



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 23 czerwca 2021 r.

Poz. 4240

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 10 czerwca 2021 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2020 rok

Budżet na 2020 rok uchwalono 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Nr 150/XIX/2019 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 01.01.2020 r	na dzień 31.12.2020 r	
1	2	3	4
dochody	47 170 026	46 594 876	- 575 150
wydatki	50 744 170	44 003 454	- 6 740 716
przychody	3 889 144	4 113 323	+ 224 179
rozchody	315 000	6 704 745	+ 6 389 745
nadwyżka/deficyt	- 3 574 144	2 591 422	

Na zmianę budżetu wpłynęło 7 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 52 Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2020 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.

Zmiana budżetu objęła również przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz rozchody w kwocie 6 389 745 zł jako przelewy na rachunki lokat środków z RFIL.

I. DOCHODY.

Wykonanie dochodów za 2020 rok wyniosło **43 595 422 zł**, co stanowi **93,6%** rocznego planu po zmianach.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **7 847 224**, co stanowi **77,5%** planu po zmianach, oraz **18%** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **35 748 198 zł**, co stanowi **98%** planu po zmianach, stanowiąc **82%** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** realizacja w kwocie **14 514 635 zł**, ukształtowała się na poziomie **96,8%** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **33,3%**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **9 371 354 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **21,5%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **11 780 148 zł**, co stanowi **98,3%** planu po zmianach i **27%** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki** otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości **1 430 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach, oraz **0,2%** dochodów wykonanych ogółem,

7. **środki** na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w wysokości **6 429 745 zł**, co stanowi **100%** planu po zmianach oraz **14,7%** dochodów wykonanych ogółem,

8. **środki pochodzące z UE** zostały wykonane w wysokości **1 448 110 zł**, co stanowi **38,9%** planu po zmianach oraz **3,3%** dochodów wykonanych ogółem.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020		2019/2018	2020/2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	46 594 876	31 999 707	34 566 368	43 595 422	93,6	108	126,1
dochody własne	15 001 260	12 995 328	13 578 141	14 514 635	96,8	104,5	106,9
subwencje	9 371 354	8 683 074	8 877 746	9 371 354	100	102,2	105,6
dotacje	11 979 136	10 210 178	10 427 085	11 780 148	98,3	102,1	113
środki pochodzące z UE	3 722 617	-	211 403	1 448 110	38,9	-	685
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 334	111 127	60 586	-	-	54,5	-
dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 430	-	1 093 858	51 430	100	-	4,7
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	6 429 745	-	317 549	6 429 745	100	-	2 025

Z powyższego wynika, że ogólnie wykonanie dochodów znacznie wzrosło tj. o 26,1% stanowiąc kwotę 9 029 054 zł, głównie za sprawą dochodów majątkowych pochodzących z dotacji z budżetu państwa i środków z UE. W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych.

Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	732 135	736 013	100,5	1,69
500	Handel	247 823	247 823	100	0,6
600	Transport i łączność	40 000	43 469	108,7	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	320 800	282 160	88	0,6
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	100	-
750	Administracja publiczna	579 656	605 822	104,5	1,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 982	139 016	98,6	0,3
752	Obrona narodowa	800	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 930	50 930	100	0,1
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300	3 300	100	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 454 367	11 283 208	98,5	25,9
758	Różne rozliczenia	15 834 658	15 835 379	100	36,3
801	Oświata i wychowanie	1 521 981	586 359	38,5	1,3
852	Pomoc społeczna	858 705	794 001	92,5	1,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	49 779	49 123	98,7	0,1
855	Rodzina	9 819 581	9 658 074	98,4	22,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 085	3 267 419	70,2	7,5
926	Kultura fizyczna	282 294	10 326	3,7	-
	Razem	46 594 876	43 595 422	93,6	100
	z tego:				
	dochody własne	15 001 260	14 514 635	96,8	33,3
	subwencje	9 371 354	9 371 354	100	21,5
	dotacje	11 979 136	11 780 148	98,3	27
	środki pozostałe	6 520 509	6 481 175	99,4	14,9
	środki pochodzące z UE	3 722 617	1 448 110	38,9	3,3

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 26,1%, co stanowi kwotę 9 029 054 zł, w tym:

- **dochody własne** – zwiększenie o 6,9%, co stanowi kwotę (+) 936 494 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 5,6%, co stanowi kwotę (+) 493 608 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 13%, co stanowi kwotę (+) 1 353 063 zł,
- **pozostałe środki** – zwiększenie o 371%, co stanowi kwotę (+) 6 245 889 zł.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **93,6%**. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych, było głównie odzyskanie podatku VAT w okresie sprawozdawczym.

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 70% 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 5 484 067 zł.

W stosunku do roku ubiegłego plan zmniejszył się o 9,7%, co stanowi kwotę 590 276 zł.

Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5 326 903 zł, co stanowi 97,1% planu i w rezultacie spadek w stosunku do ubiegłego roku o 13,1%, co daje kwotę 804 880 zł.

Osiągnięty poziom dochodów z tego źródła świadczy o spadku wynagrodzeń ewentualnie wzroście bezrobocia mieszkańców naszej gminy.

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 3 930 000 zł zostały osiągnięte w 100,3% i wyniosły 3 940 080 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 3%, co stanowi kwotę 114 557 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 639 299 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 8,1%, co daje kwotę 47 967 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 458 320 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 244 354 zł, a w przypadku osób prawnych 180 979 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 124 967 zł.

Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 897 000 zł zostały osiągnięte w 99,6% i wyniosły 893 205 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 8,9%, co stanowi kwotę 72 731 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 36 383 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 3,1%, co daje kwotę 1 150 zł.

Dochody z majątku gminy zaplanowano w wysokości **33 000 zł**, a zostały wykonane w kwocie **32 437 zł**, co stanowi **98,3%** kwoty planowanej.

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

1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 16 110 zł, w tym:

a. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Szczekocinach, oznaczonej jako działka ewid. 1991 o pow. 0,0350 ha w kwocie 11 110 zł,

b. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Goleniowach działka ewid. 1135/1 o pow. 0,0350 ha w kwocie 5 000 zł,

2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Szczekocinach w kwocie 16 327 zł.

Ponadto osiągnięto dochody z tytułu:

1. opłat za trwałe zarząd nieruchomości obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **5 591 zł** (KZB).

2. opłat za użytkowanie wieczyste w kwocie 10 357 zł w tym (OSM) 6 720 zł

Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych**.

Podatek od środków transportowych - zaplanowany w kwocie 175 000 zł został zrealizowany w 91,6%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 160 353 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 16,3% co stanowi kwotę 22 533 zł.

Podatek leśny – zaplanowany w kwocie 90 000 zł, zrealizowany w 98,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 88 914 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 0,8%, co stanowi kwotę 722 zł.

Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi - zaplanowano w kwocie 1 978 500 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 88,7%, co daje nam kwotę 1 755 459 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 73,4%, co stanowi kwotę 743 336 zł.

Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 13 000 zł, zrealizowano w 83,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 10 882 zł.

Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 2 772 zł, co stanowi 138,60% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 7,3%, co stanowi kwotę 188 zł.

Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 15 948 zł, co stanowi 107,8% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 44,2% tj. o kwotę 4 887 zł.

Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 166 023 zł, co stanowi 87,4% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4%, co stanowi kwotę 6 909 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **27 483 zł**, w tym:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 3 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 27 202 zł, co stanowi 181,3% kwoty planowanej,
- 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 278 zł, co stanowi 126,4% kwoty planowanej.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- **podatek w formie karty podatkowej** zaplanowany w kwocie 10 000 zł, został zrealizowany w 26,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 2 681 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 38,6%, co stanowi kwotę 1 687 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 170 000 zł, został zrealizowany w 125,5%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 213 368 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 17,5%, co stanowi kwotę 31 785 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 116,5%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 23 306 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 35%, co stanowi kwotę 6 038 zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 50 000 zł, został zrealizowany w 268,5%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 134 264 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 203,1%, co stanowi kwotę 68 171 zł,

Wpływy z opłat za **zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 206 000 zł zostały wykonane w kwocie 205 127 zł, co stanowi 99,6% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5%, co stanowi kwotę 9 863 zł.

Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 350 000 zł zostały zrealizowane w 66%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 230 870 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 29,7%, co stanowi kwotę 97 390 zł.

Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 30 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 33 794 zł, co stanowi 112,6% kwoty planowanej oraz spadek w stosunku do roku ubiegłego o 2,3%, co daje kwotę 803 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 20 000 zł zrealizowano w kwocie 12 766 zł, co stanowi 63,8% kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 3 116 zł.

Wpływy z usług i różnych dochodów, w szczególności odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych oraz w żłobku, zwrot kosztów z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 355 700 zł zostały wykonane w 61,3%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 217 992 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 34,2%, co stanowi kwotę 113 554 zł.

Dochody z tytułu **zwrotu podatku VAT** od inwestycji oraz działalności Urzędu za 2015 rok zaplanowane w kwocie 823 909 zł zostały zrealizowane w kwocie 824 303 zł co stanowi 100% kwoty planowanej

Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost. Wyjątkiem są udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2020 r. Tak znaczny spadek dochodów z tego źródła spowodowany był pandemią COVID-19. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	3 522 734	3 630 854	3 825 523	3 940 080	103,1	105,4	103
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	859 604	864 300	820 474	893 205	100,5	94,9	108,9
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	92 366	91 018	89 636	88 914	98,5	98,5	99,2
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	338 034	285 681	137 820	160 353	84,5	48,2	116,3
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 149 404	5 438 497	6 131 783	5 326 903	105,6	112,7	86,9
6	Oplata skarbową	31 602	34 611	34 597	33 794	109,5	100	97,7
7	Podatek od spadków i darowizn	53 550	15 202	17 268	23 306	28,4	113,6	135
8	Dochody z karty podatkowej	4 752	3 657	4 367	2 681	77,0	119,4	61,4
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	185 840	172 378	181 582	213 368	92,8	105,3	117,5

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2020 r wynoszą 2 058 516 zł wg sprawozdania Rb-27S – 2 039 658 zł i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności	
		31.12.2019	31.12.2020
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	181 336	180 979
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	409 996	458 320
3	Podatek rolny od osób fizycznych	37 533	36 383
4	Podatek leśny od osób fizycznych	3 406	2 947

5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	79 460	53 784
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	2 922	3 365
7	Podatek od należności cywilnoprawnych	5	45
8	Podatek od spadków i darowizn	4 097	1 356
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych	963	-
10	Czynsze	7 451	12 059
12	Rezerwacja placu targowego	33	66
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 113 179	1 140 191
14	Z tytułu usług opiekuńczych	-	171
15	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91 578 zł opłata za pas drogowy 33 zł, opłata za przystanki 9 414 zł	57 437	101 025
16	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 8 580 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 7 276 zł	15 228	15 856
17	Rekompensata 40€	6	366
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	49	25
19	Wpływy za przekształcenie	-	788
20	Odszkodowanie za odstąpienie od umowy	105 149	-
21	Grzywny od os. fizycznych za wydobycie kopalin	-	29 432
22	Odszkodowanie za umieszczenie psa w schronisku	-	2 500

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 1%, co stanowi kwotę 21 408 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego.

Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami.

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

I. dotyczące podatków:

1. wysłano **1 223** szt. upomnień na łączną kwotę **579 130** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **1 215** szt. upomnień na kwotę **538 110** zł,
- dla osób prawnych: **8** szt. upomnień na kwotę **41 020** zł,

2. skierowano do organów egzekucyjnych **339** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **159 010** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **338** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **154 472** zł,
- dla osób prawnych: **1** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **4 538** zł

Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **369 321** zł zabezpieczając należności gminy.

II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. wysłano **1 225** szt. upomnień na kwotę **225 386** zł,
2. wysłano **316** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **76 975** zł.

III. pozostałe należności.

1. wysłano **58** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **18 420** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności,

2. złożono **1** pozew do sądu na kwotę **1 000** zł, dotyczący odszkodowania wyrównującego szkodę poniesioną w związku z koniecznością wyłapania bezpańskiego zwierzęcia należącego do pozwanego.

Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej.

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		
		2018 r.	2019 r.	2020 r.	2018 r.	2019 r.	2020 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	62 469	102 238	85 684	148 323	246 133	160 593
2	Podatek rolny	69	3 175	4 632	769	36 306	53 133
3	Podatek leśny	1 630	519	576	1 244	408	461
4	Podatek środków transportu	31 364	60 596	63 224	99 220	211 658	247 665
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		95 532	166 528	154 116	249 556	494 505	461 852
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				88 133	92 877	96 173
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	508 221	507 119	527 081			
3	Umorzenie podatku od nieruchomości						8 896
4	Umorzenie podatku rolnego						504
5	Umorzenie podatku leśnego						100
6	Umorzenie podatku od spadków i darowizn						6 535
7	Umorzenie odsetek						330
8	Odroczenie terminu płatności w podatku od środków transportu						1 011
Razem zwolnienia		508 221	507 119	527 081	88 133	92 877	113 549
Ogółem		603 753	673 647	681 197	337 689	587 382	575 401

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2020 roku dochodów własnych o kwotę 1 256 598 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zwolnienia uległy nieznacznym zmianom tj.: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 6,8%, a zwolnienia zwiększyły się o 6,3%.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 19 786 zł w postaci:

1. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 8 896 zł, (2 podatników),
2. umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 504 zł, (1 podatnik),
3. umorzenia podatku leśnego w kwocie 100 zł, (2 podatników),

4. umorzenie podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 535 zł,
5. umorzenie odsetek w kwocie 330 zł,
6. umorzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 680 zł,
7. rozłożenie na raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 1 730 zł,
8. rozłożenie na raty podatku od środków transportowych w kwocie 1 011 zł.

W 2020 roku stosowane były również ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 23 223 zł,
- b) inwestycyjna – 3 480 zł.

2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 29 189 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych – 309 zł,
- b) dot. osób prawnych – 28 747 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	Solectwo	Stan na 31.12.2018			Stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2020		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	115 497	112 345	97,3	109 327	103 488	94,7	111 278	109 343	98,3
2	Brzostek	29 347	104 477	87,4	30 138	27 711	92,0	33 658	30 856	91,7
3	Bógdał	119 564	26 472	90,2	135 867	136 147	100,2	124 142	124 642	100,4
4	Chalupki	6 483	6 192	95,5	5 879	5 752	97,8	6 271	6 007	95,8
5	Drużykowa	70 772	64 537	91,2	64 618	59 848	92,6	63 899	60 553	94,8
6	Goleniowy	177 081	169 454	95,7	173 023	169 482	98	188 669	184 289	97,7
7	Grabiec	93 508	93 638	100,1	97 638	97 740	100,1	100 806	100 908	100,1
8	Gustawów-Malachów	15 496	13 756	88,8	15 541	13 654	87,9	16 775	14 652	87,3
9	Ołudza	46 189	46 338	100,3	46 169	46 339	100,4	49 537	48 632	98,2
10	Przyłęk	61 327	58 533	95,4	61 688	59 254	96,1	65 796	63 788	97
11	Rędziny	10 897	10 980	100,8	10 615	10 868	102,4	10 941	11 119	101,6
12	Rokitno	186 525	181 467	97,3	187 312	182 576	97,4	194 507	193 296	99,4
13	Siedliska	72 360	71 073	98,2	70 141	69 917	99,7	73 535	73 147	99,5
14	Starzyny	93 624	85 932	91,8	88 821	86 678	97,6	96 237	93 601	97,3
15	Szyszki	221 273	221 682	100,2	176 697	178 807	101,2	193 843	194 917	100,6
16	Tęgobórz	82 580	65 488	79,3	63 183	57 166	90,5	54 628	48 511	88,8
17	Wólka Ołudзка	33 919	33 489	98,7	33 403	33 492	100,3	35 285	34 915	99
18	Wólka Starzyńska	24 450	23 065	94,3	24 421	23 498	96,2	25 366	24 704	97,4

19	Szczekociny	1 559 255	1 173 316	75,2	1 494 746	1 339 017	89,6	1 501 668	1 296 803	86,4
	Razem	3 020 147	2 562 234	84,8	2 889 227	2 701 432	93,5	2 946 840	2 714 683	92,1

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

III. SUBWENCJE.

W 2020 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **9 371 354 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **6 209 080 zł** zmniejszenie o 1,4%, co stanowi kwotę 85 853 zł,
2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **3 162 274 zł** zwiększenie o 22,4%, co stanowi kwotę 579 461 zł.

