



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 12 lipca 2024 r.

Poz. 5096

## SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY

z dnia 25 czerwca 2024 r.

### z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 rok

Budżet na 2023 rok uchwalono 29 grudnia 2022 roku Uchwałą Nr 435 /LX/2022 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 01.01.2023 r. | na dzień 31.12.2023 r. |              |
| 1                | 2                      | 3                      | 4            |
| dochody          | 46 327 174             | 48 875 961             | 2 548 787    |
| wydatki          | 59 139 253             | 61 525 952             | 2 386 699    |
| przychody        | 13 754 013             | 13 841 925             | 87 912       |
| rozchody         | 941 934                | 1 191 934              | 250 000      |
| deficyt          | 12 812 079             | 12 649 991             | - 162 088    |

Na zmianę budżetu wpłynęło 15 Uchwał podjętych przez Radę Miejską w Szczekocinach i 51 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 2023 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 2023 rok wyniosło **47 754 677 zł**, co stanowi **97,7%** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **3 226 837 zł**, co stanowi **92,1%** planu po zmianach, oraz **6,8%** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **44 527 840 zł**, co stanowi **98,1%** planu po zmianach, stanowiąc **93,2%** dochodów wykonanych ogółem,

1) **dochody własne** realizacja w kwocie **20 104 606 zł**, ukształtowała się na poziomie **95,4%** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **42,1%**,

- 2) **subwencje** zamknęły się kwotą **16 644 480 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **34,9%** dochodów wykonanych ogółem,
- 3) **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **6 264 800 zł**, co stanowi **98,8%** planu po zmianach i **13,1%** dochodów zrealizowanych ogółem,
- 4) **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE** zostały wykonane w wysokości **855 172 zł**, co stanowi **127,7%** planu po zmianach oraz **1,8%** dochodów wykonanych ogółem,
- 5) **pozostałe środki otrzymane na zadania bieżące i inwestycje** zostały wykonane w wysokości **3 885 619 zł**, co stanowi **93,7%** planu po zmianach oraz **8,1%** dochodów wykonanych ogółem. Kształtowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela:

| Wyszczególnienie  | Plan po zmianach | Wykonanie  |            |            | Wykonanie % | Dynamika w % |           |
|---|------------------|------------|------------|------------|-------------|--------------|-----------|
|   |                  | 31.12.2021 | 31.12.2022 | 31.12.2023 |             | 2022/2021    | 2023/2022 |
| 1   | 2                | 3          | 4          | 5          | 6           | 7            | 8         |
| Dochody ogółem, z tego:   | 48 875 961       | 54 653 958 | 54 164 814 | 47 754 677 | 97,7        | 99,1         | 88,2      |
| dochody własne  | 21 077 649       | 16 567 124 | 20 423 994 | 20 104 606 | 95,4        | 123,3        | 98,4      |
| subwencje   | 16 644 488       | 10 084 844 | 12 519 275 | 16 644 480 | 100         | 124,1        | 132,9     |
| dotacje   | 6 339 082        | 12 277 819 | 8 789 793  | 6 264 800  | 98,8        | 71,6         | 71,3      |
| dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE | 669 851          | 6 702 998  | 5 090 002  | 855 172    | 127,7       | 75,9         | 16,8      |
| pozostałe środki otrzymane na zadania bieżące i inwestycje            | 4 144 891        | 9 021 173  | 7 341 750  | 3 885 619  | 93,7        | 81,4         | 52,9      |

Z powyższego wynika, że ogólnie wykonanie dochodów zmniejszyło się o 11,8% stanowiąc kwotę 6 410 137 zł, głównie za sprawą dochodów pochodzących z dotacji z budżetu państwa i środków z UE. Jedynie w grupie subwencji nastąpił znaczny 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  | 1 326 003  | 1 290 639  | 97,3  | 2,7                                     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 1 952 240  | 1 718 793  | 88,0  | 3,6                                     |
| 600   | Transport i łączność   | 1 577 360  | 1 567 219  | 99,4  | 3,3                                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 349 725  | 3 158 325  | 94,3  | 6,6                                     |
| 710   | Działalność usługowa   | 11 481     | 11 481     | 100,0 | -                                       |
| 750   | Administracja publiczna  | 81 025     | 121 119    | 149,5 | 0,3                                     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                       | 106 156    | 105 692    | 99,6  | 0,2                                     |
| 752   | Obrona narodowa  | 600        | 247        | 41,2  | -                                       |
| 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 44 368     | 62 502     | 140,9 | 0,1                                     |
| 755   | Wymiar sprawiedliwości   | 3 000      | 3 000      | 100,0 | -                                       |
| 756   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz | 13 410 067 | 12 304 880 |       |   |

|     |  |                   |                   |             |             |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
|     | <b>wydatki związane z ich poborem</b>            |                   |                   | <b>91,8</b> | <b>25,8</b> |
| 758 | Różne rozliczenia                                | 17 750 747        | 18 000 086        | 101,4       | 37,7        |
| 801 | Oświata i wychowanie                             | 1 003 957         | 1 213 083         | 120,8       | 2,5         |
| 851 | Ratownictwo medyczne                             | -                 | 24 384            | -           | -           |
| 852 | Pomoc społeczna                                  | 765 291           | 782 812           | 102,3       | 1,7         |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 109 630           | 68 587            | 62,6        | 0,1         |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 35 170            | 29 760            | 84,6        | 0,1         |
| 855 | Rodzina  | 3 380 953         | 3 326 241         | 98,4        | 7,0         |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 3 861 078         | 3 848 088         | 99,7        | 8,1         |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego         | 107 110           | 113 909           | 106,3       | 0,2         |
| 926 | Kultura fizyczna                                 | -                 | 3 830             | -           | -           |
|     | <b>Razem</b>                                     | <b>48 875 961</b> | <b>47 754 677</b> | <b>97,7</b> | <b>100</b>  |
|     | z tego:  |                   |                   |             |             |
|     | dochody własne                                   | 21 077 649        | 20 104 606        | 95,4        | 42,1        |
|     | subwencje  | 16 644 488        | 16 644 480        | 100         | 34,9        |
|     | dotacje  | 6 339 082         | 6 264 800         | 98,8        | 13,1        |
|     | środki pozostałe                                 | 4 144 891         | 3 885 619         | 93,7        | 8,1         |
|     | środki pochodzące z UE                           | 669 851           | 855 172           | 127,7       | 1,8         |

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 11,8% stanowiąc kwotę 6 410 137 w tym:

- **dochody własne** – zmniejszenie o 1,6%, co stanowi kwotę (-) 319 388 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 32,9%, co stanowi kwotę (+) 4 125 205 zł,
- **dotacje** – zmniejszenie o 28,7%, co stanowi kwotę (-) 2 524 993 zł,

- **pozostałe środki** – zmniejszenie o 61,9%, co stanowi kwotę (-) 7 690 961 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **95,4%**. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych, głównie był znaczny spadek 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 53,3% dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 5 480 161 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zmniejszył się o 34%, co stanowi kwotę 2 821 253 zł. Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 5 480 161 zł, co stanowi 100% planu i w rezultacie spadek w stosunku do ubiegłego roku o 34%, co daje kwotę 2 821 253 zł. Osiągnięty poziom dochodów z tego źródła spowodowany był programem Polski Ład który przyniósł negatywne skutki finansowe dla samorządów obniżając dochody z PIT. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 5 028 356 zł zostały osiągnięte w 85,4% i wyniosły 4 293 411 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 1,1%, co stanowi kwotę 45 789 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 797 468 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 9,8%, co daje kwotę 71 345 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 606 795 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 301 082 zł, a w przypadku osób prawnych 190 673 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 124 967 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1 080 000 zł zostały osiągnięte w 87,1% i wyniosły 940 977 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 1,8%, co stanowi kwotę 17 328 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 33 802 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 1,0%, co daje kwotę 332 zł. **Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **496 000 zł**, a zostały wykonane w kwocie **455 277 zł**, co stanowi **91,8%** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. **dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 448 700 zł**, w tym: a. sprzedaż nieruchomości zabudowanej w Bonowicach, oznaczonej jako działka ewid. 1520/17 o pow 0,3463 ha w kwocie 390 000 zł, b. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Bógdale, oznaczonej jako działka ewid. 403 o pow. 0,6300 ha w kwocie 40 500 zł. c. sprzedaż nieruchomości niezabudowanej w Szczekocinach, oznaczonej jako działka ewid. 2325 o pow. 0,0267 ha w kwocie 18 200 zł.

