506						
		%	96,7	96,7	98	99,2	94,8		96,3						
	85202	Domy pomocy społecznej													
		Plan	72.888	72.888	72.888		72.888								
		Wykonanie	72.888	72.888	72.888		72.888								
		%	100	100	100		100								
	85203	Ośrodki wsparcia													
		Plan	14.073	14.073	14.073		14.073								
		Wykonanie	14.072	14.072	14.072		14.072								
		%	100	100	100		100								
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
		Plan	2.610.194	2.610.194	115.204	111.746	3.458		2.494.990						
		Wykonanie	2.500.307	2.500.307	110.556	109.398	1.158		2.389.751						
		%	69,2	69,2	96	97,9	33,5		95,8						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne													
		Plan	26.502	26.502	26.502		26.502								
		Wykonanie	25.707	25.707	25.707		25.707								
		%	97	97	97		97								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe													
		Plan	229.064	229.064					229.064						
		Wykonanie	220.094	220.094					220.094						
		%	96,1	96,1					96,1						
	85215	Dodatki mieszkaniowe													
		Plan	44.839	44.839					44.839						
		Wykonanie	44.839	44.839					44.839						
		%	100	100					100						
	85216	Zasilki stałe													
		Plan	251.259	251.259	2.791			2.791	248.468						
		Wykonanie	245.764	245.764	2.791			2.791	242.973						
		%	97,8	97,8	100			100	97,8						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej													
		Plan	525.403	525.403	521.403	410.096		111.307	4.000						
		Wykonanie	513.584	513.584	509.584	407.373		102.211	4.000						
		%	97,7	97,7	97,7	99,3		91,8	100						
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		Plan	135.945	135.945	132.986	128.986		4.000	2.959						
		Wykonanie	135.077	135.077	132.624	128.624		4.000	2.453						
		%	99,4	99,4	99,7	99,7		100	82,9						
	85295	Pozostała działalność													
		Plan	304.558	304.558	1.738			1.738	302.820						
		Wykonanie	302.133	302.133	1.737			1.737	300.396						
		%	99,2	99,2	100			100	99,2						

	Wykonanie	72.042	72.042	72.042	72.042									
	%	68,6	68,6	68,6	68,6									
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach													
	Plan	28.000	28.000	28.000	28.000									
	Wykonanie	23.815	23.815	23.815	23.815									
	%	85	85	85	85									
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg													
	Plan	731.664	721.664	721.664	721.664						10.000	10.000		
	Wykonanie	648.237	648.237	648.237	648.237						-	-		
	%	88,6	89,8	89,8	89,8						-	-		
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	6.074	6.074	6.074	6.074									
	%	50,6	50,6	50,6	50,6									
90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych													
	Plan	490	490	490	490									
	Wykonanie	490	490	490	490									
	%	100	100	100	100									
90095	Pozostała działalność													
	Plan	193.950	92.800	92.800	92.800						101.150	101.150		
	Wykonanie	172.482	71.856	71.856	71.856						100.626	100.626		

		OBSZARY I OBIEKTY CHRONIONEJ PRZYRODY													
		Plan	1.500	1.500	1.500		1.500								
		Wykonanie	-	-	-		-								
		%	-	-	-		-								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	92503	Rezerwy i pomniki przyrody													
		Plan	1.500	1.500	1.500		1.500								
		Wykonanie													
		%													
926		KULTURA FIZYCZNA													
		Plan	181.240	130.240	10.240		10.240	110.000	10.000			51.000	51.000		
		Wykonanie	129.074	129.038	9.538		9.538	110.000	9.500			36	36		
		%	71,2	99,1	93,1		93,1	100	95			0,1	0,1		
	92601	Obiekty sportowe													
		Plan	6.240	6.240	6.240		6.240								
		Wykonanie	6.239	6.239	6.239		6.239								
		%	100	100	100		100								
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej													
		Plan	124.000	124.000	4.000		4.000	110.000	10.000						
		Wykonanie	122.799	122.799	3.299		3.299	110.000	9.500						
		%	99	99	82,5		82,5	100	95						
	92695	Pozostała działalność													
		Plan	51.000									51.000	51.000		
		Wykonanie	36									36	36		
		%	0,1									0,1	0,1		
		Razem													
		Plan	28.298.239	23.640.036	17.742.793	11.936.503	5.806.290	1.222.000	4.180.170	172.568	20.000	302.505	4.658.203	4.658.203	106.222

