



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 19 lipca 2023 r.

Poz. 5807

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 27 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2022 rok

Budżet na 2022 rok uchwalono 28 grudnia 2021 roku Uchwałą Nr 327/XLV/2021 Rady Miejskiej w Szczekocinach.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 01.01.2022r	na dzień 31.12.2022r	
1	2	3	4
dochody	42 992 246	57 879 515	14 887 269
wydatki	54 959 632	61 161 329	6 201 697
przychody	12 929 155	12 343 514	- 585 641
rozchody	961 769	9 061 700	8 099 931
deficyt	11 967 386	3 281 814	- 8 685 572

Na zmianę budżetu wpłynęło 13 Uchwał podjętych przez Radę Miejską w Szczekocinach i 56 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień. Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2022 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, rozchody jako przelewy na rachunki lokat środków pozyskanych z budżetu państwa i UE oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2022 rok wyniosło **54 164 814 zł**, co stanowi **93,6%** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

- I. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **5 380 607 zł**, co stanowi **77,5%** planu po zmianach, oraz **9,9%** dochodów wykonanych ogółem,
- II. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **48 784 207 zł**, co stanowi **95,8%** planu po zmianach, stanowiąc **90,1%** dochodów wykonanych ogółem,

1. **dochody własne** realizacja w kwocie **20 423 994 zł**, ukształtowała się na poziomie **96,6%** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **37,7%**,

2. **subwencje** zamknęły się kwotą **12 519 275 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **23,1%** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **8 789 793 zł**, co stanowi **97,5%** planu po zmianach i **16,2%** dochodów zrealizowanych ogółem,

4. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE** zostały wykonane w wysokości **5 090 002 zł**, co stanowi **79,5%** planu po zmianach oraz **7,9%** dochodów wykonanych ogółem,

5. **pozostałe środki otrzymane na zadania bieżące i inwestycje** zostały wykonane w wysokości **7 341 750 zł**, co stanowi **83,4%** planu po zmianach oraz **13,5%** dochodów wykonanych ogółem. Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022		2021/2020	2022/2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Dochody ogółem, z tego:	57 879 515	43 595 422	54 653 958	54 164 814	93,6	125,4	99,1
dochody własne	21 144 272	14 514 635	16 567 124	20 423 994	96,6	114,1	123,3
subwencje	12 519 275	9 371 354	10 084 844	12 519 275	100	107,6	124,1
dotacje	9 012 041	11 780 148	12 277 819	8 789 793	97,5	104,2	71,6
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	6 402 323	1 448 110	6 702 998	5 090 002	79,5	462,9	75,9
pozostałe środki otrzymane na zadania bieżące i inwestycje	8 801 604	6 481 175	9 021 173	7 341 750	83,4	139,2	81,4

Z powyższego wynika, że ogólnie wykonanie dochodów zmniejszyło się o 0,9% stanowiąc kwotę 489 144 zł, głównie za sprawą dochodów pochodzących z dotacji oraz z budżetu państwa i środków z UE. W pozostałych grupach 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	912 413	822 200	90,1	1,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 300	1 116 551	107,5	2,1
600	Transport i łączność	917 815	161 613	17,6	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	341 000	339 731	99,6	0,6
710	Działalność usługowa	13 000	13 000	100,0	-
750	Administracja publiczna	436 700	449 879	103,0	0,8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 770	98,3	-
752	Obrona narodowa	400	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 624	405 623	100,0	0,8
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	100,0	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie	15 827 772	14 958 872		

	posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			94,5	27,6
758	Różne rozliczenia	12 828 697	12 950 105	101,0	23,9
801	Oświata i wychowanie	1 330 873	1 332 218	100,1	2,5
852	Pomoc społeczna	1 628 692	1 584 227	97,3	2,9
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 260 759	6 056 503	83,4	11,2
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000	36 986	92,5	0,1
855	Rodzina	6 104 339	5 946 304	97,4	11,0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 692 929	7 890 489	90,8	14,6
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000	80 000	100	0,1
926	Kultura fizyczna	15 402	15 743	102,2	-
	Razem	57 879 515	54 164 814	93,6	100
	z tego:				
	dochody własne	21 144 272	20 423 994	96,6	37,7
	subwencje	12 519 275	12 519 275	100	23,1
	dotacje	9 012 041	8 789 793	97,5	16,2
	środki pozostałe	8 801 604	7 341 750	83,4	13,6
	środki pochodzące z UE	6 402 323	5 090 002	79,5	9,4

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

II. DOCHODY WŁASNE

Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 0,9%, co stanowi kwotę 489 144 zł, w tym:

- **dochody własne** – zwiększenie o 23,3%, co stanowi kwotę (+) 3 856 870 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 24,1%, co stanowi kwotę (+) 2 434 431 zł,
- **dotacje** – zmniejszenie o 26,9%, co stanowi kwotę (-) 5 101 022 zł,

- **pozostałe środki** – zmniejszenie o 18,6%, co stanowi kwotę (-) 1 679 423 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **96,6%**. Przyczyną osiągnięcia wysokiego wskaźnika dochodów własnych, głównie był znaczny wzrost dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. 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 66,1% 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 8 301 414 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększyły się o 47,7%, co stanowi kwotę 2 679 509 zł. Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 8 301 414 zł, co stanowi 100% planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 36,4%, co daje kwotę 2 216 082 zł. Osiągnięty poziom dochodów z tego źródła świadczy o wzroście wynagrodzeń oraz spadku bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 4 656 000 zł zostały osiągnięte w 91,2% i wyniosły 4 247 622 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 6,6%, co stanowi kwotę 264 376 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 726 123 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 3,9%, co daje kwotę 27 420 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 564 751 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 306 989 zł, a w przypadku osób prawnych 198 323 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 124 967 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1 075 000 zł zostały osiągnięte w 89,1% i wyniosły 958 305 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zwiększyły się o 7,7%, co stanowi kwotę 68 529 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 34 134 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 2,3%, co daje kwotę 873 zł. **Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **247 000 zł**, a zostały wykonane w kwocie **154 052 zł**, co stanowi **62,4%** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. **dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 147 498 zł**, w tym:

a. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Bógdale, oznaczonej jako działka ewid. 381 o pow 0,0600 ha w kwocie **15 200 zł**,

b. **zamiana działki** położonej w Szczekocinach w kwocie **280 zł**.,

c. sprzedaż praw majątkowych tj. świadectw efektywności energetycznej – **132 018 zł**

2. **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w Szczekocinach w kwocie **6 554 zł**. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu:

1. **opłat za trwałe zarząd nieruchomości** obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **4 863 zł** (KZB).

2. **opłat za użytkowanie wieczyste** w kwocie **31 250 zł** w tym (OSM) 26 505 zł. Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych. Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w kwocie 265 000 zł został zrealizowany w 89,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 237 944 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 0,02% co stanowi kwotę 42 zł. **Podatek leśny** - zaplanowany w kwocie 100 000 zł, zrealizowany w 100,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 100 047 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 10,2%, co stanowi kwotę 9 224 zł. **Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - zaplanowano w kwocie 2 548 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 97,0%, co daje nam kwotę 2 470 392 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 2,2%, co stanowi kwotę 54 307 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 5 874 zł, zrealizowano w 2363,2%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 138 812 zł. Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 6 590 zł, co stanowi 329,5% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 237,4%, co stanowi kwotę 3 814 zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwałą zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 36 113 zł, co stanowi 138,9% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 34,6% tj. o kwotę 9 274 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 179 208 zł, co stanowi 94,3% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,3%, co stanowi kwotę 9 069 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **22 459 zł**, w tym:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 0 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 21 913 zł, co stanowi 146,1% kwoty planowanej,
- 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 545 zł, co stanowi 110,9% kwoty planowanej.
- dochody za wydane karty dużej rodziny w kwocie 1 zł, co stanowi 100% kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:
- **podatek w formie karty podatkowej** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 51,4%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 10 274 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 293,2%, co stanowi kwotę 19 849 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 260 000 zł, został zrealizowany w 115,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 300 751 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 8,8%, co stanowi kwotę 15 306 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 414,6%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 82 913 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 6,6%, co stanowi kwotę 5 108 zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 132 997 zł, został zrealizowany w 100%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 132 975 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 76,2%, co stanowi kwotę 101 364 zł. Wpływy z opłat za **zezwoenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 240 000 zł zostały wykonane w kwocie 246 416 zł, co stanowi 102,7% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 7,8%, co stanowi kwotę 17 752 zł. Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 40 854 zł, co stanowi 81,7% kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 19%, co daje kwotę 9 591 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 10 000 zł zrealizowano w kwocie 27 617 zł, co stanowi 276,2% kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 7 344 zł. Wpływy z usług za rezerwację miejsca na placu targowym zaplanowane w kwocie 100 000 zł zostały wykonane w kwocie 102 422 zł, co stanowi 102,4% założonego planu. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	31.12. 2022	2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	3 825 523	3 940 080	3 983 246	4 247 622	103,0	101,1	106,7
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	820 474	893 205	889 776	958 305	108,9	99,6	107,7
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	89 636	88 914	90 823	100 047	99,2	102,1	110,2
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	137 820	160 353	237 902	237 944	116,3	148,4	100,0
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	6 131 783	5 326 903	6 085 332	8 301 414	86,9	114,2	136,4
6	Oplata skarbowa	34 597	33 794	50 445	40 854	97,7	149,3	81,0
7	Podatek od spadków i darowizn	17 268	23 306	77 805	82 913	135,0	333,8	106,6
8	Dochody z karty podatkowej	4 367	2 681	30 123	10 274	61,4	1123,6	34,1
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	181 582	213 368	276 445	300 751	117,5	129,6	108,8

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2022 r. wynoszą 2 366 126 zł wg sprawozdania Rb-27S i dotyczą między innymi:

Lp.	Nazwa	Kwota należności	
		31.12.2021	31.12.2022
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	197 558	198 323
	Podatek od środków transportu od osób prawnych	-	4 735
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	501 145	527 800
3	Podatek rolny od osób fizycznych	34 917	34 134
4	Podatek leśny od osób fizycznych	2 774	2 818
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	44 614	46 061
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	10 431	1 930
7	Podatek od należności cywilnoprawnych	556	389
8	Podatek od spadków i darowizn	24 300	8 286
9	Czynsze	8 044	6 147
10	Rezerwacja placu targowego	96	163
11	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 174 911	1 197 825
12	Z tytułu usług opiekuńczych	-	-
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 193 740 zł opłata za przystanki 7 725 zł	142 913	201 465
14	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień koszty upomnień podatek os. fizyczne 10 690 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 12 628 zł, koszty upomnień za przystanki 71 zł, koszty upomnień za przekształcenie – 32 zł.	17 945	23 421
15	Wpływy z różnych dochodów Rekompensata 40€ -1 065 zł, energia – 22 zł, ubezpieczenie OZE – 435 zł, bezumowne korzystanie z nieruchomości – 1 503 zł.	185	3 025
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	79	20
17	Wpływy za przekształcenie	571	77
18	Wpływy ze zwrotów dotacji	-	3 808

19	Grzywny nakładane w celu przymuszenia usunięcia odpadów	50 000	100 000
20	Kary pieniężne za uszkodzenie mienia	1 282	1 568
21	Odszkodowanie za umieszczenie psa w schronisku	333	-
22	Wpływy z różnych opłat	-	162
23	Pozostałe odsetki	3 093	3 969

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 6,8%, co stanowi kwotę 150 379 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 **1 059** szt. upomnień na łączną kwotę **442 647** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **1 049** szt. upomnień na kwotę **410 973** zł,
- dla osób prawnych: **10** szt. upomnień na kwotę **31 674** zł,

2. skierowano do organów egzekucyjnych **195** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **138 084** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **185** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **108 040** zł,
- dla osób prawnych: **10** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **30 044** zł. Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **431 956** zł zabezpieczając należności gminy.

II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1. wysłano **1 243** szt. upomnień na kwotę **248 138** zł,
2. wysłano **165** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **91 159** zł.

III. pozostałe należności

1. wysłano **135** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **21 551** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych,

2. wysłano **16** szt. upomnień na kwotę **3 474** zł w sprawie wydobycia kopalin, korzystania z przystanków oraz nałożonych grzywien tym:

- dla osób fizycznych: **11** szt. upomnień na kwotę **2 026** zł,
- dla osób prawnych: **5** szt. upomnień na kwotę **1 448** zł,

3. skierowano do organów egzekucyjnych **9** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **42 070** zł,

4. złożono 1 pozew do Sądu. Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej. Rada Miejska 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			Ogółem 2022r
		2020r	2021r	2022r	2020r	2021r	2022r	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Podatek nieruchomości	85 684	130 097	104 559	160 593	246 155	188 676	293 235
2	Podatek rolny	4 632	4 613	1 967	53 133	54 504	22 627	24 594
3	Podatek leśny	576	604	-	461	995	-	-
4	Podatek środków transportu	63 224	82 633	96 427	247 665	377 208	384 058	480 485
Razem skutki obniżenia stawek podatkowych		154 116	217 947	202 953	461 852	678 862	595 361	798 314
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				96 173	104 613	113 929	113 929
2	zwolnienia z podatku od	527 081	529 313	652 925				652 925

	nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków								
3	Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie odpadów					4 176	19 853	19 853	
Razem zwolnienia		527 081	529 313	652 925	113 549	108 789	133 782	786 707	
Ogółem		681 197	747 260	855 878	575 401	787 651	729 143	1 585 021	

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2022 roku dochodów własnych o kwotę 1 585 021 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zwolnienia uległy zmianom tj.: skutki obniżenia górnych stawek zmniejszyły się o 11,0%, a zwolnienia zwiększyły się o 23,3%. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 8 853 zł w postaci:

1. umorzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 8 853 zł,
2. umorzenie odsetek w kwocie 47 zł,

3. rozłożenie na raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 495 zł. W 2022 roku stosowane były również ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 19 735 zł,
- b) inwestycyjna – 27 580 zł.

2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 30 712 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych – 341 zł,
- b) dot. osób prawnych – 30 223 zł,
- c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków – 148 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Stan na 31.12.2020			Stan na 31.12.2021			Stan na 31.12.2022		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	111 278	109 343	98,3	136 188	125 382	92,1	181 875	171 461	94,3
2	Brzostek	33 658	30 856	91,7	34 709	32 787	94,5	38 360	36 557	95,3
3	Bógdał	124 142	124 642	100,4	123 478	123 133	99,7	141 677	141 761	100,1
4	Chalupki	6 271	6 007	95,8	6 925	6 648	96,00	7 654	7 366	96,2
5	Drużykowa	63 899	60 553	94,8	63 447	59 967	94,5	69 504	66 231	95,3
6	Goleniowy	188 669	184 289	97,7	185 708	179 795	96,8	201 419	196 310	97,5
7	Grabiec	100 806	100 908	100,1	100 283	100 354	100,1	102 202	102 241	100
8	Gustawów-Malachów	16 775	14 652	87,3	17 001	14 811	87,1	18 573	16 134	86,9
9	Oludza	49 537	48 632	98,2	51 971	51 038	98,2	55 055	53 168	96,6
10	Przyłęk	65 796	63 788	97	66 600	64 783	97,3	74 199	73 210	98,7

11	Rędziny	10 941	11 119	101,6	11 089	11 223	101,2	12 324	12 764	103,6
12	Rokitno	194 507	193 296	99,4	191 548	190 699	99,6	207 179	206 746	99,8
13	Siedliska	73 535	73 147	99,5	73 625	72 675	98,7	80 117	78 603	98,1
14	Starzyny	96 237	93 601	97,3	97 001	94 973	97,9	105 911	103 580	97,8
15	Szyszki	193 843	194 917	100,6	195 594	195 044	99,7	221 455	217 441	98,2
16	Tęgobórz	54 628	48 511	88,8	54 588	48 801	89,40	58 736	54 474	92,7
17	Wólka Oludzka	35 285	34 915	99	35 063	35 314	100,7	38 083	38 083	100,00
18	Wólka Starzyńska	25 366	24 704	97,4	25 280	25 300	100,1	27 060	27 106	100,2
19	Szczekociny	1 501 668	1 296 803	86,4	1 486 915	1 318 746	88,7	1 679 638	1 473 102	87,7
	Razem	2 946 840	2 714 683	92,1	2 957 014	2 751 473	93,1	3 321 021	3 076 337	92,6

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

III. SUBWENCJE

W 2022 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **12 519 275 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **9 085 023 zł** zwiększenie o 31,1%, co stanowi kwotę 2 154 208 zł,
2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **3 434 252 zł** zwiększenie o 8,9%, co stanowi kwotę 280 223 zł. W stosunku do 2021 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 2 434 431 zł, co stanowi 24,1%

IV. DOTACJE OTRZYMANE

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **13 879 795 zł**, co stanowi 90,0% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zmniejszyła się o kwotę 5 101 022 zł, to jest o 26,9%.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.** W 2022 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **7 631 086 zł**, co stanowi **97,8% 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 **800 410 zł**,
- b) administracji publicznej w kwocie **65 190 zł**,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie **1 770 zł**,
- d) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **46 507 zł**,
- e) pomocy społecznej w kwocie **863 380 zł**, z tego na:
 - dodatki mieszkaniowe w kwocie 405 zł,
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 96 520 zł,
 - pozostałą działalność w kwocie 766 455 zł,
- f) pomocy rodzinie w kwocie **5 853 829 zł**, z tego na:

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 2 714 859 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 106 425 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 439 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 31 106 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 2022 rok zaplanowano wpływ z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 082 434 zł**, zostały zrealizowane w **96,4%**. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 0,3% tj. o 3 177 zł i osiągnęła kwotę **1 043 078 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja na realizację zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną” w kwocie **5 000 zł**,
- b) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r w kwocie **107 599 zł**,
- c) dotacja w zakresie oświaty i wychowania w kwocie **236 839 zł**, z tego na:
 - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 231 427 zł,
 - dotacja na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w kwocie 2 400 zł,
 - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 3 012 zł,
- d) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **656 654 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 **29 176 zł**,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 78 318 zł,
 - zasiłki stałe w kwocie 357 271 zł,
 - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 95 889 zł,
 - dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 96 000 zł,
- e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie **36 986 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 86 845 zł, w tym:

- a) dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego od Gmin: Irządze i Lelów w kwocie **2 646 zł**,
- b) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 199 zł**,
- c) dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **3 000 zł**,
- d) dotacja na zadanie pn. „Renowacja figury św. Floriana w sołectwie Centrum Szczekocin” w kwocie **30 000 zł**,
- e) dotacja na zadanie pn. Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszczę w Szczekocinach w kwocie **50 000 zł**. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 28 784 zł, z tego:

- a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie **13 000 zł**,
- b) dotacja na zadanie pn. „Poznaj Polskę” w kwocie **15 784 zł**. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

5. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 1 905 197 zł, W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w tym:

- a. na zadanie pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach w kwocie 74 786 zł,
- b. na zadanie pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa gmina” w kwocie 226 140 zł,
- c. na zadanie pn. „Krótkoterminowa mobilność uczniów” w kwocie 235 878 zł,
- d. na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 6 333 zł,
- e. na zadanie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” w kwocie 74 100 zł,
- f. na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie w kwocie 1 287 960 zł. Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.

6. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 896 846 zł.

- a. refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 462 006 zł,
- b. refundacja wydatków za 2021 r. na 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, Nadrzecnej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej w kwocie 1 434 840 zł,
- c. na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – środki z budżetu państwa w kwocie 1 287 960 zł.

7. Środki na dofinansowanie inwestycji oraz na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w kwocie 402 832 zł, w tym:a. na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – środki z wpłat od mieszkańców w kwocie 388 170 zł, b. na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/ posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny na lata 2022-2023 etap VI” w kwocie 14 662 zł,

8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 80 773 zł w tym:

- a. na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 77 773 zł,
- b. środki otrzymane na wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 3 000 zł,

9. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 152 168 zł

- a. środki otrzymane na zadanie pn. Zielona pracownia ZS w Szczekocinach – „Ciekawi Świata” w kwocie 46 000 zł,

d. środki otrzymane na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dla programu Czyste Powietrze w kwocie 26 249 zł,

e. środki otrzymane na wpłaty od mieszkańców na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/ posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny na lata 2022-2023 etap VI” w kwocie 79 919 zł,

10. Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 686 876 zł w tym na:

- nadanie nr PESEL w kwocie 1 771 zł,
- za zakwaterowanie rodzin ukraińskich w kwocie 404 424 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 201 796 zł,
- wypłata świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 40 023 zł,
- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy w kwocie 38 862 zł, przedstawia załącznik Nr 19.

11. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 6 019 101 zł w tym na:

- na wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych w kwocie 75 560 zł,
- na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 5 943 541 zł, przedstawia załącznik Nr 20.

V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie **53 116 310 zł**, co stanowi **86,8%** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 1,4% tj. o kwotę **713 239 zł**. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **9 080 951 zł**, co stanowi **75,3%** planu po zmianach oraz **17,1%** wydatków wykonanych ogółem. W 2022 roku nastąpił znaczny spadek wydatków majątkowych o 46,1%, co stanowi kwotę **7 754 029 zł**. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **44 035 359 zł** ukształtowała się na poziomie **89,7%** założonego planu rocznego po zmianach oraz **82,9%** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 19,2%, co stanowi kwotę **8 467 268 zł**. **Struktura działowa wydatków** jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura całości wykonanych wydatków w
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i leśnictwo	833 413	819 995	98,4	1,5
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 038 300	340 831	32,8	0,6
500	Handel	122 000	102 975	84,4	0,2
600	Transport i łączność	4 505 154	2 766 304	61,4	5,2
700	Gospodarka mieszkaniowa	304 700	197 369	64,8	0,4
710	Działalność usługowa	95 200	50 628	53,2	0,1
750	Administracja publiczna	7 781 655	5 558 982	71,4	10,5
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800	1 770	98,3	-
752	Obrona narodowa	400	0	0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 069 144	1 978 096	90,0	3,7
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	100,0	-
757	Obsługa długu publicznego	724 206	624 598	86,2	1,2
758	Różne rozliczenia	88 700	5 667	6,4	-
801	Oświata i wychowanie	15 684 653	15 015 806	95,7	28,3
851	Ochrona zdrowia	459 858	412 833	89,8	0,8
852	Pomoc społeczna	3 167 212	2 996 554	94,6	5,6
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 260 759	6 056 503	83,4	11,4

6.obługa długu	724 206	210 972	216 766	624 598	86,2	1,2	102,7	288,1
Wydatki majątkowe z tego:	12 057 824	5 876 110	16 834 980	9 080 951	75,3	17,1	286,5	53,9
1.inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 057 824	5 876 110	16 834 980	9 080 951	75,3	17,1	286,5	53,9
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	6 552 903	3 559 526	11 464 457	5 852 828	89,3	11,0	322,1	51,1
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	3 000 000	-	-	-	100	-

VI. Wydatki majątkowe

W 2022 roku gmina poniosła wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 9 080 951 zł, z tego:

1. **Nabycie fragmentu dz. nr 414/3 obr. Przylęk w ramach zamiany.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
2. **Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego płytami betonowymi na plac targowym.** Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego płytami betonowymi na placu targowym za kwotę 28 000 zł.
3. **„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Oludzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
4. **Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
5. **Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej” – dotacja celowa dla powiatu Zawierciańskiego.** Na podstawie uchwały nr 335/XLVI/2022 Rady miejskiej w Szczekocinach z dnia 25 stycznia 2022 roku oraz umowy nr GK.272.6.2022 z dnia 28 września 2022 r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 167 500 zł przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1106 S w miejscowości Starzyny.
6. **Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przylęk.** Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy za kwotę 46 740 zł.
7. **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny** Opracowano Program Funkcjonalno-Użytkowy na potrzeby przebudowy ul. Spacerowej w Szczekocinach. Koszt dokumentacji 27 060 zł.
8. **Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika** Przedmiotem inwestycji było wykonanie 50 mb chodnika przy drodze gminnej nr 647013 S (działka ewid. nr 22 obręb Drużykowa) w miejscowości Drużykowa. W zakres prac wchodziło:
 - wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,
 - wykonanie dolnej warstwy podbudowy z kruszywa,
 - ułożenie obrzeży betonowych,
 - ułożenie krawężników w tym skośnych i najazdowych,
 - wykonanie chodnika i zjazdów z kostki brukowej. Wykonawcą zadania był Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach. Koszt zadania: 23 049 zł.

9. Budowa chodnika na ulicy Ogrodowej w Szczekocinach Przedmiotem inwestycji było wykonanie 142 mb chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach (działka ewid. nr 1845) tj. w drodze gminnej nr 647003 S (szara kostka brukowa betonowa o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, wjazdy z czerwonej kostki) Wykonawcą zadania był Komunalny Zakład Budżetowy w Szczekocinach. Koszt zadania: 37 279 zł.

10. Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną w miejscowości Rokitno – Kresy. Zadanie nie zostało zrealizowane.

11. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach – ul. Polna. Zadanie nie zostało zrealizowane.

12. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach – ul. Cmentarna, Przemysłowa. Zadanie nie zostało zrealizowane.

13. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach. W ramach zadania została rozbudowana droga gminna w Szczekocinach obejmująca ciąg ulic: Cmentarna, Przemysłowa, Mleczarska. Długość rozbudowanej drogi – 1,22 km. Główne elementy robót budowlanych:

- ul. Cmentarna (odcinek główny oraz droga boczna do bramy cmentarza) – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, zjazdami oraz parkingiem przy cmentarzu;
- ul. Przemysłowa – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, zjazdami i parkingami, wykonanie drenażu francuskiego wraz z udrażnianiem przydrożnych rowów;
- ul. Mleczarska – wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem, zjazdami, udroźnienie kanalizacji deszczowej. Koszt zadania: 1 672 297 zł.

14. Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/za działkę za działkę nr 1027/1 obr. Szczekociny. W ramach zadania poniesiono wydatki za opłaty geodezyjne oraz sporządzenie aktu notarialnego. Koszt zadania 1 936 zł.

15. Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny. Opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy na potrzeby przebudowy ulic w centrum Szczekocin, ulicy Zielonej w Szczekocinach oraz dróg gminnych w Goleniowach i Rokitnie. Koszt dokumentu 59 040 zł. Zadanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

16. Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Tęgobórz fundusz sołecki. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo-kosztorysową w kwocie 15 867 zł.

17. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580 W ramach zadania została dokonana opłata w wysokości 82 zł.

18. Przebudowa dróg w Siedliskach W 2022 roku nie poniesiono wydatku. Zadanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2022-2024.

19. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia Goleniowach. W ramach zadania sporządzono dokumentację projektowo – kosztorysową w kwocie 19 680 zł.

20. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – dz. nr 1351 obr. Bonowice. W ramach zadania zakupiono działkę oraz poniesiono opłaty geodezyjne i notarialne. Łączny koszt zadania 17 074 zł.

21. Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice. W ramach zadania sporządzono operat szacunkowy oraz poniesiono opłaty geodezyjne w kwocie 600 zł.

22. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Oludzka. W ramach zadania zakupiono działkę oraz poniesiono opłaty geodezyjne i notarialne. Łączny koszt zadania 8 388 zł.

23. Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Szyszki-Łąkietka. Zadanie nie zostało zrealizowane.

24. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny W ramach zadania poniesiono wydatek w wysokości 3 690 zł na opracowanie stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych stanowiących własność Gminy Szczekociny, położonych przy ul. Żeromskiego pod numerem 11 i 103. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

25. Montaż studni jurajskiej na Rynku w SzczekocinachPrzedmiotowe zadanie obejmowało wykonanie podbudowy i stóp fundamentowych oraz dostawę i montaż studni jurajskiej – altany drewnianej ośmiobocznej o średnicy 4 m. Koszt zadania: 45 500 zł.

26. Zagospodarowanie działki nr 1045/1 w Szczekocinach.Zadanie nie zostało zrealizowane.

27. Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działkiOpracowano mapę do celów projektowych. Koszt 3 000 zł.

28. Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek gospodarczo-garażowy z pomieszczeniem ogólnodostępnego szaletu z infrastrukturą towarzyszącą. W ramach zadania poniesiono opłatę za udostępnienie materiałów geodezyjnych, wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Koszt 20 156 zł.

29. Budowa ogrodzenia UMiG Szczekociny, działka nr ew. 2464/1 Wykonano ogrodzenie działki nr ewid. 2464/1 położonej w Szczekocinach. Koszt zadania 28 000 zł.

30. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”. W ramach zadania zakupiono zestawy komputerowe, serwery, zaporę sieciową oraz wykonano diagnozę cyberbezpieczeństwa. Łączny koszt zadania 229 094 zł.

31. Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy. W ramach zadania wykonano przebudowę dachu budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Ołudzy. Zakres wykonanych prac: rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z płyt eternitu falistego, rozbiórka obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, rozbiórka starej więźby dachowej, rozbiórka ścianek kolankowych na wysokości ok. 48 cm, wymurowanie ścianek kolankowych o wysokości 80 cm, wykonanie żelbetowych wieńców 25x20 cm, wykonanie nowej więźby dachowej, wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej, wykonanie obróbek blacharskich, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie tynków zewnętrznych i wewnętrznych nowo wymurowanych ścianek kolankowych, nadmurowanie komina. Koszt zadania: 253 615 zł.

32. Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wólce Ołudzkiej (fundusz sołecki). W ramach zadania sporządzono dokumentację projektową w kwocie 2 039 zł.

33. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla OSP Szczekociny. W ramach zadania przekazano dotację na zakup samochodu w kwocie 799 834 zł.

34. Zakup motopompy – dotacja dla OSP Goleniowy. W ramach zadania przekazano dotację na zakup motopompy w kwocie 20 000 zł.

35. Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP w Goleniowach (Nr działki 214/1). W ramach zadania położono kostkę brukową na placu remizy w Goleniowach o powierzchni 205 m².

36. Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 1 w Szczekocinach.Opracowano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski za kwotę 1 476 zł. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

37. Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku szkoły w Goleniowach W ramach zadania opracowano analizę stanu ochrony przeciwpożarowej oraz dokumentację projektowo-kosztorysową. Poniesiono koszty 24 245 zł. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

38. Zakup wyposażenia technicznego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. W ramach zadania zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni biologicznej w Szkole Podstawowej Nr.1 w Szczekocinach w kwocie 60 002 zł.

39. **Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach.** Realizacja zadania rozpoczęła się w 2021 roku opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej. W 2022 roku wykonano roboty budowlane w obiekcie. Poniesiono wydatek z tytułu faktury częściowej za wykonane prace. Koszt zadania w 2022 r.: 994 060 zł.

40. **Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola w Szczekocinach.** W ramach zadania zakupiono materiały do realizacji zadania w kwocie 21 747 zł, oraz zapłacono usługę polegającą na przebudowie sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku przedszkola w kwocie 62 517 zł. Łączny koszt zadania 84 264 zł.

41. **Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach – opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej.** Zadanie nie zostało zrealizowane.

42. **Utworzenie Dziennego Klubu Seniora w Szczekocinach w ramach Programu wieloletniego „Senior+”.** Zadanie nie zostało zrealizowane.

43. **Rozbudowa Żłobka w Szczekocinach-opracowanie dokumentacji projektowej.** Zadanie nie zostało zrealizowane.

44. **Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka.** Wykonawca opracował i przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt dokumentacji: 92 250 zł. W 2022 roku uregulowano także płatność za dzierżawę gruntu od Lasów Państwowych. Koszt zadania w 2022 r.: 98 759 zł. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

45. **Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie.** W 2022 roku wykonano 93 szt. instalacji solarnych, 61 pomp ciepła, 2 kotły na pellet oraz 75 sz. instalacji fotowoltaicznych na nieruchomościach prywatnych mieszkańców Gminy Szczekociny. Koszt zadania: 3 947 747 zł.

46. **Zakup iluminacji świątecznych na Plac Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach.** W ramach zadania zostały zakupione iluminacje świąteczne w kwocie 14 619 zł.

47. **Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko-gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach.** W ramach zadania została dokonana opłata w wysokości 61 zł.

48. **Zakup altany – fundusz sołecki Rędziny.** Zakupiono altanę drewnianą za kwotę 11 713 zł.

49. **Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszcze w Szczekocinach.** Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego konkursu „Inicjatywa sołecka” w 2022 roku. W ramach zadania zakupiono scenę mobilną (przenośną) do organizacji imprez plenerowych o następujących parametrach: wymiar podłogi 6x4 m, konstrukcja: aluminiowe, kolor: czarna (plandeka, zadaszenie, siatka, maskownica), wyposażenie: schody, poręcz, siatka, maskownica, koło zapasowe. Koszt zadania: 98 662 zł.

50. **Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach.** W ramach zadania została dokonana opłata geodezyjna w wysokości 26 zł. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2022-2023.

51. **Przebudowa stadionu Miejskiego w Szczekocinach** W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 36 900 zł. Zdanie wpisane do WPF, przewidziane do realizacji w latach 2021-2023.

52. **Budowa skateparku w Szczekocinach.** W ramach zadania została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa w kwocie 13 100 zł.

53. **Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okolicy turystycznej na terenie Gminy Szczekociny.** W ramach zadania zostało zamontowanych 7 parkingów rowerowych. Przedmiotowe parkingi zostały zlokalizowane w miejscowościach: Goleniowy dz. nr 1073, Szczekociny dz. nr 2465/1, Szczekociny dz. nr 2409, Drużykowa dz. nr 31, Przyłęk dz. nr 412/2, Szczekociny dz. nr 1661/2, Rokitno dz. nr 1823. Parametry parkingów rowerowych: Skład zestawu: bariery rowerowe na 6 stanowisk, tablica informacyjna na mapę lub ogłoszenia, ławka. Wymiary: szerokość: 559 mm, długość: 5040 mm. Materiał: stal drewno iglaste. Koszt zadania: 57 543 zł.

54. **Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach.** W ramach zadania opracowano mapę do celów projektowych oraz zakupiono następujące obiekty małej architektury: głuchy telefon, eko-memory, panel muzyczny, eko-kuchnia. Koszt zadania: 38 810 zł.

55. **Zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach – etap II.** W ramach zadania poniesiono wydatki na opłaty geodezyjne oraz za sporządzenie mapy do celów projektowych. Koszt zadania: 2744 zł

56. **Budowa placu zabaw w miejscowości Grabiec.** W ramach zadania zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano chodnik i utwardzono plac. Koszt zadania: 26 700 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5

VII. Dotacje udzielone z budżetu 7 942 086 zł

1. **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 1 934 008 zł, (90,9%):** 1.1 **dotacje podmiotowe 1 765 402 zł (100%)** w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach, w kwocie **1 265 402 zł, 100%**,
 - b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **500 000 zł, 100%**.
- 2.2 **dotacje celowe 168 606 zł, (46,5%)** w tym:

- a) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Zawierciu w kwocie **167 500 zł, 46,4%**.
- b) dotacja dla Miasta Zielona Góra w kwocie **1 106 zł, 100%**.

2. **Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 6 008 078 zł (99,9%),** w tym: 2.1 **dotacje podmiotowe 4 953 662 zł, (100%)** w tym:

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 715 543 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Goleniowach w kwocie 1 451 214 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 786 905 zł. **2.2 dotacje celowe 1 054 416 zł, (99,5%)** w tym:

a) na zadania w zakresie kultury fizycznej **140 000 zł**, z tego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 20 000 zł,
- dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 15 000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ” w Szczekocinach w kwocie 100 000 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT w kwocie 5 000 zł,

b) na zadania związane z ochroną przeciwpożarową **819 834 zł**, z tego:

- dotacja dla OSP Szczekociny w kwocie 799 834 zł
- dotacja dla OSP Goleniowy w kwocie 20 000 zł

c) na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu **94 582 zł** w tym: dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę źródła ciepła (pieców CO). Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 27,9%, co stanowi kwotę 1 733 057 zł głównie za sprawą zwiększonych dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania oświatowe oraz na wydatki inwestycyjne. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

- **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 819 995 zł.** Wydatki tego działu obejmują: - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 19 585 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 784 715 zł,

- wynagrodzenie, zakup materiałów i usług związanych z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 15 695 zł.
- **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 340 831 zł.** Wydatki tego działu obejmują:
 - wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom w kwocie 74 077 zł,
 - zakup preferencyjny paliwa stałego w kwocie 235 710 zł,
 - wynagrodzenie wraz z pochodnymi i świadczeniami w kwocie 31 044 zł.
- **Dział 500 Handel 102 975 zł**Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inkasentów opłaty targowej – 27 421 zł,
 - zakup energii – 9 107 zł,
 - zakup usług, głównie wywóz śmieci – 35 473 zł,
 - zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 2 974 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 28 000 zł.
- **Dział 600 Transport i łączność 2 766 304 zł.** Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:
 - zakupu materiałów w kwocie 67 398 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,
 - opłaty geodezyjne 134 zł,
 - materiałów i usług do remontu wiat przystankowych w kwocie 12 294 zł,
 - zakupu usług remontowych w kwocie 291 843 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
 - zakupu usług w kwocie 198 828 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,
 - wypłata odszkodowań za przejęte grunty pod drogę w kwocie 77 360 zł,
 - opłaty za zajęcie pasa drogowego 21 855 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 096 592 zł. W tym w ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano kwotę 243 541 zł.
- **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 197 369 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 148 179 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 49 190 zł.
- **Dział 710 Działalność usługowa 50 628 zł.** Na wydatki działu złożyły się:
 - opracowanie projektów decyzji WZT 26 814 zł,
 - usługa serwisowa programu SPDP 8 610 zł,
 - opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych 572 zł,
 - koszty utrzymania grobów wojennych 14 632 zł, w tym: remont grobu wojennego w miejscowości Przyłęk 13 650 zł, zakup kwiatów i zniczy na groby 982 zł.
- **Dział 750 Administracja publiczna 5 558 982 zł.** W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **71,4%**. Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **197 352 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 65 190 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 33,0%,
- b) **242 734 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej w Szczekocinach**
- c) **4 571 050 zł** – koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **88 477 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- e) **436 347 zł** – wydatki na administrację oraz wydatki związane z sołectwami w postaci **diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych, a także wynagrodzenia wraz ze składkami**, w tym prowizyjne inkasentów za pobór podatków,
- f) **23 022 zł** – **składki członkowskie** na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 2 714 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 204 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3 317 zł, Związku Samorządów Polskich – 741 zł, W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:
- a) **3 893 698 zł** – **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**,
- b) **290 646 zł** – **świadczenia na rzecz osób fizycznych**,
- c) **1 094 388 zł** – **wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji**,
- d) **280 250 zł** – **wydatki majątkowe**.
- **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 770 zł.** Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanej dotacji, na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców.
 - **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 1 978 096 zł.** Kwota **419 844 zł** dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:
- a) 44 335 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla konserwatorów samochodów strażackich,
- b) 363 160 zł – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- c) 12 349 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu:
1. obrony cywilnej na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 199 zł**, (środki z dotacji),
 2. zarządzania kryzysowego w kwocie **34 198 zł**,
 3. wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w kwocie **407 367 zł**. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **1 115 488 zł**.
- **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 3 000 zł.** Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanej dotacji na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.
 - **Dział 757 Obsługa długu publicznego 624 598 zł.**
 - Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów. Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2022r z tytułu kredytów wynosiła **8 524 200 zł**, w tym: **kredyty - 8 524 200 zł**.
- Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

Stan kredytów na 01.01.2022r	+ 8 524 200 zł
Splata kredytów w 2022r	- 961 769 zł
Zaciągnięte kredyty w 2022r	+ 1 700 000 zł
Razem	= 9 262 431 zł

Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2022r wynosi 9 262 431 zł.

Dług dotyczy: Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 7 562 431zł, Banku Spółdzielczego w Połańcu 1 700 000zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2022 roku przedstawia załącznik Nr 3.

