



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 16 lipca 2015 r.

Poz. 3966

SPRAWOZDANIE NR 1/2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA 2014 ROK

Budżet na 2014 rok został uchwalony Uchwałą Nr 356/XXXIX/2013 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 19 grudnia 2013 roku. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 1.01.2014r	na dzień 31.12.2014r	
1	2	3	4
dochody	27 582 740	27 471 205	- 111 535
wydatki	31 449 700	29 149 364	- 2 300 336
przychody	4 375 960	2 985 988	- 1 389 972
rozchody	509 000	1 307 829	+ 798 829
Nadwyżka/deficyt	- 3 866 960	- 1 678 159	- 2 188 801

Na zmianę budżetu wpłynęło 11 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 34 Zarządzenia 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 2014 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 2014r zadań inwestycyjnych zmniejszono budżet o przychody w ogólnej kwocie 1 389 972 zł, z tego: zmniejszenie przychodów pochodzących z kredytów w kwocie 2 512 498 zł, zwiększenie przychodów na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 998 829 zł. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 123 697 zł z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zwiększono rozchody budżetu w ogólnej kwocie 798 829 zł, z tego: zmniejszono rozchody z tytułu spłaty kredytów w kwocie 200 000 zł i zwiększono rozchody z tytułu spłat pożyczek otrzymanych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 998 829 zł. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **262 580 zł**, co stanowi **12,3 %** planu po zmianach, oraz **1,2 %** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **22 393 287 zł**, co stanowi **88,4 %** planu po zmianach, stanowiąc **98,8 %** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** realizacja w kwocie **10 300 551 zł**, ukształtowała się na poziomie **74 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **45,5 %**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **7 949 395 zł** stanowiąc **100 %** planu po zmianach oraz **35,1%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **4 257 631 zł**, co stanowi **98 %** planu po zmianach i **18,8 %** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej** zostały wykonane w wysokości **148 290 zł**, co stanowi **11,8%** planu po zmianach, oraz **0,7 %** 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 %	
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014		2013/2012	2014/2013
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	27 471 205	22 412 257	24 144 612	22 655 867	82,5	107,7	93,8
dochody własne	20 048 527	8 866 909	9 921 481	10 300 551	74	111,9	103,8
subwencje	1 818 437	8 700 783	8 609 205	7 949 395	100	98,9	92,3
dotacje	4 346 023	4 736 031	5 076 049	4 257 631	98	107,2	83,9
środki pochodzące z UE	1 258 218	108 534	537 877	148 290	11,8	495,6	27,6

Z powyższego wynika, że corocznie wzrastają dochody własne. Natomiast w pozostałych grupach nastąpił znaczny spadek dochodów budżetowych. **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	840 642	518 788	61,7	2,3
500	Handel	700 000	-	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 104 074	228 014	20,7	1,1
710	Działalność usługowa	4 000	6 100	152,5	-
750	Administracja publiczna	83 132	66 190	79,6	0,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 250	95 491	78,1	0,4
752	Obrona narodowa	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 796	1 200	0,1	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 290	9 699 533	91,6	42,8
758	Różne rozliczenia	7 985 831	7 985 993	100	35,3
801	Oświata i wychowanie	542 137	500 942	92,4	2,2
851	Ochrona zdrowia	-	357	-	-
852	Pomoc społeczna	3 237 709	3 205 780	99	14,2

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	154 255	143 074	92,8	0,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400	56 107	105,1	0,2
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 774	11 266	11,5	0,1
926	Kultura fizyczna	161 615	137 032	84,8	0,6
	Razem	27 471 205	22 655 867	82,5	100
	z tego:				
	dochody własne	20 048 527	10 300 551	74	45,5
	subwencje	1 818 437	7 949 395	100	35,1
	dotacje	4 346 023	4 257 631	98	18,8
	środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej	1 258 218	148 290	11,8	0,6

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 zmniejszyło o 6,2 %, co stanowi kwotę 1 488 745 zł, w tym:

- **subwencje** – zmniejszenie o 7,7 %, co stanowi kwotę (-) 659 810 zł,
- **dotacje** – zmniejszenie o 16,1 %, co stanowi kwotę (-) 818 418 zł,
- **dochody własne** – zwiększenie o 3,8 %, co stanowi kwotę (+) 379 070 zł,
- **środki pochodzące z budżetu UE** zmniejszenie o 72,4 %, co stanowi kwotę (-) 389 587 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 74 %. 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 77,3% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 4 056 090 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zmniejszył się o 6,6 %, co stanowi kwotę 284 395 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4 101 108 zł, co stanowi 101,1 % planu i w rezultacie spadek w stosunku do ubiegłego roku o 1,9%, co daje kwotę 81 148 zł. Pomimo spowolnienia gospodarczego w kraju, utrzymuje się poziom dochodów z tego źródła, co świadczy o stagnacji 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 3 313 300 zł zostały osiągnięte w 89,2 % i wyniosły 2 956 287 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 9,1 %, co stanowi kwotę 246 916 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 372 035 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 13,7 %, co daje kwotę 44 836 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 264 444 zł (w tym objęte hipoteką w kwocie 181 585 zł), a w przypadku osób prawnych 107 591 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1 229 800 zł zostały osiągnięte w 73,4 % i wyniosły 902 644 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła wzrosły o 1,6 %, co stanowi kwotę 14 562 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 36 098 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 18,9 %, co daje kwotę 8 412 zł. **Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **890 574 zł**, a zostały wykonane w kwocie **81 075 zł**, co stanowi **9,1 %** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. **dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 76 075 zł**, w tym:

- a) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,2647 ha oznaczonej jako dz. ewid. nr 209/2, obr. Bugdał, **2 310 zł**, jako grunty orne,

- b) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 1,0100 ha za cenę **33 590 zł** w Przyłęku dz.nr 380 i 527, w tym: grunty orne 32 851 zł, nieruchomość 739 zł,
- c) sprzedaż garażu w Szczekocinach za kwotę **7 500 zł**,
- d) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1682 ha za cenę **25 250 zł** w Szczekocinach, dz.nr 1766 i 1469,
- e) dochody z tytułu ratalnej sprzedaży w latach ubiegłych za działkę zabudowaną w Szczekocinach przy ul. Nadrzecznej budynek wodomistrzówki w kwocie **1 685 zł**,
- f) 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 2014r kwota **5 740 zł**.

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 5 000 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. Dochody z tytułu opłat za trwałe zarząd nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę 5 715 zł. (KZB) Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – kwota 3 360 zł. (OSM) Pozostałe kwota 223 zł. Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w kwocie 407 000 zł został zrealizowany w 66,4 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 270 412 zł, W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 3,2 % co stanowi kwotę 8 989 zł. **Podatek leśny** – zaplanowany w kwocie 93 400 zł, zrealizowany w 75 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 70 024 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 0,6 %, co stanowi kwotę 431 zł. **Oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - zaplanowano w kwocie 650 000, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 86,4 %, co daje nam kwotę 561 341 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 24 000zł, zrealizowano w 328,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 78 872 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 220,5 %, co stanowi kwotę 54 260 zł i świadczy o skutecznej egzekucji i zmniejszaniu się najstarszych zaległości. Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 2 535 zł, co stanowi 93,9 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 46,3 %, co stanowi kwotę 2 186 zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste** zostały wykonane w kwocie 9 298 zł, co stanowi 97,9 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody z tego tytułu były niższe 55,9 %, co stanowi kwotę 11 800 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 166 870 zł, co stanowi 92,7 % założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 0,4 %, co stanowi kwotę 627 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie 13 866 zł, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 16 zł, co stanowi 64% kwoty planowanej,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 13 850 zł, co stanowi 76,9% kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:
- **podatek w formie karty podatkowej** – zaplanowany w kwocie 25 000 zł, został zrealizowany w 29,3 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 7 323 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 26,9 %, co stanowi kwotę 1 553 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** – zaplanowany w kwocie 116 500 zł, został zrealizowany w 113,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 132 095 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 34,8%, co stanowi kwotę 34 102 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** – zaplanowany w kwocie 40 000 zł, został zrealizowany w 105,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 42 236 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 0,3 %, co stanowi kwotę 108 zł,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** – zaplanowany w kwocie 50 000 zł, został zrealizowany w 65,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 32 969 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 38 %, co stanowi kwotę 20 198 zł. Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 180 100 zł zostały wykonane w kwocie 180 839 zł, co stanowi 100,4 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11,3 %, co stanowi kwotę 18 338 zł. Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 380 000 zł zostały zrealizowane w 82,5 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 313 408 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 12,5 %, co stanowi kwotę 44 916 zł. **Wpływy z usług i różnych dochodów** odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 282 200 zł zostały wykonane w 85,2 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 240 404 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 0,5 %, co stanowi kwotę 1325 zł. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że nastąpił wzrost w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych poza trzema źródłami dochodów tj. podatku od środków transportowych, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, opłaty skarbowej. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2011	31.12. 2012	31.12. 2013	31.12. 2014	2012/ 2011	2013/ 2012	2014/ 2013
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2 360 047	2 522 065	2 709 371	2 956 287	106,9	107,4	109,1
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	527 397	815 258	888 076	902 644	154,6	108,9	101,6
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	57 683	70 413	69 593	70 024	122,1	98,8	100,6
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	235 827	247 545	279 401	270 412	105	112,9	96,8
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 034 268	3 715 464	4 182 256	4 101 108	122,4	112,6	98,1
6	Opłata skarbowa	30 556	30 730	32 707	30 164	100,6	106,4	92,2
7	Podatek od spadków i darowizn	23 931	58 904	42 128	42 236	246,1	71,5	100,3
8	Dochody z karty podatkowej	9 807	9 465	5 770	7 323	96,5	61	126,9
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	247 860	100 039	97 993	132 095	40,4	98	134,8

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2014r wynoszą 1 769 547 zł wg sprawozdania Rb-27S – 1 527 275 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2013	31.12.2014
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	83 636	107 591
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	368 015	420 533
3	Podatek rolny od osób fizycznych	50 736	61 340
4	Podatek leśny od osób fizycznych	3 690	4 377
5	Podatek od środków transportu od osób prawnych	22 038	24 563
6	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	44 038	43 271

7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 287	11 047
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32 476	32 127
9	Podatek od spadków i darowizn	-	8
10	Czynsze	6 851	6 796
11	Za energię	2 950	2 680
12	Naliczone odsetki od zaległości	1 674	2 150
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego 85212 236	682 074	768 479
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 25 628 zł, opłata za przystanki 29 zł, opłata za pas drogowy 1 842 zł	15 025	27 499
15	Opracowania geodezyjne i kartograficzne rozgraniczenie działki – koszty geodezyjne	-	2 100
16	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 4 861 zł, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z tego: koszty upomnień 1 419 zł, opłata manipulacyjna 133 zł, koszty komornicze 110 zł	-	6 523
17	Wpływy z różnych dochodów koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin		4 291
18	Grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych wyrok sądowy	-	1 900

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 prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami, którzy po części uregulowali należny podatek w 2015r. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych, tj.:

1. wysłano 2 170 sztuk upomnień na łączną kwotę 792 546zł, w tym:
 - dla osób fizycznych: 2 010 sztuki upomnień na kwotę 622 794 zł,
 - dla osób prawnych : 160 sztuk upomnień na kwotę 169 752 zł,
2. skierowano do organów egzekucyjnych 673 sztuki tytułów wykonawczych na łączną kwotę 243 031 zł,
3. dokonano wpisu do hipoteki celem zabezpieczenia wierzytelności na kwotę 181 585 zł,
4. wysłano 45 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 11 411 zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, energii, należności z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także wieczystego użytkowania,
5. złożono 6 pozwów do sądu na kwotę 7 463 zł. Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej. Najczęściej dotyczy to należności z tytułu czynszów i energii od najemców mieszkań socjalnych. Rada Miasta i Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
		stan na 31.12. 2012	stan na 31.12. 2013	stan na 31.12. 2014	stan na 31.12. 2012	stan na 31.12. 2013	stan na 31.12. 2014
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	94 109	91 799	112 359	237 279	191 166	202 037
2	Podatek rolny	33 090	28 346	28 055	373 175	322 068	220 208
3	Podatek leśny	3 482	3 435	3 435	3 428	3 365	217
4	Podatek środków transportu	29 659	30 163	33 107	69 181	80 666	94 398
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		160 340	153 743	176 956	683 063	597 265	516 860
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				55 041	66 928	66 107
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	520 784	567 366	474 510			
Razem zwolnienia		520 784	567 366	474 510	55 041	66 928	66 107
Ogółem		681 124	721 109	651 466	738 104	664 193	582 967

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2014 roku dochodów własnych o kwotę 1 234 433 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki zmniejszyły się o 10,9 % tj. o kwotę 150 869 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 7,6 %, a zwolnienia zmniejszyły się o 14,8 %. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 1 954 zł w postaci:

1. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 365 zł, (2 podatników),
2. umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1 569 zł, (5 podatników),
3. umorzenia podatku leśnego 20 (4 podatników), Gmina stosowała również ulgi ustawowe:
 1. w podatku rolnym:
 - a) z tytułu nabycia gruntów –25 720zł,
 2. w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat - 23 122zł, w tym:
 - a) dot. osób fizycznych - 270zł,
 - b) dot. osób prawnych –22 852zł, Poniżej przedstawione jest **wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego** w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Lp	Sołectwo	Stan na 31.12.2012			Stan na 31.12.2013			Stan na 31.12.2014		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	84 697	81 297	96	88 696	86 540	97,6	91 195	85 050	93,3
2	Brzostek	32 712	29 995	91,7	31 822	29 121	91,5	34 443	31 525	91,5
3	Bógdał	23 329	23 135	99,2	33 088	32 721	98,9	35 353	34 951	98,9
4	Chalupki	5 600	5 242	93,6	6 184	5 797	93,7	6 214	5 693	91,6
5	Drużykowa	61 771	54 830	88,8	65 428	57 368	87,7	68 133	59 685	87,6
6	Goleniowy	159 935	150 619	94,2	170 168	153 616	90,3	174 278	160 834	92,3
7	Grabiec	60 974	60 519	99,2	67 078	66 992	99,9	67 037	66 797	99,6
8	Gustawów-	14 535	13 712	94,3	17 050	15 153	88,9	17 148	15 866	92,5

	Małachów									
9	Oludza	41 922	41 481	98,9	44 294	44 178	99,7	46 367	46 059	99,3
10	Przyłek	52 784	51 459	97,5	58 851	55 817	94,8	59 157	58 334	98,6
11	Rędziny	10 720	10 589	98,8	11 786	11 596	98,4	11 765	11 691	99,4
12	Rokitno	172 860	168 922	97,7	190 297	186 301	97,9	188 371	182 286	96,8
13	Siedliska	68 050	65 478	96,2	73 754	70 893	96,1	73 345	70 483	96,1
14	Starzyny	82 060	77 079	93,9	91 521	88 380	96,6	84 984	81 922	96,4
15	Szyszki	73 516	73 890	100,5	81 540	82 208	100,8	81 405	81 290	99,9
16	Tęgobórz	65 974	63 985	97	81 165	77 476	95,4	81 443	77 968	95,7
17	Wólka Oludzka	28 112	27 849	99,1	31 094	30 389	97,7	31 638	30 420	96,1
18	Wólka Starzyńska	24 492	22 732	92,8	26 662	24 281	91,1	27 350	25 309	92,6
19	Szczekociny	1 071 265	930 486	86,9	1 162 587	930 254	80	1 213 255	969 792	79,9
	Razem	2 135 308	1 953 299	91,5	2 333 065	2 049 081	87,8	2 392 881	2 095 955	87,6

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 (79,9%).