	Wykonanie	26.475.429	21.908.936	16.251.111	11.511.389	4.739.722	1.222.000	3.972.137	164.467	-	299.221	4.566.493	4.566.493	97.832
	%	93,5	92,7	91,6	96,4	81,6	100	95	95,3	-	98,9	98	98,3	92,1

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2012 roku**

I. Przychody - 5.158.922 zł, w tym:

952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

Lp.	Nazwa	Plan po zmianie	Wykonanie
1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny – Rokitno- Dzwonowice etap I – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu	1.151.700	1.151.700
2	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy	280.000	280.000
3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	100.000	100.000
4	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach - kredyt	570.000	570.000
5	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach - pożyczka	800.000	800.000
6	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach - kredyt	179.824	179.824
7	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul.Parkowej w Szczekocinach - kredyt	372.350	372.350
8	Budowa szaletu miejskiego - kredyt	95.000	95.000
10	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	1.000.958	1.000.958
11	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny	278.000	278.000

12	Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul.Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	170.000	170.000
Razem		4.997.832	4.997.832
z tego: kredyty		4.197.832	4.197.832
pożyczka		800.000	800.000

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	161.090	161.090
	Razem	161.090	161.090

II. Rozchody – 1.000.958 zł, w tym:**992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów**

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2012r	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
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/	744.900	Budowa drogi gminnej –ul.Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	150.000	150.000
4	BS Szczekociny /kredyt/	1.128.000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk Szyszki- Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk)	90.000	90.000
5	BS	330.000	Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko- Orlik 2012”(boisko piłkarskie oraz	110.000	110.000

	Szczekociny /kredyt/		boisko wielofunkcyjne wraz z zapleczem sanitarno-szatniowym) w Szczekocinach przy ul.Senatorskiej 22		
6	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	90.000	90.000
7	BS Szczekociny /kredyt/	270.000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach – ciągi pieszo-jezdne ul.Witosa, ul.Reja, ul.Kosynierów	54.000	54.000
8	BGŻ /kredyt/	223.000	Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul.Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul.Senatorska w m.Szczekociny	57.000	57.000
9	BS Szczekociny /kredyt/	570.000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul.Śląskiej w Szczekocinach	95.000	95.000
10	BS Szczekociny /kredyt/	560.958	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	244.958	244.958
Razem				1.000.958	1.000.958
z tego: kredyty				1.000.958	1.000.958

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2012 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	406.845	406.844	100
	01095	Pozostała działalność	406.845	406.844	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	406.845	406.844	100
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	59.488	58.360	98,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	59.488	58.360	98,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	59.488	58.360	98,1
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	48.688	47.564	97,7
		Wydział Infrastruktury	8.981	8.979	100
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1.819	1.817	99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.465	1.463	99,9
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.465	1.463	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.465	1.463	99,9

1	2	3	4	5	6
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	3.728	3.728	100
	80101	Szkoły podstawowe	3.728	3.728	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami (środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce”: - Organizacja wycieczki integracyjnej – 800 zł - Organizacja integracyjnej „Zielonej Szkoły – 1.600 zł - Zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 1.200 zł - Ubezpieczenie dzieci romskich – 128 zł)	3.728	3.728	100
852		POMOC SPOLECZNA	2.631.591	2.521.233	95,8
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.609.736	2.499.849	95,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.609.736	2.499.849	95,8
	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	6.555	6.084	92,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	6.555	6.084	92,8
	85295	Pozostała działalność	15.300	15.300	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	15.300	15.300	100
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	5.000	5.000	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5.000	5.000	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” – zakup strojów estradowych dla zespołu „Romano”)	5.000	5.000	100
RAZEM			3.108.117	2.996.628	96,4

