



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 lipca 2014 r.

Poz. 4129

### SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 26 czerwca 2014 r.

#### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2013 rok

Budżet na 2013 rok został uchwalony Uchwałą Nr 272/XXVII/2012 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 20 grudnia 2012 roku.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 1.01.2013r	na dzień 31.12.2013r	
1	2	3	4
dochody	26.910.870	28.376.284	+ 1.465.414
wydatki	28.462.211	28.922.415	+ 460.204
przychody	2.470.039	1.464.829	- 1.052.210
rozchody	918.698	918.698	-
Nadwyżka/deficyt	- 1.551.341	- 546.131	- 1.052.210

Na zmianę budżetu wpłynęło 10 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 41 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 oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2013 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 2013r zadań inwestycyjnych zmniejszono budżet o przychody w kwocie 1.052.210 zł pochodzące z kredytów.

Zwiększono budżet o przychody w kwocie 94.790 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 2013 rok wyniosło 24.144.612 zł, co stanowi 85,1% rocznego planu po zmianach.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. dochody majątkowe zostały wykonane w wysokości 1.487.887 zł, co stanowi 33 % planu po zmianach, oraz 6,2 % dochodów wykonanych ogółem,

2. dochody bieżące zostały wykonane w wysokości 22.656.725 zł, co stanowi 94,9 % planu po zmianach, stanowiąc 93,8 % dochodów wykonanych ogółem,

3. dochody własne – realizacja w kwocie 9.921.481 zł, ukształtowała się na poziomie 77,4 % założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi 41,1 %,

4. subwencje zamknęły się kwotą 8.609.205 zł stanowiąc 100 % planu po zmianach oraz 35,6 % dochodów wykonanych ogółem,

5. dotacje /łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości 5.076.049 zł, co stanowi 95,5 % planu po zmianach i 21 % dochodów zrealizowanych ogółem,

6. środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej zostały wykonane w wysokości 537.877 zł, co stanowi 33 % planu po zmianach, oraz 2,2 % 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 %	
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013		2012/2011	2013/2012
1	2	5			6		
Dochody ogółem, z tego:	28.376.284	22.785.574	22.412.257	24.144.612	85,1	98,4	107,7
dochody własne	12.822.930	7.972.558	8.866.909	9.921.481	77,4	111,2	111,9
subwencje	8.609.205	7.892.994	8.700.783	8.609.205	100	110,2	98,9
dotacje	5.313.087	4.205.217	4.736.031	5.076.049	95,5	115	107,2
środki pochodzące z UE	1.631.062	2.714.805	108.534	537.877	33	4	495,6

Z powyższego wynika, że corocznie wzrastają dochody budżetowe za wyjątkiem subwencji.

Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.402.377	443.404	31,6	1,8
600	Transport i łączność	334.005	334.005	100	1,4
700	Gospodarka mieszkaniowa	2.900.516	960.727	33,1	4
710	Działalność usługowa	6.903	6.902	100	
750	Administracja publiczna	593.644	586.339	98,8	2,4

751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.462	1.461	99,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100	1.100	100	
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.215.101	9.188.945	90	38,1
758	Różne rozliczenia	8.656.963	8.657.440	100	35,9
801	Oświata i wychowanie	332.450	318.091	95,7	1,3
851	Ochrona zdrowia	-	3	-	
852	Pomoc społeczna	3.532.160	3.415.713	96,7	14,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.275	150.731	87	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.658	37.603	71,4	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.310	20.633	63,8	0,1
925	Ogrody Botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	100	
926	Kultura fizyczna	137.360	17.515	12,7	0,1
	<b>Razem</b>	<b>28.376.284</b>	<b>24.144.612</b>	<b>85,1</b>	<b>100</b>
	<b>z tego:</b>				
	dochody własne	12.822.930	9.921.481	77,4	41,1
	subwencje	8.609.205	8.609.205	100	35,7
	dotacje	5.313.087	5.076.049	95,5	21
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1.631.062	537.877	33	2,2

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

## II. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 7,7 %, co stanowi kwotę 1.732.355 zł, w tym:

- subwencje – zmniejszenie o 1,1 %, co stanowi kwotę (-) 91.578 zł,
- dotacje – zwiększenie o 7,2 %, co stanowi kwotę (+) 340.018 zł,
- dochody własne – zwiększenie o 11,9 %, co stanowi kwotę (+) 1.054.572 zł,
- środki pochodzące z budżetu UE zwiększenie o 320,6 %, co stanowi kwotę (+) 429.343 zł.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 77,4 %.

Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była niska realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, 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 78,4% 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 4.340.485 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 13,6 %, co stanowi kwotę 518.976 zł.

Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4.182.256 zł, co stanowi 96,3 % planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 12,6%, co daje kwotę 466.792 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 3.129.680 zł zostały osiągnięte w 86,6 % i wyniosły 2.709.371 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tegoż podatku wzrosły o 7,4 %, co stanowi kwotę 187.306 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 327.199 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 10,3 %, co daje kwotę 30.634 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 243.563 zł (w tym objęte hipoteką w kwocie 175.932 zł ), a w przypadku osób prawnych 83.636 zł.

Planowane dochody z podatku rolnego w kwocie 1.272.800 zł zostały osiągnięte w 69,8 % i wyniosły 888.076 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 8,9 %, co stanowi kwotę 72.818 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 44.510 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym wzrosły o 0,7 %, co daje kwotę 293 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości 2.014.748 zł, a zostały wykonane w kwocie 170.704 zł, co stanowi 8,5 % kwoty planowanej.

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

1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 156.400 zł, w tym:

- a) sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0629 ha oznaczonej jako dz. ewid. nr 1520/15, obr. Bonowice, 130.800 zł,
- b) sprzedaż zabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,0516 ha za cenę 12.600 zł w Szczekocinach,
- c) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul. Nadrzecznej (budynek wodomistrzówki w kwocie – 6.740 zł
- d) 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 500zł miesięcznie, łącznie w roku 2013r kwota 6.000 zł.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 14.304 zł.

Dochody ze sprzedaży majątku gminy nie zostały osiągnięte w zaplanowanej wysokości, z uwagi na długie terminy oczekiwania na wycenę, jak również brak popytu na nieruchomości oferowane przez gminę, a także recesję na rynku nieruchomości.

1. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę 5.715 zł.

2. Dochody z tytułu ustanowienia służebności gruntowej w Szczekocinach - kwota 11.800 zł.

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 3.583 zł.

Pozostałe ważniejsze źródła dochodów własnych.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 336.000 zł został zrealizowany w 83,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 279.401 zł,

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 12,9% co stanowi kwotę 31.856 zł.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 70.500 zł, zrealizowany w 99,4 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 69.593 zł. W stosunku ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,2%, co stanowi kwotę 820 zł.

Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano w kwocie 302.000, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 91,1 %, co daje nam kwotę 275.083 zł

Dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 21.100zł, zrealizowano w 116,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 24.612 zł.

W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 36,7 %, co stanowi kwotę 6.604 zł i świadczy o skutecznej egzekucji i zmniejszaniu się najstarszych zaległości.

Dochody z tytułu czynszów za obwody łowieckie zostały wykonane w kwocie 4.721 zł, co stanowi 174,8 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 2,3 %, co stanowi kwotę 108 zł.

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste zostały wykonane w kwocie 21.089 zł, co stanowi 83 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były wyższe o 261,9 %, co stanowi kwotę 15.268 zł.

Plan dochodów z tytułu czynszów od osób prawnych i fizycznych zrealizowano w kwocie 166.243 zł, co stanowi 108,6 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 12,7 %, co stanowi kwotę 18.811 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 13.331 zł, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 9 zł, co stanowi 45% kwoty planowanej,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 13.322 zł, co stanowi 74% kwoty planowanej.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- podatek w formie karty podatkowej – zaplanowany w kwocie 20.000 zł, został zrealizowany w 28,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 5.770 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 39 %, co stanowi kwotę 3.695 zł,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowany w kwocie 80.500 zł, został zrealizowany w 121,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 97.993 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 2%, co stanowi kwotę 2.046 zł,
- podatek od spadków i darowizn – zaplanowany w kwocie 30.000 zł, został zrealizowany w 140,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 42.128 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 28,5 %, co stanowi kwotę 16.776 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – zaplanowany w kwocie 35.000 zł, został zrealizowany w 151,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 53.167 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 21,8%, co stanowi kwotę 9.515 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowane w kwocie 161.500 zł zostały wykonane w kwocie 162.501 zł, co stanowi 100,6 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 0,1 %, co stanowi kwotę 202 zł.

Planowane dochody z opłaty targowej w kwocie 386.336 zł zostały zrealizowane w 92,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 358.324 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 7,1 %, co stanowi kwotę 23.708 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów /odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze/ zaplanowane w kwocie 253.100 zł zostały wykonane w 95,5 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 241.729 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 7,8 %, co stanowi kwotę 20.543 zł.

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. 2010	31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	2011/ 2010	2012/ 2011	2013/ 2012
1	2	5	6			9		
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2.340.507	2.360.047	2.522.065	2.709.371	100,8	106,9	107,4
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	495.468	527.397	815.258	888.076	106,4	154,6	108,9
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	49.585	57.683	70.413	69.593	116,3	122,1	98,8
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	226.008	235.827	247.545	279.401	104,3	105	112,9
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2.588.784	3.034.268	3.715.464	4.182.256	117,2	122,4	112,6
6	Opłata skarbowa	29.701	30.556	30.730	32.707	102,9	100,6	106,4
8	Podatek od spadków i darowizn	43.524	23.931	58.904	42.128	55	246,1	71,5
9	Dochody z karty podatkowej	12.827	9.807	9.465	5.770	76,4	96,5	61
10	Podatek od czynności cywilnoprawnych	121.588	247.860	100.039	97.993	203,8	40,4	98

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2013r wynoszą 1.538.581 zł wg sprawozdania Rb-27S – 1.444.449 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2012	31.12.2013
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	63.806	83.636
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	232.759	368.015
3	Podatek rolny od osób fizycznych	44.217	50.736
4	Podatek leśny od osób fizycznych	3.526	3.690
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	10.015	22.038
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	36.081	44.038
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacany w formie karty podatkowej	12.166	10.287
7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.961	32.476
8	Podatek od spadków i darowizn	4.849	4.730
9	Czynsze	11.219	11.350
10	Za bezumowne korzystanie z nieruchomości	1.456	-
11	Za energię	1.779	2.950
12	Naliczone odsetki od zaległości	1.576	110.270
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	585.237	682.074
14	Wpływy z różnych dochodów		3.134
15	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi		15.025

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 31 % 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 175.932 zł.

Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami, którzy po części uregulowali należny podatek w 2014r.

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

- wysłano 2.429 sztuk upomnień na łączną kwotę 795.322zł, w tym:
  - dla osób fizycznych: 2.332 sztuki upomnień na kwotę 650.667 zł,
  - dla osób prawnych : 97sztuk upomnień na kwotę 144.655 zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych 605 sztuk tytułów wykonawczych na łączną kwotę 225.165 zł,
- podjęto czynności zmierzające do dokonania wpisu do hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 175.932 zł,
- wysłano 114 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 41.380 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, energii, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wieczystego użytkowania,
- złożono 14 pozwów do sądu na kwotę 7.084zł.

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. 2011	stan na 31.12. 2012	stan na 31.12. 2013	stan na 31.12. 2011	stan na 31.12. 2012	stan na 31.12. 2013
1	2	5			8		
1	Podatek nieruchomości	150.653	94.109	91.799	290.384	237.279	191.166
2	Podatek rolny	8.446	33.090	28.346	94.654	373.175	322.068
3	Podatek leśny	3.087	3.482	3.435	3.014	3.428	3.365
4	Podatek środków transportu	33.794	29.659	30.163	60.611	69.181	80.666
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		195.980	160.340	153.743	448.663	683.063	597.265
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				47.780	55.041	66.928
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	438.872	520.784	567.366			
Razem zwolnienia		438.872	520.784	567.366	47.780	55.041	66.928
Ogółem		634.852	681.124	721.109	496.443	738.104	664.193

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2013 roku dochodów własnych o kwotę 1.385.302 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki zmniejszyły się o 2,4% tj. o kwotę 33.926 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 0,8 %, a zwolnienia wzrosły o 10,1 %.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 2.649 zł w postaci:

1. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 842 zł,(3podatników),
2. umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1.773 zł, (5 podatników),
3. umorzenia podatku leśnego 34 (4podatników),

Gmina stosowała również ulgi ustawowe:

1. w podatku rolnym:

a) z tytułu nabycia gruntów -24.634zł,

2. w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat - 25.186zł,

w tym:

a) dot.osób fizycznych - 294zł,



b) dot. osób prawnych -24.892zł,

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

Lp	Sołectwo	Stan na 31.12.2011			Stan na 31.12.2012			Stan na 31.12.2013		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	63.904	62.629	98	84.697	81.297	96	88.696	86.540	97,6
2	Brzostek	14.145	13.719	97	32.712	29.995	91,7	31.822	29.121	91,5
3	Bógdał	23.776	20.088	84,5	23.329	23.135	99,2	33.088	32.721	98,9
4	Chałupki	3.981	3.688	92,6	5.600	5.242	93,6	6.184	5.797	93,7
5	Drużykowa	44.119	37.252	84,4	61.771	54.830	88,8	65.428	57.368	87,7
6	Goleniowy	118.813	99.593	83,8	159.935	150.619	94,2	170.168	153.616	90,3
7	Grabiec	41.982	41.622	99,1	60.974	60.519	99,2	67.078	66.992	99,9
8	Gustawów- Małachów	10.399	9.565	92	14.535	13.712	94,3	17.050	15.153	88,9
9	Ołudza	26.898	26.777	99,6	41.922	41.481	98,9	44.294	44.178	99,7
10	Przyłęk	38.615	37.250	96,5	52.784	51.459	97,5	58.851	55.817	94,8
11	Rędziny	7.090	7.035	99,2	10.720	10.589	98,8	11.786	11.596	98,4
12	Rokitno	117.269	112.374	95,8	172.860	168.922	97,7	190.297	186.301	97,9
13	Siedliska	45.817	42.834	93,5	68.050	65.478	96,2	73.754	70.893	96,1
14	Starzyny	55.970	52.672	94,1	82.060	77.079	93,9	91.521	88.380	96,6
15	Szyszki	943.073	811.640	86,1	73.516	73.890	100,5	81.540	82.208	100,8
16	Tęgobórz	65.670	66.559	101,4	65.974	63.985	97	81.165	77.476	95,4
17	Wólka Ołudзка	47.576	47.561	100	28.112	27.849	99,1	31.094	30.389	97,7
18	Wólka Starzyńska	19.366	19.368	100	24.492	22.732	92,8	26.662	24.281	91,1
19	Szczekociny	17.029	16.091	94,5	1.071.265	930.486	86,9	1.162.587	930.254	80
	Razem	1.705.492	1.528.317	89,6	2.135.308	1.953.299	91,5	2.333.065	2.049.081	87,8

Z powyższej tabeli wynika, że sukcesywnie wzrasta realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, co świadczy o zmniejszaniu się zaległości za wyjątkiem miasta Szczekociny (80%).

### III. SUBWENCJE

W 2013 roku gmina otrzymała z budżetu państwa subwencję ogólną w łącznej kwocie 8.609.205 zł, na którą złożyły się:

1. część oświatowa subwencji ogólnej - 6.319.992 zł – spadek o 2,1 %, co stanowi kwotę 132.500 zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.289.213 zł – wzrost o 1,8 %, co stanowi kwotę 40.922 zł.