III. SUBWENCJE W 2014 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **8 609 205 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **6 130 958 zł** spadek o 3 %, co stanowi kwotę 189 034 zł,

2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **1 818 437 zł** zmniejszenie o 20,6 %, co stanowi kwotę 470 776 zł. W stosunku do 2013 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zmniejszyła się o 659 810 zł, co stanowi 7,7 %.

IV. DOTACJE OTRZYMANE W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **4 405 921 zł**, co stanowi 95,5 % kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zmniejszyła się o kwotę 818 418 zł, to jest o 16,1 %.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.** W 2014 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **3 069 520 zł**, co stanowi **98 %** 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 447 487 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 57 581 zł,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 455 zł,
- d) sfinansowanie kosztu obsługi zadania „wypożyczenie szkół podstawowych i szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały ćwiczeniowe 5 899 zł,
- e) pomocy społecznej w kwocie **2 463 062 zł**, z tego na:
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 386 922 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 7 376 zł,
 - dodatek energetyczny 445 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 21 700 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 46 619 zł.
- f) wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – **59 906 zł**,

g) wybory do Parlamentu Europejskiego – **34 130 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 2014 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 141 106zł**, zostały zrealizowane w **98,7 %**. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 9,2 % i osiągnęła kwotę **1 126 082 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 262 129 zł,
- b) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014r w kwocie 36 436 zł,
- c) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 705 917 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 24 095 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 197 785 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 288 264 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 76 362 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 119 411 zł,
- d) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 121 600 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 12.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 750 zł, w tym:

- a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 4 000 zł,
- b) dotacja z przeznaczeniem na zakup podręczników i przyborów szkolnych dla dzieci romskich – 1 750 zł. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

4. Dotacje celowe otrzymane na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 1 200 zł, w tym:

- a) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

5. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących Unii Europejskiej 148 290zł, w tym: W okresie sprawozdawczym gmina pozyskała środki w kwocie **148 290zł** na projekty i programy w ramach środków z Unii Europejskiej realizowane przez: Urząd Miasta i Gminy, z tego:

- na zadanie „Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż trasy rowerowej na terenie Gminy Szczekociny” w kwocie 17 024 zł,
- refundacja wydatków poniesionych w 2013r na zadanie pn. „ Zakup strojów ludowych dla członkiń zespołu ludowego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Brzostku w kwocie 11 266 zł, oraz
- refundacja wydatków poniesionych w 2013r na zadanie pn. „Centrum rekreacyjno- wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr. 1823 w Rokitnie” - 120 000 zł. Szczegółowe wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2014 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 **21 474 zł**

7. Dotacja celowa tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t. otrzymana od Gminy Żarnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice etap II” w kwocie **33 605 zł.**

V. WYDATKI Wydatki zrealizowano w kwocie **24 633 499 zł**, co stanowi **84,5 %** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zwiększyły się o 2,1 % tj. o kwotę 517 792 zł. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **3 014 157 zł**, co stanowi **78,8 %** planu po zmianach, oraz **12,2 %** wydatków wykonanych ogółem. W 2014 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 14,7 %, co stanowi kwotę 385 237 zł. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **21 619 342 zł** ukształtowała się na poziomie **85,4 %** założonego planu rocznego po zmianach, oraz **87,8 %** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 0,6 %, co stanowi kwotę 132 555 zł. **Struktura działowa wydatków** jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 028 382	965 647	93,9	3,9
500	Handel	1 420 932	1 357 255	95,5	5,5
600	Transport i łączność	1 848 303	1 299 104	70,3	5,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	216 974	150 819	69,5	0,6
710	Działalność usługowa	200 000	51 961	26	0,2
750	Administracja publiczna	4 453 377	3 762 058	84,5	15,3
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 250	95 491	78,1	0,4
752	Obrona Narodowa	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	723 646	303 500	41,9	1,3
757	Obsługa długu publicznego	350 000	337 869	96,5	1,4
758	Różne rozliczenia	70 000	9 306	13,3	-
801	Oświata i wychowanie	10 071 724	8 941 274	88,8	36,3
851	Ochrona zdrowia	239 100	208 292	87,1	0,8
852	Pomoc społeczna	4 203 344	4 091 827	97,3	16,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	427 007	341 096	79,9	1,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 883 387	1 114 428	59,2	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 279	1 411 978	85,5	5,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500	41	2,7	-
926	Kultura fizyczna	236 859	191 553	88,1	0,8
	Razem	29 149 364	24 633 499	84,5	100

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 68,2 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (37,7%) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną (16,6 %) i administrację (15,3 %). **Kształtowanie się wykonania wydatków** według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w 2014r w zł	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2013/2012 w %	Dynamika 2014/2013 w %
		31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	29 149 364	26 475 429	24 115 707	24 633 499	84,5	100	91,1	102,1
Wydatki bieżące, z tego:	25 324 179	21 908 936	21 486 787	21 619 342	85,4	87,8	98,1	100,6
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 615 634	16 251 111	15 074 988	15 262 922	82	62	92,8	101,2
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 033 408	11 511 389	10 664 465	10 814 952	89,9	43,9	92,6	101,4
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 582 226	4 739 722	4 410 523	4 447 970	67,6	18,1	99,1	100,8
2. dotacje na zadania bieżące	2 177 991	1 222 000	2 041 486	2 177 988	100	8,8	167,1	106,7
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 018 915	3 972 137	3 998 362	3 840 563	95,6	15,6	100,7	96
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	161 639	164 467	27 304	-	-	-	16,6	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-				-
6. obsługa długu	350 000	299 221	344 647	337 869	96,5	1,4	115,2	98
Wydatki majątkowe z tego:	3 825 185	4 566 493	2 628 920	3 014 157	78,8	12,2	57,6	114,7
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 825 185	4 566 493	2 628 920	3 014 157	78,8	12,2	57,6	114,7
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	2 001 020	97 832	914 793	1 911 207	95,5	7,8	935,1	208,9

W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła w związku ze wzrostem wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się z kwoty 2 628 920 zł do kwoty 3 014 157 zł (o 14,7 %), a w konsekwencji zwiększył się ich udział w wydatkach ogółem z 10,9 % do 12,2%. Nastąpił spadek wydatków bieżących jednocześnie zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 89,1 % do 87,8 %. Za wyjątkiem świadczeń na rzecz osób fizycznych i obsługą długu w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy w wydatkach na programy finansowe z udziałem środków z budżetu UE (108,9%) Wykonanie wydatków za 2014r zostało przedstawione w załączniku Nr 2

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2014 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Szkoła Podstawowa Nr.1 w Szczekocinach	Zespół Szkół Goleniowy	Zespół Szkół Rokitno	Przedszkole w Szczekocinach	Gimnazjum w Szczekocinach	MGOPS w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Wydatki ogółem	24 633 499	1 957 873	1 305 893	1 700 697	1 023 405	2 025 137		4 396 860	12 223 634
Wydatki bieżące, z tego:	21 619 342	1 927 873	1 305 893	1 700 697	1 023 405	2 025 137		4 396 860	9.239.477
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 262 922	1 845 724	1 255 936	1 623 896	991 993	1.931 292		1 138 012	6 476 069
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 814 952	1 588 798	1 143 472	1 471 573	831 887	1 820 218		751 057	3 207 947
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 447 970	256 926	112 464	152 323	160 106	111 074		386 955	3 268 122
2. dotacje na zadania bieżące	2 177 988							-	2 177 988
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 840 563	82 149	49 957	76 801	31 412	93 845		3 258 848	247.551
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3		-	-	-	-	-		-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		-	-	-	-	-		-	-
6. obsługa długu	337 869							-	337 869
Wydatki majątkowe z tego:	3 014 157	30.000	-	-	-	-		-	2 984 157
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	3 014 157	30.000	-	-	-	-		-	2 984 157
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	1 911 207	-	-	-	-	-		-	1 911 207

VI. Wydatki inwestycyjne

1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Oludzka i Jeziorowice – etap II
W 2014r została zakończona realizacja inwestycji rozpoczętej w 2008r. W ramach zadania wybudowano sieć wodociągową w Wólce Oludzkiej i Jeziorowicach, o łącznej długości 4091 mb i 85 szt. przyłączy wodociągowych do granicy nieruchomości o długości 488,5 mb. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: hydranty – 26 kpl., zasuwy – 18 szt. oraz nawiertki – 70 kpl. Celem realizowanego zadania było zapewnienie wody pitnej dla mieszkańców miejscowości Wólka Oludzka oraz Jeziorowice, a także zapewnienie mieszkańcom w/w miejscowości bezpieczeństwa ppoż. Łączny koszt zadania w 2014r 498 634 zł, w tym dotacja ze środków UE –276 885 zł oraz dotacja celowa z Gminy Żarnowiec – 33 605 zł.

2. Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2012 – 2015. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa została wykonana w 2012r dokumentacja zamienna 2013r . W 2014r został zrealizowany I etap inwestycji. W ramach I etapu wykonano sieć kanalizacyjną i przyłącze wod. – kan., przyłącze i instalację kanalizacji deszczowej, częściowo zagospodarowanie terenu, budynek administracyjny na terenie targowiska w stanie surowym, linię kablową i maszty oświetleniowe oraz ogrodzenie. Koszt zadania w 2014 roku – 1 320 195 zł, w tym dotacja ze środków UE 700 000 zł. Zadanie zostanie zakończone w I kwartale 2015r.

3. Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny W ramach zadania została wykonana przebudowa dróg powiatowych Goleniowy – Wywła o nr 1788 S o długości 1,23 km oraz Starzyny – Brzostek o nr 1106 S o długości 0,62 km. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta i Gminy Szczekociny, gmina udzieli Powiatowi Zawierciańskiemu dotacji w 2015 roku w kwocie 250 000 zł.

4. Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Rokitno, Goleniowy, Oludza,Przyłęk, Siedliska, Gustawów, Szczekociny W ramach zadania wykonano modernizację następujących dróg gminnych: ul. Zielonej w Szczekocinach – 115 mb, ul. Spacerowej w Szczekocinach – 210 mb, Goleniowy – Kobyłanka – 176 mb, Gustawów – 150 mb, Siedliska (Nowa Droga) – 500 mb, Przyłęk – 265 mb, Oludza (Podrajec) – 250mb, Rokitno (Kresy) – 590 mb oraz ul. Paderewskiego w Szczekocinach. Łączne koszty finansowe zadania – 636 511 zł.

5. Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach W ramach zadania zostało wykonane korytowanie i podbudowa drogi gminnej – ul. Centralnej w Szczekocinach. Koszt zadania w 2014 roku – 2 500 zł.

6. Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 430 mb, studnie główne kanalizacji deszczowej – 10 szt. oraz kratki kanalizacji deszczowej – 15 szt. Koszt zadania 220 671 zł.

7. Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach – wykonanie dokumentacji technicznej
W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację techniczną przebudowy drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach obejmującej ul. Cmentarną, Przemysłową oraz Mleczarską. Koszt opracowań – 19 990 zł.

8. Budowa chodnika w miejscowości Szczekociny przy ul. Leśnej W ramach zadania wykonano chodnik – ilość 76 m², koszt 11 306 zł.

9. Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Szczekocinach
W ramach zadania zapłacono za wykonaną koncepcję zagospodarowania rynku oraz montaż wiaty przystankowej i kosza na śmieci. Łączny koszt – 26 655 zł.

10. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Zadanie przewidziane do realizacji w 2015r.

11. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ściegiennego i części ul. Śląskiej przebudowa ul. Ściegiennego w Szczekocinach W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową, wydatkowano 5 081 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2015 roku – 29 151 zł.

12. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczekociny, rejon ulic: Spacerowej, Senatorskiej, Paderewskiego, Żeromskiego W 2014r został wykonany kosztorys inwestorski celem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz odbitki map z projektu budowlanego – koszt 4 500 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest do maja 2015 roku.

13. Budowa amfiteatru w Szczekocinach W ramach zadania wykonano mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 30 040 zł. W 2014r przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji, tj. wykonania robót budowlanych wraz z montażem konstrukcji z drewna klejonego i zadaszenia szklanego. Realizacja inwestycji zakończy się w I kwartale 2015r.

14. Budowa budynku socjalno – szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, zobowiązanie do zapłaty w 2015 roku – 18 450 zł. W 2014 roku rozpoczęła się budowa budynku, realizacja inwestycji zakończy się w II kwartale 2015 roku.

15. Budowa placu zabaw w m. Drużykowa – fundusz sołecki W ramach zadania zostały dostarczone i zamontowane urządzenia zabawowe: zestaw zabawowy, huśtawka podwójna oraz urządzenia na sprężynie. Dostarczono także piasek do wykonania stref bezpieczeństwa. Inwestycja została zrealizowana na działce o nr ewid. 482 w Drużykowie. Koszt zadania 11 000 zł.

16. Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż trasy rowerowej na terenie Gminy Szczekociny W ramach zadania 4 miejsca postojowe na terenie Gminy Szczekociny (Bógdał działka nr ewid. 927/2, Starzyny działki o nr ewid. 1629, 1622, 1662) zostały wyposażone w wiaty postojowe, stojaki rowerowe oraz kosze na śmieci. Miejsca postoju zlokalizowane zostały wzdłuż Trasy Rowerowej. Koszt 21 460 zł, w tym dotacja ze środków UE – 17 024 zł.

17. Budowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach. W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu, dostarczono i zamontowano altanę drewnianą, elementy małej architektury (stoły, ławki, kosze na śmieci, stojaki rowerowe, tablicę informacyjną). Wykonano także 2 miejsca na ognisko, grille betonowe, boisko do siatkówki plażowej oraz nasadzono zieleń. Zadanie zostało zrealizowane na działce nr ewid. 983/2 przy ul. Tartacznej w Szczekocinach. Koszt zadania 36 379 zł, dotacja ze środków UE – 24 442 zł.

18. Zakup motopompy dla OSP Wólka Oludzka (fundusz sołecki) 4 499 zł,

19. Zakup motopompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Grabiec 4 374 zł,

20. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przyłek 12 000 zł,

21. Termomodernizacja budynku OSP w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach 23 000 zł,

22. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Goleniowy – dotacja 10 000zł,

23. Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach 30 000 zł,

24. Zakup centrali telefonicznej dla UMiG 8 690 zł,

25. Nabycie na rzecz Gminy Szczekociny nieruchomości gruntowej stanowiącej drogę publiczną o pow. 0,2088 ha położoną w miejscowości Szczekociny z przeznaczeniem do gminnego zasobu nieruchomości w kwocie 51 674 zł, (dz. ew. nr 2035/14; 2035/15; 2035/16 obr. Szczekociny),

26. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach 25 000 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Dotacje udzielone z budżetu - 2 208 896 zł

1. Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych –1 350 000 zł, w tym:

a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Szczekocinach w kwocie 900 000 zł,

b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 450 000 zł.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych– 858 896 zł, z tego:

- a) **Dotacja podmiotowa 725 896 zł**, w tym: dotacja dla publicznej jednostki systemu oświaty Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 725 896 zł.
- b) **Dotacje celowe 133 000 zł**, w tym: 1 dotacja OSP Szczekociny w kwocie 23 000 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Termomodernizacja budynku OSP w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23” 2 OSP Goleniowy w kwocie 10 000 zł z przeznaczeniem na: „Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Goleniowy” 3 na zadania w zakresie kultury fizycznej 100 000 zł, z tego:
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 15 000 zł,
 - dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyków w Szczekocinach w kwocie 32 000 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach w kwocie 29 000 zł,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 24 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 2,3 %, co stanowi kwotę 49 379 zł. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8. **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – 965 647 zł** Wydatki tego działu obejmują:
 - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 035 zł,
 - wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 438 717 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 10 261 zł. Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę – 498 634 zł. **Dział 500 - Handel – 1 357 255zł** Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:
 - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 18 619 zł,
 - zakup worków na śmieci, środków czystości do toalety itp.- 2 443 zł,
 - zakup usług, głównie wywóz śmieci – 15 998 zł, Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią kwotę – 1 320 195 zł. **Dział 600 -Transport i łączność – 1 299 104 zł** Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:
 - zakupu materiałów w kwocie 40 177 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 256 890 zł, z tego: remont nawierzchni dróg gminnych,
 - zakupu usług w kwocie 50 598 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 8 787 zł (za zajęcie pasa drogowego), Wydatki majątkowe stanowią kwotę 942 652 zł, w tym dotacja dla Gminy Irządze 15 000 zł. W ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano kwotę 166 195 zł. **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 150 819zł** 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 124 164 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 26 655 zł. **Dział 710 - Działalność usługowa – 51 961 zł** Na wydatki działu złożyły się:
 - wynagrodzenie za posiedzenie komisji urbanistycznych – 4 400 zł,
 - opracowanie projektów decyzji WZT – 42 814 zł,
 - opłata za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego - 263 zł,
 - koszty utrzymania grobów wojennych – 4 484 zł, w tym;
 - zakup kwiatów i zniczy na groby - 484 zł,

- wynagrodzenie za remont nagrobka- 4 000 zł. Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 000 zł, za którą wykonaliśmy remont jednego nagrobka nieznanego żołnierza na cmentarzu w Szczekocinach. **Dział 750 - Administracja publiczna – 3 762 058 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 31.12.2014r zamknęły się kwotą **155 406 zł**, z czego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowiły kwotę 129 928 zł. Pozostałą kwotę tj. 25 478 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 (52 395 zł) ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 33,7 %. Wydatki **Rady Miasta i Gminy** wyniosły **143 235 zł**. Diety i ryczałt stanowią kwotę 132 644 zł, pozostałe wydatki w kwocie 10 591 zł dotyczą zakupu materiałów biurowych na sesje, zakupu usług ,opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakupu materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakupu akcesoriów komputerowych. Funkcjonowanie **Urzędu Miasta i Gminy** kosztowało nas **3 350 563 zł**.

Na w/w kwotę składają się: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu– 2 876 340 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 24 333 zł, zakup materiałów biurowych, wyposażenia, materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego, akcesoriów komputerowych, paliwa i części zamiennych do samochodów służbowych, prenumerata czasopism, środki czystości, pieczętki, opał, i inne materiały niezbędne do bieżącego utrzymania i funkcjonowania UMiG –172 759 zł, zakup energii –19 960 zł, zakup usług remontowych –6 122 zł, w tym remonty samochodów służbowych i kserokopiarki; zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (ocena techniczna samochodu) – 246 zł,zakup usług pozostałych- 116 129 zł w tym: zakup usług pocztowych, komunalnych, konserwacje kserokopiarki, usługi serwisowe programu FK i programu TAKSER, , ogłoszenia prasowe, aktualizacje oprogramowania, badania techniczne samochodów, przeglądy instalacji w budynku UMiG,zakup usług zdrowotnych –5 417 zł, w tym: okresowe badania laboratoryjne i okulistyczne pracowników, podróże służbowe – 9 838 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 66 887 zł ,opłaty za usługi internetowe – 3 165 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej – 15 705 zł, różne opłaty i składki - 4 350 zł, w tym: opłaty związane z utrzymaniem samochodów służbowych, ubezpieczenie budynku UMiG szkolenia pracowników - 20 622 zł. Wydatki majątkowe: zakup centrali telefonicznej – 8 690 zł. W rozdziale „**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**” ponieśliśmy wydatki w ogólnej kwocie **33 986 zł**, w tym na:

- na zakup artykułów promocyjnych (ramki, kalendarze, koszulki damskie i męskie, kubki, długopisy, zestawy piśmiennicze, torebki, pendrive, piłki antystresowe), w tym także na potrzeby organizowanych imprez promocyjnych oraz udziału w imprezach promocyjnych odbywających się w miastach partnerskich - 12 170 zł;
- na zakup usług (publikacje: artykułów promocyjnych w prasie oraz w folderze „Śląskie”, koszty zakwaterowania i wyżywienia delegacji z miast partnerskich: słowackiego Jelsava i węgierskiego Adony, udział w imprezach promocyjnych– 21 816 zł. Z rozdziału „**Pozostała działalność**” wypłacane są wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych w kwocie - 10 960 zł, składki członkowskie gminy w kwocie - 13 589 zł na rzecz: Śląskiego Związku Gmin i Powiatów – 3 236 zł, Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 493 zł i Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Małopolski – 404 zł,Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 456 zł.Z działu płaciliśmy wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych, takie jak prowizje sołeckie – 49 625 zł, koszty doręczenia decyzji podatkowych – 4 694 zł, Ogólna kwota zrealizowanych wydatków w tym rozdziale wynosi **78 868zł**.**Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 95 491 zł** Na wydatki tego działu złożyły się:

1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1 455 zł zrealizowano z otrzymanej dotacji,

2. wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 59 906 zł, zrealizowano z otrzymanej dotacji,

3. wybory do Parlamentu Europejskiego – 34 130 zł, zrealizowano z otrzymanej dotacji. **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 303 500 zł** Powyższa kwota dotyczy zapewnienia gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich. Z działu poniesiono następujące wydatki:

- płace wraz z pochodnymi dla komendanta gminnego i konserwatorów samochodów bojowych – 79 826 zł,
- fundusz socjalny - 656 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 50 755 zł, w tym: zakup paliwa, zakup sprzętu ratowniczego, zakup części do pojazdów strażackich,
- zakup energii – 33 837 zł,
- zakup usług – 11 305 zł, w tym: naprawa sprzętu pożarniczego, przeglądy techniczne pojazdów strażackich, prenumerata czasopism,
- szkolenia – 2 370 zł,
- opłaty za ubezpieczenia samochodów strażackich – 14 714 zł,
- opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej i stacjonarnej – 839 zł,
- podróże służbowe krajowe - 534 zł,
- zakup usług remontowych – 25 376 zł. Wydatki majątkowe – 53 873 zł, z tego:
 1. Zakup motopompy dla OSP Wólka Ołudzka (fundusz sołecki) - 4 499 zł,
 2. Zakup motopompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Grabiec - 4 374 zł,
 3. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przyłek 12 000 zł,
 4. Termomodernizacja budynku OSP w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach 23 000 zł,

5. Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Goleniowy – dotacja 10 000 zł. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach 25 000 zł. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu

1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych – 1 200 zł, (środki z dotacji),

2. działalności związanej z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 3 215 zł. **757- Obsługa długu publicznego – 337 869 zł** Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Łączna kwota długu na dzień 31.12 2014r z tytułu kredytów i pożyczek wynosiła **9 293 181 zł**, w tym: **kredyty- 8 128 431 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 400 000 zł, pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK - 764 750 zł.** Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. B S w Szczekocinach (kredyty) – 6 924 731 zł,
2. BGŻ w Zawierciu (kredyt) - 52 000 zł,
3. BS Kraków (kredyt) - 1 151 700 zł,
4. WFOŚiGW w Katowicach (pożyczka) – 400 000 zł,
5. BGK w Katowicach - 764 750 zł.

Stan kredytów na 01.01.2014r	+ 7 159 274 zł
Splata kredytów w 2014r	- 109 000 zł
Splata pożyczki WFOŚiGW w 2014r	- 200 000 zł
Zaciągnięte kredyty w 2014r	+ 1 678 157 zł

-----Razem

= 8 528 431 zł

Zaciągnięte pożyczki w BGK w 2014 + 764 750 zł

Ogółem = 9 293 181 zł

Splaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2014 roku przedstawia załącznik Nr 3. **Dział 758 - Różne rozliczenia - 9 306zł** Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego. **Dział 801 - Oświata i wychowanie - 8 941 274 zł** **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 341 096 zł**, w tym: świetlice szkolne 165 565 zł, pomoc materialna dla uczniów 175 531 zł Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 36,3 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 37,7 %. Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez dowozu uczniów do szkół, wydatków na utrzymanie boiska sportowego „Orlik”, wyprawki szkolnej wraz z pozostałą działalnością w zakresie oświaty) przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie w zł			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2013/ 2012	Dynamika 2014/ 2013
	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	5 493 424	4 855 958	4 678 274	53,7	88,4	96,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	191 487	149 729	138 570	1,6	78,2	92,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 381 313	3 229 265	3 282 715	37,8	73,7	101,7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	791 579	610 261	500 029	5,7	77,1	81,9
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	129 045	-	-	-	-	-
dotacje	-	780 786	727 988	8,3	-	93,1
wydatki majątkowe	-	85 917	30 000	0,3	-	34,9
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	360 071	333 280	327 817	3,8	92,6	98,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 833	18 860	18 969	0,2	90,5	100,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	318 877	297 980	302 698	3,5	93,4	101,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 361	16 440	6 150	0,1	80,7	37,4
Przedszkola	968 033	959 656	944 499	10,8	99,1	98,4
świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 613	26 282	25 628	0,3	95,2	97,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750 906	724 624	760 587	8,7	96,5	105
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	189 514	181 326	158 284	1,8	95,7	86,7
wydatki majątkowe	-	27 424	-	-	-	-

Gimnazja	2 747 449	2 796 945	2 596 707	29,8	101,8	92,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 655	136 628	125 732	1,5	98,5	92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 444 481	2 436 940	2 354 952	27	99,7	96,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	164 313	223 377	114 733	1,3	136	51,4
Świetlice szkolne	293 184	174 560	165 565	1,9	59,5	94,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 565	10 300	8 332	0,1	66,2	80,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	266 390	155 806	154 999	1,8	58,5	99,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 229	8 454	2 234	-	75,3	26,4
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem	9 862 161	9 120 399	8 711 572	100	92,5	95,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	394 153	341 799	317 231	3,6	86,7	92,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 161 967	6 844 615	6 855 951	78,7	83,8	100,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 119 384 w tym fundusz socjalny 434 089zł	1 039 858	780 402 w tym fundusz socjalny 220 227zł	9	92,9	75
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	186 657		-	-	-	
dotacje		780 786	727 988	8,4	-	93,2
wydatki majątkowe		113 341	30 000	0,3	-	26,5

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 2 613 245 zł wynik ulega zmianie i wskazuje na wzrost wydatków o 24,2 % tj. do kwoty 11 324 817 zł. Najwyższy poziom osiągnęły oddziały przedszkolne i przedszkola. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2013/2012	Dynamika w % 2014/2013
			31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	42 400	30 813	38 250	38 582	91	124,1	100,9
2	Szkoła Podstawowa Nr2	-	19 127	-	-	-	-	-
3	Szkoła Podstawowa w Starzynach	-	59 000	-	-	-	-	-
4	Zespół Szkół Goleniowy	69 300	55 960	49 363	45 365	65,5	88,3	91,9
5	Zespół Szkół Rokitno	35 000	36 453	32 881	34 054	97,3	90,2	103,6
6	Gimnazjum w Szczekocinach	25 500	19 582	24 012	21 175	83	122,6	88,2
7	Gminne Przedszkole	100 000	89 750	88 702	87 868	87,9	98,8	99,1

	w Szczekocinach							
	Razem	272 200	251 744	233 208	227 044	83,4	92,6	97,4

II. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2014	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2013/2012	Dynamika w % 2014/2013
			31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	2 121 953 w tym Orlik 20 000, wyprawka szkolna 9 626zł	1 897 188	1 961 379 w tym Orlik 9 792	1 860 608 w tym Orlik 9 461zł, wyprawka 9 625 zł	87,7	103,4	94,9
2	Szkoła Podstawowa Nr2 2011/2012r Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja 2013r	729 237	784 068	780 786	726 970	99,7	-	93,1
3	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	1 068 758 wyprawka szkolna 1 856 zł	956 860	958 125	973 070 wyprawka szkolna 1 855 zł	91	100,1	101,6
4	Zespół Szkół Rokitno - szkoła podstawowa	1 304 492 wyprawka szkolna 6 250 zł	1 042 127	1 166 261	1 144 717 wyprawka szkolna 5 450 zł	87,8	111,9	98,2
5	Szkoła podstawowa w Starzynch	-	291 890	-	-	-	-	-
6	UMiG zobow. zlikwidowanych szkół	-	530 388	-	-	-	-	-
7	Gimnazjum w Szczekocinach	2 154 599	2 164 298	2 148 174	2 025 137	94	99,2	94,3
8	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	428 840	364 535	362 623	353 865	82,5	99,5	97,6
9	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	236 500	281 570	286 148	218 755	92,5	101,6	76,4
10	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	952 966	825 445	815 470	833 822	87,5	98,8	102,3
11	Przedszkole-ZS Goleniowy	42 050	71 865	68 453	41 986	99,8	95,2	61,3
12	Przedszkole – ZS Rokitno	80 500	70 723	74 457	67 663	84	105,3	90,9
13	Dowóz uczniów do szkół	551 181	326 173	260 194	367 822	66,7	79,8	141,4
14	Przedszkola –zerówki Szczekociny	234 763	215 602	185 425	189 583	80,8	86	102,2
15	Przedszkola –zerówki ZS Goleniowy	87 552	73 218	75 039	72 082	82,3	102,5	96,1
16	Przedszkola –zerówki ZS Rokitno	80 500	71 252	72 815	66 152	82,2	102,2	90,8
17	Świetlica Szkoła Nr 1	121 492	78 589	98 529	97 265	80	125,4	98,7