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	Dotacje na zadania bieżące
					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	9	10	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO								
		Plan	406.845	406.845	406.845		406.845			
		Wykonanie	406.844	406.844	406.844		406.844			
		%	100	100	100		100			
	01095	Pozostała działalność								
		Plan	406.845	406.845	406.845		406.845			
		Wykonanie	406.844	406.844	406.844		406.844			
		%	100	100	100		100			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
		Plan	59.488	59.488	59.488	54.509	4.979			
		Wykonanie	58.360	58.360	58.360	54.505	3.855			
		%	98,1	98,1	98,1	100,0	77,4			
	75011	Urzędy Wojewódzkie								
		Plan	59.488	59.488	59.488	54.509	4.979			
		Wykonanie	58.359	58.359	58.359	54.504	3.855			
		%	98,1	98,1	98,1	100,0	77,4			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
		Plan	1.465	1.465	1.465	1.465				
		Wykonanie	1.463	1.463	1.463	1.463				
		%	99,9	99,9	99,9	99,9				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa								
		Plan	1.465	1.465	1.465	1.465				

		Wykonanie	1.463	1.463	1.463	1.463			
		%	99,9	99,9	99,9	99,9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE							
		Plan	3.728	3.728	2.528		2.528	1.200	
		Wykonanie	3.728	3.728	2.528		2.528	1.200	
		%	100	100	100		100	100	
	80101	Szkoły podstawowe							
		Plan	3.728	3.728	2.528		2.528	1.200	
		Wykonanie	3.728	3.728	2.528		2.528	1.200	
		%	100	100	100		100	100	
852		POMOC SPOŁECZNA							
		Plan	2.631.591	2.631.591	121.301	111.746	9.555	2.510.290	
		Wykonanie	2.521.233	2.521.233	116.182	109.398	6.784	2.405.051	
		%	95,8	95,8	95,8	97,9	71	95,8	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego							
		Plan	2.609.736	2.609.736	114.746	111.746	3.000	2.494.990	
		Wykonanie	2.499.849	2.499.849	110.098	109.398	700	2.389.751	
		%	95,8	95,8	95,9	97,9	23,3	95,8	
	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	6.555	6.555	6.555		6.555		
		Wykonanie	6.084	6.084	6.084		6.084		
		%	92,8	92,8	92,8		92,8		
	85295	Pozostała działalność							
		Plan	15.300	15.300				15.300	

		Wykonanie	15.300	15.300				15.300	
		%	100	100				100	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO							
		Plan	5.000	5.000					5.000
		Wykonanie	5.000	5.000					5.000
		%	100	100					100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Plan	5.000	5.000					5.000
		Wykonanie	5.000	5.000					5.000
		%	100	100					100
Razem									
Plan			3.108.117	3.108.117	591.627	167.720	423.907	2.511.490	5.000
Wykonanie			2.996.628	2.996.628	585.377	165.366	420.011	2.406.251	5.000
%			96,4	96,4	98,9	98,5	99,1	95,8	100

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

według stanu na 31.12.2012r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	50.000	49.904	99,8	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	50.000	49.904	99,8	
1				50.000	49.904	99,8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka (kosztorys inwestorski – 1.700 zł, budowa sieci wodociągowej z przyłączami – 48.204 zł.)
	500		Handel	100.000	97.613	97,6	
		50095	Pozostała działalność	100.000	97.613	97,6	
2				70.000	70.000	100	Zakup działki z przeznaczeniem na targowisko w Szczekocinach
3				30.000	27.613	92	Przebudowa targowiska w Szczekocinach ul. Leśna (usługi geodezyjne – 375 zł, opracowanie projektów decyzji – 301 zł, dokumentacja projektowa – 26.937zł.)
	600		Transport i łączność	1.896.817	1.884.274	99,3	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	1.188.722	1.188.684	100	
4				1.151.700	1.151.700	100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny – Rokitno-Dzwonowice etap I – dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu

5				37.022	36.984	99,9	Budowa chodnika przy ulicy Senatorskiej w m. Szczekociny- dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu
1	2	3	4	5	6	7	8
		60016	Drogi publiczne gminne	242.235	229.736	94,8	
6				30.000	29.962	99,9	Budowa chodnika na ul. Parkowej w Szczekocinach (materiały budowlane)
7				200.235	199.774	99,8	Budowa ciągu pieszo jezdni w ul. Kosynierów, Osiedle Polna w Szczekocinach (budowa-197.274zł, nadzór bud.2.500zł)
8				12.000	-	-	Zakup działki z przeznaczeniem na drogę ul. Centralna w Szczekocinach - zadanie nie zrealizowane
		60017	Drogi wewnętrzne	465.860	465.854	100	
9				465.860	465.854	100	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy - usługi geodezyjne 117 zł , roboty bud.453.437 zł, dokum.5.000zł, nadzór bud.7.300zł
	700		Gospodarka mieszkaniowa	280.000	279.620	99,9	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000	279.620	99,9	
10				280.000	279.620	99,9	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa użytkowania wieczystego działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny
	750		Administracja publiczna	106.222	97.832	92,1	
		75023	Urzędy gmin	106.222	97.832	92,1	
11				106.222	97.832	92,1	Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.994	110.864	99,9	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	110.994	110.864	99,9	
12				10.994	10.944	99,9	Ułożenie kostki brukowej na placu OSP w Drużykowie

13		75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	100.000	99.920	99,9	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu
1	2	3	4	5	6	7	8
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.046.664	2.036.060	99,5	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.935.514	1.935.434	100	
14				1.379.100	1.379.028	100	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach (budowa kolektora sanitarnego – 1.345.417zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego – 2.632 zł, nadzór autorski 9.706 zł, nadzór inwestorski – 20.339 zł, tablica informacyjna – 934 zł)
15				184.064	184.056	100	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach (roboty- 177.856zł, nadzór- 6.200zł)
16				372.350	372.350	100	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach (modernizacja- 368.850zł, nadzór-3.500zł)
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10.000	-	-	
17				10.000	-	-	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szczekociny - zadanie nie zrealizowane
		90095	Pozostała działalność	101.150	100.626	99,5	
18				101.150	100.626	99,5	Budowa szaletu miejskiego (budowa szaletu miejskiego -95.819 zł, nadzór sanitarny - 145 zł, materiały hydrauliczne i budowlane - 845zł, opłata za przyłączenie do sieci energetycznej – 3.817 zł.)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	16.506	10.290	62,3	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	16.506	10.290	62,3	
19				16.506	10.290	62,3	Wykonanie dokumentacji technicznej Świetlicy Wiejskiej w Wólce Ołudzkiej

1	2	3	4	5	6	7	8
	926		Kultura fizyczna	51.000	36	0,1	
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	51.000	36	0,1	
20				51.000	36	0,1	Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3-go Maja w Szczekocinach (usługa geodezyjna)
Ogółem:				4.658.203	4.566.493	98	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie planu wydatków

jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Soleckiego
w 2012 roku

Lp	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Plan ogółem w zł	Wykonanie	%	z tego:						
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	600				127.537	113.761	89,2	127.537	113.761	89,2				
		60016			97.331	84.313	86,6	97.331	84.313	86,6				
1			Siedliska	Remont drogi gminnej	11.451	11.381	99,4	11.451	11.381	99,4				
2			Bonowice	Remont dróg gminnych	11.668	10.223	87,6	11.668	10.223	87,6				
3			Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej	7.770	7.770	100	7.770	7.770	100				
4			Rokitno	Remont drogi gminnej Kresy-Podkaszczor	24.057	24.000	99,8	24.057	24.000	99,8				
5			Goleniowy	Remont dróg gminnych	7.902	-	-	7.902	-	-				
6			Bógdał	Remont drogi gminnej	2.664	-	-	2.664	-	-				
7			Szyszki-Łąkietka	Remont drogi gminnej	5.461	5.461	100	5.461	5.461	100				