W stosunku do 2019 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 493608 zł, co stanowi 5,6%.

IV. DOTACJE OTRZYMANE.

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **13 279 688 zł**, co stanowi 84,3% kwoty zaplanowanej.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 2 641 200 zł, to jest o 24,8%.

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

W 2020 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **10 660 328 zł**, co stanowi **98,8% 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 **717 131 zł**,
- b) administracji publicznej w kwocie **50 935 zł**,
- c) spisu powszechny w kwocie **25 326 zł**,
- d) aktualizacji spisu wyborców w kwocie **1 937 zł**,
- e) na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do rad gmin, wybory wójtów, burmistrzów w kwocie **137 078 zł**,
- f) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **58 455 zł**,
- g) pomocy społecznej w kwocie **87 996 zł**, z tego na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 595 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 86 401 zł,
- h) pomocy rodzinie w kwocie **9 581 470 zł**, z tego na:
 - zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 6 565 748 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 759 546 zł,
 - Karta Dużej Rodziny w kwocie 69 zł,
 - wspieranie rodziny w kwocie 232 810 zł

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. w kwocie 23 297 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 2020 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 119 506 zł**, zostały zrealizowane w **94%**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 6,3% tj. o 70 229 zł i osiągnęła kwotę **1 052 320 zł**.

Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 r w kwocie 73 559 zł,
- b) dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w kwocie 12 000 zł,
- c) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 209 449 zł,
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **691 989 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 32 391 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 106 784 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 393 303 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 91 276 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 68 235 zł,
- e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 49 123 zł,
- f) dotacja na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020 w kwocie 16 200 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 64 500 zł, w tym:

- a) dotacja na zadanie pn. "Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin" w kwocie **60 000 zł**,
- b) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 200 zł**,
- c) dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **3 300 zł**.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

4. Dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 51 430 zł, w tym:

- a. dotacja na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup sprzętu przeciwpożarowego w kwocie 49 730 zł,
- b. dotacja na realizację programu „Za życiem” w kwocie 1700 zł,

5. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w kwocie 6 429 745 zł, w tym:

a środki z RFIL 6 389 745 zł, rozchody budżetu 2020 r,

b środki z Agrofirmy w Szczekocinach w kwocie 40 000 zł na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”,

6. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 1 505 412 zł.

W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w tym:

1. Program Operacyjny „Wiedza Edukacja Rozwój” w kwocie 14 000 zł,

2. Operacja pn. „Z rybactwem w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno-promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny” w kwocie 12 755 zł,

3. Operacja pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie” w kwocie 57 302 zł,

4. Program grantowy pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” w kwocie 59 925 zł,

5. Program grantowy pn. „Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej” w kwocie 55 000 zł,

6. Operacja pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Zeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” w kwocie 1 306 430 zł.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.

Na realizację powyższych projektów Gmina wydatkowała środki finansowe w kwocie **1 505 412 zł**, z tego kwotę 1 448 110 zł stanowią dochody bieżącego roku.

Natomiast kwota 57 302 zł to przychody na kontynuację zadania z ubiegłego roku pn. „W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie”.

V. WYDATKI.

Wydatki zrealizowano w kwocie **38 968 643 zł**, co stanowi **88,6%** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 21% tj. o kwotę 6 771 551 zł.

Wydatki majątkowe zostały wykonane w wysokości **5 876 110 zł**, co stanowi **69,5%** planu po zmianach oraz **15,1%** wydatków wykonanych ogółem.

W 2020 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych o 274,3%, co stanowi kwotę 4 306 079 zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **33 092 533 zł** ukształtowała się na poziomie **93,1%** założonego planu rocznego po zmianach oraz **84,9%** wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 8,0%, co stanowi kwotę 2 465 472 zł.

Struktura działowa wydatków jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	737 135	734 972	99,7	1,9
500	Handel	66 600	49 229	73,9	0,1
600	Transport i łączność	2 875 795	2 530 479	88,0	6,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 363 301	1 265 764	92,8	3,3
710	Działalność usługowa	60 000	47 119	78,5	0,1
750	Administracja publiczna	4 521 223	4 217 189	93,3	10,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 982	139 015	98,6	0,4
752	Obrona narodowa	800	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	382 049	325 287	85,1	0,8
755	Wymiar sprawiedliwości	3 300	3 300	100,0	-
757	Obsługa długu publicznego	250 000	210 972	84,4	0,5
758	Różne rozliczenia	108 800	4 350	4,0	-
801	Oświata i wychowanie	11 138 371	9 443 959	84,8	24,2
851	Ochrona zdrowia	318 700	265 723	83,4	0,7
852	Pomoc społeczna	2 195 481	1 886 858	85,9	4,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	153 283	148 306	96,8	0,4
855	Rodzina	10 115 711	9 896 483	97,8	25,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 505 072	5 838 239	77,8	15,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 500 000	1 433 178	95,5	3,7
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	564 851	528 221	93,5	1,4
	Razem	44 003 454	38 968 643	88,6	100,0

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 75,4% całkowitych wydatków ponoszona jest w czterech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na rodzinę (25,4%), następnie kolejno wydatki na oświatę (24,2%), wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (15%) i administrację (10,8%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła z powodu dużego wzrostu wydatków majątkowych.

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 8% jednocześnie zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 95,1% do 84,9%.

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 4 300 079 zł tj. o 274,3%, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie ich udziału w wydatkach ogółem z 4,9% do 15,1%.

Za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków, przy czym najwyższy na programy finansowane z udziałem środków z UE, a najniższy na dotacje na zadania bieżące.

Wykonanie wydatków za 2020 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	Wykonanie			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2019/2018 w %	Dynamika 2020/2019 w %
		31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Wydatki ogółem	44 003 454	31 747 577	32 197 092	38 968 643	88,6	100,0	101,4	121,0
Wydatki bieżące, z tego:	35 554 412	29 185 596	30 627 061	33 092 533	93,1	84,9	104,9	108,0
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	18 802 969	15 510 203	15 594 666	16 730 068	89,0	42,9	100,5	107,3
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 839 274	9 091 195	8 906 648	8 279 559	93,7	21,2	98,0	93,0
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 963 695	6 419 008	6 688 018	8 450 509	84,8	21,7	104,2	126,4
2. dotacje na zadania bieżące	5 474 562	4 921 904	5 409 446	5 435 600	99,3	14,0	109,9	100,5
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 814 659	8 460 181	9 187 879	10 508 609	97,2	27,0	108,6	114,4
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	212 222	-	154 100	207 284	97,7	0,5	-	134,5
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	250 000	293 308	280 970	210 972	84,4	0,5	95,8	75,1
Wydatki majątkowe z tego:	8 449 042	2 561 981	1 570 031	5 876 110	69,5	15,1	61,3	374,3
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 449 042	2 561 981	1 570 031	5 876 110	69,5	15,1	61,3	374,3
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 954 999	196 715	41 205	3 559 526	59,8	9,1	20,9	8638,6

IV. Wydatki majątkowe

W 2020 roku gmina poniosła wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 5 876 110 zł, z tego:

1. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach.

W ramach zadania zlecono aktualizację Programu Funkcjonalno–Użytkowego w celu ustalenia wartości szacunkowej poprzedzającej ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Koszt aktualizacji 2 660 zł.

2. Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy (fundusz sołecki).

W ramach zadania wykonano nakładkę asfaltową na odcinku ok. 150 mb. Koszt zadania 40 980 zł.

3. Budowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki sołectwa Polna).

W ramach zadania wykonano chodnik o powierzchni 91 m² oraz wjazdy o powierzchni 36 m². Koszt zadania 23 262 zł.

4. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja.

Zadanie dofinansowane ze środków Fundusz Dróg Samorządowych – Województwo Śląskie

Przedmiotem zadania była przebudowa drogi gminnej nr 647049 S o długości 1477 mb, w tym: ul. Jana Pawła II - 634 mb, ul. Parkowa - 410 mb, ul. Osiedle 3 Maja - 433 mb.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie nakładki asfaltobetonowej; wymianę nawierzchni istniejących chodników - częściowo obustronnych; budowę nowego odcinka chodnika; remont skrzyżowań; wymianę uszkodzonych przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni; wykonanie ścieku przykrawężnikowego; zabudowę urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt zadania 1 619 830 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 784 803 zł.

5. Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Nr 647068 – Wólka Starzyńska w kwocie 7 589 zł.

6. Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli (fundusz sołecki sołectwa Zarzeczce).

W ramach inwestycji wykonano chodnik łączący ul. Paderewskiego i Pasierbińskiego oraz utwardzono powierzchnię pod istniejącymi grillami oraz ławkami i stołami na działce o nr ewid. 2330. Koszt zadania 40 000 zł.

7. Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska (fundusz sołecki sołectwa Gąszcze).

W ramach inwestycji na działce o nr ewid. 1202 wykonano utwardzenie z kostki brukowej oraz posadowiono altanę drewnianą. Koszt zadania 37 146 zł, w tym z FS – 22 386 zł.

8. Zakup oprogramowania ds. gospodarki mieniem komunalnym w kwocie 12 300 zł.

9. Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach.

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

10. Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin.

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2020 roku

W ramach zadania zostało zagospodarowane miejsce publiczne w sołectwie Centrum w Szczekocinach istotne z uwagi na dobro wspólne mieszkańców, tj.

- przebudowano ciągi piesze i chodniki, z obniżonym krawężnikiem w celu zapewnienia dostępu do infrastruktury publicznej dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych i matek z dziećmi,

- odmieniono teren zielony – nowa nawierzchnia trawiasta, niewysokie odmiany drzew oraz zieleń uzupełniająca w formie niskich krzewów i bylin o ciekawych kształtach i kolorach,
- zamontowano obiekty małej architektury (ławki, kosze na śmieci, tablica informująca o walorach historycznych i turystycznych). Koszt zadania 229 256 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Centrum 32 308 zł, dofinansowanie z budżetu Województwa Śląskiego w wysokości 60 000 zł.

11. Zakup samochodu osobowego do UMiG Szczekociny.

Zakupiono samochód służbowy. Koszt zadania 73 538 zł.

12. Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny.

Wykonano instalację odgromową na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny ul. Senatorska 2, 42-445 Szczekociny. Koszt zadania 19 557 zł.

13. Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP Grabiec (fundusz sołecki).

Zadanie obejmowało utwardzenie placu przy budynku OSP w m. Grabiec na działce nr ewid. 219/3 o pow. 525 m². Koszt zadania 28 959 zł, w tym FS – 17 409 zł.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 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.

23.07.2020 r. pomiędzy Gminą Szczekociny a Panem Łukaszem Pałęga prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Handlowo – Usługowa JUL-BUD Łukasz Pałęga została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 3 335 958,22 zł brutto.

W 2020 r. wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku głównym, izolację fundamentów budynku głównego oraz docieplenie stropu nad II piętrem.

Koszt zadania w 2020 r. – 248 445 zł, dofinansowanie – 206 265,86 zł.

15. Budowa drogi wewnętrznej i chodnika na terenie Przedszkola w Szczekocinach wraz z modernizacją wjazdu.

Wykonanie drogi i chodnika z kostki brukowej w kwocie 65 000 zł.

16. Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Szczekocinach.

Wykonanie placu zabaw w kwocie 35 000 zł.

17. Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu.

Udzielono dotacji w wysokości 30 000 zł.

18. 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, Wesolej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej.

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów dla działania: 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa dla poddziałania: 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT.

13.02.2020 r. pomiędzy Gminą Szczekociny a EKOKANWOD Czystań i Półtorak Sp. j. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 6 137 860,24 zł brutto.

W 2020 r. wykonano sieć wodociągową o długości 4,3 km, studnie rewizyjne 3 szt., hydranty 27 szt. oraz częściowo odtworzono nawierzchnie drogowe. Wartość zadania w 2020 r. – 2 278 399 zł, dofinansowanie 1 306 430,07 zł.

19. Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych.

Zakupiono traktorek ogrodowy wraz z przyczepą stalową oraz pługiem śnieżnym. Koszt zadania 12 098 zł.

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

Zadanie realizowane jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) 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.

10.06.2020 r. pomiędzy Gminą Szczekociny a PRO-ECO Sp. z o. o. została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 525 559,12 zł brutto.

3.07.2020 r. pomiędzy Gminą Szczekociny a Panem Grzegorzem Kucharek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 146 000 zł brutto.

Zadanie obejmowało montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny. W szczególności:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej tj.:

- a. Budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, ul. Senatorska 2, Szczekociny,
- b. Budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny,
- c. Przedszkolu w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 3, Szczekociny,
- d. Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, ul. Śląska 86, Szczekociny,
- e. Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, ul. T. Kościuszki 20, Goleniowy,
- f. Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34.

3. Montaż paneli solarnych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, ul. Jana Pawła II 6, Szczekociny.

4. Modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach – zamontowano dwa kotły na pellet o mocy 112 kW.

Koszt zadania 683 023 zł, dofinansowanie 538 228,63 zł.

21. Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach.

Wykonano montaż ogrodzenia boiska z paneli ogrodzeniowych i elementów piłkochwyłów boiska. Koszt zadania 25 000 zł.

22. Budowa trybun i zadaszenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Szczekocinach.

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych. Koszt 1 000 zł.

23. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

Operacja w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020.

W ramach zadania wykonano:

- oczyszczenie dna zbiornika wodnego wraz z pracami porządkowymi,
- ciąg pieszy na długości 199,66 mb,
- utwardzenie miejsc parkingowych na powierzchni 125 m² - 8 stanowisk,
- ścieżkę edukacyjną trawiastą na długości 545,50 mb,
- altany z grillami - 2 szt. o powierzchni zabudowy 15 m² każda,
- pomost drewniany przybrzeżny o długości 10 mb,
- budki wędkarskie - 7 szt. oraz elementy małej architektury: ławki drewniane - 8 szt.,
- kosze na śmieci - 10 szt., tablice informacyjne - 3 szt., stojaki na rowery - 2 szt,
- system monitoringu terenu - 3 kamery.

Koszt zadania 347 000 zł, dofinansowanie 281 593 zł.

24. Budowa placu zabaw w Grabcu.

W ramach zadania zlecono opracowanie mapy do celów projektowych na potrzeby zgłoszenia robót. Koszt zadania 3 991 zł.

25. Budowa placu zabaw w Rędzinach (fundusz sołecki).

W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz wykonano ogrodzenie, a także zamówiono karuzelę. Koszt zadania 12 077 zł, w tym fundusz sołecki 10 077 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

VI. Dotacje udzielone z budżetu 5 411 039 zł.

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 1 452 400 zł, (100%):

1.1 dotacje podmiotowe 1 422 400 zł (100%) w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie **959 000 zł**, 100%,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **463 400 zł**, 100%.

