



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 27 czerwca 2017 r.

Poz. 3821

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 20 czerwca 2017 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2016 rok

Budżet na 2016 rok został uchwalony Uchwałą Nr 127/XX/2016 przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny w dniu 28 stycznia 2016 roku. W trakcie roku budżet był wielokrotnie zmieniany i w konsekwencji poszczególne wielkości planów przedstawiają się następująco:

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 01.01.2016r.	na dzień 31.12.2016r.	
dochody	25 330 598	30 685 031	+ 5 354 433
wydatki	25 128 598	30 749 557	+ 5 620 959
przychody	-	266 526	+ 266 526
rozchody	202 000	202 000	-
nadwyżka/deficyt	202 000	- 64 526	-

Na zmianę budżetu wpłynęło 6 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 42 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 2016 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. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 266 526 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2016 rok wyniosło **28 572 912 zł**, co stanowi **93,1%** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

- 1. dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **62 949 zł**, co stanowi **11,9%** planu po zmianach, oraz **0,2%** dochodów wykonanych ogółem,
- 2. dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **28 509 963 zł**, co stanowi **94,5%** planu po zmianach, stanowiąc **99,8%** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** realizacja w kwocie **11 314 008 zł**, ukształtowała się na poziomie **85,2%** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **39,6%**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **8 890 620 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **31,1%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **8 353 693 zł**, co stanowi **98,4%** planu po zmianach i **29,2%** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki** otrzymane od WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny w 2016 roku" zostały wykonane w wysokości **14 591 zł**, co stanowi **74,8%** planu po zmianach, oraz **0,1%** dochodów wykonanych ogółem. Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela

Wyszczególnienie	Plan po zmianach w zł	Wykonanie w zł			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016		2015/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	30 685 031	22 655 867	29 709 652	28 572 912	93,1	131,1	96,2
dochody własne	13 283 997	10 300 551	15 008 563	11 314 008	85,2	145,7	75,4
subwencje	8 890 620	7 949 395	7 773 183	8 890 620	100	97,8	114,4
dotacje	8 490 907	4 257 631	4 789 433	8 353 693	98,4	112,5	174,4
środki pochodzące z UE	19 507 WFOŚiGW	148 290	2 138 473	14 591 WFOŚiGW	74,8	1442,1	-

Z powyższego wynika, że dochody własne znacznie się zmniejszyły w stosunku do ubiegłego roku, a to za przyczyną dochodów ze sprzedaży zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach. Natomiast w pozostałych grupach nastąpił znaczny wzrost dochodów budżetowych za wyjątkiem innych środków. Gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała środków pochodzących z UE. **Strukturę działalności dochodów** przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	491 452	494 277	100,6	1,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	766 500	243 814	31,8	0,9
710	Działalność usługowa	4 000	4 000	100	-
750	Administracja publiczna	87 232	63 292	72,6	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	13 114	11 889	90,7	0,1
752	Obrona narodowa	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	100	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 329 277	10 023 246	88,5	35
758	Różne rozliczenia	8 974 091	8 974 396	100	31,4
801	Oświata i wychowanie	549 788	538 592	98	1,9
852	Pomoc społeczna	7 437 861	7 293 730	98,1	25,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 309	100 309	100	0,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	929 907	824 092	88,6	2,9

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	75	-	-
	Razem	30 685 031	28 572 912	93,1	100
	z tego:				
	dochody własne	13 283 997	11 314 008	85,2	39,6
	subwencje	8 890 620	8 890 620	100	31,1
	dotacje	8 490 907	8 353 693	98,4	29,2
	środki otrzymane od WFOŚiGW w Katowicach	19 507	14 591	74,8	0,1

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 się o 3,8%, co stanowi kwotę 1 136 740 zł, w tym:

- **subwencje** – zwiększenie o 14,4%, co stanowi kwotę (+) 1 117 437 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 74,4%, co stanowi kwotę (+) 3 564 260 zł,
- **dochody własne** – zmniejszenie o 24,6%, co stanowi kwotę (-) 3 694 555 zł, Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **85,2%**. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była niska realizacja dochodów z tytułu sprzedaży majątku gminy oraz dochodów z tytułu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania i opłat dodatkowych, które nie zostały zrealizowane z powodu wystąpienia trudności związanych z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania przez innych zarządców dróg. 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 77,6% 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 4 639 233 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 11,3%, co stanowi kwotę 469 687 zł. Dochody z tego tytułu zostały zrealizowane w kwocie 4 718 008 zł, co stanowi 101,7% planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 12,2%, co daje kwotę 512 365 zł. Poziom dochodów z tego źródła corocznie wzrasta, co świadczy wzroście wynagrodzeń ewentualnie spadku bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 3 552 000 zł zostały osiągnięte w 89,9% i wyniosły 3 192 142 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 5,9%, co stanowi kwotę 178 825 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 516 482 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 17,2%, co daje kwotę 75 883 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 547 586 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 270 636 zł, a w przypadku osób prawnych 147 089 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 91 182 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1 082 700 zł zostały osiągnięte w 80,8% i wyniosły 874 969 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 2,3%, co stanowi kwotę 21 044 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 97 863 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 6,6%, co daje kwotę 6 926 zł. **Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **520 000 zł**, a zostały wykonane w kwocie **53 160 zł**, co stanowi **10,2%** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 53 160 zł, w tym:

- a) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, działka o numerze ewid. 31 pozbawiona jest dostępu do drogi publicznej, położona w sąsiedztwie rzekli Pilica. Teren podmokły zalewowy, w kwocie **4 200 zł**, jako grunty rolne,

- b) sprzedaż udziału we współwłasności nieruchomości gruntowej wynoszący 1/5 części działki zabudowanej garażami w zabudowie szeregowej, obejmujący użytkowanie gruntu pod garażami blaszanymi będącym w dzierżawie, działka nr 2339/2 o pow. 0,0138 ha w Szczekocinach w kwocie **1 620 zł**,
- c) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 102/4 o pow. 0,0901 ha w kwocie **7 100 zł**,
- d) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczekocinach. Działka w części o pow. 754 m² przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz w części o pow. 32 m² pod rozbudowę istniejącej drogi w kwocie **25 100 zł**,
- e) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczekocinach oznaczona jako działka o numerze 2696 o pow. 0,005 ha, tereny przemysłowe, w kwocie **3 200 zł**,
- f) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczekocinach działka ewid. 2401 o pow. 0,0244 ha, w kwocie **1 490 zł**,
- g) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczekocinach działka ewid. 2402 o pow. 0,0426 ha w kwocie **2 600 zł**,
- h) sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej w Szczekocinach, w sąsiedztwie rzeki Pilica, teren podmokły, zalewowy. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego działka wskazana jest pod strefę wypoczynku – zieleni urządzonej, wchodzącej w obszar zagrożenia zalewem wód rzeki Pilica. Działka nr 2405 o pow. 0,0298 ha w kwocie **1 850 zł**.
- i) sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej o powierzchni równej 0,9980 ha oznaczonej, jako dz.ewid. nr 2, obr. Szczekociny, na której znajdują się zabudowania będące własnością użytkowników wieczystych za cenę 38 000 zł (należność rozłożona na raty miesięczne w wysokości 500 zł miesięcznie), łącznie w roku 2016 r kwota **6 000 zł**.

2. Dochody z tytułu **opłat za trwały zarząd nieruchomości** obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **5 715 zł**. (KZB),

3. Dochody z tytułu **slużebności** przesyłowej stanowią kwotę **4 639 zł** (TAURON),

4. 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 360 000 zł został zrealizowany w 80%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 288 128 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły się o 10,1% co stanowi kwotę 26 376 zł. **Podatek leśny** – zaplanowany w kwocie 95 500 zł, zrealizowany w 97,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 93 500 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 33,8%, co stanowi kwotę 23 606 zł. **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi**- zaplanowano w kwocie 800 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 93,7%, co daje nam kwotę 749 253 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 17,7%, co stanowi kwotę 112 906 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 24 000 zł, zrealizowano w 105,6%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 25 377 zł. Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 1 330 zł, co stanowi 49,3% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 39,8%, co stanowi kwotę 881zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i sluzebność** zostały wykonane w kwocie 13 937 zł, co stanowi 146,7% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 49,9% tj. o kwotę 4 639 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 174 432 zł, co stanowi 79,3% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 0,2%, co stanowi kwotę 399 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **10 228 zł**, w tym:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 5 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej,
 - wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 038 zł, co stanowi 250,1% kwoty planowanej,
 - 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 185 zł, co stanowi 97,4% 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 26,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 6 694 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,5%, co stanowi kwotę 106 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 195 545 zł, został zrealizowany w 57,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 112 187 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 19,1%, co stanowi kwotę 26 433 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 50 000 zł, został zrealizowany w 33,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 16 858 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 53,9%, co stanowi kwotę 14 420 zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 50 000 zł, został zrealizowany w 65,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 32 867 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 8,5%, co stanowi kwotę 3 068 zł. Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 188 100 zł zostały wykonane w kwocie 188 047 zł, co stanowi 100% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 3,3%, co stanowi kwotę 5 920 zł. Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 550 000 zł zostały zrealizowane w 77,2%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 424 360 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 3,6%, co stanowi kwotę 14 776 zł. Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 46 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 28 540 zł, co stanowi 62% kwoty planowanej oraz spadek w stosunku do roku ubiegłego o 10,2%, co daje kwotę 3 256 zł. Zaplanowane dochody z tytułu opłat za parkowanie w strefach płatnego parkowania i opłat dodatkowych w kwocie 442 979 zł nie zostały zrealizowane z powodu wystąpienia trudności związanych z zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu na potrzeby strefy płatnego parkowania przez innych zarządców dróg. Opłaty za zajęcie pasa drogowego zaplanowane w kwocie 30 000 zł zrealizowano w kwocie 13 713 zł. **Wpływy z usług i różnych dochodów** odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 224 656 zł zostały wykonane w 78,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 175 262 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 24,2%, co stanowi kwotę 55 908 zł. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2013	31.12. 2014	31.12. 2015	31.12. 2016	2014/ 2013	2015/ 2014	2016/ 2015
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	2 709 371	2 956 287	3 013 316	3 192 142	109,1	101,9	105,9
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	888 076	902 644	896 013	874 969	101,6	99,3	97,7
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	69 593	70 024	69 895	93 500	100,6	99,8	133,8
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	279 401	270 412	261 752	288 128	96,8	96,8	110,1
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 182 256	4 101 108	4 205 643	4 718 008	98,1	102,5	112,2
6	Opłata skarbową	32 707	30 164	31 796	28 540	92,2	105,4	89,8
7	Podatek od spadków i darowizn	42 128	42 236	31 278	16 858	100,3	74,1	53,9
8	Dochody z karty podatkowej	5 770	7 323	6 588	6 694	126,9	90	101,6

9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	97 993	132 095	138 619	112 187	134,8	104,9	80,9
---	--------------------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	-------	------

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2016 r wynoszą 1 896 349 zł wg sprawozdania Rb-27S -1 751 784 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności w zł	
		31.12.2015	31.12.2016
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	123 062	147 089
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	317 537	369 393
3	Podatek rolny od osób fizycznych	104 789	97 863
4	Podatek leśny od osób fizycznych	4 827	4 465
5	Podatek od środków transportu od osób prawnych	21 091	-
6	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	54 953	75 865
7	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 222	5 941
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	8 766	-
9	Podatek od spadków i darowizn	-	108
10	Czynsze	6 051	2 065
11	Za energię	1 393	503
12	Naliczone odsetki od zaległości	1 449	-
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	872 199	961 926
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	20 912	25 270
15	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 6 670 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 4 122 zł	9 127	10 792
16	Wpływy z różnych dochodów koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin	25 420	50 503
17	Naliczone odsetki od kosztów wychowania przedszkolnego	1 311	-
18	Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	185	1

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 10,6%, co stanowi kwotę 168 490 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami. **W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych,**

I. dotyczące podatków:

- wysłano **1 482** szt. upomnień na łączną kwotę **647 037** zł, w tym:
 - dla osób fizycznych: **1 432** szt. upomnień na kwotę **559 607** zł,
 - dla osób prawnych: **50** szt. upomnień na kwotę **87 430** zł,
- skierowano do organów egzekucyjnych **477** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **281 227** zł, w tym:
 - dla osób fizycznych: **452** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **235 553** zł,
 - dla osób prawnych: **25** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **45 674** zł, Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **361 819** zł zabezpieczając należności gminy.