- **Dział 758 Różne rozliczenia 5 667 zł.** Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego.
- **Dział 801 Oświata i wychowanie 15 015 806 zł.**
- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 929 zł.** pomoc materialna dla uczniów 49 733 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 24 196 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 28,3% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 28,4%. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2021/2020	Dynamika w % 2022/2021
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1	36 500	20 013	25 405	29 460	80,7	126,9	116,0
2	Zespół Szkół	15 500	-	7 520	49 706	320,7	-	
4	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	101 400	55 148	94 291	110 300	108,8	171,0	117,0
	Razem	153 400	75 161	127 216	189 466	123,5	169,3	148,9

I. WYDATKI

Lp.	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2021/2020	Dynamika w % 2022/2021
			31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	2 547 342	3 431 885 w tym Orlik 11 782	3 800 399 w tym Orlik 17 139	2 547 295 w tym Orlik 3 277	100	110,7	67,0
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”	1 715 545	1 268 881	1 480 098	1 715 543	100	116,6	116,0
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	1 451 245	1 134 575	1 314 723	1 451 214	100	115,9	110,4
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	1 787 118	1 427 042	1 652 529	1 786 905	100	115,8	108,1
5	Zespół Szkół	4 362 460	-	720 356	3 905 313	89,5	-	542,1
6	Przedszkole w Szczekocinach	1 879 681	1 461 843	1 589 418	1 855 853	98,7	108,7	116,8
7	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	469 663	231 309	299 485	350 360	74,6	129,5	117,0
8	UMiG w szczególności: projekt UE, za przedszkole w obcych gminach,	1 556 915	286 812	3 578 177	1 482 206	95,2	1247,6	41,4

	dotacje wypraw, F. Pomocy								
	Razem	15 769 969	9 242 347	14 435 185	15 094 689	95,7	156,2	104,6	

Struktura finansowania oświaty w 2021 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie środkami własnymi	zadania dotacje subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	3 800 399	2 555 868	67,25	1 244 531	32,8	-	1 212 850	31 681
2	Przedszkole w Szczekocinach	1 589 418	431 065	27,12	1 158 353	72,9	948 904	-	209 449
3	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 494 909	1 495 581	100,04	-672		-	-15 484	14 812
4	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 666 509	1 365 906	81,96	300 602	183	286 623	-	13 979
5	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 324 129	1 082 394	81,74	241 735	18,3	232 329	-	9 406
6	Zespół Szkół w Szczekocinach	720 356	-	--	720 356	100	-	234 362	485 994
7	Dowóz uczniów do szkół	299 485	-	-	299 485	100	299 485		-
8	UMiG	3 539 980	-	-	3 539 980	100	762 247		2 777 733
	RAZEM	14 435 185	6 930 815	48	7 504 370	52	2 529 588	1 431 728	3 543 054

Struktura finansowania oświaty w 2022 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie środkami własnymi	zadania dotacje subwencjonowanych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Przedszkole w Szczekocinach	1 855 853	472 677	25,5	1 383 176	74,5	1 148 737	-	234 439
2	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 726 846	1 715 543	99,3	11 303	0,7	-	-	11 303
3	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 458 798	1 295 403	88,8	163 395	11,2	155 811	-	7 584
4	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 796 727	1 486 785	82,7	309 942	17,3	300 120	-	9 822
5	Zespół Szkół w Szczekocinach	6 452 608	4 114 615	63,8	2 337 993	36,2	-	1 922 776	415 217
6	Dowóz uczniów do szkół	350 360	-	-	350 360	100	350 360		-
7	UMiG	1 453 497	-	-	1 453 497	100	273 758		1 179 739
	RAZEM	15 094 689	9 085 023	60,2	6 009 666	39,8	2 228 786	1 922 776	1 858 104

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2022 r. wyniosła **9 085 023 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **15 094 689 zł**, w tym wydatki majątkowe 1 164 047 zł. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne oraz dotacje w kwocie **4 086 890 zł**, dofinansowanie

z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę **1 922 776 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 412 833 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 79 774 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym.

-- **Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **25 867 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 **307 192 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 78 265 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia w kwocie 228 746 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

- **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 73 929 zł** Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów **49 733 zł** Powyższe wydatki związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów.

- **Dział 852 Pomoc społeczna 2 996 554 zł**

- **Dział 855 Rodzina 6 236 144 zł** Wykonanie, struktura finansowania, a także dynamika wydatków na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Wydatki	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2022	Dynamika 2022/2021
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	24 337	25 867	106,3
		własne	24 337	25 867	106,3
2	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	244 225	307 192	125,8
		własne	244 225	307 192	125,8
3	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	290 695	367 075	126,3
		własne	290 695	367 075	126,3
4	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	47 762	37 892	79,3
		własne	47 762	37 892	79,3
5	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego:	759	125	16,5
		własne	759	125	16,5
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:	28 487	29 176	102,4
		dofinansowane	28 487	29 176	102,4

7	Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	185 336	151 076	81,5
		dofinansowane	89 159	78 318	81,5
		własne	96 177	72 758	75,7
1	2	3	4	5	6
8	Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe	ogółem, z tego:	30 377	33 978	111,9
		zlecone	1 501	405	27,0
		własne	28 876	33 573	116,3
9	Rozdział 85216 Zasilki stałe	ogółem, z tego:	349 482	357 271	102,2
		dofinansowane	349 482	357 271	102,2
10	Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej	ogółem, z tego:	743 763	812 394	109,2
		dofinansowane	94 676	95 889	101,3
		własne	649 087	716 505	110,4
11	Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	ogółem, z tego:	282 722	278 898	98,6
		zlecone	102 000	96 520	94,6
		własne	180 722	182 378	100,9
12	Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania	ogółem, z tego:	101 751	121 546	119,5
		dofinansowane	79 696	96 000	120,5
		własne	22 055	25 546	115,8
13	Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	ogółem, z tego:	6 000	-	-
		zlecone	6 000	-	-
14	Rozdział 85295 Pozostała działalność	ogółem, z tego:	-	766 455	-
		zlecone	-	766 455	-
1	2	3	4	5	6
14	Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	ogółem, z tego:	46 584	46 233	99,2
		dofinansowane	36 859	36 986	100,3
		własne	9 725	9 247	95,1
15	Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze	ogółem, z tego:	6 504 474	2 714 859	41,7
		zlecone	6 504 474	2 714 859	41,7
16	Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	ogółem, z tego:	2 923 627	3 106 425	106,3
		zlecone	2 923 627	3 106 425	106,3
17	Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny	ogółem, z tego:	383	1 439	375,7
		zlecone	383	1 439	375,7
18	Rozdział 85504 Wspieranie rodziny	ogółem, z tego:	58 858	62 966	107,0
		zlecone		-	-
		Dofinansowane (FP)	2 000	3 000	150,0
		własne	56 858	59 996	105,5
1	2	3	4	5	6
19	Rozdział 85508 Rodziny zastępcze	ogółem, z tego:	37 978	21 493	56,6
		własne	37 978	21 493	56,6
	Rozdział 85513	ogółem, z tego:	24 773	31 106	125,6
		zlecone	24 773	31 106	125,6

20	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów				
21	FUNDUSZ POMOCY – POMOC OBYWATELOM UKRAINY	Ogółem:		483 309	
22	Rozdział 75495	ogółem, z tego:	-	404 424	-
	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy	-	404 424	-
23	Rozdział 85295	ogółem, z tego:	-	40 023	-
	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy	-	40 023	-
24	Rozdział 85395	ogółem, z tego:	-	38 862	-
	Pozostała działalność	Fundusz Pomocy	-	38 862	-
25	FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19	Ogółem:		5 712 000	
26	Rozdział 85395	ogółem, z tego:	-	5 712 000	-
	Pozostała działalność	Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19	-	5 712 000	-
		Struktura			
Ogółem, w tym wydatki:		100%	11 932 373	15 468 805	129,6
zlecone		43,4%	9 562 758	6 717 209	70,2
dofinansowane		4,5%	680 359	696 640	102,4
własne		12,1	1 689 256	1 859 647	110,1
Fundusz Pomocy		3,1%	-	483 309	-
Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19		36,9%	-	5 712 000	-

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie **6 793 493 zł**, które zostały wykorzystane w **98,9%** co stanowi kwotę **6 717 209 zł**. Natomiast otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **724 392 zł** zostały wykorzystane w **96,2%** co stanowi kwotę **696 640 zł**. W roku 2022 gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w wysokości **485 181 zł**, które zostały wykorzystane w **99,6%** co stanowi kwotę **483 309 zł**. Realizowano także wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Na te zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano łącznie **6 099 600 zł**, które zostały wykorzystane w **93,6%** co stanowi kwotę **5 712 000 zł**.

- **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** W ramach rozdziału pokryto częściowo koszty pobytu 13 podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na łączną kwotę **367 075 zł**.
- **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia.** W okresie sprawozdawczym MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu jednego podopiecznego w schronisku na łączną kwotę 930 zł. Ponadto poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzach w kwocie 36 962 zł. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły **37 892 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 **125 zł**.

-- **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** Z powyższej formy pomocy skorzystało 49 świadczeniobiorców na łączną liczbę 527 świadczeń. **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.** W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 36 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 51 osób na łączną liczbę 213 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono łączne koszty w wysokości **72 758 zł**. W ramach jednorazowych zasiłków celowych wydano decyzje przyznające zasiłki dla 62 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 120. Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła **57 143 zł**, na łączną liczbę 277 świadczeń. W ramach wymienionych zasiłków celowych przyznano specjalne zasiłki celowe dla 29 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 52. Kwota wydatkowana na wypłatę specjalnych zasiłków celowych wyniosła 13 294 zł, na łączną liczbę 63 świadczeń. Ponadto udzielono 5 rodzinom (liczba osób w rodzinach wynosi 6) pomocy rzeczowej w formie talonów na zakup żywności, w łącznej wysokości **1 150 zł**. Pokryto również koszty pogrzebu sześciu podopiecznych w łącznej wysokości **14 465 zł**.

-- **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.** Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1) Wypłatę dodatków energetycznych - 397 zł

2) Koszty obsługi w wysokości 2% - 8 zł Dodatki energetyczne wypłacono dla:

- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną (2 świadczenia) - 24 zł

- gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób (22 świadczenia) - 373 zł MGOPS w Szczekocinach prowadzi również obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych, na które wydatkowano kwotę **33 573 zł**.

-- **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.** Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **357 271 zł**.

Wypłacono łącznie 625 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 56 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 66 osób. Z tej formy pomocy skorzystały 52 osoby samotne, oraz 4 osoby pozostające w rodzinach.

-- **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.** Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w łącznej kwocie **812 394 zł**, w tym z dotacji kwotę **95 889 zł** oraz ze środków własnych kwotę **716 505 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 72 001 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 23 888 zł w tym: opłacono m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. papierniczo-biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii, szkolenia oraz aktualizacje programów komputerowych. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 602 853 zł

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 652 zł w ramach wydatków bieżących opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

-- **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.** W okresie sprawozdawczym MGOPS w Szczekocinach realizował zadanie dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla czwórki podopiecznych. Łączne koszty zadania wyniosły kwotę **96 520 zł**. Środki wykorzystano w całości z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 930 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w czterech rodzinach. Z usług opiekuńczych skorzystały 24 rodziny, na łączną liczbę 4 316 świadczeń. Łączne koszty zadania wyniosły kwotę **182 378 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 171 958 zł

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 10 420 zł z tego: pokryto m.in. koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS).

-- **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.** W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu” w łącznej kwocie **121 546 zł** w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **96 000 zł (79,0%)**,

- ze środków własnych wykorzystano kwotę **25 546 zł (21,0%)** Z ogólnej kwoty 121 546 zł przypada na:

1) **koszt posiłków - 118 990 zł.**

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 41 907 zł w tym: dotacja – 36 171 zł środki własne - 5 736 zł

- ciepłe posiłki w jadalni - 40 690 zł w tym: dotacja – 31 902 zł środki własne - 8 788 zł

- zasiłki celowe – 36 393 zł w tym: dotacja – 26 301 zł środki własne – 10 092 zł

2) **talony na zakup żywności – 2 556 zł** w tym: dotacja - 1 626 zł środki własne - 930 zł. W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” pomocą objętych zostały 173 osoby, w tym 66 na wsi. Spośród tych osób 97 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 23 dzieci,

- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 61 uczniów,

- dorośli – 13 osób. Wydano ogółem 11 023 posiłki, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 1 423 posiłki,

- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 6 470 posiłków,

- w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 130 posiłki. Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystały 3 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 6. W ramach zasiłków celowych z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” skorzystały 42 rodziny. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 83 osoby.

-- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.** Na wypłatę dodatków osłonowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **766 455 zł**, z tego na:

1. wypłatę świadczeń - 751 429 zł

2. koszty obsługi - 15 026 zł (w tym na wynagrodzenia 12 530 zł) Z programu w okresie sprawozdawczym wypłacono łącznie 1 111 świadczeń.

- **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.**

-- **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.** Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych. Na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Szczekociny otrzymano dotację w kwocie **40 000 zł**, a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **46 233 zł**, w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **36 986 zł (80,0%)**
- ze środków własnych wykorzystano kwotę **9 247 zł (20,0%)**. Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 46 uczniów.

- **Dział 855 – Rodzina.**

-- **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie **2 714 859 zł**, z tego na:

- 1) wypłatę świadczeń - 2 705 930 zł
- 2) koszty obsługi - 8 929 zł Z Programu „Rodzina 500 +” w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 1 073 dzieci, na łączną liczbę 5 419 świadczeń.

-- **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie **3 106 425 zł**, z tego na:

1. świadczenia rodzinne- 2 423 924 zł
2. fundusz alimentacyjny – 198 420 zł
3. zasiłki dla opiekuna – 22 320 zł
4. świadczenie rodzicielskie -157 703 zł
5. składki na ubezpieczenia em. i rent. – 217 849 zł od świadczeń rodzinnych
6. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 79 168 zł
7. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 952 zł
8. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna - 669 zł
9. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - 420 zł

-- **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** W ramach zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę **1 439 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano karty 82 rodzinom, w tym 73 rodzinom składającym się wyłącznie z seniorów.

-- **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny Asystent rodziny.** W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na zatrudnienie asystenta rodziny poniesiono wydatki w kwocie **62 996 zł**, w tym z dotacji kwotę **3 000 zł** (środki pochodzące z Funduszu Pracy) oraz ze środków własnych kwotę **59 996 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **3 000 zł**
Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:
- 1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **54 192 zł**

2) Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **5 804 zł** W ramach wydatków bieżących opłacono m.in. koszty prowizji bankowych, delegacji i szkoleń oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Pracą asystenta objęliśmy 13 rodzin, gdzie liczba dzieci w tych rodzinach wynosi 39.

-- **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze.** W ramach tego zadania częściowo pokryto koszty utrzymania czwórki dzieci w rodzinach zastępczych. Łączne koszty zadania wyniosły **21 493 zł**.

-- **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.** Na realizację zadania została wydatkowana kwota **31 106 zł**, w tym składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna wyniosły 666 zł, natomiast od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych wyniosły 30 440 zł. Łącznie wypłacono 199 świadczeń, z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna – 12 świadczeń,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 150 świadczeń,
- składki zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 37 świadczeń.

-- **Pomoc obywatelom Ukrainy.** W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy, w formie:

- jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,
- zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole i w przedszkolu,
- bezpłatnej pomocy psychologicznej,
- świadczeń pieniężnych na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy,
- świadczeń pieniężnych na wypłatę zasiłków rodzinnych dla obywateli Ukrainy. Powyższe zadania są finansowane z Funduszu Pomocy.

-- **Rozdział 75495 – Pozostała działalność Zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **404 424 zł**, z tego na: 1) świadczenia pieniężne po 40 zł - 403 320 zł

2) koszty obsługi - 1 104 zł Złożono ogółem 69 wniosków, a liczba osób przyjętych do zakwaterowania wyniosła 132.

-- **Rozdział 85295 – Pozostała działalność Zapewnienia posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **4 944 zł**. W ramach zadania pomocą objętych zostało 24 dzieci. **Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **35 079 zł**, z tego na :1) świadczenia rodzinne - 34 236 zł

2) koszty obsługi - 843 zł Z powyższej formy pomocy skorzystało 17 rodzin na łączną liczbę 223 świadczeń.

-- **Rozdział 85395 – Pozostała działalność Świadczenia jednorazowe po 300 zł**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **38 862 zł**, z tego na :1) świadczenia pieniężne po 300 zł - 38 100 zł

2) koszty obsługi - 762 zł Pomocą objętych zostało 127 osób na łączną liczbę 127 świadczeń.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność Dodatki węglowe Dodatek węglowy został wprowadzony mocą ustawy o dodatku węglowym z dnia 5 sierpnia 2022 roku. Jest to jednorazowe świadczenie

pieniężne w wysokości 3 000 zł. W okresie sprawozdawczym a poniesiono wydatki w łącznej kwocie **5 355 000 zł**, z tego na :1) świadczenia pieniężne po 3.000 zł - 5 250 000 zł

2) koszty obsługi - 105 000 zł O przyznanie pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wpłynęły 2 373 wnioski. Pomocą objęto osoby, na łączną liczbę 1 750 świadczeń.

Dodatki dla gospodarstw domowych W dniu 20 września 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **357 000 zł**, z tego na:1) świadczenia pieniężne - 350 000 zł

2) koszty obsługi - 7 000 zł O przyznanie pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wpłynęło 230 wniosków. Pomocą objęto osoby na łączną liczbę 183 świadczeń.

-- Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

Na funkcjonowanie Żłobka w Szczekocinach poniesiono wydatki w kwocie **286 956 zł**, z tego; na wynagrodzenia kwotę 248 028 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 38 928 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 7 531 550 zł

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 103 281 zł**, w tym wynagrodzenia w kwocie 4 522 zł wydatki majątkowe w kwocie 98 759 zł.

2. **Gospodarka odpadami komunalnymi 2 394 202 zł**, w tym:

2.1 zakup usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota **2 231 613 zł**, z tego:

a. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 2 219 211 zł,

b. usługa ważenia odpadów kwota 12 402 zł,

2.2 wydatki na obsługę administracyjną kwota **162 589 zł**, z tego;

a. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami kwota 143 916 zł.

b. na pozostałe wydatki administracyjne 18 673 zł,

2.3 Gmina nie utworzyła i nie utrzymywała punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2.4 nie poniesiono wydatków na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi,

2.5 nie poniesiono wydatków w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki do zbierania odpadów komunalnych oraz na utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,

2.6 nie poniesiono wydatków w zakresie utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami,

2.7 nie poniesiono wydatków w zakresie usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę **2 470 392 zł**, która w pełni pokrywa koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, jak również koszty obsługi administracyjnej. Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi kwotę **2 394 202 zł**. Jak wynika z powyższego, wystąpiła różnica w kwocie **76 190 zł**, która zostanie wydatkowana na powyższe zadanie w 2023 r. Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 rok przedstawia **załącznik Nr 15**.

2. **Oczyszczanie miast i wsi 7 155 zł**, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, sprzątanie ulic.

3. **Utrzymanie zieleni 82 236 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.

4. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 4 078 294 zł**, w tym: w ramach Programu „Czyste Powietrze” 33 997 zł, zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych oraz sprzętu biurowego, opracowanie raportu z wykonania POŚ 1 968 zł, na zadanie z zakresu udzielenia dotacji do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Szczekociny uregulowanego w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach osób fizycznych na terenie Gminy Szczekociny” przeznaczona została kwota 100 000 zł. Z powyższych środków wykorzystano kwotę 94 582 zł. Dotację uzyskało 24 beneficjentów z tego: dwadzieścia jeden w wysokości 4 000 zł, po jednym wysokości 3 230 zł, w wysokości 3 853 zł, w wysokości 3 499 zł. Wszyscy beneficjenci wymienili źródła ciepła na nowe spełniające wymagania 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 opalane paliwem stałym - węglem kamiennym- groszkiem. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 947 747 zł.

5. **Oświetlenie ulic, placów i dróg 626 092 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy 611 473 zł oraz wydatki majątkowe 14 619 zł.

6. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 144 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z ochroną środowiska.

7. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 102 369 zł** wydatki na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny 2022-2023 etap VI” środki z WFOŚiGW w kwocie 53 005 zł, wydatki na realizację zadania pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” środki z NFOŚiGW w kwocie 49 364 zł.