8			Wólka Starzyńska	Remont drogi gminnej	8.155	8.155	100	8.155	8.155	100			
9			Chałupki	Oczyszczanie rowów przylegających do dróg gminnych	1.310	1.310	100	1.310	1.310	100			
10			Tęgobórz	Zakup siatki i słupków	10.393	9.513	91,5	10.393	9.513	91,5			
11			Rędziny	Remont drogi gminnej	5.000	5.000	100	5.000	5.000	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12			Brzostek	Oczyszczenie rowów przylegających do dróg gminnych	1.500	1.500	100	1.500	1.500	100			
		60017			29.206	28.948	99,1	29.206	28.948	99,1			
13			Bógdał	Remont mostu na rzece	2.000	1.802	90,1	2.000	1.802	90,1			
14			Goleniowy	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	11.000	11.000	100	11.000	11.000	100			
15			Brzostek	Remont dróg dojazdowych do pól	6.246	6.246	100	6.246	6.246	100			
16			Grabiec	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	9.960	9.900	99,4	9.960	9.900	99,4			
		60095			1.000	500	50	1.000	500	50			
17			Goleniowy	Remont przystanku PKS	1.000	500	50	1.000	500	50			
	754				20.994	20.871	99,4	10.000	9.927	99,3	10.994	10.944	99,5
		75412			20.994	20.871	99,4	10.000	9.927	99,3	10.994	10.944	99,5

18			Drużykowa	Ułożenie kostki brukowej na placu OSP w Drużykowie	10.994	10.944	99,5				10.994	10.944	99,5
19			Goleniowy	Remont podłogi w remizie OSP w Goleniowach	2.000	2.000	100	2.000	2.000	100			
20			Ołudza	Remont bramy wjazdowej do garażu OSP Ołudza	8.000	7.927	99,1	8.000	7.927	99,1			
		900			19.891	4.797	24,1	9.891	4.797	48,5	10.000	-	-
		90015			15.091	-	-	5.091	-	-	10.000	-	-
21			Bógdał	Dowieszenie punktów świetlnych w m.Bógdał	2.000			2.000					
22			Rędziny	Dowieszenie punktów świetlnych w m.Rędziny	1.159			1.159					
23			Starzyny	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Starzyny	11.932			1.932			10.000		
		90095			4.800	4.797	99,9	4.800	4.797	99,9	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24			Chałupki	Oczyszczenie i pogłębienie sadzawki w Chałupkach	4.800	4.797	99,9	4.800	4.797	99,9			
		921			19.786	19.764	99,9	12.280	12.258	99,8	7.506	7.506	100
		92109			19.786	19.764	99,9	12.280	12.258	99,8	7.506	7.506	100
25			Ołudza	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ołudzy	4.317	4.317	100	4.317	4.317	100			
26			Przyłęk	Remont i wyposażenie	7.963	7.941	99,7	7.963	7.941	99,7			

				światlicy wiejskiej w Przyłęku									
27			Wólka Ołudzka	Wykonanie dokumentacji technicznej Domu Wiejskiego w Wólce Ołudzkiej	7.506	7.506	100				7.506	7.506	100
	926				1.000			1.000					
		92605			1.000			1.000					
28			Goleniowy	Zakup ławeczek na plac zabaw w Goleniowach	1.000			1.000					
			RAZEM		189.208	159.193	84,1	160.708	140.743	87,6	28.500	18.450	64,7

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

WYKONANIE

planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na dzień 31.12.2012r

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Nazwa	w tym:		
			dochody bieżące		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	162.500	162.703	100,1
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162.500	162.703	100,1
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	162.500	162.703	100,1
		Razem	162.500	162.703	100,1

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona Zdrowia					
		<i>Plan</i>	162.500	162.500	162.500	82.200	80.300
		<i>Wykonanie</i>	162.496	162.496	162.496	82.197	80.299

		%	100	100	100	100	100
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>Plan</i>	16.250	16.250	16.250	3.760	12.490
		<i>Wykonanie</i>	16.250	16.250	16.250	3.760	12.490
		%	100	100	100	100	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>Plan</i>	146.250	146.250	146.250	78.440	67.810
		<i>Wykonanie</i>	146.246	146.246	146.246	78.437	67.809
		%	100	100	100	100	100