2. **wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości** w Szczekocinach w kwocie **6 577 zł**. Ponadto osiągnięto dochody z tytułu:

- 1) **opłat za trwały zarząd nieruchomości** obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **4 863 zł (KZB)**,
- 2) **opłat za użytkowanie wieczyste** w kwocie **31 227 zł** w tym (OSM) 17 623 zł. Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych**. **Podatek od środków transportowych** – zaplanowany w kwocie 270 000 zł został zrealizowany w 108,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 291 799 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 22,6%, co stanowi kwotę 53 855 zł. **Podatek leśny** – zaplanowany w kwocie 119 000 zł, zrealizowany w 84,3%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 100 361 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 0,3%, co stanowi kwotę 314 zł. **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** – zaplanowano w kwocie 2 574 400 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 96,2%, co daje nam kwotę 2 477 721 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 0,3%, co stanowi kwotę 7 329 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 28 783 zł, zrealizowano w 206,1%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 59 318 zł. Dochody z tytułu **czynszów za obwoły lowieckie** zostały wykonane w kwocie 7 938 zł, co stanowi 396,9% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 20,4%, co stanowi kwotę 1 348 zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 36 090 zł, co stanowi 97,5% planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zmniejszyły się o 0,1% tj. o kwotę 23 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 205 813 zł, co stanowi 106,1% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 14,8%, co stanowi kwotę 26 605 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **22 622 zł**, w tym:

- 5% dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 3 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 22 032 zł, co stanowi 116% kwoty planowanej,
- 5% dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 586 zł, co stanowi 92,7% 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 37,8%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 7 565 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 25,5% co stanowi kwotę 2 709 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 360 000 zł, został zrealizowany w 58,2%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 209 415 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 30,4 %, co stanowi kwotę 91 336 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 120 000 zł, został zrealizowany w 179,7%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 215 662 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 260,1%, co stanowi kwotę 132 749 zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 215 888 zł, został zrealizowany w 100%, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 215 888 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 62,3%, co stanowi kwotę 82 912 zł, Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 250 000 zł zostały wykonane w kwocie 258 783 zł, co stanowi 103,5% założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,0%, co stanowi kwotę 12 367 zł. Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 50 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 37 492 zł, co stanowi 75% kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 8,2%, co daje kwotę 3 362 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 40 000 zł zrealizowano w kwocie 33 283 zł, co stanowi 83,2% kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 9 680 zł. Wpływy z usług za rezerwację miejsca na placu targowym zaplanowane w kwocie 105 000 zł zostały wykonane w kwocie 91 707 zł, co stanowi 87,3% założonego planu. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost za wyjątkiem 2023 roku gdzie nastąpił znaczny spadek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

| Lp. | Nazwa   | Wykonanie<br>w zł |                |                |                | Dynamika<br>w % |               |               |
|-----|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|---------------|
|     |   | 31.12.<br>2020    | 31.12.<br>2021 | 31.12.<br>2022 | 31.12.<br>2023 | 2021/<br>2020   | 2022/<br>2021 | 2023/<br>2022 |
| 1   | 2   | 3                 | 4              | 5              | 6              | 7               | 8             | 9             |
| 1   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych          | 3 940 080         | 3 983 246      | 4 247 622      | 4 293 411      | 101,1           | 106,7         | 101,1         |
| 2   | Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych                     | 893 205           | 889 776        | 958 305        | 940 977        | 99,6            | 107,7         | 98,2          |
| 3   | Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych                     | 88 914            | 90 823         | 100 047        | 100 361        | 102,1           | 110,2         | 100,3         |
| 4   | Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych | 160 353           | 237 902        | 237 944        | 291 799        | 148,4           | 100,0         | 122,6         |
| 5   | Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych                         | 5 326 903         | 6 085 332      | 8 301 414      | 5 480 161      | 114,2           | 136,4         | 66,0          |
| 6   | Opłata skarbowa   | 33 794            | 50 445         | 40 854         | 37 492         | 149,3           | 81,0          | 91,8          |
| 7   | Podatek od spadków i darowizn   | 23 306            | 77 805         | 82 913         | 215 662        | 333,8           | 106,6         | 260           |

|          |   |         |         |         |         |        |       |      |
|----------|---|---------|---------|---------|---------|--------|-------|------|
| <b>8</b> | <b>Dochody z karty podatkowej</b>           | 2 681   | 30 123  | 10 274  | 7 565   | 1123,6 | 34,1  | 73,6 |
| <b>9</b> | <b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b> | 213 368 | 276 445 | 300 751 | 209 416 | 129,6  | 108,8 | 69,6 |

**Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2023 r. wynoszą 2 550 208 zł wg sprawozdania Rb-27S i dotyczą między innymi:**

| Lp. | Nazwa   | Kwota należności |            |
|-----|---|------------------|------------|
|     |   | 31.12.2022       | 31.12.2023 |
| 1   | 2   | 3                | 4          |
| 1   | Podatek od nieruchomości od osób prawnych   | 198 323          | 190 673    |
|     | Podatek od środków transportu od osób prawnych  | 4 735            | -          |
| 2   | Podatek od nieruchomości od osób fizycznych   | 527 800          | 606 795    |
| 3   | Podatek rolny od osób fizycznych  | 34 134           | 33 802     |
| 4   | Podatek leśny od osób fizycznych  | 2 818            | 2 531      |
| 5   | Podatek od środków transportu od osób fizycznych  | 46 061           | 40 221     |
| 6   | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej   | 1 930            | 3 413      |
| 7   | Podatek od należności cywilnoprawnych   | 389              | 529        |
| 8   | Podatek od spadków i darowizn   | 8 286            | 40 518     |
| 9   | Czynsze   | 6 147            | 5 059      |
| 10  | Rezerwacja placu targowego  | 163              | -          |
| 11  | Z tytułu funduszu alimentacyjnego   | 1 197 825        | 1 233 295  |
| 12  | Z tytułu usług opiekuńczych   | -                | 430        |
| 13  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw<br>opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 249 851 zł<br>opłata za przystanki 7 725 zł  | 201 465          | 257 576    |
| 14  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>koszty upomnień podatek os. fizyczne 11 510 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 15 506 zł, koszty upomnień za przystanki 71 zł, koszty upomnień za przekształcenie – 32 zł. | 23 421           | 27 119     |
| 15  | Wpływy z różnych dochodów<br>Rekompensata 40€ -1 zł, energia – 20 zł, ubezpieczenie OZE – 127 zł, bezumowne korzystanie z nieruchomości – 578 zł, rozgraniczenie działek – 357 zł.  | 3 025            | 1 083      |
| 16  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego   | 20               | 41         |
| 17  | Wpływy za przekształcenie   | 77               | 96         |
| 18  | Wpływy ze zwrotów dotacji   | 3 808            | -          |
| 19  | Grzywny nakładane w celu przymuszenia usunięcia odpadów   | 100 000          | 100 000    |
| 20  | Kary pieniężne za uszkodzenie mienia  | 1 568            | 968        |
| 21  | Odszkodowanie za umieszczenie psa w schronisku  | -                | -          |
| 22  | Wpływy z różnych opłat<br>koszty procesowe – 902 zł,<br>Opłata za reklamę   | 162              | 902        |
| 23  | Pozostałe odsetki   | 3 969            | 5 151      |

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 7,8%, co stanowi kwotę 184 082 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Problem zaległości w podatku od nieruchomości dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych:

#### **I. dotyczące podatków:**

1. wysłano **940** szt. upomnień na łączną kwotę **382 032 zł**, w tym:

- dla osób fizycznych: **928** szt. upomnień na kwotę **340 388 zł**,
- dla osób prawnych: **12** szt. upomnień na kwotę **41 644 zł**,

2. skierowano do organów egzekucyjnych **172** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **170 296 zł**, w tym:

- dla osób fizycznych: **165** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **128 731** zł,
- dla osób prawnych: **7** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **41 565** 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 **1 038** szt. upomnień na kwotę **253 923** zł,
2. wysłano **190** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **96 136** zł.