W stosunku do 2012 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zmniejszyła się o 46.343 zł, co stanowi 0,5 %.

### IV. DOTACJE OTRZYMANE

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje celowe w kwocie 5.076.049 zł, co stanowi 95,5 % kwoty zaplanowanej.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 169.062 zł, to jest o 3,4 % głównie za sprawą pozyskania dotacji na zadanie „ Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach (565.000 zł).

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

W 2013 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie 3.574.083 zł, co stanowi 95 % 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 438.683 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 56.292 zł,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1.461 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 868 zł, z tego:
  - organizacja integracyjnej „Zielonej Szkoły – 800 zł
  - ubezpieczenie dzieci romskich – 68 zł,
- e) pomocy społecznej w kwocie 2.511.778 zł, z tego na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2.379.499 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 6.910 zł,
  - ośrodki pomocy społecznej w kwocie 406 zł.
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 11.093 zł,
  - usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 79.000 zł,
  - pozostałą działalność w kwocie 34.870 zł.
- f) na zadanie pn. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach w kwocie 565.000 zł.

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

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

W budżecie gminy na 2013 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie 1.265.221 zł, zostały zrealizowane w 98,1 %. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji wzrosła o 13,3 % i osiągnęła kwotę 1.240.783 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych na drogach gminnych w kwocie 100.000 zł,

- b) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 83.214 zł,
- c) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013r w kwocie 47.758 zł,
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 876.357 zł, z tego na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w kwocie 23.612 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 231.585 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 294.014 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 176.264 zł,
  - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 150.882 zł,

e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 129.453 zł

f) dotacja na ochronę i pielęgnację pomników przyrody w kwocie 4.000 zł

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

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4.800 zł, w tym:

- a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzyskami mogił wojennych w kwocie 4.000 zł,
- b) dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 800 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 235.105 zł, w tym:

- a) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1.100 zł,
- b) dotacja otrzymana od Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach z przeznaczeniem na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska w kwocie 234.005 zł.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

5. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej 537.877 zł, w tym:

W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała środki w kwocie 537.877 zł na projekty i programy w ramach środków z Unii Europejskiej realizowane przez: Urząd Miasta i Gminy, z tego:

- na zadanie „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I” w kwocie 495.283 zł,
- na zadanie „Promocja atrakcji turystycznych – przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych, map turystycznych oraz pocztówek dotyczących terenu Gminy Szczekociny” w kwocie 5.075 zł,
- na zadanie „Budowa placu zabaw na Osiedlu 3 – go Maja w Szczekocinach” w kwocie 17.360 zł, oraz
- refundacja poniesionych wydatków w 2012r na zadanie pn. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnie” w kwocie 20.159 zł,

Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 11.

6. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych na „Wyprawkę szkolną” w kwocie 21.278 zł,

## V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie 24.115.707 zł, co stanowi 83,4 % rocznego planu po zmianach.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 8,9 % tj. o kwotę 2.359.722 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości 2.628.920 zł, co stanowi 51,6% planu po zmianach, oraz 10,9 % wydatków wykonanych ogółem.

W 2013 roku nastąpił spadek wydatków majątkowych o 42,4 %, co stanowi kwotę 1.937.573 zł. Realizacja wydatków bieżących w kwocie 21.486.787 zł ukształtowała się na poziomie 90,2% założonego planu rocznego po zmianach, oraz 82,8 % wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zmniejszyły się o 1,9 %, co stanowi kwotę 422.149 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	2.021.985	457.663	22,6	1,9
500	Handel	56.950	48.269	84,8	0,2
600	Transport i łączność	1.450.635	953.684	65,7	4
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.098.409	916.755	83,5	3,8
710	Działalność usługowa	149.903	57.475	38,3	0,2
750	Administracja publiczna	4.946.742	4.387.773	88,7	18,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.462	1.461	99,9	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	448.990	341.188	76	1,4
757	Obsługa długu publicznego	420.000	344.647	82,1	1,4
758	Różne rozliczenia	6.000	5.813	96,9	-
801	Oświata i wychowanie	10.118.108	9.216.681	91,1	38,2
851	Ochrona zdrowia	221.500	211.690	95,6	0,9
852	Pomoc społeczna	4.386.742	4.121.265	93,9	17,1
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	420.415	384.465	91,4	1,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.322.458	1.012.596	76,6	4,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.392.706	1.248.971	89,7	5,2
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5.000	5.000	100	-

926	Kultura fizyczna	454.410	400.311	88,1	1,7
	Razem	28.922.415	24.115.707	83,4	100

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 75,1 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (39,8 %) następnie kolejno wydatki na administrację (18,2 %) i pomoc społeczną (17,1 %).

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2013r w zł	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2012/2011 w %	Dynamika 2013/2012 w %
		31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	28.922.415	22.440.693	26.475.429	24.115.707	83,4	100	118	91,1
Wydatki bieżące, z tego:	23.826.772	19.793.036	21.908.936	21.486.787	90,2	89,1	110,7	98,1
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	16.994.299	14.187.833	16.251.111	15.074.988	88,7	62,5	114,5	92,8
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.572.441	10.599.271	11.511.389	10.664.465	92,2	44,2	108,6	92,6
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5.421.858	3.588.562	4.739.722	4.410.523	81,3	18,3	130,5	99,1
2. dotacje na zadania bieżące	2.107.388	874.045	1.222.000	2.041.486	96,9	8,5	139,8	167,1
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.277.176	3.944.725	3.972.137	3.998.362	93,5	16,6	100,7	100,7
4. wydatki na programy finansowane	27.909	544.383	164.467	27.304	97,8	0,1	30,2	16,6

z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3								
5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	20.000	-	-	-	-	-	-	-
6.obsługa długu	400.000	242.050	299.221	344.647	86,2	1,4	123,6	115,2
Wydatki majątkowe z tego:	5.095.643	2.647.657	4.566.493	2.628.920	51,6	10,9	172,5	57,6
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	5.095.643	2.647.657	4.566.493	2.628.920	51,6	10,9	172,5	57,6
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	2.545.478	1.208.323	97.832	914.793	36	3,8	8,1	935,1

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

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 4.566.493 zł do kwoty 2.628.920 zł (o 42,4 %), a w konsekwencji zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 17,3 % do 10,9 %.

Nastąpił spadek wydatków bieżących jednocześnie zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 82,7% do 89,1 %.

Za wyjątkiem wydatków związanych z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu UE, obsługą długu i dotacjami na zadania bieżące ( w tym na zadania oświatowe 780.786 zł) w pozostałych grupach wydatków nastąpił spadek, przy czym najwyższy w wydatkach na inwestycje i zakupy inwestycyjne (72,5%), a najniższy w wydatkach na zadania statutowe (0,7%).

Wykonanie wydatków za 2013r zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

## VI. Wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014.

2. Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – w zakresie targowisk.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2015. W 2013 roku poniesiono nakłady na aktualizację dokumentacji projektowo – kosztorysowej w kwocie 10.455 zł.

Rzeczowa realizacja inwestycji przewidywana jest na lata 2014 – 2015.

3. Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej. Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014.

4. Zakup i zainstalowanie przystanku, ułożenie kostki brukowej wokół przystanku, wykonanie zatoczki parkingowej w m. Brzostek – fundusz sołecki.

W ramach zadania w miejscowości Brzostek na działce o nr ewid. 549/1 została zainstalowana wiata przystankowa. W ramach zadania wykonano również równanie skarpy oraz ułożenie kostki brukowej wokół przystanku. Całkowita wartość zadania 7 482 zł.

5. Zakup nieruchomości w Szczekocinach z przeznaczeniem pod drogi gminne. Łączne koszty finansowe 9.667 zł.

6. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bonowice.

W ramach zadania wykonano 320 m.b. drogi. o szerokości 4 m. z nakładką asfaltową gr. 4 cm.

Łączne koszty finansowe poniesione w związku z realizacją zadania wyniosły 61.500 zł.

7. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska.

W ramach zadania wykonano 150 m.b. drogi o szerokości 4 m. z nakładką asfaltową gr. 4 cm.

Łączne koszty finansowe poniesione w związku z realizacją zadania wyniosły 16.900 zł.

8. Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Tęgobórz - Siedliska

W ramach zadania wykonano 1,8 km drogi o szerokości 4 m. Zadanie z nakładką asfaltową gr. 5 cm. Łączne koszty finansowe poniesione w związku z realizacją zadania wyniosły 542.585 zł. Zadanie współfinansowane środkami Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 320.000 zł.

9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadka w kierunku miejscowości Siedliska długości 300 m.b. w km 0 + 000 - 0 + 300 - Dotacja celowa dla Gminy Irządze.

Na podstawie umowy dotacyjnej przekazano Gminie Irządze 15.000 tyś. zł z przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi, która miała miejsce na terenie Gminy Irządze w dniu 6 lipca 2013r. Gmina Irządze wykonała 300 m.b. drogi w miejscowości Zawadka.

10. Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Szczekocinach.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014.

11. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach – etap I

Zadanie realizowane w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Zadanie obejmuje budowę budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach.

Inwestycja przewidziana jest do realizacji w latach 2013 – 2014.

W 2013 roku zrealizowano I etap inwestycji, tj. pozyskano działkę budowlaną, opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wbudowano budynek socjalny wielorodzinny w stanie surowym zamkniętym wraz z instalacją wodociągową i instalacją kanalizacji sanitarnej bez tzw. „białego montażu” i instalacją elektryczną wewnętrzną. Nadzór nad realizowanym zadaniem sprawowali inspektorzy nadzoru.

Wartość I etapu 716.682 zł, w tym dotacja ze środków budżetu państwa 565 000 zł, środki własne – 151.682 zł.

12. Zakup do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 579, obręb Wólka Starzyńska.

Łączne koszty finansowe 7.913 zł.

13. 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”.

Zadanie realizowane w latach 2009 oraz 2012 – 2013.

W ramach projektu wykonano zasilanie dedykowane dla potrzeb nowego sprzętu komputerowego, modernizację sieci LAN, przebudowano pomieszczenie na cele serwerowni oraz zakupiono 31 zestawów komputerowych, switch'e, routery, serwery, urządzenie wielofunkcyjne a także oprogramowanie do elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-Urząd.

Całkowita wartość projektu 752 119 zł, w tym dotacja ze środków UE 522 266 zł., środki własne 229.853 zł. Wydatki w 2013 roku 625 618 zł, w tym dotacja ze środków UE 495 282 zł.

14. Zakup ksero-kopiarki

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014.

15. Zakup licencji na używanie systemu informatycznego "Planowanie i Realizacja Budżetu JST" w kwocie 5.535 zł.

16. Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMiG Szczekociny.

W ramach zadania zakupiono samochód osobowy marki Opel model Zafira rok produkcji 2000. Łączne koszty finansowe poniesione w związku z realizacją zadania wyniosły 12.337 zł.

17. Utwardzenie placu wokół remizy OSP w Ołudzy – fundusz sołecki.

W ramach zadania wykonano utwardzenie działki o nr ewid. 774/1 nakładką asfaltowo – bitumiczną w ilości ok. 229,5 m<sup>2</sup>. Całkowita wartość zadania 20 042 zł, w tym z funduszu sołeckiego 11.000 zł.

18. Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Ołudzka – fundusz sołecki.

W ramach zadania zakupiono samochód za kwotę 13 500 zł, w tym środki z funduszu sołeckiego 7 812 zł.

19. Dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej KTH 80 w kwocie 990 zł, zakup średniego zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego LUCAS w kwocie 5480 zł - dotacja dla OSP Szczekociny

20. Zakup samochodu strażackiego - dotacja dla OSP Rokitno - 41.040 zł,

21. Zakup motopompy pływającej "Niagara 1" dla OSP Grabiec - 4.500 zł,

22. Zakup wentylatora oddymiającego LEADER MT 236 dla OSP Goleniowy -3.632 zł,

23. Zakup zestawu hydraulicznego - 3.400 zł,

24. Zakup motopompy szlamowej KTX 80 dla OSP Goleniowy - 648 zł.

25. Modernizacja budynku szkoły w Rokitnie.

W ramach zadania wykonano remont pokrycia dachowego. Na zadanie wydatkowano kwotę 26.000 zł.

26. Modernizacja budynku szkoły w Goleniowach.

W ramach zadania wykonano remont pokrycia dachowego, zakupiono hydrofor, piec centralnego ogrzewania z montażem. Zgodnie z zaleceniami Sanepidu wykonano nowe nakrycie studzienne ujęcia wodnego dla szkoły. Wymieniono drzwi wejściowe do sali gimnastycznej zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu. Wykonano remont schodów. Łączne koszty finansowe zadania - kwota 34.917 zł.

27. Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach.

W ramach zadania zakupiono piec firmy PLESZEW o mocy 250 KW. W roku budżetowym wydatkowano kwotę 25.000 zł.

28. Modernizacja budynku przedszkola w Szczekocinach.

W ramach zadania zlecono wykonanie projektu przyłącza wodociągowego oraz wykonano nowe przyłącze wodociągowe dla celów przeciwpożarowych zgodnie z zaleceniami Państwowej Straży Pożarnej.



Zlecono wykonanie projektu dodatkowej klatki schodowej - ewakuacyjnej zewnętrznej zgodnie z zaleceniami PSP Zawiercie. Łączne koszty finansowe wyniosły 27.424 zł.

29. Zakup autobusów z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Szczekociny dotacja dla KZB.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup autobusów wraz z opłaceniem opłat rejestracyjnych. Łączne koszty finansowe 44.195 zł.

30. Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Ściegiennego, Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Krakowskiej i Wesolej.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014.

31. Przebudowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego w rejonie Placu NMP i ul. Wesolej w Szczekocinach.

W ramach zadania zlecono wykonanie mapy do celów projektowych. Łączne koszty finansowe wyniosły 1.500 zł.

32. Budowa wodociągu w rejonie ul. Spacerowej w Szczekocinach.

Zadanie przewidziane do realizacji w roku 2014. W 2013 roku zlecono wykonanie kosztorysu inwestorskiego na zadanie - koszt 500 zł.

33. Zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszącej przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach - dotacja dla KZB.

Zakres rzeczowy zadania obejmował zakup i montaż kontenera sanitarnego a w szczególności: roboty budowlane przygotowawcze, zakup kontenera sanitarnego, wykonanie przyłączy wodociągowego, kanalizacyjnego i elektrycznego, uzupełnienie nawierzchni jezdni, budowę chodnika, wykonanie zadaszania. Łączne koszty finansowe 26.326 zł

34. Wykonanie ogrodzenia działki na której zlokalizowana jest świetlica wiejska – fundusz sołecki.

W ramach zadania wykonano ogrodzenie działki o nr ewid. 232/1 o długości ok. 52 mb oraz bramę z furtką. Przed wykonaniem ogrodzenia zlecono wznowienie granic. Całkowita wartość zadania 9.959 zł.

35. Modernizacja budynku usługowego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Goleniowy.

W ramach zadania wymieniono m.in. stolarkę okienną oraz wylano posadzki. Łączne koszty finansowe 24.713 zł

36. Budowa amfiteatru w Szczekocinach

W 2013 roku zlecono opracowanie koncepcji amfiteatru za kwotę 2.460 zł oraz zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Łączne wydatki w 2013 roku – 2.490 zł.

37. Opracowanie dokumentacji powykonawczej budynku wraz z urządzeniami towarzyszącymi na stadionie gminnym w Szczekocinach, ul. Spółdzielców.

