



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 11 lipca 2019 r.

Poz. 5253

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY ZA 2018 ROK

Budżet na 2018 rok uchwalono 19 grudnia 2017 roku Uchwałą Nr 262/XXXIX/2017 Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 01.01.2018r	na dzień 31.12.2018r	
1	2	3	4
dochody	32 325 825	33 329 515	+ 1 003 690
wydatki	31 898 825	33 223 002	+ 1 324 177
przychody	-	320 487	+ 320 487
rozchody	427 000	427 000	-
nadwyżka/deficyt	427 000	106 513	-

Na zmianę budżetu wpłynęło 10 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 36 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2018 rok.

Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były 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 320 487 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wykonanie dochodów za 2018 rok wyniosło **31 999 707 zł**, co stanowi **96%** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **255 515 zł**, co stanowi **95,4%** planu po zmianach, oraz **0,8%** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **31 744 192 zł**, co stanowi **96%** planu po zmianach, stanowiąc **99,2%** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** realizacja w kwocie **12 995 328 zł**, ukształtowała się na poziomie **92,2%** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **40,6%**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **8 683 074 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **27,1%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **10 210 178 zł**, co stanowi **98,5%** planu po zmianach i **31,9%** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki** otrzymane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW zostały wykonane w wysokości **111 127 zł**, co stanowi **92,7%** planu po zmianach, oraz **0,3%** dochodów wykonanych ogółem.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018		2017/2016	2018/2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	33 329 515	28 572 912	30 782 176	31 999 707	96	107,7	104
dochody własne	14 091 329	11 314 008	12 620 392	12 995 328	92,2	111,5	103
subwencje	8 683 074	8 890 620	8 559 795	8 683 074	100	96,3	101,4
dotacje	10 364 719	8 353 693	9 581 910	10 210 178	98,5	114,7	106,6
środki pochodzące z UE	70 538	-	-	-	-	-	-
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 855 WFOŚiGW NFOŚiGW	14 591 WFOŚiGW NFOŚiGW	20 079	111 127	92,7	137,6	553,4

Z powyższego wynika, że dochody własne wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, co jest skutkiem prowadzonych kontroli podatkowych przedsiębiorców.

W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych. Gmina w okresie sprawozdawczym nie otrzymała środków pochodzących z UE.

Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	531 031	555 625	104,6	1,7
050	Rybołówstwo i rybactwo	80 000	80 000	100	0,3
500	Handel	246 866	246 866	100	0,8
600	Transport i łączność	820 499	820 497	100	2,6
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 500	251 517	78,5	0,8
750	Administracja publiczna	213 075	175 063	82,2	0,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 907	164 944	98,4	0,5
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	11 991 225	11 187 964		

	nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			93,3	35
758	Różne rozliczenia	8 758 220	8 758 814	100	27,4
801	Oświata i wychowanie	644 309	467 720	72,6	1,5
852	Pomoc społeczna	847 840	807 217	95,2	2,5
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	66 575	65 729	98,7	0,2
855	Rodzina	7 546 210	7 427 082	98,4	23,2
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 077 758	978 691	90,8	3
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000	10 000	100	-
926	Kultura fizyczna	-	778	-	-
	Razem	33 329 515	31 999 707	96	
	z tego:				
	dochody własne	14 091 329	12 995 328	92,2	
	subwencje	8 683 074	8 683 074	100	
	dotacje	10 364 719	10 210 178	98,5	
	środki otrzymane z WFOŚiGW i NFOŚiGW	119 855	111 127	92,7	
	środki pochodzące z UE	70 538	-	-	

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 zwiększyło się o 4%, co stanowi kwotę 1 217 531 zł, w tym:

- **dochody własne** – zwiększenie o 3%, co stanowi kwotę (+) 374 936 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 1,4%, co stanowi kwotę (+) 123 279 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 6,6%, co stanowi kwotę (+) 628 268 zł,
- **pozostałe środki** – zwiększenie o 453,4%, co stanowi kwotę (+) 91 048 zł.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **92,2** %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych była niska realizacja dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe.

Podobnie jak w latach poprzednich, głównym źródłem dochodów własnych są dochody z podatków i opłat lokalnych oraz udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Należy zwrócić uwagę, że 74,4% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 5 113 539 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 1,6%, co stanowi kwotę 78 418 zł.

Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5 438 497 zł, co stanowi 106,4% planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 5,6%, co daje kwotę 289 093 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 4 359 286 zł zostały osiągnięte w 83,3% i wyniosły 3 630 854 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 3,1%, co stanowi kwotę 108 121 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 701 321 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 0,7%, co daje kwotę 4 735 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 453 831 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 179 439 zł, a w przypadku osób prawnych 247 490 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 114 374 zł.

Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 995 000 zł zostały osiągnięte w 86,9% i wyniosły 864 300 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 0,5%, co stanowi kwotę 4 696 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 17 891 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 33,6%, co daje kwotę 9 051 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości **111 500 zł**, a zostały wykonane w kwocie **99 243 zł**, co stanowi **89%** kwoty planowanej.

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

1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 99 243 zł, w tym:

a. sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 1832 o pow. 0,0410 ha w kwocie **14 200 zł**,

b. sprzedaż działki rolnej obręb Gustawów - Małachów działka ewid. 126/1 o pow. 0,1200 ha w kwocie **17 200 zł**,

c. zamiana działki rolnej ewid. 100/30 o pow. 1,9902 ha w Tęgoborzu w kwocie **21 923 zł**,

d. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bonowicach działka ewid. 1439/1 o pow. 0,0651 ha w kwocie **41 920 zł**,

e. 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 2018 r. kwota **4 000 zł**.

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

3. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste kwota **3 360 zł**. (OSM) pozostałe; kwota **244 zł**.

Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych**.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 356 000 zł został zrealizowany w 80,2%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 285 681 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 15,5% co stanowi kwotę 52 353 zł.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 105 000 zł, zrealizowany w 86,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 91 018 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,5%, co stanowi kwotę 1 348 zł.

Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi- zaplanowano w kwocie 800 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 90,1%, co daje nam kwotę 721 077 zł.

W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zmniejszyły się o 0,8%, co stanowi kwotę 5 926 zł.

Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 24 000 zł, zrealizowano w 73,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 17 740 zł.

Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 2 276 zł, co stanowi 113,8% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił spadek o 15,9%, co stanowi kwotę 430 zł.

Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 9 319 zł, co stanowi 54,8% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 0,2% tj. o kwotę 21 zł.

Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 180 430 zł, co stanowi 85,9% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 8,8%, co stanowi kwotę 14 599 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **10 287 zł**, w tym:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 8 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 10 092 zł, co stanowi 206% kwoty planowanej,
- 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 187 zł, co stanowi 148,4% 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 14,6%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 3 657 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 23%, co stanowi kwotę 1 095 zł,

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 172 500 zł, został zrealizowany w 99,9%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 172 378 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 6,6%, co stanowi kwotę 12 232 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 76%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 15 202 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 71,6%, co stanowi kwotę 38 348 zł,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 45 000 zł, został zrealizowany w 111,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 50 138 zł.

W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 16,6%, co stanowi kwotę 9 958 zł.

Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 190 000 zł zostały wykonane w kwocie 185 129 zł, co stanowi 97,4% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1,1%, co stanowi kwotę 2 074 zł.

Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 500 000 zł zostały zrealizowane w 74,2%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 371 020 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 0,5%, co stanowi kwotę 1 970 zł.

Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 30 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 34 611 zł, co stanowi 115,4% kwoty planowanej oraz wzrost w stosunku do roku ubiegłego o 9,5%, co daje kwotę 3 009 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 52 600 zł zrealizowano w kwocie 19 199 zł, co stanowi 36,5% kwoty planowanej.

Wpływy z usług i różnych dochodów, w szczególności odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 277 078 zł zostały wykonane w 64,5%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 178 812 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 3,1%, co stanowi kwotę 5 722 zł.

Dochody z tytułu **zwrotu podatku VAT** od inwestycji oraz działalności Urzędu za lata 2013-2014 zaplanowane w kwocie 485 000 zł zostały osiągnięte w kwocie 453 311 zł, co stanowi 93,5% kwoty planowanej.

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	Dynamika
-----	-------	-----------	----------

1	2	w zł				w %		
		31.12. 2015	31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
		4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	3 013 316	3 192 142	3 522 734	3 630 854	105,9	110,4	103,1
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	896 013	874 969	859 604	864 300	97,7	98,2	100,5
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	69 895	93 500	92 366	91 018	133,8	98,8	98,5
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	261 752	288 128	338 034	285 681	110,1	148,2	84,5
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 205 643	4 718 008	5 149 404	5 438 497	112,2	109,1	105,6
6	Oplata skarbową	31 796	28 540	31 602	34 611	89,8	110,7	109,5
7	Podatek od spadków i darowizn	31 278	16 858	53 550	15 202	53,9	317,7	28,4
8	Dochody z karty podatkowej	6 588	6 694	4 752	3 657	101,6	71	77,0
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	138 619	112 187	185 840	172 378	80,9	165,6	92,8

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2018 r wynoszą 2 109 407 zł wg sprawozdania Rb-27S – 2 075 229 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności	
		31.12.2017	31.12.2018
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	244 674	247 490
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	393 331	453 831
3	Podatek rolny od osób fizycznych	26 942	17 891
4	Podatek leśny od osób fizycznych	4 413	4 216
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	63 620	71 784
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	5 707	4 139
7	Podatek od należności cywilnoprawnych	280	6
8	Czynsze	11 654	8 515
9	Za energię	422	422
10	Rezerwacja placu targowego	32	-
11	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 010 874	1 102 541
12	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 36 266 zł opłata za pas drogowy 2 zł, opłata za przystanki 1 557 zł	46 192	37 825
13	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 7 775 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 5 225 zł	11 647	13 000
14	Wpływy z różnych dochodów koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin- Gmina Moskorzew	88 859	113 394
16	Rekompensata 40€		173
19	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego		2

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 8,7%, co stanowi kwotę 166 582 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego.

Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych oraz kosztów wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami gminy Gminy Moskorzew –sprawa w sądzie. 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:

1. wysłano **1 639** szt. upomnień na łączną kwotę **811 137** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **1 502** szt. upomnień na kwotę **652 377** zł,
- dla osób prawnych: **137** szt. upomnień na kwotę **158 760** zł,

2. skierowano do organów egzekucyjnych **493** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **366 966** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **465** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **258 578** zł,
- dla osób prawnych: **28** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **108 388** zł

Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **293 813** zł zabezpieczając należności gminy.

II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

- wysłano **1 007** szt. upomnień na kwotę **76 941** zł,
- wysłano **282** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **24 691** zł.

III. pozostałe należności

- wysłano **55** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **131 691** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności,
- złożono 2 pozwy do sądu na kwotę **48 012** zł, w tym **46 517** zł stanowi zaległość z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów Gminy Moskorzew uczęszczających do Przedszkola na terenie Gminy Szczekociny.

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. 2016	stan na 31.12. 2017	stan na 31.12. 2018	stan na 31.12. 2016	stan na 31.12. 2017	stan na 31.12. 2018
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	49 698	56 195	62 469	92 690	100 390	148 323
2	Podatek rolny	-	-	69	-	-	769
3	Podatek leśny	-	-	1 630	-	-	1 244
4	Podatek środków transportu	30 514	28 862	31 364	102 922	112 940	99 220
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		80 212	85 057	95 532	195 612	213 330	249 556
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				79 186	82 498	88 133
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	509 704	507 279	508 221			
Razem zwolnienia		509 704	507 279	508 221	79 186	82 498	88 133
Ogółem		589 916	592 336	603 753	274 798	295 828	337 689

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2018 roku dochodów własnych o kwotę 941 442 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki oraz zwolnienia zwiększyły się o 6% tj. o kwotę 53 278 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 15,7%, a zwolnienia zwiększyły się o 1,1%.

W okresie sprawozdawczym Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu, za zgodą Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny wydał decyzję w sprawie udzielenia ulgi w spłacie zobowiązań pobieranych przez urząd skarbowy, a stanowiących w całości dochody gminy tj. 1decyzja o umorzeniu podatku od spadków i darowizn należność główna w kwocie 3 770 zł oraz odsetki w kwocie 13 zł.

W okresie sprawozdawczym stosowane były ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 27 288 zł,
b) inwestycyjna – 603 zł.

2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 24 752 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych - 307 zł,
b) dot. osób prawnych – 26 110 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 31.12.2016			Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	106 036	96 483	91	116 402	109 840	94,4	115 497	112 345	97,3
2	Brzostek	31 605	28 026	88,7	30 520	27 451	90	29 347	26 472	90,2
3	Bógdał	64 831	64 469	99,4	94 520	94 054	99,5	119 564	104 477	87,4
4	Chalupki	6 328	5 811	91,8	6 303	5 639	89,5	6 483	6 192	95,5
5	Drużykowa	66 341	58 743	88,6	67 978	60 818	89,5	70 772	64 537	91,2
6	Goleniowy	185 940	180 170	96,9	171 280	165 465	96,7	177 081	169 454	95,7
7	Grabiec	74 058	73 943	99,8	94 119	93 979	99,9	93 508	93 638	100,1
8	Gustawów-Malachów	15 987	14 540	91	15 620	14 474	92,7	15 496	13 756	88,8
9	Oludza	45 663	45 570	99,8	45 764	45 804	100	46 189	46 338	100,3
10	Przyłęk	63 646	60 980	95,8	62 916	60 428	96,1	61 327	58 533	95,4
11	Rędziny	11 380	11 420	100,4	10 912	10 986	100,7	10 897	10 980	100,8
12	Rokitno	185 497	180 210	97,2	183 957	179 983	97,8	186 525	181 467	97,3
13	Siedliska	70 869	67 848	95,7	70 316	67 298	95,7	72 360	71 073	98,2
14	Starzyny	85 632	83 207	97,2	86 242	84 118	97	93 624	85 932	91,8
15	Szyszki	92 137	90 287	98	117 306	101 545	86,6	221 273	221 682	100,2
16	Tęgobórz	86 129	80 439	93,4	141 376	116 159	82,2	82 580	65 488	79,3
17	Wólka Oludzka	32 260	30 122	93,4	34 526	33 573	97,2	33 919	33 489	98,7
18	Wólka Starzyńska	28 527	25 687	90,1	25 964	24 403	94	24 450	23 065	94,3
19	Szczekociny	1 217 558	1 077 361	88,5	1 369 037	1 216 575	88,9	1 559 255	1 173 316	75,2
	Razem	2 470 424	2 275 317	92,1	2 745 058	2 512 592	91,5	3 020 147	2 562 234	84,8

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

III. SUBWENCJE

W 2018 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **8 683 074 zł**, na którą złożyły się:

- część oświatowa subwencji ogólnej **6 058 142 zł** wzrost o 1,2%, co stanowi kwotę 69 644 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej **2 624 932 zł** zwiększenie o 2,1%, co stanowi kwotę 53 635 zł.

W stosunku do 2017 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 123 279 zł, co stanowi 7,7%.

IV. DOTACJE OTRZYMANE

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **10 210 178 zł**, co stanowi 98,5% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 628 268 zł, to jest o 6,6% głównie za sprawą realizacji programu 500+.