II. Z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. wysłano **984** szt. upomnień na kwotę **77 149** zł,
2. wysłano **307** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **29 692** zł

III. pozostałe należności

1. wysłano **53** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **92 747** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności,

2. złożono 5 pozwów do sądu na kwotę **32 112** zł (z tego 31 315 zł stanowi zaległość z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów innej Gminy uczęszczających do Przedszkola prowadzonego przez Gminę Szczekociny w okresie od września 2015 r do czerwca 2016 roku. 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. 2014	stan na 31.12. 2015	stan na 31.12. 2016	stan na 31.12. 2014	stan na 31.12. 2015	stan na 31.12. 2016
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	112 359	129 529	49 698	202 037	186 269	92 690
2	Podatek rolny	28 055	8 600	-	220 208	98 482	-
3	Podatek leśny	3 435	3 937	-	217	3 898	-
4	Podatek środków transportu	33 107	32 228	30 514	94 398	98 563	102 922
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		176 956	174 294	80 212	516 860	387 212	195 612
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				66 107	72 236	79 186
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	474 510	488 252	509 704			
Razem zwolnienia		474 510	488 252	509 704	66 107	72 236	79 186
Ogółem		651 466	662 546	589 916	582 967	459 448	274 798

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2016 roku dochodów własnych o kwotę 864 714 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki zmniejszyły się o 9,1% tj. o kwotę 257 280 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 50,9%, a zwolnienia zwiększyły się o 5,1%. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 2 305 zł w postaci:

1. Umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 1 266 zł, (3 podatników),
2. Umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 1 021 zł, (4 podatników),
3. Umorzenia podatku leśnego 18 zł. (2 podatników), Gmina stosowała również ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 31 547 zł,
- b) inwestycyjna – 618 zł.

2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 23 972 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych - 259 zł,
 b) dot. osób prawnych – 23 580 zł,
 c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków - 133 zł. Poniżej przedstawione jest **wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego** w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Lp.	Sołectwo	Stan na 31.12.2014			Stan na 31.12.2015			Stan na 31.12.2016		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Bonowice	91 195	85 050	93,3	97 982	90 071	91,9	106 036	96 483	91
2	Brzostek	34 443	31 525	91,5	33 646	30 099	89,5	31 605	28 026	88,7
3	Bógdał	35 353	34 951	98,9	45 475	45 081	99,1	64 831	64 469	99,4
4	Chalupki	6 214	5 693	91,6	6 485	5 965	92	6 328	5 811	91,8
5	Drużykowa	68 133	59 685	87,6	66 778	59 921	89,7	66 341	58 743	88,6
6	Goleniowy	174 278	160 834	92,3	176 795	164 605	93,1	185 940	180 170	96,9
7	Grabiec	67 037	66 797	99,6	67 813	67 709	99,8	74 058	73 943	99,8
8	Gustawów-Malachów	17 148	15 866	92,5	16 091	14 594	90,7	15 987	14 540	91
9	Oludza	46 367	46 059	99,3	45 527	43 986	96,6	45 663	45 570	99,8
10	Przyłęk	59 157	58 334	98,6	59 481	56 828	95,5	63 646	60 980	95,8
11	Rędziny	11 765	11 691	99,4	11 573	11 570	100	11 380	11 420	100,4
12	Rokitno	188 371	182 286	96,8	187 862	180 597	96,1	185 497	180 210	97,2
13	Siedliska	73 345	70 483	96,1	73 587	70 960	96,4	70 869	67 848	95,7
14	Starzyny	84 984	81 922	96,4	85 923	83 066	96,7	85 632	83 207	97,2
15	Szyszki	81 405	81 290	99,9	82 281	80 259	97,5	92 137	90 287	98
16	Tęgobórz	81 443	77 968	95,7	82 347	78 227	95	86 129	80 439	93,4
17	Wólka Oludzka	31 638	30 420	96,1	32 379	31 223	96,5	32 260	30 122	93,4
18	Wólka Starzyńska	27 350	25 309	92,6	26 626	23 461	88,1	28 527	25 687	90,1
19	Szczekociny	1 213 255	969 792	79,9	1 239 666	1 107 603	89,3	1 217 558	1 077 361	88,5
	Razem	2 392 881	2 095 955	87,6	2 438 317	2 245 825	92,1	2 470 424	2 275 317	92,1

Z powyższej tabeli wynika, że, sukcesywnie wzrasta realizacja dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego pomimo wzrostu zaległości.

III. SUBWENCJE

W 2016 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **8 890 620 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **6 759 339 zł** wzrost o 1,3%, co stanowi kwotę 688 538 zł,
2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **2 131 281 zł** zwiększenie o 24,6%, co stanowi kwotę 428 899 zł. W stosunku do 2015 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 1 117 437 zł, co stanowi 14,4%.

IV. DOTACJE OTRZYMANE

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **8 353 693 zł**, co stanowi 98,4% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 3 564 262 zł, to jest o 74 4% głównie za sprawą realizacji programu 500+.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.** W 2016 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **7 096 130 zł**, co stanowi **99,1% 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 488 747 zł,
- b) administracji publicznej w kwocie 56 682 zł,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 689 zł,
- d) na wymianę urn wyborczych 10 200 zł,
- e) sfinansowania kosztu obsługi zadania „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 – zgodnie z postanowieniem art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty” 48 210 zł,
- f) dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” 975 zł
- g) pomocy społecznej w kwocie **6 489 627 zł**, z tego na:
- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 3 622 843 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 824 699 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 14 741 zł,
 - dodatki energetyczne 1398 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 25 700 zł,
 - pozostała działalność - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty dużej Rodziny w kwocie 246 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 2016 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 324 173 zł**, zostały zrealizowane w **94,6%**. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zwiększyła się o 2,6 % i osiągnęła kwotę **1252363 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015r w kwocie 83 470 zł,
- b) dotacja na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 271 260 zł,
- c) dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w kwocie 13 700 zł,
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **784 599 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 35 885 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 144 133 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 422 157 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 89 909 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 92 515 zł,

e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 99 334 zł. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych przedstawia załącznik Nr 12.

3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 4 000 zł, w tym:

a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie **4 000 zł**, Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik **Nr 11**.

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 13**.

5. Środki finansowe otrzymane od WFOŚiGW w Katowicach na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Szczekociny w 2016 roku" zostały otrzymane w kwocie 14 591 zł.

6. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej W okresie sprawozdawczym gmina nie realizowała programów i projektów ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, jak również nie otrzymała środków finansowych jako refundacji poniesionych wydatków.

V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie **28 495 048 zł**, co stanowi **92,7%** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki zmniejszyły się o 0,5% tj. o kwotę 133 066 zł. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **1 521 808 zł**, co stanowi **71%** planu po zmianach, oraz **5,3%** wydatków wykonanych ogółem. W 2016 roku nastąpił spadek wydatków majątkowych o 72,9%, co stanowi kwotę 4 103 594 zł. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **26 973 240 zł** ukształtowała się na poziomie **94,3%** założonego planu rocznego po zmianach, oraz **94,7%** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 17,3%, co stanowi kwotę 3 970 528 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	508 752	506 426	99,5	1,8
500	Handel	59 400	52 481	88,4	0,2
600	Transport i łączność	781 509	340 741	43,6	1,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 699 945	1 688 811	99,3	5,9
710	Działalność usługowa	152 000	70 679	46,5	0,2
750	Administracja publiczna	4 379 677	3 718 334	84,9	13,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 049	35 154	94,9	0,1
752	Obrona narodowa	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	287 600	212 477	73,9	0,8
757	Obsługa długu publicznego	326 000	322 876	99	1,1
758	Różne rozliczenia	66 600	6 076	9,1	-
801	Oświata i wychowanie	10 389 411	10 353 145	99,7	36,3
851	Ochrona zdrowia	247 100	200 990	81,3	0,7
852	Pomoc społeczna	8 541 078	8 181 891	95,8	28,7
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	301 609	279 767	92,8	1
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 632 307	1 212 509	74,3	4,3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa	1 182 939	1 166 816	98,6	4,1

	narodowego				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna	154 781	145 875	94,2	0,5
	Razem	30 749 557	28 495 048	92,7	100

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 79,1% całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (37,3%) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną (28,7%) i administrację (13,1%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła w związku z wysokim spadkiem wydatków majątkowych. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się z kwoty 5 625 402 zł do kwoty 1 521 808 zł (o 73%), a w konsekwencji zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 19,6% do 5,3%. Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 24,8% jednocześnie zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 80,4% do 94,7%. Za wyjątkiem wydatków związanych z realizacją statutowych zadań, obsługą długu w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy w wydatkach na świadczenia na rzecz osób fizycznych (200%). Wykonanie wydatków za 2016 r zostało przedstawione w załączniku Nr 2. **Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.**

Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016r	Wykonanie w zł			%	Struktura w całość i wykonanych wydatków w %	Dynamika 2015/2014 w %	Dynamika 2016/2015 w %
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	30 749 557	24 633 499	28 628 114	28 495 048	92,7	100	116,2	99,5
Wydatki bieżące, z tego:	28 606 595	21 619 342	23 002 712	26 973 240	94,3	94,7	106,4	117,3
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 078 020	15 262 922	16 829 119	16 727 305	92,5	58,7	110,3	99,4
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 740 510	10 814 952	11 286 055	11 993 685	94,1	42,1	104,4	106,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 337 510	4 447 970	5 543 064	4 733 620	88,7	16,6	124,6	85,4
2. dotacje na zadania bieżące	2 353 057	2 177 988	1 909 953	2 350 799	99,9	8,3	87,7	123,1
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 849 518	3 840 563	3 785 638	7 572 260	96,5	26,6	98,6	200
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	-	131 605	-	-	-	-	-

5.wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			-	-				-
6.obsługa długu	326 000	337 869	346 397	322 876	99	1,1	102,5	93,2
Wydatki majątkowe z tego:	2 142 962	3 014 157	5 625 402	1 521 808	71	5,3	186,6	27
1.Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 142 962	3 014 157	5 625 402	1 521 808	71	5,3	186,6	27
a)na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	-	1 911 207	3 162 296	-	-	-	165,5	-

VI. Wydatki majątkowe

1. **Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach – etap II** W 2016 roku została zakończona realizacja inwestycji rozpoczętej w 2014 roku. Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Centralnej w Szczekocinach o długości ok. 400 mb. W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni o szerokości 6,00 m oraz 5,50 m, chodników o szerokości 2,00 m, opaski o szerokości 1,00 m oraz zjazdów na posesje (indywidualnych - bramowych) w ciągu chodników. Łączna wartość inwestycji 600 473 zł, w tym wydatki poniesione w 2016 roku 5 120 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2017 roku 407 853 zł.

2. **Przebudowa drogi gminnej w m. Bonowice (Stara Wieś)** Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bonowice o długości 200 mb i szerokości 3 mb. Łączna wartość inwestycji 23 595 zł.

3. **Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki**, działka Nr 314/2 w kwocie ogółem 7 786 zł, z tego: wykup działki 5 850 zł, opłaty notarialne 1 786 zł, wypisy z rejestru gruntów 150 zł.

4. **Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki**, działka Nr 394/6 w kwocie ogółem 5 344 zł, z tego: opłaty notarialne 5 194 zł wypisy z rejestru gruntów 150zł.

5. **Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach** W okresie sprawozdawczym w ramach w/w zadania na poczet przyszłego wykupu wydatkowano kwotę 1 388 574 zł, (dwanaście rat).

6. **Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny** Zadanie jest kontynuacją inwestycji rozpoczętej w 2015r. W 2016r została opracowana koncepcja zaopatrzenie miasta w wodę za kwotę 15 990 zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny w rejonie ulic Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej zostanie zgodnie z umową opracowana do dn. 31.03.2017 r

7. **Rozbudowa amfiteatru w Szczekocinach** Inwestycja została zrealizowana na działce o nr ewid. 2516/1 w Szczekocinach, przy ul. Senatorskiej i ul. Parkowej. W ramach inwestycji rozbudowano istniejący obiekt amfiteatru. W ramach zadania:

- zostały wykonane badania archeologiczne, opracowano koncepcję oraz projekt budowlany branży elektrycznej, a także mapę do celów projektowych;
- uzupełniono nawierzchnię drogi technicznej oraz wykonano zasilanie kablowe obiektu amfiteatru;
- zakupiono, zamontowano oraz uruchomiono lampy solarne oraz skrzynkę energetyczną;

- wykonano ściany osłonowe obiektu. Łączna wartość inwestycji 48 990 zł.

8. Dostawa i montaż piłkochwyków na Stadionie Miejskim przy ul. Spółdzielców w Szczekocinach
Inwestycja została zrealizowana na działce o nr ewid. 1031 w Szczekocinach, przy ul. Spółdzielców – obiekt Stadionu Miejskiego. W ramach zadania zakupiono i zamontowano 2 kompletne piłkochwyty. W skład kompletu wchodzi: piłkochwyty o wymiarach 40 m (długość) x 6 m (wysokość), słupy 7 m, siatka oraz akcesoria montażowe. Łączna wartość inwestycji 14 216 zł.