8. **Pozostała działalność 133 777 zł**, w tym: Wydatki związane z usługami takimi jak: wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wywóz i utylizację padniętych zwierząt, oraz wydatki utrzymanie szaletu miejskiego.

- **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 989 373 zł** W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **1 265 402 zł**,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **500 000 zł**

3. zespołu pałacowo-parkowego w kwocie **44 959 zł**, w tym: zakup materiałów 1 905 zł, zakup energii 3 299 zł, zakup usług 39 755 zł w tym wykonanie gminnej ewidencji zabytków w kwocie 22 140 zł.

4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **9 481 zł**, w tym: pięć nagród za działalność artystyczną 8 000 zł, zakup materiałów 1 331 zł, wykonanie ekspertyzy 150 zł.

5. Wydatki na pozostałą działalność poniesione zostały w kwocie **169 531 zł**, w tym: wydatki związane z renowacją figury św. Floriana w Szczekocinach 45 000 zł, zakup usług i żywności w ramach funduszu sołectkiego 12 000 zł, wymiana kamer na amfiteatrze 2 095 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **110 436 zł**. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 53,0%, co stanowi kwotę 438 402 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 4,6%, co stanowi kwotę 22 100 zł.

- **Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**

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

- **Dział 926 Kultura fizyczna 353 403 zł**

W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 140 000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 20 000 zł,

2. dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyków w Szczekocinach w kwocie 15 000 zł,

3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ” w Szczekocinach w kwocie 100 000 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 5 000 zł. Z działu finansowane były wydatki 9 704 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlika” 17 761 zł, placów zabaw w kwocie 8 115 zł. Wypłacono również jedną nagrody w zakresie sportu w kwocie 2 000 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **175 823** zł.

Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2022 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Zespół Szkół 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	53 116 310	3 905 313	1 855 853	286 956	15 468 805	31 599 383
Wydatki bieżące z tego:	44 035 359	3 905 313	1 771 589	286 956	15 468 805	22 602 696
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	22 166 926	3 505 220	1 731 211	286 956	2 425 454	14 218 085
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 663 125	2 466 437	1 388 996	248 028	1 393 254	6 166 410
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 503 801	1 038 783	342 215	38 928	1 032 200	8 051 675
2. dotacje na zadania bieżące	7 105 069	-	-	-	-	7 105 069
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 630 172	109 982	40 378	-	13 043 351	436 461
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	508 594	290 111	-	-	-	218 483
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	624 598	-	-	-	-	624 598
Wydatki majątkowe z tego:	9 080 951	-	84 264	-	-	8 996 687
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	9 080 951	-	84 264	-	-	8 996 687
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	5 852 828	-	-	-	-	5 852 828
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	-	-	-	-	-	-

1. **Zobowiązania** Na dzień 31.12 2022 r. w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **1 704 866 zł**. W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4
1	400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 379
2	500	Handel	2 343
3	600	Transport i łączność	17 889
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	14
5	750	Administracja publiczna	290 166
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 673
7	801	Oświata i wychowanie	577 409
8	851	Ochrona zdrowia	6 141
9	852	Pomoc społeczna	75 561
10	855	Rodzina	29 703
11	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 588
		Razem	1 704 866

Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie 13-tki oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za energię elektryczną i odbiór odpadów komunalnych oraz faktury za preferencyjny zakup paliwa stałego. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę **9 262 431 zł** i dotyczą kredytów długoterminowych. Zobowiązania gminy w latach 2019-2022 zwiększają się, natomiast za 2022 rok nastąpił znaczny wzrost, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28).

Wyszczególnienie	31.12. 2019r	31.12. 2020r	31.12. 2021r	31.12. 2022r	Dynamika w %		
					2020/ 2019	2021/ 2020	2022/ 2021
1	4	5			6	7	8
Zobowiązania ogółem, z tego:	762 407	760 184	865 330	1 704 866	99,7	113,8	197,0
Zobowiązania niewymagalne	762 407	760 184	865 330	1 704 866	99,7	113,8	197,0
Zobowiązania wymagalne	-	-	-	-	-	-	-

2. **Nadwyżka budżetu** Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **1 048 504 zł** i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
A.	Dochody	57 879 515	54 164 814	93,6
A.1	dochody bieżące	50 935 528	48 784 207	95,8
A.2	dochody majątkowe w tym	6 943 987	5 380 607	77,5
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	247 000	154 052	62,4
B.	Wydatki	61 161 329	53 116 310	86,8
B.1	wydatki bieżące	49 103 505	44 035 359	89,7
B.2	wydatki majątkowe	12 057 824	9 080 951	75,3
C.	Wynik budżetu nadwyżka/deficyt (A- B)	- 3 281 814	1 048 504	-
C.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)	1 832 023	4 748 848	-
D.1	Przychody ogółem	12 343 514	12 490 439	101,2
	z tego:			
	kredyty	1 700 000	1 700 000	100
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	4 299 387	4 299 387	100
	pożyczki	-	-	-
	wolne środki	6 344 127	6 491 052	1102,3

D.2	Rozchody ogółem	9 061 700	961 769	52,4
	z tego:			
	spłaty kredytów	961 769	961 769	100
	spłaty pożyczek	-	-	-
	inne cele	8 099 931	0	-
Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)		-	12 577 174	-

3. **Gmina wyodrębniła w budżecie na 2022 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.** Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **503 215 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **407 939 zł**, co stanowi **81,1%** założonego planu z tego: **wydatki bieżące kwotę 314 042 zł**, oraz **wydatki majątkowe kwotę 93 897 zł**. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6.

4. **Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.** W budżecie na 2022 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3 001 081 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe. 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 2022 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **3 093 488 zł** a wydatki zostały wykonane w kwocie **1 905 197 zł**, w tym wydatki majątkowe, w kwocie **1 588 886 zł**, co stanowi **61,1%** planu, oraz wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **316 311 zł** co stanowi **64,1** planu. 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.

5. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

1. **Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż** Zadanie realizowane w latach 2022-2023 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój {Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty W pierwszym półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **1 361 zł** na wynagrodzenie dla asystenta jednego ucznia w klasie III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W drugim półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **4 972 zł** na wynagrodzenie dla asystenta jednego ucznia w klasie III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Koszt zadania **6 333 zł**.

2. **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 15.11.2019r. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w latach 2019-2020. W 2020 roku nie poniesiono wydatków. Zadanie planowane do realizacji w 2021 roku. W I półroczu 2021 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji, którą poprzedziło zawarcie umów z Wykonawcami instalacji OZE, inspektorami nadzoru oraz inżynierem kontraktu. 1 marca br. Gmina Szczekociny zawarła następującą umowę:

1. z firmą Solartime sp. z o. o. – wykonawcą instalacji solarnych – wartość umowy **1 700 631,36 zł**;
2. z firmą Hymon sp. z o. o. – wykonawcą instalacji fotowoltaicznych – wartość umowy **3 807 389,37 zł**;

3. z firmą Ergo Ekologia sp. z o. o. – wykonawcą kotłów na pellet – wartość umowy 114 540,00 zł;

4. z firmą Elektrotech sp. z o. o. – inspektorem nadzoru nad montażem instalacji solarnych i PV – wartość umów: 16 919,39 zł i 21 243,23 zł;

5. z panem Marcinem Calik MC Inwest – inspektorem nadzoru nad montażem kotłów na biomasę – wartość umowy 2 036,88 zł. 8 marca 2021 r. została podpisana umowa z Inżynierem Projektu – firmą Doradztwo i usługi Sp. z o. o. – wartość umowy 55 350 zł. W okresie od 01.01.2021 r. do 30.06.2021 r. poniesiono wydatki na eksperta zewnętrznego na etapie postępowania przetargowego (refaktura na rzecz Lidera projektu – Gminę Zawiercie) w wysokości 813,19 zł oraz zarządzanie projektem w wysokości 9 963 zł. W okresie od 01.07.2021 r. do 31.12.2021 r.:

- zawarto umowę z Wykonawcą pomp ciepła ANTINUS spółka z o. o. – wartość umowy - 1 572 450,90 zł;
- zawarto umowę z Krzysztofem Budzyńskim KBSYSTEMS – inspektorem nadzoru nad montażem pomp ciepła – wartość umowy - 10 391,66 zł,
- zawarto aneks z Wykonawcą Solartime zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 1 870 361,73 zł. W 2021 roku wykonano 151 instalacji fotowoltaicznych, 6 instalacji kotłów na pellet oraz 51 instalacji solarnych. Wydatki poniesione w 2021 roku – 3 643 000,63 zł, w tym: środki mieszkańców – 838 319,93 zł, UE – 1 393 803,53 zł, BP – 1 393 803,52 zł, Gminy Szczekociny – 17 073,65 zł. Zadanie w trakcie realizacji. W pierwszym półroczu 2022 roku wykonano 93 szt. instalacji solarnych, 8 pomp ciepła, 2 kotły na pellet oraz 75 sz. instalacji fotowoltaicznych. Wydatkowano 1 992 205,32 zł, w tym: środki UE – 751 899,38 zł, środki BP – 751 899,38 zł, środki mieszkańców – 474 117,02 zł, środki gminy – 12 048,54 zł. W II półroczu 2022 roku wykonano montaż 36 instalacji solarnych oraz 53 sztuk pomp ciepła. Wydatkowano środki w kwocie 3 947 747 zł na: zarządzanie projektem – 19 926zł, inspektor nadzoru - 40 081zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 36 083 zł, montaż instalacji solarnych – 1 364 600zł, montaż kotłów pelet - 28 512zł, montaż pomp ciepła – 1 695 439zł, montaż instalacji fotowoltaicznych – 763 065 zł, naklejki promocyjne 41 zł. Łączna wartość inwestycji: 7 066 247 zł.

3. 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 20.02.2020r. 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. 15 lutego 2021r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR sp. z o.o. Wartość umowy 1 888 888 zł. Wykonawca będzie realizował zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj. 14 czerwca 2021r. został zawarty aneks do umowy o przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 822 655 zł, tj. 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych. W 2021 roku wykonawca opracowywał dokumentację projektowo-kosztorysową w oparciu o którą będzie realizował roboty budowlane. W 2021 roku nie ponoszono wydatków. W pierwszym półroczu 2022 roku Wykonawca przekazał Zamawiającemu kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz ostateczną decyzję zezwolenie na realizację inwestycji drogowej. Wykonawca rozpoczął roboty budowlane. Gmina Szczekociny zawarła umowę na sprawowanie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego na kwotę 21 800 zł. Wydatkowano 131 011,86 zł. W drugim półroczu 2022 roku zostały wykonane roboty budowlane w ramach zadania. Długość rozbudowanej drogi – 1,22 km. Główne elementy robót budowlanych: ul. Cmentarna (odcinek główny oraz droga boczna do bramy cmentarza) - wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, zjazdami oraz parkingiem przy cmentarzu; ul. Przemysłowa – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami, zjazdami i parkingami, wykonanie drenażu francuskiego wraz z udrażnianiem przydrożnych rowów; ul. Mleczarska - wykonanie nawierzchni wraz z chodnikiem, zjazdami, udrożnienie kanalizacji deszczowej. Koszt zadania: 1 680 652 zł.

4. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny” w roku 2021 została opracowana: dokumentacja techniczna tj. audyty energetyczne dla budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach oraz budynku przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach; program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowych budynków za kwotę 17.220 zł, dokumentacja aplikacyjna tj. studium wykonalności za kwotę 10.332 zł oraz wynagrodzenie za pozytywną ocenę formalną wniosku – 6 888 zł. 28.02.2022r. została podpisana umowa o dofinansowanie z Instytucją Wdrażającą – Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W pierwszym półroczu poniesiono wydatek w wysokości 3 690 zł na opracowanie stanu ochrony przeciwpożarowej dla budynków socjalnych stanowiących własność Gminy Szczekociny, położonych przy ul. Żeromskiego pod numerem 11 i 103. 26 października 2022 roku zostały zawarte umowy na realizację zadania. Termin realizacji zadania: 9 miesięcy od daty zawarcia. W II półroczu nie poniesiono wydatków.

5. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy z Wykonawcą 98 400 zł. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2021-2022. W 2021 roku wykonawca opracowywał dokumentację projektowo – kosztorysową. W 2021 roku nie ponoszono wydatków. W pierwszym półroczu 2022 roku Wykonawca opracował i przekazał dokumentację projektowo-kosztorysową. Została uregulowana płatność częściowa w wysokości 73 800 zł. W drugim półroczu 2022 r. została zapłacona kolejna część wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy dokumentacji w wysokości 18 450 zł oraz opłata za dzierżawę gruntu – 5 291,64 zł. 6 października 2022r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia.

6. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wartość umowy z Wykonawcą 43 050 zł. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2021-2022. Dokumentacja została opracowana, koszt dokumentacji 43 050 zł. 30.12.2021 r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, wartość umowy 2 494 490,84 zł. Zgodnie z zapisami umownymi zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 9 miesięcy od dnia jej zawarcia. 30.12.2021 r. została zawarta umowa z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wartość umowy 29 800 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie ponoszono wydatków. W II półroczu 2022 roku poniesiono wydatek na uregulowanie należności wynikającej z faktury częściowej za wykonane roboty budowlane w wysokości 994 059,45 zł oraz odsetki od kredytu 1 389,81 zł.

7. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego Zadanie nie zostało zrealizowane.

8. Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach W 2021 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 15 990 zł. W pierwszym półroczu 2022 roku nie ponoszono wydatków. W drugim półroczu 2022 roku nie ponoszono wydatków.

9. Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647004 S nad torami PKP w miejscowości Przylęk W pierwszym półroczu 2022 roku opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy za kwotę 46 740 zł. W II półroczu nie poniesiono wydatków.

10. Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/1 za działkę nr 1027/1 obr. Szczekociny W ramach zadania dokonano aktem notarialny zamiany powyższych działek. Poniesiono wydatek w kwocie 1 936 zł.

11. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach W pierwszym półroczu 2022 roku nie ponoszono wydatków. W drugim półroczu 2022 roku opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową za kwotę 36 900 zł.

12. Budowa skateparku w Szczekocinach W 2022 roku nie ponoszono wydatków.

13. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Chalupki i Goleniowy wraz z ujęciem wody – wykonanie dokumentacji Rezygnacja z realizacji zadania.

14. Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego w kwocie 59 040 zł.

15. **Modernizacja przepompowni ścieków w Wólce Starzyńskiej** W 2022 roku nie ponoszono wydatków.

16. **Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach** W ramach zadania w 2022 roku została dokonana opłata w wysokości 26 zł.

17. **Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 1 w Szczekocinach** W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski za kwotę 1 476 zł.

18. **Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku szkoły w Goleniowach** W ramach zadania w 2022 roku opracowano analizę stanu ochrony przeciwpożarowej oraz dokumentację. Poniesiono koszty 24 245 zł.

19. **Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej** 28 września 2022r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania. Termin realizacji zadania: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

20. **Przebudowa dróg w Siedliskach** 5 października 2022r. została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego na potrzeby realizacji zadania. 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 86,8% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 1,4%, z czego wydatków bieżących wzrost o 23,8% natomiast wydatków majątkowych spadek o 46,1%. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, wydatki na rodzinę, pomoc społeczną oraz administrację. W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła z powodu dużego spadku wydatków majątkowych, pomimo osiągnięcia wysokiego wskaźnika ich wykonania. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 8,7% o kwotę 738 231 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów sfinansowane zostały z dochodów własnych. Pomimo nieosiągnięcia 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 2022 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

mgr Jacek Lipa

Załącznik do sprawozdania Nr 1 Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach z dnia 27 czerwca 2023 r.

DOCHODY
według źródeł pochodzenia, działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej
za 2022 rok