18	Świetlica Szkoła Nr 2	-	27 482	-	-	-	-	-
19	Świetlica ZS Rokitno	85 162	142 089	76 031	68 300	80,2	53,5	89,8
20	Świetlica ZS Goleniowy	5 298	16 846	-	-	-	-	-
21	UMiG	35 565	28 178	1 276	25 433	71,5	-	1993
	Razem	10 321 408	10 260 386	9 391 185	9 133 230	88,5	91,5	97,3

Dla porównania przedstawiamy:

1. Strukturę finansowania oświaty w 2011 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2011	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym: zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1 749 156	1 532 086	87,6	217 070	12,4	5 116	211 954
2	Szkoła Podstawowa Nr2	1 071 815	905 263	84,5	166 552	15,5	14 778	151 774
3	Szkoła Podstawowa w Starzynach	417 647	269 334	64,5	148 313	35,5	-	148 313
4	Zespół Szkół Goleniowy	1 397 514	689 266	49,3	708 248	50,7	181 913	526 335
5	Zespół Szkół Rokitno	1 596 324	859 165	53,8	737 159	46,2	137 792	599 367
6	Gimnazjum w Szczekocinach	1 925 148	1 723 033	89,5	202 115	10,5	-	202 115
7	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 033 618	9 101	0,9	1 024 517	99,1	1 024 517	-
8	Dowóz uczniów do szkół	249 626	-	-	249 626	100	249 626	-
	Razem	9 440 848	5 987 248	63,4	3 453 600	36,6	1 613 742	1 839 858

2. Strukturę finansowania oświaty w 2012 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2012	z tego:					
			subwencja oświatowa	%	środki własne	%	w tym: zadania własne (oddziały przedszkolne)	dofinansowanie zadań subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1 975 777	1 566 234	79,3	409 543	20,7	-	409 543
2	Szkoła Podstawowa Nr2	811 550	897 521	110,6	- 85 971	-	-	- 85 971
3	Szkoła Podstawowa w Starzynach	291 890	238 280	81,6	53 610	18,4	-	53 610
4	Zespół Szkół	1 400 358	655 778	46,8	744 580	53,2	145 082	599 498

Goleniowy								
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

4. Strukturę finansowania oświaty w 2014 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2014	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			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	1 957 873	1 780 450	90,9	177 423	9,1	-	164 198	13 225

	Podstawowa Nr1								
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	726 970	725 896	99,9	1 074	0,1	-	-	1 074
3	Zespół Szkół Goleniowy	1 305 893	632 069	48,4	673 824	51,6	114 068	516 170	43 586
4	Zespół Szkół Rokitno	1 700 697	1 086 429	63,9	614 268	36,1	133 815	416 721	63 732
5	Gimnazjum w Szczekocinach	2 025 137	1 861 637	91,9	163 500	8,1	-	162 450	1 050
6	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 023 405	44 477	4,3	978 928	95,7	814 917	-	164 011
7	Dowóz uczniów do szkół	367.822	-	-	367.822	100	367 822		-
	UMiG	25.433	-	-	25.433	100	20 859		4 574
	Razem	9 133 230	6 130 958	67,1	3 002 272	32,9	1 451 481	1 259 539	291 252

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2014r wyniosła **6 130 958 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **9 133 230 zł**. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 451 481 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę **1 259 539 zł** wydatków wykonanych, a po uwzględnieniu zobowiązań w kwocie 2 196 358 zł, ogółem 3 455 897 zł. Należy nadmienić, że gmina w 2014r nie wypłaciła jednorazowego dodatku wraz z pochodnymi dla nauczycieli, wynikającego art.30 Karty Nauczyciela za 2013 i 2014 rok, wynagrodzeń za grudzień 2014r oraz nie przekazała w należytym kwocie środków z tytułu odpisu na FŚS. W ramach rozdziału „Dowóz uczniów do szkół” wydatkowane były m.in. środki na dowóz uczniów do szkół oraz dowóz i zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych. **Dział 851- Ochrona Zdrowia – 208 292 zł** Wydatki działu związane są przede wszystkim:

- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w kwocie **16 300 zł**,
- z realizacją gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w kwocie **147 968 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 **44 024 zł**, w tym: zakup materiałów – 19 913 zł,(opał, materiały do remontu), energia elektryczna –17 381 zł, usługi komunalne – 5 325 zł, usługi remontowe 800 zł, dostęp do sieci internet – 605 zł. **Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach realizuje zadania w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej oraz pomocy materialnej dla uczniów**. W roku 2014 pomocą społeczną objętych było 366 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 988 osób, natomiast pomoc społeczną przyznano łącznie dla 564 osób. W okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w łącznej kwocie **2 475 007 zł**, które zostały wykorzystane w **99,5 %** co stanowi kwotę **2 463 062 zł**. Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie **720 941zł** zostały wykorzystane w **97,9 %** co stanowi kwotę **705 916 zł**. Ponadto otrzymano dotacje na pomoc materialną dla uczniów (stypendia) w wysokości **121 600 zł**, która została wykorzystana w pełnej wysokości. **Dział 851 – Ochrona zdrowiaRozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii** (zadanie własne) W ramach rozdziału 85153 – zwalczanie narkomanii poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości **16 301 zł**. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia - 2 591 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 13 710 zł z tego: zakupiono literaturę fachową, filmy i pakiet materiałów profilaktycznych, artykuły papierniczo – biurowe i dekoracyjne oraz nagrody na konkurs profilaktyczny. Poniesiono również opłaty za usługę psychologiczną za udzielanie wsparcia psychologicznego dla dzieci i młodzieży, za pobyt na obozie w Międzywodziu uczestników UKS Talent oraz czynsz za lokal świetlicy środowiskowej i lokal w NZOZ ALFA. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** (zadanie własne) W ramach rozdziału 85154 poniesiono wydatki ze środków własnych w wysokości **147 968 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na :

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 34 674 zł,
2. wynagrodzenia – umowy zlecenia - 27 212 zł,

3. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 86 082 zł, z tego: zakupiono art. papierniczo - biurowe, chemiczne, elektryczne, sportowe, materiały remontowe, książki, art. żywnościowe, opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, internet, czynsze za lokal, badania sądowe, usługi profilaktyczno – terapeutyczne, zorganizowano wypoczynek letni w Międzywodziu, opłacono szkolenia, delegacje, wyjazdy dzieci na basen, pokryto koszty opinii sądowych i biegłych sądowych, szkolenia i warsztaty profilaktyczne oraz odpis na ZFŚS. **Dział 852 – Pomoc społeczna - 4 091 827 zł****Rozdział 85202 - Domy Pomocy Społecznej** (zadanie własne) W 2014 roku MGOPS pokrył częściowe koszty pobytu ośmiu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na łączną kwotę **120 332 zł**.**Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** (zadanie własne) W ramach rozdziału MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu jednego podopiecznego w schronisku na łączną kwotę **3 877 zł**.**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** (zadanie własne) Wydatki rozdziału dotyczą częściowych kosztów pobytu dwóch chłopców w rodzinie zastępczej spokrewnionej na łączną kwotę **1 600 zł**.**Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** (zadanie własne) W okresie sprawozdawczym opłacono koszty wyrobienia pieczętek na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego w kwocie **140 zł**.**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** (zadanie zlecone) Na mocy ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej MGOPS prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. W okresie sprawozdawczym otrzymano dotacje w kwocie **2 398 698 zł** , natomiast ponieśliśmy wydatki w łącznej kwocie **2 386 922 zł** co stanowi **99,5 %** otrzymanej kwoty, z tego na :

- 1) świadczenia rodzinne - 1 740 736 zł,
- 2) fundusz alimentacyjny - 277 010 zł,
- 3) zasiłki dla opiekuna - 226 009 zł,
- 4) odsetki od zasiłków dla opiekuna - 7 519 zł,
- 5) składki na ubezpieczenia em. i rent. - 66 495 zł,
- 6) koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 59 170 zł,
- 7) koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 6 697 zł,

8) koszty obsługi zasiłków dla opiekuna - 3 286 zł. Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości. Kwota niewykorzystanej dotacji wyniosła **11 776 zł**, co było spowodowane znacznie mniejszą liczbą złożonych wniosków niż planowano (ok. 100 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych).

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zadanie dofinansowane i własne) W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy dotacje w kwocie **7 381 zł**. Dotacja na realizowanie zadań zleconych została wykorzystana w **99,9 %** co stanowi kwotę wykonania **7 376zł**. Natomiast na realizację zadań dofinansowanych otrzymaliśmy dotację w wysokości **24 265 zł**, która została wykorzystana w **99,3 %** co stanowi kwotę **24 095 zł**. Opłaciliśmy należne składki za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, w tym: 129 świadczeń dla 118 osób oraz za osoby pobierające zasiłki stałe – 562 świadczenia dla 54 osób.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zadanie dofinansowane i własne) W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków okresowych dotację w kwocie **204 908zł**, która została wydatkowana w wysokości **197 785 zł**, co stanowi **96,5 %** otrzymanej kwoty. Należne świadczenia zostały wypłacone w pełnej wysokości. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 105 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 249. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 106 osób, na łączną liczbę świadczeń 536 szt. W zakresie zadań własnych wypłacono zasiłki celowe na łączną kwotę **88 861zł**. W ramach zasiłków celowych wydano również 87 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe dla 87 osób, na łączną liczbę 192 świadczeń w kwocie 31 619 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 84 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 198. **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** (zadanie zlecone i własne) W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które otrzymano **582 zł**. Na realizację zadania wykorzystano **445 zł**, co stanowi **76,2%**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) wypłatę dodatków energetycznych - **436 zł**,
 - 2) koszty obsługi w wysokości 2% - **9 zł**. Dodatki energetyczne wypłacono dla :
 - gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną (2 świadczenia) - 23 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób (19 świadczeń) - 299 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób (6 świadczeń) - 114 zł. 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 **50 444 zł**. Ogółem wypłacono 359 świadczeń, z czego:
 - 30 świadczeń dla wspólnoty mieszkaniowej,
 - 264 świadczenia dla spółdzielni mieszkaniowej,
 - 65 świadczenia dla wnioskodawców.
- Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** (zadanie dofinansowane i własne) W zakresie zadań dofinansowanych otrzymaliśmy na wypłatę zasiłków stałych kwotę **288 903 zł**, a została ona wydatkowana w wysokości **288 264 zł**, co stanowi **99,8 %** otrzymanej kwoty. Część wypłat zasiłków stałych w wysokości **1 354 zł** poniesiono ze środków własnych. W 2014 roku wypłacono łącznie 625 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 61 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 78. Z tej formy pomocy skorzystały 54 osoby samotne, oraz 7 osób zamieszkujących w rodzinach. **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** (zadanie dofinansowane i własne) W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS otrzymano dotację w kwocie **76 362 zł**, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **527 384 zł**, w tym ze środków własnych kwotę **451 023zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **76 192zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **169 zł**, w tym opłacono prowizje bankowe. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:
 - 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **332 767 zł**,
 - 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **118 256 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 licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS. **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** (zadanie zlecone i własne) W okresie sprawozdawczym MGOPS w Szczekocinach realizował zadanie dotyczące świadczenia specjalistycznych

usług opiekuńczych dla jednego podopiecznego. W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy na realizację zadania dotację w wysokości **21 700 zł** i została ona wydatkowana w pełnej wysokości, co stanowi **100,0 %** otrzymanej kwoty. Łączne koszty zadania wyniosły kwotę **21 700zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 434 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych. Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych specjalistycznych usług stanowią kwotę **5 513 zł** z tego: dochód gminy stanowi kwota 276 zł natomiast dochód budżetu państwa stanowi kwota 5 238 zł. Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych (bez usług specjalistycznych) świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze , z których skorzystało 14 rodzin na łączną liczbę 4 214 świadczeń. Łączne koszty zadania wyniosły kwotę **126 580 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **122 271 zł**,
- 2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **4 309 zł**. z tego:, opłacono prowizje bankowe, wypłacono ekwiwalent za odzież ochronną oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych stanowią kwotę **9 240 zł**. Wymieniona kwota w całości stanowi dochód gminy. **Rozdział 85295 – Pozostała działalność** (zadanie zlecone, dofinansowane i własne) **Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”** . W 2014 roku otrzymano dotacje w kwocie **126 503 zł**, a poniesiono wydatki na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w łącznej kwocie **184 756 zł**, w tym:
 - z dotacji wykorzystano kwotę **119 411 zł** (64,6 %),
 - ze środków własnych wykorzystano kwotę **65 345 zł** (35,4 %). Z ogólnej kwoty 184 756 zł przypada na:

1) **koszt posiłków - 181 298 zł**,

- **dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - 111 690 zł**, w tym: dotacja - 65 869 zł,
środki własne - 45 821 zł,
- **cieple posiłki w jadalni - 23 231 zł**, w tym: dotacja - 16 438 zł,
środki własne - 6 793 zł,
- **zasiłki celowe - 46 377 zł**, w tym: dotacja - 33 696 zł,
środki własne -12 681 zł,

2) **talony na zakup żywności - 3 458 zł**, w tym: dotacja - 3 408 zł,
środki własne - 50 zł. W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 447 osób, w tym 267 na wsi. Spośród tych osób 350 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 71 dzieci ,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 213 uczniów,
- dorośli – 24 osoby,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na wniosek placówki przedszkolnej i szkolnej- 42 osoby. Wydano ogółem 43 581 posiłków, w tym:
 - dla dzieci do lat 7 – 7 438 posiłków,
 - dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 28 736 posiłków,
 - w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 4 931 posiłków,
 - pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego na wniosek placówki przedszkolnej i szkolnej – 2 476 posiłków. Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystało 5 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 16 osób. W ramach zasiłków celowych z Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” skorzystały 64 rodziny. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 189, wypłacono 241 świadczeń. **Program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego** (zadanie zlecone). MGOPS realizował 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 **46 556 zł**, która została wykorzystana w pełnej wysokości, co stanowi **100 %** otrzymanej kwoty. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na :

1) świadczenia - 45 200 zł,

2) koszty obsługi - 1 356 zł. Wyplacono 226 świadczeń dla 21 osób. **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.** (zadanie zlecone) MGOPS realizował zadanie z zakresu administracji rządowej, dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych. Na realizację powyższego zadania otrzymano dotację w łącznej kwocie **90 zł**, z której wykorzystano **63 zł**, co stanowi **70 %** otrzymanej kwoty. O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od siedmiu rodzin, natomiast karty wydano pięciu rodzinom. Liczba osób w rodzinach którym wydano karty wynosi ogółem 27 osób (w tym 10 osób dorosłych – rodziców, oraz 17 dzieci). Razem wydano 27 kart dużej rodziny. **DZIAŁ 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - 341 096 zł****Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** (zadanie dofinansowane i własne) MGOPS prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych. Na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny otrzymano dotację w kwocie **121 600 zł**, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **154 057 zł**, w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **121 600 zł**,

- ze środków własnych wykorzystano kwotę **32 457 zł**. W 2014 roku złożono 196 wniosków, natomiast z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 187 uczniów. Poniżej przedstawiamy wykonanie i dynamikę wydatków w zakresie zadań związanych z ochroną zdrowia i pomocą społeczną.