## III. pozostałe należności

1. wysłano **62** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **31 863** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych,

2. wysłano **13** szt. upomnień na kwotę **2 081** zł w sprawie wydobycia kopalin, korzystania z przystanków oraz nałożonych grzywien tym:

- dla osób fizycznych: **13** szt. upomnień na kwotę **2 081** zł,

3. skierowano do organów egzekucyjnych 3 szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **10 133** 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           |
|--|---|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
|  |   | 2021 r.        | 2022 r.        | 2023 r.          | 2021 r.        | 2022 r.        | 2023 r.          | 2023 r.          |
| 1  | 2   | 3              | 4              | 5                | 6              | 7              | 8                | 9                |
| 1  | Podatek nieruchomości   | 130 097        | 104 559        | 237 336          | 246 155        | 188 676        | 475 605          | 712 941          |
| 2  | Podatek rolny   | 4 613          | 1 967          | 18 687           | 54 504         | 22 627         | 233 661          | 252 348          |
| 3  | Podatek leśny   | 604            | -              | 29 599           | 995            | -              | 22 657           | 52 256           |
| 4  | Podatek środków transportu  | 82 633         | 96 427         | 146 221          | 377 208        | 384 058        | 477 067          | 623 288          |
| <b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych</b> |   | <b>217 947</b> | <b>202 953</b> | <b>431 843</b>   | <b>678 862</b> | <b>595 361</b> | <b>1 208 990</b> | <b>1 640 833</b> |
| 1  | zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych   |                |                |                  | 104 613        | 113 929        | 172 567          | 172 567          |
| 2  | zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków | 529 313        | 652 925        | 642 627          |                |                |                  | 642 627          |
| 3  | Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie odpadów   |                |                | -                | 4 176          | 19 853         | -                | -                |
| <b>Razem zwolnienia</b>                          |   | <b>529 313</b> | <b>652 925</b> | <b>642 627</b>   | <b>108 789</b> | <b>133 782</b> | <b>173 567</b>   | <b>815 194</b>   |
| <b>Ogółem</b>                                    |   | <b>747 260</b> | <b>855 878</b> | <b>1 074 470</b> | <b>787 651</b> | <b>729 143</b> | <b>1 382 557</b> | <b>2 456 027</b> |

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2023 roku dochodów własnych o kwotę 2 456 027 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zwolnienia uległy zmianom tj.: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 105,5%, a zwolnienia zwiększyły się o 3,6%. W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 7 506 zł w postaci:

1. umorzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 4 225 zł,
2. umorzenie odsetek w kwocie 611 zł,

3. rozłożenie na raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 670 zł. W 2023 roku stosowane były również ulgi ustawowe:

1. w podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 15 998 zł,  
b) inwestycyjna – 48 087 zł.

1. w podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 31 009 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych – 341 zł,  
b) dot. osób prawnych – 30 520 zł,  
c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków – 148 zł. Poniżej przedstawione jest **wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego** w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

| Lp. | Sołectwo          | Stan na 31.12.2021   |                  |             | Stan na 31.12.2022   |                  |             | Stan na 31.12.2023   |                  |             |
|-----|-------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|------------------|-------------|
|     |                   | Przypis + zaległości | Wpływy           | %           | Przypis + zaległości | Wpływy           | %           | Przypis + zaległości | Wpływy           | %           |
| 1   | 2                 | 3                    | 4                | 5           | 6                    | 7                | 8           | 9                    | 10               | 11          |
| 1   | Bonowice          | 136 188              | 125 382          | 92,1        | 181 875              | 171 461          | 94,3        | 178 591              | 163 823          | 91,7        |
| 2   | Brzostek          | 34 709               | 32 787           | 94,5        | 38 360               | 36 557           | 95,3        | 37 736               | 36 004           | 95,4        |
| 3   | Bógdal            | 123 478              | 123 133          | 99,7        | 141 677              | 141 761          | 100,1       | 138 476              | 138 745          | 100,2       |
| 4   | Chalupki          | 6 925                | 6 648            | 96,00       | 7 654                | 7 366            | 96,2        | 7 714                | 7 716            | 100,0       |
| 5   | Drużykowa         | 63 447               | 59 967           | 94,5        | 69 504               | 66 231           | 95,3        | 67 856               | 66 210           | 97,6        |
| 6   | Goleniowy         | 185 708              | 179 795          | 96,8        | 201 419              | 196 310          | 97,5        | 198 454              | 192 776          | 97,1        |
| 7   | Grabiec           | 100 283              | 100 354          | 100,1       | 102 202              | 102 241          | 100         | 102 039              | 102 073          | 100,0       |
| 8   | Gustawów-Malachów | 17 001               | 14 811           | 87,1        | 18 573               | 16 134           | 86,9        | 18 688               | 16 369           | 87,6        |
| 9   | Oludza            | 51 971               | 51 038           | 98,2        | 55 055               | 53 168           | 96,6        | 54 624               | 53 718           | 98,3        |
| 10  | Przyłęk           | 66 600               | 64 783           | 97,3        | 74 199               | 73 210           | 98,7        | 72 635               | 71 768           | 98,8        |
| 11  | Rędziny           | 11 089               | 11 223           | 101,2       | 12 324               | 12 764           | 103,6       | 11 859               | 12 334           | 104,0       |
| 12  | Rokitno           | 191 548              | 190 699          | 99,6        | 207 179              | 206 746          | 99,8        | 205 460              | 204 237          | 99,4        |
| 13  | Siedliska         | 73 625               | 72 675           | 98,7        | 80 117               | 78 603           | 98,1        | 80 036               | 78 033           | 97,5        |
| 14  | Starzyny          | 97 001               | 94 973           | 97,9        | 105 911              | 103 580          | 97,8        | 100 044              | 98 059           | 98,0        |
| 15  | Szyszki           | 195 594              | 195 044          | 99,7        | 221 455              | 217 441          | 98,2        | 226 609              | 224 841          | 99,2        |
| 16  | Tęgobórz          | 54 588               | 48 801           | 89,40       | 58 736               | 54 474           | 92,7        | 55 677               | 51 889           | 93,2        |
| 17  | Wólka Oludzka     | 35 063               | 35 314           | 100,7       | 38 083               | 38 083           | 100,0       | 37 408               | 37 502           | 100,3       |
| 18  | Wólka Starzyńska  | 25 280               | 25 300           | 100,1       | 27 060               | 27 106           | 100,2       | 26 567               | 26 758           | 100,7       |
| 19  | Szczekociny       | 1 486 915            | 1 318 746        | 88,7        | 1 679 638            | 1 473 102        | 87,7        | 1 732 724            | 1 455 862        | 84,0        |
|     | <b>Razem</b>      | <b>2 957 014</b>     | <b>2 751 473</b> | <b>93,1</b> | <b>3 321 021</b>     | <b>3 076 337</b> | <b>92,6</b> | <b>3 353 197</b>     | <b>3 038 717</b> | <b>90,6</b> |

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



**III. SUBWENCJEW** 2023 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **16 644 480 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **10 869 260 zł** zwiększenie o 19,6%, co stanowi kwotę 1 784 237 zł
2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **3 468 287 zł** zwiększenie o 1%, co stanowi kwotę 34 035 zł,
3. **uzupełnienie** subwencji ogólnej **2 306 933 zł**. W stosunku do 2022 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 4 125 205 zł, co stanowi 33%.

**IV. DOTACJE OTRZYMANEW** okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **7 119 972 zł**, co stanowi 101,6% kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zmniejszyła się kwotę 6 759 823 zł, to jest o 48,7%.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowejzleconych gminie**. W 2023 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **4 721 908 zł**, co stanowi **98,7%** kwoty zaplanowanej na prowadzenie zadań z zakresu:

- a) rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie 1 224 001 zł,
- b) lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 2 320 zł,
- c) administracji publicznej w kwocie 74 294 zł,
- d) aktualizacji spisu wyborców w kwocie 1 674 zł,
- e) wyborów do Sejmu i Senatu w kwocie 103 277 zł,
- f) referendum ogólnokrajowym i konstytucyjnym w kwocie 741 zł,
- g) wydatki obronne w kwocie 247 zł,
- h) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie 60 247 zł
- i) pomocy społecznej w kwocie 78 840 zł, z tego na:
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 78 840 zł,
- j) pomocy rodzinie w kwocie 3 176 267 zł, z tego na:
  - świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 136 138 zł,
  - Karta Dużej Rodziny w kwocie 1 736 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 38 393 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 2023 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 035 554 zł**, zostały zrealizowane w **98,9%**. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 1,9% tj. o 19 327 zł i osiągnęła kwotę 1 023 751 zł. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022 r. w kwocie 95 996 zł,
- b) dotacja w zakresie oświaty i wychowania w kwocie 245 925 zł, z tego na:
  - dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 242 710 zł,
  - dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w kwocie 3 215 zł,
- c) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie 653 148 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 26 749 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 84 187 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 319 382 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 94 641 zł,
  - pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 128 189 zł,
- d) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 28 682 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 492 660 zł, w tym:**

- a) dotacja na organizację lokalnego transportu zbiorowego od Gmin: Irządze i Lelów w kwocie 53 848 zł,
- b) dotacja na zadanie „Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach” w kwocie 359 700 zł
- c) dotacja na zadanie pn. „Zakup motopompy dla OSP w Rokitnie” w kwocie 4 400 zł,
- d) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie 1 200 zł,
- e) dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie 3 000 zł,
- f) dotacja na zadania pn.: „Zakup strojów ludowych dla KGW w Ołudzy” 35 512 zł i „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Rokitno” 35 000zł w kwocie 70 512 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 26 481 zł, z tego:**

- a) dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych w kwocie 11 481 zł,
- b) dotacja na zadanie pn. „Poznaj Polskę” w kwocie 15 000 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 422 003 zł,** W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekty ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w tym: a. na zadanie pn. „Poprawa efektywności energetycznej” w kwocie 422 003 zł, b. na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 10 556 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 433 169 zł.** a. refundacja wydatków za 2022 r. na zadanie pn. „Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 26 603 zł, b. na zadanie w ramach Programu ERASMUS, środki planowane do wydatkowania w 2024 r. w kwocie 241 253 zł, c. środki z programu LIFE Unii Europejskiej na opracowanie koncepcji inwestycyjnych w zakresie energii i klimatu w kwocie 165 313 zł.