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie planu dotacji

z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2012 roku

Dotacje ogółem: plan – 2.405.722 zł, wykonanie – 2.405.722 zł, (100%) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 2.295.722 zł, w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.107.000	1.107.000	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770.000	770.000	100
		wydatki bieżące, w tym:	770.000	770.000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	770.000	770.000	100
	92116	Biblioteki	337.000	337.000	100
		wydatki bieżące, w tym:	337.000	337.000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	337.000	337.000	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	1.188.722	1.188.684	100
	60014	Drogi publiczne powiatowe	1.188.722	1.188.684	100
		wydatki majątkowe	1.188.722	1.188.684	100
		dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.188.722	1.188.684	100

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 110.000zł, w tym:**1. Dotacje celowe**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna	110.000	110.000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110.000	110.000	100
		wydatki bieżące, w tym:	110.000	110.000	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110.000	110.000	100

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego
według stanu na 31.12.2012r**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2012r + 125.934 zł

II. Przychody - 1.950.000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	522.000	576.242	110,4
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	414.000	529.192	127,8
	40004	Dostarczanie paliw gazowych (wpływy z usług sprzedaży gazu)	108.000	47.050	43,6
710		Działalność usługowa	669.000	645.017	96,4
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	157.000	136.898	87,2
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	512.000	508.119	99,2
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	759.000	520.839	68,6
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	451.000	410.879	91,1
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	108.000	54.883	50,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	200.000	55.077	27,5

RAZEM		1.950.000	1.742.098	89,3
--------------	--	------------------	------------------	-------------

III. Wydatki

Lp	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	1.950.000	1.637.257	84
1	wydatki majątkowe:	36.000	35.817	99,5
2	wydatki bieżące, w tym:	1.914.000	1.601.440	83,7
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.000	662.895	86
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.000	2.630	17,5
c	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1.128.000	935.915	83

Podatek dochodowy od osób prawnych 12.315 zł.

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2012r + 218.460 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 197.638 zł,
 2. należności + 155.068 zł,
 3. zobowiązania - 147.963 zł,
- pozostałe środki obrotowe + 13.717 zł

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie dochodów

realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2012 roku

Dz.	Rozd.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	400	88	22	20	4	20
	75011	Urzędy wojewódzkie	400	88	22	20	4	20
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%))	400	88	22	20	4	20
852		Pomoc społeczna	18.000	43.324	240,7	18.000	22.975	127,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	18.000	43.324	240,7	18.000	22.975	127,6
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	18.000	43.324	240,7	18.000	22.975	127,6
		Razem	18.400	43.412	235,9	18.020	22.979	127,5

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2012r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 1- 01-2012r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2012	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
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.296.167	- 1.296.167	-	-	-				-	-	-
	60053	Infrastruktura telekomunikacyjna	1.296.167	- 1.296.167	-	-	-				-		
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Program Rozwoju Subregionu Centralnego Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.1 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Nazwa zadania: "Wdrożenie szeroko- pasmowego internetu dla Gminy Szczekociny – projekt „Rozwój Społeczeństwa Informacyjnego w Zagłębiu Dąbrowskim -- Powiat Zawierciański”	1.296.167	- 1.296.167	-	-	-				-	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	-	+ 6.222	6.222	2.614					6.222	2.614	42
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	+ 6.222	6.222	2.614					6.222	2.614	42
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet II Społeczeństwo informacyjne Działanie 2.2 Rozwój elektronicznych usług publicznych Nazwa zadania: „Wdrożenie e-@administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”)	-	+ 6.222	6.222	2.614					6.222	2.614	42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.424	+ 101.488	112.912	57.460	50,9	112.912	57.460	50,9			
	80101	Szkoły podstawowe	11.424	+ 101.488	112.912	57.460	50,9	112.912	57.460	50,9			
		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)	11.424	+	112.912	57.460	50,9	112.912	57.460	50,9			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	433.207	- 410.807	22.400	-	-	22.400	-	-	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22.400	-	22.400	-	-	22.400	-	-			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 4 "Leader" Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych projektów Zadanie: "Remont i wyposażenia świetlicy wiejskiej w Rokitnie"	22.400	-	22.400	-	-	22.400	-	-			
	92116	Biblioteki	410.807	- 410.807	-	-	-				-	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 313,322,323 „Odnowa i rozwój wsi” Nazwa zadania „Rozbudowa, modernizacja, przebudowa, budynku Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach wraz z adaptacją parteru na cele społeczno-kulturalne”	410.807	-	-	-	-				-	-	-