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

W 2018 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **8 227 622 zł**, co stanowi **98,7% 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 **500 026 zł**,
- b) administracji publicznej w kwocie **59 711 zł**,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie **1 674 zł**,
- d) na wybory do rady gminy oraz burmistrza w kwocie **163 270 zł**,
- e) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **65 835 zł**,
- f) pomocy społecznej w kwocie **45 956 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 19 633 zł,
 - dodatki energetyczne 2 023 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 24 300 zł,
- g) pomocy rodzinie w kwocie **7 391 150 zł**, z tego na:
 - zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 4 310 047 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 837 298 zł,
 - pozostałą działalność - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 145 zł
 - wspieranie rodziny w kwocie 243 660 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 2018 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 851 273 zł**, zostały zrealizowane w **99,7%**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zwiększyła się o 62,9% tj. o 698 588 zł i osiągnęła kwotę **1 808 481 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na realizację zadania „ Remont drogi gminnej nr 647027 S w miejscowości Siedliska” w kwocie 682 350 zł,
- b) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r w kwocie 75 146 zł,
- c) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 221 036 zł
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **751 082 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 36 253 zł,

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 94 685 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 425 131 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 91 279 zł,
 - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 103 734 zł,
- e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 65 000 zł,
- f) wspieranie rodziny w kwocie 13 867 zł.

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

3. Dotacje celowe otrzymane na zadania wykonywane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 139 347 zł, w tym:

a) dotacje na zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno-Zachojnie Prawe” w kwocie 30 000 zł,
 - „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki” w kwocie 30 000 zł,
 - „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy” w kwocie 78 147 zł
- b) 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.

4. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” 729 zł,

5. środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na:

- a) opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny zostały wykonane w wysokości 20 172 zł,
- b) dofinansowanie zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków i posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny w 2018 roku - etap 3” zostały wykonane w wysokości 90 955 zł.

6. dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 34 000 zł z przeznaczeniem na:

- a) dofinansowanie z Funduszu Promocji Kultury programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnianiami w kraju w kwocie 10 000 zł- remont pomnika poświęconego pamięci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej przy ul. Jana Pawła II w Szczekocinach
- b) dofinansowanie z WFOŚiGW zadania pn. „ Zielona Pracownia w SP Nr 1 w Szczekocinach - Pracownia Ekologiczna Entuzjastów” w kwocie 24 000 zł

7. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn. „ W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie”, jednak nie otrzymała środków finansowych na realizację zadania.

V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie **31 747 577 zł**, co stanowi **95,6%** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 4,8% tj. o kwotę 1 440 385 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **2 561 981 zł**, co stanowi **87,9%** planu po zmianach, oraz **8,1%** wydatków wykonanych ogółem.

W 2018 roku nastąpił wzrost wydatków majątkowych o 3,4%, co stanowi kwotę 84 609 zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **29 185 596 zł** ukształtowała się na poziomie **96,3%** założonego planu rocznego po zmianach, oraz **91,9%** wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 4,9%, co stanowi kwotę 1 355 776 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	522 031	517 538	99,1	1,6
050	Rybolówstwo i rybactwo	110 000	108 173	98,3	0,3
500	Handel	55 649	50 861	91,4	0,2
600	Transport i łączność	3 626 257	3 256 622	89,8	10,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	689 580	650 037	94,3	2
710	Działalność usługowa	61 588	20 784	33,8	0,1
750	Administracja publiczna	4 508 773	4 287 033	95,1	13,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	173 907	164 944	94,8	0,5
752	Obrona narodowa	300	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	373 625	338 239	90,5	1,1
757	Obsługa długu publicznego	300 000	293 308	97,8	0,9
758	Różne rozliczenia	48 800	6 127	12,6	-
801	Oświata i wychowanie	9 251 317	9 143 537	98,8	28,8
851	Ochrona zdrowia	244 700	226 068	92,4	0,7
852	Pomoc społeczna	2 050 215	1 920 253	93,7	6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	231 371	225 346	97,4	0,7
855	Rodzina	7 643 910	7 475 151	97,8	23,6
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 692 369	1 442 011	85,2	4,5
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 486 199	1 477 474	99,4	4,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	1 500	-	-	-
926	Kultura fizyczna	150 911	144 071	95,5	0,5
	Razem	33 223 002	31 747 577	95,6	100,00

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 71,9% całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (28,8%) następnie kolejno wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (29,6%) i administrację (13,5%).

W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych nieznacznie się zmieniła z powodu wzrostu wydatków majątkowych.

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 84 609 zł tj. o 3,4%, a w konsekwencji zmniejszyły się ich udział w wydatkach ogółem z 8,2% do 8,1%.

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 4,9% jednocześnie zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 91,8% do 91,9%.

Za wyjątkiem wydatków na obsługę długu i świadczeń na rzecz osób fizycznych w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy na wydatki związane z realizacją statutowych zadań (20,7%), a najniższy na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (0,3%).

Wykonanie wydatków za 2018 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 2018r	Wykonanie w zł			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2017/2016 w %	Dynamika 2018/2017 w %
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	33 223 002	28 495 048	30 307 192	31 747 577	95,6	100	106,4	104,8
Wydatki bieżące, z tego:	30 309 271	26 973 240	27 829 820	29 185 596	96,3	91,9	103,2	104,9
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	16 358 499	16 727 305	14 383 104	15 510 203	94,8	48,9	86,0	107,8
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 330 839	11 993 685	9 066 812	9 091 195	97,4	28,6	75,6	100,3
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7 027 660	4 733 620	5 316 292	6 419 008	91,3	20,2	112,3	120,7
2. dotacje na zadania bieżące	4 922 060	2 350 799	4 432 952	4 921 904	100	15,5	188,6	111
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 658 174	7 572 260	8 703 572	8 460 181	97,7	26,6	114,9	97,2
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	70 538	-	-	-	-	-	-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	300 000	322 876	310 192	293 308	97,8	0,9	96,1	94,6
Wydatki majątkowe z tego:	2 913 731	1 521 808	2 477 372	2 561 981	87,9	8,1	162,8	103,4
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 913 731	1 521 808	2 477 372	2 561 981	87,9	8,1	162,8	103,4
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa	221 878	-	185 002	196 715	88,7	0,6	-	106,3

w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3								
----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. Wydatki majątkowe

1) **Wzbogacenie oferty rekreacyjno – turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu**

W 2018 roku poniesiono wydatki na materiały geodezyjne oraz opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Koszt zadania w 2018 roku 108 173 zł.

Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2019 roku.

2) **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno – Jasieniec – I etap dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego**

Na podstawie Uchwały Nr 269/XL/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 30 stycznia 2018 r. oraz umowy z dnia 15.02.2018 r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 105 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno – Jasieniec o długości 1,56 km.

3) **Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach – etap I**

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Wspólnej w Szczekocinach o długości ok. 168 mb. W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni o szerokości 5,5 m, skrzyżowania w formie mini ronda w osi ul. Wspólnej i ul. Ogrodowej, chodnika na odcinku ronda, zjazdów na posesję oraz pobocza po stronie prawej.

Łączna wartość inwestycji 423 455 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku - 349 370 zł.

4) **Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap I**

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Szczekocinach o długości 163 mb (I etap). W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni o szerokości 6 m, obustronnego chodnika o szerokości 2 m, pasa zieleni, zjazdów indywidualnych w ciągu chodników oraz zjazdu publicznego w ul. Romańskiego.

Łączna wartość inwestycji 437 502 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku – 421 512 zł.

5) **Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II**

Przedmiotem inwestycji była budowa drogi gminnej – ul. Ogrodowej w Szczekocinach o długości 256 mb (II etap). W zakres inwestycji wchodziła budowa jezdni o szerokości 6 m, prawostronnego chodnika, zjazdów indywidualnych na posesję oraz zjazdów publicznych w ul. Reja, ul. Witosa i ul. Kosynierów. Łączna wartość inwestycji 726 242 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku – 426 241 zł, zobowiązanie do zapłaty w 2019 roku – 300 000 zł.

6) **Przebudowa ulicy Nowej w Szczekocinach – wykonanie oświetlenia ulicznego**

W ramach zadania zostało wybudowane oświetlenie uliczne przy ul. Nowej w Szczekocinach. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie linii kablowej o łącznej długości ok. 960 mb, montaż 14 słupów oświetleniowych z oprawami z lampami sodowymi i skrzynki złączowo - pomiarowej.

Łączne koszty finansowe – 94 905 zł, w tym wydatki poniesione w 2018 roku – 14 500 zł.

7) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 647008 S w miejscowości Szyszki. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 4 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m.

Łączna wartość inwestycji – 72 999 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych.

8) **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno – Zachojnie Prawe**

Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi gminnej Nr 647059 S w miejscowości Rokitno – kolonia Zachojnie Prawe. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3,5 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m.

Łączna wartość inwestycji – 76 154 zł.

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno – Zachojnie Prawe” współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Konkursu Przedsięwzięć inicjatyw lokalnych.

9) Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielców w Szczekocinach

W ramach zadania wykonano kanalizację deszczową o długości 117 mb oraz studzienki rewizyjne żelbetowe – 3 kpl.

Koszt zadania 32 533 zł.

10) Rozbudowa drogi gminnej Nr 647031 S w Szczekocinach

W ramach zadania zakupiono mapy oraz opracowano program funkcjonalno – użytkowy na potrzeby rozbudowy drogi gminnej Nr 647031 S obejmującej ulice: Cmentarną, Przemysłową i Mleczarską w Szczekocinach.

Koszt zadania 5 694 zł.

11) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy

Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – kolonia Kresy o długości 235 mb. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m.

Koszt zadania 44 747 zł.

12) Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy

Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy o długości 655 mb. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 4 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m.

Koszt zadania 164 998 zł.

13) Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach

W 2018r poniesiono wydatki w kwocie 471 891 zł (4 raty). Gmina wykupiła zespół pałacowo – parkowy Aktem Notarialnym z dnia 26 kwietnia 2018r zawartym pomiędzy Gminą Szczekociny, a IDEA GETN LESING S.A. Wrocław.

14) Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin

W 2018 roku poniesiono wydatek na uzgodnienie dokumentacji projektowej w kwocie 82 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2019 roku.

15) Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu w kwocie 3 500 zł.

16) Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP Grabiec – fundusz sołecki sołectwa Grabiec

Przedmiotem inwestycji było utwardzenie kruszywem placu manewrowego przy remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcu.

Koszt zadania 15 258 zł.

17) Utwardzenie wyjazdu z garażu OSP w Przyłęku – fundusz sołecki sołectwa Przyłek

Przedmiotem inwestycji było utwardzenie wyjazdu z garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyłęku.

Koszt zadania 6 500 zł.

18) Zakup motopompy – dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 4 100 zł,

19) Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych – dotacja dla OSP Rokitno w kwocie 1 000 zł,

20) Zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem – dotacja dla OSP Rokitno –Kaszczor w kwocie 3 500 zł,

21) Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej

W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie.

Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.

22) Zakup pieca C. O. do budynku szkoły w Goleniowach

W ramach zadania zakupiono piec C. O. do budynku szkoły w Goleniowach za kwotę 40 000 zł.

23) Zielona pracownia w SP nr 1 w Szczekocinach – Pracownia ekologicznych entuzjastów

Zadanie zrealizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach przy współudziale dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W ramach zadania zakupiono sprzęt komputerowy, wyposażenie pracowni oraz pomoce dydaktyczne. Kwota 12 000 zł została przeznaczona na zakup monitora interaktywnego.

24) Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze budynku w kwocie 26 323 zł**25) Modernizacja oświetlenia na zewnątrz budynku**

Zamontowano lampy oświetleniowe wraz z przyłączem na placu przedszkolnym w kwocie 31 554 zł.

26) Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesolej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej

W 2018 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie w wysokości 14 906 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.

27) Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedla wypoczynkowo – mieszkaniowe w kierunku Bógdału – opracowanie dokumentacji projektowej

W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 29 520 zł.

28) Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

W ramach zadania zlecono przeprowadzenie wstępnych analiz możliwości montażu OZE na sześciu budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szczekociny, następnie zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. projektu (programu funkcjonalno – użytkowego instalacji PV i instalacji solarnej, audytu energetycznego, programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie modernizacji kotłowni) – łączne wydatki 37 269 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.

29) Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

W ramach zadania opracowano dokumentację techniczną oraz aplikacyjną do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentację przetargową, łączny koszt 28 905 zł.

Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020.

30) Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki)

W ramach zadania zakupiono urządzenia zabawowe: huśtawkę podwójną, huśtawkę równoważnie oraz zabawkę na sprężynie.

Łączne wydatki 6 372 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VII. Dotacje udzielone z budżetu 4 999 523 zł

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 528 800 zł, wykonanie 1 528 800 zł, (100%):

1.1 dotacje podmiotowe 1 423 800 zł (100%) w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie **973 800 zł**, 100%,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **450 000 zł**, 100%.

1.2 dotacje celowe 105 000 zł (100%), w tym:

- a) dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego dotacja na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno-Jasieniec – I etap

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 3 470 723 zł (100%), w tym:**2.1 dotacje podmiotowe 3 352 123 zł, (100%) w tym:**

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 108 018 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 929 543 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 314 562 zł.

2.2 dotacje celowe 118 600 zł, (100%) w tym:

- a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 110 000 zł, z tego:
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 12 000 zł,
 - dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 23 000 zł,
 - dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 7000 zł,
 - dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 5 000 zł. na zadania związane z ochroną przeciwpożarową 8 600 zł, z tego:
 - dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 4 100 zł,
 - dotacja dla OSP Rokitno w kwocie 1 000 zł,
 - dotacja dla OSP Rokitno –Kaszczor 3 500 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 13%, co stanowi kwotę 575 504 zł głównie za sprawą szkół prowadzonych przez stowarzyszenia.

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 517 538 zł

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 511 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 490 223 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 5 096 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 4 708 zł.

Dział 050 Rybołówstwo i rybactwo 108 173 zł

Dział obejmuje wydatki na zadanie majątkowe pn. ” Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu”.

Dział 500 Handel 50 861 zł

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

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 22 452 zł,
- zakup energii – 5 007 zł,
- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 22 814 zł,
- opłaty z tyt. ubezpieczenia - 588 zł.

Dział 600 Transport i łączność 3 256 622 zł

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

- wynagrodzenia 10 957 zł,
- zakupu materiałów w kwocie 77 743 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 1 408 587 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
- zakupu usług w kwocie 28 067 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 17 470 zł, za zajęcie pasa drogowego i polisy ubezpieczeniowe,
- opłata sądowa 50 zł,

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 713 748 zł.

W ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 231 175 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 650 037 zł

Wydatki tego działu w kwocie 178 064 zł 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 (54 220 zł), wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia, ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 471 973 zł, w tym m.in. wydatkowaną na wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach 471 891 zł,

Dział 710 Działalność usługowa 20 784 zł

Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 14 592 zł,
- opłata za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 926 zł,
- prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości osób fizycznych 4 859 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych 407 zł, w tym zakup kwiatów i zniczy na groby.

Dział 750 Administracja publiczna 4 287 033 zł

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **95,1%**.

Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **152 822 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 59 711 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 39,1%,
- b) **145 603 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miasta i Gminy Szczekociny**,
- c) **3 854 279 zł** - koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **34 412 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego:
zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- e) **10 208 zł** - wydatki związane z sołectwami w postaci **diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych**,
- f) **21 536 zł** – **składki członkowskie** na rzecz:
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł,
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 423 zł,
RLGD Jurajska Ryba – 8 589 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 478 zł.
- g) **68 173 zł** – **wynagrodzenie także prowizyjne inkasentów** za pobór podatków,
W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:
 - a) **3 315 493 zł** - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**,
 - b) **162 915 zł** – **świadczenia na rzecz osób fizycznych**, w tym:
diety i delegacje radnych 126 160 zł, i świadczenia dla pracowników w ramach przepisów BHP,
 - c) **808 625 zł** - wydatki związane z realizacją **statutowych zadań administracji**.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 164 944 zł

Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanych dotacji, na które zostały złożone następujące pozycje:

- 1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1 673 zł,
- 2. wydatki na wybory do rady gminy oraz burmistrza 163 271 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 338 239 zł

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

- a) **99 134 zł** – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich,
- b) **140 853 zł** - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 33 858 zł.