W ramach zadania zlecono usługi geodezyjną oraz przygotowano dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją budynku. Łączne koszty finansowe wyniosły 9.260 zł.

38. Budowa placu zabaw na Osiedlu 3 Maja w Szczekocinach

Zadanie realizowano w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007 –2013 w zakresie małych projektów.

Plac zabaw został wybudowany na działce o nr ewid. 1045/1 w Szczekocinach.

W ramach zadania wykonano strefy bezpieczeństwa z piasku, ogrodzenie placu zabaw – 80 mb oraz dostarczono i zamontowano urządzenia zabawowe (m. in. huśtawki, zjeżdżalnie, bujaki, mostek łukowy, trapy, belkę balansującą) i ławki z oparciem. Całkowita wartość zadania – 36.654 zł, w tym dotacja ze środków UE – 17.360 zł.

39. Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie

Zadanie realizowane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

W ramach zadania zagospodarowano działkę nr 1823 w Rokitnie – nasadzono zielen, utwardzono część działki, zamontowano urządzenia zabawowe dla dzieci oraz elementy małej architektury np. ławki, kosze, stojaki na rowery, stolik do gier, tablice informacyjne a także wybudowano wiatę przystankową, murek oraz studnię. Całkowita wartość zadania 248 858,27 zł, w tym dotacja ze środków UE 120 000 zł.

W roku budżetowym 2013 wydatkowano 239.576 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

## VII. Dotacje udzielone z budżetu - 2.159.517 zł

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych – 1.165.700 zł, w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach w kwocie 790.700 zł,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 375.000 zł.

2. Dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych - 70.521 zł, w tym:

- a) dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach na zakup autobusów z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Szczekociny w kwocie 44.195 zł,
- b) dotacja dla Komunalnego Zakładu Budżetowego w Szczekocinach na zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach w kwocie 26.326 zł

3. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – 923.296 zł, z tego:

- a) Dotacja podmiotowa 780.786 zł, w tym:

dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 780.786 zł

- b) Dotacje celowe 142.510 zł, w tym:

dotacja OSP Szczekociny w kwocie 6.470 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej KTH 80 w kwocie 990 zł oraz zakupu średniego zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego LUCAS w kwocie 5.480 zł

OSP Rokitno w kwocie 41.040 zł na zakup samochodu strażackiego,

na zadania w zakresie kultury fizycznej 95.000 zł, z tego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 17.000 zł,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyków w Szczekocinach w kwocie 32.000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach w kwocie 24.000 zł,

dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT - 22.000 zł,

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 10,2 %, co stanowi kwotę 246.205 zł.

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

W Dziale 010- Rolnictwo i łowiectwo – 457.663 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17.836 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 430.081 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 9.746 zł.

## W Dziale 500 - Handel – 48.269 zł

Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 14.351 zł
- zakup worków na śmieci, środków czystości do toalety itp.- 1.596 zł
- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 21.867 zł.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę - 10.455 zł.

## W Dziale 600 -Transport i łączność – 953.684 zł

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

- wynagrodzenia za nadzór budowlany remontowanych dróg w kwocie - 5.200 zł
- zakupu materiałów w kwocie 38.562 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 79.651 zł, z tego: remont nawierzchni dróg gminnych,
- zakupu usług w kwocie 41.358 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 9.095 zł: za zajęcie pasa drogowego- 8.595 zł, ubezpieczenie dróg- 500 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych na terenie gminy, powstałych w wyniku powodzi i podtopień w kwocie 126.684 zł, z czego: środki własne -26.684 zł, dotacja ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego – 100.000 zł.

Wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 653.134 zł, w tym dotacja dla Gminy Irządze 15.000 zł.

## W Dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 916.755 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 w kwocie 192.160 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 724.595 zł.

## W Dziale 710 - Działalność usługowa – 57.475 zł

Na wydatki działu złożyły się:

- zakup map topograficznych – 424 zł
- wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie – 20.775 zł,
- opracowanie dokumentacji do aktualizacji planu aglomeracji - 30.750 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych – 5.526 zł, w tym;
- zakup kwiatów i zniczy na groby 526 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.

## W Dziale 750 - Administracja publiczna – 4.387.773 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 2013r zamknęły się kwotą 144.299 zł, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 123.399 zł. Pozostałą kwotę tj.20.900 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 (56.292 zł) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 39 %.

Wydatki Rady Miasta i Gminy wyniosły 162.572 zł.

Diety i ryczałt stanowią kwotę 134.209 zł, pozostałe wydatki w kwocie 28.363 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 oraz remontu pokoi biurowych.

Funkcjonowanie Urzędu Miasta i Gminy kosztowało nas 3.947.616 zł. Na kwotę tę składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu-2.801.800 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19.849 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 –210.273 zł,

zakup energii –19.999 zł,

zakup usług remontowych –7.930 zł, w tym remonty samochodów służbowych i kserokopiarki

zakup usług pozostałych- 117.963 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 –7.086 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników,

podróże służbowe – 9.320 zł,

odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 62.137 zł ,

opłaty za usługi internetowe – 2.340 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 10.921 zł,

opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej –7.801 zł,

różne opłaty i składki -6.998 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku UMiG

szkolenia pracowników -16.336 zł.

Wydatki majątkowe – 643.490 zł.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” ponieśliśmy wydatki w ogólnej kwocie 53.009 zł, w tym na:

- na zakup artykułów promocyjnych (np. balony, pendriv’y, długopisy, kubki, kalendarze) , w tym także na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych oraz udziału w imprezach promocyjnych odbywających się w miastach partnerskich -10.192 zł;
- na zakup usług np. ogłoszenia prasowe, druk albumu „Szczekociny na starej fotografii”, koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji z miast partnerskich; węgierskiego- Adona i słowackiego - Jelsava– 32.873 zł
- realizację projektu dofinansowanego ze środków unijnych pn. „Promocja atrakcji turystycznych – przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych, map turystycznych oraz pocztówek dotyczących terenu Gminy Szczekociny”;- 9.508 zł,

z tego: środki własne – 4.433 zł, środki z UE – 5.075 zł,

- ubezpieczenie wyjazdów w celach promocyjnych - 436 zł.

Z rozdziału „Pozostała działalność” wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie 8.220 zł, składki członkowskie gminy w kwocie 12.140 zł na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3.243 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8.493 zł i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 404 zł,

Z działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak prowizje sołectek – 55.573 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych - 4.344 zł,

Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi 80.277 zł.

W Dziale 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa –1.461zł

Wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1.461 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji.

W Dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa –341.188 zł

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

Z działu poniesiono następujące wydatki:

- ekwiwalent dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, gaśniczych i szkoleniach – 22.555 zł,
- płace wraz z pochodnymi dla komendanta gminnego i konserwatorów samochodów bojowych – 77.911 zł,
- fundusz socjalny - 547 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 53.899 zł, w tym: zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, zakup części do pojazdów strażackich,
- zakup energii – 49.864 zł,
- zakup usług – 4.438 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism,
- zakup usług zdrowotnych - 2.950 zł,
- szkolenia – 1.147 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 18.289 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 998 zł.
- podróże służbowe krajowe - 560 zł.

Wydatki inwestycyjne –88.732 zł.

Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu

1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 1.100 zł, /środki z dotacji/,
2. zarządzania kryzysowego na akcję usuwania skutków powodzi i podtopień - 17.963 zł.

W Dziale 757- Obsługa długu publicznego–344.647 zł

Obejmuje on wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Łączna kwota długu na dzień 31.12 2013r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła 7.159.274 zł, w tym: kredyty- 6.559.274 zł i pożyczka - 600.000 zł

Ponadto ciąży na nas kwota jaką poręczyliśmy Stowarzyszeniu Inicjatyw Charytatywnych im.M.T.z Kalkuty z Drużykowy - wartość nominalna poręczenia do spłaty na 31.12.2013r – 13.294 zł. Z dotychczasowych informacji wynika, że pożyczka spłacana jest terminowo.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. B S w Szczekocinach (kredyty) – 5.298.574 zł,
2. BGŻ w Zawierciu (kredyt) - 109.000 zł

3. BS Kraków (kredyt) - 1.151.700 zł  
 4. WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) – 600.000 zł.

Stan kredytów na 01.01.2013r + 7.159.274 zł,

Splata kredytów w 2013r - 718.698 zł,

Splata pożyczki w 2013r - 200.000 zł

Zaciągnięte kredyty w 2013r + 918.698 zł

-----  
 Ogółem = 7.159.274 zł

Kwota zadłużenia długoterminowego w stosunku do ubiegłego roku pozostała na tym samym poziomie, ponieważ zaciągnięto tylko jeden kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

Splaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki dokonywane były w obowiązujących terminach.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2013 roku przedstawia załącznik Nr 3.

W Dziale 758 -Różne rozliczenia-5.813 zł

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

W Dziale 801 - Oświata i wychowanie – 9.216.681 zł

W Dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 384.465 zł

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 38,2 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” –39,8 %.

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

Nazwa	Wykonanie w zł			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2012/ 2011	Dynamika 2013/ 2012
	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	5.005.006	5.493.424	4.855.958	53,2	109,7	88,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	199.793	191.487	149.729	3,1	95,8	78,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.032.080	4.381.313	3.229.265	66,5	108,7	73,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	512.110	791.579	610.261	12,5	154,6	77,1
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	179.469	129.045	-	-	71,9	-

dotacje			780.786	16,1	-	-
wydatki majątkowe	81.554	-	85.917	1,8	-	-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346.106	360.071	333.280	3,7	104	92,6
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.675	20.833	18.860	5,6	100,8	90,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319.401	318.877	297.980	89,4	99,8	93,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.030	20.361	16.440	4,9	337,7	80,7
Przedszkola	1.028.437	968.033	959.656	10,5	94,1	99,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	28.845	27.613	26.282	2,7	95,7	95,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	749.018	750.906	724.624	75,5	100,2	96,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	145.972	189.514	181.326	18,9	129,8	95,7
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	42.342		-	-	-	-
wydatki majątkowe	62.260		27.424	2,8	-	-
Gimnazja	2.484.400	2.747.449	2.796.945	30,7	110,6	101,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	129.062	138.655	136.628	4,9	107,4	98,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.213.874	2.444.481	2.436.940	87,1	11	99,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	120.893	164.313	223.377	8	136	136
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	20.571		-	-	-	-

Świetlice szkolne	282.348	293.184	174.560	1,9	103,8	59,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	16.863	15.565	10.300	5,9	92,3	66,2
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258.628	266.390	155.806	89,2	103	58,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.857	11.229	8.454	4,8	163,7	75,3
Ogółem	9.146.297	9.862.161	9.120.399	100	107,8	92,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	395.238	394.153	341.799	3,7	99,7	86,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.573.001	8.161.967	6.844.615	75	107,8	83,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791.862 w tym fundusz socjalny 286.880.zł	1.119.384 w tym fundusz socjalny 434.089zł	1.039.858	11,4	141,4	92,9
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	242.382	186.657	-	-	77	-
dotacje			780.786	8,6	-	-
wydatki majątkowe	143.814		113.341	1,2	-	-

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił spadek wydatków wykonanych na oświatę. Jednak biorąc pod uwagę zobowiązania dotyczące oświaty w kwocie 1.842.436 zł wynik ulega zmianie i wskazuje na wzrost wydatków o 11,2 % tj. do kwoty 10.962.835 zł.

Najwyższy poziom osiągnęły gimnazja.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

#### I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2012/2011	Dynamika w % 2013/2012
			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013			
1	2	3	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	37.500	18.231	30.813	38.250	102	169	124,1
2	Szkoła Podstawowa Nr2	-	27.293	19.127	-	-	70,1	-



3	Szkoła Podstawowa w Starzynach		74.00	59.000	-	-	79,7	-
4	Zespół Szkół Goleniowy	55.900	46.855	55.960	49.363	88,5	119,4	88,3
5	Zespół Szkół Rokitno	30.800	32.093	36.453	32.881	106,7	113,6	90,2
6	Gimnazjum w Szczekocinach	24.500	14.442	19.582	24.012	98	135,6	122,6
7	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	96.000	85.331	89.750	88.702	92,4	105,2	98,8
	Razem	244.700	224.319	251.744	233.208	95,3	112,2	92,6

## II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2013	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2012/ 2011	Dynamika w % 2013/ 2012
			31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	2.156.078 w tym Orlik 11.550	1.687.186	1.897.188	1.961.379 w tym Orlik 9.792	91	112,4	103,4
2	Szkoła Podstawowa Nr2 2011/2012r Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja 2013r	- 827.688	1.008.951	784.068	780.786	94,3	77,7	-
3	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	1.016.695	859.583	956.860	958.125	94,2	111,3	100,1
4	Zespół Szkół Rokitno - szkoła podstawowa	1.298.162	1.013.817	1.042.127	1.166.261	89,8	102,8	111,9
5	Szkoła podstawowa w Starzynach	-	417.647	291.890	-	-	69,9	-
6	UMiG zobow. zlikwidowanych szkół	-	-	530.388	-	-	-	-
7	Gimnazjum w Szczekocinach	2.255.602	1.925.148	2.164.298	2.148.174	95,2	112,4	99,2

8	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	383.000	308.790	364.535	362.623	94,7	118	99,5
9	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	301.200	323.377	281.570	286.148	95	87,1	101,6
10	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	931.295	823.924	825.445	815.470	87,6	100,2	98,8
11	Przedszkole-ZS Goleniowy	71.193	113.669	71.865	68.453	96,1	63,2	95,2
12	Przedszkole – ZS Rokitno	77.587	69.623	70.723	74.457	96	101,6	105,3
13	Dowóz uczniów do szkół	392.696	249.626	326.173	260.194	66,2	130,7	79,8
14	Przedszkola – zerówki Szczekociny	198.700	209.694	215.602	185.425	93,3	102,8	86
15	Przedszkola – zerówki ZS Goleniowy	78.996	68.244	73.218	75.039	95	107,3	102,5
16	Przedszkola – zerówki ZS Rokitno	76.500	68.168	71.252	72.815	95,2	104,5	102,2
17	Świetlica Szkoła Nr 1	106.140	61.970	78.589	98.529	92,8	126,8	125,4
18	Świetlica Szkoła Nr 2	-	62.865	27.482	-	-	43,7	-
19	Świetlica ZS Rokitno	81.000	135.926	142.089	76.031	93,9	104,5	53,5
20	Świetlica ZS Goleniowy	-	32.641	16.846	-	-	51,6	
21	UMiG	9.966	-	28.178	1.276	12,8	-	-
	Razem	10.262.498	9 440 849	10.260.386	9.391.185	91,5	108,7	91,5

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 31.12.2013	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 31.12.2013	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	1.975.777	1.566.234	79,3	409.543	20,7	-	409.543

	Nr1							
2	Szkoła Podstawowa Nr2	811.550	897.521	110,6	- 85.971	- 10,6	-	- 85.971
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

## 3. Strukturę finansowania oświaty w 2013 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2013	z tego:						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencionowanych	
							środki własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2.070.211	1.906.090	92,1	164.121	7,9		152.149	11.972
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	780.786	780.786	100				-	
3	Zespół Szkół Goleniowy	1.389.845	673.206	48,4	716.639	51,6	143.493	565.477	7.669

4	Zespół Szkół Rokitno	1.756.112	1.114.682	63,5	641.430	36,5	147.272	481.736	12.422
5	Gimnazjum w Szczekocinach	2.148.174	1.830.125	85,2	318.049	14,8		318.049	
6	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1.000.896	15.103	1,5	985.793	98,5	916.655		69.138
7	Dowóz uczniów do szkół	260.194			260.194	100	260.194		
	UMiG	1.276			1.276	100	1.276		
	Razem	9.407.494	6.319.992	67,2	3.087.502	32,8	1.468.890	1.517.411	101.201

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2013r wyniosła 6.319.992 zł. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą 9.407.494 zł.