1.2 dotacje celowe 30 000 zł (100%), w tym:

- a) dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego dotacja na zadanie z pn. „Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu w kwocie 30 000 zł.

2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 3 958 639 zł (99%), w tym:

2.1 dotacje podmiotowe 3 830 498 zł, (100 %) w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 268 881 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 1 134 575 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 427 042 zł.

2.2 dotacje celowe 128 141 zł, (76,7%) w tym:

- a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 121 141 zł, z tego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 4 641 zł,
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 28 000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 78 500 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 10 000 zł,

b) na zdania związane z ochroną przeciwpożarową 7 000 zł, z tego:

- dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 7 000 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił spadek w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 2,4%, co stanowi kwotę 131 646 zł głównie za sprawą zmniejszonych dotacji dla instytucji kultury.

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

- Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 734 972 zł.

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 841 zł,

- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 703 070 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 12 182 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 1 879 zł.

- Dział 500 Handel 49 229 zł.

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

- wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 13 852 zł,

- zakup energii – 3 865 zł,

- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 30 642 zł,

- zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 870 zł.

- Dział 600 Transport i łączność 2 530 479 zł.

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

- zwrot dotacji 9 056 zł, z rozliczenia zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja”

- zakupu materiałów w kwocie 96 552 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,

- zakup energii 411 zł,

- materiałów do remontu wiat przystankowych w kwocie 11 044 zł,

- zakupu usług remontowych w kwocie 598 374 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,

- zakupu usług w kwocie 102 344 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,

- odszkodowanie za drogę w kwocie 1 231 zł,

- opłaty za zajęcie pasa drogowego 17 146

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 694 321 zł.

W tym w ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 260 960 zł.

- Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 1 265 764 zł.

Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia,

ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, jak również podatek od nieruchomości z majątku Gminy i stanowią kwotę 287 121 zł.

Ponadto zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach dokonano zwrotu nakładów poniesionych na Zespół Pałacowo-Parkowy w Szczekocinach w ogólnej kwocie 659 941 zł, z tego: należność główna 375 628 zł, odsetki 284 313 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 318 702 zł.

- Dział 710 Działalność usługowa 47 119 zł.

Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 39 237 zł,
- opłata za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 150 zł,
- prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości osób fizycznych 4 059 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych 3 673 zł, w tym zakup kwiatów i zniczy na groby.

- Dział 750 Administracja publiczna 4 217 189 zł.

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **93,3%**.

Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **158 002 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 50 938 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 32,2%,
- b) **134 678 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miasta i Gminy Szczekociny**,
- c) **3 738 266 zł** - koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **25 326 zł** - wydatki poniesione z dotacji na **spis powszechny**
- e) **63 849 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego:
 - zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- f) **15 820 zł** – wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych,
- g) **21 927 zł** – **składki członkowskie** na rzecz:
 - Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł,
 - Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 388 zł,
 - RLGD Jurajska Ryba – 8 333 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów - 3 394 zł,
 - Związku Samorządów Polskich - 766 zł.
- h) **59 321 zł** – **wynagrodzenie prowizyjne inkasentów** za pobór podatków.

W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:

- a) **2 932 947 zł** - **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**,
- b) **195 665 zł** - **świadczenia na rzecz osób fizycznych**,
- c) **962 963 zł** - **wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji**,
- d) **32 519 zł** - **wydatki na programy z udziałem Środków UE**
- e) **93 095 zł** - **wydatki majątkowe**.

- Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 139 015 zł.

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

1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 1 937 zł,

2. wydatki na wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w kwocie 130 749 zł,
3. wydatki na wybory do rady gminy 6 329 zł,

- Dział 752 – Obrona narodowa.

W okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków na szkolenia.

- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 325 287 zł.

Kwota **279 816 zł** dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:

- a) 90 126 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich,
- b) 171 250 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- c) 11 440 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia.
- d) 7 000 zł – dotacje na zadania bieżące (OSP Grabiec)

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **28 959 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 **2 714 zł**,
3. zarządzania kryzysowego w kwocie **12 598 zł**.

- 757 Obsługa długu publicznego 210 972 zł

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

Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2020 r z tytułu kredytów wynosiła **6 669 197 zł**,

w tym: **kredyty- 6 669 197 zł**.

Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

Stan kredytów na 01.01.2020r	+ 6 669 197 zł
Splata kredytów w 2020r	- 315 000 zł
Zaciągnięte kredyty w 2020r	+ 2 055 703 zł
<hr/>	
Razem	= 8 409 900 zł

Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2020 r wynosi 8 409 900 zł.

Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. BS w Szczekocinach (kredyty) 8 215 200 zł,
2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 194 700 zł.

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

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2020 roku przedstawia załącznik Nr 3.

- Dział 758 Różne rozliczenia 4 350 zł.

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

- Dział 801 Oświata i wychowanie 9 443 959 zł.

– **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 148 306 zł**, w tym: świetlice szkolne 52 214 zł, pomoc materialna dla uczniów 65 900 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 30 192 zł.

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 24,2% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 24,6%.

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

Nazwa	Wykonanie			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2019/2018	Dynamika 2020/2019
	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7
Szkoły podstawowe	4 680 772	5 583 285	6 092 277	66,4	119,3	109,1
świadczenia na rzecz osób fizycznych	84 500	108 825	124 788	2,0	128,8	114,7
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 783 642	2 230 709	2 466 251	40,5	125,1	110,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	449 801	419 392	457 888	7,5	93,2	109,2
dotacje	2 362 829	2 670 259	2 868 585	47,1	113,0	107,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	-	154 100	174 765	2,9	-	113,4
Przedszkola	1 619 569	2 025 064	1 979 266	21,6	125,0	97,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 770	36 903	38 712	2,0	109,3	104,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	963 123	1 110 666	1 024 035	51,7	115,3	92,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	210 863	304 088	347 602	17,6	144,2	114,3
dotacje	411 813	573 407	568 917	28,7	139,2	99,2
Gimnazja	1 712 948	774 393	-	-	45,2	-
świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 475	17 954	-	-	34,9	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 314 793	578 633	-	-	44,0	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	126 244	75 812	-	-	60,1	-
dotacje	220 436	101 994	-	-	46,3	-
Świetlice szkolne	116 788	125 268	52 214	0,6	107,3	41,7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 380	5 679	2 375	4,5	89,0	41,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 648	112 810	46 339	88,7	108,8	41,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 760	6 779	3 500	6,7	100,3	51,6
Dowożenie uczniów do szkół	285 859	344 335	231 309	2,5	120,5	67,2
świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 151	4 470	1 576	0,7	40,1	35,3
1	2	3	4	5	6	7
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	274 708	339 865	229 733	99,3	123,7	67,6
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 418	12 510	16 033	0,2	132,8	128,2

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 418	12 510	16 033	100,0	132,8	128,2
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach	116 612	75 360	130 494	1,4	64,6	173,2
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	301	232	2 355	1,8	77,1	1 015,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 510	62 828	106 459	81,6	105,6	169,4
dotacje	56 801	12 300	21 680	16,6	21,7	176,3
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach	523 295	580 825	614 558	6,7	111,0	105,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	226 239	218 324	223 185	36,3	96,5	102,2
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 979	3 318	-	-	167,7	-
dotacje	295 077	359 183	391 373	63,7	121,7	109,0
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materialów edukacyjnych lub materialów ćwiczeniowych	65 835	44 627	58 455	0,6	67,8	131,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	29 854	19 124	25 868	44,3	64,1	135,3
dotacje	35 981	25 503	32 587	55,7	70,9	127,8
Pozostała działalność	11 972	15 676	1 397	-	130,9	8,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	500	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 972	15 176	1 397	100,0	126,8	9,2
Ogółem	9 143 068	9 581 343	9 176 003	100	104,8	95,8
świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 276	173 831	167 451	1,8	92,8	96,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 450 955	4 314 470	3 866 269	42,1	96,9	89,6
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 121 900	1 196 296	1 084 376	11,8	106,6	90,6
dotacje	3 382 937	3 742 646	3 883 142	42,4	110,6	103,8
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	154 100	174 765	1,9	-	113,4

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił spadek wydatków bieżących wykonanych na oświatę o 5,3% tj. o kwotę 512 545 zł.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY.

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2019/2018	Dynamika w % 2020/2019
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła	37 856	32 581	37 359	20 013	52,9	114,7	53,6

	Podstawowa Nr1							
2	Gimnazjum w Szczekocinach	-	5 266	1 570	-	-	29,8	-
3	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	101 400	78 768	90 018	55 148	54,4	114,3	61,3
	Razem	139 256	116 615	128 947	75 161	48,5	110,6	58,3

I. WYDATKI.

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2019/2018	Dynamika w % 2020/2019
			31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	3 615 649 w tym Orlik 11 784	2 674 105 w tym Orlik 9 805 wypr. szk. 315	3 294 279 w tym Orlik 14 705	3 431 885 w tym Orlik 11 782	94,9	123,2	104,2
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	1 268 882	1 108 018	1 206 042	1 268 881	100,0	108,8	105,2
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	1 134 576	929 543	1 066 462	1 134 575	100,0	114,7	106,4
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	1 427 127	1 314 562	1 444 639	1 427 042	100,0	109,9	98,8
5	Gimnazjum w Szczekocinach	-	1 500 892	681 306	-	-	45,4	-
6	Przedszkole w Szczekocinach	1 488 407	1 329 314	1 538 677	1 461 843	96,3	115,8	95
7	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	479 928	285 859	344 335	231 309	48,2	120,5	67,2
8	UMiG w szczególności: projekt UE, za przedszkole w obcych gminach, dotacje wypraw.	310 566	159 570	127 512	286 812	91,3	79,9	224,9
	Razem	9 725 135	9 301 863	9 703 252	9 242 347	95	104,3	95,2

1. Struktura finansowania oświaty w 2019 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkolne i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencionowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 419 548	2 451 701	71,7	967 847	28,3	-	948 978	18 869
2	Gimnazjum w Szczekocinach	681 306	272 256	40	409 050	60	-	409 050	-
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 538 677	270 765	17,6	1 267 912	82,4	1 055 582	-	212 330
4	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 206 042	1 253 731	104	- 47 689	-	-	- 57 277	9 588
5	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 066 462	802 020	75,2	264 442	24,8	258 325	-	6 117

6	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 444 639	1 244 460	86,1	200 179	13,9	190 381	-	9 798
7	Dowóz uczniów do szkół	339 865	-	-	339 865	-	339 865	-	-
8	UMiG	15 677	-	-	15 677	-	15 048	-	629
	Razem	9 712 216	6 294 933	64,8	3 417 283	35,2	1 859 201	1 300 751	257 331

2. Struktura finansowania oświaty w 2020 roku

L P	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki bieżące	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencionowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	3 431 885	2 522 789	73,51	909 096	26,49	-	814 252	94 844
2	Przedszkole w Szczekocinach	1 461 843	259 879	17,78	1 201 964	82,22	992 515	-	209 449
3	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach- dotacja	1 289 066	1 257 737	97,57	31 329	2,43	-	11 144	20 185
4	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 149 013	926 605	80,64	222 408	19,36	207 970	-	14 438
5	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 446 981	1 242 070	85,84	204 911	14,16	184 972	-	19 939
6	Dowóz uczniów do szkół	231 309	-	0,00	231 309	100,0	231 309	-	-
7	UMiG	232 250	-	0,00	232 250	100,0	117 325	-	114 925
	RAZEM	9 242 347	6 209 080	67,18	3 033 267	32,82	1 734 091	825 396	473 780

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2020 r wyniosła **6 209 080 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **9 242 347 zł**.

Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 734 091 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę **825 396 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 265 723 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 63 971 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 30 000 zł.

- Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **5 281 zł** z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenia dla psychologa oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

- Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi.

W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **166 471 zł**.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 74 034 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia w kwocie 92 437 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

- Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 148 306 zł.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **65 900 zł.**

Powyższe wydatki związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów.

- Dział 852 Pomoc społeczna 1 886 858 zł.

- Dział 855 Rodzina 9 896 483 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	Wykonanie	Dynamika 2020/2019
			na	na	
			31.12.2019	31.12.2020	
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	19 598	5 281	26,9
		własne	19 598	5 281	26,9
2	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	175 503	166 471	94,9
		własne	175 503	166 471	94,9
3	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	145 280	208 633	143,6
		własne	145 280	208 633	143,6
4	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	37 293	31 368	84,1
		własne	37 293	31 368	84,1
5	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego:	999	179	17,8
		własne	999	179	17,9
6	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	ogółem, z tego:	38 102	32 391	85,0
		dofinansowane	38 102	32 391	85,0
7	Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	168 434	175 614	104,3
		dofinansowane	108 250	106 784	98,6
		własne	60 184	68 830	114,4
8	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	35 003	32 613	93,2
		zlecone	1 943	1 595	82,1
		własne	33 060	31 018	93,8
1	2	3	4	5	6

9	Rozdział 85216 Zasilki stałe	ogółem, z tego:	438 920	393 303	89,6
		dofinansowane	438 920	393 303	89,6
10	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	700 657	668 637	95,4
		dofinansowane	91 793	91 276	99,4
		własne	608 864	577 361	94,8
11	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	211 638	246 368	116,4
		zlecone	32 280	86 401	267,7
		własne	179 358	159 967	89,2
12	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	ogółem, z tego:	100 786	96 752	96,0
		dofinansowane	75 971	68 235	89,8
		własne	24 815	28 517	114,9
13	Rozdział 85295 Pozostała działalność	ogółem, z tego:	-	-	-
		dofinansowane	-	-	-
		własne	-	-	-
14	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	ogółem, z tego:	78 107	61 722	79,0
		dofinansowane	62 325	49 123	78,8
		własne	15 782	12 599	79,8
15	Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	ogółem, z tego:	5 219 037	6 565 748	125,8
		zlecone	5 219 037	6 565 748	125,8
16	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2 750 863	2 759 546	100,3
		zlecone	2 750 863	2 759 546	100,3
17	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	ogółem, z tego:	740	69	9,3
		zlecone	740	69	9,3
18	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	ogółem, z tego	284 648	278 311	97,8
		zlecone	236 840	232 810	98,3
		dofinansowane	15 726	1 700	10,8
		własne	32 082	43 801	136,5
19	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	ogółem, z tego:	32 010	54 392	169,9
		własne	32 010	54 392	169,9
20	Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	ogółem, z tego:	23 400	23 297	99,6
		zlecone	23 400	23 297	99,6
		Struktura w %			
Ogółem, w tym wydatki:		100%	10 461 018	11 800 695	112,8
zlecone		81,9	8 265 103	9 669 466	117,0
dofinansowane		6,3	831 087	742 812	89,4

własne	11,8	1 364 828	1 388 417	101,7
--------	------	-----------	-----------	-------

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 9 669 496 zł, a na realizację własnych zadań kwotę 742 812 zł. Środków własnych wydatkowano 1 388 417 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej.

W ramach rozdziału sfinansowano częściowo koszty pobytu dziewięciu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę **208 633 zł.**

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia.

W okresie sprawozdawczym sfinansowano częściowo koszty pobytu dwojga podopiecznych w schronisku na łączną kwotę 13 248 zł oraz poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu Gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządach w kwocie 18 120 zł.

Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły **31 368 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 **178 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, pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie **32 391 zł.**

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

W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę **106 784 zł.**

W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 55 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 98, łącznie 319 świadczeń.

Wyplacono zasiłki celowe dla 214 osób. Z tej formy pomocy skorzystało 111 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 214.