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.	
							3 / 2	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Dochody												
010 - Rolnictwo i łowiectwo				912 413,	822 200,	90,1	802 413,	110 000,	807 000,	15 200,	100,6	13,8
01095 - Pozostała działalność				912 413,	822 200,	90,1	802 413,	110 000,	807 000,	15 200,	100,6	13,8
Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze za obwoły łowieckie				2 000,	6 590,	329,5	2 000,	0,	6 590,	0,	329,5	-
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				800 413,	800 410,	100,0	800 413,	0,	800 410,	0,	100,0	-
Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				110 000,	15 200,	13,8	0,	110 000,	0,	15 200,	-	13,8
400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną				1 038 300,	1 116 551,	107,5	1 038 300,	0,	1 116 551,	0,	107,5	0
40001 - Dostarczanie ciepła				142 800	75 560	52,9	142 800	0	75 560	0	52,9	
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19 wypłaty rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych												
40095 - Pozostała działalność				895 500	1 040 991	116,3	895 500	0	1 040 991	0	116,3	0
Wpływy ze sprzedaży wyrobów				750 000,	989 998,	132,0	750 000,	0,	989 998,	0,	132,0	-
Wpływy z różnych dochodów				145 500,	50 993,	35,0	145 500,	0,	50 993,	0,	35,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
600	Transport i łączność			917 815,	161 613,	17,6	95 160,	822 655,	86 827,	74 786,	91,2	9,1
	60004 - Lokalny transport zbiorowy			94 560,	80 419,	85,0	94 560,	0,	80 419,	0,	85,0	-
	Srodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych			77 773,	77 773,	100,0	77 773,	0,	77 773,	0,	100,0	-
	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			16 787,	2 646,	15,8	16 787,	0,	2 646,	0,	15,8	-
	Dotacja od Gminy Irządze i Gminy Lelów											
	60016 - Drogi publiczne gminne			822 655,	81 194,	9,9	0,	822 655,	6 408,	74 786,	-	9,1
	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych kara za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy			0,	6 408,	-	0,	0,	6 408,	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:Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach			822 655,	74 786,	9,1	0,	822 655,	0,	74 786,	-	9,1
	60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych			600,	0,	0,0	600,	0,	0,	0,	0,0	-
	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kara za zniszczenie przystanku			600,	0,	0,0	600,	0,	0,	0,	0,0	-
700	Gospodarka mieszkaniowa			341 000,	339 731,	99,6	336 000,	5 000,	332 897,	6 834,	99,1	136,7
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			337 000,	336 153,	99,8	332 000,	5 000,	329 319,	6 834,	99,2	136,7
	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności			5 000,	4 863,	97,3	5 000,	0,	4 863,	0,	97,3	-
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			21 000,	31 250,	148,8	21 000,	0,	31 250,	0,	148,8	-
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,	16,	-	0,	0,	16,	0,	-	-
	koszty upomnienia od przeszkolenia prawa wieczystego użytkowania											
	Wpływy z różnych opłat za umieszczenie reklamy			0,	768,	-	0,	0,	768,	0,	-	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze czynsze od osób fizycznych i prawnych	186 000,	175 734,	94,5	186 000,	0,	175 734,	0,	94,5	-
			Wpływy z usług za rezerwację miejsca na placu targowym	100 000,	102 422,	102,4	100 000,	0,	102 422,	0,	102,4	-
			Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, rekompensaty 40 Euro oraz bezumownego korzystania z nieruchomości	0,	516,	-	0,	0,	516,	0,	-	-
			Wpływy z różnych dochodów rekompensata 40 Euro 3 420zł, rozgraniczenie nieruchomości 2 925zł, bezumowne korzystanie z nieruchomości 6 405zł, podział geodezyjny 1 000zł	20 000,	13 750,	68,8	20 000,	0,	13 750,	0,	68,8	-
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,	6 554,	131,1	0,	5 000,	0,	6 554,	-	131,1
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,	280,	-	0,	0,	0,	280,	-	-
			70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem	4 000,	3 578,	89,5	4 000,	0,	3 578,	0,	89,5	-
			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 od osób fizycznych	4 000,	3 474,	86,9	4 000,	0,	3 474,	0,	86,9	-
			Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowych wpłat czynszu	0,	6,	-	0,	0,	6,	0,	-	-
			Wpływy z różnych dochodów za bezumowne korzystanie z lokalu	0,	98,	-	0,	0,	98,	0,	-	-
			710 - Działalność usługowa	13 000,	13 000,	100,0	13 000,	0,	13 000,	0,	100,0	-
			71035 - Cmentarze	13 000,	13 000,	100,0	13 000,	0,	13 000,	0,	100,0	-
			Dotacja celowa otrzymana 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	13 000,	13 000,	100,0	13 000,	0,	13 000,	0,	100,0	-
			750 - Administracja publiczna	436 700,	449 879,	103,0	78 560,	358 140,	91 721,	358 158,	116,8	100,0
			75011 - Urzędy wojewódzkie	69 785,	65 190,	93,4	69 785,	0,	65 190,	0,	93,4	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
		[1]		[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				1 800,	1 770,	98,3	1 800,	0,	1 770,	0,	98,3	-
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				1 800,	1 770,	98,3	1 800,	0,	1 770,	0,	98,3	-
			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 dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców	1 800,	1 770,	98,3	1 800,	0,	1 770,	0,	98,3	-
752 - Obrona narodowa				400,	0,	0,0	400,	0,	0,	0,	0,0	-
75212 - Pozostałe wydatki obronne				400,	0,	0,0	400,	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	400,	0,	0,0	400,	0,	0,	0,	0,0	-
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa				405 624,	405 623,	100,0	405 624,	0,	405 623,	0,	100,0	-
75414 - Obrona cywilna				1 200,	1 199,	99,9	1 200,	0,	1 199,	0,	99,9	-
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych	1 200,	1 199,	99,9	1 200,	0,	1 199,	0,	99,9	-
75495 - Pozostała działalność				404 424,	404 424,	100,0	404 424,	0,	404 424,	0,	100,0	-
			Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za zakwaterowanie rodzin ukraińskich	404 424,	404 424,	100,0	404 424,	0,	404 424,	0,	100,0	-
755 - Wymiar sprawiedliwości				3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-
75515 - Nieodpłatna pomoc prawna				3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-
			Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej	3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.	
							3 / 2	bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem				15 827 772,	14 958 872,	94,5	15 827 772,	0,	14 958 872,	0,	94,5	-
75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				20 000,	10 313,	51,6	20 000,	0,	10 313,	0,	51,6	-
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej				20 000,	10 274,	51,4	20 000,	0,	10 274,	0,	51,4	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,	39,	-	0,	0,	39,	0,	-	-
75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych				2 481 000,	2 266 523,	91,4	2 481 000,	0,	2 266 523,	0,	91,4	-
Wpływy z podatku od nieruchomości				2 300 000,	2 093 229,	91,0	2 300 000,	0,	2 093 229,	0,	91,0	-
Wpływy z podatku rolnego				85 000,	79 736,	93,8	85 000,	0,	79 736,	0,	93,8	-
Wpływy z podatku leśnego				50 000,	56 672,	113,3	50 000,	0,	56 672,	0,	113,3	-
Wpływy z podatku od środków transportowych				35 000,	34 388,	98,3	35 000,	0,	34 388,	0,	98,3	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				10 000,	1 900,	19,0	10 000,	0,	1 900,	0,	19,0	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,	84,	-	0,	0,	84,	0,	-	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,	514,	51,5	1 000,	0,	514,	0,	51,5	-
75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych				4 112 874,	3 841 162,	93,4	4 112 874,	0,	3 841 162,	0,	93,4	-
Wpływy z podatku od nieruchomości				2 356 000,	2 154 393,	91,4	2 356 000,	0,	2 154 393,	0,	91,4	-
Wpływy z podatku rolnego				990 000,	878 569,	88,7	990 000,	0,	878 569,	0,	88,7	-
Wpływy z podatku leśnego				50 000,	43 375,	86,7	50 000,	0,	43 375,	0,	86,8	-
Wpływy z podatku od środków transportowych				230 000,	203 556,	88,5	230 000,	0,	203 556,	0,	88,5	-
Wpływy z podatku od spadków i darowizn				20 000,	82 913,	414,6	20 000,	0,	82 913,	0,	414,6	-
Wpływy z opłaty targowej				207 000,	157 920,	76,3	207 000,	0,	157 920,	0,	76,3	-
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych				250 000,	298 851,	119,5	250 000,	0,	298 851,	0,	119,5	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,	7 290,	145,8	5 000,	0,	7 290,	0,	145,8	-
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				4 874,	14 295,	293,3	4 874,	0,	14 295,	0,	293,3	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw				779 487,	406 485,	52,1	779 487,	0,	406 485,	0,	52,1	-
Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym				91 487,	91 485,	100,0	91 487,	0,	91 485,	0,	100,0	-
Wpływy z opłaty skarbowej				50 000,	40 854,	81,7	50 000,	0,	40 854,	0,	81,7	-
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej opłata za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji				388 000,	0,	0,0	388 000,	0,	0,	0,	0,0	-
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych				240 000,	246 416,	102,7	240 000,	0,	246 416,	0,	102,7	-
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za zajęcie pasa drogowego 20 273 zł, opłata za korzystanie z przystanków 7 344 zł				10 000,	27 617,	276,2	10 000,	0,	27 617,	0,	276,2	-
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień od opłat: za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków				0,	64,	-	0,	0,	64,	0,	-	-
Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od opłat: za zajęcie pasa drogowego i za korzystanie z przystanków				0,	49,	-	0,	0,	49,	0,	-	-
75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				8 434 411,	8 434 389,	100,0	8 434 411,	0,	8 434 389,	0,	100,0	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych				8 301 414,	8 301 414,	100,0	8 301 414,	0,	8 301 414,	0,	100,0	-
Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych				132 997,	132 975,	100,0	132 997,	0,	132 975,	0,	100,0	-
756 - Różne rozliczenia				12 828 697,	12 950 105,	101,0	12 814 003,	14 694,	12 935 411,	14 694,	101,0	100,0
75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego				9 085 023,	9 085 023,	100,0	9 085 023,	0,	9 085 023,	0,	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa				9 085 023,	9 085 023,	100,0	9 085 023,	0,	9 085 023,	0,	100,0	-
75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin				3 434 252,	3 434 252,	100,0	3 434 252,	0,	3 434 252,	0,	100,0	-
Subwencje ogólne z budżetu państwa				3 434 252,	3 434 252,	100,0	3 434 252,	0,	3 434 252,	0,	100,0	-
75814 - Różne rozliczenia finansowe				309 422,	430 830,	139,2	294 728,	14 694,	416 136,	14 694,	141,2	100,0
Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków na rachunku bankowym				0,	121 435,	-	0,	0,	121 435,	0,	-	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r				92 906,	92 905,	100,0	92 906,	0,	92 905,	0,	100,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr.	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy												
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy				201 822,	201 796,	100,0	201 822,	0,	201 796,	0,	100,0	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r				14 694,	14 694,	100,0	0,	14 694,	0,	14 694,	-	100,0
801 - Oświata i wychowanie				1 330 873,	1 332 218,	100,1	868 873,	462 000,	870 213,	462 005,	100,2	100,0
80101 - Szkoły podstawowe				501 500,	494 465,	98,6	39 500,	462 000,	32 460,	462 005,	82,2	100,0
Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej												
Darowizna dla SP 1 w Szczekocinach od Rady Rodziców z przeznaczeniem na zadanie „Poznaj Polskę”				3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-
Wpływy z różnych dochodów												
wpływy z opłat za wyżywienie uczniów				36 500,	29 460,	80,7	36 500,	0,	29 460,	0,	80,7	-
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 refundacja wydatków za 2021r za zadanie pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej				462 000,	462 005,	100,0	0,	462 000,	0,	462 005,	-	100,0
80104 - Przedszkola				437 230,	427 587,	97,8	437 230,	0,	427 587,	0,	97,8	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego				20 000,	5 913,	29,6	20 000,	0,	5 913,	0,	29,6	-
Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego				79 700,	104 136,	130,7	79 700,	0,	104 136,	0,	130,7	-
Wpływy z różnych dochodów												
zwrot kosztów z tyt.uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin				101 700,	83 711,	82,3	101 700,	0,	83 711,	0,	82,3	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych				21 114,	6 333,	30,0	21 114,	0,	6 333,	0,	30,0	-
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 dotacja na realizację projektu współfinansowanego przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż”				21 114,	6 333,	30,0	21 114,	0,	6 333,	0,	30,0	-
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych				48 654,	46 507,	95,6	48 654,	0,	46 507,	0,	95,6	-
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				48 654,	46 507,	95,6	48 654,	0,	46 507,	0,	95,6	-
80195 - Pozostała działalność				15 984,	15 784,	98,7	15 984,	0,	15 784,	0,	98,7	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Poznaj Polskę”				15 984,	15 784,	98,7	15 984,	0,	15 784,	0,	98,7	-
852 - Pomoc społeczna				1 628 692,	1 584 227,	97,3	1 628 692,	0,	1 584 227,	0,	97,3	-
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej				30 211,	29 176,	96,6	30 211,	0,	29 176,	0,	96,6	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				30 211,	29 176,	96,6	30 211,	0,	29 176,	0,	96,6	-
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				93 726,	78 318,	83,6	93 726,	0,	78 318,	0,	83,6	-
Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				93 726,	78 318,	83,6	93 726,	0,	78 318,	0,	83,6	-
85215 - Dodatki mieszkaniowe				406,	405,	99,8	406,	0,	405,	0,	99,8	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			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	406,	405,	99,8	406,	0,	405,	0,	99,8	-
85216	Zasiłki stałe			366 167,	357 916,	97,8	366 167,	0,	357 916,	0,	97,8	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	365 522,	357 271,	97,7	365 522,	0,	357 271,	0,	97,7	-
			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	645,	645,	100,0	645,	0,	645,	0,	100,0	-
85219	Ośrodki pomocy społecznej			96 076,	96 043,	100,0	96 076,	0,	96 043,	0,	100,0	-
			Wpływy z różnych dochodów wynagrodzenie dla płatnika	143,	154,	107,7	143,	0,	154,	0,	107,7	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 933,	95 889,	100,0	95 933,	0,	95 889,	0,	100,0	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			110 011,	119 891,	109,0	110 011,	0,	119 891,	0,	109,0	-
			Wpływy z usług specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 400,	22 826,	200,2	11 400,	0,	22 826,	0,	200,2	-
			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	98 120,	96 520,	98,4	98 120,	0,	96 520,	0,	98,4	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 5% dochodów dla gminy od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze	491,	545,	111,0	491,	0,	545,	0,	111,0	-
85230	Pomoc w zakresie dożywiania			96 000,	96 000,	100,0	96 000,	0,	96 000,	0,	100,0	-
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,	96 000,	100,0	96 000,	0,	96 000,	0,	100,0	-
85295	Pozostała działalność			836 095,	806 478,	96,5	836 095,	0,	806 478,	0,	96,5	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
855 - Rodzina				6 104 339,	5 946 304,	97,4	6 104 339,	0,	5 946 304,	0,	97,4	-
85501 - Świadczenie wychowawcze				2 776 085,	2 718 251,	97,9	2 776 085,	0,	2 718 251,	0,	97,9	-
			Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000,	774,	77,4	1 000,	0,	774,	0,	77,4	-
			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	2 760 085,	2 714 859,	98,4	2 760 085,	0,	2 714 859,	0,	98,4	-
			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	15 000,	2 618,	17,5	15 000,	0,	2 618,	0,	17,4	-
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				3 221 475,	3 135 816,	97,3	3 221 475,	0,	3 135 816,	0,	97,3	-
			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 zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	1 000,	745,	74,5	1 000,	0,	745,	0,	74,5	-
			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	3 190 475,	3 106 425,	97,4	3 190 475,	0,	3 106 425,	0,	97,4	-
			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,	21 913,	146,1	15 000,	0,	21 913,	0,	146,1	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	15 000,	6 733,	44,9	15 000,	0,	6 733,	0,	44,9	-
			85503 - Karta Dużej Rodziny	1 442,	1 440,	99,8	1 442,	0,	1 440,	0,	99,8	-
			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	1 441,	1 439,	99,9	1 441,	0,	1 439,	0,	99,8	-
			Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny	1,	1,	100,0	1,	0,	1,	0,	100,0	-
			85504 - Wspieranie rodziny	3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-
			Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Środki otrzymane z Funduszu Pracy na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny	3 000,	3 000,	100,0	3 000,	0,	3 000,	0,	100,0	-
			85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 637,	31 106,	95,3	32 637,	0,	31 106,	0,	95,3	-
			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	32 637,	31 106,	95,3	32 637,	0,	31 106,	0,	95,3	-
			85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	69 700,	56 691,	81,3	69 700,	0,	56 691,	0,	81,3	-
			Wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w żłobku	36 000,	43 635,	121,2	36 000,	0,	43 635,	0,	121,2	-
			Wpływy z usług za żywienie dzieci w żłobku	24 000,	13 020,	54,3	24 000,	0,	13 020,	0,	54,3	-
			Wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika	100,	36,	36,0	100,	0,	36,	0,	36,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na dofinansowanie Złobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020	9 600,	0,	0,0	9 600,	0,	0,	0,	0,0	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			8 692 929,	7 890 489,	90,8	3 571 431,	5 121 498,	3 491 559,	4 398 930,	97,8	85,9
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			1 823 045,	1 835 888,	100,7	388 204,	1 434 841,	401 048,	1 434 840,	103,3	100,0
	Wpływy z różnych opłat 10% z tytułu zmniejszenia retencji terenowej			0,	204,	-	0,	0,	204,	0,	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT			388 204,	382 377,	98,5	388 204,	0,	382 377,	0,	98,5	-
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT			0,	18 467,	-	0,	0,	18 467,	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 refundacja wydatków za 2021r na 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. Kościuski, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej			1 434 841,	1 434 840,	100,0	0,	1 434 841,	0,	1 434 840,	-	100,0
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi			2 548 000,	2 470 392,	97,0	2 548 000,	0,	2 470 392,	0,	97,0	-
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych			2 548 000,	2 470 392,	97,0	2 548 000,	0,	2 470 392,	0,	97,0	-
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			4 157 016,	3 431 049,	82,5	470 359,	3 686 657,	466 959,	2 964 090,	99,3	80,4
	Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od nieterminowej zapłaty ubezpieczenia instalacji oze			0,	61,	-	0,	0,	61,	0,	-	-
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot podatku VAT			78 514,	79 840,	101,7	78 514,	0,	79 840,	0,	101,7	-
	Wpływy z różnych dochodów wpłaty za ubezpieczenie instalacji oze			40 000,	26 333,	65,8	40 000,	0,	26 333,	0,	65,8	-
	Wpływy z różnych dochodów zwrot podatku VAT			331 845,	334 476,	100,8	331 845,	0,	334 476,	0,	100,8	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
			[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
			Wpływy z różnych dochodów środki z wpłat od mieszkańców na zadanie pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag"	9 251,	7 567,	81,8	9 251,	0,	7 567,	0,	81,8	-
			Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych środki z NFOŚiGW na zadanie pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" - 45 707zł. Środki z WFOŚ i NFOŚ na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/ posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny na lata 2022-2023 etap VI” -34 212 zł.	98 025,	79 919,	81,5	98 025,	0,	79 919,	0,	81,5	-
			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpłaty od mieszkańców na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest z budynków/ posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny na lata 2022-2023 etap VI”	17 592,	14 662,	83,3	17 592,	0,	14 662,	0,	83,3	-
			90095 - Pozostała działalność	0,	8 968,	-	0,	0,	8 968,	0,	-	-
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych osób fizycznych kara za zniszczone mienie	0,	1 039,	-	0,	0,	1 039,	0,	-	-
			Wpływy z usług opłata za korzystanie z szaletu	0,	6 554,	-	0,	0,	6 554,	0,	-	-
			Wpływy z pozostałych odsetek	0,	42,	-	0,	0,	42,	0,	-	-
			Wpływy z różnych dochodów za umieszczenie psa w schronisku	0,	1 333,	-	0,	0,	1 333,	0,	-	-
			921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	80 000,	80 000,	100,0	30 000,	50 000,	30 000,	50 000,	100,0	100,0
			92195 - Pozostała działalność	80 000,	80 000,	100,0	30 000,	50 000,	30 000,	50 000,	100,0	100,0
			Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Renowacja figury św. Floriana w sołectwie Centrum w Szczekocinach	30 000,	30 000,	100,0	30 000,	0,	30 000,	0,	100,0	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadanie pn. Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszcze w Szczekocinach				50 000,	50 000,	100,0	0,	50 000,	0,	50 000,	-	100,0
926 - Kultura fizyczna				15 402,	15 743,	102,2	15 402,	0,	15 743,	0,	102,2	-
92601 - Obiekty sportowe				15 402,	15 402,	100,0	15 402,	0,	15 402,	0,	100,0	-
Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie				15 402,	15 402,	100,0	15 402,	0,	15 402,	0,	100,0	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej				0,	341,	-	0,	0,	341,	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 niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku				0,	341,	-	0,	0,	341,	0,	-	-
R A Z E M				57 879 515,	54 164 814,	93,6,	50 935 528,	6 943 987,	48 784 207,	5 380 607,	95,8	77,5
Ogółem z tego				57 879 515	54 164 814	93,6	50 935 528	6 943 987	48 784 207	5 380 607	95,8	77,5
dochody własne				21 144 272	20 423 994	96,6	20 897 272	247 000	20 269 942	154 052	97,0	62,4
subwencje				12 519 275	12 519 275	100,0	12 519 275	-	12 519 275	-	100,0	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami				7 799 636	7 631 086	97,8	7 799 636	-	7 631 086	-	97,8	-
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)				1 082 434	1 043 078	96,4	1 067 740	14 694	1 028 384	14 694	96,3	100,0
dotacje celowe otrzymane na zadania realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				100 987	86 845	86,0	50 987	50 000	36 845	50 000	72,3	100,0
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej				28 984	28 784	99,3	28 984	-	28 784	-	99,3	-

Dział	Rozdział	Grupa	§	Plan ogółem	Wykonanie ogółem	%	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		na kon.okr. %	
							bieżące	majątkowe	bieżące	majątkowe	[7] / [5]	[8] / [6]
[1]				[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z Unii Europejskiej]				4 851 226	3 802 042	78,4	354 493	4 496 733	316 311	3 485 731	89,2	77,5
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich środki z budżetu państwa				1 551 097	1 287 960	83,0	0	1 551 097	0	1 287 960	0,0	83,0
środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł OZE wpłaty od mieszkańców				602 055	402 832	66,9	17 592	584 463	14 662	388 170	83,3	66,4
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych				164 025	152 168	92,8	164 025	0	152 168	0	92,8	0,0
Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych				80 773	80 773	100,0	80 773	0	80 773	0	100,0	0,0
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				688 778	686 876	99,7	688 778	0	686 876	0	99,7	0,0
Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID -19				7 265 973	6 019 101	82,8	7 265 973	0	6 019 101	0	82,8	0,0