W związku z powyższym, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie 1.468.890 zł, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę 1.517.411 zł.

Należy nadmienić, że gmina w 2013r nie wypłaciła jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wynikającego art.30 Karty Nauczyciela za 2012 rok wynagrodzeń za grudzień 2013r oraz nie przekazała w należytym kwocie środków z tytułu odpisu na FŚS. (zobowiązania – 1.886.561 zł)

W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na remont i ubezpieczenie nimbusa, dowóz oraz zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych.

W Dziale 851- Ochrona Zdrowia – 211.690 zł

Wydatki działu związane są przede wszystkim:

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie 16.148 zł.
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie 145.332 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 50.210 zł, w tym:

zakup materiałów –29.030 zł,(opał, materiały do remontu),energia elektryczna–17.578 zł, usługi komunalne -2.942 zł, dostęp do sieci internet – 660 zł.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów.

W 2013 roku pomocą społeczną objętych było 381 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 1071 osób, natomiast pomoc społeczną przyznano decyzją łącznie dla 578 osób.

W okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie 2.598.474 zł, które zostały wykorzystane w 96,6 % co stanowi kwotę 2.510.280 zł.

Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie 900.796 zł zostały wykorzystane w 97,3 % co stanowi

kwotę 876.357 zł. Otrzymano ponadto dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości 129.453 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości.

W Dziale 851 – Ochrona zdrowia

W Rozdziale 85153 - Zwalczanie narkomanii

W ramach rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii, w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki ze środków własnych gminy w wysokości 16.148 zł. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia bezosobowe - 3.280 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - - 12.868 zł.

Zakupiono kamerę z akcesoriami, rejestrator cyfrowy, nagrody na konkurs plastyczny, artykuły piapersniczo – biurowe, dofinansowano wyjazd obozu sportowego, usługi profilaktyczno – terapeutyczne, częściowo czynsz za lokal, wynajem autobusu dla podopiecznych świetlicy środowiskowej.

W Rozdziale 85154 –Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W ramach rozdziału poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości 145.332 zł z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45.980 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe - 28.969 zł
3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 70.383 zł, z tego:

zakupiono mapy, puzzle, art. piapersniczo - biurowe, chemiczne, książki, art. żywnościowe, opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, internet, czynsze za lokal, badania sądowe, usługi profilaktyczno – terapeutyczne, dofinansowano wyjazd nad morze trzech uczniów, zorganizowano wypoczynek letni w Międzywodziu, opłacono szkolenia, delegacje, naukę pływania i dojazd na basen, pokryto koszty opinii sądowych i biegłych sądowych oraz odpisu na ZFŚS.

W Dziale 852 – Pomoc społeczna

W Rozdziale 85202 - Domy Pomocy Społecznej

W 2013 roku MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu 4 podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na łączną kwotę 54.939 zł.

W Rozdziale 85203 - Ośrodki wsparcia

MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu dwóch podopiecznych w schronisku w Żerkowicach i jednej podopiecznej w schronisku w Stąporkowie na łączną kwotę 7.836 zł.

W Rozdziale 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.

W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie 2.466.119 zł ,natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie 2.379.499 zł co stanowi 96,5 % otrzymanej kwoty, z tego na :

- 1 świadczenia rodzinne - 1.997.832 zł,
- 2 fundusz alimentacyjny - 272.200 zł,
- 3 składki na ubezpieczenia em. i rent. - 40.163 zł,
- 4 koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 61.138 zł,
- 5 koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 8.166 zł.

Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 86.619 zł. co było spowodowane znacznie mniejszą liczbą złożonych wniosków niż planowano (około

100 wniosków o ustaleniu prawa do świadczeń rodzinnych) oraz zmianą ustawy o świadczeniach rodzinnych dotyczącej wygaśnięcia decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego.

W Rozdziale 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 7.099 zł. Dotacja na realizowanie zadań zleconych została wykorzystana w 97,3% co stanowi kwotę wykonania 6.910 zł.

Natomiast na realizację zadań dofinansowanych otrzymaliśmy dotację w wysokości 23.837 zł. Została ona wykorzystana w 99,1% co stanowi kwotę 23.613 zł.

Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości.

Opłaciliśmy należne składki za okres sprawozdawczy 2013 roku za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne ( 139 świadczeń dla 14 osób ) oraz za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej ( 555 świadczeń dla 54 osób ).

W Rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeń emerytalne i rentowe

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków okresowych dotację w kwocie 239.000 zł, która została wydatkowana w wysokości 231.584 zł, co stanowi 96,9 % otrzymanej kwoty.

W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 116 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 293. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 116 osób, na łączną liczbę świadczeń 615 szt.

W ramach zadań własnych wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę 70.325 zł.

W ramach zasiłków celowych wydano również decyzje przyznające specjalne zasiłki celowe dla 73 osób, na łączną liczbę 150 świadczeń w kwocie 20.179 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 73 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 168 osób. Ponadto w ramach zasiłków celowych pokryto koszty 2 pogrzebów w ilości 2 świadczeń, na łączną kwotę 4.822 zł.

W Rozdziale 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 na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę 45.010 zł.

Ogółem wypłacono 326 świadczeń, z czego:

- 28 świadczeń dla wspólnoty mieszkaniowej,
- 224 świadczenia dla spółdzielni mieszkaniowej,
- 12 świadczeń dla UMiG ( tytułem czynszu za lokal ) oraz
- 62 świadczenia dla wnioskodawców.

W Rozdziale 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych kwotę 296.835 zł, a została ona wydatkowana w wysokości 294.014 zł, co stanowi 99,1 % otrzymanej kwoty.

W 2013 roku zostało wydanych 11 decyzji przyznających zasiłek stały. Natomiast wypłacono łącznie 641 świadczeń.

Z takiej formy pomocy skorzystało 63 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 80. Z tej formy pomocy skorzystały 56 osoby samotne, oraz 7 osób zamieszkujących w rodzinach.

W Rozdziale 85219 –Ośrodki Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS otrzymano dotację w kwocie 176.346 zł, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie 535.076 zł, w tym z dotacji kwotę 176.264 zł oraz ze środków własnych kwotę 358.812 zł.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 173.438 zł

2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 2.826 zł w tym zakupiono artykuły papierniczo – biurowe oraz opłacono prowizje bankowe.

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 234.796 zł

2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 124.016 zł

W ramach wydatków bieżących 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 zestawy komputerowe, oprogramowanie, licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki

W roku 2013 w ramach realizacji zadań zleconych otrzymano dotację w kwocie 406 zł. Z otrzymanych środków wypłacono jednemu opiekunowi wynagrodzenie za sprawowanie opieki w wysokości 400 zł. Koszty obsługi zadania wyniosły 6 zł. Dotacja została wykorzystana w pełnej wysokości.

W Rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Od 01.04.2013 do 31.12.2013 roku MGOPS w Szczekocinach realizował zadanie dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego podopiecznego. W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy na realizację zadania dotację w wysokości 11.242 zł, a została ona wydatkowana w wysokości 11.093 zł co stanowi 98,7 % otrzymanej kwoty.

Łączne koszty zadania wyniosły kwotę 11.093 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11.093 zł.

W okresie od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 12 rodzin na łączną liczbę 3680 świadczeń. Łączne koszty zadania stanowiły kwotę 127.448 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1 wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122.936 zł,

2 wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 4.512 zł. z tego: opłacono prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS

Wniesione przez podopiecznych w okresie sprawozdawczym wpłaty z tytułu świadczonych usług stanowią kwotę 3.959 zł, z tego dochód gminy stanowi kwota 198 zł natomiast dochód budżetu państwa stanowi kwota 3.761 zł.

W Rozdziale 85295 – Pozostała działalność

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” .

W 2013 roku otrzymano dotacje w kwocie 164.778 zł, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie 214.804 zł, w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę 150.882 zł ( 70,2 % ),
- ze środków własnych wykorzystano kwotę 63.922 zł ( 29,8% )

Z ogólnej kwoty przypada na koszt posiłków - 214.804 zł, z tego:

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach -118.886 zł w tym: dotacja - 78.890 zł, środki własne - 39.996 zł
- ciepłe posiłki w jadalni - 32.828 zł w tym: dotacja - 24.589 zł, środki własne - 8.239 zł



- zasiłki celowe - 63.090 zł w tym: dotacja - 47.403 zł, środki własne - 15.687 zł

W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 481 osób, w tym 277 na wsi. Spośród tych osób 312 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 72 dzieci ,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 222 uczniów,
- dorośli – 28 osób.

Wydano ogółem 44 775 posiłków , w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 7 734 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 31 368 posiłków,
- w jadłodajni, dla podopiecznych z terenu gminy – 5 673 posiłków.

W ramach zasiłków celowych z Programu Rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” skorzystało 74 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 223, wypłacono natomiast 272 świadczeń.

Należne świadczenia. zostały wypłacone w pełnej wysokości. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła 13.896 zł. co było spowodowane tym, iż mniejsza liczba osób zwróciła się o udzielenie takiej formy pomocy niż planowano.

Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego .

MGOPS realizuje również zadanie, dotyczące wypłaty pomocy finansowej dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 200 zł.

W okresie sprawozdawczym na realizację powyższego zadania otrzymano dotację w kwocie 34.608 zł, która została wykorzystana w wysokości 33.372 zł, co stanowi 96,4 % otrzymanej kwoty, z tego na :

1 świadczenia - 32.400 zł.

2 koszty obsługi - 972 zł.

Wypłacono 162 świadczenia dla 19 osób.

Rządowy program pn. „Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce”

W ramach realizacji programu otrzymano z budżetu Województwa Śląskiego środki w wysokości 1.550 zł. Powyższa kwota została wykorzystana na zakup artykułów papierniczo – biurowych ( 950 zł. ) oraz na zakup edukacyjnych pakietów filmowych ( 548 zł ). Niewykorzystana kwota 52 zł.została zwrócona do budżetu Województwa Śląskiego.

W Rozdziale 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

MGOPS w Szczekocinach w okresie sprawozdawczym realizowało zadanie zlecone, dotyczące wypłaty zasiłków związanych z wystąpieniem zdarzenia noszącego znamiona klęski żywiołowej, występującego w 2013 roku w miesiącu czerwcu i lipcu Na wymienione zadanie otrzymano dotację w kwocie 79.000 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości. Pomoc uzyskały dwie rodziny z przeznaczeniem na remont budynku mieszkalnego.

W Dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W Rozdziale 85415 –Pomoc materialna dla uczniów

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny otrzymano dotację w kwocie 129.453 zł, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie 188.627 zł , w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę 129.453 zł
- ze środków własnych wykorzystano kwotę 59.174 zł.

W 2013 roku złożono 285 wniosków, natomiast z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 275 uczniów.

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

Lp	Nazwa	Wydatki	Stan na	Stan na	Dynamika
			31.12.2012	31.12.2013	
1	2	3	4	5	6
1	Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	16.250	16.148	99,4
		dofinansowane			
		własne	16.250	16.148	
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	146.246	145.332	99,4
		dofinansowane			
		własne	146.246	145.332	
3	Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	72.888	54.939	75,4
		własne	72.888	54.939	
4	Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	14.072	7.836	55,7
		własne	14.072	7.836	
5	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2.499.849	2.379.499	95,2
		zlecone	2.499.849	2.379.499	
		własne			
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:	25.610	30.522	119,2
		zlecone	6.084	6.910	113,6
		dofinansowane	19.526	23.612	120,9
		własne			
7	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	220.094	301.910	137,2
		zlecone			
			171.862	231.585	134,7

		dofinansowane			
		własne	48.232	70.325	145,8
8	Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	44.838	45.010	100,4
		własne	44.838	45.010	
9	Zasiłki stałe	ogółem, z tego:	242.974	294.014	121
		dofinansowane	233.656	294.014	125,8
		własne	9.318	-	
10	Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	513.584	535.482	104,3
		zleczone		406	-
		dofinansowane	179.874	176.264	98
		własne	333.710	358.812	107,5
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	135.077	138.541	102,6
		własne	135.077	127.448	94,3
		zleczone		11.093	-
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zleczone		79.000	-
	Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	ogółem, z tego:	294.557	249.674	84,8
		dofinansowane	195.960	150.882	77
		własne	83.297	63.922	76,7
		zleczone	15.300	34.870	227,9
13	Pomoc materialna dla uczniów	ogółem, z tego:	164.777	188.627	114,5
		dofinansowane	83.008	129.453	156
		własne	81.769	59.174	72,4
		struktura			
	Ogółem, w tym: 100 %		4.390.816	4.466.534	101,7
	Zleczone 56,2 %		2.521.233	2.511.778	99,6

Dofinansowane 22,5 %	883.886	1.005.810	113,8
Własne 21,3 %	985.697	948.946	96,3

W Dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1.012.596 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 2.771 zł, w tym:

zakup usług 771 zł oraz wydatki majątkowe – 2.000 zł.

2. Gospodarka odpadami – 133.109 zł, w tym:

zakup materiałów 5.929 zł, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 127.180 zł,

3. Oczyszczanie miast i wsi – 43.145 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,

4. Utrzymanie zieleni – 18.583 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,

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - 6.150 zł, w tym:

wydatki na ekspertyzę turbiny wodnej na rzece Pilicy,

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 703.005 zł, w tym:

wydatki na oświetlenie uliczne gminy,

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 578 zł, w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska ,

8. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 413 zł, w tym:

odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci,

9. Pozostała działalność 104.842 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 oraz wydatki związane z usługami takimi jak:

wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wylapywanie bezdomnych zwierząt.

W Dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.248.971 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie 790.700 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie 375.000 zł

3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 14.162 zł, w tym:

zakup materiałów –1.439 zł, zakup energii – 5.734 zł, zakup usług – 6.989 zł

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

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 2 %,co stanowi kwotę 15.700 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 11,3 %, co stanowi kwotę 38.000 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie 14.151 zł, w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy.

W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów zrealizowano zadanie pn.” Zakup strojów ludowych dla członkin zespołu ludowego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Brzostku oraz członków zespołu „Jarzębina” ze Starzyn w kwocie 17.796 zł.

W Dziale 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 5.000 zł

W ramach działu poniesiono wydatki na wykonanie zabiegów konserwatorskich drzew pomnikowych, tj:

- lipy drobnolistnej w Goleniowach – usunięcie posuszu i wykonanie cięć bezpieczeństwa,
- dębu szypułkowego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Siedliskach,
- Jesiona wyniosłego na terenie Zespołu Pałacowo – Parkowego w Siedliskach,

Wydatki sfinansowano z dotacji celowej w kwocie 4.000 zł i środków własnych w kwocie 1.000 zł.

W Dziale 926 - Kultura fizyczna – 400.311 zł

W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 95.000 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 32.000 zł,
3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 24.000 zł,
4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT - 22.000 zł,

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek udzielonych dotacji o 13,6%, co stanowi kwotę 15.000 zł.

Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 9.792 zł), wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia sportowe ( 3 osoby - 6.500 zł)

### VIII. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2013r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania w kwocie 2.723.227zł, z tego: zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 546.540 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne kwotę 2.176.687 zł.

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

Lp	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne	Zobowiązania wymagalne
1	2	3	4	5
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	288	
2	500	Handel	1.410	57
3	600	Transport i łączność	84.013	1.888
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	28.823	1.510
5	710	Działalność usługowa		570
6	750	Administracja publiczna	452.105	39.690
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12.599	5.415
8	801	Oświata i Wychowanie	1.370.857	471.579
9	851	Ochrona zdrowia	9.892	1.771

10	852	Pomoc społeczna	45.987	
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	33.880	10.245
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	135.780	10.943
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.053	2.383
14	926	Kultura fizyczna		489
		Razem	2.176.687	546.540

Zobowiązania w kwocie 2.723.227 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 za 2012r i 694.124 zł za 2013r), a także faktur za materiały i usługi.

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania osiągnęły kwotę 7.705.814 zł.

Spośród nich kredyty stanowią kwotę 7.159.274 zł.

#### IX. Nadwyżka budżetowa

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana nadwyżką budżetową wyniosła 28.905 zł i została przeznaczona na pokrycie wydatków budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6
A.	Dochody	28.376.284	24.144.612	85,1
A.1	dochody bieżące	23.864.452	22.656.725	94,9
A.2	dochody majątkowe	4.511.832	1.487.887	33
B.	Wydatki	28.922.415	24.115.707	83,4
B.1	wydatki bieżące	23.826.772	21.486.787	90,2
B.2	wydatki majątkowe	5.095.643	2.628.920	51,6
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	- 546.131	28.905	
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	546.131	94.792	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	1.464.829	1.013.490	69,2
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	kredyty	1.370.039	918.698	67,1
	pożyczki	-	-	-
	wolne środki	94.790	94.792	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	918.698	918.698	100
	a)spłaty kredytów	718.698	718.698	100
	b) spłaty pożyczek	200.000	200.000	100
	Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)	0	123.697	

**X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2013 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.**

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę 188.538 zł, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę 121.452 zł, co stanowi 64,4 % 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 2013 rok zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie 815 490 zł, z czego na: wydatki bieżące - 5.117 zł, wydatki majątkowe - 810.373 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 2013 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę 1.610.903 zł, a wykonanie - 517.718 zł, z czego na: wydatki bieżące 5.075 zł, wydatki majątkowe 512.643 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 e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny- etap I”**

Zadanie było realizowane 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.

W 2012r. wykonano zasilanie dedykowane 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.

Bezpośrednim celem projektu jest rozwój społeczeństwa informacyjnego na poziomie lokalnym poprzez wdrożenie e-administracji oraz uruchomienie elektronicznych usług publicznych dla mieszkańców Miasta i Gminy Szczekociny.

Wydatki w poszczególnych latach:

1. 2009 rok – 28 670 zł;

2. 2012 rok - 97 831 zł, w tym:

- środki własne – 95 217 zł,

- środki UE – 2 614 zł,

3. 2013 rok – 625 618 zł, tym:

- środki własne – 130.335 zł,

- środki UE – 495.283 zł.

Całkowita wartość projektu 752 119 zł, w tym dotacja ze środków UE 522 266 zł, środki własne 229.853 zł.

Zadanie realizowane w latach 2009 oraz 2012, zakończone w 2013 roku.

**2. „Przebudowa targowiska w Szczekocinach, ul. Leśna”**

Inwestycja zaplanowana do realizacji na lata 2012-2015 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013, działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” – w zakresie targowisk.

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.

Opracowano również dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 27.613 zł.

W 2013 roku zaktualizowano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 10 455 zł

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w latach 2014 – 2015.

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 85,1 %.

Gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 804.540 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 537.877 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 83,4 % planu rocznego.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wydatków budżetowych o 8,9 %.

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 2012r w ogólnej kwocie 2.773.579 zł, a zapłaconych w 2013 roku.

Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku pozostało na tym samym poziomie, ponieważ zaciągnięto tylko jeden kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

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 2013 rok zostały zrealizowane, a jego wykonanie zasługuje na pozytywną ocenę.

Burmistrz Miasta i Gminy  
Szczekociny

**Krzysztof Dobrzyniewicz**



Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

## DOCHODY

według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji  
za 2013 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	1.402.377	443.404	31,6	441.385	443.404	100,5	960.992	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	960.992	-	-				960.992		
		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 (na zadanie „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudзка i Jeziorowice – etap II)	960.992	-	-				960.992	-	-
	01095	Pozostała działalność	441.385	443.404	100,5	441.385	443.404	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 obwody łowieckie)	2.700	4.721	174,8	2.700	4.721	174,8			
		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)	438.685	438.683	100	438.685	438.683	100			
600		Transport i łączność	334.005	334.005	100	100.000	100.000	100	234.005	234.005	100
		Drogi wewnętrzne	234.005	234.005	100				234.005	234.005	100

60017											
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (na zadanie „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska”)	234.005	234.005	100				234.005	234.005	100
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000	100.000	100	100.000	100.000	100			
700		Gospodarka mieszkaniowa	2.900.516	960.727	33,1	221.859	225.023	101,4	2.678.657	735.704	27,5
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.900.516	960.727	33,1	221.859	225.023	101,4	2.678.657	735.704	27,5
		wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.400	21.098	83	25.400	21.098	83			
		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)	153.000	166.243	108,6	153.000	166.243	108,6			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	15.000	14.304	95,4				15.000	14.304	95,4
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.999.748	156.400	7,8				1.999.748	156.400	7,8
		wpływy z usług, (za rezerwację miejsca na placu targowym)	10.000	6.999	70	10.000	6.999	70			
		pozostałe odsetki (odsetki od nieterminowych wpłat)	5.000	4.782	95,6	5.000	4.782	95,6			
		wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzenie budynku, za bezumowne korzystanie z nieruchomości, wpływy za opracowania geodezyjno-kartograficzne)	28.459	25.901	91	28.459	25.901	91			

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami (na zadanie pn. Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach)	663.909	565.000	85,1	-	-	-	663.909	565.000	85,1
710		Działalność usługowa	6.903	6.902	100	6.903	6.902	100			
	71035	Cmentarze	6.903	6.902	100	6.903	6.902	100			
		wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzenie pomnika)	2.903	2.902	100	2.903	2.902	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	4000	100			
750		Administracja publiczna	593.644	586.339	98,8	98.361	91.056	92,6	495.283	495.283	100
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.363	56.324	99,9	56.363	56.324	99,9			
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	20	23	115	20	23	115			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, (dotacja na zadania w zakresie: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców)	56.323	56.292	99,9	56.323	56.292	99,9			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % od dochodów za dane osobowe)	20	9	45	20	9	45			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	532.164	524.940	98,6	36.881	29.657	80,4	495.283	495.283	100
		pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	100	306	306	100	306	306			

		wpływy z różnych dochodów (w szczególności zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	36.781	29.351	79,8	36.781	29.351	79,8			
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 UE na zadanie – „Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny – etap I”)	495.283	495.283	100				495.283	495.283	100
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5.117	5.075	99,2	5.117	5.075	99,2			
		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 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (środki z UE na zadanie pn. „Promocja atrakcji turystycznych – przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych, map turystycznych oraz pocztówek dotyczących terenu Gminy Szczekociny”)	5.117	5.075	99,2	5.117	5.075	99,2			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.462	1.461	99,9	1.462	1.461	99,9			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.461	99,9	1.462	1.461	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)	1.462	1.461	99,9	1.462	1.461	99,9			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.100	1.100	100	1.100	1.100	100			
	75414	Obrońcy cywilni	1.100	1.100	100	1.100	1.100	100			

		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)	1.100	1.100	100	1.100	1.100	100			
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10.215.101	9.188.945	90	10.215.101	9.188.945	90			
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20.000	5.775	28,9	20.000	5.775	28,8			
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20.000	5.770	28,8	20.000	5.770	28,8			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	5	-	-	5	-			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.768.180	1.681.430	95,1	1.768.180	1.681.430	95,1			
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.562.080	1.507.653	96,5	1.562.080	1.507.653	96,5			
		podatek rolny od osób prawnych	92.800	74.737	80,5	92.800	74.737	80,5			
		podatek leśny od osób prawnych	35.500	35.569	100,2	35.500	35.569	100,2			
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	76.000	60.371	79,4	76.000	60.371	79,4			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	500	337	67,4	500	337	67,4			
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	300	185	61,7	300	185	61,7			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	2.578	257,8	1.000	2.578	257,8			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.559.236	2.788.618	78,3	3.559.236	2.788.618	78,3			
		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1.567.600	1.201.718	76,6	1.567.600	1.201.718	76,6			
		podatek rolny od osób fizycznych	1.180.000	813.339	68,9	1.180.000	813.339	68,9			
		podatek leśny od osób fizycznych	35.000	34.024	97,2	35.000	34.024	97,2			
		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	260.000	219.030	84,2	260.000	219.030	84,2			
		podatek od spadków i darowizn	30.000	42.128	140,4	30.000	42.128	140,4			
		wpływy z opłaty targowej	386.336	358.324	92,7	386.336	358.324	92,7			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	80.000	97.656	122,1	80.000	97.656	122,1			
		wpływy z różnych opłat (koszty upomnień)	5.300	6.107	115,2	5.300	6.107	115,2			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000	16.292	108,6	15.000	16.292	108,6			

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	492.200	477.699	97	492.200	477.699	97			
	wpływy z opłaty skarbowej	25.000	32.707	130,8	25.000	32.707	130,8			
	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161.500	162.501	100,6	161.500	162.501	100,6			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ((opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	302.000	275.083	91,1	302.000	275.083	91,1			
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (za zajęcie pasa drogowego – 547zł oraz za korzystanie z przystanków komunikacyjnych 4.855zł)	3.700	5.402	146	3.700	5.402	146			
	wpływy z różnych opłat (opłata za zezwolenie na przewóz osób)	-	1.857	-	-	1.857	-			
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	145	-	-	145	-			
	pozostałe odsetki (od nieterminowych wpłat)	-	4	-	-	4	-			
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.375.485	4.235.423	96,8	4.375.485	4.235.423	96,8			
	podatek dochodowy od osób fizycznych	4.340.485	4.182.256	96,3	4.340.485	4.182.256	96,3			
	podatek dochodowy od osób prawnych	35.000	53.167	151,9	35.000	53.167	151,9			
758	Różne rozliczenia	8.656.963	8.657.440	100	8.651.428	8.651.905	100	5.535	5.535	100
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.319.992	6.319.992	100	6.319.992	6.319.992	100			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	6.319.992	6.319.992	100	6.319.992	6.319.992	100			
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.289.213	2.289.213	100	2.289.213	2.289.213	100			
	subwencje ogólne z budżetu państwa	2.289.213	2.289.213	100	2.289.213	2.289.213	100			
75814	Różne rozliczenia finansowe	47.758	48.235	101	42.223	42.700	101,1	5.535	5.535	100
	pozostałe odsetki (odsetki od środków na rachunku bankowym)	-	477	-	-	477	-			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r)	42.223	42.223	100	42.223	42.223	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji	5.535	5.535	100				5.535	5.535	100

		i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012r)									
801		Oświata i wychowanie	332.450	318.091	95,7	332.450	318.091	95,7			
	80101	Szkoły podstawowe	127.136	121.363	95,4	127.136	121.363	95,4			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	124.200	120.495	97	124.200	120.495	97			
		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” w tym:: organizacja wycieczki integracyjnej – 800 zł - organizacja integracyjnej „Zielonej Szkoły” – - ubezpieczenie dzieci romskich – 68 zł)	2.936	868	29,6	2.936	868	29,6			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.668	25.668	100	25.668	25.668	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na zadnia własne w zakresie wychowania przedszkolnego)	25.668	25.668	100	25.668	25.668	100			
	80104	Przedszkola	153.546	146.248	95,2	153.546	146.248	95,2			
		wpływy z usług (dochody z tytułu partycypacji opiekunów w kosztach utrzymania dzieci)	20.000	17.695	88,5	20.000	17.695	88,5			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania dzieci)	76.000	71.007	93,4	76.000	71.007	93,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na zadnia własne w zakresie wychowania przedszkolnego)	57.546	57.546	100	57.546	57.546	100			
	80110	Gimnazja	24.500	24.012	98	24.500	24.012	98			
		wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)	24.500	24.012	98	24.500	24.012	98			
	80195	Pozostała działalność	1.600	800	50	1.600	800	50			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące	1.600	800	50	1.600	800	50			

		realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na realizację zadań przez SP Nr1 w Szczekocinach w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w tym zakup podręczników i przyborów szkolnych”)									
851		Ochrona zdrowia	-	3	-	-	3	-			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	3	-	-	3	-			
		wpływy z różnych dochodów (zwrot wydatków z lat ubiegłych)	-	3	-	-	3	-			
852		Pomoc społeczna	3.532.160	3.415.713	96,7	3.532.160	3.415.713	96,7			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.488.959	2.397.712	96,3	2.488.959	2.397.712	96,3			
		wpływy z różnych opłat	-	53	-	-	53	-			
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1.758	1.755	99,8	1.758	1.755	99,8			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.466.119	2.379.500	96,5	2.466.119	2.379.500	96,5			
		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	13.322	74	18.000	13.322	74			
		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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości. ( zwrot świadczeń nienależnie pobranych)	3.082	3.082	100	3.082	3.082	100			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30.936	30.523	98,7	30.936	30.523	98,7			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7.099	6.910	97,3	7.099	6.910	97,3			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań	23.837	23.613	99,1	23.837	23.613	99,1			



		bieżących gmin (związków gmin)									
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.000	231.585	96,9	239.000	231.585	96,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.000	231.585	96,9	239.000	231.585	96,9			
85216		Zasiłki stałe	296.835	294.014	99	296.835	294.014	99			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.835	294.014	99	296.835	294.014	99			
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	176.852	177.316	100,3	176.852	177.316	100,3			
		pozostałe odsetki	-	23	-	-	23	-			
		wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)	100	623	623	100	623	623			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	406	406	100	406	406	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.346	176.264	99,9	176.346	176.264	99,9			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19.642	19.811	100,9	19.642	19.811	100,9			
		wpływy z usług (częściowa odpłatność za usługi opiekuńcze)	8.400	8.520	101,1	8.400	8.520	101,1			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11.242	11.093	98,7	11.242	11.093	98,7			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze)	-	198	-	-	198	-			
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.000	79.000	100	79.000	79.000	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	79.000	79.000	100	79.000	79.000	100			
85295		Pozostała działalność	200.936	185.752	92,4	200.936	185.752	92,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36.158	34.870	96,4	36.158	34.870	96,4			

		(środki na realizację zadań w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w kwocie 1.498zł oraz na wypłatę pomocy finansowej dla osób pobierających świadc. pielęgn.w kwocie 33.372 zł)									
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.778	150.882	91,6	164.778	150.882	91,6			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	173.275	150.731	87	173.275	150.731	87			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	173.275	150.731	87	173.275	150.731	87			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia)	129.453	129.453	100	129.453	129.453	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych (środki na realizację programu „Wyprawka szkolna”)	43.822	21.278	48,6	43.822	21.278	48,6			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52.658	37.603	71,4	52.658	37.603	71,4	-		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2.245	2.245	100	2.245	2.245	100			
		wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczoną lampę uliczną)	2.245	2.245	100	2.245	2.245	100			
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50.000	31.880	63,8	50.000	31.880	63,8			
		wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)	50.000	31.880	63,8	50.000	31.880	63,8			
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	413	413	100	413	413	100			
		wpływy z opłaty produktowej	413	413	100	413	413	100			
	90095	Pozostała działalność	-	3.065	-	-	3.065	-			
		wpływy z usług (opłata za szale)	-	3.065	-	-	3.065	-			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32.310	20.633	63,8	32.310	20.633	63,8	-		-
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.159	20.159	100	20.159	20.159	100			