Wyplacono również specjalne zasiłki celowe dla 38 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 74 na kwotę 19 710 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano **1 595 zł.**

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków energetycznych - 1 564 zł
2. koszty obsługi w wysokości 2% - 31 zł

Dodatki energetyczne wyplacono dla gospodarstwa domowego:

- prowadzonego przez osobę samotną - 18 świadczeń 199 zł,
- składającego się z 2 do 4 osób - 84 świadczeń - 1 292 zł,
- składającego się z co najmniej 5 osób, 4 świadczenia 73 zł

W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **31 018 zł.**

Rozdział 85216 Zasiłki stałe.

W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **393 303 zł.**

W ramach zadania wyplacono 709 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 69 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 78.

Z tej formy pomocy skorzystało 63 osoby samotne oraz 7 osób pozostających w rodzinach.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie **668 637 zł**, w tym z dotacji kwotę **91 276 zł** oraz ze środków własnych kwotę **577 361 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 64 312 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 26 964 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, artykuły biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii.

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 469 504 zł
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107 857 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 papirnicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dwóch osób świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Wykonano 842 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 20 rodzin na łączną liczbę 3 545 świadczeń.

Łączne koszty zadania stanowiły kwotę 159 967 zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 152 890 zł,
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 7 077 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 „Posiłek w szkole i w domu” poniesiono wydatki w kwocie **96 753 zł**, z tego:

1. z dotacji kwotę **68 235 zł** (70,5%),
2. ze środków własnych kwotę **28 518 zł** (29,5%).

Z ogólnej kwoty **96 753 zł** przypada na:

1. koszt posiłków - 94 987 zł

- a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 15 885 zł
- b. ciepłe posiłki w jadalni - 28 405 zł
- c. zasiłki celowe – 50 697 zł

2. talony na zakup żywności – 1 766 zł.

W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objętych zostało 220 osób, w tym 74 na wsi. Spośród tych osób 105 korzystało z posiłku, w tym: dzieci do lat 7 – 34 dzieci, uczniowie szkół podstawowych - 60 uczniów i dorośli – 18 osób.

Wydano ogółem 7 184 posiłków, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 1 129 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 2 500 posiłków,

- w jadalni dla podopiecznych z terenu gminy – 3 555 posiłków.

Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystało 20 osób. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 57 rodzin.

Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 135.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów.

Dokonano wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny w łącznej kwocie **61 722 zł**, z tego:

- z dotacji kwotę **49 123 zł** (79,6%),
- ze środków własnych kwotę **12 599 zł** (20,4%).

W I półroczu 2020 roku złożono 107 wniosków, natomiast w II półroczu 86 wniosków o przyznanie stypendiów. Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 82 uczniów.

- Dział 855 - Rodzina.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze.

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie **6 565 748 zł**, z tego na:

1. wypłatę świadczeń – 6 510 432 zł
2. koszty obsługi – 55 316 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 1 141 dzieci.

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

Poniesiono wydatki w kwocie **2 759 546 zł**, z tego na:

1. świadczenia rodzinne – 2 160 896 zł,
2. fundusz alimentacyjny – 183 234 zł,
3. zasiłki dla opiekuna – 37 200 zł,
4. świadczenia rodzicielskie – 165 889 zł,
5. jednorazowe świadczenie „za życiem” - 4 000 zł
6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 128 536 zł,
7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 4 095 zł,
8. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 68 421 zł,
9. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 497 zł,
10. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 1 238 zł,
11. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 420 zł.
12. Koszty obsługi świadczenia „ za życiem” – 120 zł.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny.

W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę **69 zł**.

O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 13 rodzin w tym wnioski:

10 od rodzin typu zgłoszenie nowej rodziny, 1 o przedłużenie ważności karty, 1 o wydanie duplikatu karty, 1 o wydanie dodatkowej formy karty.

Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 26, w tym 20 osób dorosłych – rodzice, oraz 6 dzieci.

Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny.

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2020 roku na zatrudnienie asystenta rodziny poniesiono wydatki w łącznej kwocie **45 501 zł**, w tym z dotacji kwotę **1 700 zł** oraz ze środków własnych kwotę **43 801 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1 700 zł**

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **40 128 zł**
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **3 673 zł**

Pracą asystenta objęte zostało 13 rodzin.

Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.

W ramach zadania w okresie sprawozdawczym częściowo pokryto koszty utrzymania ośmiorga dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, oraz jednego dziecka w regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej. Łączne koszty zadania wyniosły **54 392 zł**.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych wypłacono należne świadczenia na kwotę **23 297 zł**.

Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków .

Na funkcjonowanie Żłobka w Szczekocinach poniesiono wydatki w kwocie 205 181 zł, z tego; na wynagrodzenia kwotę 144 732 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 60 449 zł

– Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 5 838 239 zł.

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 2 281 399 zł**, w tym: wydatki majątkowe 2 278 399 zł.
2. **Gospodarka odpadami 2 247 175 zł**, w tym:

zakup usług w szczególności związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w kwocie 2 119 915 zł, wydatki na obsługę administracyjną kwota 16 655 zł, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi kwota 110 605 zł.

Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę **1 755 460 zł**, która nie pokrywa powyższej kwoty za faktury za odbiór odpadów komunalnych, jak również kosztów obsługi administracyjnej .

Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **2 247 175 zł**.

Jak wynika z powyższego, wystąpiła wysoka różnica w kwocie **491 715 zł**, która z konieczności została sfinansowana z innych źródeł dochodów budżetowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 15.

3. **Oczyszczanie miast i wsi 10 781 zł**, w tym:

zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, sprzątanie ulic.

4. Utrzymanie zieleni 36 536 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 w kwocie 24 438 zł

Wydatki majątkowe stanowiły kwotę 12 098 zł.

5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 685 483 zł, w tym:

Opracowanie audytu energetycznego budynku przedszkola 2 460 zł oraz wydatki majątkowe 683 023 zł.

6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 464 164 zł, w tym:

wydatki na oświetlenie uliczne gminy.

7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 906 zł, w tym:

opłata za korzystanie ze środowiska.

8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 25 427 zł.

wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag”.

9. Pozostała działalność 86 368 zł, w tym:

Wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego, oraz wydatki związane z usługami takimi jak, wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

– Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 433 178 zł.

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **959 000 zł**,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **463 400 zł**

3. zespołu pałacowo-parkowego w kwocie **2 695 zł**, w tym:

zakup materiałów 730 zł, zakup energii 1 965 zł,

4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **8 083 zł**, w tym:

wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy 2 013 zł, nagroda za działalność artystyczną 2 000 zł,

5. Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego 4 070 zł.

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

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu spadek o 10%, co stanowi kwotę 107 000 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej spadek o 1,6%, co stanowi kwotę 7 400 zł.

– Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

W ramach działu nie poniesiono wydatków na wycinkę i pielęgnację drzew- pomników przyrody.

– Dział 926 Kultura fizyczna 528 221 zł.

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 121 141 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 4 641 zł,

2. dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyków w Szczekocinach w kwocie 28 000 zł,

3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach w kwocie 78 500 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 10 000 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje spadły o 6,8% tj. o kwotę 8 859 zł.

Z działu finansowane były wydatki 16 512 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlika” 11 782 zł, placów zabaw w kwocie 4 730 zł.

Wypłacono również nagrodę w zakresie sportu w kwocie 1 500 zł.

Poniesiono również wydatki majątkowe 389 068 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego w kwocie 11 077 zł.

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2020 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	Przedszkole w Szczekocinach	Żłobek w Szczekocinach	MGOPS w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
1	2	3	4	5	6	7
Wydatki ogółem	38 968 643	3 431 885	1 561 843	184 983	11 801 070	21 988 862
Wydatki bieżące z tego:	33 092 533	3 431 885	1 461 843	184 983	11 801 070	16 212 752
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	16 730 068	3 247 420	1 423 131	184 983	1 747 122	10 127 412
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 279 559	2 735 775	1 130 494	144 732	1 072 385	3 196 173
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 450 509	511 645	292 637	40 251	674 737	6 931 239
2. dotacje na zadania bieżące	5 435 600	-	-	-	-	5 435 600
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 508 609	127 163	38 712	-	10 053 948	288 786
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	207 284	57 302	-	-	-	149 982
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	210 972	-	-	-	-	210 972
Wydatki majątkowe z tego:	5 876 110	-	100 000	-	-	5 776 110
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	5 876 110	-	100 000	-	-	5 776 110
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	3 559 526	-	-	-	-	3 559 526

VII. Zobowiązania.

Na dzień 31.12 2020 r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **760 184 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	256
2	500	Handel	2 250
3	600	Transport i łączność	41 143
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	88
5	750	Administracja publiczna	206 832
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 602
7	801	Oświata i wychowanie	383 262
8	851	Ochrona zdrowia	4 996
9	852	Pomoc społeczna	57 703
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 430
11	855	Rodzina	18 234
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 128
13	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	260
		Razem	760 184

Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie 13-tych oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za energię elektryczną.

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę **8 409 900 zł** i dotyczą kredytów długoterminowych.

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

Wyszczególnienie	31.12. 2017 r	31.12. 2018 r	31.12. 2019 r	31.12. 2020 r	Dynamika w %		
					2018/ 2017	2019/ 2018	2020/ 2019
1	4	5			6	7	8
Zobowiązania ogółem, z tego:	1 520 808	1 627 042	762 407	760 184	107	46,9	99,7
Zobowiązania niewymagalne	1 520 808	1 627 042	762 407	760 184	107	46,9	99,7
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-

VIII. Nadwyżka budżetu.

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **4 626 779 zł** i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	Dochody	46 594 876	43 595 422	93,6
A.1	dochody bieżące	36 475 757	35 748 198	98
A.2	dochody majątkowe w tym	10 119 119	7 847 224	77,5

A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	13 000	16 110	123,9
B.	Wydatki	44 003 454	38 968 643	88,6
B.1	wydatki bieżące	35 554 412	33 092 533	93,1
B.2	wydatki majątkowe	8 449 042	5 876 110	69,5
C.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt (A- B)	2 591 422	4 626 779	-
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	921 345	2 655 664	-
D.1	Przychody ogółem	4 113 323	4 113 477	100
	z tego:			
	kredyty	2 055 703	2 055 703	100
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	57 302	57 303	100
	pożyczki	-	-	--
	wolne środki	2 000 318	2 000 471	100
D.2	Rozchody ogółem	6 704 745	6 704 745	100
	z tego:			
	spląty kredytów	315 000	315 000	100
	spląty pożyczek	-	-	-
	inne cele	6 389 745	6 389 745	100
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	2 035 511	-

IX. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2020 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **416 177 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **400 627 zł**, co stanowi **96,3%** założonego planu z tego: **wydatki bieżące** kwotę **214 204 zł**, oraz **wydatki majątkowe** kwotę **186 423 zł**.

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

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

W budżecie na 2020 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **7 918 824 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie 80 230 zł oraz na wydatki majątkowe w kwocie 7 838 594 zł.

W ciągu roku wprowadzone zmiany w budżecie Gminy podyktowane były zmianami umów bądź brakiem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym.

W wyniku tych zmian na koniec 2020 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę 3 737 575 zł i dotyczył:

1. wydatków bieżących w kwocie 202 158 zł, wykonanie – 198 982 zł,
2. wydatków majątkowych w kwocie 3 535 418 zł, wykonanie - 1 306 430 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.

XI. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. 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. 16.10.2018 r.

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.

W 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie 89 048 zł, w tym ze środków unijnych 84 398 zł i środków krajowych 4 650 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki w związku realizacją zajęć oraz zarządzaniem projektem,
- zakup pomocy dydaktycznych, zestawów komputerowych, rzutników i książek.

W 2020 roku poniesiono wydatki w kwocie 57 302 zł, w tym ze środków unijnych 53 881 zł i środków krajowych 3 421 zł.

Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, tj.:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki w związku realizacją zajęć oraz zarządzaniem projektem,
- zakup usług bankowych.

Zadanie zostało zrealizowane.

2. 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, Wesolej, 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 2016 r. 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, Nadrzecznej, 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 2018 r. otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania.

29 listopada 2018 r 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, Nadrzecznej, 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.

Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę formalną. W pierwszym półroczu 2019 roku nie ponoszono wydatków.

W dniu 16 października 2019 r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Szczekociny została zawarta o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno–ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno–ściekowa ZIT.

Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł.

W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 460 zł.

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

W pierwszym półroczu 2020 roku rozpoczęła się rzeczowa realizacja zadania, którą poprzedziło zawarcie następujących umów: 12.02.2020 r. na nadzór archeologiczny, 13.02.2020 r. na realizację robót budowlanych, 18.02.2020 r. na nadzór inwestorski, 16.03.2020 r. na promocję projektu. W pierwszym półroczu wydatkowano 6 216 zł.

W 2020 r. wykonano sieć wodociągową o długości 4,3 km, studnie rewizyjne 3 szt., hydranty 27 szt. oraz częściowo odtworzono nawierzchnie drogowe.

Wartość zadania w 2020 roku to kwota 2 278 399 zł, dofinansowanie 1 306 430 zł.

3. 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, operat wodnoprawny, materiały geodezyjne i kopie planu sytuacyjnego, a także projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, STWiOR (kompleksowa dokumentacja projektowo–kosztorysowa).

Łączne wydatki w 2018 roku 108 173 zł.

13 lipca 2019 r. 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. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia.

W 2019 roku ponownie zmieniono nazwę zadania na „Wzbogacenie oferty rekreacyjno–turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu.

W 2020 roku nie ponoszono wydatków.

Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021–2022.

4. 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.

W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. Wartość projektu: 758 123,99 zł - zgodnie z zawartą umową, współfinansowanie UE: 608 546,99 zł – zgodnie z zawartą umową.

W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.

10 czerwca 2020 roku została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania – część 1 instalacje PV i solarna. Wartość umowy 525 559,12 zł brutto.

3 lipca 2020 roku pomiędzy Gminą Szczekociny a Panem Grzegorzem Kucharek prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Firma Usługowa GER-BUD Grzegorz Kucharek została zawarta umowa na sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 146 000,00 zł brutto.

3 lipca 2020 roku zawarto umowę na nadzór inwestorski nad projektowaniem oraz realizacją robót budowlanych dotyczących instalacji fotowoltaicznej i solarnej. Wartość umowy 7 097,10 zł brutto.

9 lipca 2020 roku zawarto umowę na nadzór inwestorski nad projektowaniem oraz realizacją robót budowlanych dotyczących modernizacją kotłowni przedszkola. Wartość umowy 3 665,40 zł brutto.

Zadanie obejmowało montaż OZE na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny. W szczególności:

1. Montaż instalacji fotowoltaicznych na 6 budynkach użyteczności publicznej tj.:

- a. Budynku administracyjnym Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny, Senatorska 2, Szczekociny,
- b. Budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny,
- c. Przedszkolu w Szczekocinach, Jana Pawła II 3, Szczekociny,
- d. Społecznej Szkole Podstawowej im. 8 Pułku Ułanów księcia Józefa Poniatowskiego, Śląska 86, Szczekociny,
- e. Zespole Szkół Społecznych w Goleniowach, T. Kościuszki 20, Goleniowy,
- f. Zespole Szkół Społecznych im. Jana Pawła II w Rokitnie, Rokitno 34.

2. Montaż paneli solarnych w budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach, Jana Pawła II 6, Szczekociny.

3. Modernizację kotłowni w budynku Przedszkola w Szczekocinach – zamontowano dwa kotły na pellet o mocy 112 kW.

W 2020 roku wydatkowano kwotę 683 023 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 720 292 zł.

5. 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.

30.12.2019 r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził projekt złożony przez Gminę Szczekociny do dofinansowania.

Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - 4 056 370,43 zł, dofinansowanie z UE - 2 824 923,51 zł.