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 1 599 zł.

3. zarządzania kryzysowego na odtworzenie infrastruktury i przywrócenie jej pierwotnego charakteru (ul. Zielona w Szczekocinach) 61 595 zł.

757 Obsługa długu publicznego 293 308 zł

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

Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2018r z tytułu kredytów wynosiła **7 553 197 zł**, w tym: **kredyty- 7 553 197 zł**.

Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

Stan kredytów na 01.01.2018r	+ 7 553 197 zł
Splata kredytów w 2018r	- 427 000 zł
<hr/>	
Razem	= 7 126 197 zł

Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2018r wynosi **7 126 197 zł**.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. B S w Szczekocinach (kredyty) 6 389 497 zł,
2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 736 700 zł.

Splaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach.

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2018 roku przedstawia załącznik Nr 3.

Dział 758 Różne rozliczenia 6 127 zł

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

Dział 801 Oświata i wychowanie 9 143 537 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 225 346 zł,

w tym: świetlice szkolne 116 788 zł, pomoc materialna dla uczniów 77 553 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 31 005 zł.

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 28,8% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 29,5%.

Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez wydatków na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” oraz wyprawki szkolnej) przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie w zł			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2017/2016	Dynamika 2018/2017
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	5 144 777	4 182 403	4 740 152	51,2	81,3	113,3
świadczenia na rzecz osób fizycznych	114 210	70 134	84 500	0,9	61,4	120,5
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 667 529	1 711 846	1 783 642	19,3	46,7	104,2

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	476 150	410 995	449 801	4,9	86,3	109,4
dotacje	886 888	1 909 810	2 362 829	25,5	215,3	123,7
wydatki majątkowe	-	79 618	59 380	0,6	-	74,6
1	2	3	4	5	6	7
Przedszkola	1 463 158	1 626 048	1 677 446	18,1	111,1	103,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 319	32 059	33 770	0,4	79,5	105,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 153 053	942 798	963 123	10,4	81,8	102,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	187 596	201 706	210 863	2,3	107,5	104,5
wydatki majątkowe	-	78 920	57 877	0,6	-	73,3
dotacje	82 190	370 565	411 813	4,4	450,9	111,1
Gimnazja	3 027 771	2 363 003	1 712 948	18,5	78,0	72,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	107 649	70 219	51 475	0,5	65,2	73,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 684 155	1 795 044	1 314 793	14,2	66,9	73,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	136 264	139 544	126 244	1,4	102,4	90,5
dotacje	99 703	358 196	220 436	2,4	359,3	61,5
Świetlice szkolne	-	95 216	116 788	1,3	-	122,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	4 499	6 380	0,1	-	141,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	85 609	103 648	1,1	-	121,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	5 108	6 760	0,1	-	132,3
Dowożenie uczniów do szkół	303 941	246 637	285 859	3,1	81,1	115,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 590	9 261	11 151	0,1	73,6	120,4
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 351	237 376	274 708	3,0	81,5	115,7
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 290	5 865	9 418	0,1	178,3	160,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 290	5 865	-	-	178,3	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	9 418	0,1	-	-
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	160 653	166 867	116 612	1,3	103,9	69,9
Wydatki związane z realizacją ich	-	-	301	-	-	-

statutowych zadań						
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	160 653	103 749	59 510	0,7	64,6	57,4
dotacje	-	63 118	56 801	0,6	-	90,0
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	225 644	482 134	523 295	5,6	213,7	108,5
świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 609	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107 904	136 153	226 239	2,4	126,2	166,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 460	1 751	1 979	-	119,9	113,0
dotacje	114 671	344 230	295 077	3,2	300,2	85,7
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	-	-	65 835	0,7	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	-	29 854	0,3	-	-
dotacje	-	-	35 981	0,4	-	-
Pozostała działalność	23 911	5 619	11 972	0,1	23,5	213,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	68	300	-	-	441,2	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	23 843	320	11 972	0,1	1,3	3741,3
Wydatki majątkowe	-	4 999	-	-	-	-
Ogółem	10 353 145	9 173 792	9 260 325	100	88,6	100,9
świadczenia na rzecz osób fizycznych	276 377	186 172	187 276	2,0	67,4	100,6
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 776 652	4 781 364	4 450 955	48,1	61,5	93,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 116 664	996 800	1 121 900	12,1	89,3	112,6
dotacje	1 183 452	3 045 919	3 382 937	36,5	257,4	111,1
wydatki majątkowe	-	163 537	117 257	1,3	-	71,7

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków wykonanych na oświatę o 0,9% tj. o kwotę 86 533 zł.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2017/2016	Dynamika w % 2018/2017
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	Szkoła Podstawowa Nr1	36 500	32 076	29 018	32 581	89,3	90,5	112,3
2	Zespół Szkół w Goleniowach	-	19 498	-	-	-	-	-
3	Zespół Szkół w Rokitnie	-	21 901	-	-	-	-	-
4	Gimnazjum w Szczekocinach	20 700	14 305	9 706	5 266	25,4	67,9	54,3
5	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	100 000	80 056	84 879	78 768	78,8	106	92,8
	Razem	157 200	167 836	123 603	116 615	74,2	73,6	94,3

I. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków 31.12.2018	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2017/2016	Dynamika w % 2018/2017
			31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	2 629 782 w tym Orlik 9 806 wypr. szk. 350	1 950 945 w tym Orlik 11 239 wypr. szk. 750	2 273 324 w tym Orlik 15 066 wypr. szk. 350	2 557 317 w tym Orlik 9 805 wypr. szk. 315	97,2	116,5	112,5
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	1 108 018	852 698	925 560 w tym wypr. szk. 13 504	1 108 018	100	108,5	119,7
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	929 546	292 112	899 513 w tym wypr. szk. 10 026	929 543	100	308,0	103,3
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	1 314 564	38 642	1 258 379 w tym wypr. szk. 15 371	1 314 562	100	3256,5	104,5
5	Zespół Szkół Goleniowy – szkoła podstawowa	-	1 032 712	-	-	-	-	-
6	Zespół Szkół Rokitno - szkoła podstawowa	-	1 302 900	-	-	-	-	-
7	Gimnazjum w Szczekocinach	1 501 619	2 263 671 w tym wypr. szk. 225	1 982 186	1 500 892	100	87,6	75,7
8	Zespół Szkół Rokitno - gimnazjum	-	463 722	-	-	-	-	-
9	Zespół Szkół Goleniowy - gimnazjum	-	277 795	-	-	-	-	-
10	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	1 335 100	1 206 596	1 371 143	1 329 314	99,6	113,6	96,9
11	Przedszkole-ZS Goleniowy	-	106 045	-	-	-	-	-

12	Przedszkole – ZS Rokitno	-	215 719	-	-	-	-	-
13	Świetlica Szkoła Nr 1	116 790	95 115	89 866	116 788	100	94,5	130,0
14	Świetlica ZS Rokitno	-	56 097	-	-	-	-	-
15	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	310 357	303 941	246 637	285 859	92,1	81,1	115,9
16	UMiG	164 718	57 861	216 209	159 570	96,9	373,7	73,8
	Razem	9 410 494	10 516 571	9 262 817	9 301 863	98,8	88,1	100,4

1. Strukturę finansowania oświaty w 2017 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2017	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszk ol. i pozostał e	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 363 190	1 632 827	69,1	730 363	30,9	15 066	668 391	46 906
2	Gimnazjum w Szczekocinach	1 982 186	1 249 452	63	732 734	37	-	721 133	11 601
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 371 143	420 976	31,6	950 167	68,4	742 777	-	207 390
4	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach- dotacja	925 560	854 991	92,4	70 569	7,6	57 065	-	13 504
5	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	899 512	760 144	85,5	139 368	14,5	129 342	-	10 026
6	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 258 379	1 070 108	85	188 271	15	172 869	-	15 402
7	Dowóz uczniów do szkół	246 637	-	-	246 637	100	246 637	-	-
8	UMiG	216 210	-	-	216 210	100	215 431	-	779
	Razem	9 262 817	5 988 498	64,8	3 274 319	35,2	1 579 187	1 389 524	305 608

2. Strukturę finansowania oświaty w 2018 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki 31.12.2018	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszk ol. i pozostał e	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 674 105	2 014 323	75,3	659 782	24,7		631 366	28 416

2	Gimnazjum w Szczekocinach	1 500 892	764 664	50,9	736 228	49,1		734 835	1 393
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 329 314	310 577	23,4	1 018 737	76,6	797 701		221 036
4	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 108 018	1 032 698	93,2	75 320	93,2		61 485	13 835
5	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach-dotacja	929 543	774 285	93,3	155 258	16,7	147 236		8 022
6	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 314 562	1 161 595	88,4	152 967	11,6	138 843		14 124
7	Dowóz uczniów do szkół	285 859	-	-	285 859	-	285 859		
8	UMiG	159 570	-	-	159 570	-	158 779		791
	Razem	9 301 863	6 058 142	65,1	3 243 721	34,9	1 528 418	1 427 686	287 617

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2018 r wyniosła **6 058 142 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **9 301 863 zł**.

Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 528 418 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę **1 427 686 zł**.

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 226 068 zł

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

Ponadto wydatki w kwocie 38 808 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **18 707 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 15 467 zł oraz wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 3 240 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **168 553 zł**.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 71 143 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 97 303 zł oraz świadczenia na rzecz osób w kwocie 107 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 77 553 zł

Wydatki działu związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 77 553 zł

Wydatki działu związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów.

Dział 852 Pomoc społeczna 1 920 253 zł

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 na 31.12.2017	Wykonanie na 31.12.2018	Dynamika 2018/ 2017
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	19 000	18 707	98,5
		własne	19 000	18 707	98,5
2	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	163 837	168 553	102,9
		własne	163 837	168 553	102,9
3	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	163 386	179 506	109,9
		własne	163 386	179 506	109,9
4	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	30 544	35 715	116,9
		własne	30 544	35 715	116,9
5	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego:	0,00	117	-
		własne	0,00	117	-
6	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:	51 606	55 886	108,3
		zlecone	16 054	19 633	122,3
		dofinansowane	35 552	36 253	102,0
7	Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	180 904	176 330	97,5
		dofinansowane	112 141	94 685	84,4
		własne	68 763	81 645	118,7
8	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	28 216	32 608	115,6
		zlecone	1 959	2 023	103,3
		własne	26 257	30 585	116,5
9	Rozdział 85216 Zasilki stałe	ogółem, z tego:	405 488	425 298	104,9
		dofinansowane	405 488	425 131	104,8
		własne	-	167	-
10	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	583 268	680 668	116,7
		dofinansowane	91 413	91 279	99,9
		własne	491 855	589 389	119,8

11	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	189 284	200 141	105,7	
		zlecone	23 400	24 300	103,8	
		własne	165 884	175 841	106,0	
12	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	ogółem, z tego:	120 804	133 984	110,9	
		dofinansowane	88 202	103 734	117,6	
		własne	32 602	30 250	92,8	
13	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów	ogółem, z tego:	86 821	77 553	89,3	
		dofinansowane	69 224	65 000	93,9	
		własne	17 597	12 553	71,3	
14	Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	ogółem, z tego:	4 812 147	4 315 922	89,7	
		zlecone	4 812 147	4 310 047	89,6	
		własne	-	5 875	-	
15	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2 972 292	2 843 396	95,7	
		zlecone	2 966 292	2 837 298	95,7	
		własne	6 000	6 098	101,6	
16	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	ogółem, z tego:	139	145	104,3	
		zlecone	139	145	104,3	
17	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	ogółem, z tego	28 103	281 866	1003,0	
		zlecone	-	243 660	-	
		dofinansowane	6 342	13 867	218,7	
		własne	21 761	24 339	111,8	
18	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	ogółem, z tego:	32 697	33 822	103,4	
		własne	32 697	33 822	103,4	
		1	2	3	4	5
		Struktura				
	Ogółem, w tym wydatki:	100%	9 868 536	9 660 217	97,9	
	zlecone	77,0	7 819 991	7 437 106	95,1	
	dofinansowane	8,6	808 362	829 949	102,7	
	własne	14,4	1 240 183	1 393 162	112,3	

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 7 437 106 zł, a na realizację własnych zadań bieżących kwotę 829 949 zł.

Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej

W rozdziale sfinansowano częściowo koszty pobytu dziewięciu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę 179 506 zł.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

W okresie sprawozdawczym MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu czterech podopiecznych w schronisku na łączną kwotę 13 821 zł oraz poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządach w kwocie 21 894 zł.

Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły **35 715 zł**.

Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poniesiono wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie **117 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 **55 886 zł**, z tego: jako zadania zlecone 19 633 zł, zadania dofinansowane 36 253 zł.

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

W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę **94 685 zł**.

W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 54 rodziny, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 89. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 54 osób, na łączną liczbę 314 świadczeń.

W ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości **81 645 zł**.

W ramach zasiłków celowych wydano decyzje przyznające zasiłki celowe dla 132 osób.

Z tej formy pomocy skorzystały 128 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 233. W ramach zasiłków celowych wydano 49 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe dla 47 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 89.

Wydano również 2 decyzje przyznające talony na zakup żywności dla 2 osób.

Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła 73 307 zł, a kwota wydatkowana na talony wyniosła 200 zł.

Poniesiono również koszty pogrzebu podopiecznych w wysokości 8 138 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano **2 023 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków energetycznych - 1 983 zł
2. koszty obsługi w wysokości 2% - 40 zł

Dodatki energetyczne wypłacono dla :

- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 17 świadczeń - 192 zł,
- gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 102 świadczenia - 1 604 zł,
- gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 5 osób - 10 świadczeń - 187 zł.

W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **30 585 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **425 131 zł**.

W ramach zadania wypłacono 775 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystały 73 rodziny, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 89.

Z tej formy pomocy skorzystały 63 osoby samotne, oraz 11 osób pozostających w rodzinach.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie **680 668 zł**, w tym z dotacji kwotę **91 279 zł** oraz ze środków własnych kwotę **589 389 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 055 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 224 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 – 517 350 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 70 811 zł,
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 228 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

Koszty zadania z dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **24 300 zł**.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 486 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych bez usług specjalistycznych świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 18 rodzin na łączną liczbę 4 778 świadczeń.

Łączne koszty zadania stanowiły kwotę **175 841 zł**.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 170 731 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 110 zł

z tego: pokryto koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki w kwocie **133 984 zł**, z tego::

1. z dotacji kwotę **103 734 zł** (77,4%),
2. ze środków własnych kwotę **30 250 zł** (22,6%).

Z ogólnej kwoty **133 984 zł** przypada na:

1. koszt posiłków - 132 889 zł

a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 54 395 zł w tym: dotacja - 39 095 zł
środki własne - 15 300 zł

b. ciepłe posiłki w jadłodajni - 24 269 zł w tym: dotacja - 20 218 zł
środki własne - 4 051 zł

c. zasiłki celowe – 54 225 zł w tym: dotacja - 43 686 zł
środki własne – 10 539 zł,

2. talony na zakup żywności – 1 095 zł w tym: dotacja - 735 zł

środki własne - 360 zł.