92109											
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 refundacja wydatków za 2012r na zadanie pn."Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Rokitnie")	20.159	20.159	100	20.159	20.159	100			
92195		Pozostała działalność	12.151	474	3,9	12.151	474	3,9			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (kara umowna – nieterminowe wykonanie strojów ludowych dla KGW Starzyny)	-	474	-	-	474	-			
		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 (na zadanie pn." Zakup strojów ludowych dla członkiń zespołu ludowego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Brzostku oraz członków zespołu „Jarzębina” ze Starzyn”) (wartość projektu 16.292 zł)	12.151	-	-	12.151	-	-			
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (środki na ochronę i pielęgnację pomników przyrody)	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
926		Kultura fizyczna	137.360	17.515	12,7		155		137.360	17.360	100
92605		Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	155	-	-	155				
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	-	1	-	-	1	-			
		wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości (zwrot dotacji – „Olimpijczyk”)	-	154	-	-	154	-			

	92695	Pozostała działalność	137.360	17.360	12,6				137.360	17.360	12,6
		dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 na zadanie pn. "Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie" 120 000 zł, oraz na zadanie pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu 3-go Maja w Szczekocinach” 17.360zł)	137.360	17.360	12,6				137.360	17.360	12,6
		Ogółem	28.376.284	24.144.612	85,1	23.864.452	22.656.725	94,9	4.511.832	1.487.887	33
		z tego:									
		dochody własne	12.822.930	9.921.481	77,4	10.808.182	9.750.777	90,2	2.014.748	170.704	8,5
		subwencje	8.609.205	8.609.205	100	8.609.205	8.609.205	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	3.763.339	3.574.083	95	3.099.430	3.009.083	97,1	663.909	565.000	85,1
		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)	1.265.221	1.240.783	98,1	1.259.686	1.235.248	98,1	5.535	5.535	100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	43.822	21.278	48,6	43.822	21.278	48,6			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.100	1.100	100	1.100	1.100	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5.600	4.800	85,7	5.600	4.800	85,7			
		dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie: „Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz – Siedliska”	234.005	234.005	100				234.005	234.005	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 pochodzące z Unii Europejskiej z tego: na zadanie – „Wdrożenie e-	1.631.062	537.877	33	37.427	25.234	67,4	1.593.635	512.643	32,2



Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

## WYDATKI

według działów, rozdziałów i grup paragrafów

za 2013 roku

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	2.021.985	461.985	461.985		461.985						1.560.000	1.560.000	1.560.000	
		Wykonanie	457.663	457.663	457.663		457.663									
		%	22,6	99,1	99,1		99,1									
01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi														
		Plan	1.560.000										1.560.000	1.560.000	1.560.000	
		Wykonanie														
		%														
01030		Izby rolnicze														
		Plan	22.000	22.000	22.000		22.000									
		Wykonanie	17.836	17.836	17.836		17.836									
		%	81,1	81,1	81,1		81,1									
01095		Pozostała działalność														
		Plan	439.985	439.985	439.985		439.985									
		Wykonanie	439.827	439.827	439.827		439.827									
		%	99,9	99,9	99,9		99,9									
500		HANDEL														
		Plan	56.950	46.450	46.450	17.000	29.450						10.500	10.500	10.500	
		Wykonanie	48.269	37.814	37.814	14.351	23.463						10.455	10.455	10.455	
		%	84,8	81,4	81,4	84,4	79,7						99,6	99,6	99,6	
50095		Pozostała działalność														
		Plan	56.950	46.450	46.450	17.000	29.450						10.500	10.500	10.500	

		Wykonanie	48.269	37.814	37.814	14.351	23.463					10.455	10.455	10.455
		%	84,8	81,4	81,4	84,4	79,7					99,6	99,6	99,6
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
		Plan	1.450.635	414.838	414.838	6.200	408.638					1.035.797	1.035.797	
		Wykonanie	953.684	300.550	300.550	5.200	295.350					653.134	653.134	
		%	65,7	72,4	72,4	83,9	72,3					63,1	63,1	
60011		Drogi publiczne krajowe												
		Plan	3.010	3.010	3.010		3.010							
		Wykonanie	2.051	2.051	2.051		2.051							
		%	68,1	68,1	68,1		68,1							
60014		Drogi publiczne powiatowe												
		Plan	7.570	7.570	7.570		7.570							
		Wykonanie	6.544	6.544	6.544		6.544							
		%	86,4	86,4	86,4		86,4							
60016		Drogi publiczne gminne												
		Plan	715.470	237.258	237.258	6.200	231.058					478.212	478.212	
		Wykonanie	221.668	126.119	126.119	5.200	120.919					95.549	95.549	
		%	31	53,2	53,2	83,9	52,3					20	20	
60017		Drogi wewnętrzne												
		Plan	582.585	40.000	40.000		40.000					542.585	542.585	
		Wykonanie	581.737	39.152	39.152		39.152					542.585	542.585	
		%	99,9	97,9	97,9		97,9					100	100	
60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych												
		Plan	142.000	127.000	127.000		127.000					15.000	15.000	
		Wykonanie	141.684	126.684	126.684		126.684					15.000	15.000	
		%	99,8	99,7	99,7		99,7					100	100	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
		Plan	1.098.409	204.000	204.000		204.000					894.409	894.409	
		Wykonanie	916.755	192.160	192.160		192.160					724.595	724.595	
		%	83,5	94,2	94,2		94,2					81	81	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
		Plan	1.098.409	204.000	204.000		204.000					894.409	894.409	
		Wykonanie	916.755	192.160	192.160		192.160					724.595	724.595	
		%	83,5	94,2	94,2		94,2					81	81	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
		Plan	149.903	149.903	149.903	4.800	145.103							
		Wykonanie	57.475	57.475	57.475		57.475							





		ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA												
		Plan	1.462	1.462	1.462	1.462								
		Wykonanie	1.461	1.461	1.461	1.461								
		%	99,9	99,9	99,9	99,9								
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa												
		Plan	1.462	1.462	1.462	1.462								
		Wykonanie	1.461	1.461	1.461	1.461								
		%	99,9	99,9	99,9	99,9								
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA												
		Plan	448.990	354.182	329.182	100.055	229.127		25.000			94.808	94.808	
		Wykonanie	341.188	252.456	229.901	77.911	151.990		22.555			88.732	88.732	
		%	76	71,3	69,8	77,9	66,3		90,2			93,6	93,6	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne												
		Plan	364.640	269.832	244.832	100.055	144.777		25.000			94.808	94.808	
		Wykonanie	321.889	233.157	210.602	77.911	132.691		22.555			88.732	88.732	
		%	88,3	86,4	86	77,9	91,7		90,2			93,6	93,6	
	75414	Obrona cywilna												
		Plan	1.100	1.100	1.100		1.100							
		Wykonanie	1.100	1.100	1.100		1.100							
		%	100	100	100		100							
	75421	Zarządzanie kryzysowe												
		Plan	83.000	83.000	83.000		83.000							
		Wykonanie	17.963	17.963	17.963		17.963							
		%	21,6	21,6	21,6		21,6							
	75495	Pozostała działalność												
		Plan	250	250	250		250							
		Wykonanie	236	236	236		236							
		%	94,4	94,4	94,4		94,4							
	757	OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO												
		Plan	420.000	420.000					20.000		400.000			
		Wykonanie	344.647	344.647							344.647			
		%	82,1	82,1							86,2			

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego													
	Plan	400.000	400.000								400.000			
	Wykonanie	344.647	344.647								344.647			
	%	86,2	86,2								86,2			
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego													
	Plan	20.000	20.000							20.000				
	Wykonanie													
	%													
758	RÓŻNE ROZLICZENIA													
	Plan	6.000	6.000	6.000		6.000								
	Wykonanie	5.813	5.813	5.813		5.813								
	%	96,9	96,9	96,9		96,9								
75814	Różne rozliczenia finansowe													
	Plan	6.000	6.000	6.000		6.000								
	Wykonanie	5.813	5.813	5.813		5.813								
	%	96,9	96,9	96,9		96,9								
75818	Rezerwy ogólne i celowe													
	Plan													
	Wykonanie													
	%													
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE													
	Plan	10.118.108	9.873.912	8.695.604	7.112.282	1.583.322	827.688	350.620			244.196	244.196		
	Wykonanie	9.216.681	9.059.145	7.933.879	6.690.799	1.243.080	780.786	344.480			157.536	157.536		
	%	91,1	91,7	91,2	94,1	78,5	94,3	98,2			64,5	64,5		
80101	Szkoły podstawowe													
	Plan	5.287.739	5.132.739	4.154.331	3.447.213	707.118	827.688	150.720			155.000	155.000		
	Wykonanie	4.855.958	4.770.041	3.839.526	3.229.265	610.261	780.786	149.729			85.917	85.917		
	%	91,8	92,9	92,4	93,7	86,3	94,3	99,3			55,4	55,4		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych													
	Plan	354.196	354.196	335.046	317.140	17.906		19.150						
	Wykonanie	333.280	333.280	314.420	297.980	16.440		18.860						



	Plan	145.350	145.350	145.350	74.952	70.398							
	Wykonanie	145.332	145.332	145.332	74.949	70.383							
	%	100	100	100	100	100							
852	POMOC SPOŁECZNA												
	Plan	4.386.742	4.386.742	923.561	663.363	260.198	3.463.181						
	Wykonanie	4.121.265	4.121.265	878.921	648.442	230.479	3.242.344						
	%	93,9	93,9	95,2	97,8	88,6	93,6						
85202	Domy pomocy społecznej												
	Plan	75.000	75.000	75.000		75.000							
	Wykonanie	54.939	54.939	54.939		54.939							
	%	73,3	73,3	73,3		73,3							
85203	Ośrodki wsparcia												
	Plan	12.000	12.000	12.000		12.000							
	Wykonanie	7.836	7.836	7.836		7.836							
	%	65,3	65,3	65,3		65,3							
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego												
	Plan	2.470.959	2.470.959	118.991	110.862	8.129	2.351.968						
	Wykonanie	2.384.336	2.384.336	114.305	106.180	8.125	2.270.031						
	%	96,5	96,5	96,1	95,8	100	96,5						
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne												
	Plan	35.256	35.256	35.256		35.256							
	Wykonanie	30.523	30.523	30.523		30.523							
	%	86,6	86,6	86,6		86,6							
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe												
	Plan	338.990	338.990				338.990						
	Wykonanie	301.910	301.910				301.910						
	%	89,1	89,1				89,1						
85215	Dodatki mieszkaniowe												
	Plan	50.000	50.000				50.000						
	Wykonanie	45.010	45.010				45.010						
	%	90	90				90						

85216	Zasiłki stałe													
	Plan	349.635	349.635					349.635						
	Wykonanie	294.014	294.014					294.014						
	%	84,1	84,1					84,1						
85219	Ośrodki pomocy społecznej													
	Plan	546.196	546.196	542.174	418.279	123.895		4.022						
	Wykonanie	535.482	535.482	531.461	408.234	123.227		4.021						
	%	98	98	98	97,6	99,5		100						
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze													
	Plan	138.736	138.736	137.582	134.222	3.360		1.154						
	Wykonanie	138.541	138.541	137.387	134.028	3.359		1.154						
	%	99,9	99,9	99,9	99,9	100		100						
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych													
	Plan	79.000	79.000					79.000						
	Wykonanie	79.000	79.000					79.000						
	%	100	100					100						
85295	Pozostała działalność													
	Plan	290.970	290.970	2.558		2.558		288.412						
	Wykonanie	249.674	249.674	2.470		2.470		247.204						
	%	85,8	85,8	96,6		96,6		85,7						
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA													
	Plan	420.415	420.415	175.540	163.584	11.956		244.875						
	Wykonanie	384.465	384.465	164.260	155.806	8.454		220.205						
	%	91,4	91,4	93,6	95,2	70,7		89,9						
85401	Świetlice szkolne													
	Plan	187.140	187.140	175.540	163.584	11.956		11.600						
	Wykonanie	174.560	174.560	164.260	155.806	8.454		10.300						
	%	78,9	78,9	93,6	95,2	70,7		88,8						
85415	Pomoc materialna dla uczniów													
	Plan	233.275	233.275					233.275						
	Wykonanie	209.905	209.905					209.905						
	%	90	90					90						
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA													
	Plan	1.322.458	1.178.458	1.178.458		1.178.458				144.000	144.000			
	Wykonanie	1.012.596	984.270	984.270		984.270				28.326	28.326			
	%	76,6	83,5	83,5		83,5				19,7	19,7			





92503	przyrody													
	Plan	5.000	5.000	5.000		5.000								
	Wykonanie	5.000	5.000	5.000		5.000								
	%	100	100	100		100								
926	KULTURA FIZYCZNA													
	Plan	454.410	123.050	21.550		21.550	95.000	6.500			331.360	331.360	319.360	
	Wykonanie	400.311	114.821	13.321		13.321	95.000	6.500			285.490	285.490	276.230	
	%	88,1	93,3	61,8		61,8	100	100			86,2	86,2	86,5	
92601	Obiekty sportowe													
	Plan	23.550	11.550	11.550		11.550					12.000	12.000		
	Wykonanie	19.052	9.792	9.792		9.792					9.260	9.260		
	%	80,9	84,8	84,8		84,8					77,2	77,2		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej													
	Plan	111.500	111.500	10.000		10.000	95.000	6.500						
	Wykonanie	105.029	105.029	3.529		3.529	95.000	6.500						
	%	94,2	94,2	35,3		35,3	100	100						
92695	Pozostała działalność													
	Plan	319.360									319.360	319.360	319.360	
	Wykonanie	276.230									276.230	276.230	276.230	
	%	86,5									86,5	86,5	86,5	
	Razem													
	Plan	28.922.415	23.826.772	16.994.299	11.572.441	5.421.858	2.107.388	4.277.176	27.909	20.000	400.000	5.095.643	5.095.643	2.545.478
	Wykonanie	24.115.707	21.486.787	15.074.988	10.664.465	4.410.523	2.041.486	3.998.362	27.304		344.647	2.628.920	2.628.920	914.793
	%	83,4	90,2	88,7	92,2	81,3	96,9	93,5	97,8		86,2	51,6	51,6	36



Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Przychody i rozchody budżetu  
w 2013 roku**

**Przychody - 1.464.829 zł, w tym:**

**1. 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -**

**1.370.039 zł, z tego:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka	451.341	-
2	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	918.698	918.698
<b>Razem, z tego:</b>		<b>1.370.039</b>	<b>918.698</b>
<b>kredyty</b>		<b>1.370.039</b>	<b>918.698</b>

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

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota w zł</b>
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	94.790
	<b>Razem</b>	<b>94.790</b>