W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w latach 2020–2021.

21 lutego 2020 roku została zawarta umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.3. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej”, poddziałanie 4.3.1. „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT”. Wartość projektu: 4 056 370,43 zł - zgodnie z zawartą umową, współfinansowanie UE: 2 824 923,51 zł – zgodnie z zawartą umową.

W I półroczu 2020 roku nie ponoszono wydatków.

23.07.2020 r. została zawarta umowa na wykonanie robót budowlanych w ramach zadania. Wartość umowy 3 335 958,22 zł brutto.

W 2020 r. wykonano wymianę stolarki okiennej w budynku głównym, izolację fundamentów budynku głównego oraz docieplenie stropu nad II piętrem.

Koszt zadania w 2020 r. – 248 445 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

6. 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.

15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020.

I pierwszym półroczu została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł.

Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019 r.

Rzeczą realizację zadania zaplanowano w latach 2019–2020.

W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku.

7. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne.

29.11.2019 roku została podpisana umowa o dofinansowanie ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybnictwo i Morze” na lata 2014-2020.

Całkowity koszt operacji: 347 567,84 zł. Dofinansowanie stanowi 81,22% kosztów kwalifikowalnych, tj. 282 294,00 zł, w tym EFMR w wysokości 239 949,90 zł, wkład krajowy w wysokości 42 344,10 zł.

W I półroczu 2020 roku nie ponoszono wydatków.

W ramach zadania w II półroczu 2020 roku wykonano:

- oczyszczenie dna zbiornika wodnego wraz z pracami porządkowymi,
- ciąg pieszy na długości 199,66 mb,
- utwardzenie miejsc parkingowych na powierzchni 125 m² - 8 stanowisk,
- ścieżkę edukacyjną trawiastą na długości 545,50 mb,
- altany z grillami - 2 szt. o powierzchni zabudowy 15 m² każda,
- pomost drewniany przybrzeżny o długości 10 mb,
- budki wędkarskie - 7 szt. oraz elementy małej architektury (ławki drewniane - 8 szt., kosze na śmieci - 10 szt., tablice informacyjne - 3 szt., stojaki na rowery - 2 szt.
- system monitoringu terenu - 3 kamery.

Wydatki poniesione w 2020 roku stanowiły kwotę 347 000 zł.

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 371 263 zł.

8. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Umowa o przyznanie pomocy została zawarta 20.02.2020 r. Całkowita wartość operacji 2 566 098 zł

Przyznana wartość dofinansowania: 1 437 350 zł, tj. 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

W I półroczu 2020 roku nie ponoszono wydatków. W II półroczu 2020 roku zlecono aktualizację Programu Funkcjonalno – Użytkowego w celu ustalenia wartości szacunkowej poprzedzającej ogłoszenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.

Koszt aktualizacji 2 660 zł.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2021–2022.

9. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja.

Opracowano dokumentację projektowo–kosztorysową, a także pozyskano mapy sytuacyjno-wysokościowe.

Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł.

Koszt zadania w 2019 roku - 21 022 zł.

Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2019 r poniesiono wydatki na zakup tablic informacyjnych w kwocie 546 zł.

W ramach zadania przebudowano drogę gminną nr 647049 S o długości 1477 mb; w tym: ul. Jana Pawła II - 634 mb, ul. Parkowa - 410 mb, ul. Osiedle 3 Maja - 433 mb.

Zakres rzeczowy zadania obejmował: wykonanie nakładki asfaltobetonowej; wymianę nawierzchni istniejących chodników - częściowo obustronnych; budowę nowego odcinka chodnika; remont skrzyżowań; wymianę uszkodzonych przykanalików kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni; wykonanie ścieku przykrawężnikowego; zabudowę urządzeń Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Koszt zadania w 2020 roku to kwota 1 619 830 zł

Zadanie zostało zrealizowane. Całkowity koszt zadania 1 640 851,58 zł, w tym dofinansowanie z FDS – 784 802,76 zł.

Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne.

Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 93,6% i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 88,6% planu rocznego.

W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 21%, z czego wydatków bieżących wzrost o 8% natomiast wydatków majątkowych wzrost o 274,3%,

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 wzrosło o 26,1% w kwocie 1 740 703 zł.

Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów sfinansowane zostały z dochodów własnych.

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 2020 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa

Załącznik Nr 1 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

DOCHODY
według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	% 3/2	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
					bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[9]	[10]
	[1]	[2]	[3]	[4]						
010 - Rolnictwo i łowiectwo		732 135	736 013	100,5	719 135	13 000	719 903	16 110	100,1	123,9
01095 - Pozostała działalność		732 135	736 013	100,5	719 135	13 000	719 903	16 110	100,1	123,9
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	2 772	138,6	2 000	0	2 772	0	138,6	-
Dotacja celowa otrzymana 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	717 135	717 131	100,0	717 135	0	717 131	0	100,0	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości										
		13 000	16 110	123,9	0	13 000	0	16 110	-	123,9
500 - Handel		247 823	247 823	100,0	247 823	0	247 823	0	100,0	-
50095 - Pozostała działalność		247 823	247 823	100,0	247 823	0	247 823	0	100,0	-
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych										
	zwrot podatku VAT	247 823	247 823	100,0	247 823	0	247 823	0	100,0	-
600 - Transport i łączność		40 000	43 469	108,7	0	40 000	3 469	40 000	-	100,0
60016 - Drogi publiczne gminne		40 000	43 469	108,7	0	40 000	3 469	40 000	-	100,0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z tyt.uszkodzenia drogi										
		0	3 469	-	0	0	3 469	0	-	-
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł										
	na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja"	40 000	40 000	100,0	0	40 000	0	40 000	-	100,0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		320 800	282 160	88,0	240 800	80 000	205 833	76 327	85,5	95,4
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		320 800	282 160	88,0	240 800	80 000	205 833	76 327	85,5	95,4
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności										
		7 800	5 592	71,7	7 800	0	5 592	0	71,7	-
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości										
		7 000	10 357	148,0	7 000	0	10 357	0	148,0	-

Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	14 000	14 000	100,0	14 000	0	14 000	0	100,0	-
na zadanie pn. "Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój "									
75056 - Spis powszechny i inne	31 826	25 326	79,6	31 826	0	25 326	0	79,6	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 826	25 326	79,6	31 826	0	25 326	0	79,6	-
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 930	16 755	84,1	19 930	0	16 755	0	84,1	-
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000	4 000	100,0	4 000	0	4 000	0	100,0	-
darowizna od Fundacji "ORLEN" na organizację konkursu im. Wespazjana Kochowskiego									
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	15 930	12 755	80,1	15 930	0	12 755	0	80,1	-
zadanie pn. „Z rybactwem w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno – promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny”									
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 982	139 016	98,6	140 982	0	139 016	0	98,6	-
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	1 937	58,7	3 300	0	1 937	0	58,7	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300	1 937	58,7	3 300	0	1 937	0	58,7	-
dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców									
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 298	130 749	99,6	131 298	0	130 749	0	99,6	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 298	130 749	99,6	131 298	0	130 749	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	6 384	6 329	99,1	6 384	0	6 329	0	99,1	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 384	6 329	99,1	6 384	0	6 329	0	99,1	-
752 - Obrona narodowa	800	0	0,0	800	0	0	0	0,0	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne	800	0	0,0	800	0	0	0	0,0	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800	0	0,0	800	0	0	0	0,0	-
dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego									
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 930	50 930	100,0	50 930	0	50 930	0	100,0	-

75412 - Ochotnicze straże pożarne	49 730	49 730	100,0	49 730	0	49 730	0	100,0	-
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych									
dotacja na realizację zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości, na zakup sprzętu przeciwpożarowego	49 730	49 730	100,0	49 730	0	49 730	0	100,0	-
75414 - Obrona cywilna	1 200	1 200	100,0	1 200	0	1 200	0	100,0	-
Dotacja celowa otrzymana 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	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	3 300	3 300	100,0	3 300	0	3 300	0	100,0	-
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	3 300	3 300	100,0	3 300	0	3 300	0	100,0	-
Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego									
na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 300	3 300	100,0	3 300	0	3 300	0	100,0	-
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 454 367	11 283 208	98,5	11 454 367	0	11 283 208	0	98,5	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000	2 681	26,8	10 000	0	2 681	0	26,8	-
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000	2 681	26,8	10 000	0	2 681	0	26,8	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 112 300	2 235 446	105,8	2 112 300	0	2 235 446	0	105,8	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 950 000	2 084 495	106,9	1 950 000	0	2 084 495	0	106,9	-
Wpływy z podatku rolnego	75 000	73 628	98,2	75 000	0	73 628	0	98,2	-
Wpływy z podatku leśnego	50 000	49 392	98,8	50 000	0	49 392	0	98,8	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000	22 352	89,4	25 000	0	22 352	0	89,4	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000	4 464	44,6	10 000	0	4 464	0	44,6	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300	58	19,3	300	0	58	0	19,3	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000	1 057	52,9	2 000	0	1 057	0	52,9	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 542 000	3 332 197	94,1	3 542 000	0	3 332 197	0	94,1	-
Wpływy z podatku od nieruchomości	1 980 000	1 855 585	93,7	1 980 000	0	1 855 585	0	93,7	-
Wpływy z podatku rolnego	822 000	819 577	99,7	822 000	0	819 577	0	99,7	-
Wpływy z podatku leśnego	40 000	39 522	98,8	40 000	0	39 522	0	98,8	-
Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000	138 001	92,0	150 000	0	138 001	0	92,0	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000	23 306	116,5	20 000	0	23 306	0	116,5	-
Wpływy z opłaty targowej	350 000	230 870	66,0	350 000	0	230 870	0	66,0	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000	208 904	130,6	160 000	0	208 904	0	130,6	-

Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000	6 870	68,7	10 000	0	6 870	0	68,7	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	9 562	95,6	10 000	0	9 562	0	95,6	-
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	256 000	251 717	98,3	256 000	0	251 717	0	98,3	-
Wpływy z opłaty skarbowej	30 000	33 794	112,6	30 000	0	33 794	0	112,7	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000	205 127	99,6	206 000	0	205 127	0	99,6	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego 9 440 zł, opłata za korzystanie z przystanków 3 326 zł	20 000	12 766	63,8	20 000	0	12 766	0	63,8	-
Wpływy z pozostałych odsetek	0	30	-	0	0	30	0	-	-
odsetki									
od opłat: za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków									
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 534 067	5 461 167	98,7	5 534 067	0	5 461 167	0	98,7	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 484 067	5 326 903	97,1	5 484 067	0	5 326 903	0	97,1	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000	134 264	268,5	50 000	0	134 264	0	268,5	-
758 - Różne rozliczenia	15 834 658	15 835 379	100,0	9 426 301	6 408 357	9 427 023	6 408 357	100,0	100,0
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 209 080	6 209 080	100,0	6 209 080	0	6 209 080	0	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 209 080	6 209 080	100,0	6 209 080	0	6 209 080	0	100,0	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 162 274	3 162 274	100,0	3 162 274	0	3 162 274	0	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 162 274	3 162 274	100,0	3 162 274	0	3 162 274	0	100,0	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe	73 559	74 280	101,0	54 947	18 612	55 669	18 612	101,3	100,0
Wpływy z pozostałych odsetek	0	722	-	0	0	722	0	-	-
od środków na rachunku bankowym									
odsetki									
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r	54 947	54 947	100,0	54 947	0	54 947	0	100,0	-
dotacja, jako									
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019r	18 612	18 612	100,0	0	18 612	0	18 612	-	100,0
75816 - Wpływy do rozliczenia	6 389 745	6 389 745	100,0	0	6 389 745	0	6 389 745	-	100,0
Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Lokalnych	6 389 745	6 389 745	100,0	0	6 389 745	0	6 389 745	-	100,0
środki z Rządowego Funduszu Inwestycji									
801 - Oświata i wychowanie	1 521 981	586 359	38,5	684 137	837 844	586 359	0	85,7	0,0
80101 - Szkoły podstawowe	1 002 625	146 938	14,7	164 781	837 844	146 938	0	89,2	0,0
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów odszkodowanie z polisy	1 356	1 356	100,0	1 356	0	1 356	0	100,0	-
Wpływy z różnych dochodów	36 500	18 657	51,1	36 500	0	18 657	0	51,1	-

wpływy z opłat za wyżywienie uczniów										
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205										
zadanie pn. zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego										
	114 925	114 925	100,0	114 925	0	114 925	0	100,0	-	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”										
	12 000	12 000	100,0	12 000	0	12 000	0	100,0	-	
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										
	0	1	-	0	0	1	0	-	-	
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
na zadanie pn. "Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej"										
	837 844	0	0,0	0	837 844	0	0	-	0,0	
80104 - Przedszkola	457 980	378 097	82,6	457 980	0	378 097	0	82,6	-	
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego										
	20 000	4 286	21,4	20 000	0	4 286	0	21,4	-	
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego										
	79 700	49 588	62,2	79 700	0	49 588	0	62,2	-	
Wpływy z pozostałych odsetek										
odsetki od nieterminowych wpłat z tyt.kosztów wychowania przedszkolnego										
	0	6 739	-	0	0	6 739	0	-	-	
Wpływy z różnych dochodów										
	151 700	110 904	73,1	151 700	0	110 904	0	73,1	-	
zwrot kosztów z tyt.uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin										
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego										
	206 580	206 580	100,0	206 580	0	206 580	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	2 869	2 869	100,0	2 869	0	2 869	0	100,0	-	
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego										
	2 869	2 869	100,0	2 869	0	2 869	0	100,0	-	
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 507	58 455	99,9	58 507	0	58 455	0	99,9	-	

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 680	86 401	97,4	88 680	0	86 401	0	97,4	-
Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5 % dochodów dla gminy od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	220	278	126,4	220	0	278	0	126,4	-
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	85 504	68 235	79,8	85 504	0	68 235	0	79,8	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”	85 504	68 235	79,8	85 504	0	68 235	0	79,8	-
85295 - Pozostała działalność	23 789	0	0,0	23 789	0	0	0	0,0	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy	23 789	0	0,0	23 789	0	0	0	0,0	-
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	49 779	49 123	98,7	49 779	0	49 123	0	98,7	-
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 779	49 123	98,7	49 779	0	49 123	0	98,7	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia	49 779	49 123	98,7	49 779	0	49 123	0	98,7	-
855 - Rodzina	9 819 581	9 658 074	98,4	9 819 581	0	9 658 074	0	98,4	-
85501 - Świadczenie wychowawcze	6 577 000	6 566 886	99,8	6 577 000	0	6 566 886	0	99,8	-
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 pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000	13	1,3	1 000	0	13	0	1,3	-
Dotacja celowa otrzymana 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	6 566 000	6 565 748	100,0	6 566 000	0	6 565 748	0	100,0	-
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 pobranych świadczeń z lat ubiegłych	10 000	1 125	11,3	10 000	0	1 125	0	11,3	-
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 905 773	2 795 547	96,2	2 905 773	0	2 795 547	0	96,2	-
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 pobranych świadczeń z lat ubiegłych	2 000	1 351	67,6	2 000	0	1 351	0	67,6	-