W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 268 osób, w tym 115 na wsi. Spośród tych osób 159 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 38 dzieci,
- uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 107 uczniów,
- dorośli – 18 osób.

Wydano ogółem 19 671 posiłków, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 3 612 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 12 296 posiłków,
- w jadłodajni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 763 posiłki.

Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystała 1 osoba. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 58 rodzin.

Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 117.

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 **77 553 zł**, z tego::

- z dotacji kwotę **65 000 zł** (83,8%),
- ze środków własnych kwotę **12 553 zł** (16,2%).

W I półroczu 2018 roku złożono 74 wnioski natomiast w II półroczu 64 wnioski o przyznanie stypendiów. Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 130 uczniów.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie 4 310 047zł, z tego na:

1. wypłatę świadczeń – 4 246 393 zł
2. koszty obsługi – 63 654 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, opłaty licencji i oprogramowania, opłacono prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

W ramach zadania „500+” wypłacono świadczenia dla 815 dzieci.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Poniesiono wydatki w kwocie **2 837 298 zł**, z tego na:

3. świadczenia rodzinne – 2 117 345 zł,
4. fundusz alimentacyjny – 256 900 zł,
5. zasiłki dla opiekuna – 48 535 zł,
6. świadczenia rodzicielskie – 230 422 zł,
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 102 794zł,
8. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 5 317 zł,
9. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 66 183 zł,

10. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 707 zł,
11. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 1 615 zł,
12. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 480 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę **145 zł**.

O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 13 rodzin w tym wnioski od 3 rodzin o przedłużenie ważności karty.

Karty wydano 11 rodzinom. Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 56, w tym 20 osób dorosłych – rodzice, oraz 36 dzieci.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej poniesione koszty zatrudnienia asystenta rodziny wyniosły **38 206 zł** i w całości zostały wykorzystane na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzenia. Pracą asystenta objęte zostało 14 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym częściowo pokryto koszty utrzymania trójki dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, trójki dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych, jednego dziecka w ośrodku pomocy dziecku i rodzinie oraz jednego dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Łączne koszty zadania wyniosły **33 822 zł**.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 442011 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 44 926 zł**, w tym: wydatki majątkowe.
2. **Gospodarka odpadami 818 555 zł**, w tym:
zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę 721 077 zł, która nie pokrywa powyższej kwoty za faktury za odbiór odpadów komunalnych, jak również kosztów obsługi wynoszących 128 555 zł
3. **Oczyszczanie miast i wsi 13 940 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 20 245 zł**, w tym:
zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek, wynajem ciągnika do koszenia trawników.
5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 91 387 zł**, w tym:
Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny 25 213 zł oraz wydatki majątkowe 66 174 zł,
6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg 400 108 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy.
7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 5 067 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.
8. **Pozostała działalność 48 283 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 1 477 474 zł

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **973 800 zł**,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **450 000 zł**
3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie **28 738 zł**, w tym: zakup materiałów 4 650 zł, zakup energii 2 622 zł, remont dachu 5 200 zł, zakup usług 1 506 zł, wykonanie ekspertyzy stanu oficyny północnej 14 760 zł.

Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **24 936 zł**, w tym: wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy 8 092 zł, remont pomnika poświęconego pamięci żołnierzy poległych na frontach II wojny światowej przy ul. Jana Pawła II w Szczekocinach 12 500 zł, (10 000 z dotacji 2500 zł środki własne), zakup materiałów 29 zł, zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego 4 315 zł.

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

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 16,2%, co stanowi kwotę 135 800 zł,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 4,3%, co stanowi kwotę 18 500 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 144 071 zł

W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 110 000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 12 000 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 70 000 zł,
4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 5 000 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje wzrosły o 37,5% tj. o kwotę 30 000 zł.

Z działu finansowane były wydatki związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlik” 9 805 zł, placów zabaw w kwocie 12 894 zł.

Wyplacono również trzy nagrody dla dwóch osób w zakresie sportu w kwocie 5 000 zł.

Poniesiono również wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 372 zł.

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2018 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Szkoła Podstawowa Nr1 w Szczekocinach	Przedszkole w Szczekocinach	Gimnazjum w Szczekocinach	MGOPS w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	31 747 577	2 674 105	1 329 314	1 500 892	9 647 215	16 596 051
Wydatki bieżące, z tego:	29 185 596	2 662 105	1 271 437	1 500 892	9 647 215	14 103 947
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	15 510 203	2 570 910	1 237 667	1 449 416	1 665 239	8 586 971
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 091 195	2 112 956	1 043 302	1 320 535	1 116 526	3 497 876
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 419 008	457 954	194 365	128 881	548 713	5 089 095
2. dotacje na zadania bieżące	4 921 904		-	-	-	4 921 904
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 460 181	91 195	33 770	51 476	7 981 976	301 764
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	293 308	-	-	-	-	293 308
Wydatki majątkowe z tego:	2 561 981	12 000	57 877	-	-	2 492 104
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	2 561 981	12 000	57 877	-	-	2 492 104
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	196 715	-	-	-	-	196 715

VIII. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **1 627 042 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	203
2	500	Handel	2 755
3	600	Transport i łączność	300 557
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	4 322
5	710	Działalność usługowa	4 305
6	750	Administracja publiczna	542 543
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 479
8	801	Oświata i wychowanie	551 713
9	851	Ochrona zdrowia	11 215
10	852	Pomoc społeczna	49 123
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 067
12	855	Rodzina	12 200
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	115 640
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	330
15	926	Kultura fizyczna	590
		Razem	1 627 042

Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie wynagrodzenia wraz z pochodnymi za m-c grudzień, 13-tki oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za odbiór odpadów komunalnych i energię elektryczną, a także wydatku majątkowego na zadanie pn. „Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II” w kwocie 300 000 zł.

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę 7 126 197 zł i dotyczą kredytów długoterminowych.

Począwszy od 2014 roku zobowiązania gminy sukcesywnie zmniejszają się, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28) za wyjątkiem 2018 r., a to za przyczyną zobowiązań na wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł za budowę ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II.

Wyszczególnienie	31.12. 2015r	31.12. 2016r	31.12. 2017r	31.12. 2018r	Dynamika w %		
					2016/ 2015	2017/ 2016	2018/ 2017
1	2	3	4	5	6	7	8
Zobowiązania ogółem, z tego:	3 441 357	2 616 224	1 520 808	1 627 042	76	58,1	107
Zobowiązania niewymagalne	2 110 740	2 616 224	1 520 808	1 627 042	123,9	58,1	107
Zobowiązania wymagalne	1 330 617		-	-		-	-

IX. Nadwyżka budżetu

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **252 130 zł** i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	% wykonania
-----	------------------	-----------------	-----------	-------------

1	2	3	4	5
A.	Dochody	33 329 515	31 999 707	96
A.1	dochody bieżące	33 061 743	31 744 192	96
A.2	dochody majątkowe	267 772	255 515	95,4
B.	Wydatki	33 223 002	31 747 577	95,6
B.1	wydatki bieżące	30 309 271	29 185 596	96,3
B.2	wydatki majątkowe	2 913 731	2 561 981	87,9
C.	Nadwyżka/Deficyt (A- B)	106 513	252 130	-
D.	Finansowanie (D.1 – D.2)	106 513	106 512	-
D.1	Przychody ogółem, z tego:	320 487	320 488	-
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	kredyty	-	-	-
	pożyczki	-	-	--
	wolne środki	320 487	320 488	100
D.2	Rozchody ogółem, z tego:	427 000	427 000	100
	spląty kredytów	427 000	427 000	100
	spląty pożyczek	-	-	-
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	145 618	-

X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2018 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **281 564 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **275 486 zł**, co stanowi **97,8%** założonego planu z tego: **wydatki bieżące kwotę 211 287 zł**, oraz **wydatki majątkowe kwotę 64 199 zł**.

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

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

W budżecie na 2018 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **1 393 926 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

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

W wyniku tych zmian na koniec 2018 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **67 001 zł** i dotyczył wydatków bieżących, a wykonanie – 0,0 zł.

Szczegółowe dla każdego programu zmiany planu w ciągu okresu sprawozdawczego, a także wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.

XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. Budowa 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, Nadrzecznej, 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 2016r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł.

W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł.

W miesiącu sierpniu 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w latach 2018 – 2019.

W 2018 roku, po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie elementów Studium Wykonalności, zgodnie z umową nr PPIR.272.2.12.2017 z dnia 26.06.2017 r. w wysokości 3 506 zł. 22 czerwca br. otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania. 29 listopada br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Szczekociny na 2018 rok wprowadzono zmiany w zakresie nazwy zadania, okresu realizacji, wartości zadania oraz limitu wydatków.

Na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru -Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT.

Rzeczową realizację zadania planujemy na lata 2020 – 2021.

Łączne wydatki poniesione w 2018 roku - 14 906 zł.

2. Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu

Zmieniono nazwę zadania z „Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu”.

Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019.

W 2017 roku przeklasyfikowano działkę oraz opracowano mapę do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł.

W 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji inwestycji. Termin opracowania kompletnej dokumentacji do 30.09.2018 r.

Zgodnie z umową poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji planowanej inwestycji, dokumentację geotechniczną oraz operat wodnoprawny, a także materiały geodezyjne i kopie planu sytuacyjnego. Łączne wydatki 108 173 zł. 13 lipca br. złożono wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest w 2019 roku.

3. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie

14 maja br. pomiędzy gminami Zawiercie, Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny została zawarta umowa o partnerstwie, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych osób fizycznych – mieszkańców poszczególnych gmin.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentacji przetargowej, łączny koszt 28 905 zł. 28 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 (EFRR), oś

priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – konkurs przez Lidera projektu – Gminę Zawiercie.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020.

4. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin

Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 nie został złożony, gdyż biuro LGD „Perła Jury” z siedzibą w Łazach nie ogłosiło konkursu.

W 2018 roku poniesiono wydatek na uzgodnienie dokumentacji projektowej w kwocie 82 zł. Zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.

5. 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 1 388 575 zł (12 rat).

W 2017 r poniesiono wydatki w kwocie 1 388 575 zł (12 rat).

W 2018 r w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 471 891 zł (4 raty po 462 858 zł i opłata za sporządzenie aktu notarialnego 9 033 zł).

Gmina wykupiła zespół pałacowo – parkowy Aktem Notarialnym z dnia 26 kwietnia 2018r zawartym pomiędzy Gminą Szczekociny, a IDEA GETN LESING S.A. Wrocław.

6. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny

W ramach zadania zlecono przeprowadzenie wstępnych analiz możliwości montażu OZE na sześciu budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szczekociny, następnie zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. projektu (programu funkcjonalno – użytkowego instalacji PV i instalacji solarnej, audytu energetycznego, programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie modernizacji kotłowni) – łączne wydatki w 2018 roku - 37 269 zł.

13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.

7. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej

W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie.

13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2020 – 2021.

8. W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!

Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-00 z dn. 16.10.2018r.

Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni oraz realizowane będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i zajęcia rozwijające.

Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2018 – 2020. W 2018 roku w ramach projektu nie ponoszono wydatków.

Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne.

Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 96% i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 95,6% planu rocznego.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 4,8%, z czego wydatków bieżących wzrost o 4,9% natomiast wydatków majątkowych wzrost o 3,4%.

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

Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 11,1% w ogólnej kwocie 889 858 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów 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 opisaną 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 2018 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Szczekociny
za 2018 rok