Dział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego													
				wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 1) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego										
		plan	304 700,	193 700,	193 700,	0,	193 700,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	197 369,	148 179,	148 179,	0,	148 179,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	64,8	76,5	76,5	-	76,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan	259 400,	148 400,	148 400,	0,	148 400,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	154 458,	105 268,	105 268,	0,	105 268,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	59,5	70,9	70,9	-	70,9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	plan	45 300,	45 300,	45 300,	0,	45 300,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	42 911,	42 911,	42 911,	0,	42 911,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	94,7	94,7	94,7	-	94,7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	Działalność usługowa	plan	95 200,	95 200,	95 200,	0,	95 200,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	50 628,	50 628,	50 628,	0,	50 628,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	53,2	53,2	53,2	-	53,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	plan	50 000,	50 000,	50 000,	0,	50 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	35 996,	35 996,	35 996,	0,	35 996,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	72,0	72,0	72,0	-	72,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	plan	10 200,	10 200,	10 200,	0,	10 200,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	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,
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71035	Omentarze	plan	15 000,	15 000,	15 000,	0,	15 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	14 632,	14 632,	14 632,	0,	14 632,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	97,5	97,5	97,5	-	97,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71095	Pozostała działalność	plan	20 000,	20 000,	20 000,	0,	20 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	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,
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
750	Administracja publiczna	plan	7 781 655,	6 509 515,	6 212 515,	4 209 301,	2 003 214,	0,	297 000,	0,	0,	0,	1 272 140,	1 272 140,	231 140,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	5 558 982,	5 278 732,	4 988 086,	3 893 698,	1 094 388,	0,	290 646,	0,	0,	0,	280 250,	280 250,	229 094,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	71,4	81,1	80,3	92,5	54,6	-	97,8	-	-	22,	22,	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75011	Urzędy wojewódzkie	plan	223 305,	223 305,	222 305,	189 310,	32 995,	0,	1 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	197 352,	197 352,	196 852,	172 755,	24 097,	0,	500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	88,4	88,4	88,6	91,3	73,0	-	50,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	248 000,	248 000,	15 000,	0,	15 000,	0,	233 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	242 734,	242 734,	11 542,	0,	11 542,	0,	231 192,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	97,9	97,9	76,9	-	76,9	-	99,2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan	6 691 448,	5 419 308,	5 389 308,	3 820 916,	1 568 392,	0,	30 000,	0,	0,	0,	1 272 140,	1 272 140,	231 140,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	4 571 050,	4 290 800,	4 260 879,	3 570 942,	689 937,	0,	29 921,	0,	0,	0,	280 250,	280 250,	229 094,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	68,3	79,2	79,1	93,4	44,0	-	99,7	-	-	22,0	22,0	99,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	plan	89 000,	89 000,	89 000,	0,	89 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	88 477,	88 477,	88 477,	0,	88 477,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	99,4	99,4	99,4	-	99,4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095	Pozostała działalność	plan	529 902,	529 902,	496 902,	199 075,	297 827,	0,	33 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	459 369,	459 369,	430 336,	150 001,	280 335,	0,	29 033,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	86,7	86,7	86,6	75,3	94,1	-	88,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	plan	1 800,	1 800,	1 800,	1 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	1 770,	1 770,	1 770,	1 770,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	98,3	98,3	98,3	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	plan	1 800,	1 800,	1 800,	1 800,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	1 770,	1 770,	1 770,	1 770,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	98,3	98,3	98,3	98,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752	Obrona narodowa	plan	400,	400,	400,	0,	400,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	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,
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75212	Pozostałe wydatki obronne	plan	400,	400,	400,	0,	400,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	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,
		%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	plan	2 069 144,	938 524,	522 855,	52 000,	470 855,	0,	415 669,	0,	0,	0,	1 130 620,	1 130 620,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		wykonanie	1 978 096,	862 608,	446 939,	44 335,	402 604,	0,	415 669,	0,	0,	0,	1 115 488,	1 115 488,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
		%	95,6	91,9	85,5	85,3	85,5	-	100,	-	-	98,7,	98,7,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412	Ochotnicze strażne pożarne	plan	1 603 520,	472 900,	460 551,	52 000,	408 551,	0,	12 349,	0,	0,</														

Dział Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego			
				wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					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
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	plan	2 034 116,	1 883 402,	114 500,	45 000,	69 500,	1 765 402,	3 500,	0,	0,	0,	150 714,	150 714,	0,	0,
	wykonanie	1 989 373,	1 878 937,	110 035,	45 000,	65 035,	1 765 402,	3 500,	0,	0,	0,	110 436,	110 436,	0,	0,
	%	97,8	99,8	96,1	100,0	93,6	100,0	100,	-	-	-	73,3,	73,3,	-	-
92105 - Pozostałe zadania w zakresie kultury	plan	13 000,	13 000,	9 500,	0,	9 500,	0,	3 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	wykonanie	9 481,	9 481,	5 981,	0,	5 981,	0,	3 500,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	72,9	72,9	63,0	-	63,0	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	plan	1 265 402,	1 265 402,	0,	0,	0,	1 265 402,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	wykonanie	1 265 402,	1 265 402,	0,	0,	0,	1 265 402,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
92116 - Biblioteki	plan	500 000,	500 000,	0,	0,	0,	500 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	wykonanie	500 000,	500 000,	0,	0,	0,	500 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	100,0	100,0	-	-	-	100,0	-	-	-	-	-	-	-	-
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	plan	45 900,	45 900,	45 900,	0,	45 900,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,
	wykonanie	44 959,	44 959,	44 959,	0,	44 959,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	98,0	98,0	98,0	-	98,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92195 - Pozostała działalność	plan	209 814,	59 100,	59 100,	45 000,	14 100,	0,	0,	0,	0,	0,	150 714,	150 714,	0,	0,
	wykonanie	169 531,	59 095,	59 095,	45 000,	14 095,	0,	0,	0,	0,	0,	110 436,	110 436,	0,	0,
	%	80,8	100,0	100,0	100,0	100,0	-	-	-	-	-	73,3	73,3	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92503 - Rezerваты i pomniki przyrody	plan	2 000,	2 000,	2 000,	0,	2 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	%	0,0	0,0	0,0	-	0,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
926 - Kultura fizyczna	plan	432 500,	197 800,	52 800,	0,	52 800,	140 000,	5 000,	0,	0,	0,	234 700,	234 700,	0,	0,
	wykonanie	353 403,	177 580,	35 580,	0,	35 580,	140 000,	2 000,	0,	0,	0,	175 823,	175 823,	0,	0,
	%	81,7	89,8	67,4	-	67,4	100,0	40,	-	-	-	74,9,	74,9,	-	-
92601 - Obiekty sportowe	plan	61 000,	20 000,	20 000,	0,	20 000,	0,	0,	0,	0,	0,	41 000,	41 000,	0,	0,
	wykonanie	54 687,	17 761,	17 761,	0,	17 761,	0,	0,	0,	0,	0,	36 926,	36 926,	0,	0,
	%	89,7	88,8	88,8	-	88,8	-	-	-	-	-	90,1	90,1	-	-
92604 - Instytucje kultury fizycznej	plan	15 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	15 000,	15 000,	0,	0,
	wykonanie	13 100,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	13 100,	13 100,	0,	0,
	%	87,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,3	87,3	-	-
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	plan	157 300,	157 300,	12 300,	0,	12 300,	140 000,	5 000,	0,	0,	0,	0,	0,	0,	
	wykonanie	151 704,	151 704,	9 704,	0,	9 704,	140 000,	2 000,	0,	0,	0,	0,	0,		
	%	96,4	96,4	78,9	-	78,9	100,0	40,0	-	-	-	-	-	-	-
92695 - Pozostała działalność	plan	199 200,	20 500,	20 500,	0,	20 500,	0,	0,	0,	0,	0,	178 700,	178 700,	0,	0,
	wykonanie	133 912,	8 115,	8 115,	0,	8 115,	0,	0,	0,	0,	0,	125 797,	125 797,	0,	0,
	%	67,2	39,6	39,6	-	39,6	-	-	-	-	-	70,4	70,4	-	-
RAZEM	plan	61 161 329,	49 103 505,	25 717 482,	12 542 009,	13 175 473,	7 110 779,	14 998 472,	552 566,	0,	724 206,	12 057 824,	12 057 824,	6 552 903,	0,
	wykonanie	53 116 310,	44 035 359,	22 166 926,	11 663 125,	10 503 801,	7 105 069,	13 630 172,	508 594,	0,	624 598,	9 080 951,	9 080 951,	5 852 828,	0,
	%	86,8	89,7	86,2	93,0	79,7	99,9	90,9	92,0	-	86,2	75,3	75,3	89,3	-

Załącznik Nr 3 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Przychody i rozchody budżetu
w 2022 roku**

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

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach	1 700 000	1 700 000
RAZEM		1 700 000	1 700 000
z tego: kredyty		1 700 000	1 700 000

905 Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	4 160 285	4 160 285
RAZEM		4 160 285	4 160 285

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	4
1	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	139 102	139 102
RAZEM		139 102	139 102

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	6 344 127	6 491 052

RAZEM	6 344 127	6 491 052
--------------	------------------	------------------

I. Rozchody plan - 9 061 700zł, wykonanie - 961 769zł, w tym:

992 - Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, tego:

Lp	Nazwa	Kwota zaciągniętych kredytów	Przeznaczenie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	BS Szczekociny /kredyt/	1 128 000	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Starzyny, Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk, Szyszki-Łąkietka (Etap II obejmujący miejscowość Wólka Starzyńska, Brzostek, Przyłęk)	2 000	2 000
2	BS Szczekociny /kredyt/	744 900	Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S	2 000	2 000
3	BS Szczekociny /kredyt/	918 698	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	2 000	2 000
4	BS Szczekociny /kredyt/	270 000	Budowa dróg i chodników w Osiedlu Polna w Szczekocinach ciągi pieszo-jezdne ul. Witosy, ul. Reja, ul. Kosynierów	2 000	2 000
5	BS Szczekociny /kredyt/	1 000 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	2 000	2 000
6	BS Niegowa /kredyt/	560 958	Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów	2 000	2 000
7	BS Szczekociny /kredyt/	280 000	Modernizacja drogi dojazdowej do łąk w m. Goleniowy	2 000	2 000
8	BS Szczekociny /kredyt/	570 000	Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach	2 000	2 000
9	BS Szczekociny /kredyt/	372 350	Modernizacja oczyszczalni ścieków przy ul. Parkowej w Szczekocinach	2 000	2 000
10	BS Szczekociny /kredyt/	179 824	Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach	2 000	2 000
11	BS Szczekociny /kredyt/	278 000	Nabycie do gminnego zasobu nieruchomości prawa wieczystego użytkowania działki Nr 1670/4, położonej w miejscowości Szczekociny	100 000	100 000
12	BS Szczekociny /kredyt/	100 000	Zakup średniego samochodu ratowniczo gaśniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Zawierciu	45 000	45 000
13	BS Szczekociny /kredyt/	170 000	Budowa ciągu pieszo jezdnego w ul. Kosynierów Osiedle Polna w Szczekocinach	35 000	35 000
14	BS Szczekociny /kredyt/	189 045	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II	5 000	5 000
15	BS Szczekociny /kredyt/	631 932	Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna	10 000	10 000
16	BS Szczekociny /kredyt/	326 328	Przebudowa drogi gminnej Nr 647049S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja	108 776	108 776
17	BS Szczekociny /kredyt/	537 180	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem	179 060	179 060

			instalacji fotowoltaicznej		
18	BS Szczekociny /kredyt/	1 192 195	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	424 933	424 933
19	BS Szczekociny /kredyt/	572 226	Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej	14 226	14 226
20	BS Szczekociny /kredyt/	300 000	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy	10 000	10 000
21	BS Szczekociny /kredyt/	279 774	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, Cmentarne i Konopnickiej	9 774	9 774
Razem, z tego:				961 769	961 769
kredyty				961 769	961 769

1. 994 – Przelewy na rachunki lokat

Lp.	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1	Środki z RFIL , z tego na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka	3 095 000	-
2	Środki z Budżetu Państwa , z tego na zadania: 1 Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka 2 872 852zł, 2 Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej 250 00zł, 3 Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach 300 000 zł	3 422 852	-
3	Środki z niewykorzystanego kredytu z tego na zadanie: Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach	1 582 079	-
		8 099 931	-

Załącznik Nr 4 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
za 2022 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	800 413	800 413		800 410	800 410		100,0
	01095	Pozostała działalność	800 413	800 413		800 410	800 410		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	800 413	800 413		800 410	800 410		100,0
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	69 781	69 781		65 190	65 190		93,4
	75011	Urzędy wojewódzkie	69 781	69 781		65 190	65 190		93,4
		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	69 781	69 781		65 190	65 190		93,4
		Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców	61 450	61 450		56 859	56 859		92,5
		Wydział Infrastruktury	5 507	5 507		5 507	5 507		100,0
		Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego	2 824	2 824		2 824	2 824		100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 800	1 800		1 770	1 770		98,3
	75101	Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800	1 800		1 770	1 770		98,3

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	1 800	1 800		1 770	1 770		98,3
752		OBRONA NARODOWA	400	400		-	-		-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400	400		-	-		-
		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	400	400		-	-		-
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	48 654	48 654		46 507	46 507		95,6
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	48 654	48 654		46 507	46 507		95,6
		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	48 654	48 654		46 507	46 507		95,6
852		POMOC SPOŁECZNA	893 950	893 950		863 380	863 380		96,6
	85215	Dodatki mieszkaniowe	406	406		405	405		99,8
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	406	406		405	405		99,8
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	98 120	98 120		96 520	96 520		98,4
		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	98 120	98 120		96 520	96 520		98,4
	85295	Pozostała działalność	795 424	795 424		766 455	766 455		96,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	795 424	795 424		766 455	766 455		96,4

		gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami							
855		RODZINA	5 984 638	5 984 638		5 853 829	5 853 829		97,8
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 760 085	2 760 085		2 714 859	2 714 859		98,4
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom /związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 760 085	2 760 085		2 714 859	2 714 859		98,4
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 475	3 190 475		3 106 425	3 106 425		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	3 190 475	3 190 475		3 106 425	3 106 425		97,4
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 441	1 441		1 439	1 439		99,9
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami	1 441	1 441		1 439	1 439		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.	32 637	32 637		31 106	31 106		95,3
		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	32 637	32 637		31 106	31 106		95,3
RAZEM			7 799 636	7 799 636		7 631 086	7 631 086		97,7

II. Wydatki według działów, rozdziałów i grup paragrafów

		ochrony prawa								
		Plan	1 800	1 800	1 800	1 800				
		Wykonanie	1 770	1 770	1 770	1 770				
		%	98,3	98,3	98,3	98,3				
752		OBRONA NARODOWA								
		Plan	400	400	400	400				
		Wykonanie	-	-	-	-				
		%	-	-	-	-				
	75212	Pozostałe wydatki obronne								
		Plan	400	400	400	400				
		Wykonanie	-	-	-	-				
		%	-	-	-	-				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE								
		Plan	48 654	48 654	19 909	19 909		28 745		
		Wykonanie	46 507	46 507	17 798	17 798		28 709		
		%	95,6	95,6	89,4	89,4		99,9		
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych								
		Plan	48 654	48 654	19 909	19 909		28 745		
		Wykonanie	46 507	46 507	17 798	17 798		28 709		
		%	95,6	95,6	89,4	89,4		99,9		
852		POMOC SPOŁECZNA								
		Plan	893 950	893 950	113 724	41 299	72 425	780 226		
		Wykonanie	863 380	863 380	111 554	40 730	70 824	751 826		
		%	96,6	96,6	98,1	98,6	97,8	96,4		
	85215	Dodatki mieszkaniowe								
		Plan	406	406	8	8	8	398		
		Wykonanie	405	405	8	8	8	397		
		%	99,8	99,8	100,0	100,0	100,0	99,8		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi								

		ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,									
		Plan	32 637	32 637	32 637		32 637				
		Wykonanie	31 106	31 106	31 106		31 106				
		%	95,3	95,3	95,3		95,3				
Razem											
		Plan	7 799 636	7 799 636	1 356 760	406 521	950 239	6 414 131	28 745		
		Wykonanie	7 631 086	7 631 086	1 342 073	399 222	942 851	6 260 304	28 709		
		%	97,8	97,8	98,9	98,2	99,2	97,6	99,9		

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Zadania inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8
	010		Rolnictwo i łowiectwo	10 000	-	-	
		01095	Pozostała działalność	10 000	-	-	
1				10 000	-	-	Nabycie fragmentu dz. nr 414/3 obr. Przyłek w ramach zamiany Zadanie nie zostało zrealizowane
	500		Handel	28 000	28 000	100	
		50095	Pozostała działalność	28 000	28 000	100	
2				28 000	28 000	100	Wykonanie wzmocnienia podłoża gruntowego płytami betonowymi na placu targowym
	600		Transport i łączność	3 576 085	2 096 592	58,6	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	361 203	167 500	46,4	
3				63 703	-	-	„Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 S i 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudзка, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec”- dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego Zadanie nie zostało zrealizowane

4				130 000	-	-	Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego Zadanie nie zostało zrealizowane
5				167 500	167 500	100	„Przebudowa drogi powiatowej nr 1106 w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego
		60016	Drogi publiczne gminne	3 063 182	1 883 350	61,5	
6				50 000	46 740	93,5	Przebudowa wiaduktu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 647031 S nad torami PKP w miejscowości Przyłęk (Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego)
7				554 755	27 060	4,9	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny (Sporządzenie projektu funkcjonalno - użytkowego ul. Spacerowej)
8				70 035	23 049	32,9	Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika (fundusz sołecki – 23 048zł) (Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 3 075zł, budowa chodnika – 19 974zł.)
9				37 280	37 279	100	Budowa chodnika w ul. Ogrodowej w Szczekocinach (fundusz sołecki – 27 032zł) (Wykonanie chodnika)
10				25 000	-	-	Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną w miejscowości Rokitno – Kresy Zadanie nie zostało zrealizowane
11				11 000	-	-	Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach – ul. Polna Zadanie nie zostało zrealizowane
12				3 000	-	-	Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi publicznej w Szczekocinach - ul. Cmentarna, Przemysłowa Zadanie nie zostało zrealizowane
13				2 191 846	1 672 297	76,3	Rozbudowa drogi gminnej nr 647031S w Szczekocinach (Wykonanie dokumentacji projektowej – 131 012zł, rozbudowa drogi – 1 518 995zł, inspektor nadzoru – 21 800zł, tablice informacyjne – 490zł.)
14				20 000	1 936	9,7	Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/1 za działkę nr 1027/1 obr. Szczekociny (Opłaty geodezyjne – 300zł, opłaty notarialne – 1 636zł.)

15				60 000	59 040	98,4	Przebudowa dróg w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny (Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego)
16				35 266	15 867	45,0	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Tęgobórz fundusz sołecki (Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
17				5 000	82	1,6	Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ew.1580 (Wniosek o wydanie pozwolenia na lokalizację zjazdu publicznego)
		60017	Drogi wewnętrzne	151 700	45 742	30,2	
18				30 000	-	-	Przebudowa dróg w Siedliskach Zadanie nie zostało zrealizowane
19				20 000	19 680	98,4	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach (Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej)
20				19 312	17 074	88,4	Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na drogę wewnętrzną – dz. nr 1351 obr. Bonowice (Operat szacunkowy - 450zł, opłaty geodezyjne- 150zł, nabycie działki - 15 000zł, opłaty notarialne 1 474zł.)
21				40 000	600	1,5	Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice (Operat szacunkowy – 450zł, opłaty geodezyjne 150zł.)
22				8 388	8 388	100	Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poszerzenie drogi wewnętrznej w miejscowości Wólka Ołudзка (Operat szacunkowy - 450zł, opłaty geodezyjne- 150zł, nabycie działki - 6 700zł, opłaty notarialne 1 088zł.)
23				34 000	-	-	Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną w miejscowości Szyszki-Łąkietka Zadanie nie zostało zrealizowane
	700		Gospodarka mieszkaniowa	111 000	49 190	44,3	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 000	49 190	44,3	
24				11 000	3 690	33,5	Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny (Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej)

25				50 000	45 500	91,0	Montaż studni jurajskiej na Rynku w Szczekocinach (Wykonanie podbudowy i stóp fundamentowych – 4 000zł, montaż studni – 41 500zł.)
26				50 000	-	-	Zagospodarowanie działki nr 1045/1 w Szczekocinach Zadanie nie zostało zrealizowane
	750		Administracja publiczna	1 272 140	280 250	22,0	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 272 140	280 250	22,0	
27				303 000	3 000	1,0	Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki (Mapa do celów projektowych)
28				710 000	20 156	2,8	Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek gospodarczo - garażowy z pomieszczeniem ogólnodostępnego szaletu z infrastrukturą towarzyszącą (Opłaty geodezyjne – 110zł, opracowanie dokumentacji – 12 054zł wykonanie przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego – 7 992zł.)
29				28 000	28 000	100	Budowa ogrodzenia UMiG Szczekociny, działka nr ew. 2464/1 (Wykonanie ogrodzenia)
30				231 140	229 094	99,1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” (Diagnoza cyberbezpieczeństwa - 5 000zł, serwerów - 86 715zł, zaporą sieciową - 16 125zł, zestawy komputerów - 119 464zł, szkolenie - 1 790zł.)
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 130 620	1 115 488	98,7	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	1 130 620	1 115 488	98,7	
31				255 000	253 615	99,5	Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy (Wykonanie kosztorysu – 615zł, wykonanie dachu – 248 000zł, nadzór inwestorski – 5 000zł.)