9. Budowa placu zabaw we wsi Brzostek (fundusz sołecki) W ramach zadania na działce o nr ewid. 549/1 w miejscowości Brzostek powstał plac zabaw. W ramach zadania zamontowano następujące elementy małej architektury: zestaw zabawowy „Cytadela”, stół drewniany z ławkami podwójnymi z oparciem, tablicę informacyjną i kosz na śmieci oraz bujaczkę wagową „Ważka”. Łączna wartość inwestycji 8 523 zł.

10. Doposażenie placu zabaw w Drużykowie (fundusz sołecki) W ramach zadania doposażono istniejący plac zabaw o karuzelę za kwotę 3 670 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Dotacje udzielone z budżetu 2 350 799 zł

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 087 347 zł, wykonanie 1 087 347 zł, (100%), dotacje podmiotowe 1 087 347 zł (100%) w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie **723 000 zł**, 100%,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **364 347 zł**, 100%.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 1 263 452 zł (100%), w tym: dotacje podmiotowe 1 183 452 zł, (100%) w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 852 698 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 292 112 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 38 642 zł. **dotacje celowe 80 000 zł (100%) w tym:**
 - a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 80 000 zł, z tego:
 - a) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 9 000 zł,
 - b) dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 23 000 zł,
 - c) dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 43 000 zł,
 - d) dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 5 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 8,8 %, co stanowi kwotę 190 846 zł. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 506 426 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 679 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 479 167 zł,
- wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup tonerów do drukarki w kwocie 3 957 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 5 623 zł.

Dział 500 Handel 52 481 zł

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

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 26 330 zł,
- zakup worków na śmieci, środków czystości do toalety itp.- 106 zł,
- zakup energii – 6 076 zł,
- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 19 381 zł,
- opłaty z tyt. ubezpieczenia - 588 zł.

Dział 600 Transport i łączność 340 741 zł

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

- wynagrodzenia 4 688 zł,
- zakupu materiałów w kwocie 19 764 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 228 015 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
- zakupu usług w kwocie 27 998 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 18 431 zł (za zajęcie pasa drogowego i polisy ubezpieczeniowe), Wydatki majątkowe stanowią kwotę 41 845 zł. W ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 192 287 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 688 811 zł

Wydatki tego działu dotyczą bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, ubezpieczenia budynków, czynsz dzierżawny za dzierżawę zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach (162 662 zł), wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia, ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego w kwocie **300 237 zł**. Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 1 388 574 zł wydatkowaną na wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach.

Dział 710 Działalność usługowa 70 679 zł

Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 21 095 zł,
- opracowanie projektów zmian studium zagospodarowania terenu etap II 22 755 zł,
- ogłoszenie prasowe i zakup materiałów geodezyjnych 746 zł,
- opracowanie projektu planu zagospodarowania przestrzennego ul. Żarnowieckiej w kwocie 11 685 zł,
- wyłożenie do wglądu publicznego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 207 zł,
- opłata za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 197 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych 4 336 zł, w tym;

- zakup kwiatów i zniczy na groby 336 zł,
- remont nagrobka 4 000 zł. Na utrzymanie grobów wojennych otrzymaliśmy dotację w kwocie 4 000 zł, za którą wykonaliśmy remont jednego nagrobka nieznanego żołnierza na cmentarzu w Szczekocinach. Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2016-2022 w kwocie 5 658 zł.

Dział 750 Administracja publiczna 3 718 334 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **84,9%**. Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **117 045 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 56 682 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 48,4%,
- b) **138 299 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miasta i Gminy Szczekociny**,
- c) **3 354 001 zł** - koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **21 031 zł** – wydatki na **promocje gminy**, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- e) **10 960 zł** - wydatki związane z sołectwami w postaci **diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych**,
- f) **21 737 zł** – **składki członkowskie** na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 493 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 441 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 602 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 201 zł.
- g) **50 536 zł** – **wynagrodzenie prowizyjne inkasentów** za pobór podatków,
- h) **4 725 zł** – wynagrodzenie za dostarczenie decyzji podatkowych. W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:
 - a) **3 044 530 zł** - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**,
 - b) **162 838 zł** - **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w tym: diety radnych 130 552 zł, i świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP,
 - c) **510 966 zł** - wydatki związane z realizacją **statutowych zadań administracji**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 35 154 zł

Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanych dotacji złożyły się następujące pozycje:

1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1 689 zł,
2. wymiana urn wyborczych 10 200 zł,
3. referendum gminne 23 265 zł,

Dział 752 – Obrona narodowa

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na zadania związane z obroną z powodu nie otrzymania dotacji.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 212 477 zł

Powyższa kwota dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:

- a) **83 552 zł** – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich,

b) **128 925 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu

1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł, (środki z dotacji),
2. działalności związanej z bezpieczeństwem publicznym w kwocie 1 230 zł.

757 Obsługa długu publicznego 322 876 zł

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

Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2016r z tytułu kredytów i pożyczki wynosiła 8 070 197 zł, w tym: kredyty- 7 998 197 zł, pożyczka z WFOŚiGW - 72 000 zł.

Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

Stan kredytów na 01.01.2016r	+	8 070 197 zł
Splata kredytów w 2016r	-	130 000 zł
Splata pożyczki WFOŚiGW w 2016r	-	72 000 zł
<hr/>		
Razem	=	7 868 197 zł

Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2016r wynosi 7 868 197 zł.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. B S w Szczekocinach (kredyty) 6 731 497 zł,
2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 1 136 700 zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2016 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 758 Różne rozliczenia 6 076 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 10 353 145 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 279 767 zł

w tym: świetlice szkolne 151 212 zł, pomoc materialna dla uczniów 128 555 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 36,3% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 37,3%. 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 2015/ 2014	Dynamika 2016/ 2015
	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	4 678 274	4 905 462	5 144 777	51,3	104,9	104,9

świadczenia na rzecz osób fizycznych	138 570	143 618	114 210	1,1	103,6	79,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 282 715	3 389 427	3 667 529	36,6	103,3	108,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 029	608 132	476 150	4,8	121,6	78,3
dotacje	727 988	764 285	886 888	8,8	105,0	116
wydatki majątkowe	30 000	-	-			-
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 817	415 477	-	-	126,7	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 969	21 981	-	-	115,9	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	302 698	379 897	-	-	125,5	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 150	13 599	-	-	221,1	-
Przedszkola	944 499	893 281	1 463 158	14,6	94,6	163,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 628	21 254	40 319	0,4	82,9	189,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	760 587	698 153	1 153 053	11,5	91,8	165,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	158 284	173 874	187 596	1,9	109,8	107,9
dotacje			82 190	0,8		-
Gimnazja	2 596 707	2 780 725	3 027 771	30,2	107,1	108,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	125 732	121 090	107 649	1,1	96,3	88,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 354 952	2 406 364	2 684 155	26,8	102,2	111,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 733	253 271	136 264	1,3	220,7	53,8
dotacje			99 703	1	-	-
Świetlice szkolne	165 565	201 555			121,7	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 332	9 076	-	-	108,9	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154 999	181 516	-	-	117,1	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 234	10 963	-	-	490,7	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	-	-	160 653	1,6	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	160 653	1,6	-	-

1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	1 952 204 w tym Orlik 11 240 zł wyp. szk. 750 zł	1 860 608 w tym Orlik 9 461 zł,	2 005 322 w tym Orlik 9 991 zł,	1 950 945 w tym Orlik 11 239 zł wyp. szk. 750 zł	99,9	107,8	97,3
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	852 788	726 970	764 047	852 698	100	105,1	111,6
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	292 922	-	-	292 112	99,7	-	-
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	40 000	-	-	38 642	96,6	-	-
5	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	1 032 717	973 070	995 635	1 032 712	100	102,3	103,7
6	Zespół Szkół Rokitno - szkoła podstawowa	1 302 908	1 144 717	1 095 668	1 302 900	100	95,7	118,9
7	Gimnazjum w Szczekocinach	2 264 080 w tym wypr. szk. 225 zł	2 025 137	2 217 146	2 263 671 w tym wypr. szk. 225 zł	100	109,5	102,1
8	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	463 725	353 865	423 284	463 722	100	119,6	109,6
9	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	277 799	218 755	200 820	277 795	100	91,8	138,3
10	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 206 611	833 822	816 264	1 206 596	100	97,9	147,8
11	Przedszkole- ZS Goleniowy	106 047	41 986	-	106 045	100	-	-
12	Przedszkole – ZS Rokitno	215 721	67 663	66 845	215 719	100	98,8	322,7
13	Przedszkola –zerówki Szczekociny	-	189 583	270 212	-	-	142,5	-
14	Przedszkola –zerówki ZS Goleniowy	-	72 082	71 628	-	-	99,4	-
15	Przedszkola –zerówki ZS Rokitno	-	66 152	73 636	-	-	111,3	-
16	Świetlica Szkoła Nr 1	95 200	97 265	121 908	95 115	99,9	125,3	78,0
17	Świetlica ZS Rokitno	56 100	68 300	79 647	56 097	100	116,6	70,4
18	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	331 308	367 822	520 448	303 941	91,7	141,5	58,4
19	UMiG	62 796	25 433	13 811	57 861	92,1	54,3	418,9
	Razem	10 552 926 w tym Orlik 11 240 zł wyp. szk. 975 zł	9 133 230	9 736 321	10 516 571 w tym Orlik 11 239 zł wyp. szk. 975 zł	99,7	106,6	108,0

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	-10,6	-	- 85 971
3	Szkoła Podstawowa w Starzynach	291 890	238 280	81,6	53 610	18,4	-	53 610
4	Zespół Szkół Goleniowy	1 400 358	655 778	46,8	744 580	53,2	145 082	599 498
5	Zespół Szkół Rokitno	1 690 726	975 734	57,7	714 992	42,3	141 975	573 017
6	Gimnazjum w Szczekocinach	2 164 298	1 709 858	79	454 440	21	-	454 440
7	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 041 047	19 325	1,9	1 021 722	98,1	1 021 722	-
8	Dowóz uczniów do szkół	326 173	-	-	326 173	100	326 173	-
9	UMiGzobow. 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

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 subwencjonowanych	
								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	780 786	780 786	100				-	

	„Nasza Szkoła” dotacja								
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

3. 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 subwencyjowanych	
							środki własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	1 957 873	1 780 450	90,9	177 423	9,1	-	164 198	13 225
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

4. Strukturę finansowania oświaty w 2015 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2015	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkolne i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencyjowanych	
							środki własne	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 127 230	1 779 913	83,7	347 317	16,3	9 991	320 487	16 839
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”	764 047	759 953	99,5	4 094	0,5	-	-	4 094

	dotacja								
3	Zespół Szkół Goleniowy	1 268 083	692 392	54,6	575 691	45,4	71 628	496 818	7 245
4	Zespół Szkół Rokitno	1 739 080	1 112 989	64	626 091	36	140 481	413 172	72 438
5	Gimnazjum w Szczekocinach	2 217 146	1 650 618	74,4	566 528	25,6	-	553 306	13 222
6	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 086 476	74 936	6,9	1 011 540	93,1	804 041	-	207 499
7	Dowóz uczniów do szkół	520 448	-	-	520 448	-	520 448	-	-
8	UMiG	13 811			13 811		11 832	-	1 979
	Razem	9 736 321	6 070 801	62,4	3 665 520	37,6	1 558 421	1 783 783	323316

1. Strukturę finansowania oświaty w 2016 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2016	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkolne i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 046 060	1 884 900	92,1	161 160	7,9	11 239	137 548	12 373
2	Gimnazjum w Szczekocinach	2 263 671	1 540 218	68	723 453	32	-	707 327	16 126
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 206 596	146 263	12,1	1 060 333	88	840 222	-	220 111
4	Zespół Szkół Goleniowy	1 416 552	671 097	47,4	745 455	52,6	106 044	619 317	20 094
5	Zespół Szkół Rokitno	2 038 438	1 065 030	52,2	973 408	47,8	215 719	712 916	44 755
6	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	858 094	823 176	95,9	34 918	4,1	-	29 522	5 396
7	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach-dotacja	297 876	238 871	80,2	59 005	19,8	53 241	-	5 764
8	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	44 965	389 784	812,6	- 344 819	-	-	- 351 142	9 323
9	Dowóz uczniów do szkół	303 941	-	-	303 941	-	303 941	-	-
10	UMiG	57 861	-	-	57 861	-	57 861	-	203
	Razem	10 537 054	6 759 339	64,1	3 774 715	35,7	1 588 064	1 855 506	334 145

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2016 r wyniosła **6 759 339 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **10 537 054 zł**. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 588 064 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę **1 855 506 zł**. Należy nadmienić, że z „Raportu z analizy średnich wynagrodzeń nauczycieli za 2016 rok” wynika, iż wynagrodzenia objęte tym raportem osiągnęły wskaźniki określone w art. 30 ust. 3 Karty Nauczyciela, co w konsekwencji wykluczyło wygenerowanie jednorazowego dodatku uzupełniającego za 2016 rok. Informacje uzupełniające do struktury finansowania oświaty w 2016 roku:

1. „Nasza Szkoła” w Szczekocinach dotacja - należna kwota subwencji zgodnie z danymi na stan 30 września 2015 r. wynosi 823 176 zł, w związku ze zmianą ilości uczniów dotowanych w ciągu roku 2016, należna kwota dotacji wyniosła 852 698 zł.