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2013 roku

I. Dochody według działów, rozdziałów i źródeł pochodzenia

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
				Dochody bieżące	Dochody majątkowe		Dochody bieżące	Dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	438.685	438.685		438.683	438.683		100
	01095	Pozostała działalność	438.685	438.685		438.683	438.683		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	438.685	438.685		438.683	438.683		100
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	663.909		663.909	565.000		565.000	85,1
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	663.909		663.909	565.000		565.000	85,1
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	663.909		663.909	565.000		565.000	85,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	56.323	56.323		56.292	56.292		99,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	56.323	56.323		56.292	56.292		99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	56.323	56.323		56.292	56.292		99,9
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.462	1.462		1.461	1.461		99,9
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.462	1.462		1.461	1.461		99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	1.462	1.462		1.461	1.461		99,9
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	2.936	2.936		868	868		29,6

	80101	Szkoły podstawowe	2.936	2.936		868	868		29,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	2.936	2.936		868	868		29,6
852		POMOC SPOŁECZNA	2.600.024	2.600.024		2.511.778	2.511.778		96,6
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.466.119	2.466.119		2.379.499	2.379.499		96,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2.466.119	2.466.119		2.379.499	2.379.499		96,5
	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	7.099	7.099		6.910	6.910		97,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	7.099	7.099		6.910	6.910		97,3
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	406	406		406	406		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	406	406		406	406		100,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11.242	11.242		11.093	11.093		98,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	11.242	11.242		11.093	11.093		98,7
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	79.000	79.000		79.000	79.000		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	79.000	79.000		79.000	79.000		100,0
	85295	Pozostała działalność	36.158	36.158		34.870	34.870		96,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	36.158	36.158		34.870	34.870		96,4
		RAZEM	3.763.339	3.099.430	663.909	3.574.082	3.009.082	565.000	95

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				Inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO									
		Plan	438.685	438.685	438.685		438.685				
		Wykonanie	438.683	438.683	438.683		438.683				
		%	100	100	100		100				
	01095	Pozostała działalność									
		Plan	438.685	438.685	438.685		438.685				
		Wykonanie	438.683	438.683	438.683		438.683				
		%	100	100	100		100				
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA									
		Plan	663.909						663.909	663.909	
		Wykonanie	565.000						565.000	565.000	
		%	85,1						85,1	85,1	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami									
		Plan	663.909						663.909	663.909	
		Wykonanie	565.000						565.000	565.000	
		%	85,1						85,1	85,1	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		Plan	56.323	56.323	56.323	52.844	3.479				
		Wykonanie	56.292	56.292	56.292	52.840	3.452				
		%	99,9	99,9	99,9	100,0	99,2				
	75011	Urzędy Wojewódzkie									
		Plan	56.323	56.323	56.323	52.844	3.479				
		Wykonanie	56.292	56.292	56.292	52.840	3.452				
		%	99,9	99,9	99,9	100	99,2				

751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA								
		Plan	1.462	1.462	1.462	1.462				
		Wykonanie	1.461	1.461	1.461	1.461				
		%	99,9	99,9	99,9	99,9				
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa								
		Plan	1.462	1.462	1.462	1.462				
		Wykonanie	1.461	1.461	1.461	1.461				
		%	99,9	99,9	99,9	99,9				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		Plan	2.936	2.936	2.936		2.936			
		Wykonanie	868	868	868		868			
		%	29,6	29,6	29,6		29,6			
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan	2.936	2.936	2.936		2.936			
		Wykonanie	868	868	868		868			
		%	29,6	29,6	29,6		29,6			
852		POMOC SPOŁECZNA								
		Plan	2.600.024	2.600.024	135.056	124.409	10.647	2.464.968		
		Wykonanie	2.511.778	2.511.778	129.946	119.576	10.370	2.381.832		
		%	96,6	96,6	96,2	96,1	97,4	96,6		
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan	2.466.119	2.466.119	114.151	113.167	984	2.351.968		
		Wykonanie	2.379.499	2.379.499	109.467	108.483	984	2.270.032		
		%	96,5	96,5	95,9	95,9	100,0	96,5		
	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	7.099	7.099	7.099		7.099			
		Wykonanie	6.910	6.910	6.910		6.910			
		%	97,3	97,3	97,3		97,3			
	85219	Ośrodki pomocy społecznej								
		Plan	406	406	6		6	400		
		Wykonanie	406	406	6		6	400		
		%	100	100	100		100	100		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan	11.242	11.242	11.242	11.242				
		Wykonanie	11.093	11.093	11.093	11.093				
		%	98,7	98,7	98,7	98,7				
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
		Plan	79.000	79.000				79.000		
		Wykonanie	79.000	79.000				79.000		
		%	100	100				100		
	85295	Pozostała działalność								
		Plan	36.158	36.158	2.558		2.558	33.600		
		Wykonanie	34.870	34.870	2.470		2.470	32.400		
		%	96,4	96,4	96,6		96,6	96,4		
		Razem								
		Plan	3.763.339	3.099.430	634.462	178.715	455.747	2.464.968	663.909	663.909
		Wykonanie	3.574.082	3.009.082	627.250	173.877	453.373	2.381.832	565.000	565.000
		%	95	97,1	98,9	97,3	99,5	96,6	85,1	85,1

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
według stanu na 31.12.2013

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	1.560.000	-	-	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.560.000	-	-	
1				1.560.000	-	-	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II zadanie nie zrealizowane
	500		Handel	10.500	10.455	99,6	
		50095	Pozostała działalność	10.500	10.455	99,6	
2				10.500	10.455	99,6	Przebudowa targowiska w Szczekocinach ul. Leśna (dokumentacja projektowo-kosztorysowa - 10.455 zł.)
	600		Transport i łączność	1.035.797	653.134	63,1	
		60016	Drogi publiczne gminne	478.212	95.549	20	
3				298.800	-	-	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej zadanie nie zrealizowane
4				7.912	7.482	94,6	Zakup i zainstalowanie przystanku, ułożenie kostki brukowej wokół przystanku, wykonanie zatoczki parkingowej w m. Brzostek (odbitka z mapy -33 zł, zakup i montaż przystanku -369 zł, wiata przystankowa - 5.029 zł, bruk - 1.343 zł, mat. budowlane i transport - 708 zł.)
5				89.000	9.667	10,9	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem pod drogi gminne (zakup działki 1893/3 – 6.900 zł, opłaty za akty i wypisy z ksiąg 467 zł, podział działek 1893/2 - 1.800 zł, operat szacunkowy 500zł)

6				65.000	61.500	94,6	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Bonowice (modernizacja drogi - 61.500 zł)
7				17.500	16.900	96,6	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Siedliska (modernizacja drogi - 16.900 zł)
		60017	Drogi wewnętrzne	542.585	542.585	100	
8				542.585	542.585	100	Budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowościach Tęgobórz - Siedliska (usługa geodezyjna - 256 zł, budowa drogi - 531.829 zł, nadzór inwestorski - 10.500 zł.)
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15.000	15.000	100	
9				15.000	15.000	100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zawadka w kierunku miejscowości Siedliska długości 300 m.b. - dotacja celowa dla Gminy Irządze
	700		Gospodarka mieszkaniowa	894.409	724.595	81	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	894.409	724.595	81	
10				35.000	-	-	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Szczekocinach zadanie do realizacji w roku następnym
11				851.409	716.682	84,2	Poprawa warunków mieszkaniowych dla mniejszości romskiej zamieszkałej w Szczekocinach (zakup działek - 80.000 zł, dokumentacja projektowa - 8.610 zł, opłaty notarialne - 1.848 zł, odbitka z mapy - 53 zł, projekt budowy - 17.835 zł, instalacja elektryczna i nadzór - 49.595 zł, budowa budynki i nadzór - 558.741 zł.)
12				8.000	7.913	98,9	Zakup do gminnego zasobu nieruchomości działki o numerze ewidencyjnym 579, obręb Wólka Starzyńska (zakup działki - 7.000 zł, usługi geodezyjne - 120 zł. opłaty notarialne - 793 zł.)
	750		Administracja publiczna	651.218	643.490	98,8	
		75023	Urzędy gmin	651.218	643.490	98,8	
13				625.618	625.618	100	Wdrożenie e-administracji oraz elektronicznych usług publicznych na terenie Miasta i Gminy Szczekociny - etap I (dostawa i wdrożenie oprogramowania, szkolenia pracowników, ogłoszenia prasowe i promocja projektu)
14				7.000	-	-	Zakup ksero-kopiarki zadanie nie zrealizowane
15				5.600	5.535	98,8	Zakup licencji na używanie systemu informatycznego „Planowanie i Realizacja Budżetu JST”



16				13.000	12.337	94,9	Zakup samochodu osobowego na potrzeby UMiG Szczekociny
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	94.808	88.732	93,6	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	94.808	88.732	93,6	
17				20.050	20.042	100	Utwardzenie placu wokół remizy OSP w Ołudzy (fundusz sołecki 11.000 zł gmina 9.050 zł) (f-sz sołecki - 11.000 zł, gmina - 9.042 zł.)
18				15.000	13.500	90	Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Ołudзка (fundusz sołecki 7.812 zł, gmina 7.188 zł) (f-sz sołecki - 7.812 zł, gmina - 5.688 zł.)
19				6.470	6.470	100	Dofinansowanie zakupu motopompy szlamowej KTH 80 w kwocie 990 zł, zakupu średniego zestawu sprzętu do ratownictwa technicznego LUCAS w kwocie 5.480 zł – dotacja dla OSP Szczekociny
20				41.040	41.040	100	Zakup samochodu strażackiego – dotacja dla OSP Rokito
21				4.500	-	-	Zakup motopompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Grabiec zadanie do realizacji w roku następnym
22				3.700	3.632	98,2	Zakup wentylatora oddymiającego LEADER MT 236 dla OSP Goleniowy
23				3.400	3.400	100	Zakup zestawu hydraulicznego do ratownictwa technicznego LUKAS /Średni/ dla OSP Goleniowy
24				648	648	100	Zakup pompy szlamowej KTX 80 dla OSP Goleniowy
	801		Oświata i wychowanie	244.196	157.536	64,5	
		80101	Szkoły podstawowe	155.000	85.917	55,4	
25				60.000	26.000	43,3	Modernizacja budynku szkoły w Rokitnie
26				40.000	34.917	87,3	Modernizacja budynku szkoły w Goleniowach
27				55.000	25.000	45,4	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach zadanie do realizacji w roku następnym
		80104	Przedszkola	45.000	27.424	60,9	
28				45.000	27.424	60,9	Modernizacja budynku przedszkola w Szczekocinach
		80113	Dowożenie uczniów do szkół	44.196	44.195	100	
29				44.196	44.195	100	Zakup autobusów z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Szczekociny dotacja dla KZB
	900		Gospodarka komunalna i ochrona	144.000	28.326	19,7	

			środowiska				
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	117.000	2.000	1,7	
30				55.000	-	-	Wykonanie dokumentacji projektowej sieci wodociągowej w ul. Ściegiennego, Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Krakowskiej i Wesolej zadanie nie zrealizowane
31				12.000	1.500	12,5-	Przebudowa sieci i przyłącza kanalizacyjnego w rejonie Placu NMP i ul. Wesolej w Szczekocinach (mapa projektowa - 1.500zł.)
32				50.000	500	1,0	Budowa wodociągu w rejonie ul. Spacerowej w Szczekocinach (kosztorys inwestorski – 500 zł.)
		90095	Pozostała działalność	27.000	26.326	97,5	
33				27.000	26.326	97,5	Zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach – dotacja dla KZB
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	129.355	37.162	28,7	
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	99.355	34.672	34,9	
34				10.000	9.959	99,6	Wykonanie ogrodzenia działki na której zlokalizowana jest świetlica wiejska w Tęgoborzu (fundusz sołecki) (odbitka z mapy – 33 zł, wykonanie ogrodzenia – 8.126 zł, wykonanie granic działki – 1.800zł.)
35				89.355	24.713	27,7	Modernizacja budynku usługowego pod potrzeby świetlicy wiejskiej w miejscowości Goleniowy (stolarstwo okienne – 7.429 zł, ułożenie podłóg i posadzek – 17.284 zł.)
		92195	Pozostała działalność	30.000	2.490	8,3	
36				30.000	2.490	8,3	Budowa amfiteatru w Szczekocinach (koncepcja i kosztorys szacunkowy - 2.460 zł, wypis z księgi wieczystej - 30 zł.)
	926		Kultura fizyczna	331.360	285.490	86,2	
		92601	Obiekty sportowe	12.000	9.260	77,2	
37				12.000	9.260	77,2	Opracowanie dokumentacji powykonawczej budynku wraz z urządzeniami towarzyszącymi na stadionie gminnym w Szczekocinach ul. Spółdzielców (usługa geodezyjna - 60 zł, dokumentacja powykonawcza - 8.000 zł, inwentaryzacja budynku 1.200 zł.)
		92695	Pozostała działalność	319.360	276.230	86,5	
38				36.654	36.654	100	Budowa i wyposażenie placu zabaw na osiedlu 3 Maja w Szczekocinach

39				282.706	239.576	84,7	Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie (odbitka z mapy – 46 zł, projekt budowlany – 2.214 zł, zagospodarowanie działki – 227.191 zł, nadzór inwestorski – 6.700 zł, przygotowanie terenu – 3.247 zł, tablica promocyjna – 178 zł.)
Ogółem:				5.095.643	2.628.920	51,6	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie planu wydatków  
jednostek pomocniczych gminy  
w ramach Funduszu Sołeckiego  
w 2013 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				140.201	82.267	58,7	132.289	74.785	56.5	7.912	7.482	94,6
		60016			101.047	43.115	42,6	93.135	35.633	38.3	7.912	7.482	94,6
1			Chałupki	Udrożnienie rowu melioracyjnego przy drodze gminnej	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100			
2			Chałupki	Zakup siatki przeciwśnieżnej, palisad	2.319	2.315	99,8	2.319	2.315	99,8			
3			Przyłęk	Remont przystanku autobusowego	2.210	2.200	99,5	2.210	2.200	99,5			
4			Rokitno	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych z numerami domów i nazwami kolonii	2.000	1.903	95,1	2.000	1.903	95,1			
5			Brzostek	Zakup i zainstalowanie przystanku, ułożenie kostki brukowej wokół przystanku, wykonanie zatoczki parkingowej	7.912	7.482	94,6	-	-	-	7.912	7.482	94,6
6			Bonowice	Remont drogi gminnej	12.042	-	-	12.042	-	-			
7			Bógdał	Remont drogi gminnej	3.000	3.000	100	3.000	3.000	100			
8			Drużykowa	Remont drogi gminnej	11.295	-	-	11.295	-	-			

9		Goleniowy	Remont drogi gminnej ul. Wschodnia	22.000	-	-	22.000	-	-			
10		Gustawów- Małachów	Remont drogi gminnej	6.311	6.300	99,8	6.311	6.300	100			
11		Ołudza	Remont drogi gminnej	1.689	1.600	94,7	1.689	1.600	94,7			
12		Siedliska	Remont drogi gminnej	11.594	-	-	11.594	-	-			
13		Starzyny	Remont dróg gminnych	12.216	11.915	97,5	12.216	11.915	97,5			
14		Wólka Starzyńska	Remont drogi gminnej	2.459	2.400	97,6	2.459	2.400	97,6			
	60017			39.154	39.152	100	39.154	39.152	100			
15		Grabiec	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	10.275	10.275	100	10.275	10.275	100			
16		Przyłęk	Remont drogi dojazdowej do łąk	6.000	6.000	100	6.000	6.000	100			
17		Rokitno	Remont dróg dojazdowych do pól	22.879	22.877	100	22.879	22.877	100			
	754			24.460	18.812	76,9	5.648	-	-	18.812	18.812	100
	75412			18.812	18.812	100	-	-	-	18.812	18.812	100
18		Ołudza	Utwardzenie placu wokół remizy OSP	11.000	11.000	100	-	-	-	11.000	11.000	100
19		Wólka Ołudзка	Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Ołudзка	7.812	7.812	100	-	-	-	7.812	7.812	100
	75495			5.648	-		5.648	-	-			
20		Szyszki-Ląkietka	Oczyszczanie zbiornika przeciwpożarowego	5.648			5.648	-	-			
	900			12.266	8.811	71,8	12.266	8.811	71,8			

		90015			12.266	8.811	71,8	12.266	8.811	71,8			
21			Bógdał	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Bógdał	3.817	3.075	80,6	3.817	3.075	80,6			
22			Gustawów- Małachów	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Gustawów-Małachów	1.800	1.800	100	1.800	1.800	100			
23			Tęgobórz	Dowieszenie punktów świetlnych w m. Tęgobórz	649	-	-	649	-	-			
24			Wólka Starzyńska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na terenie wsi Wólka Starzyńska	6.000	3.936	65,6	6.000	3.936	65,6			
	921				11.611	11.562	99,6	1.611	1.603	99,5	10.000	9.959	99,6
		92105			1.611	1.603	99,5	1.611	1.603	99,5	-	-	-
25			Goleniowy	Wyposażenie placu spotkań na działce nr 214/2	1.611	1.603	99,5	1.611	1.603	99,5	-	-	-
		92109			10.000	9.959	99,6	-	-	-	10.000	9.959	99,6
26			Tęgobórz	Wykonanie ogrodzenia działki na której zlokalizowana jest świetlica wiejska	10.000	9.959	99,6	-	-	-	10.000	9.959	99,6
RAZEM					188.538	121.452	64,4	151.814	85.199	56,1	36.724	36.253	98,7

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 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 za 2013r.