DOCHODY
według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2018 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr. spr.		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Dochody												
010 - Rolnictwo i łowiectwo				531 031,	555 625,	104,6	502 031,	29 000,	502 302,	53 323,	100,0	183,9
01095 - Pozostała działalność				531 031,	555 625,	104,6	502 031,	29 000,	502 302,	53 323,	100,0	183,9
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 obwody łowieckie)				2 000,	2 276,	113,8	2 000,	0,	2 276,	0,	113,8	-
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 z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)				500 031,	500 026,	100,0	500 031,	0,	500 026,	0,	100,0	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				29 000,	53 323,	183,9	0,	29 000,	0,	53 323,	-	183,9
050 - Rybołówstwo i rybactwo				80 000,	80 000,	100,0	80 000,	0,	80 000,	0,	100,0	-
05002 - Rybactwo				80 000,	80 000,	100,0	80 000,	0,	80 000,	0,	100,0	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (Opracowanie dokumentacji geotechnicznej dotyczącej wzpogacenia oferty rekreacyjno- turystycznej stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu)				80 000,	80 000,	100,0	80 000,	0,	80 000,	0,	100,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
500 - Handel				246 866,	246 866,	100,0	246 866,	0,	246 866,	0,	100,0	-
50095 - Pozostała działalność				246 866,	246 866,	100,0	246 866,	0,	246 866,	0,	100,0	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot podatku VAT)				246 866,	246 866,	100,0	246 866,	0,	246 866,	0,	100,0	-
600 - Transport i łączność				820 499,	820 497,	100,0	682 352,	138 147,	682 350,	138 147,	100,0	100,0
60016 - Drogi publiczne gminne				742 352,	742 350,	100,0	682 352,	60 000,	682 350,	60 000,	100,0	100,0
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (Remont drogi gminnej nr.647027S w miejscowości Siedliska)				682 352,	682 350,	100,0	682 352,	0,	682 350,	0,	100,0	-
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki - 30 000zł, Rokitno -Zachojnie Prawe - 30 000zł)				60 000,	60 000,	100,0	0,	60 000,	0,	60 000,	-	100,0
60017 - Drogi wewnętrzne				78 147,	78 147,	100,0	0,	78 147,	0,	78 147,	-	100,0
Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy)				78 147,	78 147,	100,0	0,	78 147,	0,	78 147,	-	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa				320 500,	251 517,	78,5	238 000,	82 500,	205 597,	45 920,	86,4	55,7
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami				320 500,	251 517,	78,5	238 000,	82 500,	205 597,	45 920,	86,4	55,7
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				13 300,	5 715,	43,0	13 300,	0,	5 715,	0,	43,0	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				3 700,	3 604,	97,4	3 700,	0,	3 604,	0,	97,4	-
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 (czystsze od osób fizycznych i prawnych)				210 000,	180 430,	85,9	210 000,	0,	180 430,	0,	85,9	-
Wpływy z usług (za rezerwację miejsca na placu targowym)				10 000,	6 211,	62,1	10 000,	0,	6 211,	0,	62,1	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat)				1 000,	604,	60,4	1 000,	0,	604,	0,	60,4	-
Wpływy z różnych dochodów (za bezumowne korzystanie z nieruchomości)				0,	9 033,	-	0,	0,	9 033,	0,	-	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				82 500,	45 920,	55,7	0,	82 500,	0,	45 920,	-	55,7
750 - Administracja publiczna				213 075,	175 063,	82,2	213 075,	0,	175 063,	0,	82,2	-
75011 - Urzędy wojewódzkie				63 844,	59 736,	93,6	63 844,	0,	59 736,	0,	93,6	-
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika)				33,	17,	51,5	33,	0,	17,	0,	51,5	-
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 zadania w zakresie: bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców)				63 811,	59 711,	93,6	63 811,	0,	59 711,	0,	93,6	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5% od dochodów za dane osobowe)				0,	8,	-	0,	0,	8,	0,	-	-
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				149 231,	115 327,	77,3	149 231,	0,	115 327,	0,	77,3	-
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od zasądzonych kosztów procesu 15zł)				5 000,	15,	0,3	5 000,	0,	15,	0,	0,3	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z podatku VAT)				143 731,	112 042,	78,0	143 731,	0,	112 042,	0,	78,0	-
Wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika 799 zł, energia 2 472 zł)				500,	3 270,	654,0	500,	0,	3 270,	0,	654,0	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				173 907,	164 944,	94,8	173 907,	0,	164 944,	0,	94,8	-
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 681,	1 674,	99,6	1 681,	0,	1 674,	0,	99,6	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
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 aktualizację stałego rejestru wyborców)				1 681,	1 674,	99,6	1 681,	0,	1 674,	0,	99,6	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie				172 226,	163 270,	94,8	172 226,	0,	163 270,	0,	94,8	-
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				172 226,	163 270,	94,8	172 226,	0,	163 270,	0,	94,8	-
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 (dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego)				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	-
Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na obronę cywilną na podstawie porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Zawierciu, na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych)				1 200,	1 200,	100,0	1 200,	0,	1 200,	0,	100,0	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				11 991 225,	11 187 964,	93,3	11 991 225,	0,	11 187 964,	0,	93,3	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				25 000,	3 657,	14,6	25 000,	0,	3 657,	0,	14,6	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				25 000,	3 657,	14,6	25 000,	0,	3 657,	0,	14,6	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 349 800,	2 082 753,	88,6	2 349 800,	0,	2 082 753,	0,	88,6	-
Wpływy z podatku od nieruchomości				2 135 000,	1 899 679,	89,0	2 135 000,	0,	1 899 679,	0,	89,0	-
Wpływy z podatku rolnego				75 000,	72 807,	97,1	75 000,	0,	72 807,	0,	97,1	-
Wpływy z podatku leśnego				55 000,	51 453,	93,6	55 000,	0,	51 453,	0,	93,6	-
Wpływy z podatku od środków transportowych				50 000,	48 629,	97,3	50 000,	0,	48 629,	0,	97,3	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				32 500,	6 252,	19,2	32 500,	0,	6 252,	0,	19,2	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				300,	499,	166,3	300,	0,	499,	0,	166,3	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				2 000,	3 434,	171,7	2 000,	0,	3 434,	0,	171,7	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				4 185 286,	3 373 902,	80,6	4 185 286,	0,	3 373 902,	0,	80,6	-
Wpływy z podatku od nieruchomości				2 224 286,	1 731 175,	77,8	2 224 286,	0,	1 731 175,	0,	77,8	-
Wpływy z podatku rolnego				920 000,	791 493,	86,0	920 000,	0,	791 493,	0,	86,0	-
Wpływy z podatku leśnego				50 000,	39 565,	79,1	50 000,	0,	39 565,	0,	79,1	-
Wpływy z podatku od środków transportowych				306 000,	237 052,	77,5	306 000,	0,	237 052,	0,	77,5	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				20 000,	15 202,	76,0	20 000,	0,	15 202,	0,	76,0	-
Wpływy z opłaty targowej				500 000,	371 020,	74,2	500 000,	0,	371 020,	0,	74,2	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				140 000,	166 126,	118,7	140 000,	0,	166 126,	0,	118,7	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				10 000,	11 906,	119,1	10 000,	0,	11 906,	0,	119,1	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				15 000,	10 363,	69,1	15 000,	0,	10 363,	0,	69,1	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				272 600,	239 017,	87,7	272 600,	0,	239 017,	0,	87,7	-
Wpływy z opłaty skarbowej				30 000,	34 611,	115,4	30 000,	0,	34 611,	0,	115,4	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				190 000,	185 129,	97,4	190 000,	0,	185 129,	0,	97,4	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego 12 849 zł, opłata za korzystanie z przystanków 6 350 zł)				52 600,	19 199,	36,5	52 600,	0,	19 199,	0,	36,5	-
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)				0,	78,	-	0,	0,	78,	0,	-	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				5 158 539,	5 488 635,	106,4	5 158 539,	0,	5 488 635,	0,	106,4	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				5 113 539,	5 438 497,	106,4	5 113 539,	0,	5 438 497,	0,	106,3	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				45 000,	50 138,	111,4	45 000,	0,	50 138,	0,	111,4	-
758 - Różne rozliczenia				8 758 220,	8 758 814,	100,0	8 752 095,	6 125,	8 752 689,	6 125,	100,0	100,0
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				6 058 142,	6 058 142,	100,0	6 058 142,	0,	6 058 142,	0,	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa				6 058 142,	6 058 142,	100,0	6 058 142,	0,	6 058 142,	0,	100,0	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				2 624 932,	2 624 932,	100,0	2 624 932,	0,	2 624 932,	0,	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa				2 624 932,	2 624 932,	100,0	2 624 932,	0,	2 624 932,	0,	100,0	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe				75 146,	75 740,	100,8	69 021,	6 125,	69 615,	6 125,	100,9	100,0
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od środków na rachunku bankowym)				0,	594,	-	0,	0,	594,	0,	-	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.)				69 021,	69 021,	100,0	69 021,	0,	69 021,	0,	100,0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017r.)				6 125,	6 125,	100,0	0,	6 125,	0,	6 125,	-	100,0

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
801 - Oświata i wychowanie				644 309,	467 720,	72,6	632 309,	12 000,	455 720,	12 000,	72,1	100,0
80101 - Szkoły podstawowe				131 038,	56 581,	43,2	119 038,	12 000,	44 581,	12 000,	37,5	100,0
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)				36 500,	32 581,	89,3	36 500,	0,	32 581,	0,	89,3	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 (Dofinansowanie na zadanie pn.,, W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie".)				67 001,	0,	0,0	67 001,	0,	0,	0,	0,0	-
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205 (Dofinansowanie na zadanie pn.,, W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie".)				3 537,	0,	0,0	3 537,	0,	0,	0,	0,0	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Dofinansowanie na zadanie pn.,, Zielona Pracownia w SP nr 1 w Szczekocinach - Pracownia Ekologiczna Entuzjastów.")				12 000,	12 000,	100,0	12 000,	0,	12 000,	0,	100,0	-
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (Dofinansowanie na zadanie pn.,, Zielona Pracownia w SP nr 1 w Szczekocinach - Pracownia Ekologiczna Entuzjastów.")				12 000,	12 000,	100,0	0,	12 000,	0,	12 000,	-	100,0
80104 - Przedszkola				424 680,	338 668,	79,7	424 680,	0,	338 668,	0,	79,7	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				20 000,	7 784,	38,9	20 000,	0,	7 784,	0,	38,9	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				79 700,	68 503,	86,0	79 700,	0,	68 503,	0,	86,0	-
Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.kosztów wychowania przedszkolnego)				0,	30,	-	0,	0,	30,	0,	-	-
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania dzieci , refundacja wydatków z tyt.uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin)				100 300,	42 685,	42,6	100 300,	0,	42 685,	0,	42,6	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[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) (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)				224 680,	219 666,	97,8	224 680,	0,	219 666,	0,	97,8	-
80110 - Gimnazja				20 700,	5 266,	25,4	20 700,	0,	5 266,	0,	25,4	-
Wpływy z różnych dochodów (dochody z tytułu dożywiania uczniów)				20 700,	5 266,	25,4	20 700,	0,	5 266,	0,	25,4	-
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				1 370,	1 370,	100,0	1 370,	0,	1 370,	0,	100,0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) (dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego)				1 370,	1 370,	100,0	1 370,	0,	1 370,	0,	100,0	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				66 521,	65 835,	99,0	66 521,	0,	65 835,	0,	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				66 521,	65 835,	99,0	66 521,	0,	65 835,	0,	99,0	-
852 - Pomoc społeczna				847 840,	807 217,	95,2	847 840,	0,	807 217,	0,	95,2	-
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				57 969,	55 886,	96,4	57 969,	0,	55 886,	0,	96,4	-
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				20 348,	19 633,	96,5	20 348,	0,	19 633,	0,	96,5	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[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)				37 621,	36 253,	96,4	37 621,	0,	36 253,	0,	96,4	-
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				114 270,	94 819,	83,0	114 270,	0,	94 819,	0,	83,0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				113 270,	94 685,	83,6	113 270,	0,	94 685,	0,	83,6	-
Wpływy ze zwrotów 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 (zwrot nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych)				1 000,	134,	13,4	1 000,	0,	134,	0,	13,4	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				2 363,	2 023,	85,6	2 363,	0,	2 023,	0,	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				2 363,	2 023,	85,6	2 363,	0,	2 023,	0,	85,6	-
85216 - Zasiłki stałe				430 267,	425 299,	98,8	430 267,	0,	425 299,	0,	98,8	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				428 767,	425 131,	99,2	428 767,	0,	425 131,	0,	99,2	-
Wpływy ze zwrotów 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 (zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych)				1 500,	168,	11,2	1 500,	0,	168,	0,	11,2	-
85219 - Ośrodki pomocy społecznej				91 637,	91 478,	99,8	91 637,	0,	91 478,	0,	99,8	-
Wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika)				145,	199,	137,2	145,	0,	199,	0,	137,2	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				91 492,	91 279,	99,8	91 492,	0,	91 279,	0,	99,8	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				37 576,	33 978,	90,4	37 576,	0,	33 978,	0,	90,4	-
Wpływy z usług (za usługi opiekuńcze)				9 200,	9 491,	103,2	9 200,	0,	9 491,	0,	103,2	-
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				24 300,	24 300,	100,0	24 300,	0,	24 300,	0,	100,0	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				3 950,	0,	0,0	3 950,	0,	0,	0,	0,0	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (5 % od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze)				126,	187,	148,4	126,	0,	187,	0,	148,4	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania				113 758,	103 734,	91,2	113 758,	0,	103 734,	0,	91,2	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				113 758,	103 734,	91,2	113 758,	0,	103 734,	0,	91,2	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				66 575,	65 729,	98,7	66 575,	0,	65 729,	0,	98,7	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym				66 575,	65 729,	98,7	66 575,	0,	65 729,	0,	98,7	-
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)				65 000,	65 000,	100,0	65 000,	0,	65 000,	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 (środki na realizację programu - wyprawka szkolna)				1 575,	729,	46,3	1 575,	0,	729,	0,	46,3	-
855 - Rodzina				7 546 210,	7 427 082,	98,4	7 546 210,	0,	7 427 082,	0,	98,4	-
85501 - Świadczenie wychowawcze				4 428 353,	4 315 922,	97,5	4 428 353,	0,	4 315 922,	0,	97,5	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
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 (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych)				2 500,	110,	4,4	2 500,	0,	110,	0,	4,4	-
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)				4 398 853,	4 310 047,	98,0	4 398 853,	0,	4 310 047,	0,	98,0	-
Wpływy ze zwrotów 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 (zwrot nienależnie pobranego świadczenia wychowawczego z lat ubiegłych)				27 000,	5 765,	21,4	27 000,	0,	5 765,	0,	21,4	-
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 857 322,	2 853 488,	99,9	2 857 322,	0,	2 853 488,	0,	99,9	-
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 (odsetki od nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego, pielęgnacyjnego oraz funduszu alimentacyjnego)				1 000,	1 896,	189,6	1 000,	0,	1 896,	0,	189,6	-
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				2 841 422,	2 837 298,	99,9	2 841 422,	0,	2 837 298,	0,	99,9	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)				4 900,	10 092,	206,0	4 900,	0,	10 092,	0,	206,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Wpływy ze zwrotów 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 (zwrot nienależnie pobranego świadczenia rodzinnego oraz funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych)				10 000,	4 202,	42,0	10 000,	0,	4 202,	0,	42,0	-
85503 - Karta Dużej Rodziny				218,	145,	66,5	218,	0,	145,	0,	66,5	-
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				218,	145,	66,5	218,	0,	145,	0,	66,5	-
85504 - Wspieranie rodziny				260 317,	257 527,	98,9	260 317,	0,	257 527,	0,	98,9	-
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				246 450,	243 660,	98,9	246 450,	0,	243 660,	0,	98,9	-
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				13 867,	13 867,	100,0	13 867,	0,	13 867,	0,	100,0	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska				1 077 758,	978 691,	90,8	1 077 758,	0,	978 691,	0,	90,8	-
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód				94 403,	94 403,	100,0	94 403,	0,	94 403,	0,	100,0	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (zwrot z podatku VAT)				94 403,	94 403,	100,0	94 403,	0,	94 403,	0,	100,0	-
90002 - Gospodarka odpadami				905 755,	820 624,	90,6	905 755,	0,	820 624,	0,	90,6	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych)				800 000,	721 077,	90,1	800 000,	0,	721 077,	0,	90,1	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień (wpływy z tytułu kosztów upomnienia od wpłat za odbiór odpadów komunalnych)				10 000,	7 961,	79,6	10 000,	0,	7 961,	0,	79,6	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat (wpływy z tytułu odsetek od wpłat za odbiór odpadów komunalnych)				0,	631,	-	0,	0,	631,	0,	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki na dofinansowanie zadania pn., Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków i posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy szczekociny w 2018 roku - etap 3')				95 755,	90 955,	95,0	95 755,	0,	90 955,	0,	95,0	-
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu				24 100,	20 172,	83,7	24 100,	0,	20 172,	0,	83,7	-
Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Szczekociny)				24 100,	20 172,	83,7	24 100,	0,	20 172,	0,	83,7	-
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych				0,	153,	-	0,	0,	153,	0,	-	-
Wpływy z różnych opłat (10% za usługi wodne z tytułu zmniejszenia retencji terenowej)				0,	153,	-	0,	0,	153,	0,	-	-
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska				50 000,	42 017,	84,0	50 000,	0,	42 017,	0,	84,0	-
Wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska)				50 000,	42 017,	84,0	50 000,	0,	42 017,	0,	84,0	-
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych				0,	59,	-	0,	0,	59,	0,	-	-
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych (opłata produktowa)				0,	59,	-	0,	0,	59,	0,	-	-
90095 - Pozostała działalność				3 500,	1 263,	36,1	3 500,	0,	1 263,	0,	36,1	-
Wpływy z usług (opłata za korzystanie z szaletu)				3 500,	1 263,	36,1	3 500,	0,	1 263,	0,	36,1	-
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego				10 000,	10 000,	100,0	10 000,	0,	10 000,	0,	100,0	-
92195 - Pozostała działalność				10 000,	10 000,	100,0	10 000,	0,	10 000,	0,	100,0	-

Dział Rozdział Grupa §	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
				bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (dofinansowanie programu wspierania opieki nad miejscami pamięci i trwałymi upamiętnianiami w kraju)	10 000,	10 000,	100,0	10 000,	0,	10 000,	0,	100,0	-
926 - Kultura fizyczna	0,	778,	-	0,	0,	778,	0,	-	-
92695 - Pozostała działalność	0,	778,	-	0,	0,	778,	0,	-	-
Wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za zniszczenie ogrodzenia placu zabaw na terenie Gminy Szczekociny)	0,	778,	-	0,	0,	778,	0,	-	-
R A Z E M	33 329 515,	31 999 707,	96,	33 061 743,	267 772,	31 744 192,	255 515,	96,0	95,4