32				15 555	2 039	13,1	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wólce Ołudzkiej (fundusz sołecki) (Wykonanie dokumentacji projektowej)
33				800 000	799 834	100	Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo –gaśniczego Dotacja dla OSP Szczekociny
34				20 000	20 000	100	Zakup motopompy – dotacja dla OSP Goleniowy
35				40 065	40 000	99,8	Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP w Goleniowach (Nr działki 214/1) (Utwardzenie placu – 40 000zł.)
	801		Oświata i wychowanie	1 215 648	1 164 047	95,8	
		80101	Szkoły podstawowe	85 747	85 723	100	
36				1 500	1 476	98,4	Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 1 w Szczekocinach (Wykonanie kosztorysu inwestorskiego)
37				24 245	24 245	100	Przebudowa dachu Sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Goleniowach (Analiza stanu ochrony przeciwpożarowej – 1 845zł, dokumentacja projektowo – kosztorysowa – 22 400zł.)
38				60 002	60 002	100	Zakup wyposażenia technicznego w ramach programu „Laboratoria Przyszłości” (Zakupiono pomoce dydaktyczne na wyposażenie pracowni)
		80104	Przedszkola	1 079 901	1 078 324	99,9	
39				994 060	994 060	100	Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach (Wykonanie termomodernizacji i rozbudowy Przedszkola)
40				85 841	84 264	98,2	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w budynku Przedszkola w Szczekocinach (Wykonanie modernizacji instalacji wodno – kanalizacyjnej)
		80120	Licea ogólnokształcące	50 000	-	-	
41				50 000	-	-	Kompleksowa termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Szczekocinach – opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Zadanie nie zostało zrealizowane
	852		Pomoc społeczna	50 000	-	-	

		85203	Ośrodki wsparcia	50 000	-	-	
42				50 000	-	-	Utworzenie Dziennego Klubu Seniora w Szczekocinach w ramach Programu wieloletniego „Senior+” Zadanie nie zostało zrealizowane
		855	Rodzina	40 000	-	-	
		85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000	-	-	
43				40 000	-	-	Rozbudowa Żłobka w Szczekocinach-opracowanie dokumentacji projektowej Zadanie nie zostało zrealizowane
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 238 917	4 061 125	95,8	
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 000	98 759	94,1	
44				105 000	98 759	94,1	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka (Dokumentacja projektowa – 92 250zł, opłata za posadowienie inwestycji liniowej dla Nadleśnictwa – 6 509zł.)
		90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 118 917	3 947 747	95,8	
45				4 118 917	3 947 747	95,8	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie Zarządzanie projektem – 19 926zł, inspektor nadzoru -40 081zł, wykonanie dokumentacji projektowej – 36 083zł, montaż instalacji solarnych – 1 364 600zł, montaż kotłów pelet - 28 512zł, montaż pomp ciepła – 1 695 439zł, montaż instalacji fotowoltaicznych – 763 065zł, naklejki promocyjne 41zł.
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000	14 619	97,5	
46				15 000	14 619	97,5	Zakup iluminacji świątecznych na Plac Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach

	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 714	110 436	73,3	
		92195	Pozostała działalność	150 714	110 436	73,3	
47				40 000	61	0,2	Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach (Opłata geodezyjna)
48				11 714	11 713	100	Zakup altany – fundusz sołecki Rzędziny
49				99 000	98 662	99,7	Zakup sceny do integracji mieszkańców sołectwa Gąszcze w Szczekocinach (Zakup mobilnej sceny – 98 400zł, opłaty rejestracyjna 122zł, polisa ubezpieczeniowa 100zł, znak informacyjny 40zł.)
	926		Kultura fizyczna	234 700	175 823	74,9	
		92601	Obiekty sportowe	41 000	36 926	90,1	
50				1 000	26	2,6	Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach (Opłata geodezyjna)
51				40 000	36 900	92,3	Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
		92604	Instytucje kultury fizycznej	15 000	13 100	87,3	
52				15 000	13 100	87,3	Budowa skateparku w Szczekocinach (Dokumentacja projektowo – kosztorysowa)
		92695	Pozostała działalność	178 700	125 797	70,4	
53				72 000	57 543	79,9	Szlakiem architektury sakralnej – budowa infrastruktury okołoturystycznej na terenie Gminy Szczekociny (Zakup parkingów rowerowych)
54				42 500	38 810	91,3	Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach (Mapa do celów projektowych – 2 500zł, zakup zabawek edukacyjnych – 36 310zł.)
55				37 500	2 744	7,3	Zagospodarowanie zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach – etap II (Opłata geodezyjna – 44zł, sporządzenie mapy do celów projektowych – 2 700zł.)
56				26 700	26 700	100	Budowa placu zabaw w miejscowości Grabiec (Wykonanie chodnika, utwardzenie placu)

Ogółem:	12 057 824	9 080 951	75,3	

Załącznik Nr 6 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy
w ramach Funduszu Soleckiego za 2022 rok**

Lp.	Dz.	Rozdz.	Nazwa jednostki pomocniczej (solectwa)	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		304 889	243 541	79,9	254 809	193 461	75,9	50 080	50 080	100
		60016	Drogi publiczne gminne		304 889	243 541	79,9	254 809	193 461	75,9	50 080	50 080	100
1		60016	Bonowice	Remont dróg gminnych w Bonowicach	22 147	22 147	100	22 147	22 147	100	-	-	-
2		60016	Bógdał	Remont drogi gminnej w Bógdale	13 136	13 136	100	13 136	13 136	100	-	-	-
3		60016	Brzostek	Remont drogi gminnej do pól w Brzostku	13 848	13 848	100	13 848	13 848	100	-	-	-
4		60016	Chałupki	Remont drogi gminnej w Chałupkach	11 571	11 571	100	11 571	11 571	100	-	-	-
5		60016	Drużykowa	Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika	23 048	23 048	100	-	-	-	23 048	23 048	100
6		60016	Grabiec	Remont drogi gminnej w Grabcu	20 203	20 203	100	20 203	20 203	100	-	-	-
7		60016	Małachów-Gustawów	Remont drogi gminnej w we wsi Małachów	14 512	14 512	100	14 512	14 512	100	-	-	-
8		60016	Przyłęk	Remont drogi gminnej w Przyłęku	14 322	14 322	100	14 322	14 322	100	-	-	-
9		60016	Starzyny	Remont dróg gminnych na	22 669	22 669	100	22 669	22 669	100	-	-	-

				terenie sołectwa Starzyny									
10		60016	Szyszki - Łąkiętka	Utwardzenie i remont drogi gminnej w Szyszkach	10 813	10 813	100	10 813	10 813	100	-	-	-
11		60016	Tęgobórz	Położenie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w sołectwie Tęgobórz	19 396	0	-	19 396	0	-	-	-	-
12		60016	Wólka Starzyńska	Remont drogi gminnej w Wólce Starzyńskiej	15 507	15 507	100	15 507	15 507	100	-	-	-
13		60016	Polna	Budowa chodnika w ul. Ogrodowej w Szczekocinach - kontynuacja	27 032	27 032	100	-	-	-	27 032	27 032	100
14		60016	Zarzecze	Wykonanie nakładki asfaltowej oraz uzupełnienie brakujących krawężników na ul. Nadrzecznej	47 424	5 473	11,5	47 424	5 473	11,5	-	-	-
15		60016	Gąszcze	Remont chodnika przy ul. Leśnej w kierunku targowiska	29 261	29 260	100	29 261	29 260	100	-	-	-
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		138 475	124 869	90,2	92 855	92 765	99,9	45 620	32 104	70,4
		75412	Ochotnicze straże pożarne		138 475	124 869	90,2	92 855	92 765	99,9	45 620	32 104	70,4
16		75412	Rokitno	Remont Sali szkoleniowej w remizie OSP w Rokitnie	47 424	47 424	100	47 424	47 424	100	-	-	-
17		75412	Wólka Ołudзка	Utwardzenie placu przed remizą OSP w Wólce Ołudzkiej	15 555	2 039	13,1	-	-	-	15 555	2 039	13,1
18		75412	Goleniowy	Utwardzenie nawierzchni przy budynku OSP W Goleniowach (Nr działki 214/1)	30 065	30 065	100	-	-	-	30 065	30 065	100
19		75412	Siedliska	Remont pomieszczeń w budynku remizy OSP w	21 530	21 530	100	21 530	21 530	100	-	-	-

				Siedliskach									
20		75412	Ołudza	Remont sali szkoleniowej ipomieszczeń w remizie OSP, wymiana drzwi	23 901	23 811	99,6	23 901	23 811	99,6	-	-	-
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		36 137	15 816	43,8	36 137	15 816	43,8	-	-	-
		90095	Pozostała działalność		36 137	15 816	43,8	36 137	15 816	43,8	-	-	-
21			Centrum	Kwietniki i napis promocyjny na Placu Panny Marii	20 000	0	-	20 000	0	-	-	-	-
22			Centrum	Zakup ławek i koszy na śmieci na ulice: Senatorską i Jana Pawła II ,wymiana tablicy informacyjnej na skrzyżowaniu ulic: Krakowska –Jana Pawła II oraz tablicy informacyjnej na ul. Jana Pawła II	16 137	15 816	98,0	16 137	15 816	98,0	-	-	-
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		23 714	23 713	100	12 000	12 000	100	11 714	11 713	100
		92195	Pozostała działalność		23 714	23 713	100	12 000	12 000	100	11 714	11 713	100
23			Rędziny	Zakup altany	11 714	11 713	100	-	-	-	11 714	11 713	100
24			Goleniowy	Integracja mieszkańców wsi Goleniowy	12 000	12 000	100	12 000	12 000	-	-	-	-
Razem					503 215	407 939	81,1	395 801	314 042	79,3	107 414	93 897	87,4

Załącznik Nr 7 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 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

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	331 487	337 901	101,9
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	331 487	337 901	101,9
		wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	91 487	91 485	100
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000	246 416	102,7

I. Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	18 671	18 671	100
RAZEM		18 671	18 671	100

III. Wydatki

Dział	Rozdz	Nazwa	Wydatki ogółem	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			świadczenia na rzecz osób fizycznych
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
851		Ochrona Zdrowia						-
		Plan	350 158	350 158	349 977	88 931	261 046	181
		Wykonanie	333 059	333 059	332 878	78 265	254 613	181
		%	95,1	95,1	95,1	88,0	97,5	100
	85153	Zwalczanie narkomanii						
		Plan	25 868	25 868	25 868	-	25 868	
		Wykonanie	25 867	25 867	25 867	-	25 867	
		%	100	100	100		100	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
		Plan	324 290	324 290	324 109	88 931	235 178	181

		Wykonanie	307 192	307 192	307 011	78 265	228 746	181
		%	94,7	94,7	94,7	88,0	97,3	100

Załącznik Nr 8 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie planu dotacji
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny
w 2022 roku**

Dotacje ogółem: plan 8 141 619 zł, wykonanie 7 942 086 zł, (97,5 %) w tym:

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan- 2 127 711 zł,
wykonanie- 1 934 008 zł, (90,9 %), w tym:**

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 765 402	1 765 402	100
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 265 402	1 265 402	100
		wydatki bieżące, w tym:	1 265 402	1 265 402	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 265 402	1 265 402	100
	92116	Biblioteki	500 000	500 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	500 000	500 000	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	500 000	500 000	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
600		Transport i łączność	361 203	167 500	46,4
	60014	Drogi publiczne powiatowe	361 203	167 500	46,4
		wydatki majątkowe, w tym:	361 203	167 500	46,4
		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	361 203	167 500	46,4
		Zał. Nr 5:zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 Si 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec”	63 703	-	-
		Zał. Nr 5:zadanie pn.„Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej”	130 000	-	-
		Zał. Nr 5:zadanie pn.„Przebudowa drogi powiatowych nr 1106 w miejscowości Starzyny polegająca na wymianie nawierzchni drogowej – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego”	167 500	167 500	100

1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	1 106	1 106	100
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	1 106	1 106	100
		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 106	1 106	100
		Umowa z Miastem Zielona Góra w sprawie przeprowadzenia i zasad finansowania kształcenia uczniów klas wielozadaniowych w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół i Placówek Kształcenia Zawodowego w Centrum Kształcenia Zawodowego w Zielonej Górze	1 106	1 106	100
		Razem	362 309	168 606	46,5

II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych plan 6 013 908 zł, wykonanie 6 008 078 zł, (99,9 %) w tym:

1. Dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
801		Oświata i wychowanie	4 947 719	4 947 592	100
	80101	Szkoły podstawowe	3 748 673	3 748 580	100
		wydatki bieżące, w tym:	3 748 673	3 748 580	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 1 519 048 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 982 950 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 1 246 582 zł.	3 748 673	3 748 580	100
	80104	Przedszkola	644 184	644 153	100
		wydatki bieżące, w tym:	644 184	644 153	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 265 988 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 378 165 zł.	644 184	644 153	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	114 417	114 416	100
		wydatki bieżące, w tym:	114 417	114 416	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 45 766 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 68 650 zł.	114 417	114 416	100
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 445	440 443	100

1	2	3	4	5	6
		wydatki bieżące, w tym:	440 445	440 443	100
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 196 495 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 156 510 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 87 438 zł.	440 445	440 443	100
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	6 189	6 070	98,1
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	6 189	6 070	98,1
		wydatki bieżące, w tym:	6 189	6 070	98,1
		dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 6 070 zł.	6 189	6 070	98,1
		Razem	4 953 908	4 953 662	100

2. Dotacje celowe

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	820 000	819 834	100
	75412	Ochotnicze straże pożarne	820 000	819 834	100
		wydatki majątkowe, w tym:	820 000	819 834	100
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	820 000	819 834	100
		Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dotacja dla OSP Szczekociny	800 000	799 834	100
		Dofinansowanie zakupu motopompy dotacja dla OSP Goleniowy	20 000	20 000	100
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	94 582	94,6
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000	94 582	94,6
		wydatki bieżące, w tym	100 000	94 582	94,6
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła	100 000	94 582	94,6
926		Kultura fizyczna	140 000	140 000	100
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000	140 000	100
		wydatki bieżące, w tym:	140 000	140 000	100
		dotacja celowa z budżetu na	140 000	140 000	100

		finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			
		Razem	1 060 000	1 054 416	99,5

Załącznik Nr 9 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie planu finansowego
Komunalnego Zakładu Budżetowego
według stanu na 31.12.2022 r.**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2022 r. + 333 096 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	649 815	130,0
	40002	Dostarczanie wody (wpływy z usług dostarczania wody)	500 000	649 815	130,0
710		Działalność usługowa	1 150 000	753 844	65,6
	71035	Cmentarze (wpływy z usług cmentarnych)	200 000	202 808	101,4
	71095	Pozostała działalność (wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych)	950 000	551 036	58,0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	750 000	820 668	109,4
	90001	Gospodarka ściekowa (wpływy z usług odbioru ścieków)	500 000	681 846	136,4
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi)	150 000	62 864	41,9
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej (wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku)	100 000	75 958	76,0
RAZEM			2 400 000	2 224 327	92,7

III. Koszty

Lp.	Nazwa	Plan w zł	Wykonanie w zł	%
1	2	3	4	5
I.	Ogółem, z tego:	2 400 000	2 389 977	99,6
1	majątkowe:	0	0	0
2	bieżące, w tym:	2 400 000	2 389 977	99,6
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 125 000	1 117 514	99,3
b	świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000	5 513	68,9
c	związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 267 000	1 266 950	100,0

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. + 167 446 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 113 047 zł
2. należności + 239 324 zł

3. pozostałe środki obrotowe	+	10 230 zł
4. zobowiązania	-	195 155 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu
do budżetu państwa w 2022 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	71	-	-	4	-	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	71	-	-	4	-	-
		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%	71	-	-	4	-	-
852		Pomoc społeczna	9 810	10 894	111,0	491	545	111,0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 810	10 894	111,0	491	545	111,0
		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 %	9 810	10 894	111,0	491	545	111,0
855		Rodzina	50 017	106 065	212,1	15 001	21 914	146,1
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 000	106 054	212,1	15 000	21 913	146,1
		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego	50 000	106 054	212,1	15 000	21 913	146,1
	85503	Karta dużej rodziny	17	11	64,7	1	1	100

		dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami dochody z karty dużej rodziny	17	11	64,7	1	1	100
		Razem	59 898	116 959	195,0	15 496	22 459	144,9

Załącznik Nr 11 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022r**

Dz.	Rozdz	Nazwa	Plan na dzień 01.01.2022r	Zmiana planu	Plan na dzień 31.12.2022r	Wykona nie	%	z tego:					
								wydatki bieżące			wydatki majątkowe		
								Plan	Wykona nie	%	Plan	Wykona nie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600		Transport i łączność	822 655	-	822 655	74 786	9,1	-	-	-	822 655	74 786	9,1
	60016	Drogi publiczne gminne	822 655	-	822 655	74 786	9,1	-	-	-	822 655	74 786	9,1
		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Operacja typu „budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Operacja pn. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach	822 655	-	822 655	74 786	9,1	-	-	-	822 655	74 786	9,1
700		Gospodarka mieszkaniowa	495 028	- 495 028	-	-	-				-	-	-
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	495 028	- 495 028	-	-	-				-	-	-
		Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.7 Kompleksowa	495 028	- 495 028	-	-	-				-	-	-

		likwidacja niskiej emisji na terenie Województwa Śląskiego Poddziałanie 1.7,1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Województwie Śląskim Operacja pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny											
750		Administracja publiczna	-	226 140	226 140	226 140	100				226 140	226 140	100
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-	226 140	226 140	226 140	100				226 140	226 140	100
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” Operacja pn. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu „Cyfrowa gmina”	-	226 140	226 140	226 140	100				226 140	226 140	100
801		Oświata i wychowanie	139 103	256 993	396 096	242 211	61,1	396 096	242 211	61,1			
	80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	-	235 879	235 879	235 878	100	235 879	235 878	100			
		Środki z budżetu UE z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Programu ERASMUS+ Kluczowa Akcja 1 – Mobilność edukacyjna Sektor: Kształcenie i szkolenia zawodowe KA121-VET Działanie: Mobilność uczniów	-	235 879	235 879	235 878	100	235 879	235 878	100			

		Operacja: "Krótkoterminowa mobilność uczniów"											
	80120	Licea ogólnokształcące	139 103	-	139 103	-	-	139 103	-	-		-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój {Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej Operacja pn. Ponadnarodowa mobilność uczniów	139 103	-	139 103	-	-	139 103	-	-		-	-
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		21 114	21 114	6 333	30	21 114	6 333	30		-	-
		Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój {Europejski Fundusz Społeczny) Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty Operacja pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż	-	21 114	21 114	6 333	30	21 114	6 333	30		-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	97 500	97 500	74 100	76,0	97 500	74 100	76,0			
	85395	Pozostała działalność	-	97 500	97 500	74 100	76,0	97 500	74 100	76,0			
		Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	-	97 500	97 500	74 100	76,0	97 500	74 100	76,0		-	-

		Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”											
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 295	6 802	1 551 097	1 287 960	83				1 551 097	1 287 960	83
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 295	6 802	1 551 097	1 287 960	83				1 551 097	1 287 960	83
		Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na l. 2014 – 2020 Oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i 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 – Irlądze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie	1 544 295	6 802	1 551 097	1 287 960	83				1 551 097	1 287 960	83
RAZEM			3 001 081	92 407	3 093 488	1 905 197	61,6	493 596	316 311	64,1	2 599 892	1 588 886	61,1

Załącznik Nr 12 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych
otrzymywanych z budżetu państwa za 2022 roku**