**7. Środki na dofinansowanie inwestycji oraz na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w kwocie 1 938 762 zł,** w tym: a. na zadanie pn. zadanie pn. „Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.” środki z RFRM w kwocie 1 938 429 zł, b. OZE wpłaty od mieszkańców w kwocie 332 zł,

**8. Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 1 141 055 zł** w tym: a. na organizację lokalnego transportu zbiorowego w kwocie 611 660 zł, b. na remont dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny w tym: Szczekociny, Rokitno, Goleniowy, Drużykowa” w kwocie 529 395 zł,

9. **Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych** w kwocie **166 162 zł** a. środki otrzymane na zadania pn. Zielona pracownia ZS w Szczekocinach – „Ciekawi Świata” 4 000 zł refundacja wydatków za 2022 r., „Pracownia po chmurką” 63 000 zł, b. środki otrzymane na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dla programu Czyste Powietrze w kwocie 40 441 zł, c. środki z NFOŚiGW na zadanie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” – 18 845 zł, d. 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” – 20 500 zł, e. 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 – 8 786 zł f. środki na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 1078 zł, g. środki na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny w kwocie 9 512 zł.

10. **Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy** w kwocie **317 222 zł** w tym na:

- za zakwaterowanie rodzin ukraińskich w kwocie 38 768 zł,
- dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w kwocie 248 252 zł,
- na asystenta ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż” w kwocie 876 zł,
- środki na pokrycie kosztów posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży z Ukrainy w kwocie 3 191 zł,
- środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy w kwocie 26 135 zł, przedstawia załącznik Nr 20.

11. **Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19** w kwocie **322 418 zł** w tym na:

- środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom w kwocie **261 223 zł**,
- na wypłatę dodatku węglowego w kwocie 33 150 zł,
- środki na wypłatę dodatku elektrycznego w kwocie 28 045 zł, przedstawia załącznik Nr 19.

V. **WYDATKI** Wydatki zrealizowano w kwocie **56 281 020 zł**, co stanowi **91,5%** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 5,6% tj. o kwotę **3 164 710 zł**. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **14 980 515 zł**, co stanowi **93,0%** planu po zmianach oraz **26,6%** wydatków wykonanych ogółem. W 2023 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych o 39,4%, co stanowi kwotę 5 899 564 zł. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **41 300 505 zł** ukształtowała się na poziomie **90,9%** założonego planu rocznego po zmianach oraz **73,4%** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zmniejszyły się o 6,6%, co stanowi kwotę 2 734 854 zł. **Struktura działowa wydatków** jest następująca:

| Dział | Nazwa  | Plan      | Wykonanie | %    | Struktura w całości wykonanych wydatków |
|-------|--|-----------|-----------|------|---|
| 1     | 2  | 3         | 4         | 5    | 6                                       |
| 010   | Rolnictwo i leśnictwo  | 1 270 003 | 1 242 891 | 97,9 | 2,2                                     |
| 400   | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę                          | 2 762 639 | 2 533 330 | 91,7 | 4,5                                     |
| 500   | Handel   | 96 576    | 73 027    | 75,6 | 0,1                                     |
| 600   | Transport i łączność   | 4 633 591 | 3 728 880 | 80,5 | 6,6                                     |
| 700   | Gospodarka mieszkaniowa  | 3 896 496 | 3 690 631 | 94,7 | 6,6                                     |
| 710   | Działalność usługowa   | 103 181   | 93 853    | 91,0 | 0,2                                     |
| 750   | Administracja publiczna  | 7 207 475 | 5 413 608 | 75,1 | 9,6                                     |
| 751   | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 106 156   | 105 692   | 99,6 | 0,2                                     |

|     |  |                   |                   |             |            |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------|------------|
| 752 | Obrona narodowa  | 600               | 247               | 41,2        | -          |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                   | 703 432           | 641 343           | 91,2        | 1,1        |
| 755 | Wymiar sprawiedliwości   | 3 000             | 3 000             | 100,0       | -          |
| 757 | Obsługa długu publicznego  | 800 000           | 765 506           | 95,7        | 1,4        |
| 758 | Różne rozliczenia  | 127 000           | 5 124             | 4,0         | -          |
| 801 | Oświata i wychowanie   | 17 879 839        | 17 534 976        | 98,1        | 31,2       |
| 851 | Ochrona zdrowia  | 498 213           | 452 709           | 90,9        | 0,8        |
| 852 | Pomoc społeczna  | 2 710 785         | 2 427 455         | 89,5        | 4,3        |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej                                     | 74 950            | 40 542            | 54,1        | 0,1        |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 81 388            | 72 647            | 89,3        | 0,1        |
| 855 | Rodzina  | 3 776 515         | 3 670 778         | 97,2        | 6,5        |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 12 431 629        | 11 641 524        | 93,6        | 20,7       |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 981 910         | 1 826 666         | 92,2        | 3,2        |
| 925 | Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody | 2 000             | -                 | -           | -          |
| 926 | Kultura fizyczna   | 378 574           | 316 591           | 83,6        | 0,6        |
|     | <b>Razem</b>   | <b>61 525 952</b> | <b>56 281 020</b> | <b>91,5</b> | <b>100</b> |

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 81,2% całkowitych wydatków ponoszona jest w sześciu działach klasyfikacji budżetowej. W pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (31,2%) następnie kolejno wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (20,7%), wydatki na administrację publiczną (9,6%), na transport i łączność (6,6%), gospodarkę mieszkaniową (6,6%) i rodzinę (6,5%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła z powodu dużego wzrostu wydatków majątkowych. Nastąpił spadek wydatków bieżących o 6,6% jednocześnie zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 82,9% do 73,4%. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 5 899 564 zł tj. o 39,4%, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie ich udziału w wydatkach ogółem z 17,1% do 26,6%. Za wyjątkiem wydatków na programy finansowane z udziałem środków UE i świadczeń na rzecz osób fizycznych, w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków, przy czym najwyższy na wydatki jednostek budżetowych. Wykonanie wydatków za 2023 r. zostało przedstawione w załączniku Nr 2 **Kształtowanie się wykonania wydatków** według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.

| Wyszczególnienie                                       | Plan po zmianach 2023r | Wykonanie         |                   |                   | %           | Struktura w całości wykonanych wydatków w % | Dynamika 2022/2021 w % | Dynamika 2023/2022 w % |
|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|---|------------------------|------------------------|
|  |                        | 31.12.2021        | 31.12.2022        | 31.12.2023        |             |   |                        |                        |
| 1  | 2                      | 3                 | 4                 | 5                 | 6           | 7   | 8                      | 9                      |
| <b>Wydatki ogółem</b>                                  | <b>61 525 952</b>      | <b>52 403 071</b> | <b>53 116 310</b> | <b>56 281 020</b> | <b>91,5</b> | <b>100,0</b>                                | <b>101,4</b>           | <b>106,0</b>           |
| <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>                        | <b>45 421 782</b>      | <b>35 568 091</b> | <b>44 035 359</b> | <b>41 300 505</b> | <b>90,9</b> | <b>73,4</b>                                 | <b>123,8</b>           | <b>93,8</b>            |
| 1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:              | <b>31 680 932</b>      | <b>19 160 140</b> | <b>22 166 926</b> | <b>27 944 320</b> | <b>88,2</b> | <b>49,7</b>                                 | <b>115,7</b>           | <b>126,1</b>           |
| a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | <b>13 948 980</b>      | <b>9 904 805</b>  | <b>11 663 125</b> | <b>12 551 108</b> | <b>90,0</b> | <b>22,3</b>                                 | <b>117,8</b>           | <b>107,6</b>           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | <b>17 731 952</b>      | <b>9 255 335</b>  | <b>10 503 801</b> | <b>15 393 212</b> | <b>86,8</b> | <b>27,4</b>                                 | <b>113,5</b>           | <b>146,5</b>           |
| 2. dotacje na zadania bieżące                          | <b>8 452 432</b>       | <b>5 947 226</b>  | <b>7 105 069</b>  | <b>8 277 284</b>  | <b>97,9</b> | <b>14,7</b>                                 | <b>119,5</b>           | <b>116,5</b>           |