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 868 773	2 759 546	96,2	2 868 773	0	2 759 546	0	96,2	-
Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	15 000	27 202	181,3	15 000	0	27 202	0	181,3	-
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 pobranych świadczeń z lat ubiegłych	20 000	7 448	37,2	20 000	0	7 448	0	37,2	-
85503 - Karta Dużej Rodziny	103	70	68	103	0	70	0	68	-
Wpływy z różnych opłat	0	1	-	0	0	1	0	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	103	69	67	103	0	69	0	67	-
85504 - Wspieranie rodziny	234 700	234 510	99,9	234 700	0	234 510	0	99,9	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	233 000	232 810	99,9	233 000	0	232 810	0	99,9	-
Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	1 700	1 700	100,0	1 700	0	1 700	0	100,0	-
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	76 200	37 764	49,6	76 200	0	37 764	0	49,6	-
Wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w żłobku	36 000	12 938	35,9	36 000	0	12 938	0	35,9	-
Wpływy z usług za żywienie dzieci w żłobku	24 000	8 626	35,9	24 000	0	8 626	0	35,9	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	16 200	16 200	100,0	16 200	0	16 200	0	100,0	-
85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	25 805	23 297	90,3	25 805	0	23 297	0	90,3	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 805	23 297	90,3	25 805	0	23 297	0	90,3	-
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 085	3 267 419	70,2	2 196 461	2 457 624	1 960 989	1 306 430	89,3	53,2
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 704	1 433 057	72,5	126 627	1 849 077	126 627	1 306 430	100,0	70,7
Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT	126 627	126 627	100,0	126 627	0	126 627	0	100,0	-

Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
zadanie 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										
	1 849 077	1 306 430	70,7	0	1 849 077	0	1 306 430	-	70,7	
90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi	1 978 500	1 755 460	88,7	1 978 500	0	1 755 460	0	88,7	-	
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw										
opłaty za odbiór odpadów komunalnych										
	1 978 500	1 755 460	88,7	1 978 500	0	1 755 460	0	88,7	-	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	608 547	3 876	0,6	0	608 547	3 876	0	-	0,0	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
kara za opóźnienie w wyk prac projektowych										
	0	3 876	-	0	0	3 876	0	-	-	
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
zadanie pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny										
	608 547	0	0,0	0	608 547	0	0	-	0,0	
90006 - Ochrona gleby i wód podziemnych	0	204	-	0	0	204	0	-	-	
Wpływy z różnych opłat										
10% z tytułu zmniejszenia retencji terenowej										
	0	204	-	0	0	204	0	-	-	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	0	31 742	-	0	0	31 742	0	-	-	
Wpływy z pozostałych odsetek										
od kary za odstąpienie od umowy										
	0	326	-	0	0	326	0	-	-	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów										
kara za odstąpienie od umowy										
	0	31 416	-	0	0	31 416	0	-	-	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000	33 272	83,2	40 000	0	33 272	0	83,2	-	
Wpływy z różnych opłat										
	40 000	33 272	83,2	40 000	0	33 272	0	83,2	-	
wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska										
90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0	1	-	0	0	1	0	-	-	
Wpływy z zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych										
opłata produktowa										
	0	1	-	0	0	1	0	-	-	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	49 334	8 933	18,1	49 334	0	8 933	0	18,1	-	
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień										
od opłat za odbiór odpadów komunalnych										
	10 000	7 895	79,0	10 000	0	7 895	0	79,0	-	
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat										
od opłat za odbiór odpadów komunalnych										
	0	1 038	-	0	0	1 038	0	-	-	

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych										
środkami z NFOSiGW na zadanie pn. "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	39 334	0	0,0	39 334	0	0	0	0,0	-	
90095 - Pozostała działalność	2 000	875	43,7	2 000	0	875	0	43,7	-	
Wpływy z usług	2 000	875	43,7	2 000	0	875	0	43,7	-	
opłata za korzystanie z szaletu										
926 - Kultura fizyczna	282 294	10 326	3,7	0	282 294	10 326	0	-	0,0	
92695 - Pozostała działalność	282 294	10 326	3,7	0	282 294	10 326	0	-	0,0	
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0	10 326	-	0	0	10 326	0	-	-	
kara za opóźnienie wykonania umowy										
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
zadanie pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne” środki z UE	239 950	0	0,0	0	239 950	0	0	-	0,0	
Dotacja celowa 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 wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625										
zadanie pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne” środki z budżetu państwa	42 344	0	0,0	0	42 344	0	0	-	0,0	
R A Z E M	46 594 876	43 595 422	93,6	36 475 757	10 119 119	35 748 198	7 847 224	98,0	77,5	
z tego:										
dochody własne	15 001 260	14 514 635	96,8	14 968 260	33 000	14 482 198	32 437	96,8	98,3	
subwencje	9 371 354	9 371 354	100	9 371 354	0	9 371 354	0	100	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami	10 792 130	10 660 328	98,8	10 792 130	0	10 660 328	0	98,8	0	
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 119 506	1 052 320	94	1 100 894	18 612	1 033 708	18 612	94	100	
dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	64 500	64 500	100	4 500	60 000	4 500	60 000	100	100	
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000	3 000	100	3 000	0	3 000	0	100	0	
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	39 334	0	0	39 334	0	0	0	0	0	

dotacje otrzymane z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	51 430	51 430	100	51 430	0	51 430	0	100	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 środki pochodzące z Unii Europejskiej	3 722 617	1 448 110	38,9	144 855	3 577 762	141 680	1 306 430	97,8	36,5
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, RFIL 6 389 745zł, Agrofirma Szcz-ny 40 000zł	6 429 745	6 429 745	100	0	6 429 745	0	6 429 745	0	100

Załącznik Nr 2 do sprawozdania Nr 1

Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 10 czerwca 2021 r.

WYDATKI
według działów, rozdziałów i grup paragrafów
za 2020 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego w tym:			
					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	1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		plan	737 135	737 135	737 135	1 880	735 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
010 - Rolnictwo i łowiectwo		wykonanie	734 972	734 972	734 972	1 879	733 093	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	99,7	99,7	99,7	99,9	99,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01030 - Izby rolnicze		wykonanie	17 841	17 841	17 841	0	17 841	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	89,2	89,2	89,2	-	89,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	717 135	717 135	717 135	1 880	715 255	0	0	0	0	0	0	0	0	0
01095 - Pozostała działalność		wykonanie	717 131	717 131	717 131	1 879	715 252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	66 600	66 600	66 600	22 000	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
500 - Handel		wykonanie	49 229	49 229	49 229	13 852	35 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	73,9	73,9	73,9	63,0	79,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	66 600	66 600	66 600	22 000	44 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50095 - Pozostała działalność		wykonanie	49 229	49 229	49 229	13 852	35 377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	73,9	73,9	73,9	63,0	79,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	2 875 795	1 094 301	1 094 301	9 400	1 084 901	0	0	0	0	0	1 781 494	1 781 494	5 000	0
600 - Transport i łączność		wykonanie	2 530 479	836 158	836 158	0	836 158	0	0	0	0	0	1 694 321	1 694 321	2 660	0
		%	88,0	76,4	76,4	0,0	77,1	-	-	-	-	-	95,1	95,1	53,2	-
		plan	3 000	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60011 - Drogi publiczne krajowe		wykonanie	2 383	2 383	2 383	0	2 383	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	79,5	79,5	79,5	-	79,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	15 000	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60014 - Drogi publiczne powiatowe		wykonanie	14 213	14 213	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	94,8	94,8	94,8	-	94,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	2 837 795	1 056 301	1 056 301	9 400	1 046 901	0	0	0	0	0	1 781 494	1 781 494	5 000	0
60016 - Drogi publiczne gminne		wykonanie	2 502 839	808 518	808 518	0	808 518	0	0	0	0	0	1 694 321	1 694 321	2 660	0
		%	88,2	76,5	76,5	0,0	77,2	-	-	-	-	-	95,1	95,1	53,2	-
		plan	20 000	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60095 - Pozostała działalność		wykonanie	11 044	11 044	11 044	0	11 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		%	55,2	55,2	55,2	-	55,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		plan	1 363 301	987 142	987 142	0	987 142	0	0	0	0	0	376 159	376 159	0	0
700 - Gospodarka mieszkaniowa		wykonanie	1 265 764	947 062	947 062	0	947 062	0	0	0	0	0	318 702	318 702	0	0
		%	92,8	95,9	95,9	-	95,9	-	-	-	-	-	84,7	84,7	-	-

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym:			
														1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
Rozdział																	
75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	plan	131 298	131 298	58 498	43 269	15 229	0	72 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	130 749	130 749	58 299	43 265	15 034	0	72 450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	99,6	99,6	99,7	100,0	98,7	-	99,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	plan	6 384	6 384	2 729	1 609	1 120	0	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	6 329	6 329	2 674	1 563	1 111	0	3 655	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	99,1	99,1	98,0	97,1	99,2	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752 - Obrona narodowa	plan	800	800	800	0	800	0	0	0	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	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne	plan	800	800	800	0	800	0	0	0	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	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	382 049	353 089	331 989	113 018	218 971	7 000	14 100	0	0	0	28 960	28 960	0	0	0	0
	wykonanie	325 287	296 328	277 888	90 126	187 762	7 000	11 440	0	0	0	28 959	28 959	0	0	0	0
	%	85,1	83,9	83,7	79,7	85,8	100,0	81,1	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
75412 - Ochotnicze straż pożarne	plan	352 749	323 789	302 689	113 018	189 671	7 000	14 100	0	0	0	28 959	28 959	0	0	0	0
	wykonanie	308 775	279 816	261 376	90 126	171 250	7 000	11 440	0	0	0	28 959	28 959	0	0	0	0
	%	87,5	86,4	86,3	79,7	90,3	100,0	81,1	-	-	-	100,0	100,0	-	-	-	-
75414 - Obrona cywilna	plan	2 100	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	1 200	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	57,1	57,1	57,1	-	57,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75421 - Zarządzanie kryzysowe	plan	17 200	17 200	17 200	0	17 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	12 598	12 598	12 598	0	12 598	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	73,3	73,3	73,3	-	73,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75495 - Pozostała działalność	plan	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	2 714	2 714	2 714	0	2 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	27,1	27,1	27,1	-	27,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
755 - Wymiar sprawiedliwości	plan	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna	plan	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	3 300	3 300	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	%	100,0	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757 - Obsługa długu publicznego	plan	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	210 972	210 972	0	0	0	0	0	0	0	210 972	0	0	0	0	0	0
	%	84,4	84,4	-	-	-	-	-	-	-	84,4	-	-	-	-	-	-
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	plan	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0
	wykonanie	210 972	210 972	0	0	0	0	0	0	0	210 972	0	0	0	0	0	0
	%	84,4	84,4	-	-	-	-	-	-	-	84,4	-	-	-	-	-	-

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	plan	39 300	27 200	27 200	0	27 200	0	0	0	0	0	12 100	12 100	0	0	
	wykonanie	36 536	24 438	24 438	0	24 438	0	0	0	0	0	12 098	12 098	0	0	
	%	93,0	89,8	89,8	-	89,8	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	plan	1 195 966	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	1 185 966	1 185 966	1 185 966	0	
	wykonanie	685 483	2 460	2 460	0	2 460	0	0	0	0	0	683 023	683 023	683 023	0	
	%	57,3	24,6	24,6	-	24,6	-	-	-	-	-	57,6	57,6	57,6	-	
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	plan	611 000	611 000	611 000	0	611 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	464 164	464 164	464 164	0	464 164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	76,0	76,0	76,0	-	76,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	plan	5 000	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	906	906	906	0	906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	18,1	18,1	18,1	-	18,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	plan	39 334	39 334	39 334	0	39 334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	25 427	25 427	25 427	0	25 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	64,6	64,6	64,6	-	64,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095 - Pozostała działalność	plan	103 500	103 500	103 500	0	103 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	86 368	86 368	86 368	0	86 368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	83,5	83,5	83,5	-	83,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	1 500 000	1 500 000	54 600	0	54 600	1 442 400	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	1 433 178	1 433 178	8 778	0	8 778	1 422 400	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	%	95,5	95,5	16,1	-	16,1	98,6	66,7	-	-	-	-	-	-	-	
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	42 600	42 600	19 600	0	19 600	20 000	3 000	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	8 083	8 083	6 083	0	6 083	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	
	%	19,0	19,0	31,0	-	31,0	0,0	66,7	-	-	-	-	-	-	-	
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	959 000	959 000	0	0	0	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	959 000	959 000	0	0	0	959 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
92116 - Biblioteki	plan	463 400	463 400	0	0	0	463 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	463 400	463 400	0	0	0	463 400	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-	
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	35 000	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	wykonanie	2 695	2 695	2 695	0	2 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	%	7,7	7,7	7,7	-	7,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	plan	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	plan	2 000	2 000	2 000	0	2 000	0	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	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
926 - Kultura fizyczna	plan	564 851	174 784	29 284	0	29 284	140 000	5 500	0	0	0	390 067	390 067	347 737	0	
	wykonanie	528 221	139 153	16 512	0	16 512	121 141	1 500	0	0	0	389 068	389 068	347 000	0	
	%	93,5	79,6	56,4	-	56,4	86,5	27,3	-	-	-	99,7	99,7	99,8	-	

Nazwa	Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3	zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
			plan	11 784	11 784	0	11 784	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	
			wykonanie	11 782	11 782	0	11 782	0	0	0	0	0	26 000	26 000	0	0	
			%	100,0	100,0	-	100,0	-	-	-	-	-	100,0	100,0	-	-	
			plan	152 800	152 800	7 300	7 300	140 000	5 500	0	0	0	0	0	0	0	
			wykonanie	125 343	125 343	2 702	2 702	121 141	1 500	0	0	0	0	0	0	0	
			%	82,0	82,0	37,0	37,0	86,5	27,3	-	-	-	-	-	-	-	
			plan	374 267	10 200	10 200	0	10 200	0	0	0	0	364 067	364 067	347 737	0	
			wykonanie	365 096	2 028	2 028	0	2 028	0	0	0	0	363 068	363 068		0	
			%	97,5	19,9	19,9	-	19,9	-	-	-	-	99,7	99,7	99,8	-	
			plan	44 003 454	35 554 412	18 802 969	8 839 274	9 963 695	5 474 562	10 814 659	212 222	0	250 000	8 449 042	8 449 042	5 954 999	0
			wykonanie	38 968 643	33 092 533	16 730 068	8 279 559	8 450 509	5 435 600	10 508 609	207 284	0	210 972	5 876 110	5 876 110	3 559 526	0
			%	88,6	93,1	89,0	93,7	84,8	99,3	97,2	97,7	-	84,4	69,5	69,5	59,8	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

I. Przychody – plan 4 113 323 zł, wykonanie 4 113 477 zł, w tym:

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Wolne środki - jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	2 000 318	2 000 471
	Razem	2 000 318	2 000 471

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, z tego:

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja	326 328	326 328
2	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	537 180	537 180
3	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, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej	1 192 195	1 192 195
	RAZEM	2 055 703	2 055 703
	z tego: kredyty	2 055 703	2 055 703

906 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	3
1	Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs	57 302	57 303

	Operacja pn. W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie Środki otrzymane w 2019 r., zadanie planowane do realizacji w 2020 r.		
RAZEM		57 302	57 303

II. Rozchody – plan 6 704 745 zł, wykonanie 6 704 745 zł, w tym:

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

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów i pożyczki	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	BS Szczekociny /kredyt/	278 000	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny	50 000	50 000
2	BS Szczekociny /kredyt/	100 000	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	15 000	15 000
3	BS Szczekociny /kredyt/	170 000	Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul. Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	35 000	35 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000	5 000
5	BS Szczekociny /kredyt/	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000	10 000
6	BS Szczekociny /kredyt/	1 151 700	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777S relacji Szczekociny-Rokitno-Dzwonowice etap I-dotacja dla Starostwa Powiatowego z Zawierciu	200 000	200 000
Razem, z tego:				315 000	315 000
kredyty				315 000	315 000

994 – Przelewy na rachunki lokat

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Środki z RFIL	6 389 745	6 389 745