RAZEM	1.740.798	- 1.599.264	141.534	60.074	42,4	135.312	57.460	42,5	6.222	2.614	42
--------------	------------------	------------------------------	----------------	---------------	-------------	----------------	---------------	-------------	--------------	--------------	-----------

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa w 2012 roku

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz.	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	
758		Różne rozliczenia	52.412	52.412	100	28.724	28.724	100	23.688	23.688	100	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	52.412	52.412	100	28.724	28.724	100	23.688	23.688	100	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.724	28.724	100	28.724	28.724	100				
		dotacje celowe otrzymane budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	23.688	23.688					23.688	23.688	100	
801		Oświata i wychowanie	102.906	102.325	99,4	102.906	102.325	99,4				
	80101	Szkoły podstawowe	102.906	102.325	99,4	102.906	102.325	99,4				
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z budżetu państwa „Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Szczekociny” UMiG Szczekociny)	19.926	19.345	97,1	19.926	19.345	97,1				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na dofinansowanie programu „Cyfrowa szkoła”)	70.980	70.980	100	70.980	70.980	100				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na dofinansowanie programu „Radosna szkoła”)	12.000	12.000	100	12.000	12.000	100			
852		Pomoc społeczna	814.671	800.878	98,3	814.671	800.878	98,3			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19.849	19.526	98,4	19.849	19.526	98,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19.849	19.526	98,4	19.849	19.526	98,4			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179.836	171.862	95,6	179.836	171.862	95,6			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.836	171.862	95,6	179.836	171.862	95,6			
	85216	Zasiłki stałe	239.150	233.656	97,7	239.150	233.656	97,7			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.150	233.656	97,7	239.150	233.656	97,7			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	179.876	179.874	100	179.876	179.874	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179.876	179.874	100	179.876	179.874	100			
	85295	Pozostała działalność	195.960	195.960	100	195.960	195.960	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	195.960	195.960	100	195.960	195.960	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	117.743	97.222	82,6	117.743	97.222	82,6			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	117.743	97.222	82,6	117.743	97.222	82,6			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na realizację programu „Wyprawka szkolna”)	34.735	14.214	40,9	34.735	14.214	40,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym)	83.008	83.008	100	83.008	83.008	100			

Razem	1.087.732	1.052.837	96,8	1.064.044	1.029.149	96,7	23.688	23.688	100
--------------	------------------	------------------	-------------	------------------	------------------	-------------	---------------	---------------	------------

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
500		Handel										
		<i>Plan</i>	7.500	7.500	7.500		7.500					
		<i>Wykonanie</i>	7.500	7.500	7.500		7.500					
		%	100	100	100		100					
	50095	Pozostała działalność										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<i>Plan</i>	7.500	7.500	7.500		7.500					
		<i>Wykonanie</i>	7.500	7.500	7.500		7.500					
		%	100	100	100		100					
801		Oświata i wychowanie										
		<i>Plan</i>	137.818	137.818	117.892		117.892		19.926			
		<i>Wykonanie</i>	137.237	137.237	117.892		117.892		19.345			
		%	99,6	99,6	100		100		97,1			
	80101	Szkoły podstawowe										
		<i>Plan</i>	105.406	105.406	85.480		85.480		19.926			
		<i>Wykonanie</i>	104.825	104.825	85.480		85.480		19.345			
		%	99,4	99,4	100		100		97,1			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół										
		<i>Plan</i>	32.412	32.412	32.412		32.412					
		<i>Wykonanie</i>	32.412	32.412	32.412		32.412					
		%	100	100	100		100					