|  |                   |                   |                  |                   |             |             |             |              |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 3. świadczenia na rzecz osób fizycznych  | 4 477 862         | 10 243 959        | 13 630 172       | 4 302 839         | 96,1        | 7,6         | 133,1       | 31,6         |
| 4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 10 556            | -                 | 508 594          | 10 556            | 100         | -           | -           | 2,1          |
| 5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji   | -                 | -                 | -                | -                 | -           | -           | -           | -            |
| 6. obsługa długu   | 800 000           | 216 766           | 624 598          | 765 506           | 95,7        | 1,4         | 288,1       | 122,6        |
| <b>Wydatki majątkowe z tego:</b>   | <b>16 104 170</b> | <b>16 834 980</b> | <b>9 080 951</b> | <b>14 980 515</b> | <b>93,0</b> | <b>26,6</b> | <b>53,9</b> | <b>165,0</b> |
| 1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:  | 16 104 170        | 16 834 980        | 9 080 951        | 14 980 515        | 93,0        | 26,6        | 53,9        | 165,0        |
| a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3       | 1 324 327         | 11 464 457        | 5 852 828        | 1 219 877         | 92,1        | 2,2         | 51,1        | 20,8         |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego         | -                 | 3 000 000         | -                | 1 938 429         | -           | -           | -           | -            |

## VI. Wydatki majątkowe

W 2023 roku gmina poniosła wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 14 980 515 zł, z tego:

1. **Nabycie fragmentu dz. nr 414/3 obr. Przylęk w ramach zamiany.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
2. **Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
3. **Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno – Kresy.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
4. **Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: ul. Polna w Szczekocinach.** Zadanie nie zostało zrealizowane.
5. **Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: ul. Cicha w Goleniowach.** Zadanie niezrealizowane.
1. **Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej**
2. **Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny** W ramach zadania opracowano aktualizację programu funkcjonalno-użytkowego za kwotę 4 920 zł
3. **Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580** W ramach zadania opracowano dokumentację projektową oraz dokonano zgłoszenia wodnoprawnego. Koszt inwestycji 5 089 zł.
4. **Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn) – w tym: fundusz sołecki sołectwa Drużykowa** w kwocie 23 078 zł
5. **Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. 6 września 2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

**6. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach** 28.04.2023 r. przed Sądem Polubownym przy Prokuraturii Generalnej Gmina Szczekociny oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych ROADSTAR sp. z o. o. zawarły ugodę mediacyjną. Celem zaspokojenia roszczenia o zwiększenie kosztów wykonania dostaw oraz robót budowlanych Gmina Szczekociny wypłaciła kwotę 178 831 zł oraz opłaciła koszty postępowania mediacyjnego 3 075 zł.

**7. Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno-Zachojnie Lewe** Zadanie niezrealizowane.

**8. Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną – ul. Strażacka w Szczekocinach** Wykonanie podziału działek nr 1535 oraz 1636 – 4 000zł, opłaty geodezyjne 74 zł.

**14. Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną: Szczekociny** Zadanie niezrealizowane.

**15. Przebudowa dróg w Siedliskach**W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 6 900 zł. 11 maja 2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

**16. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –ul. Wschodniaw Goleniowach – etap II** Przebudowa drogi – 879 783 zł, nadzór inwestorski – 4 350 zł, zakup tablic informacyjnych – 200 zł.

**17. Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice** Zadanie niezrealizowane

**18. Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chalupki, Oludza i Centrum fundusz sołecki** – zakup ciągnika

**19. Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach**W ramach zadania wykonano 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5 m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska).Szczegółowe parametry inwestycji: miejsca parkingowe (315 m<sup>2</sup>), plac i alejki (553 m<sup>2</sup>), zagospodarowanie terenów zielonych (40 m<sup>2</sup>), nasadzenia 8 drzew (4 klony pospolite, 4 brzozy pożyteczne), montaż elementów małej architektury (2 zadaszenia w formie wiat, 4 ławki, 4 kosze na śmieci, 4 stojaki rowerowe, 3 tablice informacyjne). Łączne koszty finansowe 453 210 zł, w tym poniesione w 2023 roku 437 220 zł.

**20. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny** Projekt zrealizowany z udziałem środków z budżetu UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ 2014-2020). W ramach zadania zostały wykonane prace termomodernizacyjne w budynkach socjalnych stanowiących własność Gminy Szczekociny. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach obejmowała: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach obejmowała: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych przejazdu, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropu nad przejazdem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej.Osiągnięto następujące efekty rzeczowe: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt., powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji: 365,71 m<sup>2</sup>, liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 12 gosp. domowych.W efekcie realizacji zadania osiągnięto cel projektu, tj. poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Gminy Szczekociny. Łączne koszty finansowe – 1 258 007 zł, w tym wydatki poniesione w 2023 roku – 1 219 877 zł.

**21. Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.** Inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Szczekocinach przy ul. Polnej 2. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1 938 429 zł na objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.

**22. Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki** W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową. Koszt zadania 18 758 zł.

**23. Nowocześni, szybcy, ekologiczni -zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap V.** Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach

**24. Ogrodzenie placu OSP Wólka Oludzka** fundusz sołecki sołectwa Wólka Oludzka – wykonanie ogrodzenia.

**25. Przebudowa dachu remizy OSP Siedliska**Inwestycja obejmowała przebudowę istniejącego dachu, tj. wymianę pokrycia dachowego (wymiana płyt eternitowych na blacho-dachówkę) oraz przedłużenie istniejących okapów w celu przyszłego wykonania docieplenia budynku. Koszt zadania 117 085 zł.

**26. Zakup motopompy dla OSP w Rokitnie**

**27. Zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepką dotacja dla OSP Goleniowy**

**28. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach** Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Inwestycja została zrealizowana na działce o numerze ewidencyjnym 2474 przy ul. Jana Pawła II 3 w Szczekocinach. W ramach inwestycji rozbudowano budynek przedszkola o część zawierająca klatkę schodową, szatnię odzieży wierzchniej oraz pomieszczenia biurowe na parterze oraz salę przeznaczoną dla 25 dzieci na piętrze. W związku z rozbudową budynku wykonano także remont pomieszczeń w wyniku którego na parterze powstała toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomieszczenia gospodarcze i porządkowe, natomiast na piętrze wykonano aranżację sali wewnętrznej na salę zabaw oraz toalety dla nowej sali przedszkolnej. Termomodernizacja obejmowała cały budynek wraz z wymianą instalacji c. o. bez wymiany źródła ciepła. Prace termomodernizacyjne polegały na wykonaniu odkopania i zaizolowania ścian piwnic, docieplenia ścian parteru, pierwszego piętra, dociepleni przestrzeni stropodachu oraz wymianę stolarki otworowej, tj. okien i drzwi. Termomodernizacja została wykonana według parametrów przyjętych na podstawie audytu energetycznego. Po wykonaniu termomodernizacji wymieniono obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe oraz instalację odgromową. W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane ciągi komunikacji pieszej, opaska wokół ścian zewnętrznych i trawniki. Dane techniczne budynku po rozbudowie: powierzchnia zabudowy – 667,60 m<sup>2</sup>, kubatura netto – 4867 m<sup>3</sup>, powierzchnia całkowita – 1361,48 m<sup>2</sup>, powierzchnia wewnętrzna 1217,38 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1078,47 m<sup>2</sup>. Łączne koszty finansowe – 2 758 846 zł, wydatki poniesione w 2023 roku – 1 651 200 zł.

**29. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka**Zadanie zrealizowane z udziałem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz subwencji z Budżetu Państwa. Zadanie obejmowało budowę:

- 1) sieci wodociągowej wraz z sięgaczami do granicy działek o łącznej długości 1 904 m, w tym 13 sztuk hydrantów;
- 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 809,78 m wraz z sięgaczami do granicy działek, w tym 74 studnie;
- 3) sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 1 218,33 m;
- 4) dwóch przepompowni: P1 na działce o nr ewid. 1151/7 przy ul. Żarnowieckiej oraz P2 na działce o nr ewid. 1214 przy ul. Leśnej. Koszt inwestycji w 2023 roku – 7 967 520 zł.

**30. Zakup kosiarki traktorka Fundusz Sołecki Oludza**

**31. Zakup tablicy multifunkcjonalnej na potrzeby programu Czyste Powietrze**

**32. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II** W ramach zadania zlecono usługę polegającą na nadzorze merytoryczno-technicznym nad pracami przygotowawczymi, analizę finansową oraz program funkcjonalno-użytkowy. Koszt zadania – 39 471 zł.