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2020 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	717 135	717 135		717 131	717 131		100,0
	01095	Pozostała działalność	717 135	717 135		717 131	717 131		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	717 135	717 135		717 131	717 131		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	90 656	90 656		76 261	76 261		84,1
	75011	Urzędy wojewódzkie	58 830	58 830		50 935	50 935		86,6
		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	58 830	58 830		50 935	50 935		86,6
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	50 810	50 810		42 916	42 916		84,5
		Wydział Infrastruktury	5 208	5 208		5 208	5 208		100,0
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 812	2 812		2 811	2 811		100,0
	75056	Spis powszechny i inne	31 826	31 826		25 326	25 326		79,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym	31 826	31 826		25 326	25 326		79,6

		ustawami)							
		Powszechny Spis Rolny	31 556	31 556		25 056	25 056		79,4
		Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań	270	270		270	270		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	140 982	140 982		139 015	139 015		98,6
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300	3 300		1 937	1 937		58,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	3 300	3 300		1 937	1 937		58,7
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	131 298	131 298		130 749	130 749		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	131 298	131 298		130 749	130 749		99,6
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 384	6 384		6 329	6 329		99,1
		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	6 384	6 384		6 329	6 329		99,1
752		OBRONA NARODOWA	800	800		-	-		-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	800	800		-	-		-
		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	800	800		-	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	58 507	58 507		58 455	58 455		99,9
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych	58 507	58 507		58 455	58 455		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	58 507	58 507		58 455	58 455		99,9
852		POMOC SPOŁECZNA	90 369	90 369		87 996	87 996		97,4
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 689	1 689		1 595	1 595		94,4
		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	1 689	1 689		1 595	1 595		94,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 680	88 680		86 401	86 401		97,4
		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	88 680	88 680		86 401	86 401		97,4
855		RODZINA	9 693 681	9 693 681		9 581 470	9 581 470		98,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 566 000	6 566 000		6 565 748	6 565 748		100,0
		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	6 566 000	6 566 000		6 565 748	6 565 748		100,0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 868 773	2 868 773		2 759 546	2 759 546		96,2
		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	2 868 773	2 868 773		2 759 546	2 759 546		96,2
	85503	Karta Dużej Rodziny	103	103		69	69		67,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo –	103	103		69	69		67,0

		gminnym/ustawami							
	85504	Wspieranie rodziny	233 000	233 000		232 810	232 810		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	233 000	233 000		232 810	232 810		99,9
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.	25 805	25 805		23 297	23 297		90,3
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	25 805	25 805		23 297	23 297		90,3
RAZEM			10 792 130	10 792 130		10 660 328	10 660 328		98,8

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			dotacje na zadania bieżące	Inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO										
		Plan	717 135	717 135	717 135	1 880	715 255					
		Wykonanie	717 131	717 131	717 131	1 879	715 252					
		%	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0					
	01095	Pozostała działalność										
		Plan	717 135	717 135	717 135	1 880	715 255					
		Wykonanie	717 131	717 131	717 131	1 879	715 252					
		%	100,0	100,0	100,0	99,9	100,0					

		wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie									
		Plan	6 384	6 384	2 729	1 609	1 120	3 655			
		Wykonanie	6 329	6 329	2 674	1 563	1 111	3 655			
		%	99,1	99,1	98,0	97,1	99,2	100,0			
752		OBRONA NARODOWA									
		Plan	800	800	800		800				
		Wykonanie	-	-	-		-				
		%	-	-	-		-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne									
		Plan	800	800	800		800				
		Wykonanie	-	-	-		-				
		%	-	-	-		-				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		Plan	58 507	58 507	25 905		25 905		32 602		
		Wykonanie	58 455	58 455	25 868		25 868		32 587		
		%	99,9	99,9	99,9		99,9		100,0		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczebnych									
		Plan	58 507	58 507	25 905		25 905		32 602		
		Wykonanie	58 455	58 455	25 868		25 868		32 587		
		%	99,9	99,9	99,9		99,9		100,0		
852		POMOC SPOŁECZNA									
		Plan	90 369	90 369	88 714	28 680	60 034	1 655			
		Wykonanie	87 996	87 996	86 432	26 401	60 031	1 564			
		%	97,4	97,4	97,4	92	100,0	94,5			
	85215	Dodatki mieszkaniowe									
		Plan	1 689	1 689	34		34	1 655			
		Wykonanie	1 595	1 595	31		31	1 564			
		%	94,4	94,4	91,2		91,2	94,5			

		przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r.									
		Plan	25 805	25 805	25 805		25 805				
		Wykonanie	23 297	23 297	23 297		23 297				
		%	90,3	90,3	90,3		90,3				
Razem											
		Plan	10 792 130	10 792 130	1 278 394	392 772	885 622	9 481 134	32 602		
		Wykonanie	10 660 328	10 660 328	1 238 724	367 961	870 763	9 389 017	32 587		
		%	98,8	98,8	96,9	93,7	98,3	99,0	100,0		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH według stanu na 31.12.2020r

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	600		Transport i łączność	1 781 494	1 694 321	95,1	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 781 494	1 694 321	95,1	
1				5 000	2 660	53,2	Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach (aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego – 2 460zł, opłaty geodezyjne -200zł.)
2				41 157	40 980	99,6	Modernizacja drogi gminnej Rokitno - Kresy (fundusz sołecki) (Modernizacja drogi – 40 680zł, nadzór inwestorski -300zł.)
3				23 336	23 262	99,7	Budowa chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki sołectwa Polna) (Wykonanie chodnika)
4				1 692 001	1 619 830	95,7	Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja (Przebudowa drogi – 1 607 084zł, nadzór inwestorski 12 200zł, zakup tablic informacyjnych- 546zł.)
5				6 000	-	-	Zakup części nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej w Szczekocinach – ul. Cmentarna, Przemysłowa Zadanie nie zostało zrealizowane
6				8 000	7 589	94,9	Zakup nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej Nr 647068 – Wólka Starzyńska (zakup działki -6 500zł, opłaty geodezyjne -150zł, opłaty notarialne -939zł.)

7				6 000	-	-	Uregulowanie przebiegu drogi gminnej nr DG 647061S w Ołudzy Zadanie nie zostało zrealizowane
	700		Gospodarka mieszkaniowa	376 159	318 702	84,7	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	376 159	318 702	84,7	
8				41 157	40 000	97,2	Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli (Wykonanie chodnika)
9				40 394	37 146	92,0	Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska (fundusz sołecki sołectwa Gąszcze) (Ułożenie kostki brukowej – 14 760zł, zakup altany- 22 386zł.)
10				12 300	12 300	100	Zakup oprogramowania ds. gospodarki mieniem komunalnym (Zakup oprogramowania)
11				20 000	-	-	Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach Zadanie nie zostało zrealizowane
12				262 308	229 256	87,4	Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin (Przebudowa centrum – 225 185zł, nadzór inwestorski - 3 850zł, tablice informacyjne – 221zł.)
	750		Administracja publiczna	95 000	93 095	98,0	
		75023	Urzędy gmin (miast i gmin na prawach powiatu)	95 000	93 095	98,0	
13				75 000	73 538	98,0	Zakup samochodu osobowego do UMiG Szczekociny (Zakup samochodu – 71 346zł, opłaty -2 192zł.)
14				20 000	19 557	97,8	Wykonanie instalacji odgromowej na budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny (Wykonanie instalacji)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	28 960	28 959	100	

		75412	Ochotnicze straże pożarne	28 960	28 959	100	
15				28 960	28 959	100	Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP (fundusz sołecki sołectwa Grabiec) (Utwardzenie placu z funduszu sołeckiego 17 409zł, z budżetu 11 550zł.)
	801		Oświata i wychowanie	1 508 024	348 445	23,1	
		80101	Szkoły podstawowe	1 375 024	248 445	18,1	
16				1 375 024	248 445	18,1	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej (Kompleksowa termomodernizacja – 248 304zł, tablice informacyjne -141zł.)
		80104	Przedszkola	133 000	100 000	75,2	
17				65 000	65 000	100	Budowa drogi wewnętrznej i chodnika na terenie Przedszkola w Szczekocinach wraz z modernizacją wjazdu (Wykonanie drogi i chodnika z kostki brukowej)
18				33 000	-	-	Zmiana sposobu użytkowania budynku Przedszkola w celu utworzenia dodatkowego oddziału przedszkolnego Zadanie nie zostało zrealizowane
19				35 000	35 000	100	Budowa placu zabaw w Przedszkolu w Szczekocinach (Wykonanie placu zabaw)
	851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	100	
		85111	Szpitala ogólne	30 000	30 000	100	
20				30 000	30 000	100	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu medycznego dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 239 338	2 973 520	70,1	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 041 272	2 278 399	74,9	

21				3 041 272	2 278 399	74,9	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, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej (Opłaty geodezyjne – 207zł, opłata za zajęcie pasa drogowego – 720zł, wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych – 5 289zł, nadzór nad robotami ziemnymi – 4 920zł, nadzór inwestorski – 22 263zł, budowa sieci wodociągowej - 2 245 000zł.)
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 100	12 098	100	
22				12 100	12 098	100	Zakup traktorka ogrodowego na potrzeby utrzymania terenów zielonych
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 185 966	683 023	57,6	
23				808 124	683 023	84,5	Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny (dokumentacja projektowa – 10 000zł, montaż kotłowni przedszkola 136 000zł, tablice informacyjne – 702zł, dokumentacja projektowa oze – 26 278zł, montaż instalacji oze – 499 281zł, nadzór inwestorski 10 762zł.)
24				377 842	-	-	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Zadanie nie zostało zrealizowane
	926		Kultura fizyczna	390 067	389 068	99,7	
		92601		26 000	26 000	100	
25				25 000	25 000	100	Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach (Montaż ogrodzenia)
26				1 000	1 000	1 000	Budowa trybun i zadaszenia wraz z infrastrukturą towarzyszącą na stadionie miejskim w Szczekocinach

							(Mapa do celów projektowych)
		92695	Pozostała działalność	364 067	363 068	99,7	
27				347 737	347 000	99,8	Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne (Rewitalizacja zbiornika – 344 205zł, nadzór inwestorski - 2 500zł, tablice informacyjne – 295zł.)
28				4 000	3 991	99,8	Budowa placu zabaw w Grabcu (Mapa do celów projektowych 2 000zł, elementy ogrodzeniowe – 1 816zł, materiały budowlane – 175zł.)
29				12 330	12 077	97,9	Budowa placu zabaw w Rędzinach (Mapa do celów projektowych 2 000zł, ogrodzenie -5 747zł, karuzela -4 330zł.)
Ogółem:				8 449 042	5 876 110	69,5	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy

w ramach Funduszu Sołeckiego w 2020 roku

Lp.	Dz.	Roz dz.	Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa)	Nazwa zadania	Plan ogółem	Wykonanie	%	z tego:					
								Wydatki bieżące			Wydatki majątkowe		
								Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	600			Transport i łączność	271 062	259 960	95,9	206 569	195 717	94,7	64 493	64 243	99,6
		600 16		Drogi publiczne gminne	271 062	259 960	95,9	206 569	195 717	94,7	64 493	64 243	99,6
1			Bonowice	Remont drogi gminnej w Bonowicach	19 508	18 279	93,7	19 508	18 279	93,7	-	-	-
2			Brzostek	Remont drogi gminnej w Brzostku	12 224	12 198	99,8	12 224	12 198	99,8	-	-	-
3			Chałupki	Remont drogi gminnej w Chałupkach	9 313	9 299	99,8	9 313	9 299	99,8	-	-	-
4			Drużykowa	Remont drogi gminnej w Drużykowie	20 784	17 956	86,4	20 784	17 956	86,4	-	-	-
5			Goleniowy	Remont ul. Krótkiej w Goleniowach	18 000	18 000	100	18 000	18 000	100	-	-	-
6			Goleniowy	Remont dróg gminnych w Goleniowach	15 082	14 558	96,5	15 082	14 558	96,5	-	-	-
7			Gustawów - Małachów	Remont drogi we wsi Gustawów	12 676	12 676	100	12 676	12 676	100	-	-	-

8			Przyłęk	Remont dróg gminnych w Przyłęku	11 800	11 781	99,8	11 800	11 781	99,8	-	-	-
9			Przyłęk	Równiarka dróg	1 000	0	0	1 000	0	0	-	-	-
10			Rokitno	Modernizacja drogi gminnej Rokitno - Kresy	41 157	40 981	99,6	-	-	-	41 157	40 981	99,6
11			Siedliska	Udrożnienie rowów po obu stronach drogi gminnej w Siedliskach	18 603	18 596	100	18 603	18 596	100	-	-	-
12			Starzyny	Remont dróg gminnych w Starzynach	19 796	19 225	97,1	19 796	19 225	97,1	-	-	-
13			Tęgobórz	Remont drogi gminnej w Tęgoborzu	17 286	14 631	84,6	17 286	14 631	84,6	-	-	-
14			Ołudza	Remont drogi gminnej w Ołudzy	20 990	19 011	90,6	20 990	19 011	90,6	-	-	-
15			Szyszki - Łąkieta	Remont drogi gminnej w Szyszkach	9 507	9 507	100	9 507	9 507	100	-	-	-
16			Polna	Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Szczekocinach	23 336	23 262	99,7	-	-	-	23 336	23 262	99,7
	700			Gospodarka mieszkaniowa	98 859	94 694	95,8	-	-	-	98 859	94 694	95,8
		700 05		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 859	94 694	95,8	-	-	-	98 859	94 694	95,8
17			Centrum	Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin	32 308	32 308	100	-	-	-	32 308	32 308	100

18		Gąszcze	Zagospodarowanie skwerku na styku ulic Żarnowiecka, Leśna, Krakowska	25 394	22 386	88,2	-	-	-	25 394	22 386	88,2
19		Zarzecze	Wykonanie chodnika oraz ciągów komunikacyjnych do grilli	41 157	40 000	97,2	-	-	-	41 157	40 000	97,2
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 826	30 826	100	13 417	13 417	100	17 409	17 409	100
		754 12	Ochotnicze straże pożarne	30 826	30 826	100	13 417	13 417	100	17 409	17 409	100
20		Grabiec	Utwardzenie asfaltobetonem placu przy budynku OSP	17 409	17 409	100	-	-	-	17 409	17 409	100
21		Wólka Ołudzka	Remont strażnicy OSP	13 417	13 417	100	13 417	13 417	100	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 100	4 070	99,3	4 100	4 070	99,3	-	-	-
		921 05	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 100	4 070	99,3	4 100	4 070	99,3	-	-	-
22		Chałupki	Organizacja uroczystości upamiętniającej ofiary katastrofy kolejowej w Chałupkach	1 100	1 070	97,3	1 100	1 070	97,3	-	-	-
23		Goleniowy	Integracja lokalnej społeczności	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100	-	-	-

	926			Kultura fizyczna i sport	11 330	11 077	97,8	1 000	1 000	100	10 330	10 077	97,6
		926 95		Pozostała działalność	11 330	11 077	97,8	1 000	1 000	100	10 330	10 077	97,6
24			Rędziny	Budowa placu zabaw w Rędzinach	10 330	10 077	97,6	-	-	-	10 330	10 077	97,6
25			Goleniowy	Zakup rynien do altany wiejskiej	1 000	1 000	100	1 000	1 000	100	-	-	-
Razem					416 177	400 627	96,3	225 086	214 204	95,2	191 091	186 423	97,6

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 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 2020 r.