#### 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	161.500	162.501	100,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161.500	162.501	100,6
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	161.500	162.501	100,6

#### II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona Zdrowia					
		<i>Plan</i>					
		<i>Wykonanie</i>					
		<i>%</i>					
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>Plan</i>	16.150	16.150	16.150	3.280	12.870
		<i>Wykonanie</i>	16.148	16.148	16.148	3.280	12.868
		<i>%</i>	100	100	100	100	100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>Plan</i>	145.350	145.350	145.350	74.952	70.398
		<i>Wykonanie</i>	145.332	145.332	145.332	74.949	70.383
		<i>%</i>	100	100	100	100	100

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Wykonanie planu dotacji  
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny  
w 2013 roku**

**Dotacje ogółem: plan – 2.226.094 zł, wykonanie – 2.159.517 zł, (97 %) w tym:**

**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych –1.255.896 zł, wykonanie – 1.236.221 zł, (98,4 %) w tym:**

**Dotacje podmiotowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1.184.700</b>	<b>1.165.700</b>	<b>98,4</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>800.700</b>	<b>790.700</b>	<b>98,8</b>
		wydatki bieżące, w tym:	<b>800.700</b>	<b>790.700</b>	<b>98,8</b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>800.700</b>	<b>790.700</b>	<b>98,8</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>384.000</b>	<b>375.000</b>	<b>97,7</b>
		wydatki bieżące, w tym:	<b>384.000</b>	<b>375.000</b>	<b>97,7</b>
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	<b>384.000</b>	<b>375.000</b>	<b>97,7</b>

**Dotacje celowe**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>44.196</b>	<b>44.195</b>	<b>100</b>
	<b>80113</b>	<b>Dowóz uczniów do szkół</b>	<b>44.196</b>	<b>44.195</b>	<b>100</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>44.196</b>	<b>44.195</b>	<b>100</b>
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych (dotacja dla KZB na zakup autobusów z przeznaczeniem na dowóz uczniów do szkół prowadzonych przez Gminę Szczekociny )	44.196	44.195	100
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>27.000</b>	<b>26.326</b>	<b>97,5</b>
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>27.000</b>	<b>26.326</b>	<b>97,5</b>
		wydatki majątkowe, w tym:	<b>27.000</b>	<b>26.326</b>	<b>97,5</b>
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27.000	26.326	97,5



		(dotacja dla KZB na zakup i montaż kontenera sanitarnego i urządzeń towarzyszących przy ul. Cmentarnej w Szczekocinach)			
		<b>Razem</b>	<b>71.196</b>	<b>70.521</b>	<b>99</b>

**Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych –970.198 zł, wykonanie – 923.296 zł (95,2 %), w tym:**

**Dotacje podmiotowe**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>827.688</b>	<b>780.786</b>	<b>94,3</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>827.688</b>	<b>780.786</b>	<b>94,3</b>
		wydatki bieżące, w tym:	827.688	780.786	94,3
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	827.688	780.786	94,3

**Dotacje celowe**

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>47.510</b>	<b>47.510</b>	<b>100</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>47.510</b>	<b>47.510</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące, w tym:	47.510	47.510	100
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych (OSP Szczekociny 6.470 zł, OSP Rokitno 41.040 zł)	47.510	47.510	100
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100</b>
	<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące, w tym:	95.000	95.000	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	95.000	95.000	100
		<b>RAZEM</b>	<b>142.510</b>	<b>142.510</b>	<b>100</b>

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Wykonanie planu finansowego  
Komunalnego Zakładu Budżetowego**

Stan środków obrotowych na 01.01.2013r + 218.460 zł

Przychody - 1.950.000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz</b>	<b>631.000</b>	<b>493.337</b>	<b>78,2</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b> (wpływy z usług dostarczania wody)	531.000	459.588	86,6
	<b>40004</b>	<b>Dostarczanie paliw gazowych</b> (wpływy z usług sprzedaży gazu)	100.000	33.749	33,7
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>655.000</b>	<b>551.426</b>	<b>84,2</b>
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b> (wpływy z usług cmentarnych)	155.000	119.505	77,1
	<b>71095</b>	<b>Pozostała działalność</b> (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	500.000	431.921	86,4
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>714.000</b>	<b>578.014</b>	<b>81</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa</b> (wpływy z usług odbioru ścieków)	500.000	453.608	90,7
	<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b> (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	110.000	82.382	74,9
	<b>90017</b>	<b>Zakłady gospodarki komunalnej</b> (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	104.000	42.024	40,4
<b>RAZEM</b>			<b>2.000.000</b>	<b>1.622.777</b>	<b>81</b>

**III. Wydatki**

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>I.</b>	<b>Ogółem, z tego:</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.684.839</b>	<b>84,2</b>
<b>1</b>	<b>wydatki majątkowe:</b>	<b>43.000</b>	<b>42.709</b>	<b>99,3</b>
<b>2</b>	<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>1.957.000</b>	<b>1.642.130</b>	<b>83,9</b>
<b>a</b>	<b>wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>848.000</b>	<b>746.463</b>	<b>88</b>
<b>b</b>	<b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>15.000</b>	<b>6.898</b>	<b>46</b>
<b>c</b>	<b>wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1.094.000</b>	<b>888.769</b>	<b>81,2</b>

---

**Stan środków obrotowych na 31.12.2013r + 156.398 zł, w tym:**

**środki pieniężne + 8.312 zł,**

**należności + 284.814 zł,**

**zobowiązania - 155.083 zł,**

**pozostałe środki obrotowe + 18.355 zł.**

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Wykonanie dochodów  
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu  
do budżetu państwa w 2013 roku**

<b>Dz.</b>	<b>Rozd.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan dochodów dla budżetu państwa</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>	<b>Plan dochodów dla gminy</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>400</b>	<b>177</b>	<b>44,2</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>45</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>400</b>	<b>177</b>	<b>44,2</b>	<b>20</b>	<b>9</b>	<b>45</b>
		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	177	44,2	20	9	45
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>50.400</b>	<b>30.289</b>	<b>60,1</b>	<b>18.000</b>	<b>13.520</b>	<b>75,1</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>50.400</b>	<b>26.528</b>	<b>52,6</b>	<b>18.000</b>	<b>13.322</b>	<b>74</b>
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	50.400	26.528	52,6	18.000	13.322	74
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>-</b>	<b>3.761</b>	<b>-</b>			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	-	3.761	-		198	

		ustawami (dochody z tytułu wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze)						
		<b>Razem</b>	<b>50.800</b>	<b>30.466</b>	<b>60</b>	<b>18.020</b>	<b>13.529</b>	<b>75,1</b>

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2013r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 1-01-2013r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2013r	Wykonanie	%	z tego:					
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
010		Rolnictwo i łowiectwo	-	+ 960.992	+960.992	-	-				960.992	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	-	+ 960.992	+ 960.992	-	-				960.992	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 3.21 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II”	-	+ 960.992	+ 960.992	-	-				960.992	-	-
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	509 005	- 8.605	500.400	500.358	100	5 117	5.075	99,2	495.283	495.283	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	503 888	- 8.605	500.400	500.358	100	5 117	5.075	99,2	495.283	495.283	100
		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”)	503 888	- 8.605	495.283	495.283	100		-		495.283	495.283	100

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 117	-	5 117	5.075	99,2	5 117	5.075	99,2			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „Promocja atrakcji turystycznych – przygotowanie i wydanie folderów promocyjnych, map turystycznych oraz pocztówek dotyczących terenu Gminy Szczekociny”	5 117	-	5 117	5.075	99,2	5 117	5.075	99,2			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 000	-149.849	12.151	-	-	12.151	-	-			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 000	-162 000	-	-	-	-	-	-			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Goleniowy Gmina Szczekociny wraz z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem”	162 000	-162 000	-	-	-	-	-	-			
	92195	Pozostała działalność	-	+12.151	12.151	-	-	12.151	-	-			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „ Zakup strojów ludowych dla członkiń zespołu ludowego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Brzostku oraz członków zespołu „Jarzębina” ze Starzyn (wartość projektu 16.292 zł)	-	+12.151	12.151	-	-	12.151	-	-			
926		Kultura fizyczna	144.485	- 7.125	137.360	17.360	12,6				137.360	17.360	12,6
	92695	Pozostała działalność	144.485	- 7.125	137.360	17.360	12,6				137.360	17.360	12,6

	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „Budowa placu zabaw na Osiedlu 3 – go Maja w Szczekocinach	24 485	- 7.125	17.360	17.360	100				17.360	17.360	100
	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 4.1 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie”	120 000	-	120 000	-	-				120 000	-	-
RAZEM		815 490	795.413	1.610.903	517.718	32,1	17.268	5.075	29,4	1.593.635	512.643	32,2



Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych  
otrzymywanych z budżetu państwa za 2013 rok

## Plan dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	100.000	100.000		100.000	100.000		100
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	100.000	100.000		100.000	100.000		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	100.000	100.000		100.000	100.000		100
801		Oświata i wychowanie	83.214	83.214		83.214	83.214		100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25.668	25.668		25.668	25.668		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25.668	25.668		25.668	25.668		100
	80104	Przedszkola	57.546	57.546		57.546	57.546		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57.546	57.546		57.546	57.546		100
852		Pomoc społeczna	900.796	900.796		876.357	876.357		97,3
	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	23.837	23.837		23.612	23.612		99,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23.837	23.837		23.612	23.612		

		gmin)							99,1
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	239.000	239.000		231.585	231.585		96,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239.000	239.000		231.585	231.585		96,9
	85216	Zasiłki stałe	296.835	296.835		294.014	294.014		99
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	296.835	296.835		294.014	294.014		99
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	176.346	176.346		176.264	176.264		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176.346	176.346		176.264	176.264		100
	85295	Pozostała działalność	164.778	164.778		150.882	150.882		91,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	164.778	164.778		150.882	150.882		91,6
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	129.453	129.453		129.453	129.453		100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	129.453	129.453		129.453	129.453		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.453	129.453		129.453	129.453		100
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	4.000	4.000		4.000	4.000		100
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	4.000	4.000		4.000	4.000		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.000	4.000		4.000	4.000		100
Razem			1.217.463	1.217.463		1.193.024	1.193.024		98





		<i>Plan</i>	129.453	129.453				129.453		
		<i>Wykonanie</i>	129.453	129.453				129.453		
		%	100	100				100		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów								
		<i>Plan</i>	129.453	129.453				129.453		
		<i>Wykonanie</i>	129.453	129.453				129.453		
		%	100	100				100		
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody								
		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000		4.000			
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000			
		%	100	100	100		100			
	92503	Rezerwaty i pomniki przyrody								
		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000		4.000			
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000			
		%	100	100	100		100			
Razem										
<i>Plan</i>			1.217.463	1.217.463	387.397	253.715	133.682	830.066		
<i>Wykonanie</i>			1.193.024	1.193.024	387.090	253.634	133.456	805.934		
%			98	98	99,9	100	99,8	97,1		

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 26 czerwca 2014 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków**  
**związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień**  
**z organami administracji rządowej w 2013 roku**

**Dochody**

D z.	Roz dz.	Nazwa	Plan	Wykona nie	%	z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
						Plan	Wykona nie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71 0		<b>Działalność usługowa</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>			
	7103 5	<b>Cmentarze</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>100</b>			
		dotacje celowe 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			
80 1		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>50</b>			
	8019 5	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>50</b>	<b>1.600</b>	<b>800</b>	<b>50</b>			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (środki na realizację zadań przez SP Nr1 w Szczekocinach w ramach „Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce” w tym zakup podręczników i przyborów szkolnych”)	1.600	800	50	1.600	800	50			

		<b>Razem</b>			<b>5.600</b>	<b>4.800</b>	<b>85,7</b>	<b>5.600</b>	<b>4.800</b>	<b>85,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**II. Wydatki**

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane				wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa									
		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000		4.000				
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
	71035	Cmentarze									
		<i>Plan</i>	4.000	4.000	4.000		4.000				
		<i>Wykonanie</i>	4.000	4.000	4.000		4.000				
		%	100	100	100		100				
801		Oświata i wychowanie									
		<i>Plan</i>	1.600	1.600				1.600			
		<i>Wykonanie</i>	800	800				800			
		%	50	50				50			
	80195	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	1.600	1.600				1.600			
		<i>Wykonanie</i>	800	800				800			
		%	50	50				50			
		Razem									
		<i>Plan</i>	5.600	5.600	4.000		4.000	1.600			

---

		Wykonanie	4.800	4.800	4.000		4.000	800		
		%	85,7	85,7	100		100	50		





	Razem	235.105	235.105	100	1.100	1.100	100	234.005	234.005	100
--	-------	---------	---------	-----	-------	-------	-----	---------	---------	-----

## II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność							
		<i>Plan</i>	234.005					234.005	234.005
		<i>Wykonanie</i>	234.005					234.005	234.005
		%	100					100	100
	60017	Drogi wewnętrzne							
		<i>Plan</i>	234.005					234.005	234.005
		<i>Wykonanie</i>	234.005					234.005	234.005
		%	100					100	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		<i>Plan</i>	1.100	1.100	1.100		1.100		
		<i>Wykonanie</i>	1.100	1.100	1.100		1.100		
		%	-	-	-		-		
	75414	Obrona cywilna							
		<i>Plan</i>	1.100	1.100	1.100		1.100		
		<i>Wykonanie</i>	1.100	1.100	1.100		1.100	-	
		%	-	-	-		-		
		Razem							
		<i>Plan</i>	235.105	1.100	1.100		1.100	234.005	234.005

		<i>Wykonanie</i>	235.105	1.100	1.100		1.100	234.005	234.005
		%	100	100	100		100	100	100