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
710 - Działalność usługowa		wykonanie	20 784,	20 784,	20 784,	0,	20 784,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	33,8	33,8	33,8	0,0	37,5	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	43 100,	43 100,	43 100,	6 100,	37 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		wykonanie	15 503,	15 503,	15 503,	0,	15 503,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	36,0	36,0	36,0	0,0	41,9	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	17 488,	17 488,	17 488,	0,	17 488,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii		wykonanie	4 874,	4 874,	4 874,	0,	4 874,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	27,9	27,9	27,9	-	27,9	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 000,	1 000,	1 000,	0,	1 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
71035 - Cmentarze		wykonanie	407,	407,	407,	0,	407,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	40,7	40,7	40,7	-	40,7	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	4 508 773,	4 508 773,	4 314 073,	3 452 434,	861 639,	0,	194 700,	0,	0,	0,	0,	0,	
750 - Administracja publiczna		wykonanie	4 287 033,	4 287 033,	4 124 118,	3 315 493,	808 625,	0,	162 915,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	95,1	95,1	95,6	96,0	93,8	-	83,7	-	-	-	-	-	
		plan	190 223,	190 223,	189 723,	154 724,	34 999,	0,	500,	0,	0,	0,	0,	0,	
75011 - Urzędy wojewódzkie		wykonanie	152 822,	152 822,	152 322,	126 845,	25 477,	0,	500,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	80,3	80,3	80,3	82,0	72,8	-	100,0	-	-	-	-	-	
		plan	170 500,	170 500,	19 300,	0,	19 300,	0,	151 200,	0,	0,	0,	0,	0,	
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		wykonanie	145 603,	145 603,	15 617,	0,	15 617,	0,	129 986,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	85,4	85,4	80,9	-	80,9	-	86,0	-	-	-	-	-	
		plan	4 006 150,	4 006 150,	3 976 150,	3 227 810,	748 340,	0,	30 000,	0,	0,	0,	0,	0,	
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		wykonanie	3 854 279,	3 854 279,	3 832 058,	3 120 475,	711 583,	0,	22 221,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	96,2	96,2	96,4	96,7	95,1	-	74,1	-	-	-	-	-	
		plan	37 000,	37 000,	37 000,	0,	37 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego		wykonanie	34 412,	34 412,	34 412,	0,	34 412,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	93,0	93,0	93,0	-	93,0	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	104 900,	104 900,	91 900,	69 900,	22 000,	0,	13 000,	0,	0,	0,	0,	0,	
75095 - Pozostała działalność		wykonanie	99 917,	99 917,	89 709,	68 173,	21 536,	0,	10 208,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	95,3	95,3	97,6	97,5	97,9	-	78,5	-	-	-	-	-	
		plan	173 907,	173 907,	65 097,	44 118,	20 979,	0,	108 810,	0,	0,	0,	0,	0,	
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		wykonanie	164 944,	164 944,	56 434,	40 269,	16 165,	0,	108 510,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	94,8	94,8	86,7	91,3	77,0	-	99,7	-	-	-	-	-	
		plan	1 681,	1 681,	1 681,	1 681,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		wykonanie	1 673,	1 673,	1 673,	1 673,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	99,5	99,5	99,5	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	172 226,	172 226,	63 416,	42 437,	20 979,	0,	108 810,	0,	0,	0,	0,	0,	
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		wykonanie	163 271,	163 271,	54 761,	38 596,	16 165,	0,	108 510,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	94,8	94,8	86,3	91,0	77,0	-	99,7	-	-	-	-	-	
		plan	300,	300,	300,	0,	300,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
752 - Obrona narodowa		wykonanie	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	300,	300,	300,	0,	300,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
75212 - Pozostałe wydatki obronne		wykonanie	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	373 625,	339 767,	323 367,	117 400,	205 967,	0,	16 400,	0,	0,	33 858,	33 858,	0,	
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		wykonanie	338 239,	304 381,	290 605,	99 134,	191 471,	0,	13 776,	0,	0,	33 858,	33 858,	0,	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
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	plan	116 613,	116 613,	59 812,	59 510,	302,	56 801,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	116 612,	116 612,	59 811,	59 510,	301,	56 801,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	99,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	plan	508 943,	508 943,	222 477,	220 498,	1 979,	286 466,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	508 941,	508 941,	222 476,	220 497,	1 979,	286 465,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
80152 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	plan	14 355,	14 355,	5 742,	5 742,	0,	8 613,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	14 354,	14 354,	5 742,	5 742,	0,	8 612,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-		
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	plan	66 521,	66 521,	30 389,	0,	30 389,	36 132,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	65 835,	65 835,	29 854,	0,	29 854,	35 981,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	99,0	99,0	98,2	-	98,2	99,6	-	-	-	-	-	-	-		
80195 - Pozostała działalność	plan	12 793,	12 793,	12 793,	820,	11 973,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	11 972,	11 972,	11 972,	0,	11 972,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	93,6	93,6	93,6	0,0	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
851 - Ochrona zdrowia	plan	244 700,	244 700,	244 545,	76 765,	167 780,	0,	155,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	226 068,	226 068,	225 961,	74 383,	151 578,	0,	107,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	92,4	92,4	92,4	96,9	90,3	-	68,9	-	-	-	-	-	-		
85141 - Ratownictwo medyczne	plan	54 700,	54 700,	54 700,	0,	54 700,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	38 808,	38 808,	38 808,	0,	38 808,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	71,0	71,0	71,0	-	71,0	-	-	-	-	-	-	-	-		
85153 - Zwalczanie narkomanii	plan	19 000,	19 000,	19 000,	3 240,	15 760,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	wykonanie	18 707,	18 707,	18 707,	3 240,	15 467,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	98,5	98,5	98,5	100,0	98,1	-	-	-	-	-	-	-	-		
	plan	171 000,	171 000,	170 845,	73 525,	97 320,	0,	155,	0,	0,	0,	0,	0,	0,		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi		wykonanie	168 553,	168 553,	168 446,	71 143,	97 303,	0,	107,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	98,6	98,6	98,6	96,8	100,0	-	68,9	-	-	-	-	-	-	
		plan	2 050 215,	2 050 215,	1 213 358,	812 479,	400 879,	0,	836 857,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
852 - Pomoc społeczna		wykonanie	1 920 253,	1 920 253,	1 150 819,	776 436,	374 383,	0,	769 434,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	93,7	93,7	94,8	95,6	93,4	-	91,9	-	-	-	-	-	-	
		plan	189 105,	189 105,	189 105,	0,	189 105,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85202 - Domy pomocy społecznej		wykonanie	179 506,	179 506,	179 506,	0,	179 506,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	94,9	94,9	94,9	-	94,9	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	38 600,	38 600,	38 600,	0,	38 600,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85203 - Ośrodki wsparcia		wykonanie	35 715,	35 715,	35 715,	0,	35 715,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	92,5	92,5	92,5	-	92,5	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 000,	1 000,	1 000,	0,	1 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		wykonanie	117,	117,	117,	0,	117,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	11,7	11,7	11,7	-	11,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	57 969,	57 969,	57 969,	0,	57 969,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
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		wykonanie	55 886,	55 886,	55 886,	0,	55 886,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	96,4	96,4	96,4	-	96,4	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	199 780,	199 780,	1 000,	0,	1 000,	0,	198 780,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		wykonanie	176 330,	176 330,	134,	0,	134,	0,	176 196,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	88,3	88,3	13,4	-	13,4	-	88,6	-	-	-	-	-	-	
		plan	34 363,	34 363,	48,	0,	48,	0,	34 315,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85215 - Dodatki mieszkaniowe		wykonanie	32 608,	32 608,	40,	0,	40,	0,	32 568,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	94,9	94,9	82,7	-	82,7	-	94,9	-	-	-	-	-	-	
		plan	445 275,	445 275,	1 500,	0,	1 500,	0,	443 775,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85216 - Zasiłki stałe		wykonanie	425 298,	425 298,	167,	0,	167,	0,	425 131,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	95,5	95,5	11,1	-	11,1	-	95,8	-	-	-	-	-	-	
		plan	721 720,	721 720,	717 720,	610 915,	106 805,	0,	4 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85219 - Ośrodki pomocy społecznej		wykonanie	680 668,	680 668,	679 440,	581 405,	98 035,	0,	1 228,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	94,3	94,3	94,7	95,2	91,8	-	30,7	-	-	-	-	-	-	
		plan	208 664,	208 664,	206 416,	201 564,	4 852,	0,	2 248,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		wykonanie	200 141,	200 141,	199 814,	195 031,	4 783,	0,	327,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	95,9	95,9	96,8	96,8	98,6	-	14,5	-	-	-	-	-	-	
		plan	153 739,	153 739,	0,	0,	0,	0,	153 739,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania		wykonanie	133 984,	133 984,	0,	0,	0,	0,	133 984,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	87,2	87,2	-	-	-	-	87,2	-	-	-	-	-	-	
		plan	231 371,	231 371,	136 248,	129 488,	6 760,	5 168,	89 955,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza		wykonanie	225 346,	225 346,	136 246,	129 486,	6 760,	5 167,	83 933,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	97,4	97,4	100,0	100,0	100,0	100,0	93,3	-	-	-	-	-	-	
		plan	116 790,	116 790,	110 410,	103 650,	6 760,	0,	6 380,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85401 - Świetlice szkolne		wykonanie	116 788,	116 788,	110 408,	103 648,	6 760,	0,	6 380,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	
		plan	31 006,	31 006,	25 838,	25 838,	0,	5 168,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		wykonanie	31 005,	31 005,	25 838,	25 838,	0,	5 167,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
		plan	83 575,	83 575,	0,	0,	0,	83 575,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	77 553,	77 553,	0,	0,	0,	77 553,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	92,8	92,8	-	-	-	92,8	-	-	-	-	-	-	
		plan	7 643 910,	7 643 910,	419 894,	292 148,	127 746,	0,	7 224 016,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	7 475 151,	7 475 151,	339 541,	265 707,	73 834,	0,	7 135 610,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	97,8	97,8	80,9	91,0	57,8	-	98,8	-	-	-	-	-	
		plan	4 425 853,	4 425 853,	96 497,	56 227,	40 270,	0,	4 329 356,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	4 315 922,	4 315 922,	69 529,	50 447,	19 082,	0,	4 246 393,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	97,5	97,5	72,0	89,7	47,4	-	98,1	-	-	-	-	-	
		plan	2 855 422,	2 855 422,	198 112,	172 095,	26 017,	0,	2 657 310,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	2 843 396,	2 843 396,	190 086,	172 093,	17 993,	0,	2 653 310,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	99,6	99,6	96,0	100,0	69,2	-	99,8	-	-	-	-	-	
		plan	218,	218,	218,	218,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	145,	145,	145,	145,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	66,3	66,3	66,3	66,3	-	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	306 436,	306 436,	69 086,	63 608,	5 478,	0,	237 350,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	281 866,	281 866,	45 959,	43 022,	2 937,	0,	235 907,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	92,0	92,0	66,5	67,6	53,6	-	99,4	-	-	-	-	-	
		plan	55 981,	55 981,	55 981,	0,	55 981,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	33 822,	33 822,	33 822,	0,	33 822,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	60,4	60,4	60,4	-	60,4	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	1 692 369,	1 579 491,	1 579 491,	0,	1 579 491,	0,	0,	0,	0,	112 878,	112 878,	82 878,	
		wykonanie	1 442 011,	1 331 411,	1 331 411,	0,	1 331 411,	0,	0,	0,	0,	110 600,	110 600,	81 080,	
		%	85,2	84,3	84,3	-	84,3	-	-	-	-	98,0	98,0	97,8	
		plan	44 914,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	44 914,	44 914,	14 914,	
		wykonanie	44 426,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	44 426,	44 426,	14 906,	
		%	98,9	-	-	-	-	-	-	-	-	98,9	98,9	99,9	
		plan	900 255,	900 255,	900 255,	0,	900 255,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	818 555,	818 555,	818 555,	0,	818 555,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	90,9	90,9	90,9	-	90,9	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	15 500,	15 500,	15 500,	0,	15 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	13 940,	13 940,	13 940,	0,	13 940,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	89,9	89,9	89,9	-	89,9	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	21 000,	21 000,	21 000,	0,	21 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	20 245,	20 245,	20 245,	0,	20 245,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	96,4	96,4	96,4	-	96,4	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	98 755,	30 791,	30 791,	0,	30 791,	0,	0,	0,	0,	67 964,	67 964,	67 964,	
		wykonanie	91 387,	25 213,	25 213,	0,	25 213,	0,	0,	0,	0,	66 174,	66 174,	66 174,	
		%	92,5	81,9	81,9	-	81,9	-	-	-	-	97,4	97,4	97,4	
		plan	547 745,	547 745,	547 745,	0,	547 745,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	400 108,	400 108,	400 108,	0,	400 108,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	73,0	73,0	73,0	-	73,0	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	5 500,	5 500,	5 500,	0,	5 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	5 067,	5 067,	5 067,	0,	5 067,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	92,1	92,1	92,1	-	92,1	-	-	-	-	-	-	-	
		plan	58 700,	58 700,	58 700,	0,	58 700,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		wykonanie	48 283,	48 283,	48 283,	0,	48 283,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
		%	82,3	82,3	82,3	-	82,3	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 486 199,	1 486 199,	62 399,	4 864,	57 535,	1 423 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	1 477 474,	1 477 474,	53 674,	4 863,	48 811,	1 423 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	99,4	99,4	86,0	100,0	84,8	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	9 000,	9 000,	9 000,	4 864,	4 136,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	8 092,	8 092,	8 092,	4 863,	3 229,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	89,9	89,9	89,9	100,0	78,1	-	-	-	-	-	-	-	-	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	973 800,	973 800,	0,	0,	0,	973 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	973 800,	973 800,	0,	0,	0,	973 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
92116 - Biblioteki	plan	450 000,	450 000,	0,	0,	0,	450 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	450 000,	450 000,	0,	0,	0,	450 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	36 499,	36 499,	36 499,	0,	36 499,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	28 738,	28 738,	28 738,	0,	28 738,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	78,7	78,7	78,7	-	78,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
92195 - Pozostała działalność	plan	16 900,	16 900,	16 900,	0,	16 900,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	16 844,	16 844,	16 844,	0,	16 844,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	99,7	99,7	99,7	-	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	
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	150 911,	141 786,	26 286,	0,	26 286,	110 000,	5 500,	0,	0,	9 125,	9 125,	0,	0,	
	wykonanie	144 071,	137 699,	22 699,	0,	22 699,	110 000,	5 000,	0,	0,	6 372,	6 372,	0,	0,	
	%	95,5	97,1	86,3	-	86,3	100,0	90,9	-	-	69,8	69,8	-	-	
92601 - Obiekty sportowe	plan	9 806,	9 806,	9 806,	0,	9 806,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	9 805,	9 805,	9 805,	0,	9 805,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	122 780,	122 780,	7 280,	0,	7 280,	110 000,	5 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	118 775,	118 775,	3 775,	0,	3 775,	110 000,	5 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	96,7	96,7	51,9	-	51,9	100,0	90,9	-	-	-	-	-	-	
92695 - Pozostała działalność	plan	18 325,	9 200,	9 200,	0,	9 200,	0,	0,	0,	0,	9 125,	9 125,	0,	0,	
	wykonanie	15 491,	9 119,	9 119,	0,	9 119,	0,	0,	0,	0,	6 372,	6 372,	0,	0,	
	%	84,5	99,1	99,1	-	99,1	-	-	-	-	69,8	69,8	-	-	
RAZEM	plan	33 223 002,	30 309 271,	16 358 499,	9 330 839,	7 027 660,	4 922 060,	8 658 174,	70 538,	0,	300 000,	2 913 731,	2 913 731,	221 878,	0,
	wykonanie	31 747 577,	29 185 596,	15 510 203,	9 091 195,	6 419 008,	4 921 904,	8 460 181,	0,	0,	293 308,	2 561 981,	2 561 981,	196 715,	0,
	%	95,6	96,3	94,8	97,4	91,3	100,0	97,7	0,0	-	97,8	87,9	87,9	88,7	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Rozchody budżetu

w 2018 roku

I. Przychody – 320 487 zł, w tym:

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

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota w zł 3
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	320 487
	Razem	320 487