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
	75095	Pozostała działalność	5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	5 000	5 000		5 000	5 000		100,0
		środki na realizację zadania w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną”							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	107 600	92 906	14 694	107 599	92 905	14 694	100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	107 600	92 906	14 694	107 599	92 905	14 694	100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r	92 906	92 906		92 905	92 905		100,0
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków	14 694		14 694	14 694		14 694	100,0

		powiatowo-gminnych) zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r							
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	238 842	238 842		236 839	236 839		99,2
	80104	Przedszkola	235 830	235 830		233 827	233 827		99,2
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	235 830	235 830		233 827	233 827		99,2
		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	233 430	233 430		231 427	231 427		99,1
		środki na realizację zadań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa	2 400	2 400		2 400	2 400		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	3 012	3 012		3 012	3 012		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)	3 012	3 012		3 012	3 012		100,0
		dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego							
852		POMOC SPOŁECZNA	681 392	681 392		656 654	656 654		96,4
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 211	30 211		29 176	29 176		96,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	30 211	30 211		29 176	29 176		96,6
		dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej							

	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 726	93 726		78 318	78 318		83,6
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	93 726	93 726		78 318	78 318		83,6
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych							
	85216	Zasiłki stałe	365 522	365 522		357 271	357 271		97,7
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	365 522	365 522		357 271	357 271		97,7
		dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych							
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	95 933	95 933		95 889	95 889		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	95 933	95 933		95 889	95 889		100,0
		dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej							
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	96 000	96 000		96 000	96 000		100,0
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	96 000	96 000		96 000	96 000		100,0
		dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40 000	40 000		36 986	36 986		92,5
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000	40 000		36 986	36 986		92,5

		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	40 000	40 000		36 986	36 986		92,5
		dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów							
855		RODZINA	9 600	9 600		-	-		-
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3	9 600	9 600		-	-		-
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	9 600	9 600		-	-		-
		dotacja na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2022							
Razem			1 082 434	1 067 739	14 694	1 043 078	1 028 384	14 694	96,4

I. Plan wydatków

Dz	Rozdz	Nazwa	Ogółem	z tego:							
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	Obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA									
		<i>Plan</i>	19 694	5 000	5 000		5 000			14 694	14 694
		<i>Wykonanie</i>	19 694	5 000	5 000		5 000			14 694	14 694
		<i>%</i>	100,0	100,0	100,0		100,0			100,0	100,0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)									
		<i>Plan</i>	14 694							14 694	14 694

		<i>Wykonanie</i>	14 694							14 694	14 694
		%	100,0							100,0	100,0
	75095	Pozostała działalność									
		<i>Plan</i>	5 000	5 000	5 000		5 000				
		<i>Wykonanie</i>	5 000	5 000	5 000		5 000				
		%	100,0	100,0	100,0		100,0				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO									
		<i>Plan</i>	92 906	92 906					92 906		
		<i>Wykonanie</i>	92 905	92 905					92 905		
		%	100,0	100,0					100,0		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki									
		<i>Plan</i>	92 906	92 906					92 906		
		<i>Wykonanie</i>	92 906	92 906					92 906		
		%	100,0	100,0					100,0		
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE									
		<i>Plan</i>	238 842	238 842	238 842	236 442	2 400				
		<i>Wykonanie</i>	236 839	236 839	236 839	234 439	2 400				
		%	99,2	99,2	99,2	99,2	100,0				
	80104	Przedszkola									
		<i>Plan</i>	235 830	235 830	235 830	233 430	2 400				
		<i>Wykonanie</i>	233 827	233 827	233 827	231 427	2 400				
		%	99,2	99,2	99,1	99,1	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									
		<i>Plan</i>	3 012	3 012	3 012	3 012					
		<i>Wykonanie</i>	3 012	3 012	3 012	3 012					
		%	100,0	100,0	100,0	100,0					
852		POMOC SPOŁECZNA									
		<i>Plan</i>	681 392	681 392	126 144	72 044	54 100	555 248			
		<i>Wykonanie</i>	656 654	656 654	125 065	72 001	53 064	531 589			

		%	96,4	96,4	99,1	99,9	98,1	95,7			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									
		<i>Plan</i>	30 211	30 211	30 211		30 211				
		<i>Wykonanie</i>	29 176	29 176	29 176		29 176				
		%	96,6	96,6	96,6		96,6				
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe									
		<i>Plan</i>	93 726	93 726			93 726				
		<i>Wykonanie</i>	78 318	78 318			78 318				
		%	83,6	83,6			83,6				
85216		Zasilki stałe									
		<i>Plan</i>	365 522	365 522			365 522				
		<i>Wykonanie</i>	357 271	357 271			357 271				
		%	97,7	97,7			97,7				
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej									
		<i>Plan</i>	95 933	95 933	95 933	72 044	23 889				
		<i>Wykonanie</i>	95 889	95 889	95 889	72 001	23 888				
		%	99,9	99,9	99,9	99,9	99,9				
85230		Pomoc w zakresie dożywiania									
		<i>Plan</i>	96 000	96 000			96 000				
		<i>Wykonanie</i>	96 000	96 000			96 000				
		%	100,0	100,0			100,0				
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA									
		<i>Plan</i>	40 000	40 000			40 000				
		<i>Wykonanie</i>	36 986	36 986			36 986				
		%	92,5	92,5			92,5				
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym									
		<i>Plan</i>	40 000	40 000			40 000				
		<i>Wykonanie</i>	36 986	36 986			36 986				
		%	92,5	92,5			92,5				
855		RODZINA									
		<i>Plan</i>	9 600	9 600	9 600	9 600					

		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-					
		%	-	-	-	-					
	85516	System opieki nad dziećmi do lat 3									
		<i>Plan</i>	9 600	9 600	9 600	9 600					
		<i>Wykonanie</i>	-	-	-	-					
		%	-	-	-	-					
Razem											
		Plan	1 082 434	1 067 740	379 586	318 086	61 500	595 248	92 906	14 694	14 694
		Wykonanie	1 043 078	1 028 384	366 904	306 440	60 464	568 575	92 905	14 694	14 694
		%	96,4	96,3	96,7	96,3	98,3	95,5	100,0	100,0	100,0

Załącznik Nr 13 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2022 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	
600		Transport i łączność	16 787	2 646	15,8	16 787	2 646	15,8				
	60004	Lokalny transport zbiorowy	16 787	2 646	15,8	16 787	2 646	15,8				
		Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacja od Gmin: Irządze i Lelów	16 787	2 646	15,8	16 787	2 646	15,8				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 200	1 199	99,9	1 200	1 199	99,9				
	75414	Obrona cywilna	1 200	1 199	99,9	1 200	1 199	99,9				
		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	1 199	99,9	1 200	1 199	99,9				
755		Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100				
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100				
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy	3 000	3 000	100	3 000	3 000	100				

		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200		
		<i>Wykonanie</i>	1 199	1 199	1 199		1 199		
		%	99,9	99,9	99,9		99,9		
	75414	Obrona cywilna							
		<i>Plan</i>	1 200	1 200	1 200		1 200		
		<i>Wykonanie</i>	1 199	1 199	1 199		1 199		
		%	99,9	99,9	99,9		99,9		
755		Wymiar sprawiedliwości							
		<i>Plan</i>	3 000	3 000	3 000		3 000		
		<i>Wykonanie</i>	3 000	3 000	3 000		3 000		
		%	100	100	100		100		
	75515	Nieodpłatna pomoc prawna							
		<i>Plan</i>	3 000	3 000	3 000		3 000		
		<i>Wykonanie</i>	3 000	3 000	3 000		3 000		
		%	100	100	100		100		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego							
		<i>Plan</i>	80 000	30 000	30 000		30 000	50 000	50 000
		<i>Wykonanie</i>	80 000	30 000	30 000		30 000	50 000	50 000
		%	100	100	100		100	100	100
	92195	Pozostała działalność							
		<i>Plan</i>	80 000	30 000	30 000		30 000	50 000	50 000
		<i>Wykonanie</i>	80 000	30 000	30 000		30 000	50 000	50 000
		%	100	100	100		100	100	100
		Razem							
		<i>Plan</i>	100 987	50 987	50 987		50 987	50 000	50 000
		<i>Wykonanie</i>	86 845	36 845	36 845		36 845	50 000	50 000
		%	86,0	72,3	72,3		72,3	100	100

Załącznik Nr 14 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej za 2022 roku**

I. Dochody

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						
						dochody bieżące			dochody majątkowe			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wykonanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710		Działalność usługowa	13 000	13 000	100	13 000	13 000	100				
	71035	Cmentarze	13 000	13 000	100	13 000	13 000	100				
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych	13 000	13 000	100	13 000	13 000	100				
801		Oświata i wychowanie	15 984	15 784	98,7	15 984	15 784	98,7				
	80195	Pozostała działalność	15 984	15 784	98,7	15 984	15 784	98,7				
		dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Poznaj Polskę”	15 984	15 784	98,7	15 984	15 784	98,7				
		Razem	28 984	28 784	99,3	28 984	28 784	99,3	-	-	-	-

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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
710		Działalność usługowa								
		<i>Plan</i>	13 000	13 000	13 000		13 000			
		<i>Wykonanie</i>	13 000	13 000	13 000		13 000			
		%	100	100	100		100			
	71035	Cmentarze								
		<i>Plan</i>	13 000	13 000	13 000		13 000			
		<i>Wykonanie</i>	13 000	13 000	13 000		13 000			
		%	100	100	100		100			
801		Oświata i wychowanie								
		<i>Plan</i>	15 984	15 984	15 984		15 984			
		<i>Wykonanie</i>	15 784	15 784	15 784		15 784			
		%	98,7	98,7	98,7		98,7			
	80195	Pozostała działalność								
		<i>Plan</i>	15 984	15 984	15 984		15 984			
		<i>Wykonanie</i>	15 784	15 784	15 784		15 784			
		%	98,7	98,7	98,7		98,7			
		Razem								
		<i>Plan</i>	28 984	28 984	28 984		28 984			
		<i>Wykonanie</i>	28 784	28 784	28 784		28 784			
		%	99,3	99,3	99,3		99,3			

Załącznik Nr 15 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2022 roku**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonani e	%	z tego:						
						dochody bieżące			dochody majątkowe			
						Plan	Wykonani e	%	Plan	Wykon anie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 548 000	2 470 392	97,0	2 548 000	2 470 392	97,0				
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 548 000	2 470 392	97,0	2 548 000	2 470 392	97,0				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 548 000	2 470 392	97,0	2 548 000	2 470 392	97,0				
		Razem	2 548 000	2 470 392	97,0	2 548 000	2 470 392	97,0	-	-	-	

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				
											6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska									
		Plan	2 538 334	2 538 334	2 537 334	173 717	2 363 617	1 000			
		Wykonanie	2 394 202	2 394 202	2 394 202	143 916	2 250 286	-			

		%	94,3	94,3	94,4	82,8	95,2	-		
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi								
		Plan	2 538 334	2 538 334	2 537 334	173 717	2 363 617	1 000		
		Wykonanie	2 394 202	2 394 202	2 394 202	143 916	2 250 286	-		
		%	94,3	94,3	94,4	82,8	95,2	-		
		Razem								
		Plan	2 538 334	2 538 334	2 537 334	173 717	2 363 617	1 000		
		Wykonanie	2 394 202	2 394 202	2 394 202	143 916	2 250 286	-		
		%	94,3	94,3	94,4	82,8	95,2	-		

Załącznik Nr 17 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekocinach
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków
na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2022 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	
600		Transport i łączność	600	-	-	-	-	-				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	600	-	-	-	-	-				
		Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych kara za zniszczony przystanek autobusowy	600	-	-	-	-	-				
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 000	7 344	91,8	8 000	7 344	91,8				
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	8 000	7 344	91,8	8 000	7 344	91,8				
		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000	7 344	91,8	8 000	7 344	91,8				
		Razem	8 600	7 344	85,4	8 000	7 344	85,4	-	-	-	

II. Plan przychodów

§	Nazwa	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 473	5 473
RAZEM		5 473	5 473

III. Wydatki

Dz	Rozdz.	Nazwa	Ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	10	11	
600		Transport i łączność									
		Plan	16 073	16 073	16 073		16 073				
		Wykonanie	12 294	12 294	12 294		12 294				
		%	76,5	76,5	76,5		76,5				
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych									
		Plan	16 073	16 073	16 073		16 073				
		Wykonanie	12 294	12 294	12 294		12 294				
		%	76,5	76,5	76,5		76,5				
		Razem									
		Plan	16 073	16 073	16 073		16 073				
		Wykonanie	12 294	12 294	12 294		12 294				
		%	76,5	76,5	76,5		76,5				

		Plan	876 139					876 139	876 139
		Wykonanie	876 139					876 139	876 139
		%	100					100	100
	80104	Przedszkola							
		Zadanie pn. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach							
		Plan	876 139					876 139	876 139
		Wykonanie	876 139					876 139	876 139
		%	100					100	100
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska							
		Plan	105 000					105 000	105 000
		Wykonanie	98 759					98 759	98 759
		%	94,1					94,1	94,1
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód							
		Zadanie pn. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka”							
		Plan	105 000					105 000	105 000
		Wykonanie	98 759					98 759	98 759
		%	94,1					94,1	94,1
		RAZEM							
		Plan	981 139					981 139	981 139
		Wykonanie	974 898					974 898	974 898
		%	99,4					99,4	99,4

Załącznik Nr 19 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy
oraz wydatków finansowanych tymi środkami na 2022 rok**

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
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 775	1 775		1 771	1 771		99,8
	75095	Pozostała działalność	1 775	1 775		1 771	1 771		99,8
		Wpływy z różnych dochodów	1 775	1 775		1 771	1 771		99,8
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /nadanie nr PESEL/							
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	404 424	404 424		404 424	404 424		100,0
	75495	Pozostała działalność	404 424	404 424		404 424	404 424		100,0
		Wpływy z różnych dochodów	404 424	404 424		404 424	404 424		100,0
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP/							
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	201 822	201 822		201 796	201 796		100,0
	75814	Różne rozliczenia finansowe	201 822	201 822		201 796	201 796		100,0
		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków	201 822	201 822		201 796	201 796		100,0

		powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy/							
852		POMOC SPOLECZNA	40 671	40 671		40 023	40 023		98,4
	85295	Pozostała działalność	40 671	40 671		40 023	40 023		98,4
		Wpływy z różnych dochodów	40 671	40 671		40 023	40 023		98,4
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /wyplata świadczeń rodzinnych oraz pokrycie kosztów posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy/							
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ	40 086	40 086		38 862	38 862		96,9
	85395	Pozostała działalność	40 086	40 086		38 862	38 862		96,9
		Wpływy z różnych dochodów	40 086	40 086		38 862	38 862		96,9
		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie realizacji zadań związanych z pomocom obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa /jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy/							
Razem			688 778	688 778		686 876	686 876		99,7

I. Plan wydatków

Dział	Rozdział	Nazwa	Ogółem	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	W tym: Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8			9		
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA										
		<i>Plan</i>	1 775	1 775	1 775	1 775						
		<i>Wykonanie</i>	1 771	1 771	1 771	1 771						
		%	99,8	99,8	99,8	99,8						
	75095	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	1 775	1 775	1 775	1 775						
		<i>Wykonanie</i>	1 771	1 771	1 771	1 771						
		%	99,8	99,8	99,8	99,8						
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA										
		<i>Plan</i>	404 424	404 424	1 104		1 104	403 320				
		<i>Wykonanie</i>	404 424	404 424	1 104		1 104	403 320				
		%	100,0	100,0	100		100	100				
	75495	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	404 424	404 424	1 104		1 104	403 320				
		<i>Wykonanie</i>	404 424	404 424	1 104		1 104	403 320				
		%	100,0	100,0	100,0		100,0	100,0				
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE										
		<i>Plan</i>	201 822	201 822	80 204	76 954	3 250		121 618			
		<i>Wykonanie</i>	201 786	201 786	80 178	76 928	3 250		121 608			
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0			
	80195	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	201 822	201 822	80 204	76 954	3 250		121 618			

		<i>Wykonanie</i>	201 786	201 786	80 178	76 928	3 250		121 608			
		%	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0		100,0			
852		POMOC SPOŁECZNA										
		<i>Plan</i>	40 671	40 671	1 031		1 031	39 640				
		<i>Wykonanie</i>	40 023	40 023	843		843	39 180				
		%	98,4	98,4	81,8		81,8	98,8				
	85295	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	40 671	40 671	1 031		1 031	39 640				
		<i>Wykonanie</i>	40 023	40 023	843		843	39 180				
		%	98,4	98,4	81,8		81,8	98,8				
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ										
		<i>Plan</i>	40 086	40 086	786	586	200	39 300				
		<i>Wykonanie</i>	38 862	38 862	762	582	180	38 100				
		%	96,9	96,9	96,9	99,3	90,0	96,9				
	85395	Pozostała działalność										
		<i>Plan</i>	40 086	40 086	786	586	200	39 300				
		<i>Wykonanie</i>	38 862	38 862	762	582	180	38 100				
		%	96,9	96,9	96,9	99,3	90,0	96,9				
Razem												
		<i>Plan</i>	688 778	688 778	84 900	79 315	5 585	482 260	121 618			
		<i>Wykonanie</i>	686 866	686 866	84 658	79 281	5 377	480 600	121 608			
		%	99,7	99,7	99,7	100,0	96,3	99,7	100,0			

Załącznik Nr 20 do sprawozdania Nr 1
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny
z dnia 27 czerwca 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków
związanych z realizacją zadań wykonywanych
ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19**

Dz.	Rozdz.	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	z tego:						
						dochody bieżące			dochody majątkowe			
						Plan	Wykonanie	%	Plan	Wyko- nanie	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 800	75 560	52,9	142 800	75 560	52,9				
	40001	Dostarczanie ciepła	142 800	75 560	52,9	142 800	75 560	52,9				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego: środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom	142 800	75 560	52,9	142 800	75 560	52,9				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	7 123 173	5 943 541	83,4	7 123 173	5 943 541	83,4				
	85395	Pozostała działalność	7 123 173	5 943 541	83,4	7 123 173	5 943 541	83,4				
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 środki na wypłatę dodatku węglowego oraz środki na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych	7 123 173	5 943 541	83,4	7 123 173	5 943 541	83,4				
		Razem	7 265 973	6 019 101	82,8	7 265 973	6 019 101	82,8				

I. Przychody

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1	2	3		
905	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach zadanie: Zakup wyposażenia technicznego w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości”	60 002	60 002	100
RAZEM		60 002	60 002	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę								
		<i>Plan</i>	142 800	142 800	142 800	2 850	139 950			
		<i>Wykonanie</i>	75 559	75 559	75 559	1 482	74 077			
		%	52,9	52,9	52,9	52,0	52,9			
	40001	Dostarczanie ciepła								
		<i>Plan</i>	142 800	142 800	142 800	2 850	139 950			
		<i>Wykonanie</i>	75 559	75 559	75 559	1 482	74 077			
		%	52,9	52,9	52,9	52,0	52,9			
801		Oświata i wychowanie								
		<i>Plan</i>	60 002						60 002	60 002
		<i>Wykonanie</i>	60 002						60 002	60 002
		%	100						100	100
	80101	Szkoły podstawowe								
		<i>Plan</i>	60 002						60 002	60 002

		<i>Wykonanie</i>	60 002						60 002	60 002
		%	100						100	100
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej								
		<i>Plan</i>	7 123 173	7 123 173	366 673	98 021	268 652	6 756 500		
		<i>Wykonanie</i>	5 943 541	5 943 541	343 541	83 528	260 013	5 600 000		
		%	83,4	83,4	93,7	85,2	96,8	82,9		
	85395	Pozostała działalność								
		<i>Plan</i>	7 123 173	7 123 173	366 673	98 021	268 652	6 756 500		
		<i>Wykonanie</i>	5 943 541	5 943 541	343 541	83 528	260 013	5 600 000		
		%	83,4	83,4	93,7	85,2	96,8	82,9		
		Razem								
		<i>Plan</i>	7 325 975	7 265 973	509 473	100 871	408 602	6 756 500	60 002	60 002
		<i>Wykonanie</i>	6 079 102	6 019 100	419 100	85 010	334 090	5 600 000	60 002	60 002
		%	83,0	82,8	82,6	84,3	81,8	82,9	100	100