2. „Szkoła Marzeń” w Goleniowach dotacja - należna kwota subwencji zgodnie z danymi na stan 30 września 2015 r. wynosi 238 871 zł, w związku ze zmianą ilości uczniów dotowanych od 1 września 2016 r. należna kwota dotacji wyniosła 209 922 zł.

3. „Razem dla Szkoły” w Rokitnie dotacja - należna kwota subwencji zgodnie z danymi na stan 30 września 2015 r. wynosi 389 784 zł, w związku z dotowaniem tylko jednostki - Społeczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rokitnie od 1 września 2016 r. należna dotacja wyniosła 38 642 zł. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Edukacji „Razem dla szkoły” im. Jana Pawła II w Rokitnie, nie złożyło w ustawowym terminie - 30.09.2015 r. wniosku o dotowanie trzech jednostek od 1 września 2016 r., w związku z powyższym przekazano dotacje tylko na prowadzenie Społecznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rokitnie. 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 200 990 zł

Wydatki działu związane są z realizacją gminnego programu przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi. Zadania objęte w/w programami realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **12 903 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **134 491 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 61 096 zł i wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 73 395 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

Dział 852 Pomoc społeczna 8 181 891 zł

Zadania z pomocy społecznej, zwalczania narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi, dodatków mieszkaniowych, pomocy materialnej dla uczniów realizowane są przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 128 555 zł

Wydatki działu związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów. Wykonanie, struktura finansowania, a także dynamika wydatków na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Wydatki	Wykonanie 31.12.2015	Wykonanie 31.12.2016	Dyna mika 2016/ 2015
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85153	ogółem, z tego:	16 999	12 903	75,9
	Zwalczanie narkomanii	własne	16 999	12 903	75,9
	Rozdział 85154	ogółem, z tego:	154 522	134 491	87,0

2	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	własne	154 522	134 491	87,0
3	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego: własne	131 188 131 188	130 246 130 246	99,3 99,3
4	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego: własne	9 058 9 058	7 625 7 625	84,2 84,2
5	Rozdział 85204 Rodziny zastępcze	ogółem, z tego: własne	4 384 4 384	15 752 15 752	359,3 359,3
6	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego: własne		380 380	
7	Rozdział 85206 Wspieranie rodziny	ogółem, z tego: własne	24 795 24 795	31 064 31 064	125,3 125,3
8	Rozdział 85211 Świadczenie wychowawcze	ogółem, z tego: zlecone		3 622 843 3 622 843	
8	Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego: zlecone	2 385 944 2 385 944	2 824 699 2 824 699	118,4 118,4
9	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	ogółem, z tego: zlecone dofinansowane	41 816 11 977 29 839	50 626 14 741 35 885	121,1 123,1 120,3
9	Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego: dofinansowane własne	236 806 164 052 72 754	198 854 144 133 54 721	84,0 87,9 75,2
10	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego: zlecone własne	41 100 1 303 39 797	30 171 1 398 28 773	73,4 107,3 72,3
11	Rozdział 85216	ogółem, z tego: dofinansowane	348 362 348 362	422 157 422 157	121,2 121,2

	Zasilki stałe				
12	Rozdział 85219	ogółem, z tego:	579 006	548 483	94,7
		dofinansowane	85 191	89 909	105,5
	Ośrodki pomocy społecznej	własne	493 815	458 574	92,9
13	Rozdział 85228	ogółem, z tego:	166 934	167 496	100,3
		zlecone	25 400	25 700	101,2
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	własne	141 534	141 796	100,2
14	Rozdział 85295	ogółem, z tego:	163 997	130 074	79,3
		zlecone	370	246	66,5
	Pozostała działalność	dofinansowane	105 758	92 515	87,5
		własne	57 869	37 313	64,5
15	Rozdział 85415	ogółem, z tego:	181 224	127 580	70,4
		dofinansowane	138 388	99 334	71,8
	Pomoc materialna dla uczniów	własne	42 836	28 246	65,9
		Struktura			
	Ogółem, w tym:	100%	4 486 135	8 455 445	188,5
	zlecone	76,7	2 424 994	6 489 627	267,6
	dofinansowane	10,5	871 590	883 933	101,4
	własne	12,8	1 189 551	1 081 885	90,9

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 6 489 627 zł, a na realizację własnych zadań bieżących kwotę 883 933 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

MGOPS sfinansował częściowe koszty pobytu ośmiu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę **130 246 zł**.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu jednego podopiecznego w schronisku na łączną kwotę **7 625 zł**.

Rozdział 85204 - Rodziny zastępcze

W ramach zadania sfinansowano utrzymanie dwójki dzieci w rodzinie zastępczej w wysokości **7 556 zł**, oraz koszty utrzymania jednego dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej w wysokości **8 196 zł**.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W okresie sprawozdawczym poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **380 zł** na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Rozdział 85206 - Wspieranie rodziny

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły **31 064 zł** i w całości zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Pracą asystenta objęte zostało 10 rodzin.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Na mocy ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, od kwietnia 2016 r MGOPS prowadzi obsługę merytoryczną i finansową dotyczącą w/w zadań. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 3 622 843 zł, z tego na:

1. wypłatę świadczeń – 3 551 926 zł
2. koszty obsługi – 70 917 zł, z tego na wdrożenie – 11 373 zł. W ramach zadania „500+” rozpatrzono 596 wniosków, wydając 560 decyzji pozytywnych, które objęły 516 rodzin, 846 dzieci, a liczba świadczeń to 7 138 szt.

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

Poniesiono wydatki w kwocie **2 824 699 zł**, z tego na :

1. świadczenia rodzinne – 2 089 194 zł,
2. fundusz alimentacyjny – 306 100 zł,
3. zasiłki dla opiekuna – 69 992 zł,
4. świadczenia rodzicielskie – 177 420 zł,
5. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 92 480 zł,
6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 11 534 zł,
7. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 65 450 zł,
8. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 9 183 zł,
9. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 2 446 zł,
10. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 900 zł.

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

Opłacono należne składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej w kwocie **50 626 zł**, z tego: jako zadania zlecone 14 741 zł, zadania dofinansowane zadania własne 35 885 zł.

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

W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę **144 133 zł**. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 78 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 155. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 78 osób, na łączną liczbę 433 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości **54 721 zł**. W ramach zasiłków celowych wydano 135 decyzji przyznających zasiłki celowe dla 135 osób, na łączną liczbę 460 świadczeń. Z tej formy pomocy skorzystały 133 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 274. W ramach zasiłków celowych wydano 40 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe dla 40 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 86, (świadczeń 95). Wydano również 3 decyzje przyznające talony na zakup żywności. Z tej formy pomocy skorzystały 3 rodziny, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 3 (świadczenia 3). Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła 50 427 zł, a kwota wydatkowana na talony wyniosła 220 zł. Poniesiono również koszty pogrzebu podopiecznego w wysokości 4 075 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano **1 398 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków energetycznych - 1 371 zł
 2. koszty obsługi w wysokości 2% - 27 zł Dodatki energetyczne wypłacono dla:
 - gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 14 świadczeń - 158 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 61 świadczeń - 951 zł,
 - gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 14 świadczeń - 262 zł.
- W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych poniesiono kwotę **28 773 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **422 157 zł**. W ramach zadania wypłacono 777 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystały 73 rodziny, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 90. Z tej formy pomocy skorzystało 66 osób samotnych, oraz 8 osób pozostających w rodzinach.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS otrzymano dotację w kwocie **90 011 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **548 483 zł**, w tym z dotacji kwotę **89 909 zł** oraz ze środków własnych kwotę **458 574 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 61 081 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 28 828 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:
 1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 395 312 zł
 2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 63 262 zł, w tym: 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

MGOPS realizował zadanie dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla jednego podopiecznego. Koszty zadania w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **25 700 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 514 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych specjalistycznych usług stanowiły kwotę 3 701 zł; z tego dochód gminy 185 zł natomiast dochód budżetu państwa 3 516 zł. Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych bez usług specjalistycznych świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 15 rodzin na łączną liczbę 5 047 świadczeń. Łączne koszty zadania wyniosły kwotę **141 796 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 137 233 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 4 563 zł z tego: pokryto koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Wniesione przez podopiecznych wpłaty z tytułu świadczonych usług opiekuńczych stanowiły kwotę 7 591 zł.

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

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie **129 828 zł**, z tego:

1. z dotacji kwotę **92 515 zł (71,3%)**,
2. ze środków własnych kwotę **37 313 zł (28,7%)**.

Z ogólnej kwoty **129 828 zł** przypada na:

1. koszt posiłków - 129 369 zł

a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach - 79 461 zł

w tym: dotacja - 55 168 zł
środki własne - 24 293 zł

b. ciepłe posiłki w jadłodajni - 15 789 zł

w tym: dotacja - 11 730 zł
środki własne - 4 059 zł

c. zasiłki celowe - 34 119 zł

w tym: dotacja - 25 344 zł
środki własne - 8 775 zł

2. talony na zakup żywności - 459 zł

w tym: dotacja - 273 zł
środki własne - 186 zł.

W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 316 osób, w tym 157 na wsi. Spośród tych osób 230 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 61 dzieci ,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 158 uczniów,
- dorośli – 19 osób,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (na wniosek placówki przedszkolnej i szkolnej) – 27 uczniów. Wydano ogółem 28 240 posiłków, w tym:
- dla dzieci do lat 7 – 5 403 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 19 165 posiłków,

- w jadłodajni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 672 posiłki,
- pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego (na wniosek placówki przedszkolnej i szkolnej) – 2 104 posiłki. Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystała 1 jednoosobowa rodzina. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 50 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 90, wypłacono natomiast 259 świadczeń. **Rządowy program dla rodzin wielodzietnych.** W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę **246 zł**. O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 18 rodzin oraz wnioski od 2 rodzin o przedłużenie ważności karty. Karty wydano 20 rodzinom. Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 90, w tym 32 osoby dorosłe – rodzice, oraz 58 dzieci.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Z działu dokonano wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczekociny w łącznej kwocie **127 580 zł**, z tego:

- z dotacji kwotę **99 334 zł** (77,9%),
- ze środków własnych kwotę **28 246 zł** (22,1%). W 2016 roku złożono 150 wniosków, natomiast z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 146 uczniów.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 212 509 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

- 1) **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 15 990 zł**, w tym: wydatki majątkowe.
- 2) **Gospodarka odpadami 637 924 zł**, w tym: zakup materiałów 200 zł, zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy 637 724 zł,
- 3) **Oczyszczanie miast i wsi 17 776 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 23 195 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 473 239 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy.
- 6) **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 789 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.
- 7) **Pozostała działalność 39 473 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 1 166 816 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **723 000 zł**,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **364 347 zł**

3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie 4 599 zł, w tym: zakup materiałów 1 515, zakup energii 2 899 zł, zakup usług 185 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu spadek o 0,3%, co stanowi kwotę 2 000 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 5,6%, co stanowi kwotę 19 347 zł. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **3 507 zł**, w tym: wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy. Ponadto na zadanie majątkowe „Rozbudowa amfiteatru w Szczekocinach” wydatkowano kwotę 48 990 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 145 875 zł

W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 80 000zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 9 000 zł,

2. dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 23 000 zł,

3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 43 000 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 5 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje pozostały na tym samym poziomie. Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych (w tym „Orlik” 11 239 zł), placów zabaw. Poniesiono również wydatki majątkowe w kwocie 26 409 zł.