Lp	Nazwa	Wydatki	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	Dynamika 2014/2013
1	2	3	4	5	6
1	Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	16 148	16 301	100,9
		dofinansowane			
		własne	16 148	16 301	100,9
2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	145 332	147 968	101,8
		dofinansowane			
		własne	145 332	147 968	101,8
3	Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	54 939	120 332	219
		własne	54 939	120 332	219
4	Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	7 836	3 877	49,5
		własne	7 836	3 877	49,5
	Rodziny zastępcze	ogółem, z tego		1 600	-
		zlecone			
		własne		1 600	-
1	2	3	4	5	6
	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego		140	-
		zlecone			
		własne		140	-
5	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2 379 499	2 386 922	100,3
		zlecone	2 379 499	2 386 922	100,3
		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:	30 522	31 471	103,1
		zlecone	6 910	7 376	106,7
		dofinansowane	23 612	24 095	102
		własne			
7	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	301 910	286 646	94,9
		zlecone			
		dofinansowane	231 585	197 785	85,4

		własne	70 325	88 861	126,4
		ogółem, z tego:	45 010	50 889	113,1
8	Dodatki mieszkaniowe	zlecone		445	-
		własne	45 010	50 444	112,1
		ogółem, z tego	294 014	289 618	98,5
9	Zasilki stałe	dofinansowane	294 014	288 264	98
		własne	-	1 354	-
		ogółem, z tego:	535 482	527 384	98,5
10	Ośrodki pomocy społecznej	zlecone	406		-
		dofinansowane	176 264	76 361	43,3
		własne	358 812	451 023	125,7
		ogółem, z tego:	138 541	148 280	107
11	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	127 448	126 580	99,3
		zlecone	11 093	21 700	195,6
12	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zlecone	79 000		-
		ogółem, z tego:	249 674	231 375	92,7
	Pozostała działalność Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	dofinansowane	150 882	119 411	79,1
		własne	63 922	65 345	102,2
		zlecone	34 870	46 619	133,7
		ogółem, z tego:	188 627	154 057	81,7
13	Pomoc materialna dla uczniów	dofinansowane	129 453	121 600	93,9
		własne	59 174	32 457	54,9
	struktura				
		2013r	2014r		
	Ogółem, w tym:	100 %	100 %	4 466 534	4 396 860
	Zlecone	56,2 %	56 %	2 511 778	2 463 062
	Dofinansowane	22,5 %	18,8 %	1 005 810	827 516
	Własne	21,3 %	25,2 %	948 946	1 106 282

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 1114428 zł W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 9 581 zł,

2. Gospodarka odpadami – 285 758 zł, w tym: zakup materiałów 3 075 zł, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 282 683 zł, (zobowiązania – 239 691 zł).

3. Oczyszczanie miast i wsi – 17 376 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, sprzątnięcie ulic.

4. Utrzymanie zieleni – 17 126 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. Oświetlenie ulic, placów i dróg – 711 837 zł, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy.

6. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 8 453 zł, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

7. **Pozostała działalność 64 297 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 wyłapywanie bezdomnych zwierząt. **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 411 978 zł** W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **900 000 zł**,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **450 000 zł**

3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie **7 675 zł**, w tym: zakup materiałów –1 668 zł, zakup energii – 4 879 zł, zakup usług – 1 128 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 13,8 %,co stanowi kwotę 109 300 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 20 %, co stanowi kwotę 75 000 zł. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie 18 383 zł, w tym: wydatki na imprezy kulturalne organizowane na terenie gminy. W ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013, „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” na zadanie pn. „Budowa amfiteatru w Szczekocinach” ze środków własnych wydatkowano kwotę 30 040 zł. **Dział 925 –Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody - 41 zł** W ramach działu zakupiono tablice informacyjne do oznaczenia drzew jako pomników przyrody. **Dział 926 - Kultura fizyczna –191 553 zł** W okresie sprawozdawczym udzieliłmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 100 000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 15 000 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 29 000 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 24 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost udzielonych dotacji o 5,3 %, co stanowi kwotę 5 000 zł. Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 9 461zł), wypłatą nagród za szczególne osiągnięcia sportowe (3 osoby – 6 500 zł). Poniesiono wydatki majątkowe realizowane w ramach projektów z udziałem środków z UE na niżej wymienione zadania:

1. „Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż trasy rowerowej na terenie Gminy Szczekociny” kwota 21 460 zł,

2. „Budowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach” kwota 36 379 zł.

VIII. Zobowiązania Na dzień 31.12 2014r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania w kwocie **3 782 333 zł**, z tego: zobowiązania wymagalne stanowiły kwotę 1 308 301 zł, natomiast zobowiązania niewymagalne kwotę 2 474 032 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	337	-
2	500	Handel	3 192	6 231
3	600	Transport i łączność	1 365	31 311
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 589	6 890
5	710	Działalność usługowa	2 000	4 913
6	750	Administracja publiczna	550 339	53 609
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 241	9 835
8	801	Oświata i Wychowanie	1 652 758	892 345
9	851	Ochrona zdrowia	5 811	9 070

10	852	Pomoc społeczna	84 223	
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	39 273	28 869
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 422	245 940
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 474	548
14	926	Kultura fizyczna	9	18 740
		Razem	2 474 032	1 308 301

Zobowiązania w kwocie 3 782 333 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 (694 124 zł za 2013r i 696 746 zł za 2014r), środków na ZFŚS, a także faktur za materiały i usługi. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania osiągnęły kwotę 10 601 482 zł. Spośród nich kredyty długoterminowe stanowią kwotę 8 528 431 zł, pożyczki krótkoterminowe na wyprzedzające finansowanie z BGK kwotę 764 750 zł.

IX. Deficyt budżetu w wysokości **1 977 632 zł** został pokryty przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 1 678 157 zł oraz z zaciągniętych w BGK pożyczek w kwocie 299 475 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Dochody	27 471 205	22 655 867	82,5
A.1	dochody bieżące	25 340 706	22 393 287	88,4
A.2	dochody majątkowe	2 130 499	262 580	12,3
B.	Wydatki	29 149 364	24 633 499	84,5
B.1	wydatki bieżące	25 324 179	21 619 340	85,4
B.2	wydatki majątkowe	3 825 185	3 014 159	78,8
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	- 1 678 159	- 1 977 632	-
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	1 678 159	2 257 604	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	2 985 988	2 566 604	86
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	
	kredyty	1 863 462	1 678 157	90,1
	pożyczki	998 829	764 750	76,6
	wolne środki	123 697	123 697	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	1 307 829	309 000	23,6
	a) spłaty kredytów	309 000	309 000	100
	b) spłaty pożyczek	998 829	-	-
	Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)	-	279 972	-

Kwota wykonanego deficytu przekracza kwotę planowanego deficytu o 299 473 zł. Różnica powstała w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z udziałem środków z UE, w wyniku wydatkowania środków pochodzących z pożyczki z BGK na wyprzedzające finansowanie, a nieotrzymaniem refundacji poniesionych wydatków w 2014r. Na dzień sporządzenia sprawozdania zostały wykonane przychody oraz wydatki, natomiast dochody wraz z przychodami będą dokonane w kolejnym okresie sprawozdawczym, co spowoduje zgodność w tym zakresie.

X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2014 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki. Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **205 941 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **202 236 zł**, co stanowi **98,2 %** założonego planu z tego: **wydatki bieżące** kwotę **186 737 zł**, oraz **wydatki majątkowe** kwotę **15 499 zł**. 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 2014 rok zaplanowane zostały dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1 968 164 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 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 2014 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **1 138 218 zł**, a **wykonanie - 17 024 zł**, z tego na **wydatki majątkowe 17 024 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. Budowa amfiteatru w Szczekocinach Inwestycja realizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00367-6930-UM1230559/13 w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 zawartej w dn. 30.07.2014r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2013 – 2015. W latach 2013 – 2014 opracowano koncepcję, mapę do celów projektowych oraz dokumentację projektowo – kosztorysową – koszt 32 500 zł. W 2014 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja inwestycji w ramach której zostały zrealizowane roboty budowlane wraz z montażem konstrukcji z drewna klejonego i zadaszenia szklanego. Realizacja inwestycji zakończy się w I kwartale 2015r.

2. Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna Inwestycja realizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00005-6921-UM1200008/12 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dn. 06.11.2012r. Zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2012 – 2015. W 2012r celem przeniesienia handlu z ulicy na teren umożliwiający bezpieczną sprzedaż oraz na potrzeby powiększenia targowiska została zakupiona działka za kwotę 70 000 zł. Opracowany został projekt wykonawczo – budowlany przebudowy targowiska. Koszt dokumentacji – 27 613 zł. W 2013 roku zaktualizowano dokumentację projektowo kosztorysową za kwotę 10 455 zł. W 2014 roku przystąpiono do rzeczowej realizacji inwestycji. W ramach I etapu zadania wykonano sieć kanalizacyjną i przyłącze wod. – kan., przyłącze i instalację kanalizacji deszczowej, częściowe zagospodarowanie terenu, budynek administracyjny na terenie targowiska w stanie surowym, linię kablową i maszty oświetleniowe oraz ogrodzenie. Koszt I etapu – 1 320 195 zł, w tym dotacja ze środków UE – 700 000 zł. W I kwartale 2015 roku zakończy się rzeczowa realizacja inwestycji – II etap, w II kwartale 2015 roku inwestycja zostanie rozliczona i oddana do użytkowania.

3. Budowa budynku socjalno – szatniowego przy stadionie Miejskim w Szczekocinach Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2015. W roku 2014 pracowano dokumentację projektowo – kosztorysową (zobowiązanie do zapłaty w 2015 roku) – 18 450 zł. W 2014 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja inwestycji, tj. budowa budynku. W II kwartale 2015 roku planowane jest zakończenie i rozliczenie inwestycji.

4. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny W ramach zadania planuje się wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania, realizacja zadania przewidziana jest w roku 2015.

5. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczekociny, rejon ulic: Spacerowej, Senatorskiej, Paderewskiego, Żeromskiego Inwestycja realizowana na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 00028-6921-UM1200029/14 w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007- 2013 zawartej w dn. 04.11.2014r. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2014 – 2015. W 2014r został wykonany kosztorys inwestorski celem złożenia wniosku o przyznanie pomocy oraz odbitki map z projektu budowlanego – koszt 4 500 zł. Rzeczowa realizacja inwestycji planowana jest do maja 2015 roku.