852		Pomoc społeczna									
		<i>Plan</i>	814.671	814.671	199.725	177.307	22.418	614.946			
		<i>Wykonanie</i>	800.878	800.878	199.400	177.305	22.095	601.478			
		%	98,3	98,3	99,8	100	98,6	97,8			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		<i>Plan</i>	19.849	19.849	19.849		19.849				
		<i>Wykonanie</i>	19.526	19.526	19.526		19.526				
		%	98,4	98,4	98,4		98,4				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		<i>Plan</i>	179.836	179.836				179.836			
		<i>Wykonanie</i>	171.862	171.862				171.862			
		%	95,6	95,6				95,6			
	85216	Zasilki stale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Plan</i>	239.150	239.150				239.150			
		<i>Wykonanie</i>	233.656	233.656				233.656			
		%	97,7	97,7				97,7			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej									
		<i>Plan</i>	179.876	179.876	179.876	177.307	2.569				
		<i>Wykonanie</i>	179.874	179.874	179.874	177.305	2.569				
		%	100	100	100	100	100				
	85295	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	195.960	195.960				195.960			
		<i>Wykonanie</i>	195.960	195.960				195.960			

		%	100	100				100			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		<i>Plan</i>	117.743	117.743				117.743			
		<i>Wykonanie</i>	97.222	97.222				97.222			
		%	82,6	82,6				82,6			
85415		Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan</i>	117.743	117.743				117.743			
		<i>Wykonanie</i>	97.222	97.222				97.222			
		%	82,6	82,6				82,6			
900		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		<i>Plan</i>	10.000	10.000	10.000		10.000				
		<i>Wykonanie</i>	10.000	10.000	10.000		10.000				
		%	100	100	100		100				
90095		Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	10.000	10.000	10.000		10.000				
		<i>Wykonanie</i>	10.000	10.000	10.000		10.000				
		%	100	100	100		100				
	RAZEM	<i>Plan</i>	1.087.732	1.087.732	335.117	177.307	157.810	732.689	19.926		
		<i>Wykonanie</i>	1.052.837	1.052.837	334.792	177.305	157.487	698.700	19.345		
		%	96,8	96,8	99,9	100	99,8	95,4	97,1		

		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000	4.000				
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000	4.000				
		<i>%</i>	100	100	100	100				

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 roku

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdział	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
600		Transport i łączność	681.638	681.566	100	500.000	499.929	99,9	181.638	181.637	100
	60016	Drogi publiczne gminne	500.000	499.929	99,9	500.000	499.929	99,9			
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, dotacja z przeznaczeniem na remont drogi nr 647040 S na odcinku Szczekociny-Chałupki	500.000	499.929	99,9	500.000	499.929	99,9			
	60017	Drogi wewnętrzne	181.638	181.637	100				181.638	181.637	100
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy”)	181.638	181.637	100				181.638	181.637	100
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 zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1.000	1.000	100	1.000	1.000	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
926		Kultura fizyczna	24.500	-	-				24.500	-	-
	92695	Pozostała działalność	24.500	-	-				24.500	-	-
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie:” Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach”	24.500	-	-				24.500	-	-
		Razem	707.138	682.566	96,5	501.000	500.929	100	206.138	181.637	88,1

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600		Transport i łączność						
		<i>Plan</i>	681.638	500.000	500.000	500.000	181.638	181.638
		<i>Wykonanie</i>	681.566	499.929	499.929	499.929	181.637	181.637
		%	100	99,9	99,9	99,9		
60016		Drogi publiczne gminne						
		<i>Plan</i>	500.000	500.000	500.000	500.000		
		<i>Wykonanie</i>	499.929	499.929	499.929	499.929		
		%	99,9	99,9	99,9	99,9		
60017		Drogi wewnętrzne						
		<i>Plan</i>	181.638				181.638	181.638
		<i>Wykonanie</i>	181.637				181.637	181.637
		%	100				100	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa						
		<i>Plan</i>	1.000	1.000	1.000	1.000		