VIII. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2016 r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie **2 616 224 zł**. W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	294
2	500	Handel	3 159
3	600	Transport i łączność	422 992
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	129 325
5	750	Administracja publiczna	526 585
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 001
7	801	Oświata i Wychowanie	1 296 634
8	851	Ochrona zdrowia	4 059
9	852	Pomoc społeczna	63 805
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	21 581
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	130 538
12	926	Kultura fizyczna	251
		Razem	2 616 224

Zobowiązania w kwocie 2 208 371 zł, dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień, faktur za materiały i usługi. Ponadto kwota 407 853 zł dotyczy wydatków majątkowych tj. zapłaty faktury za budowę drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach - etap II. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania razem z kredytami wynoszą 9 719 630 zł. Spośród nich kredyty długoterminowe stanowią kwotę 7 868 197 zł. Pozostałe zobowiązania dotyczą wykupu zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach w kwocie 1 851 433 zł. Począwszy od 2014 roku zobowiązania gminy sukcesywnie zmniejszają się jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28):

Wyszczególnienie	31.12.2014r	31.12.2015r	31.12.2016r	Dynamika w %	
				2015/2014	2016/2015
1	2	3	4	5	6
Zobowiązania ogółem, z tego:	3 782 333	3 441 357	2 616 224	91	76
Zobowiązania niewymagalne	2 474 032	2 110 740	2 616 224	85,3	123,9
Zobowiązania wymagalne	1 308 301	1 330 617	-	101,7	-

IX. Nadwyżka budżetu

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **77 864 zł** i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
A.	Dochody	30 685 031	28 572 912	93,1
A.1	dochody bieżące	30 155 242	28 509 963	94,5
A.2	dochody majątkowe	529 789	62 949	11,9

B.	Wydatki	30 749 557	28 495 048	92,7
B.1	wydatki bieżące	28 606 595	26 973 240	94,3
B.2	wydatki majątkowe	2 142 962	1 521 808	71
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	- 64 526	77 864	
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	64 526	64 527	
D.1	Przychody ogółem, z tego:	266 526	266 527	100
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	kredyty	-	-	-
	pożyczki	-	-	-
	wolne środki	266 526	266 527	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	202 000	202 000	100
	spłaty kredytów	130 000	130 000	100
	spłaty pożyczek	72 000	72 000	100
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	142 391	-

X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2016 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **219 150 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **209 480 zł**, co stanowi **95,6%** założonego planu z tego: **wydatki bieżące** kwotę **197 287 zł**, oraz **wydatki majątkowe** kwotę **12 193 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 2016 roku Gmina Szczekociny nie realizowała zadań w ramach programów wieloletnich. W budżecie na 2016 rok nie zaplanowano dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. W okresie sprawozdawczym nie wprowadzono zmian w budżecie gminy w tym zakresie.

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecnej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej. Okres realizacji w latach – 2014 – 2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków. W I półroczu 2016 r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł. Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na potrzeby budowy sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny w rejonie ulic Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecnej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej zostanie zgodnie z umową opracowana do dn. 31.03.2017 r.

2. **Wykup Zespołu Pałacowo- Parkowego w Szczekocinach** Zadanie realizowane na podstawie Aktu Notarialnego Nr 36861/2015 z dnia 6 maja 2015 r zawartego pomiędzy Gminą Szczekociny a, Getin Leasing S.A. Wrocław, dotyczącego sprzedaży zwrotnej nieruchomości gruntowej stanowiącej działkę gruntu Nr 2516/5 o pow. 6,9452 ha, położoną przy ul. Senatorskiej w Szczekocinach, zabudowaną zespołem pałacowo-parkowym, wpisanym do rejestru zabytków pod Nr 231/76. Okres realizacji w latach 2015-2018, w kwocie 4 500 010 zł. W 2015 roku w ramach w/w zadania na poczet przyszłego wykupu wydatkowano kwotę 1 260 003 zł, z tego: 450 010 zł kaucja gwarancyjna oraz siedem rat w kwocie 809 993 zł. W 2016 r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 574 zł (12 rat). Na dzień 31-12-2016 r gmina poniosła wydatki w ogólnej kwocie 2 648 577 zł, a pozostała kwota wykupu wynosi 1 851 433 zł (16 rat). Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 93,1% i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 92,7% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił spadek wydatków budżetowych o 0,5%, z czego wydatków bieżących wzrost o 17,3% natomiast wydatków majątkowych spadek o 73%. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, pomoc społeczną i administrację. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 14,1% w ogólnej kwocie 1 590 574 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczki oraz wykupu zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach sfinansowane zostały z dochodów własnych. Przyczyną obecnych trudności finansowych jest w dalszym ciągu 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 2016 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr inż. Krzysztof Dobrzyniewicz

Załącznik Nr 1
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szekociny
za 2016r

DOCHODY
według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2016 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem [2]	Wykonanie ogółem		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.		
					[3]	% 3 / 2	[4]	bieżące	majątkowe	[5]	[6]	bieżące	majątkowe
Dochody													
010	Rolnictwo i łowiectwo			491 452,	494 277,	100,6	491 452,	0,	490 077,	4 200,	99,7	-	
01095	Pozostała działalność			491 452,	494 277,	100,6	491 452,	0,	490 077,	4 200,	99,7	-	
	Wpływy 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)												
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami												
	dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej												
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości												
700	Gospodarka mieszkaniowa			766 500,	243 814,	31,8	246 500,	520 000,	194 854,	48 960,	79,0	9,4	
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami			766 500,	243 814,	31,8	246 500,	520 000,	194 854,	48 960,	79,0	9,4	
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności												
				5 800,	10 354,	178,5	5 800,	0,	10 354,	0,	178,5	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3 / 2		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
							[3]	[4]	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]		
					3 700,	3 583,	96,8	3 700,	0,	3 583,	0,	96,8		
					220 000,	174 432,	79,3	220 000,	0,	174 432,	0,	79,3		
					10 000,	6 179,	61,8	10 000,	0,	6 179,	0,	61,8		
					7 000,	306,	4,4	7 000,	0,	306,	0,	4,4		
					520 000,	48 960,	9,4	0,	520 000,	0,	48 960,	9,4		
					4 000,	4 000,	100,0	4 000,	0,	4 000,	0,	100,0		
					4 000,	4 000,	100,0	4 000,	0,	4 000,	0,	100,0		
					4 000,	4 000,	100,0	4 000,	0,	4 000,	0,	100,0		
					87 232,	63 292,	72,6	87 232,	0,	63 292,	0,	72,6		
					61 732,	56 705,	91,9	61 732,	0,	56 705,	0,	91,9		
					25,	18,	72,0	25,	0,	18,	0,	72,0		
					61 702,	56 682,	91,9	61 702,	0,	56 682,	0,	91,9		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
						ogółem	% 3 / 2	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 % od dochodów za dane osobowe				5,	5,	93,0	5,	0,	5,	0,	93,0	-	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				25 500	6 587	25,8	25 500	0	6 587	0	25,8	-	
Wpływy z tytułu grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				0,	600,	-	0,	0,	600,	0,	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat				500,	416,	83,1	500,	0,	416,	0,	83,1	-	
Wpływy z różnych dochodów w szczególności: zwrot dochodów za lata ubiegłe, wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika				25 000,	5 571,	22,3	25 000,	0,	5 571,	0,	22,3	-	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				13 114,	11 889,	90,7	13 114,	0,	11 889,	0,	90,7	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				13 114,	11 889,	90,7	13 114,	0,	11 889,	0,	90,7	-	
dotacja na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 690 zł, na wymianę urn wyborczych 11 424 zł													
752 - Obrona narodowa				300,	0,	0,0	300,	0,	0,	0,	0,0	-	
75212 - Pozostałe wydatki obronne				300,	0,	0,0	300,	0,	0,	0,	0,0	-	
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				300,	0,	0,0	300,	0,	0,	0,	0,0	-	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				1 200,	1 200,	100,0	1 200,	0,	1 200,	0,	100,0	-	
75414 - Obrona cywilna				1 200,	1 200,	100,0	1 200,	0,	1 200,	0,	100,0	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
						ogółem	% 3 / 2	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 200,	1 200,	100,0	1 200,	0,	1 200,	0,	100,0	-	
dotacja na obronę cywilną, otrzymana na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych													
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 329 277,	10 023 246,	88,5	11 329 277,	0,	10 023 246,	0,	88,5	-	
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				25 000,	6 692,	26,8	25 000,	0,	6 692,	0,	26,8	-	
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej				25 000,	6 694,	26,8	25 000,	0,	6 694,	0,	26,8	-	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,	-2,	-	0,	0,	-2,	0,	-	-	
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 036 400,	1 971 561,	96,8	2 036 400,	0,	1 971 561,	0,	96,8	-	
Wpływy z podatku od nieruchomości				1 824 000,	1 757 997,	96,4	1 824 000,	0,	1 757 997,	0,	96,4	-	
Wpływy z podatku rolnego				82 600,	73 504,	89,0	82 600,	0,	73 504,	0,	89,0	-	
Wpływy z podatku leśnego				45 500,	53 793,	118,2	45 500,	0,	53 793,	0,	118,2	-	
Wpływy z podatku od środków transportowych				70 000,	74 739,	106,8	70 000,	0,	74 739,	0,	106,8	-	
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				12 500,	23,	0,2	12 500,	0,	23,	0,	0,2	-	
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień				300,	337,	112,1	300,	0,	337,	0,	112,1	-	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 500,	11 168,	744,6	1 500,	0,	11 168,	0,	744,6	-	
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				3 871 565,	3 063 819,	79,1	3 871 565,	0,	3 063 819,	0,	79,1	-	
Wpływy z podatku od nieruchomości				1 728 000,	1 434 145,	83,0	1 728 000,	0,	1 434 145,	0,	83,0	-	

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem		Wykonanie ogółem		Wykonanie na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr.		na kon.okr.		
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	%	
				1 000 100,	801 465,	80,1	1 000 100,	0,	801 465,	0,	80,1			
				50 000,	39 707,	79,4	50 000,	0,	39 707,	0,	79,4			
				290 000,	213 389,	73,6	290 000,	0,	213 389,	0,	73,6			
				50 000,	16 858,	33,7	50 000,	0,	16 858,	0,	33,7			
				550 000,	424 360,	77,2	550 000,	0,	424 360,	0,	77,2			
				183 045,	112 164,	61,3	183 045,	0,	112 164,	0,	61,3			
				5 420,	9 194,	169,6	5 420,	0,	9 194,	0,	169,6			
				15 000,	12 537,	83,6	15 000,	0,	12 537,	0,	83,6			
				707 079,	230 300,	32,6	707 079,	0,	230 300,	0,	32,6			
				46 000,	28 540,	62,0	46 000,	0,	28 540,	0,	62,0			
				188 100,	188 047,	100,0	188 100,	0,	188 047,	0,	100,0			
				472 979,	13 713,	2,9	472 979,	0,	13 713,	0,	2,9			
				4 689 233,	4 750 875,	101,3	4 689 233,	0,	4 750 875,	0,	101,3			
				4 639 233,	4 718 008,	101,7	4 639 233,	0,	4 718 008,	0,	101,7			
				50 000,	32 867,	65,7	50 000,	0,	32 867,	0,	65,7			
				8 974 091,	8 974 396,	100,0	8 964 302,	9 789,	8 964 607,	9 789,	100,0	100,0		
				6 759 339,	6 759 339,	100,0	6 759 339,	0,	6 759 339,	0,	100,0			
				6 759 339,	6 759 339,	100,0	6 759 339,	0,	6 759 339,	0,	100,0			
				2 131 281,	2 131 281,	100,0	2 131 281,	0,	2 131 281,	0,	100,0			