II. Rozchody plan – 427 000 zł wykonanie – 427 000 zł, w tym:

1. 992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego:

Lp. 1	Nazwa 2	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczek 3	Przeznaczenie 4	Kwota do spłaty w 2018r 5	Wykonanie na 31.12.2018r 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	2 000	2 000
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)	2 000	2 000
3	BS Szczekociny /kredyt/	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach - ciągi pieszo-jezdne ul. Witosa, ul. Reja, ul. Kosynierów	2 000	2 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2011)	2 000	2 000
5	BS Szczekociny /kredyt/	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2012)	2 000	2 000
6	BS Szczekociny /kredyt/	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	6 000	6 000
7	BS Szczekociny /kredyt/	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000	5 000

8	BS Szczekociny /kredyt/	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000	10 000
9	BS Szczekociny /kredyt/	918 698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów (rok 2013)	6 000	6 000
10	BS Szczekociny /kredyt/	170 000	Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul. Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	50 000	50 000
11	BS Szczekociny /kredyt/	100 000	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	15 000	15 000
12	BS Szczekociny /kredyt/	278 000	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4 położonej w miejscowości Szczekociny	25 000	25 000
13	BS Niegowa /kredyt/	1 151 700	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny- Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu	300 000	300 000
Razem, z tego:				427 000	427 000
kredyty				427 000	427 000

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2018 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	500 031	500 031		500 026	500 026		100,0
	01095	Pozostała działalność	500 031	500 031		500 026	500 026		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	500 031	500 031		500 026	500 026		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	63 811	63 811		59 711	59 711		93,6
	75011	Urzędy wojewódzkie	63 811	63 811		59 711	59 711		93,6
		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	63 811	63 811		59 711	59 711		93,6
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	57 214	57 214		53 115	53 115		92,8
		Wydział Infrastruktury	4 505	4 505		4 504	4 504		100,0
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 092	2 092		2 092	2 092		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW	173 907	173 907		164 944	164 944		94,8

		WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA							
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 681	1 681		1 674	1 674		99,6
		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	1 681	1 681		1 674	1 674		99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	172 226	172 226		163 270	163 270		94,8
		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	172 226	172 226		163 270	163 270		94,8
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		-	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	66 521	66 521		65 835	65 835		99,0
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	66 521	66 521		65 835	65 835		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	66 521	66 521		65 835	65 835		99,0
852		POMOC SPOŁECZNA	47 011	47 011		45 956	45 956		97,8
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum	20 348	20 348		19 633	19 633		96,5

		integracji społecznej							
		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	20 348	20 348		19 633	19 633		96,5
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 363	2 363		2 023	2 023		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	2 363	2 363		2 023	2 023		85,6
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 300	24 300		24 300	24 300		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	24 300	24 300		24 300	24 300		100,0
855		RODZINA	7 486 943	7 486 943		7 391 150	7 391 150		98,7
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 398 853	4 398 853		4 310 047	4 310 047		98,0
		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	4 398 853	4 398 853		4 310 047	4 310 047		98,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 841 422	2 841 422		2 837 298	2 837 298		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	2 841 422	2 841 422		2 837 298	2 837 298		99,9
	85503	Karta Dużej Rodziny	218	218		145	145		66,5
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo –	218	218		145	145		66,5

		gminnym/ustawami							
	85504	Wspieranie rodziny	246 450	246 450		243 660	243 660		98,9
		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	246 450	246 450		243 660	243 660		98,9
	RAZEM		8 338 524	8 338 524		8 227 622	8 227 622		98,7

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
		Plan	500 031	500 031	500 031	4 709	495 322					
		Wykonanie	500 026	500 026	500 026	4 707	495 319					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
	01095	Pozostała działalność										
		Plan	500 031	500 031	500 031	4 709	495 322					
		Wykonanie	500 026	500 026	500 026	4 707	495 319					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0					
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
		Plan	63 811	63 811	63 811	61 452	2 359					
		Wykonanie	59 711	59 711	59 711	57 547	2 164					
		%	93,6	93,6	93,6	93,6	91,7					
	75011	Urzędy Wojewódzkie										
		Plan	63 811	63 811	63 811	61 452	2 359					
		Wykonanie	59 711	59 711	59 711	57 547	2 164					
		%	93,6	93,6	93,6	93,6	91,7					

751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA										
	Plan	173 907	173 907	65 097	44 118	20 979	108 810				
	Wykonanie	164 944	164 944	56 434	40 270	16 164	108 510				
	%	94,8	94,8	86,7	91,3	77,0	99,7				
75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa										
	Plan	1 681	1 681	1 681	1 681						
	Wykonanie	1 674	1 674	1 674	1 674						
	%	99,6	99,6	99,6	99,6						
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie										
	Plan	172 226	172 226	63 416	42 437	20 979	108 810				
	Wykonanie	163 270	163 270	54 760	38 596	16 164	108 510				
	%	94,8	94,8	86,4	90,9	77,0	99,7				
752	OBRONA NARODOWA										
	Plan	300	300	300		300					
	Wykonanie	-	-	-		-					
	%	-	-	-		-					
75212	Pozostałe wydatki obronne										
	Plan	300	300	300		300					
	Wykonanie	-	-	-		-					
	%	-	-	-		-					

801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		Plan	66 521	66 521	30 389		30 389		36 132		
		Wykonanie	65 835	65 835	29 854		29 854		35 981		
		%	99,0	99,0	98,2		98,2		99,6		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych									
		Plan	66 521	66 521	30 389		30 389		36 132		
		Wykonanie	65 835	65 835	29 854		29 854		35 981		
		%	99,0	99,0	98,2		98,2		99,6		
852		POMOC SPOŁECZNA									
		Plan	47 011	47 011	44 696	24 300	20 396	2 315			
		Wykonanie	45 956	45 956	43 973	24 300	19 673	1 983			
		%	97,8	97,8	98,4	100,0	96,5	85,7			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		Plan	20 348	20 348	20 348		20 348				
		Wykonanie	19 633	19 633	19 633		19 633				
		%	96,5	96,5	96,5		96,5				
	85215	Dotatki mieszkaniowe									
		Plan	2 363	2 363	48		48	2 315			
		Wykonanie	2 023	2 023	40		40	1 983			
		%	85,6	85,6	83,3		83,3	85,7			

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze								
		Plan	24 300	24 300	24 300	24 300				
		Wykonanie	24 300	24 300	24 300	24 300				
		%	100,0	100,0	100,0	100,0				
855		RODZINA								
		Plan	7 486 943	7 486 943	263 627	236 380	27 247	7 223 316		
		Wykonanie	7 391 150	7 391 150	255 647	228 988	26 659	7 135 503		
		%	98,7	98,7	97,0	96,9	97,8	98,8		
	85501	Świadczenie wychowawcze								
		Plan	4 398 853	4 398 853	69 497	56 227	13 270	4 329 356		
		Wykonanie	4 310 047	4 310 047	63 654	50 447	13 207	4 246 393		
		%	98,0	98,0	91,6	89,7	99,5	98,1		
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								
		Plan	2 841 422	2 841 422	184 112	172 095	12 017	2 657 310		
		Wykonanie	2 837 298	2 837 298	183 988	172 093	11 895	2 653 310		
		%	99,9	99,9	99,9	100,0	99,0	99,8		
	85503	Karta Dużej Rodziny								
		Plan	218	218	218	218				
		Wykonanie	145	145	145	145				
		%	66,5	66,5	66,5	66,5				
	85504	Wspieranie rodziny								
		Plan	246 450	246 450	9 800	7 840	1 960	236 650		
		Wykonanie	243 660	243 660	7 860	6 303	1 557	235 800		
		%	98,9	98,9	80,2	80,4	79,4	99,6		
	Razem									
		Plan	8 338 524	8 338 524	967 951	370 959	596 992	7 334 441	36 132	
		Wykonanie	8 227 622	8 227 622	945 645	355 812	589 833	7 245 996	35 981	
		%	98,7	98,7	97,7	95,9	98,8	98,8	99,6	

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

według stanu na 31.12.2018r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	050		Rybolówstwo i rybactwo	110 000	108 173	98,3	
		05002	Rybactwo	110 000	108 173	98,3	
1				110 000	108 173	98,3	Wzbogacenie oferty rekreacyjno-turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu (Opracowanie dokumentacji geotechnicznej - 32 398zł, opracowanie operatu wodnoprawnego - 30 000zł, opracowanie dokumentacji projektowej – 45 596zł, opłata za mat. geodezyjne - 19zł, kopia planu sytuacyjnego -160zł.)
	600		Transport i łączność	2 037 100	1 713 748	84,1	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	105 000	105 000	100	
2				105 000	105 000	100	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno- Jasieniec - I etap dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego
		60016	Drogi publiczne gminne	1 715 500	1 399 003	81,6	
3				350 000	349 370	99,8	Budowa ul. Wspólnej w Szczekocinach – etap I

							(Budowa ul. Wspólnej – 341 607zł, nadzór inwestorski – 4 688zł, nadzór autorski – 3 075zł.)
4				423 000	421 512	99,6	Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap I (Budowa drogi – 405 517zł, nadzór autorski – 3 690zł, nadzór inwestorski – 12 305zł.)
5				726 400	426 241	58,7	Budowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II (Budowa drogi – 412 413zł, nadzór inwestorski 13 828zł.)
6				5 000	-	-	Zakup nieruchomości przeznaczonej pod poszerzenie drogi gminnej w miejscowości Ołudza w kierunku Młynka Zadanie nie zostało zrealizowane.
7				2 000	-	-	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi – fragment drogi gminnej w Bonowicach Zadanie nie zostało zrealizowane.
8				5 000	-	-	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi gminne Zadanie nie zostało zrealizowane.
9				14 500	14 500	100	Przebudowa ulicy Nowej w Szczekocinach- wykonanie oświetlenia ulicznego (Wykop pod kabel oświetleniowy – 4 500zł, geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza oświetlenia – 2 500zł, prace elektryczne – 2 000zł, wynagrodzenie kierownika budowy oraz inspektora nadzoru 5 500zł.)
10				73 000	72 999	100	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Szyszki (Przebudowa drogi – 70 843zł, nadzór inwestorski – 2 156zł.)
11				78 000	76 154	97,6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Rokitno-Zachojnie Prawe (Przebudowa drogi – 73 465zł, nadzór inwestorski – 2 689zł.)
12				32 600	32 533	99,8	Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ul. Spółdzielców w Szczekocinach (Mapa do celów projektowych 1 000zł, budowa kolektora deszczowego – 31 533zł.)
13				6 000	5 694	94,9	Rozbudowa drogi gminnej w Nr DG 647031S w Szczekocinach (Opłata geodezyjna 159zł, opracowanie projektu rozbudowy drogi – 5 535zł.)

		60017	Drogi wewnętrzne	216 600	209 745	96,8	
14				45 600	44 747	98,1	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno-Kresy (Dokumentacja projektowa -1 845zł, modernizacja drogi - 42 902zł.)
15				165 000	164 998	100	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Goleniowy (Dokumentacja projektowa -1 845zł, modernizacja drogi - 159 485zł, nadzór nad inwestycją – 3 668zł)
16				3 000	-	-	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne Zadanie nie zostało zrealizowane.
17				3 000	-	-	Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – z posesji Pani Hantulskiej Zadanie nie zostało zrealizowane.
	700		Gospodarka mieszkaniowa	491 892	471 973	96	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	491 892	471 973	96	
18				471 892	471 891	100	Wykup zespołu pałacowo parkowego w Szczekocinach (Wykup – 462 858zł, opłaty notarialne – 9 033zł.)
19				20 000	82	0,4	Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin (Uzgodnienie dokumentacji technicznej – 82zł.)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 858	33 858	100	
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 500	3 500	100	
20				3 500	3 500	100	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu
		75412	Ochotnicze straże	30 358	30 358	100	

			pożarne				
21				15 258	15 258	100	Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP Grabiec – fundusz sołecki sołectwa Grabiec
22				6 500	6 500	100	Utwardzenie wyjazdu z garażu OSP w Przylęku fundusz sołecki sołectwa Przylęk
23				4 100	4 100	100	Zakup motopompy – dotacja dla OSP Grabiec
24				1 000	1 000	100	Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych – dotacja dla OSP Rokitno
25				3 500	3 500	100	Zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem – dotacja dla OSP Rokitno -Kaszczor
	801		Oświata i wychowanie	118 878	117 257	98,6	
		80101	Szkoły podstawowe	61 000	59 380	97,3	
26				9 000	7 380	82	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej (Dokumentacja aplikacyjna do wniosku)
27				40 000	40 000	100	Zakup pieca C.O. do budynku szkoły w Goleniowach
28				12 000	12 000	100	Zielona pracownia w SP nr 1 w Szczekocinach – Pracownia Ekologicznych Entuzjastów (Zakup monitora interaktywnego)
		80104	Przedszkola	57 878	57 877	100	
29				26 323	26 323	100	Modernizacja instalacji elektrycznej na parterze budynku (Zakup materiałów elektrycznych – 11 823zł, usługa wykonania instalacji – 14 500zł.)
30				31 555	31 554	100	Modernizacja oświetlenia na zewnątrz budynku (lampy oświetleniowe wraz z przyłączem na placu przedszkolnym) (Zakup materiałów elektrycznych – 11 354zł, usługa wykonania instalacji – 14 200zł.)
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	112 878	110 600	98	

		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 914	44 426	98,9	
31				14 914	14 906	99,9	Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej (Studium wykonalności- 3 506zł, dokumentacja aplikacyjna do projektu – 11 400zł.)
32				30 000	29 520	98,4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny- Osiedle wypoczynkowo mieszkaniowe w kierunku Bógdału – opracowanie dokumentacji projektowej (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	67 964	66 174	97,4	
33				39 059	37 269	95,4	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny (Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego – 12 300zł, audyt energetyczny dla modernizacji kotłowni przedszkola – 4 920zł, program użytkowy dla modernizacji kotłowni przedszkola – 8 610zł, analizy możliwości montażu – 4 059zł, dokumentacja aplikacyjna do projektu – 7 380zł.)
34				28 905	28 905	100	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim- Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie (Przygotowanie dokumentacji technicznej do wniosku o dofinansowanie -12 300zł, opracowanie dokumentacji przetargowej – 16 605zł.)
	926		Kultura fizyczna	9 125	6 372	69,8	