6. Wykup Zespołu Pałacowo- Parkowego w Szczekocinach Zadanie planowane do realizacji od 2015 roku. Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne za wyjątkiem dochodów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz z tytułu sprzedaży majątku gminy. Wykonanie planu dochodów pomimo niskiej realizacji dochodów z wyżej wymienionych źródeł osiągnęło poziom 82,5 %. Gmina pozyskała dodatkowe środki na realizację zadań własnych, w tym dotacje na zadania inwestycyjne w kwocie 44 483 zł oraz dotacje na realizację programów finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 148 290 zł. Główną przyczyną osiągnięcia takiego wyniku była realizacja dużych inwestycji z planowanym zakończeniem i rozliczeniem w 2015 roku. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 84,5 % planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 2,1 %. 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 2013r w ogólnej kwocie 2 723 227 zł, a zapłaconych w 2014 roku. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku wzrosło w ogólnej kwocie 2 133 907 zł, w tym dwie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK- 764 750 zł, planowane do spłaty w 2015 roku po uzyskaniu środków z UE. Pozytywnie należy ocenić fakt, że po raz pierwszy od kilku lat spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych. Przyczyną obecnych trudności finansowych jest sukcesywne nakładanie 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 2014 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Załącznik Nr 1 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

DOCHODY za 2014 rok**według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji**

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	840 642	518 788	61,7	473 208	450 022	95,1	367 434	68 766	18,7
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	332 434	33 605	10,1				332 434	33 605	10,1
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskim 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 pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice etap II”	298 829	-	-				298 829	-	-
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja od Gminy Żarnowiec z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka	33 605	33 605	100				33 605	33 605	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Ołudzka i Jeziorowice etap II									
	01095	Pozostała działalność	508 208	485 183	95,5	473 208	450 022	95,1	35 000	35 161	100,5
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze za obwoły łowieckie	2 700	2 535	93,9	2 700	2 535	93,9			
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	35 000	35 161	100,5				35 000	35 161	100,5
		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	470 508	447 487	95,1	470 508	447 487	95,1			
500		Handel	700 000	-	-				700 000	-	-
	50095	Pozostała działalność	700 000	-	-				700 000	-	-
		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. na zadanie pn. " Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna"	700 000	-	-				700 000	-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 104 074	228 014	20,7	213 500	182 100	85,3	890 574	45 914	5,2
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 104 074	228 014	20,7	213 500	182 100	85,3	890 574	45 914	5,2

		wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 500	9 298	97,9	9 500	9 298	97,9			
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze od osób fizycznych i prawnych	180 000	166 870	92,7	180 000	166 870	92,7			
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo w własności	5 000	5 000	100				5 000	5 000	100
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	885 574	40 914	4,6				885 574	40 914	4,6
		wpływy z usług, za rezerwację miejsca na placu targowym	10 000	4 814	48,1	10 000	4 814	48,1			
		pozostałe odsetki odsetki od nieterminowych wpłat	7 000	1 118	16	7 000	1 118	16			
		wpływy z różnych dochodów służebność gruntowa i służebność przesyłu	7 000	-	-	7 000	-	-			
710		Działalność usługowa	4 000	6 100	152,5	4 000	6 100	152,5			
	71014		-	2 100	-	-	2 100	-			
		wpływy z usług zwrot kosztów rozgraniczenia działek osób fizycznych	-	2 100	-	-	2 100	-			
	71035	Cmentarze	4.000	4 000	100	4.000	4 000	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	4.000	4 000	100	4.000	4 000	100			
750		Administracja publiczna	83 132	66 190	79,6	83 132	66 190	79,6			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 632	57 621	100	57 632	57 621	100			
		wpływy z różnych dochodów	25	24	96	25	24	96			
		wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika									
		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	57 582	57 581	100	57 582	57 581	100			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 % od dochodów za dane osobowe ze zbioru meldunkowego	25	16	64	25	16	64			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	25 500	8 569	33,6	25 500	8 569	33,6			
		Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	-	100	-	-	100	-			
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	500	379	75,8	500	379	75,8			
		wpływy z różnych dochodów w szczególności: zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika	25 000	8 090	32,4	25 000	8 090	32,4			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 250	95 491	78,1	122 250	95 491	78,1			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	1 455	99,9	1 456	1 455	99,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu	1 456	1 455	99,9	1 456	1 455	99,9			

		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									
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 663	59 906	69,1	86 663	59 906	69,1			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	86 663	59 906	69,1	86 663	59 906	69,1			
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 131	34 130	100	34 131	34 130	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 131	34 130	100	34 131	34 130	100			
	752	Obrona narodowa	300	-	-	300	-	-			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	-	-	300	-	-			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300	-	-	300	-	-			
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 794 796	1 200	0,1	1 794 796	1 200	0,1			
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów), między jednostkami	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			

		samorządu terytorialnego dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych								
		grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 793 596	-	-	1 793 596	-	-		
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 589 290	9 699 533	91,6	10 589 290	9 699 533	91,6		
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000	7 323	29,3	25 000	7 323	29,3		
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000	7 323	29,3	25 000	7 323	29,3		
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 932 300	1 953 926	101,1	1 932 300	1 953 926	101,1		
		podatek od nieruchomości od osób prawnych	1 708 800	1 723 468	100,9	1 708 800	1 723 468	100,9		
		podatek rolny od osób prawnych	74 800	73 970	98,8	74 800	73 970	98,9		
		podatek leśny od osób prawnych	37 400	35 562	95,1	37 400	35 562	95,1		
		podatek od środków transportowych od osób prawnych	107 000	56 183	52,5	107 000	56 183	52,5		
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych	2 500	5 000	200	2 500	5 000	200		
		wpływy z różnych opłat koszty upomnień	300	278	92,7	300	278	92,7		
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500	59 465	3 964	1 500	59 465	3 964		
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3.669.800	2 818 983	76,8	3.669.800	2 818 983	76,8		

		podatek od nieruchomości od osób fizycznych	1 604 500	1 232 819	76,8	1 604 500	1 232 819	76,8			
		podatek rolny od osób fizycznych	1 155 000	828 674	71,7	1 155 000	828 674	71,7			
		podatek leśny od osób fizycznych	56 000	34 462	61,5	56 000	34 462	61,5			
		podatek od środków transportowych od osób fizycznych	300 000	214 229	71,4	300 000	214 229	71,4			
		podatek od spadków i darowizn	40 000	42 236	105,6	40 000	42 236	105,6			
		wpływy z opłaty targowej	380 000	313 408	82,5	380 000	313 408	82,5			
		podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych	114 000	127 095	111,5	114 000	127 095	111,5			
		wpływy z różnych opłat koszty upomnień	5 300	8 313	156,8	5 300	8 313	156,8			
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000	17 747	118,3	15 000	17 747	118,3			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	856 100	785 224	91,7	856 100	785 224	91,7			
		wpływy z opłaty skarbowej	26 000	30 164	116	26 000	30 164	116			
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 100	180 839	100,4	180 100	180 839	100,4			
		wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, z tego: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 561 341, za zajęcie pasa drogowego 2 572 zł, opłata za korzystanie z przystanków 5 495 zł, opłata za przewóz osób 412 zł	650 000	569 820	87,7	650 000	569 820	87,7			
		wpływy z różnych opłat koszty egzekucyjne od opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi		4 401			4 401				
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących	4 106 090	4 134 077	100,7	4 106 090	4 134 077	100,7			

		oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne									
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83 350	83 350	100	83 350	83 350	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w szkołach podstawowych	83 350	83 350	100	83 350	83 350	100			
	80104	Przedszkola	278 779	270 768	97,1	278 779	270 768	97,1			
		wpływy z usług dochody z tytułu partycypacji opiekunów w kosztach utrzymania dzieci	20 000	15 100	75,5	20 000	15 100	75,5			
		wpływy z różnych dochodów dochody z tytułu dożywiania dzieci	80 000	76 889	96,1	80 000	76 889	96,1			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	178 779	178 779	100	178 779	178 779	100			
	80110	Gimnazja	25 500	21 174	83	25 500	21 174	83			
		wpływy z różnych dochodów dochody z tytułu dożywiania uczniów	25 500	21 174	83	25 500	21 174	83			
	80195	Pozostała działalność	1 750	1 750	100	1 750	1 750	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 750	1 750	100	1 750	1 750	100			
	851	Ochrona zdrowia	-	357	-	-	357				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	357			357				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		wpływy z różnych dochodów zwrot wydatków z lat ubiegłych opłaty sądowe		357	-	-	357				
852		Pomoc społeczna	3 237 709	3 205 780	99	3 237 709	3 205 780	99			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 425 492	2 409 582	99,3	2 425 492	2 409 582	99,3			
		wpływy z różnych opłat	-	18	-	-	18	-			
		odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	2 359	2 358	100	2 359	2 358	100			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 398 698	2 386 922	99,5	2 398 698	2 386 922	99,5			
		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	13 850	76,9	18 000	13 850	76,9			

		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 nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych	6 435	6 434	100	6 435	6 434	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	31 646	31 471	99,4	31 646	31 471	99,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 381	7 376	99,9	7 381	7 376	99,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 265	24 095	99,3	24 265	24 095	99,3			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204 908	197 785	96,5	204 908	197 785	96,5			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 908	197 785	96,5	204 908	197 785	96,5			
	85215	Dodatki mieszkaniowe	584	445	76,2	584	445	76,2			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami dodatek energetyczny w ramach zadania „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”	584	445	76,2	584	445	76,2			

	85216	Zasiłki stałe	293 403	292 764	99,8	293 403	292 764	99,8			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	288 903	288 264	99,8	288 903	288 264	99,8			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. zwrot nienależnie pobranych zasiłków	4 500	4 500	100	4 500	4 500	100			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	76 562	76 487	99,9	76 562	76 487	99,9			
		pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	-	1	-	-	1				
		wpływy z różnych dochodów	200	124	62	200	124	62			
		wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika									
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 362	76 362	100	76 362	76 362	100			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 965	31 216	97,7	31 965	31 216	97,7			
		wpływy z usług za usługi opiekuńcze	10 000	9 240	92,4	10 000	9 240	92,4			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 700	21 700	100	21 700	21 700	100			
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	265	276	104,2	265	276	104,2			
	85295	Pozostała działalność	173 149	166 030	95,9	173 149	166 030	95,9			
		dotacje celowe otrzymane z budżetu	46 646	46 619	99,9	46 646	46 619	99,9			

		państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami								
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	126 503	119 411	94,4	126 503	119 411	94,4		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	154 255	143 074	92,8	154 255	143 074	92,8		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	154 255	143 074	92,8	154 255	143 074	92,8		
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia	121 600	121 600	100	121 600	121 600	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”	32 655	21 474	65,8	32 655	21 474	65,8		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	53 400	56 107	105,1	53 400	56 107	105,1		
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	51 936	103,9	50 000	51 936	103,9		
		wpływy z różnych opłat wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	51 936	103,9	50 000	51 936	103,9		
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	400	-	-	400				
		wpływy z opłaty produktowej	400	-	-	400				
	90095	Pozostała działalność	3 000	4 171	139	3 000	4 171	139		

		wpływy z usług opłata za korzystanie z szaletu	3 000	4 171	139	3 000	4 171	139			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 774	11 266	11,5	97 774	11 266	11,5			
	92195	Pozostała działalność	97 774	11 266	11,5	97 774	11 266	11,5			
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich zadanie pn. „Remont i wyposażenie Izby Tradycji w Goleniowach” 84 609zł, zadanie pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Szczekocinach” 13 165zł, refundacja wydatków poniesionych w 2013r na zadanie pn.„ Zakup strojów ludowych dla członkiń zespołu ludowego działającego przy Kole Gospodyń Wiejskich w Brzostku 11 266zł	97 774	11 266	11,5	97 774	11 266	11,5			
926		Kultura fizyczna	161 615	137 032	84,8	-	8	-	161 615	137 024	84,8
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej	-	8		-	8	-			
		wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot dotacji	-	8		-	8	-			
	92695	Pozostała działalność	161 615	137 024	84,8				161 615	137 024	84,8
		dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskim 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	161 615	137 024	84,8				161 615	137 024	84,8

	środków europejskich zadanie pn. „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach” 24 443 zł, zadanie pn. „Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż trasy rowerowej na terenie Gminy Szczekociny” plan -17 024 zł refundacja wydatków poniesionych w 2013r. na zadanie pn. ”Centrum rekreacyjno – wypoczynkowe – zagospodarowanie działki Nr 1823 w Rokitnie” 120 000 zł									
	Ogółem w tym:	27 471 205	22 655 867	82,5	25 340 706	22 393 287	88,4	2 130 499	262 580	12,3
	z tego:									
	dochody własne	13.917 569	10 300 551	74	12 991 995	10.219 476	78,6	925 574	81 075	8,8
	subwencje	7 949 395	7 949 395	100	7 949 395	7 949 395	100			
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 131 707	3 069 520	98	3 131 707	3 069 520	98			
	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)	1 141 106	1 126 082	98,7	1 130 230	1 115 206	98,7	10 876	10 876	100
	dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
	dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami	33 605	33 605	100				33 605	33 605	100

	samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (Gmina Żarnowiec)									
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 750	5 750	100	5 750	5 750	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-refundacja wydatków poniesionych w 2013r 131 266 zł, wydatki 2014r 17 024 zł	1 258 218	148 290	11,8	97 774	11 266	11,5	1 160 444	137 024	11,8
	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	32 655	21 474	65,8	32 655	21 474	65,8			

Załącznik Nr 2 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

WYDATKI

według działów, rozdziałów i grup paragrafów

za 2014 rok

Dz.	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								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	1 028 382	500 508	500 508		500 508						527 874	527 874	527 874	
		Wykonanie	965 647	467 013	467 013		467 013						498 634	498 634	498 634	
		%	93,9	93,3	93,3		93,3						94,5	94,5	94,5	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi														
		Plan	527 874										527 874	527 874	527 874	
		Wykonanie	498 634										498 634	498 634	498 634	

		%	94,5									94,5	94,5	94,5
	01030	Izby rolnicze												
		Plan	23 100	23 100	23 100	23 100								
		Wykonanie	18 034	18 034	18 034	18 034								
		%	78,1	78,1	78,1	78,1								
	01095	Pozostała działalność												
		Plan	477 408	477 408	477 408	477 408								
		Wykonanie	448 979	448 979	448 979	448 979								
		%	94	94	94	94								
500		HANDEL												
		Plan	1 420 932	50 900	50 900	21 000	29 900					1 370 032	1 370 032	1 370 032
		Wykonanie	1 357 255	37 060	37 060	18 619	18 441					1 320 195	1 320 195	1 320 195
		%	95,5	72,8	72,8	88,7	61,7					96,4	96,4	96,4
	50095	Pozostała działalność												
		Plan	1 420 932	50 900	50 900	21 000	29 900					1 370 032	1 370 032	1 370 032
		Wykonanie	1 357 255	37 060	37 060	18 619	18 441					1 320 195	1 320 195	1 320 195
		%	95,5	72,8	72,8	88,7	61,7					96,4	96,4	96,4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ												
		Plan	1 848 303	457 521	457 521	7 000	450 521					1 390 782	1 390 782	
		Wykonanie	1 299 104	356 452	356 452	-	356 452					942 652	942 652	
		%	70,3	77,9	77,9	-	77,9					67,8	67,8	
	60011	Drogi publiczne krajowe												
		Plan	3 010	3 010	3 010		3 010							
		Wykonanie	2 274	2 274	2 274		2 274							
		%	75,5	75,5	75,5		75,5							
	60014	Drogi publiczne powiatowe												
		Plan	257 570	7 570	7 570		7 570					250 000	250 000	
		Wykonanie	6 513	6 513	6 513		6 513					-	-	
		%	2,5	86	86		86					-	-	

	60016	Drogi publiczne gminne												
		Plan	1 527 723	386 941	386 941	7 000	379 941					1 140 782	1 140 782	
		Wykonanie	1 230 866	288 214	288 214	-	288 214					942 652	942 562	
		%	80,6	74,5	74,5	-	74,4					82,6	82,6	
	60017	Drogi wewnętrzne												
		Plan	60 000	60 000	60 000		60 000							
		Wykonanie	59 451	59 451	59 451		59 451							
		%	99,1	99,1	99,1		99,1							
	700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA												
		Plan	216 974	190 274	190 274		190 274					26 700	26 700	
		Wykonanie	150 819	124 164	124 164		124 164					26 655	26 655	
		%	69,5	65,3	65,3		65,3					99,8	99,8	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami												
		Plan	216 974	190 274	190 274		190 274					26 700	26 700	
		Wykonanie	150 819	124 164	124 164		124 164					26 655	26 655	
		%	69,5	65,3	65,3		65,3					99,8	99,8	
	710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA												
		Plan	200 000	200 000	200 000	8 000	192 000							
		Wykonanie	51 961	51 961	51 961	4 400	47 561							
		%	26	26	26	55	24,8							
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego												
		Plan	194 000	194 000	194 000	8 000	186 000							
		Wykonanie	47 477	47 477	47 477	4 400	43 077							
		%	24,5	24,5	24,5	55	23,2							

		, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie													
		Plan	86 663	86 663	28 433	19 265	9 168		58 230						
		Wykonanie	59 906	59 906	21 386	13 511	7 875		38 520						
		%	69,1	69,1	75,2	70,1	85,9		66,1						
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego													
		Plan	34 131	34 131	19 971	10 143	9 828		14 160						
		Wykonanie	34 130	34 130	19 970	10 142	9 828		14 160						
		%	100	100	100	100	100		100						
	752	OBRONA NARODOWA													
		Plan	300	300	300		300								
		Wykonanie	-	-	-		-								
		%	-	-	-		-								
	75212	Pozostałe wydatki obronne													
		Plan	300	300	300		300								
		Wykonanie	-	-	-		-								
		%	-	-	-		-								
	754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA													
		Plan	723 646	644 772	634 772	132 000	502 772		10 000			78 874	78 874		
		Wykonanie	303 500	224 627	224 627	79 825	144 802		-			78 873	78 873		

		Plan	106 900	106 900	106 900		106 900							
		Wykonanie	64 297	64 297	64 297		64 297							
		%	60,1	60,1	60,1		60,1							
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICT WA NARODOWE GO												
		Plan	1 652 279	1 617 319	101 680	5 000	96 680	1 350 000	4 000	161 639		34 960	34 960	34 960
		Wykonanie	1 411 978	1 381 938	30 708	3 505	27 203	1 350 000	1 230	-		30 040	30 040	30 040
		%	85,5	85,4	30,2	70,1	28,1	100	30,8	-		85,9	85,9	85,9
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury												
		Plan	25 800	25 800	21 800	5 000	16 800		4 000					
		Wykonanie	18 383	18 383	17 153	3 505	13 648		1 230					
		%	71,3	71,3	78,7	70,1	81,2		30,8					
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby												
		Plan	909 880	909 880	9 880		9 880	900 000						
		Wykonanie	905 880	905 880	5 880		5 880	900 000						
		%	99,6	99,6	59,5		59,5	100						
	92116	Biblioteki												
		Plan	450 000	450 000				450 000						
		Wykonanie	450 000	450 000				450 000						
		%	100	100				100						
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami												
		Plan	70 000	70 000	70 000		70 000							
		Wykonanie	7 675	7 675	7 675		7 675							
		%	11	11	11		11							
	92195	Pozostała działalność												
		Plan	196 599	161 639						161 639		34 960	34 960	34 960

Załącznik Nr 3 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2014 roku**

I. Przychody - plan 2 985 988zł, wykonanie 2 566 604 zł, w tym:

**Paragraf 952- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -
plan 2 862 291 zł, wykonanie 2 442 907 zł, z tego:**

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka	189 045	189 044
2	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	631 932	631 932
3	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Rokitno, Goleniowy, Ołudza, Przyłek, Siedliska, Gustawów, Szczekociny	636 511	636 510
4	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej	220 671	220 671
5	Kredyt z przeznaczeniem na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki	185 303	-
Razem, z tego:		1 863 462	1 678 157
kredyty		1 863 462	1 678 157

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

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	298 829	270 589
2	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	700 000	494 161
Razem		998 829	764 0

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

Lp.	Nazwa	Plan	Kwota w zł
1	2		
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	123 697	123 697
Razem		123 697	123 697

I. Rozchody – plan 1 307 829 zł, wykonanie 309 000 zł, w tym:

Paragraf 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek	Przeznaczenie	Kwota do spłaty	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	BS Szczekociny /kredyt/	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	9 824	9 824
2	BGŻ Zawiercie /kredyt/	223 000	Przebudowa drogi gminnej Nr 647034 S – ul. Pasierbińskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej jako połączenie komunikacyjne drogi krajowej Nr 78 z drogą powiatową ul. Senatorska w m. Szczekociny	57 000	57 000
3	WFOŚiGW /pożyczka/	800 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	200 000	200 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	95 000	Budowa szaletu miejskiego	10 000	10 000
5	BS Szczekociny /kredyt/	372 350	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach	32 176	32 176
Razem, z tego:				309 000	309 000
kredyty				109 000	109 000
pożyczka				200 000	200 000

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

Lp	Nazwa	Kwota do spłaty	Wykonanie
1	2	3	4
1	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	298 829	-
2	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	700 000	-
Razem		998 829	-

Załącznik Nr 4 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2014 rok**

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	470 508	470 508		447 487	447 487		95,1
	01095	Pozostała działalność	470 508	470 508		447 487	447 487		95,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	470 508	470 508		447 487	447 487		95,1
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	57 582	57 582		57 581	57 581		100
	75011	Urzędy wojewódzkie	57 582	57 582		57 581	57 581		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin/ustawami	57 582	57 582		57 581	57 581		100
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	52 395	52 395		52 394	52 394		100
		Wydział Infrastruktury	3 202	3 202		3 202	3 202		100
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	1 985	1 985		1 985	1 985		100
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	122 250	122 250		95 491	95 491		78,1
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 456	1 456		1 455	1 455		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1 456	1 456		1 455	1 455		100

		administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami							
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	86 663	86 663		59 906	59 906		69,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	86 663	86.663		59 906	59 906		69,1
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	34 131	34 131		34 130	34 130		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	34 131	34 131		34 130	34 130		100
752		OBRONA NARODOWA	300	300		-	-		-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		-	-		-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami	300	300		-	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 058	6 058		5 899	5 899		97,4
	80101	Szkoły podstawowe	6 058	6 058		5 899	5 899		97,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związkom gmin/ ustawami dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne	6 058	6 058		5 899	5 899		97,4
852		POMOC SPOŁECZNA	2 475 009	2 475 009		2 463 062	2 463 062		99,5

	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 398 698	2 398 698		2 386 922	2 386 922		99,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	2 398 698	2 398 698		2 386 922	2 386 922		99,5
	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	7 381	7 381		7 376	7 376		99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	7 381	7 381		7 376	7 376		99,9
	85215	Dodatki mieszkaniowe	584	584		445	445		76,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	584	584		445	445		76,2
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 700	21 700		21 700	21 700		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	21 700	21 700		21 700	21 700		100,0
	85295	Pozostała działalność	46 646	46 646		46 619	46 619		99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami,	46 646	46 646		46 619	46 619		99,9
RAZEM			3 131 707	3 131 707		3 069 520	3 069 520		98

		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego									
		Plan	2 398 698	2 398 698	145 355	134 269	11 086	2 253 343			
		Wykonanie	2 386 922	2 386 922	143 167	133 587	9 580	2 243 755			
		%	99,5	99,5	98,5	99,5	86,4	99,6			
	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	7 381	7 381	7 381		7 381				
		Wykonanie	7 376	7 376	7 376		7 376				
		%	99,9	99,9	99,9		99,9				
	85215	Dotatki mieszkaniowe									
		Plan	584	584	12		12	572			
		Wykonanie	445	445	9		9	436			
		%	76,2	76,2	75,0		75,0	76,2			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan	21 700	21 700	21 700	21 700					
		Wykonanie	21 700	21 700	21 700	21 700					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
	85295	Pozostała działalność									
		Plan	46 646	46 646	1 446	90	1 356	45 200			
		Wykonanie	46 619	46 619	1 419	63	1 356	45 200			
		%	99,9	99,9	98,1	70,0	100,0	100,0			
	Razem										
		Plan	3 131 707	3 131 707	759 137	238 543	520 594	2 371 505	1 065		
		Wykonanie	3 069 520	3 069 520	726 385	232 077	494 308	2 342 071	1 064		
		%	98,0	98,0	95,7	97,3	95,0	98,8	99,9		

Załącznik Nr 5 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
według stanu na 31.12.2014**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i leśnictwo	527 874	498 634	94,5	
		01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	527 874	498 634	94,5	
1				527 874	498 634	94,5	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II usł.geodezyjne - 3 193zł, kosztorys inwestorski 1 230zł, opłata za pas drogowy 2 830zł, projekt 1 000zł, budowa sieci 472 128zł, nadzór inwestorski - 9 840zł, nadzór autorski - 8 413zł.
	500		Handel	1 370 032	1 320 195	96,4	
		50095	Pozostała działalność	1 370 032	1 320 195	96,4	
2				1 370 032	1 320 195	96,4	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna roboty budowlane – 1 297 661zł, nadzór autorski – 2 767zł, nadzór inwestorski – 19 767zł.
	600		Transport i łączność	1 390 782	942 652	67,8	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	-	-	
3				250 000	-	-	Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu zadanie planowane do realizacji w 2015r
		60016	Drogi publiczne gminne	1 140 782	942 652	82,6	

4				636 511	636 511	100	Modernizacja dróg gminnych w miejscowościach: Rokitno, Goleniowy, Ołudza, Przyłek, Siedliska, Gustawów, Szczekociny dokumentacja projektowa – 7 086zł, usługi geodezyjne – 288zł, roboty budowlane – 620 823zł, nadzór inwestorski – 8 314zł.
5				200 000	2 500	1,3	Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach nadzór 2 500zł. Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015r.
6				220 671	220 671	100	Budowa kolektora deszczowego w Szczekocinach w ul. Centralnej mapa do celów projektowych – 3 000zł, projekt budowlany – 2904zł, budowa kolektora – 214 767zł.
7				52 000	51 674	99,4	Nabycie na rzecz Gminy Szczekociny nieruchomości niezabudowanej dz. ew. nr 2035/14; 2035/15; 2035/16 obr. Szczekociny o pow. 0,2088 ha z przeznaczeniem pod drogę zakup działki -50 000 zł, opłaty notarialne i sądowe – 1 674 zł.
8				20 000	19 990	100	Przebudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach – wykonanie dokumentacji technicznej wykonanie dokumentacji – 19 990zł.
9				11 600	11 306	97,5	Budowa chodnika w miejscowości Szczekociny przy ul. Lesnej
	700		Gospodarka mieszkaniowa	26 700	26 655	99,8	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 700	26 655	99,8	
10				26 700	26 655	99,8	Zagospodarowanie nieruchomości gminnej w rejonie ul. M. Konopnickiej w Szczekocinach dokumentacja projektowa – 24 600zł, instalacja wiat – 1 329zł, zakup koszy – 726zł
	750		Administracja publiczna	8 700	8 690	99,9	
		75023	Urzędy gmin	8 700	8 690	99,9	
11				8 700	8 690	99,9	Zakup urządzeń w tym: ksero-kopiarki, skanera, centrali telefonicznej zakup centrali telefonicznej – 8690zł.
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	78 874	78 873	100	

		75404	Komendy wojewódzkie Policji	25 000	25 000	100	
12				25 000	25 000	100	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji z przeznaczeniem dla Komisariatu Policji w Szczekocinach
		75412	Ochotnicze Straże Pożarne	53 874	53 873	100	
13				4 500	4 499	100	Zakup motopompy dla OSP Wólka Ołudzka (fundusz sołecki)
14				4 374	4 374	100	Zakup motopompy pływającej „Niagara 1” dla OSP Grabiec
15				12 000	12 000	100	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Przyłek
16				23 000	23 000	100	Termomodernizacja budynku OSP w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23 - dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczekocinach
17				10 000	10 000	100	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Goleniowy - dotacja
	801		Oświata i wychowanie	30 000	30 000	100	
		80101	Szkoły podstawowe	30 000	30 000	100	
18				30 000	30 000	100	Zakup pieca centralnego ogrzewania do kotłowni Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	264 159	9 581	3,6	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 159	9 581	3,6	
19				220 000	-	-	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015r.
20				34 500	5 081	14,7	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ściegiennego i części ul. Śląskiej przebudowa ul.Ściegiennego w Szczekocinach usługi geodezyjne – 81zł, mapa do celów projektowych – 5 000zł.

21				9 659	4 500	46,6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Szczekociny, rejon ulic: Spacerowej, Senatorskiej, Paderewskiego, Żeromskiego kosztorys- 4.305zł, usługi ksero – 195zł.
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 960	30 040	85,9	
		92195	Pozostała działalność	34 960	30 040	85,9	
22				34 960	30 040	85,9	Budowa amfiteatru w Szczekocinach sporządzenie mapy – 2.500zł, dokumentacja projektowa – 27 540 zł.
	926		Kultura fizyczna	93 104	68 839	73,9	
		92601	Obiekty sportowe	18 450	-	-	
23				18 450	-	-	Budowa budynku socjalno –szatniowego przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach . Zadanie zaplanowane do realizacji w 2015r.
		92695	Pozostała działalność	74 654	68 839	92,2	
24				11 000	11 000	100	Budowa placu zabaw w m. Drużykowa – fundusz sołecki
25				26 403	21 460	81,3	Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż trasy rowerowej na terenie Gminy Szczekociny wiaty postojowe – 21.280zł, tablica informacyjna – 180zł.
26				37 251	36 379	97,7	Budowa obiektów małej infrastruktury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach budowa obiektów – 36 333 zł, tablica informacyjna – 46zł.
Ogółem				3 825 185	3 014 159	78,8	

Załącznik Nr 6 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy**w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku**