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem		Wykonanie ogółem		Wykonanie % 3 / 2		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]	%		
													bieżące	majątkowe	bieżące
				2 131 281,	2 131 281,	100,0	2 131 281,	0,	2 131 281,	0,	100,0	0,	100,0	-	-
				83 471,	83 776,	100,4	73 682,	9 789,	73 987,	9 789,	100,4	9 789,	100,4	100,0	100,0
				0,	306,	-	0,	0,	306,	0,	-	0,	-	-	-
				73 682,	73 681,	100,0	73 682,	0,	73 681,	0,	100,0	0,	100,0	-	-
				9 789,	9 789,	100,0	0,	9 789,	0,	9 789,	0,	9 789,	0,	100,0	-
				549 788,	538 592,	98,0	549 788,	0,	538 592,	0,	98,0	0,	98,0	-	-
				99 840	88 794	88,9	99 840,	0,	88 794,	0,	88,9	0,	88,9	-	-
				74 050,	63 433,	85,7	74 050,	0,	63 433,	0,	85,7	0,	85,7	-	-
				25 790,	25 361,	98,3	25 790,	0,	25 361,	0,	98,3	0,	98,3	-	-
				387 860,	398 945,	102,9	387 860,	0,	398 945,	0,	102,9	0,	102,9	-	-
				20 750,	14 343,	69,1	20 750,	0,	14 343,	0,	69,1	0,	69,1	-	-
				95 550,	75 591,	79,1	95 550,	0,	75 591,	0,	79,1	0,	79,1	-	-
				0,	246,	-	0,	0,	246,	0,	-	0,	-	-	-
				300,	37 505,	12501,	300,	0,	37 505,	0,	12501,	0,	12501,	-	-
				271 260,	271 260,	100,0	271 260,	0,	271 260,	0,	100,0	0,	100,0	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem		%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
					[2]	[3]		[4]	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]
80110 - Gimnazja				46 927,	35 694,	76,1	46 927,	0,	35 694,	0,	76,1	-	-
Wpływy z różnych dochodów				25 500,	14 305,	56,1	25 500,	0,	14 305,	0,	56,1	-	-
dochody z tytułu dożywiania uczniów													
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				21 427,	21 389,	99,8	21 427,	0,	21 389,	0,	99,8	-	-
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego				13 700,	13 700,	100,0	13 700,	0,	13 700,	0,	100,0	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 700,	13 700,	100,0	13 700,	0,	13 700,	0,	100,0	-	-
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci imłodziży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych				1 461,	1 460,	99,9	1 461,	0,	1 460,	0,	99,9	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				1 461,	1 460,	99,9	1 461,	0,	1 460,	0,	99,9	-	-
852 - Pomoc społeczna				7 437 861,	7 293 730,	98,1	7 437 861,	0,	7 293 730,	0,	98,1	-	-
85211 - Świadczenie wychowawcze				3 649 573,	3 622 843,	99,3	3 649 573,	0,	3 622 843,	0,	99,3	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 649 573,	3 622 843,	99,3	3 649 573,	0,	3 622 843,	0,	99,3	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem		Wykonanie % 3 / 2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
					[2]	[3]		[4]	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]
				[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego													
				0,	2 877 954,	2 836 190,	98,5	2 877 954,	0,	2 836 190,	0,	98,5	-
Wpływy z różnych opłat													
				0,	32,	-	-	0,	0,	32,	0,	-	-
Wpływy z odsetek 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													
				4 600,	158,	3,4	3,4	4 600,	0,	158,	0,	3,4	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
				2 853 354,	2 824 699,	99,0	99,0	2 853 354,	0,	2 824 699,	0,	99,0	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego													
				4 000,	10 038,	251,0	251,0	4 000,	0,	10 038,	0,	251,0	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości													
				16 000,	1 263,	7,9	7,9	16 000,	0,	1 263,	0,	7,9	-
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													
				53 998	50 626	93,8	93,8	53 998,	0,	50 626,	0,	93,8	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami													
				17 213,	14 741,	85,6	85,6	17 213,	0,	14 741,	0,	85,6	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	Wykonanie %		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
							3 / 2	[4]	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7]	[8]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					36 785,	35 885,	97,6	36 785,	0,	35 885,	0,	97,5		
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					167 042,	144 133,	86,3	167 042,	0,	144 133,	0,	86,3		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					167 042,	144 133,	86,3	167 042,	0,	144 133,	0,	86,3		
85215 - Dodatki mieszkaniowe					1 460,	1 398,	95,7	1 460,	0,	1 398,	0,	95,7		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					1 460,	1 398,	95,7	1 460,	0,	1 398,	0,	95,7		
85216 - Zasiłki stałe					431 026	422 157	97,9	431 026,	0,	422 157,	0,	97,9		
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					431 026,	422 157,	97,9	431 026,	0,	422 157,	0,	97,9		
85219 - Ośrodki pomocy społecznej					90 155,	90 146,	100,0	90 155	0	90 146	0	0		
Wpływy z różnych dochodów					144,	237,	165,0	144,	0,	237,	0,	165,0		
Wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika														
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					90 011,	89 909,	99,9	90 011,	0,	89 909,	0,	99,9		
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze					34 696,	33 476,	96,5	34 696,	0,	33 476,	0,	96,5		
Wpływy z usług					8 506,	7 591,	89,2	8 506,	0,	7 591,	0,	89,2		
Wpływy za usługi opiekuńcze														
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					26 000,	25 700,	98,8	26 000,	0,	25 700,	0,	98,8		

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie ogółem		[3]	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.		
						3 / 2	[4]			bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7]	[8]	[7] / [5]
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze					190,	185,	97,4	190,	0,	185,	0,	97,4	-			
85295 - Pozostała działalność					131 957,	92 761,	70,3	131 957,	0,	92 761,	0,	70,3	-			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami					413,	246,	59,7	413,	0,	246,	0,	59,7	-			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)					131 544,	92 515,	70,3	131 544,	0,	92 515,	0,	70,3	-			
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza					100 309,	100 309,	100,0	100 309,	0,	100 309,	0,	100,0	-			
85415 - Pomoc materialna dla uczniów					100 309	100 309	100	100 309,	0,	100 309,	0,	100,0	-			
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia					99 334,	99 334,	100,0	99 334,	0,	99 334,	0,	100,0	-			
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					975,	975,	100,0	975,	0,	975,	0,	100,0	-			
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					929 907,	824 092,	88,6	929 907,	0,	824 092,	0,	88,6	-			
90002 - Gospodarka odpadami					824 507,	774 079,	93,9	824 507	0	774 079	0	93,9	-			
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw					800 000,	749 253,	93,7	800 000,	0,	749 253,	0,	93,7	-			
Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych																
Wpływy z różnych opłat koszty upomnień					5 000,	9 329,	186,6	5 000,	0,	9 329,	0,	186,6	-			

Dział	Rozdział	Grupa	§	[1]	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
							3 / 2	[4]	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]		
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					0,	906,	-	0,	0,	906,	0,	-	-	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych					19 507,	14 591,	74,8	19 507,	0,	14 591,	0,	74,8	-	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska					100 000	46 735	46,7	100 000,	0,	46 735,	0,	46,7	-	-
Wpływy z różnych opłat					100 000,	46 735,	46,7	100 000,	0,	46 735,	0,	46,7	-	-
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska														
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych					400,	123,	30,9	400,	0,	123,	0,	30,9	-	-
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych					400,	124,	30,9	400,	0,	124,	0,	30,9	-	-
90095 - Pozostała działalność					5 000,	3 154,	63,1	5 000,	0,	3 154,	0,	63,1	-	-
Wpływy z usług					5 000,	3 154,	63,1	5 000,	0,	3 154,	0,	63,1	-	-
opłata za korzystanie z szaletu														
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego					0,	75,	-	0,	0,	75,	0,	-	-	-
92116 - Biblioteki					0,	75,	-	0,	0,	75,	0,	-	-	-
Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości					0,	75,	-	0,	0,	75,	0,	-	-	-
R A Z E M					30 685 031,	26 572 912,	93,1	30 155 242,	529 789,	26 509 963,	62 949,	94,5	11,9	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem		Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr		na kon.okr.	
					[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
						%	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[1]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Ogółem w tym:												
z tego				30 685 031,	28 572 912,	93,1	30 155 242,	529 789,	28 509 963,	62 949,	94,5	11,9
dochody własne				13 283 997	11 314 008	85,2	12 763 997	520 000,	11 260 848	53 160,	88,2	10,2
subwencje				8 890 620,	8 890 620,	100,0	8 890 620,	0,	8 890 620,	0,	100,0	0,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami				7 161 534,	7 096 130,	99,1	7 161 534,	0,	7 096 130,	0,	99,1	0,0
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)				1 324 173,	1 252 363,	94,6	1 314 384,	9 789,	1 242 574,	9 789,	94,5	100,0
dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				1 200,	1 200,	100,0	1 200,	0,	1 200,	0,	100,0	0,0
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				4 000,	4 000,	100,0	4 000	0,	4 000,	0,	100,0	0,0
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				19 507,	14 591,	74,8	19 507,	0,	14 591,	0,	74,8	0,0

Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki majątkowe	z tego	z tego	na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3	
			wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3					wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
Dział	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rozdział													
60014 - Drogi publiczne powiatowe	plan 15 000, wykonanie 14 213, % 94,8	15 000, 14 213, 94,8	15 000, 14 213, 94,8	0, 0, -	15 000, 14 213, 94,8	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
60016 - Drogi publiczne gminne	plan 693 175, wykonanie 255 644, % 36,9	252 675, 226 929, 89,8	252 675, 226 929, 89,8	7 000, 4 688, 67,0	245 675, 222 241, 90,5	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	440 500, 28 715, 6,5	440 500, 28 715, 6,5	0, 0, -
60017 - Drogi wewnętrzne	plan 68 634, wykonanie 66 809, % 97,3	53 847, 53 679, 99,7	53 847, 53 679, 99,7	0, 0, -	53 847, 53 679, 99,7	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	14 787, 13 130, 88,8	14 787, 13 130, 88,8	0, 0, -
700 - Gospodarka mieszkaniowa	plan 1 699 945, wykonanie 1 688 811, % 99,3	311 370, 300 237, 96,4	311 370, 300 237, 96,4	0, 0, -	311 370, 300 237, 96,4	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	1 388 574, 1 388 574, 100,0	1 388 574, 1 388 574, 100,0	0, 0, -
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan 1 699 945, wykonanie 1 688 811, % 99,3	311 370, 300 237, 96,4	311 370, 300 237, 96,4	0, 0, -	311 370, 300 237, 96,4	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	1 388 574, 1 388 574, 100,0	1 388 574, 1 388 574, 100,0	0, 0, -
710 - Działalność usługowa	plan 152 000, wykonanie 70 679, % 46,5	152 000, 70 679, 46,5	152 000, 70 679, 46,5	5 000, 0, 0,0	147 000, 70 679, 48,1	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	plan 141 000, wykonanie 60 685, % 43,0	141 000, 60 685, 43,0	141 000, 60 685, 43,0	5 000, 0, 0,0	136 000, 60 685, 44,6	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
71035 - Cmentarze	plan 5 000, wykonanie 4 336, % 86,7	5 000, 4 336, 86,7	5 000, 4 336, 86,7	0, 0, -	5 000, 4 336, 86,7	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
71095 - Pozostała działalność	plan 6 000, wykonanie 5 658, % 94,3	6 000, 5 658, 94,3	6 000, 5 658, 94,3	0, 0, -	6 000, 5 658, 94,3	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
750 - Administracja publiczna	plan 4 379 677, wykonanie 3 718 334, % 84,9	4 191 595, 3 555 496, 84,8	4 191 595, 3 555 496, 84,8	3 636 542, 3 044 530, 83,7	555 053, 510 966, 92,1	0, 0, -	188 082, 162 838, 86,6	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -
75011 - Urzędy wojewódzkie	plan 144 865, wykonanie 117 045, % 80,8	144 865, 117 045, 80,8	144 865, 117 045, 80,8	122 749, 96 598, 78,7	21 616, 19 947, 92,3	0, 0, -	500, 0, -	500, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -	0, 0, -