		92695	Pozostała działalność	9 125	6 372	69,8	
35				9 125	6 372	69,8	Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki)
Ogółem:				2 913 731	2 561 981	87,9	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 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				234 490	231 175	98,6	198 420	195 105	98,3	36 070	36 070	100
		60016			198 420	195 105	98,3	198 420	195 105	98,3	-	-	-
1			Bonowice	Remont drogi gminnej	17 386	17 386	100	17 386	17 386	100	-	-	-
2			Bógdał	Remont drogi gminnej	10 028	10 027	100	10 028	10 027	100	-	-	-
3			Brzostek	Remont drogi gminnej	11 074	10 908	98,5	11 074	10 908	98,5	-	-	-
4			Chałupki	Remont (nakładka asfaltowa) drogi gminnej	9 270	9 270	100	9 270	9 270	100	-	-	-
5			Drużykowa	Remont poboczy wzdłuż drogi gminnej w Drużykowie	18 071	18 071	100	18 071	18 071	100	-	-	-
6			Goleniowy	Remont drogi gminnej ul. Wschodnia w Goleniowach	30 000	30 000	100	30 000	30 000	100	-	-	-
7			Goleniowy	Remont dróg gminnych nieutwardzonych	2 932	2 932	100	2 932	2 932	100	-	-	-
8			Gustawów-Małachów	Remont drogi gminnej we wsi Gustawów	11 326	11 326	100	11 326	11 326	100	-	-	-
9			Ołudza	Remont dróg gminnych	14 000	14 000	100	14 000	14 000	100	-	-	-
10			Przyłęk	Remont dróg gminnych	4 934	3 700	75,0	4 934	3 700	75,0	-	-	-
11			Siedliska	Remont dróg gminnych	16 484	16 414	99,6	16 484	16 414	99,6	-	-	-
12			Starzyny	Remont dróg gminnych	17 494	17 494	100	17 494	17 494	100	-	-	-
13			Szyszyki-	Remont drogi gminnej	8 296	7 527	90,7	8 296	7 527	90,7	-	-	-

1	2	3	Łąkieta 4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14			Wólka Starzyńska	Remont dróg gminnych	11 903	11 903	100	11 903	11 903	100	-	-	-
15			Tęgobórz	Remont drogi gminnej	15 222	14 147	92,9	15 222	14 147	92,9	-	-	-
		60017			36 070	36 070	100	-	-	-	36 070	36 070	100
16			Rokitno	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno - Kresy	36 070	36 070	100	-	-	-	36 070	36 070	100
	754				33 625	33 625	100	11 867	11 867	100	21 758	21 758	100
		75412			33 625	33 625	100	11 867	11 867	100	21 758	21 758	100
17			Grabiec	Utwardzenie placu manewrowego przy remizie OSP	15 258	15 258	100	-	-	-	15 258	15 258	100
18			Przyłęk	Utwardzenie wyjazdu z garażu OSP	6 500	6 500	100	-	-	-	6 500	6 500	100
19			Wólka Ołudзка	Remont pokrycia dachowego na remizie	11 867	11 867	100	11 867	11 867	100	-	-	-
	921				4 324	4 315	99,8	4 324	4 315	99,8	-	-	-
		92195			4 324	4 315	99,8	4 324	4 315	99,8	-	-	-
20			Ołudza	Remont pomieszczenia kuchennego w budynku gminnym	4 324	4 315	99,8	4 324	4 315	99,8	-	-	-
	926				9 125	6 371	69,8	-	-	-	9 125	6 371	69,8
		92695			9 125	6 371	69,8	-	-	-	9 125	6 371	69,8
21			Rędziny	Budowa placu zabaw	9 125	6 371	69,8	-	-	-	9 125	6 371	69,8
RAZEM					281 564	275 486	97,8	214 611	211 287	98,5	66 953	64 199	95,9

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

WYKONANIE

planu dochodów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i planu wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii za 2018r

I. Dochody

Dział	Rozdz.	Nazwa	w tym:		
			dochody bieżące		
			Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	190 000	185 129	97,4
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	190 000	185 129	97,4
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	190 000	185 129	97,4

II. Wydatki

Dział	Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona Zdrowia						
		Plan	190 000	190 000	189 845	76 765	113 080	155
		Wykonanie	187 260	187 260	187 153	74 383	112 770	107
		%	98,6	98,6	98,6	96,9	99,7	69
	85153	Zwalczanie narkomanii						
		Plan	19 000	19 000	19 000	3 240	15 760	
		Wykonanie	18 707	18 707	18 707	3 240	15 467	
		%	98,5	98,5	98,5	100	98,1	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Plan	171 000	171 000	170 845	73 525	97 320	155
		Wykonanie	168 553	168 553	168 446	71 143	97 303	107
		%	98,6	98,6	98,6	96,8	100	69

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wykonanie planu dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2018 roku**

Dotacje ogółem: plan 4 999 528 zł, wykonanie 4 999 523 zł, (100%) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych: plan 1 528 800 zł, wykonanie 1 528 800 zł, (100%) w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 423 800	1 423 800	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	973 800	973 800	100
		wydatki bieżące, w tym:	973 800	973 800	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	973 800	973 800	100
	92116	Biblioteki	450 000	450 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	450 000	450 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	450 000	450 000	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	105 000	105 000	100
	60014	Drogi publiczne gminne	105 000	105 000	100
		wydatki majątkowe, w tym:	105 000	105 000	100
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S Rokitno-Jasieniec – I etap	105 000	105 000	100

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych: plan 3 470 728 zł, wykonanie 3 470 723 zł, (100%) w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	3 346 960	3 346 956	100
	80101	Szkoły podstawowe	2 362 830	2 362 829	100
		wydatki bieżące, w tym:	2 362 830	2 362 829	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2 362 830	2 362 829	100

		jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 965 298 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 555 311 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 842 220 zł			
	80104	Przedszkola	411 814	411 813	100
		wydatki bieżące, w tym:	411 814	411 813	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 204 072 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 207 741 zł	411 814	411 813	100
	80110	Gimnazja	220 436	220 436	100
		wydatki bieżące, w tym:	220 436	220 436	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 88 712 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 131 724 zł	220 436	220 436	100
	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	56 801	56 801	100
		wydatki bieżące, w tym:	56 801	56 801	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 56 801 zł,	56 801	56 801	100
	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	286 466	286 465	100
		wydatki bieżące, w tym:	286 466	286 465	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 142 720 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 124 265 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 19 480 zł	286 466	286 465	100
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach	8 613	8 612	100
		wydatki bieżące, w tym:	8 613	8 612	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „Razem dla Szkoły” 8 612 zł,	8 613	8 612	100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	5 168	5 167	100
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 168	5 167	100
		wydatki bieżące, w tym:	5 168	5 167	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 5 167 zł	5 168	5 167	100

		Razem	3 352 128	3 352 123	100

2. Dotacje celowe

Dział 1	Rozdział 2	Nazwa 3	Plan 4	Wykonanie 5	% 6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 600	8 600	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	8 600	8 600	100
		wydatki majątkowe, w tym:	8 600	8 600	100
		dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zakup motopompy – dotacja dla OSP Grabiec 4 100 zł, Zakup dwóch aparatów ochrony dróg oddechowych – dotacja dla OSP Rokitno 1 000 zł, Zakup motopompy szlamowej z oprzyrządowaniem – dotacja dla OSP Rokitno –Kaszczor 3 500 zł	8 600	8 600	100
926		Kultura fizyczna i sport	110 000	110 000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	110 000	110 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	110 000	110 000	100
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000	110 000	100
		Razem	118 600	118 600	100

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2018 r. + 282 233 zł

II. Przychody - 2 400 000 zł

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Kwota w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5	6
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę	500 000	582 307	116,5
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	500 000	582 307	116,5
710		Działalność usługowa	1 150 000	709 610	61,7
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	200 000	189 160	94,6
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	950 000	520 450	54,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	674 778	90,0
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	500 000	577 009	115,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	150 000	51 407	34,3
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	46 362	46,4
RAZEM			2 400 000	1 966 695	81,9

III. Koszty

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	2 400 000	2 135 692	89,0
1	majątkowe:	60 000	46 455	77,4
2	bieżące, w tym:	2 340 000	2 089 237	89,3
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 054 000	963 288	91,4
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000	4 515	30,1
c	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 271 000	1 121 434	88,2

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2018 r. + 113 236 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 99 124 zł
2. należności + 190 717 zł
3. pozostałe środki obrotowe + 8 930 zł
4. zobowiązania - 185 535 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wykonanie dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2018 roku**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykona nie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykona nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	-	155	-	-	8	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	-	155	-	-	8	-
		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%))	-	155	-	-	8	-
852		Pomoc społeczna	2 528	3 750	148,3	126	187	148,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 528	3 750	148,3	126	187	148,4
		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%)	2 528	3 750	148,3	126	187	148,4
855		Rodzina	32 000	65 068	203,3	4 900	10 092	206,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 000	65 068	203,3	4 900	10 092	206,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 000	65 068	203,3	4 900	10 092	206,0

		(dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)						
		Razem	34 528	68 973	199,8	5 026	10 287	204,7

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2018r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 01.01.201 8r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.20 18r	Wykon anie	%	z tego:						
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe			
								Plan	Wykona nie	%	Plan	Wykon anie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
700		Gospodarka mieszkaniowa	200 000	- 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000	- 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Operacja pn. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin	200 000	- 200 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800		Oświata i wychowanie	-	+ 67 001	67 001	-	-	67 001	-	-	-	-	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	-	+ 67 001	67 001	-	-	67 001	-	-	-	-	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs	-	+ 67 001	67 001	-	-	67 001	-	-	-	-	-	-

		Operacja pn. "W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie"											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 193 926	-1 193 926	-	-	-				-	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 193 926	-1 193 926	-	-	-				-	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa Poddziałanie 5.1.1 Gospodarka wodno – ściekowa ZIT Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	1 193 926	-1 193 926	-	-	-				-	-	-
		Razem	1 393 926	- 1 326 925	67 001	-	-	67 001	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 28 czerwca 2019 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2018 rok**

I. Plan dochodów

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	w tym:		Wykonanie	w tym:		%
				dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600		Transport i łączność	682 352	682 352		682 350	682 350		100,0
	60016	Drogi publiczne gminne	682 352	682 352		682 350	682 350		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	682 352	682 352		682 350	682 350		100,0
		dotacja na realizację zadania „Remont drogi gminnej Nr 647027 S w miejscowości Siedliska”							
758		Różne rozliczenia	75 146	69 021	6 125	75 146	69 021	6 125	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	75 146	69 021	6 125	75 146	69 021	6 125	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	69 021	69 021		69 021	69 021		100,0
		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.							
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	6 125		6 125	6 125		6 125	100,0

		zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r.							
801		Oświata i wychowanie	226 050	226 050		221 036	221 036		97,8
	80104	Przedszkola	224 680	224 680		219 666	219 666		97,8
1	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)	224 680	224 680		219 666	219 666		97,8
		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	1 370	1 370		1 370	1 370		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	1 370	1 370		1 370	1 370		100,0
		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego							
852		Pomoc społeczna	788 858	788 858		751 082	751 082		95,2
	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	37 621	37 621		36 253	36 253		96,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	37 621	37 621		36 253	36 253		96,4
		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	113 270	113 270		94 685	94 685		83,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	113 270	113 270		94 685	94 685		83,6

		własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)							
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych							
	85216	Zasiłki stałe	428 767	428 767		425 131	425 131		99,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	428 767	428 767		425 131	425 131		99,2
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	91 492	91 492		91 279	91 279		99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	91 492	91 492		91 279	91 279		99,8
		dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 950	3 950		-	-		-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	3 950	3 950		-	-		-
		dotacja na dofinansowanie zadania „organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi – Program Opieka 75+”							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	113 758	113 758		103 734	103 734		91,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych)	113 758	113 758		103 734	103 734		91,2
		dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”							
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000	65 000		65 000	65 000		100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	65 000	65 000		65 000	65 000		100,0

		<i>Plan</i>	226 050	226 050	226 050	226 050					
		<i>Wykonanie</i>	221 036	221 036	221 036	221 036					
		%	97,8	97,8	97,8	97,8					
	80104	Przedszkola									
		<i>Plan</i>	224 680	224 680	224 680	224 680					
		<i>Wykonanie</i>	219 666	219 666	219 666	219 666					
		%	97,8	97,8	97,8	97,8					
	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									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Plan</i>	1 370	1 370	1 370	1 370					
		<i>Wykonanie</i>	1 370	1 370	1 370	1 370					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
852		Pomoc społeczna									
		<i>Plan</i>	788 858	788 858	133 063	68 218	64 845	655 795			
		<i>Wykonanie</i>	751 082	751 082	127 532	64 055	63 477	623 550			
		%	95,2	95,2	95,8	93,9	97,9	95,1			
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		<i>Plan</i>	37 621	37 621	37 621		37 621				
		<i>Wykonanie</i>	36 253	36 253	36 253		36 253				
		%	96,4	96,4	96,4		96,4				
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		<i>Plan</i>	113 270	113 270				113 270			
		<i>Wykonanie</i>	94 685	94 685				94 685			
		%	83,6	83,6				83,6			
	85216	Zasilki stałe									
		<i>Plan</i>	428 767	428 767				428 767			
		<i>Wykonanie</i>	425 131	425 131				425 131			
		%	99,2	99,2				99,2			

	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej									
		<i>Plan</i>	91 492	91 492	91 492	64 268	27 224				
		<i>Wykonanie</i>	91 279	91 279	91 279	64 055	27 224				
		%	99,8	99,8	99,8	99,7	100,0				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze									
		<i>Plan</i>	3 950	3 950	3 950	3 950					
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-					
		%	-	-	-	-					
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania									
		<i>Plan</i>	113 758	113 758			113 758				
		<i>Wykonanie</i>	103 734	103 734			103 734				
		%	91,2	91,2			91,2				
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza									
		<i>Plan</i>	65 000	65 000			65 000				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<i>Wykonanie</i>	65 000	65 000			65 000				
		%	100,0	100,0			100,0				
	85415	Pomoc materialna dla uczniów									
		<i>Plan</i>	65 000	65 000			65 000				
		<i>Wykonanie</i>	65 000	65 000			65 000				
		%	100,0	100,0			100,0				
	855	Rodzina									
		<i>Plan</i>	13 867	13 867	13 867	13 867					
		<i>Wykonanie</i>	13 867	13 867	13 867	13 867					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
	85504	Wspieranie rodziny									
		<i>Plan</i>	13 867	13 867	13 867	13 867					
		<i>Wykonanie</i>	13 867	13 867	13 867	13 867					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego									
		<i>Plan</i>	62 000	62 000				62 000			
		<i>Wykonanie</i>	62 000	62 000				62 000			
		%	100,0	100,0				100,0			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby									
		<i>Plan</i>	62 000	62 000				62 000			

		Wykonanie	62 000	62 000					62 000		
		%	100,0	100,0					100,0		
Razem											
		Plan	1 851 273	1 851 273	1 068 478	308 135	760 343	720 795	62 000		
		Wykonanie	1 808 481	1 808 481	1 057 931	298 958	758 973	688 550	62 000		
		%	97,7	97,7	99,0	97,0	99,8	95,5	100,0		

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	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	139 347	139 347	100	1 200	1 200	100	138 147	138 147	100

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
600		Transport i łączność								
		<i>Plan</i>	138 147					138 147	138 147	
		<i>Wykonanie</i>	138 147					138 147	138 147	
		%	100					100	100	
	60016	Drogi publiczne gminne								
		<i>Plan</i>	60 000					60 000	60 000	
		<i>Wykonanie</i>	60 000					60 000	60 000	
		%	100					100	100	
	60017	Drogi wewnętrzne								
		<i>Plan</i>	78 147					78 147	78 147	
		<i>Wykonanie</i>	78 147					78 147	78 147	
		%	100					100	100	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa							
		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200		
		<i>Wykonanie</i>	1 200	1 200	1 200		1 200		
		%	100	100	100		100		
	75414	Obrona cywilna		-	-		-		
		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200		
		<i>Wykonanie</i>	1 200	1 200	1 200		1 200	-	
		%	100	100	100		100		
		Razem							
		<i>Plan</i>	139 347	1 200	1 200		1 200	138 147	138 147
		<i>Wykonanie</i>	139 347	1 200	1 200		1 200	138 147	138 147
		%	100	100	100		100	100	100