**33. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczekociny**W ramach zadania opracowano program funkcjonalno-użytkowy za kwotę 11 070 zł.

**34. Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach** W ramach zadania opracowano szacunkową wartość inwestycji za kwotę 2 460 zł.

**35. Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko-Gminną**

36. **Bibliotekę Publiczną i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach** W ramach zadania opracowano projekt architektoniczno-budowlany za kwotę 23 370 zł.

37. **Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach** W ramach zadania wykonano modernizację boiska poprzez montaż nawierzchni zewnętrznej modułowej wraz z liniami boisk sportowych. Koszt inwestycji 106 524 zł.

### 38. **Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Szczekocinach**

39. **Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach** W ramach zadania na Osiedlu Polna w Szczekocinach zamontowano urządzenia rekreacyjne. Koszt zadania 5 157 zł. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5

## VII. **Dotacje udzielone z budżetu 8 104 742 zł**

1. **Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 1 694 740 zł, (90,4%): 1.1 dotacje podmiotowe 1 683 100 zł (100%) w tym:**

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie **1 100 000 zł, 100%**,
  - b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **583 100 zł, 100%**.
- 1.2 **dotacja przedmiotowa 11 640 zł, (100%) w tym:**

- a) dotacja dla KZB Szczekociny na utrzymanie i prowadzenie PSZOK w kwocie **11 640 zł, 100%**.

2. **Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 6 410 002 zł (97,3%), w tym: 2.1 dotacje podmiotowe 6 147 413 zł, (100%) w tym:**

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 2 161 029 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń” w Goleniowach w kwocie 1 712 981 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 2 273 403 zł. **2.2 dotacje celowe 262 589 zł, (60%) w tym:**

- a) na zadania w zakresie kultury fizycznej **150 000 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 5 000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta” w Szczekocinach w kwocie 115 000 zł
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT w kwocie 10 000 zł,

- b) dotacja dla mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych w kwocie **3 000 zł,**

- c) dotacja dla Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych w Częstochowie działającemu w imieniu i na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Szczekocinach z przeznaczeniem na konserwację rowów na terenie Gminy w kwocie **20 000 zł,**

- d) dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej w kwocie **61 724 zł,** z tego: „Nasza Szkoła” w kwocie 17 478 zł, „Szkoła Marzeń” w Goleniowach w kwocie 20 092 zł, „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 24 154 zł.

- e) na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu **27 865 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 16,5%, co stanowi kwotę 1 172 215 zł głównie za sprawą zwiększonych dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania oświatowe. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

**Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 242 891 zł** Wydatki tego działu obejmują: – wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 890 zł,

- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 1 200 001 zł,



- wynagrodzenie, zakup materiałów i usług związanych z kosztami postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego 24 000 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 2 533 330 zł** Wydatki tego działu obejmują:

- wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom w kwocie 304 434 zł,
- wypłata jednorazowego dodatku elektrycznego 27 500 zł
- zakup preferencyjny paliwa stałego w kwocie 2 051 011 zł,
- wynagrodzenie wraz z pochodnymi i świadczeniami w kwocie 150 385 zł.

**Dział 500 Handel 73 027 zł** Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inkasentów opłaty targowej – 18 958 zł,
- zakup energii – 16 075 zł,
- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 35 018 zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 2 976 zł.

**Dział 600 Transport i łączność 3 728 880 zł** Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:

- zakupu materiałów w kwocie 118 417 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 i sądowe 1 130 zł,
- materiałów i usług do remontu wiat przystankowych w kwocie 10 504 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 1 249 504 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
- zakupu usług w kwocie 198 459 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 38 635 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 21 855 zł,
- wydatki na lokalny transport zbiorowy 761 440 zł, Wydatki majątkowe stanowią kwotę 1 328 936 zł. W tym w ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 313 068 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 3 690 631 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 95 105 zł. Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 3 595 526 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa 93 853 zł** Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 37 638 zł,
- usługa serwisowa programu SPDP 7 380 zł,
- opłaty za udostępnienie materiałów geodezyjnych 49 zł,
- opracowanie strategii rozwoju gminy 17 712 zł,
- rozgraniczenie nieruchomości w miejscowości Rokitno 13 000 zł,
- koszty utrzymania grobów wojennych 18 074 zł, w tym: remont grobu wojennego w miejscowości Przyłęk 17 200 zł, zakup kwiatów i zniczy na groby 874 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna 5 413 608 zł** W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **75,1%**. Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **230 368 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) **213 759 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miejskiej w Szczekocinach**,
- c) **4 386 543 zł** – koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **75 983 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- e) **483 541 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) **23 414 zł** – **składki członkowskie** na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 2 586 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 118 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów – 3 664 zł, Związku Samorządów Polskich – 1 000 zł, W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:
  - a) **3 946 909 zł** – **wynagrodzenia i składki od nich naliczane**,
  - b) **261 234 zł** – **świadczenia na rzecz osób fizycznych**,
  - c) **1 186 707 zł** – **wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji**,
  - d) **18 758 zł** – **wydatki majątkowe. Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 105 692 zł** Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanej dotacji, na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 641 343 zł** Kwota **413 289 zł** dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:

- a) 38 850 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla konserwatorów samochodów strażackich,
- b) 357 505 zł – pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- c) 16 934 zł – świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia. Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu:

1. zarządzania kryzysowego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 200 zł**, (środki z dotacji),

2. wydatki na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP w kwocie **43 419 zł**. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **183 435 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 765 506 zł** Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów. Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2023 r. z tytułu kredytów wynosiła **9 262 431 zł**, w tym: **kredyty – 9 262 431 zł**. Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

**Stan kredytów na 01.01.2023r + 9 262 431 zł**

**Splata kredytów w 2023r - 941 934 zł**

**Zaciągnięte kredyty w 2023r + 1 500 000 zł**

---

**Razem = 9 820 497 zł**

**Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2023r wynosi 9 820 497 zł.**

Dług dotyczy: Banku Spółdzielczego w Szczekocinach 6 620 497 zł, Banku Spółdzielczego w Połańcu 1 700 000 zł, Banku Spółdzielczego w Będzinie 1 500 000 zł Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki

sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2023 roku przedstawia załącznik Nr 3.

**Dział 758 Różne rozliczenia 5 124 zł** Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego

**Dział 801 Oświata i wychowanie 17 534 976 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 647 zł** pomoc materialna dla uczniów 40 431 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 32 216 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 31,2% wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 31,3%. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

## I. DOCHODY

| Lp | Nazwa jednostki                    | Plan dochodów  | Wykonane dochody |                |                | Realizacja w % | Dynamika w % 2022/2021 | Dynamika w % 2023/2022 |
|----|------------------------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------------|------------------------|
|    |                                    |                | 31.12.2021       | 31.12.2022     | 31.12.2023     |                |                        |                        |
| 1  | 2                                  | 3              | 4                | 5              | 6              | 7              | 8                      | 9                      |
| 1  | Szkoła Podstawowa Nr1              | 75 000         | 25 405           | 29 460         | 70 472         | 94,0           | 116,0                  | 239,2                  |
| 2  | Zespół Szkół                       | 30 000         | 7 520            | 49 706         | 24 340         | 81,1           | 661,0                  | 49,0                   |
| 4  | Gminne Przedszkole w Szczekocinach | 161 700        | 94 291           | 110 300        | 163 453        | 101,1          | 117,0                  | 148,2                  |
|    | <b>Razem</b>                       | <b>266 700</b> | <b>127 216</b>   | <b>189 466</b> | <b>258 265</b> | <b>96,8</b>    | <b>148,9</b>           | <b>136,3</b>           |