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:							Wydatki majątkowe	z tego		
				3	4	5	z tego:		7	8	9	10	11		12	13	14
							wydatki budżetowych jednostek	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
		plan	10 389 411,	10 389 411,	8 925 083,	7 774 318,	1 150 765,	1 185 710,	278 618,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	10 353 145,	10 353 145,	8 893 316,	7 773 362,	1 119 954,	1 183 452,	276 377,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	99,7	99,7	99,6	100,0	97,3	99,8	99,2	*	*	*	*	*	*		
		plan	5 146 330,	5 146 330,	4 145 142,	3 667 538,	477 604,	866 977,	114 211,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	5 144 777,	5 144 777,	4 143 679,	3 667 529,	476 150,	866 888,	114 210,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,7	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-		
		plan	1 464 835,	1 464 835,	1 341 604,	1 153 059,	188 545,	82 910,	40 321,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	1 463 158,	1 463 158,	1 340 649,	1 153 053,	187 596,	82 190,	40 319,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	99,9	99,9	99,9	100,0	99,5	99,1	100,0	-	-	-	-	-	-		
		plan	3 029 671,	3 029 671,	2 820 869,	2 684 162,	136 707,	101 151,	107 651,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	3 027 771,	3 027 771,	2 820 419,	2 684 155,	136 264,	99 703,	107 649,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	99,9	99,9	100,0	100,0	99,7	98,6	100,0	-	-	-	-	-	-		
		plan	331 308,	331 308,	316 483,	0,	316 483,	0,	14 825,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	303 941,	303 941,	291 351,	0,	291 351,	0,	12 590,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	91,7	91,7	92,1	-	92,1	-	84,9	-	-	-	-	-	-		
		plan	3 290,	3 290,	3 290,	0,	3 290,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	3 290,	3 290,	3 290,	0,	3 290,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	160 654,	160 654,	160 654,	160 654,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	160 653,	160 653,	160 653,	160 653,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
		plan	225 648,	225 648,	109 366,	107 905,	1 461,	114 572,	1 610,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
		wykonanie	225 644,	225 644,	109 364,	107 904,	1 460,	114 571,	1 609,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki/ bieżące	z tego:							Wydanki/ majątkowe	z tego	z tego	na programy finansowe z tytułu udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowa pomoc z tytułu gwarancji	obsługa długu				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące							
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	9 000,	9 000,	9 000,	0,	9 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	4 599,	4 599,	4 599,	0,	4 599,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	51,1	51,1	51,1	-	51,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195 - Pozostała działalność	plan	81 349,	26 110,	26 110,	5 400,	20 710,	0,	0,	0,	0,	55 239,	55 239,	0,	0,	
	wykonanie	71 363,	22 373,	22 373,	4 950,	17 423,	0,	0,	0,	0,	48 990,	48 990,	0,	0,	
	%	87,7	85,7	85,7	91,7	84,1	-	-	-	-	88,7	88,7	-	-	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	1 500,	1 500,	1 500,	0,	1 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
92503 - Rezerwy i pomniki przyrody	plan	1 500,	1 500,	1 500,	0,	1 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
926 - Kultura fizyczna	plan	154 781,	120 920,	40 920,	0,	40 920,	80 000,	0,	0,	0,	33 861,	33 861,	0,	0,	
	wykonanie	145 875,	119 466,	39 466,	0,	39 466,	80 000,	0,	0,	0,	26 409,	26 409,	0,	0,	
	%	94,2	98,8	96,4	-	96,4	100,0	-	-	-	78,0	78,0	-	-	
92601 - Obiekty sportowe	plan	43 280,	29 060,	29 060,	0,	29 060,	0,	0,	0,	0,	14 220,	14 220,	0,	0,	
	wykonanie	42 223,	28 007,	28 007,	0,	28 007,	0,	0,	0,	0,	14 216,	14 216,	0,	0,	
	%	97,6	96,4	96,4	-	96,4	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	83 080,	83 080,	3 080,	0,	3 080,	80 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	82 765,	82 765,	2 765,	0,	2 765,	80 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	99,6	99,6	89,8	-	89,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
92695 - Pozostała działalność	plan	28 421,	8 780,	8 780,	0,	8 780,	0,	0,	0,	0,	19 641,	19 641,	0,	0,	
	wykonanie	20 897,	8 694,	8 694,	0,	8 694,	0,	0,	0,	0,	12 193,	12 193,	0,	0,	
	%	73,5	99,0	99,0	-	99,0	-	-	-	-	62,1	62,1	-	-	
RAZEM	plan	30 749 557,	28 606 595,	18 078 020,	12 740 510,	5 337 510,	2 353 057,	7 949 518,	0,	0,	326 000,	2 142 962,	2 142 962,	0,	
	wykonanie	28 495 048,	26 973 240,	16 727 305,	11 993 685,	4 733 620,	2 350 799,	7 572 260,	0,	0,	322 876,	1 521 808,	1 521 808,	0,	
	%	92,7	94,3	92,5	94,1	88,7	99,9	96,5	99,0	99,0	71,0	71,0	71,0	0,	

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Przychody i rozchody budżetu
w 2016 roku**

I. Przychody - 266 526 zł, w tym:

1. 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

Lp.	Nazwa	Kwota w zł
1	2	3
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	266 526
	Razem	266 526

II. Rozchody plan – 202 000 zł, wykonanie – 202 000 zł, w tym:

1.992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego:

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczki	Przeznaczenie	Kwota do spłaty w 2016r	Wykonanie na 31.12.2016r
1	2	3	4	5	6
1	BS Szczekociny /kredyt/	744 900	Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	10 000	10 000
2	BS Szczekociny /kredyt/	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowości Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłek)	10 000	10 000
3	WFOŚiGW /pożyczka/	800 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	72 000	72 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach-ciągi pieszo-jezdne ul. Witosy, ul. Reja, ul. Kosynierów	10 000	10 000
5	BS Szczekociny /kredyt/	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	10 000	10 000
6	BS Szczekociny /kredyt/	95 000	Budowa szaletu miejskiego	10 000	10 000
7	BS Szczekociny /kredyt/	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2012)	10 000	10 000
8	BS Szczekociny /kredyt/	570 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	10 000	10 000
9	BS Szczekociny /kredyt/	372 350	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej	10 000	10 000

			w Szczekocinach		
10	BS Szczekociny /kredyt/	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	10 000	10 000
11	BS Szczekociny /kredyt/	280 000	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy	10 000	10 000
12	BS Szczekociny /kredyt/	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudзка i Jeziorowice – etap II	5 000	5 000
13	BS Szczekociny /kredyt/	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000	10 000
14	BS Niegowa /kredyt/	1 151 700	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny- Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu	15 000	15 000
Razem, z tego:				202 000	202 000
kredyty				130 000	130 000
pożyczka				72 000	72 000

Załącznik Nr 4 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2016 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	488 752	488 752		488 747	488 747		100,0
	01095	Pozostała działalność	488 752	488 752		488 747	488 747		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	488 752	488 752		488 747	488 747		100,0
		Dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu							
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	61 702	61 702		56 682	56 682		91,9
	75011	Urzędy wojewódzkie	61 702	61 702		56 682	56 682		91,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	61 702	61 702		56 682	56 682		91,9
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	56 011	56 011		50 992	50 992		91,0

		Wydział Infrastruktury	3 465	3 465		3 465	3 465		100,0
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 226	2 226		2 225	2 225		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	13 114	13 114		11 889	11 889		90,7
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	13 114	13 114		11 889	11 889		90,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	13 114	13 114		11 889	11 889		90,7
		Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców	1 690	1 690		1 689	1 689		99,9
		Dotacja na wymianę urn wyborczych	11 424	11 424		10 200	10 200		89,3
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, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	300	300		-	-		-
		Dotacja na realizację zadań związanych z organizacją szkoleń obronnych w jednostkach samorządu terytorialnego							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 678	48 678	-	48 210	48 210	-	99,0
	80101	Szkoły podstawowe	25 790	25 790	-	25 361	25 361	-	98,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	25 790	25 790	-	25 361	25 361	-	98,3
		Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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							
	80110	Gimnazja	21 427	21 427	-	21 389	21 389	-	99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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	21 427	21 427	-	21 389	21 389	-	99,8
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 461	1 461	-	1 460	1 460	-	99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały 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	1 461	1 461	-	1 460	1 460	-	99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	6 548 013	6 548 013	-	6 489 627	6 489 627	-	99,1
	85211	Świadczenie wychowawcze	3 649 573	3 649 573	-	3 622 843	3 622 843	-	99,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania	3 649 573	3 649 573	-	3 622 843	3 622 843	-	99,3

		bieżące zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci							
		Dotacja na realizację świadczenia wychowawczego							
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 853 354	2 853 354		2 824 699	2 824 699		99,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	2 853 354	2 853 354		2 824 699	2 824 699		99,0
		Dotacja na realizację zadań z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów							
	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	17 213	17 213		14 741	14 741		85,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	17 213	17 213		14 741	14 741		85,6
		Dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 460	1 460		1 398	1 398		95,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	1 460	1 460		1 398	1 398		95,8

		Dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000	26 000		25 700	25 700		98,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	26 000	26 000		25 700	25 700		98,8
		Dotacja na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania							
	85295	Pozostała działalność	413	413		246	246		59,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	413	413		246	246		59,6
		Dotacja na zadania związane z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	975	975	-	975	975	-	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	975	975	-	975	975	-	100,0
		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	975	975	-	975	975	-	100,0
		Dotacja na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”							
RAZEM			7 161 534	7 161 534		7 096 130	7 096 130		99,1

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

		i ochrony prawa								
		Plan	13 114	13 114	13 114		13 114			
		Wykonanie	11 889	11 889	11 889		11 889			
		%	90,7	90,7	90,7		90,7			
752		OBRONA NARODOWA								
		Plan	300	300	300		300			
		Wykonanie	-	-	-		-			
		%	-	-	-		-			
	75212	Pozostale wydatki obronne								
		Plan	300	300	300		300			
		Wykonanie	-	-	-		-			
		%	-	-	-		-			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		Plan	48 678	48 678	27 965		27 965		20 713	
		Wykonanie	48 210	48 210	27 727		27 727		20 483	
		%	99,0	99,0	99,1		99,1		98,9	
	80101	Szkoły podstawowe								
		Plan	25 790	25 790	11 746		11 746		14 044	
		Wykonanie	25 361	25 361	11 511		11 511		13 850	
		%	98,3	98,3	98,0		98,0		98,6	
	80110	Gimnazja								
		Plan	21 427	21 427	15 956		15 956		5 471	
		Wykonanie	21 389	21 389	15 954		15 954		5 435	
		%	99,8	99,8	100,0		100,0		99,3	

		świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		Plan	17 213	17 213	17 213		17 213				
		Wykonanie	14 741	14 741	14 741		14 741				
		%	85,6	85,6	85,6		85,6				
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan	1 460	1 460	29		29	1 431			
		Wykonanie	1 398	1 398	27		27	1 371			
		%	95,8	95,8	93,1		93,1	95,8			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		Plan	26 000	26 000	26 000	26 000					
		Wykonanie	25 700	25 700	25 700	25 700					
		%	98,8	98,8	98,8	98,8					
	85295	Pozostała działalność									
		Plan	413	413	413	413					
		Wykonanie	246	246	246	246					
		%	59,6	59,6	59,6	59,6					
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		Plan	975	975				975			
		Wykonanie	975	975				975			
		%	100,0	100,0				100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		Plan	975	975				975			
		Wykonanie	975	975				975			
		%	100,0	100,0				100,0			
	Razem										
	Plan		7 161 534	7 161 534	918 593	288 766	629 827	6 222 228	20 713		

Wykonanie	7 096 130	7 096 130	878 669	280 437	598 232	6 196 978	20 483		
%	99,1	99,1	95,7	97,1	95,0	99,6	98,9		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH
według stanu na 31.12.2016 r**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność	455 287	41 845	9,2	
		60016	Drogi publiczne gminne	440 500	28 715	6,5	
1				416 900	5 120	1,2	Budowa drogi gminnej w ul. Centralnej w Szczekocinach - etap II (projekt zmienny 2 952zł, nadzór inwestorski 2 168zł.)
2				23 600	23 595	100	Przebudowa drogi gminnej w m. Bonowice (Stara Wieś) (wykonanie dokumentacji 718zł, przebudowa drogi 22 437zł, nadzór inwestorski 440zł.)
		60017	Drogi wewnętrzne	14 787	13 130	88,8	
3				7 787	7 786	100	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki, działka 314/2 (wykup działki 5 850zł, opłaty notarialne 1 786zł, wypisy z rejestru gruntów 150zł.)
4				7 000	5 344	76,3	Wykup nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – m. Szyszki, działka 394/6 (opłaty notarialne 5 194zł wypisy z rejestru gruntów 150zł.)
	700		Gospodarka mieszkaniowa	1 388 575	1 388 574	100	
		70005	Gospodarka gruntami	1 388 575	1 388 574	100	

			i nieruchomościami				
5				1 388 575	1 388 574	100	Wykup zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	210 000	15 990	7,6	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	210 000	15 990	7,6	
6				210 000	15 990	7,6	Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny (koncepcja zaopatrzenia w wodę miasta 15 990zł.)
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	55 239	48 990	88,7	
		92195	Pozostała działalność	55 239	48 990	88,7	
7				55 239	48 990	88,7	Rozbudowa amfiteatru w Szczekocinach (koncepcja zagospodarowania terenu wokół sceny 2 829zł, projekt zaplecza sceny 1 845zł, badania archeologiczne 1 230zł, projekt budowy oświetlenia 1 600zł, materiały oświetleniowe wraz z montażem 17 488zł, uzupełnienie nawierzchni drogi 6 079zł, budowa zasilania kablowego 5 651zł, wykonanie ścian osłonowych 11 088zł, mapa do celów projektowych 1 000zł, tablica informacyjna 180zł.)
	926		Kultura fizyczna	33 861	26 409	78	
		92601	Obiekty sportowe	14 220	14 216	100	
8				14 220	14 216	100	Dostawa i montaż piłkochwyków na Stadionie Miejskim przy ul. Spółdzielców w Szczekocinach (opłaty geodezyjne 46zł, dostawa i montaż piłkochwyków 14 170zł.)
		92695	Pozostała działalność	19 641	12 193	62,1	
9				8 618	8 523	98,9	Budowa placu zabaw we wsi Brzostek (fundusz sołecki) (prace budowlane 7 000zł, bujaczka wagowa 1 500zł, opłaty geodezyjne 23zł.)
10				4 000	3 670	92	Doposażenie placu zabaw w Drużykowie

						(fundusz sołecki) (zakup karuzeli)
11			7 023	-		-Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki) Zadanie nie zostało zrealizowane.
Ogółem:			2 142 962	1 521 808	71	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku**