Lp	Dz.	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	
	010				1 679	1 491	88,8	1 679	1 491	88,8				
		01095			1 679	1 491	88,8	1 679	1 491	88,8				
1			Tęgobórz	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych	1 679	1 491	88,8	1 679	1 491	88,8				
	600				169 225	166 196	98,2	169 225	166 196	98,2				
		60016			119 504	116 756	97,7	119 504	116 756	97,7				
2			Bonowice	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 230	13 066	98,8	13 230	13 066	98,8				
3			Bógdał	Remont dróg gminnych na terenie wsi Bógdał	5 350	5 298	99,0	5 350	5 298	99,0				
4			Chałupki	Remont drogi gminnej we wsi Chałupki	6 915	6 915	100	6 915	6 915	100				
5			Goleniowy	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	5 998	5 320	88,7	5 998	5 320	88,7				
6			Goleniowy	Remont ul. Wschodniej	20 000	20 000	100	20 000	20 000	100				
7			Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej	8 847	8 847	100	8 847	8 847	100				
8			Ołudza	Zakup kamienia na drogi	4 884	4 155	85,1	4 884	4 155	85,1				

			gminne w Ołudzy										
9		Ołudza	Wznowienie granic drogi gminnej w Ołudzy	3 500	3 000	85,7	3 500	3 000	85,7				
10		Przyłęk	Remont dróg gminnych	9 038	9 000	99,6	9 038	9 000	99,6				
11		Siedliska	Remont przepustów w ciągu dróg gminnych	7 000	7 000	100	7 000	7 000	100				
12		Starzyny	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starzyny	13 230	13 230	100	13 230	13 230	100				
13		Szyszki-Łąkietka	Remont drogi na odcinku Szyszki-Łąkietka	6 180	5 597	90,6	6 180	5 597	90,6				
14		Tęgobórz	Remont drogi gminnej w sołectwie	10 000	10 000	100	10 000	10 000	100				
15		Siedliska	Oczyszczanie rowów w pasie dróg gminnych w obrębie Siedliska	5 332	5 328	99,9	5 332	5 328	99,9				
		60017		49 721	49 440	99,4	49 721	49 440	99,4				
16		Bógdał	Wykonanie remontu przepustu na drodze dojazdowej do pól	2 000	2 000	100	2 000	2 000	100				
17		Grabiec	Remont dróg dojazdowych do łąk i pól	11 270	11 000	97,6	11 270	11 000	97,6				
18		Rokitno	Remont dróg dojazdowych do łąk	27 222	27 220	100	27 222	27 220	100				
19		Wólka Starzyńska	Remont dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa	9 229	9 220	99,9	9 229	9 220	99,9				
		754		14 157	14 156	100	9 657	9 657	100	4 500	4 499	100	
		75412		14 157	14 156	100	9 657	9 657	100	4 500	4 499	100	
20		Wólka Ołudзка	Zakup motopompy dla jednostki OSP Wólka Ołudзка	4 500	4 499	100	-	-	-	4 500	4 499	100	
21		Wólka Ołudзка	Zakup lekkiego samochodu dla potrzeb OSP Wólka Ołudзка	4 157	4 157	100	4 157	4 157	100				
22		Ołudza	Zakup materiałów do bieżącej konserwacji garażu OSP w Ołudzy	5 500	5 500	100	5 500	5 500	100				

	921				9 880	9 393	95,1	9 880	9 393	95,1			
		92105			9 880	9 393	95,1	9 880	9 393	95,1			
23			Brzostek	Remont i wyposażenie pomieszczenia świetlicy wiejskiej	8 548	8 495	99,4	8 548	8 495	99,4			
24			Drużykowa	Wyposażenie świetlicy dla młodzieży	1 332	898	67,4	1 332	898	67,4			
	926				11 000	11 000	100	-	-	-	11 000	11 000	100
		92695			11 000	11 000	100	-	-	-	11 000	11 000	100
25			Drużykowa	Budowa placu zabaw w m. Drużykowa	11 000	11 000	100	-	-	-	11 000	11 000	100
RAZEM					205 941	202 236	98,2	190 441	186 737	98,1	15 500	15 499	100

Załącznik Nr 7 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 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 2014r

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Nazwa	w tym:		
			dochody bieżące		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	180 100	180 839	100,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 100	180 839	100,4
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180 100	180 839	100,4

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona Zdrowia					
		<i>Plan</i>	180 100	180 100	180 100	64 663	115 437
		<i>Wykonanie</i>	164 268	164 268	164 268	64 477	99 791
		%	91,2	91,2	91,2	99,7	86,4
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>Plan</i>	18 010	18 010	18 010	2 591	15 419
		<i>Wykonanie</i>	16 300	16 300	16 300	2 591	13 709
		%	90,5	90,5	90,5	100	88,9
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>Plan</i>	162 090	162 090	162 090	62 072	100 018
		<i>Wykonanie</i>	147 968	147 968	147 968	61 886	86 082
		%	91,3	91,3	91,3	99,7	86,1

Załącznik Nr 8 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie planu dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2014 roku**

Dotacje ogółem: plan 2 458 896zł, wykonanie 2 208 896 zł, (89,8 %) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych 1 600 000 zł, wykonanie 1 350 000 zł, (84,4 %) w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000	1 350 000	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	900 000	900 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	900 000	900 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	900 000	900 000	100
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	450 000	450 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	250 000	-	-
	60014	Drogi publiczne powiatowe	250 000	-	-
		wydatki majątkowe, w tym:	250 000	-	-
		dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, dotacja celowa dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych w Gminie Szczekociny - dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu”.	250 000	-	-

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych –858 896 zł, wykonanie 858 896 zł (100 %), w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	725.896	725.896	100
	80101	Szkoły podstawowe	725.896	725.896	100
		wydatki bieżące, w tym:	725.896	725.896	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	725.896	725.896	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 000	33 000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	33 000	33 000	100
		wydatki majątkowe, w tym:	33 000	33 000	100
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Termomodernizacja budynku OSP w Szczekocinach przy ul. Krakowskiej 23 - dotacja dla OSP w Szczekocinach 23 000 zł, Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Goleniowy – dotacja 10 000 zł	33 000	33 000	100
926		Kultura fizyczna	100 000	100 000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000	100 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	100 000	100 000	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000	100 000	100
		RAZEM	133 000	133 000	100

Załącznik Nr 9 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2014r + 156 398 zł**II. Przychody - 1.950.000 zł**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	654 000	571 306	87,4
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	571 000	539 473	94,5
	40004	Dostarczanie paliw gazowych (wpływy z usług sprzedaży gazu)	83 000	31 833	38,4
710		Działalność usługowa	1 133 000	864 433	76,3
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	201 000	127 532	63,4
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	932 000	736 901	79,1
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	713 000	543 014	76,2
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	463 000	446 938	96,5
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	150 000	47 491	31,7
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	48 585	48,6
RAZEM			2 500 000	1 978 753	79,2

III. Wydatki

Lp	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	2 500 000	1 971 003	78,8
1	wydatki majątkowe:	5 000	4 110	82,2
2	wydatki bieżące, w tym:	2 495 000	1 966 893	78,8
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	983 000	882 815	89,8
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000	3 890	27,8
c	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 498 000	1 080 188	72,1

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2013r + 164 148 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 62 564 zł,
2. należności + 289 114 zł,
3. zobowiązania - 204 600 zł,
4. pozostałe środki obrotowe + 17 070 zł.

Załącznik Nr 10 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2014 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	500	310	62	25	16	64
	75011	Urzędy wojewódzkie	500	310	62	25	16	64
		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%	500	310	62	25	16	64
852		Pomoc społeczna	24.700	54.253	220	18.265	14.126	77,3
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	19.400	48.740	251	18.000	13.850	76,9
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	19.400	48.740	251	18.000	13.850	76,9
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5.300	5.513	104	265	276	104,2
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5%	5.300	5.513	104	265	276	104,2
		Razem	25.200	54.563	217	18.290	14.142	77,3

Załącznik Nr 11 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2014r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 1.01.2014 r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.201 4r	Wykon anie	%	z tego:						
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
								Plan	Wykon anie	%	Plan	Wykon anie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
010		Rolnictwo i leśnictwo	960 992	- 662 163	298 829	-	-					298 829	-	-
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	960 992	- 662 163	298 829	-	-					298 829	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II”	960 992	- 662 163	298 829	-	-					298 829	-	-
500		Handel	700 000	-	700 000							700 000	-	-
	50095	Pozostała działalność	700 000	-	700 000							700 000	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 3 „Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej” Działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” Operacja pn. „Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna”	700.000	-	700 000							700 000	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	290 000	- 192 226	97 774	-	-	97 774	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	290 000	- 192 226	97 774	-	-	97 774	-	-	-	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Budowa amfiteatru w Szczekocinach	290 000	- 290 000	-						-	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Z dziejów Szczekocin od starożytności do współczesności”	-	+ 42 472	-			-	-	-			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Z dziejów Szczekocin od starożytności do współczesności”	-	- 42 472	-			-	-	-			
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Remont i wyposażenie Izby Tradycji w Goleniowach”	-	+ 84 609	84 609	-	-	84 609	-	-			

		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Szczekocinach”		+ 13 165	13 165	-	-	13 165	-	-			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
926		Kultura fizyczna	17 172	24 443	41 615	17 024	40,9				41 615	17 024	40,9
	92695	Pozostała działalność	17 172	24 443	41 615	17 024	40,9				41 615	17 024	40,9
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów Operacja pn. „Budowa wiat postojowych wraz z wyposażeniem wzdłuż Trasy Rowerowej na terenie Gminy Szczekociny”	17 172	-	17 172	17 024	100				17 172	17 024	100
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 Oś 4 „Leader” Działanie 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie działania „Odnowa i rozwój wsi” Operacja pn. „Budowa obiektów małej architektury rekreacyjnej nad zbiornikiem wodnym przy ul. Tartacznej w Szczekocinach”		+ 24 443	24 443						24 443		
RAZEM			1 968 164	- 829 946	1 138 218	17 024	1,5	97 774	-	-	1 040 444	17 024	1,6

Załącznik Nr 12 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2014 rok**

I. 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
801		Oświata i wychowanie	262.129	262.129		262.129	262.129		100
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	83.350	83.350		83.350	83.350		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	83.350	83.350		83.350	83.350		100
	80104	Przedszkola	178.779	178.779		178.779	178.779		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) (dotacja na zadnia własne w zakresie wychowania przedszkolnego) dotacja na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	178.779	178.779		178.779	178.779		100
852		Pomoc społeczna	720.941	720.941		705.916	705.916		97,9
	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	24.265	24.265		24.095	24.095		99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie	24.265	24.265		24.095	24.095		99,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	204.908	204.908		197.785	197.785		96,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych	204.908	204.908		197.785	197.785		96,5
	85216	Zasiłki stałe	288.903	288.903		288.264	288.264		99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	288.903	288.903		288.264	288.264		99,8
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	76.362	76.362		76.361	76.361		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej	76.362	76.362		76.361	76.361		100
	85295	Pozostała działalność	126.503	126.503		119.411	119.411		94,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”	126.503	126.503		119.411	119.411		94,4
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	121.600	121.600		121.600	121.600		100
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	121.600	121.600		121.600	121.600		100
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia	121.600	121.600		121.600	121.600		100
Razem			1.104.670	1.104.670		1.089.645	1.089.645		98,6

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	Wydatki i majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
801		Oświata i wychowanie										
		<i>Plan</i>	262.129	262.129	262.129	262.129						
		<i>Wykonanie</i>	262.129	262.129	262.129	262.129						
		%	100	100	100	100						
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych										
		<i>Plan</i>	83.350	83.350	83.350	83.350						
		<i>Wykonanie</i>	83.350	83.350	83.350	83.350						
		%	100	100	100	100						
80104		Przedszkola										
		<i>Plan</i>	178.779	178.779	178.779	178.779						
		<i>Wykonanie</i>	178.779	178.779	178.779	178.779						
		%	100	100	100	100						
852		Pomoc społeczna										
		<i>Plan</i>	720.941	720.941	100.627	76.193	24.434	620.314				
		<i>Wykonanie</i>	705.916	705.916	100.456	76.192	24.264	605.460				
		%	97,9	97,9	99,8	100,0	99,3	97,6				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej										
		<i>Plan</i>	24.265	24.265	24.265		24.265					
		<i>Wykonanie</i>	24.095	24.095	24.095		24.095					
		%	99,3	99,3	99,3		99,3					
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe										
		<i>Plan</i>	204.908	204.908				204.908				
		<i>Wykonanie</i>	197.785	197.785				197.785				
		%	96,5	96,5				96,5				

1	85216	Zasilki stałe	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Plan</i>	288.903	288.903				288.903			
		<i>Wykonanie</i>	288.264	288.264				288.264			
		%	99,8	99,8				99,8			
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej									
		<i>Plan</i>	76.362	76.362	76.362	76.193	169				
		<i>Wykonanie</i>	76.361	76.361	76.361	76.192	169				
		%	100	100	100	100	100				
	85295	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	126.503	126.503				126.503			
		<i>Wykonanie</i>	119.411	119.411				119.411			
		%	94,4	94,4				94,4			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		<i>Plan</i>	121.600	121.600				121.600			
		<i>Wykonanie</i>	121.600	121.600				121.600			
		%	100	100				100			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan</i>	121.600	121.600				121.600			
		<i>Wykonanie</i>	121.600	121.600				121.600			
		%	100	100				100			
Razem											
		Plan	1.104.670	1.104.670	362.756	338.322	24.434	741.914			
		Wykonanie	1.089.645	1.089.645	362.585	338.321	24.264	727.060			
		%	98,6	98,6	100	100	99,3	98			

Załącznik Nr 13 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej w 2014 roku**

I. Dochody

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	
710		Działalność usługowa	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100				
	71035	Cmentarze	4.000	4.000	100	4.000	4.000	100				
		dotacje celowe 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				
801		Oświata i wychowanie	1 750	1 750	100	1 750	1 750	100				
	80195	Pozostała działalność	1 750	1 750	100	1 750	1 750	100				
		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”)	1 750	1 750	100	1 750	1 750	100				
		Razem	5 750	5 750	100	5 750	5 750	100	-	-	-	-

II. Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
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			
		<i>%</i>	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			
		<i>%</i>	100	100	100		100			
801		Oświata i wychowanie								
		<i>Plan</i>	1 750	1 750				1 750		
		<i>Wykonanie</i>	1 750	1 750				1 750		
		<i>%</i>	100	100				100		
	80195	Pozostała działalność								
		<i>Plan</i>	1 750	1 750				1 750		
		<i>Wykonanie</i>	1 750	1 750				1 750		
		<i>%</i>	100	100				100		
		Razem								
		<i>Plan</i>	5 750	5 750	5 750		4.000	1 750		
		<i>Wykonanie</i>	5 750	5 750	5 750		4.000	1 750		
		<i>%</i>	100	100	100		100	100		

Załącznik Nr 14 do Sprawozdania Nr 1/2015

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny

z dnia 25 czerwca 2015 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych
na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 roku**

I. Dochody

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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zdania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania z zakresu konserwacji i utrzymania systemów alarmowych	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa								
		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200			
		<i>Wykonanie</i>	1 200	1 200	1 200		1 200			
		%	100	100	100		100			
	75414	Obrona cywilna								
		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200			
		<i>Wykonanie</i>	1 200	1 200	1 200		1 200			
		%	100	100	100		100			