## I. WYDATKI

| Lp. | Nazwa jednostki  | Plan wydatków  | Wykonane wydatki                   |                                   |   | Realizacja w % | Dynamika w % 2022/2021 | Dynamika w % 2023/2022 |
|-----|--|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|----------------|------------------------|------------------------|
|     |  |  | 31.12.2021                         | 31.12.2022                        | 31.12.2023  |                |                        |                        |
| 1   | 2  | 3  | 4                                  | 5                                 | 6   | 7              | 8                      | 9                      |
| 1   | Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach   | 3 469 431  | 3 800 399<br>w tym Orlik<br>17 139 | 2 547 295<br>w tym Orlik<br>3 277 | 3 394 501<br>w tym Orlik<br>13 844                              | 97,8           | 67,0                   | 133,3                  |
| 2   | Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”  | 2 178 527  | 1 480 098                          | 1 715 543                         | 2 178 507   | 100            | 116,0                  | 127,0                  |
| 3   | Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach   | 1 733 172  | 1 314 723                          | 1 451 214                         | 1 733 073   | 100            | 110,4                  | 119,4                  |
| 4   | Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie   | 2 297 635  | 1 652 529                          | 1 786 905                         | 2 297 557   | 100            | 108,1                  | 128,6                  |
| 5   | Zespół Szkół   | 3 311 311  | 720 356                            | 3 905 313                         | 3 308 799   | 99,9           | 542,1                  | 84,7                   |
| 6   | Przedszkole w Szczekocinach  | 2 238 613  | 1 589 418                          | 1 855 853                         | 2 220 948   | 99,2           | 116,8                  | 119,7                  |
| 7   | Dowóz uczniów do szkół – UmiG  | 608 059  | 299 485                            | 350 360                           | 494 538   | 82,0           | 117,0                  | 141,2                  |
| 8   | UMiG<br>w szczególności:<br>wydatki majątkowe,<br>za przedszkole<br>w obcych gminach,<br>dodatkowe zadania<br>oświatowe,<br>wyprawka szkolna<br>obsługa programów<br>komputerowych | 1 777 079<br>130 000<br>134 726<br>38 519<br>10 000<br>2 090 324 | 3 578 177                          | 1 482 206                         | 1 651 200<br>123 685<br>134 714<br>38 210<br>6 383<br>1 954 192 | 93,5           | 41,4                   | 131,8                  |
|     | <b>Razem</b>   | <b>17 927 072</b>  | <b>14 435 185</b>                  | <b>15 094 689</b>                 | <b>17 582 115</b>   | <b>98,1</b>    | <b>104,6</b>           | <b>116,5</b>           |

## 1. 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 subwencjonowanych środków własne | zadania dotacje  |
| 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        |
|    | <b>RAZEM</b>                            | <b>15 094 689</b> | <b>9 085 023</b>           | <b>60,2</b> | <b>6 009 666</b> | <b>39,8</b> | <b>2 228 786</b>                                | <b>1 922 776</b>                                | <b>1 858 104</b> |

## 2. Struktura finansowania oświaty w 2023 roku

| Lp | Nazwa jednostki                          | Wykonane wydatki 2023r. | z tego: (kol.6=kol.8+9+10) |             |                  |             |   |   |                 |
|----|--|-------------------------|----------------------------|-------------|------------------|-------------|---|---|-----------------|
|    |  |                         | subwencja oświatowa        | %           | środki pozostałe | %           | w tym:  |   |                 |
|    |  |                         |                            |             |                  |             | zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe | dofinansowanie subwencjonowanych środków własne | zadania dotacje |
| 1  | 2  | 3                       | 4                          | 5           | 6                | 7           | 8   | 9   | 10              |
| 1  | Przedszkole w Szczekocinach              | 2 220 948               | 792 851                    | 35,7        | 1 428 097        | 64,3        | 1 167 364                                       | -   | 260 733         |
| 2  | „Nasza Szkoła” w Szczekocinach - dotacja | 2 220 849               | 2 161 029                  | 97,3        | 59 820           | 2,7         | -   | -   | 59 820          |
| 3  | „Szkoła Marzeń” w Goleniowach-dotacja    | 1 850 756               | 1 487 050                  | 80,3        | 363 706          | 19,7        | 225 932   | -   | 137 774         |
| 4  | „Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja  | 2 310 055               | 1 920 160                  | 83,1        | 389 895          | 16,9        | 307 237   | 46 008  | 36 650          |
| 5  | Zespół Szkół w Szczekocinach             | 6 703 300               | 4 508 170                  | 67,3        | 2 195 130        | 32,7        | -   | 2 008 276                                       | 186 854         |
| 6  | Dowóz uczniów do szkół                   | 494 538                 | -                          | 0,0         | 494 538          | 100,0       | 494 538   | -   | -               |
| 7  | UMiG                                     | 1 781 669               | -                          | 0,0         | 1 781 669        | 100,0       | 1 781 669                                       | -   | -               |
|    | <b>RAZEM</b>                             | <b>17 582 115</b>       | <b>10 869 260</b>          | <b>61,8</b> | <b>6 712 855</b> | <b>38,2</b> | <b>3 976 740</b>                                | <b>2 054 284</b>                                | <b>681 831</b>  |

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2023 r. wyniosła **10 869 260 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **17 582 115 zł**, w tym wydatki majątkowe 1 651 200 zł. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne oraz dotacje w kwocie **4 658 571 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę **2 054 284 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 452 709 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 102 696 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **25 000 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 **325 013 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 95 837 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia w kwocie 229 176 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

**Dział 852 Pomoc społeczna 2 427 455 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 72 647 zł** Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 40 431 zł Powyższe wydatki związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów.

**Dział 855 Rodzina 3 670 778 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<br>31.12.2022 | Wykonanie na<br>31.12.2023 | Dynamika<br>2023/2022 |
|----|---|-----------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| 1  | 2   | 3               | 4                          | 5                          | 6                     |
| 1  | Rozdział 85153<br>Zwalczanie narkomanii                                   | ogółem, z tego: | 25 867                     | 25 000                     | 96,6                  |
|    |   | własne          | 25 867                     | 25 000                     | 96,6                  |
| 2  | Rozdział 85154<br>Przeciwdziałanie alkoholizmowi                          | ogółem, z tego: | 307 192                    | 325 013                    | 105,8                 |
|    |   | własne          | 307 192                    | 325 013                    | 105,8                 |
| 3  | Rozdział 85202<br>Domy pomocy społecznej                                  | ogółem, z tego: | 367 075                    | 431 957                    | 117,7                 |
|    |   | własne          | 367 075                    | 431 957                    | 117,7                 |
| 4  | Rozdział 85203<br>Ośrodki wsparcia  | ogółem, z tego: | 37 892                     | 36 494                     | 96,3                  |
|    |   | własne          | 37 892                     | 36 494                     | 96,3                  |
| 5  | Rozdział 85205<br>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | ogółem, z tego: | 125                        | 337                        | 269,6                 |
|    |   | własne          | 125                        | 337                        | 269,6                 |
|    | Rozdział 85213  | ogółem, z tego: | 29 176                     | 26 749                     | 91,7                  |

|    |   |  |                              |                              |                         |
|----|---|--|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| 6  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | dofinansowane                              | 29 176                       | 26 749                       | 91,7                    |
| 7  | Rozdział 85214<br>Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | ogółem, z tego:<br>dofinansowane<br>własne | 151 076<br>78 318<br>72 758  | 155 638<br>84 187<br>71 451  | 103,0<br>107,5<br>98,2  |
| 8  | Rozdział 85215<br>Dodatki mieszkaniowe  | ogółem, z tego:<br>zlecone<br>własne       | 33 978<br>405<br>33 573      | 31 644<br>-<br>31 644        | 93,1<br>-<br>94,3       |
| 9  | Rozdział 85216<br>Zasilki stałe   | ogółem, z tego:<br>dofinansowane           | 357 271<br>357 271           | 319 382<br>319 382           | 89,4<br>89,4            |
| 10 | Rozdział 85219<br>Ośrodki pomocy społecznej   | ogółem, z tego:<br>dofinansowane<br>własne | 812 394<br>95 889<br>716 505 | 965 909<br>94 641<br>871 268 | 118,9<br>98,7<br>121,6  |
| 11 | Rozdział 85228<br>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | ogółem, z tego:<br>zlecone<br>własne       | 278 898<br>96 520<br>182 378 | 292 325<br>78 840<br>213 485 | 104,8<br>81,7<br>117,1  |
| 12 | Rozdział 85230<br>Pomoc w zakresie dożywiania   | ogółem, z tego:<br>dofinansowane<br>własne | 121 546<br>96 000<br>25 546  | 163 686<br>128 189<br>35 497 | 134,7<br>133,5<br>139,0 |
| 1  | 2   | 3  | 4                            | 5                            | 6                       |
|    | Rozdział 85295<br>Pozostała działalność   | ogółem, z tego:<br>zlecone                 | 766 455<br>766 455           | -<br>-                       | -<br>-                  |
| 13 | Rozdział 85415<br>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | ogółem, z tego:<br>dofinansowane<br>własne | 46 233<br>36 986<br>9 247    | 35 853<br>28 682<br>7 171    | 77,5<br>77,5<br>77,5    |
|    | Rozdział 85501<br>Świadczenie wychowawcze   | ogółem, z tego:<br>zlecone                 | 2 714 859<br>2 714 859       | -<br>-                       | -<br>-                  |
| 14 | Rozdział 85502<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                     | ogółem, z tego:<br>zlecone                 | 3 106 425<br>3 106 425       | 3 136 138<br>3 136 138       | 101,0<br>101,0          |
| 15 | Rozdział 85503<br>Karta Dużej Rodziny   | ogółem, z tego:<br>zlecone                 | 1 439<br>1 439               | 1 736<br>1 736               | 120,6<br>120,6          |