LP.	Dział	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Plan Ogółem w zł	Wykonanie	%	z tego:					
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600				194 509	192 287	98,9	194 509	192 287	98,9	-	-	-
		60016			140 662	138 607	98,5	140 662	138 607	98,5	-	-	-
1			Bonowice	Remont drogi gminnej	13 571	13 384	98,6	13 571	13 384	98,6	-	-	-
2			Bógdał	Remont drogi gminnej	7 751	7 750	100	7 751	7 750	100	-	-	-
3			Chałupki	Remont drogi gminnej	4 219	4 218	100	4 219	4 218	100	-	-	-
4			Drużykowa	Oczyszczanie rowów w pasie dróg gminnych	9 879	9 879	100	9 879	9 879	100	-	-	-
5			Goleniowy	Remont ulicy Strażackiej	26 442	25 505	96,5	26 442	25 505	96,5	-	-	-
6			Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej w Małachowie	8 786	8 768	99,8	8 786	8 768	99,8	-	-	-
7			Rokitno	Remont dróg gminnych	27 981	27 980	100	27 981	27 980	100	-	-	-
8			Siedliska	Zakup znaków drogowych	592	552	93,2	592	552	93,2	-	-	-
9			Starzyny	Remont dróg gminnych	13 739	13 738	100	13 739	13 738	100	-	-	-
10			Szyszki-Ląkietka	Remont drogi gminnej	6 324	6 323	100	6 324	6 323	100	-	-	-
11			Tęgobórz	Remont drogi gminnej	12 032	11 794	98,0	12 032	11 794	98,0	-	-	-
12			Wólka Starzyńska	Remont przepustu w ciągu drogi gminnej	9 346	8 716	93,3	9 346	8 716	93,3	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	6	10	11	12	13	14

		60017			53 847	53 680	99,7	53 847	53 680	99,7	-	-	-
13			Grabiec	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	11 780	11 780	100	11 780	11 780	100	-	-	-
14			Ołudza	Remont dróg dojazdowych do pól i łąk	11 935	11 935	100	11 935	11 935	100	-	-	-
15			Przyłek	Remont dróg dojazdowych do pól uprawnych i pastwisk	9 234	9 229	99,9	9 234	9 229	99,9	-	-	-
16			Siedliska	Usługi równiarką do remontu dróg dojazdowych do pól	2 000	1 962	98,1	2 000	1 962	98,1	-	-	-
17			Siedliska	Zakup kamienia na remont drogi dojazdowej do pól	10 000	9 974	99,7	10 000	9 974	99,7	-	-	-
18			Wólka Ołudзка	Remont dróg dojazdowych do pól	8 898	8 800	98,9	8 898	8 800	98,9	-	-	-
		754			2 000	2 000	100	2 000	2 000	100	-	-	-
		75412			2 000	2 000	100	2 000	2 000	100	-	-	-
19			Ołudza	Remont garażu w OSP	2 000	2 000	100	2 000	2 000	100	-	-	-
		926			22 641	15 193	67,1	3 000	3 000	100	19 641	12 193	62,1
		92695			22 641	15 193	67,1	3 000	3 000	100	19 641	12 193	62,1
20			Chałupki	Wykonanie tymczasowego ogrodzenia wokół placu zabaw w Chałupkach	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100	-	-	-
21			Brzostek	Budowa placu zabaw	8 618	8 523	98,9	-	-	-	8 618	8 523	98,9
22			Drużykowa	Doposażenie placu zabaw	4 000	3 670	91,8	-	-	-	4 000	3 670	91,8
23			Rędziny	Budowa placu zabaw	7 023	0	0	-	-	-	7 023	0	0
		RAZEM			219 150	209 480	95,6	199 509	197 287	98,9	19 641	12 193	62,1

Załącznik Nr 7 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

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 2016 r

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	188 100	188 047	100
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 100	188 047	100
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 100	188 047	100

II. Wydatki

Dział	Rozdz.	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań
1	2	3	4	5	6	7	8
851		Ochrona Zdrowia					
		<i>Plan</i>	188 100	188 100	188 100	75 177	112 923
		<i>Wykonanie</i>	147 394	147 394	147 394	61 097	86 297
		%	78,4	78,4	78,4	81,3	76,4
	85153	Zwalczanie narkomanii					
		<i>Plan</i>	18 000	18 000	18 000	3 600	14 400
		<i>Wykonanie</i>	12 903	12 903	12 903	-	12 903
		%	71,7	71,7	71,7	-	89,6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					
		<i>Plan</i>	170 100	170 100	170 100	71 577	98 523
		<i>Wykonanie</i>	134 491	134 491	134 491	61 097	73 394
		%	79,1	79,1	79,1	85,4	74,5

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie planu dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2016 roku**

Dotacje ogółem: plan 2 353 057 zł, wykonanie 2 350 799 zł, (99,9%) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 087 347 zł, wykonanie 1 087 347 zł, (100%), w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 347	1 087 347	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	723 000	723 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	723 000	723 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	723 000	723 000	100
	92116	Biblioteki	364 347	364 347	100
		wydatki bieżące, w tym:	364 347	364 347	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	364 347	364 347	100

Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych – plan 1 265 710 zł, wykonanie 1 263 452 zł, (99,8%), w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4		
801		Oświata i wychowanie	1 185 710	1 183 452	99,8
	80101	Szkoły podstawowe	886 977	886 888	100
		wydatki bieżące, w tym:	886 977	886 888	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Marzeń w Goleniowach 146 112 zł – 146 112 zł, Nasza Szkoła w Szczekocinach 740 865 zł- 740 776zł	886 977	886 888	100
	80104	Przedszkola	82 910	82 190	99,1
		wydatki bieżące, w tym:	82 910	82 190	99,1
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Marzeń w Goleniowach	82 910	82 190	99,1
	80110	Gimnazja	101 151	99 703	98,6
		wydatki bieżące, w tym:	101 151	99 703	98,6
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Szkoła Marzeń w Goleniowach 63 900 zł – 63 810zł, „Razem dla Szkoły” w Rokitnie 37 251 zł- 35 893 zł	101 151	99 703	98,6
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach	114 672	114 671	100

		profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			
		wydatki bieżące, w tym:	114 672	114 671	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Nasza Szkoła w Szczekocinach 111 923 zł –111 922zł, „Razem dla Szkoły” w Rokitnie 2 749 zł- 2749 zł	114 672	114 671	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan kwota w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
926		Kultura fizyczna i sport	80 000	80 000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	80 000	80 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000	80 000	100

Załącznik Nr 9 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2016 r + 217 097 zł

II. Przychody - 2 500 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę i gaz	800 000	637 204	79,7
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	700 000	633 997	90,6
	40004	Dostarczanie paliw gazowych (wpływy z usług sprzedaży gazu)	100 000	3 207	3,2
710		Działalność usługowa	950 000	608 259	64,0
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	200 000	153 595	76,8
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	750 000	454 664	60,6
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	609 592	81,3
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	600 000	546 031	91,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	50 000	24 407	48,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	39 154	39,2
RAZEM			2 500 000	1 855 055	74,2

III. Wydatki

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	2 500 000	1 749 049	70,0
1	wydatki majątkowe:	73 000	14 876	20,4
2	wydatki bieżące, w tym:	2 427 000	1 734 173	71,5
a	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 024 000	707 806	69,1
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 000	6 243	39,0
c	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 387 000	1 020 124	73,5

IV. Podatek dochodowy od osób prawnych za 2016 rok 14 404 zł

V. Stan środków obrotowych na 31.12.2016r + 308 699 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 177 158 zł
2. należności + 314 963 zł
3. zobowiązania - 194 242 zł
4. pozostałe środki obrotowe + 10 820 zł.

Załącznik Nr 10 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2016 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	100	93	93,0	5	5	100,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	100	93	93,0	5	5	100,0
		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%)	100	93	93,0	5	5	100,0
852		Pomoc społeczna	33 800	44 403	131,4	4 190	10 223	244,0
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000	40 702	135,7	4 000	10 038	251,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	30 000	40 702	135,7	4 000	10 038	251,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 800	3 701	97,4	190	185	97,4
		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%)	3 800	3 701	97,4	190	185	97,4
		Razem	33 900	44 496	131,3	4 195	10 228	243,8

Załącznik Nr 11 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2016 rok**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						
						dochody bieżące			dochody majątkowe			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100				
	71035	Cmentarze	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100				
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	4 000	4 000	100	4 000	4 000	100				

I. Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
710		Działalność usługowa									
		Plan	4 000	4 000	4 000		4 000				
		Wykonanie	4 000	4 000	4 000		4 000				
		%	100	100	100		100				
	71035	Cmentarze									
		Plan	4 000	4 000	4 000		4 000				

Załącznik Nr 12 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2016 rok**

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
758		Różne rozliczenia	83 471	73 682	9 789	83 470	73 681	9 789	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	83 471	73 682	9 789	83 470	73 681	9 789	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	73 682	73 682	-	73 681	73 681		100,0
		Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.							
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 789	-	9 789	9 789		9 789	100,0
		Dotacja na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2015 r.							
801		Oświata i wychowanie	284 960	284 960		284 960	284 960		100,0
	80104	Przedszkola	271 260	271 260		271 260	271 260		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	271 260	271 260		271 260	271 260		100,0
		Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania							

		przedszkolnego							
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 700	13 700		13 700	13 700		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	13 700	13 700		13 700	13 700		100,0
		Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego							
852		Pomoc społeczna	856 408	856 408		784 599	784 599		91,6
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	36 785	36 785		35 885	35 885		97,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	36 785	36 785		35 885	35 885		97,5
		Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 042	167 042		144 133	144 133		86,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	167 042	167 042		144 133	144 133		86,3
		Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych							
85216		Zasilki stałe	431 026	461 026		422 157	422 157		91,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	431 026	461 026		422 157	422 157		91,6
		Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych							
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	90 011	90 011		89 909	89 909		99,9

		<i>Plan</i>	271 260	271 260	271 260	271 260					
		<i>Wykonanie</i>	271 260	271 260	271 260	271 260					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
80110		<i>Gimnazja</i>									
		<i>Plan</i>	83 471	83 471	43 471	43 471			40 000		
		<i>Wykonanie</i>	83 470	83 470	43 470	43 470			40 000		
		%	100,0	100,0	100,0	100,0			100,0		
80149		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</i>									
		<i>Plan</i>	13 700	13 700	13 700	13 700					
		<i>Wykonanie</i>	13 700	13 700	13 700	13 700					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
852		<i>Pomoc społeczna</i>									
		<i>Plan</i>	856 408	856 408	126 796	61 182	65 614	729 612			
		<i>Wykonanie</i>	784 599	784 599	125 794	61 081	64 713	658 805			
		%	91,6	91,6	99,2	99,8	98,6	90,3			
85213		<i>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>									
		<i>Plan</i>	36 785	36 785	36 785		36 785				
		<i>Wykonanie</i>	35 885	35 885	35 885		35 885				
		%	97,6	97,6	97,6		97,6				
85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>									
		<i>Plan</i>	167 042	167 042				167 042			
		<i>Wykonanie</i>	144 133	144 133				144 133			
		%	86,3	86,3				86,3			
85216		<i>Zasilki stałe</i>									
		<i>Plan</i>	431 026	431 026				431 026			
		<i>Wykonanie</i>	422 157	422 157				422 157			
		%	97,9	97,9				97,9			
85219		<i>Ośrodki Pomocy Społecznej</i>									
		<i>Plan</i>	90 011	90 011	90 011	61 182	28 829				

		<i>Wykonanie</i>	89 909	89 909	89 909	61 081	28 828				
		%	99,9	99,9	99,9	99,8	100,0				
	85295	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	131 544	131 544				131 544			
		<i>Wykonanie</i>	92 515	92 515				92 515			
		%	70,3	70,3				70,3			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza									
		<i>Plan</i>	99 334	99 334				99 334			
		<i>Wykonanie</i>	99 334	99 334				99 334			
		%	100,0	100,0				100,0			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan</i>	99 334	99 334				99 334			
		<i>Wykonanie</i>	99 334	99 334				99 334			
		%	100,0	100,0				100,0			
Razem											
		Plan	1 324 173	1 324 173	455 227	389 613	65 614	828 946	40 000		
		Wykonanie	1 252 363	1 252 363	454 224	389 511	64 713	758 139	40 000		
		%	94,6	94,6	99,8	100,0	98,6	91,5	100,0		

Załącznik Nr 13 do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
za 2016 rok

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

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				
		Razem	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100	-	-	-	-

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich		

1	2	3	4	5	6	7	statutowych zadań	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		Plan	1 200	1 200	1 200		1 200		
		Wykonanie	1 200	1 200	1 200		1 200		
		%	100	100	100		100		
	75414	Obrona cywilna							
		Plan	1 200	1 200	1 200		1 200		
		Wykonanie	1 200	1 200	1 200		1 200		
		%	100	100	100		100		