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	206 000	205 127	96,6
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	206 000	205 127	96,6
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000	205 127	96,6

II. Wydatki

Dział	Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851		Ochrona zdrowia							
		Plan	206 000	206 000	205 600	80 465	125 135	400	
		Wykonanie	171 752	171 752	171 696	75 114	96 582	56	
		%	83,4		83,5	93,3	77,2	14	
				83,4					
	85153	Zwalczanie narkomanii							
		Plan	20 600	20 600	20 600	1 080	19 520		
		Wykonanie	5 281	5 281	5 281	1 080	4 201		
		%	25,6	25,6	25,6	100	21,5		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							
		Plan	185 400	185 400	185 000	79 385	105 615	400	
		Wykonanie	166 471	166 471	166 415	74 034	92 381	56	
		%	89,8	89,8	90	93,3	87,5	14	

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie planu dotacji

z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny w 2020 roku

Dotacje ogółem: plan 5 449 985 zł, wykonanie 5 411 039 zł, (99,3%) w tym:

I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 452 400 zł, wykonanie 1 452 400 zł, (100%), w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 400	1 422 400	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	959 000	959 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	959 000	959 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	959 000	959 000	100
	92116	Biblioteki	463 400	463 400	100
		wydatki bieżące, w tym:	463 400	463 400	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	463 400	463 400	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
851		Ochrona zdrowia	30 000	30 000	100
	85111	Szpitalne ogólne	30 000	30 000	100
		wydatki majątkowe, w tym:	30 000	30 000	100
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w tym:	30 000	30 000	100
		zadanie pn. „Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego na zakup sprzętu dla Szpitala Powiatowego w Zawierciu	30 000	30 000	100
		Razem	30 000	30 000	100

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych plan 3 997 585 zł, wykonanie 3 958 639 zł, (99,0%) w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	3 828 585	3 828 581	100
	80101	Szkoły podstawowe	2 846 612	2 846 611	100
		wydatki bieżące, w tym:	2 846 612	2 846 611	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 1 113 245 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 701 741 zł,	2 846 612	2 846 611	100

		Rokitno „ Razem dla Szkoły 1 031 625 zł			
	80104	Przedszkola	568 918	568 917	100
		wydatki bieżące, w tym:	568 918	568 917	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 288 323 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 280 594 zł	568 918	568 917	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	21 680	21 680	100
		wydatki bieżące, w tym:	21 680	21 680	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „Razem dla Szkoły 21 680 zł,	21 680	21 680	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	391 375	391 373	100
		wydatki bieżące, w tym:	391 375	391 373	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 155 636 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 144 511 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 91 226 zł,	391 375	391 373	100
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 000	1 917	95,9
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	2 000	1 917	95,9
		wydatki bieżące, w tym:	2 000	1 917	95,9
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „Razem dla Szkoły” 1 917 zł,	2 000	1 917	95,9
		Razem	3 830 585	3 830 498	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 000	7 000	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	7 000	7 000	100
		wydatki majątkowe, w tym:	7 000	7 000	100
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000	7 000	100
		Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywoływania – dotacja dla OSP Grabiec			
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000	-	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000	-	-
		wydatki bieżące, w tym	20 000	-	-
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub	20 000	-	-

		dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
926		Kultura fizyczna	140 000	121 141	86,5
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	121 141	86,5
		wydatki bieżące, w tym:	140 000	121 141	86,5
		dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	140 000	121 141	86,5
		Razem	167 000	128 141	76,7

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie planu finansowego Komunalnego Zakładu Budżetowego

według stanu na 31.12.2020 r.

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2020 r. + 220 332 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	653 234	130,6
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	500 000	653 234	130,6
710		Działalność usługowa	1 150 000	692 739	60,2
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	200 000	172 183	86,1
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	950 000	520 556	54,8
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	705 774	94,1
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	500 000	610 020	122,0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	150 000	22 129	14,8
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	73 625	73,6
RAZEM			2 400 000	2 051 747	85,5

III. Koszty

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	2 400 000	2 023 387	84,3
1	majątkowe:	60 000	0	0
2	bieżące, w tym:	2 340 000	2 023 387	86,5
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	962 000	883 596	91,8
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	6 059	30,3
c	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 358 000	1 133 732	83,5

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. + 248 692 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 174 850 zł
2. należności + 244 847 zł
3. pozostałe środki obrotowe + 5 200 zł
4. zobowiązania - 176 205 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów

realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu do budżetu państwa w 2020 roku

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan dochodów dla budżetu państwa	Wykonanie	%	Plan dochodów dla gminy	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750		Administracja publiczna	29	62	213,8	2	3	150,0
	75011	Urzędy wojewódzkie	29	62	213,8	2	3	150,0
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego (5%))	29	62	213,8	2	3	150,0
852		Pomoc społeczna	4 400	5 553	126,2	220	278	126,4
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400	5 553	126,2	220	278	126,4
		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%)	4 400	5 553	126,2	220	278	126,4
855		Rodzina	68 000	110 650	162,7	15 000	27 202	181,3
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	68 000	110 650	162,7	15 000	27 202	181,3
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego)	68 000	110 650	162,7	15 000	27 202	181,3
	85503	Karta Dużej Rodziny	-	19	-	-	1	-

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody z tytułu opłat związanych z wydawaniem Karty Dużej Rodziny)	-	19	-	-	1	-
		Razem	72 429	116 284	160,5	15 222	27 484	180,6

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane

ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2020r

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2020r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2020r	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
750		Administracja publiczna	15 930	+ 14 000	29 930	26 755	89,4	29 930	26 755	89,4	-	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	+ 14 000	14 000	14 000	100	14 000	14 000	100	-	-	-
		Europejski Fundusz Społeczny Oś priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój	-	+ 14 000	14 000	14 000	100	14 000	14 000	100	-	-	-
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 930	-	15 930	12 755	80,1	15 930	12 755	80,1			
		Program Operacyjny „Rybacktwa i Morze” Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Operacja pn. „Z rybacktwa w tle – wykonanie i montaż tablic informacyjno –	15 930	-	15 930	12 755	80,1	15 930	12 755	80,1			

		promocyjnych na terenie sołectw Gminy Szczekociny”											
801		Oświata i wychowanie	902 144	+ 107 927	1 010 071	172 227	17,1	172 228	172 227	100	837 844	-	-
	80101	Szkoły Podstawowe	902 144	+ 107 927	1 010 071	172 227	17,1	172 228	172 227	100	837 844	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka Niskoemisyjna Działanie 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej - ZIT Operacja pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	837 844	-	837 844						837 844	-	-
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Priorytet XI Wzmocnienie potencjału edukacyjnego Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego- konkurs Operacja pn.W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie	64 300	- 6 998	57 302	57 302	100	57 302	57 302	100			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	-	+ 59 925	59 925	59 925	100	59 925	59 925	100			

		Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Program grantowy pn. Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego											
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa I Powszechny dostęp do szybkiego Internetu Działanie 1.1. Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Program grantowy pn. Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej		+ 55 000	55 000	55 000	100	55 000	55 000	100			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 718 456	-4 260 832	2 457 624	1 306 430	53,2	-	-	-	2 457 624	1 306 430	53,2
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 172 050	- 1 322 973	1 849 077	1 306 430	70,7				1 849 077	1 306 430	70,7
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów Działanie 5.1. Gospodarka wodno – ściekowa	3 172 050	- 1 322 973	1 849 077	1 306 430	70,7				1 849 077	1 306 430	70,7

		gospodarka niskoemisyjna działanie 4.1. Odnawialne źródła energii poddziałanie 4.1.3. Odnawialne źródła energii - konkurs Operacja pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie											
926		Kultura fizyczna	282 294	- 42 344	239 950	-	-	-	-	-	239 950	-	-
	92695	Pozostała działalność	282 294	- 42 344	239 950	-	-	-	-	-	239 950	-	-
		Program Operacyjny „Rybnictwo i Morze” Działanie „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” Priorytet 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej Operacja pn. „Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne”	282 294	- 42 344	239 950	-	-	-	-	-	239 950	-	-
RAZEM			7 918 824	- 4 181 249	3 737 575	1 505 412	40,3	202 158	198 982	98,4	3 535 418	1 306 430	37

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2020 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
758		Różne rozliczenia	73 559	54 947	18 612	73 559	54 947	18 612	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	73 559	54 947	18 612	73 559	54 947	18 612	100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	54 947	54 947		54 947	54 947		100,0
		Zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r							
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 612		18 612	18 612		18 612	100,0
		Zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2019r							
801		Oświata i wychowanie	221 449	221 449		221 449	221 449		100,0
	80101	Szkoły podstawowe	12 000	12 000		12 000	12 000		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin,	12 000	12 000		12 000	12 000		100,0

		związków powiatowo gminnych) Dotacja na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych w ramach programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”							
	80104	Przedszkola	206 580	206 580		206 580	206 580		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	206 580	206 580		206 580	206 580		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	2 869	2 869		2 869	2 869		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo gminnych) Dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	2 869	2 869		2 869	2 869		100,0
852		Pomoc społeczna	758 519	758 519		691 989	691 989		91,2
	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	35 936	35 936		32 391	32 391		90,1
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) Dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	35 936	35 936		32 391	32 391		90,1

85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	110 292	110 292		106 784	106 784		96,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	110 292	110 292		106 784	106 784		96,8
	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych							
85216	Zasilki stałe	410 513	410 513		393 303	393 303		95,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	410 513	410 513		393 303	393 303		95,8
	Dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych							
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	92 485	92 485		91 276	91 276		98,7
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	92 485	92 485		91 276	91 276		98,7
	Dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej							
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	85 504	85 504		68 235	68 235		79,8
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	85 504	85 504		68 235	68 235		79,8
	Dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”							
85295	Pozostała działalność	23 789	23 789		-	-		-
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	23 789	23 789		-	-		-
	Dotacja na dofinansowanie podejmowania innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznaczonych potrzeb gminy							

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	49 779	49 779		49 123	49 123		98,7
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 779	49 779		49 123	49 123		98,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	49 779	49 779		49 123	49 123		98,7
		Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów							
855		Rodzina	16 200	16 200		16 200	16 200		100,0
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	16 200	16 200		16 200	16 200		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	16 200	16 200		16 200	16 200		100,0
		Dotacja na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020							
Razem			1 119 506	1 100 894	18 612	1 052 320	1 033 708	18 612	94,0

II. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:								
				Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych			wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust1 pkt2 i 3	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań					inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
600		Transport i łączność										
		Plan	73 559	73 559	73 559		73 559					
		Wykonanie	73 559	73 559	73 559		73 559					
		%	100,0	100,0	100,0		100,0					
	60016	Drogi publiczne gminne										
		Plan	73 559	73 559	73 559		73 559					

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe								
		Plan	110 292	110 292				110 292		
		Wykonanie	106 784	106 784				106 784		
		%	96,8	96,8				96,8		
85216		Zasilki stałe								
		Plan	410 513	410 513				410 513		
		Wykonanie	393 303	393 303				393 303		
		%	95,8	95,8				95,8		
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej								
		Plan	92 485	92 485	92 485	65 519	26 966			
		Wykonanie	91 276	91 276	91 276	64 312	26 964			
		%	98,7	98,7	98,7	98,2	100			
85230		Pozostała działalność								
		Plan	85 504	85 504				85 504		
		Wykonanie	68 235	68 235				68 235		
		%	79,8	79,8				79,8		
85295		Pozostała działalność								
		Plan	23 789	23 789	23 789	20 345	3 444			
		Wykonanie	-	-	-	-	-			
		%								
854		Edukacyjna opieka wychowawcza								
		Plan	49 779	49 779				49 779		
		Wykonanie	49 123	49 123				49 123		
		%	98,7	98,7				98,7		
85415		Pomoc materialna dla uczniów								
		Plan	49 779	49 779				49 779		
		Wykonanie	49 123	49 123				49 123		
		%	98,7	98,7				98,7		
855		Rodzina								
		Plan	16 200	16 200	16 200	16 200				
		Wykonanie	16 200	16 200	16 200	16 200				
		%	100,0	100,0	100,0	100,0				
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków								
		Plan	16 200	16 200	16 200	16 200				
		Wykonanie	16 200	16 200	16 200	16 200				

		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
Razem											
Plan			1 119 506	1 119 506	463 418	311 513	151 905	656 088			
Wykonanie			1 052 320	1 052 320	434 875	289 961	144 914	617 445			
%			94,0	94,0	93,8	93,1	95,4	94,1			

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków

związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2020 rok

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000	60 000	100				60 000	60 000	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	60 000	60 000	100				60 000	60 000	100
		Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn."Przebudowa infrastruktury turystycznej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin"	60 000	60 000	100				60 000	60 000	100
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 200	100	1 200	1 200	100			
		dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania 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			
755		Wymiar sprawiedliwości	3 300	3 300	100	3 300	3 300	100			
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 300	3 300	100	3 300	3 300	100			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 300	3 300	100	3 300	3 300	100			

		Razem	64 500	64 500	100	4 500	4 500	100	60 000	60 000	100

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki majątkowe	z tego: Inwestycje i zakupy inwestycyjne
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700		Gospodarka mieszkaniowa							
		<i>Plan</i>	60 000					60 000	60 000
		<i>Wykonanie</i>	60 000					60 000	60 000
		%	100					100	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami							
		<i>Plan</i>	60 000					60 000	60 000
		<i>Wykonanie</i>	60 000					60 000	60 000
		%	100					100	100
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		
755		Wymiar sprawiedliwości							
		<i>Plan</i>	3 300	3 300	3 300		3 300		
		<i>Wykonanie</i>	3 300	3 300	3 300		3 300		
		%	100	100	100		100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
		<i>Plan</i>	3 300	3 300	3 300		3 300		
		<i>Wykonanie</i>	3 300	3 300	3 300		3 300		

		%	100	100	100		100		
		Razem							
		Plan	64 500	4 500	4 500		4 500	60 000	60 000
		Wykonanie	64 500	4 500	4 500		4 500	60 000	60 000
		%	100	100	100		100	100	100

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2020 rok

I. Dochody

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

II. Wydatki

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

		Plan	2 453 500	2 453 500	2 452 500	128 074	2 324 426	1 000		
		Wykonanie	2 247 175	2 247 175	2 247 175	110 605	2 136 570	-		
		%	91,6	91,6	91,6	86,4	91,9	-		

		Zadanie pn. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny								
		Plan	808 124						808 124	808 124
		Wykonanie	683 023						683 023	683 023
		%	84,5						84,5	84,5

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych
oraz wydatków na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2020 rok**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						
						dochody bieżące			dochody majątkowe			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 000	3 326	33,3	10 000	3 326	33,3				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	10 000	3 326	33,3	10 000	3 326	33,3				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000	3 326	33,3	10 000	3 326	33,3				

II. Wydatki

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

600		Transport i łączność								
		Plan	20 000	20 000	20 000		20 000			
		Wykonanie	11 044	11 044	11 044		11 044			
		%	55,2	55,2	55,2		55,2			
	60005	Pozostała działalność								
		Plan	20 000	20 000	20 000		20 000			
		Wykonanie	11 044	11 044	11 044		11 044			
		%	55,2	55,2	55,2		55,2			

Załącznik Nr 18 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 10 czerwca 2021 r.

Wykonanie dochodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

oraz rozchodów tych środków w 2020 roku

I. Dochody

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:					
						dochody bieżące			dochody majątkowe		
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
758		Różne rozliczenia	6 389 745	6 389 745	100				6 389 745	6 389 745	100
	75816	Wpływy do rozliczenia	6 389 745	6 389 745	100				6 389 745	6 389 745	100
		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 389 745	6 389 745	100				6 389 745	6 389 745	100

II. Rozchody

	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
994	Przelewy na rachunki lokat	6 389 745	6 389 745	100