|    |  |                                     |                        |                        |       |
|----|--|-------------------------------------|------------------------|------------------------|-------|
| 16 | Rozdział 85504<br>Wspieranie rodziny   | ogółem, z tego                      | 62 996                 | 76 274                 | 121,1 |
|    |  | zlecone                             | -                      | -                      | -     |
|    |  | Dofinansowane (FP)                  | 3 000                  | 9 512                  | 317,1 |
|    |  | własne                              | 59 996                 | 66 762                 | 111,3 |
| 17 | Rozdział 85508<br>Rodziny zastępcze  | ogółem, z tego:                     | 21 493                 | 25 239                 | 117,4 |
|    |  | własne                              | 21 493                 | 25 239                 | 117,4 |
| 18 | Rozdział 85513<br>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | ogółem, z tego:                     | 31 106                 | 38 393                 | 123,4 |
|    |  | zlecone                             | 31 106                 | 38 393                 | 123,4 |
|    | FUNDUSZ POMOCY – POMOC OBYWATELOM UKRAINY  | Ogółem:                             | 483 309                | 68 094                 | 14,1  |
| 19 | Rozdział 75495<br>Pozostała działalność  | ogółem, z tego:                     | 404 424                | 38 768                 | 9,6   |
|    |  | Fundusz Pomocy                      | 404 424                | 38 768                 | 9,6   |
| 1  | 2  | 3                                   | 4                      | 5                      | 6     |
| 20 | Rozdział 85230<br>Pomoc w zakresie dożywiania  | ogółem, z tego:                     | 4 944                  | 3 191                  | 64,5  |
|    |  | Fundusz Pomocy                      | 4 944                  | 3 191                  | 64,5  |
| 21 | Rozdział 85395<br>Pozostała działalność  | ogółem, z tego:                     | 38 862                 | -                      | -     |
|    |  | Fundusz Pomocy                      | 38 862                 | -                      | -     |
| 22 | Rozdział 85502<br>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | ogółem, z tego:                     | 35 079                 | 26 135                 | 74,5  |
|    |  | Fundusz Pomocy                      | 35 079                 | 26 135                 | 74,5  |
|    | FUNDUSZ PRZECIWDZIAŁANIA COVID – 19  | Ogółem:                             | 5 712 000              | 33 150                 | 0,6   |
| 23 | Rozdział 85395<br>Pozostała działalność  | ogółem, z tego:                     | 5 712 000              | 33 150                 | 0,6   |
|    |  | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19 | 5 712 000              | 33 150                 | 0,6   |
|    |  | <b>Struktura</b>                    |                        |                        |       |
|    | Ogółem, w tym wydatki:   | 100%                                | 15 468 805             | 6 189 011              | 40,0  |
|    | zlecone  | 52,6%                               | 6 717 209              | 3 255 107              | 48,5  |
|    | dofinansowane  | 11,2%                               | 696 640                | 691 342                | 99,2  |
|    |  |                                     | (693 640 + 3 000 z FP) | (681 830 + 9 512 z FP) |       |
|    | własne   | 34,6%                               | 1 859 647              | 2 141 318              | 115,1 |
|    | Fundusz Pomocy   | 1,1%                                | 483 309                | 68 094                 | 14,1  |
|    | Fundusz Przeciwdziałania COVID - 19  | 0,5%                                | 5 712 000              | 33 150                 | 0,6   |

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie **3 305 752 zł**, które zostały wykorzystane w **98,5%** co stanowi kwotę **3 255 107 zł**. Natomiast otrzymane dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w łącznej kwocie **704 323 zł** zostały wykorzystane w **98,2%** co stanowi kwotę **691 342 zł**. W roku 2023 gmina otrzymała również środki z Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, w wysokości **68 137 zł**, które zostały wykorzystane w **99,9%** co stanowi kwotę **68 094 zł**. Realizowano także wypłatę dodatków węglowych oraz dodatków dla gospodarstw domowych. Na te zadania z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 otrzymano łącznie **33 150 zł**, które zostały wykorzystane w **100%** co stanowi kwotę **33 150 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 **431 957 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 35 564 zł. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły **36 494 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 **337 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 45 świadczeniobiorców na łączną liczbę 475 świadczeń w kwocie **26 749 zł**.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 38 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 61 osób na łączną liczbę 226 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono łączne koszty w wysokości **71 451 zł**. W ramach jednorazowych zasiłków celowych wydano decyzje przyznające zasiłki dla 93 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 153. Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła **68 327 zł**, na łączną liczbę 425 świadczeń. W ramach wymienionych zasiłków celowych przyznano specjalne zasiłki celowe dla 32 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 62. Kwota wydatkowana na wypłatę specjalnych zasiłków celowych wyniosła 12 460 zł, na łączną liczbę 36 świadczeń. Ponadto udzielono 4 rodzinom, gdzie liczba osób w rodzinach wynosiła 4 osoby, pomocy rzeczowej w formie talonów na zakup żywności w wysokości **700 zł**. Pokryto również koszty pogrzebu jednego podopiecznego w wysokości **2 424 zł**.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe** MGOPS w Szczekocinach prowadzi obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych, na które wydatkowano kwotę **31 644 zł**.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe** Na wypłatę zasiłków stałych wydatkowano kwotę **319 382 zł**. Wypłacono łącznie 574 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 55 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 69 osób. Z tej formy pomocy skorzystało 46 osób samotnych, oraz 9 osób pozostających w rodzinach.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej** Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie **965 909 zł**, w tym z dotacji kwotę **94 641 zł** oraz ze środków własnych kwotę **871 268 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 66 960 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 27 681 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 – 748 833 zł



2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 122 435 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. Koszty zadania wyniosły kwotę **78 840 zł**. Środki wykorzystano w całości z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 510 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w czterech rodzinach. Z usług opiekuńczych skorzystało 25 rodzin, na łączną liczbę 4 274 świadczeń. Koszty zadania wyniosły kwotę **213 485 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 196 687 zł

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 16 798 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 kwocie **163 686 zł** w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **128 189 zł (78,3%)**,

- ze środków własnych wykorzystano kwotę **35 497 zł (21,7%)** Z ogólnej kwoty 163 686 zł przypada na:

1. **koszt posiłków – 163 407 zł**

- dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 62 097 zł w tym: dotacja – 50 594 zł środki własne – 11 503 zł

- ciepłe posiłki w jadalni – 61 182 zł w tym: dotacja – 42 624 zł środki własne – 18 558 zł

- zasiłki celowe – 40 128 zł w tym: dotacja – 34 785 zł środki własne – 5 343 zł

2. **talony na zakup żywności – 279 zł** w tym: dotacja – 186 zł środki własne – 93 zł. W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objętych zostały 207 osób, w tym 73 na wsi. Spośród tych osób 112 skorzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 26 dzieci,

- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 67 uczniów,

- dorośli – 19 osób. Wydano ogółem 12 674 posiłki, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 1 990 posiłki,

- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 7 285 posiłków,

- w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 399 posiłki. Pomoc w formie posiłku nie wymagająca przeprowadzenia wywiadu środowiskowego i wydania decyzji:

- liczba dzieci – 12,

- liczba posiłków – 630,

- koszt posiłków – 3 228 zł Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystały 2 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 3. W ramach zasiłków celowych z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu” skorzystało 57 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 107 osoby.

**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 **34 000 zł**, a poniesiono wydatki w kwocie **35 853 zł**, w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **28 682 zł** (80,0%)
- ze środków własnych wykorzystano kwotę **7 171 zł** (20,0%). Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 39 uczniów.

#### **Dział 855 – Rodzina.**

**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 **3 135 623 zł**, z tego na:

1. świadczenia rodzinne – 2 513 581 zł
2. fundusz alimentacyjny – 170 985 zł
3. zasiłki dla opiekuna – 17 009 zł
4. świadczenie rodzicielskie – 93 712 zł
5. składki na ubezpieczenia em. i rent. – 251 446 zł od świadczeń rodzinnych
6. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 82 951 zł
7. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 5 129 zł
8. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 510 zł
9. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 300 zł

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** W ramach zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę **1 736 zł**. W okresie sprawozdawczym wydano karty 84 rodzinom, w tym 77 rodzinom składającym się wyłącznie z seniorów, przyznano łącznie 167 kart.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny Asystent rodziny** W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na zatrudnienie asystenta rodziny poniesiono wydatki w kwocie **76 274 zł**, w tym z dotacji kwotę **9 512 zł** (środki pochodzące z Funduszu Pracy) oraz ze środków własnych kwotę **66 762 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **9 512 zł**, Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:
  1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **59 415 zł**,
  2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – **7 347 zł**. W ramach wydatków bieżących opłacono m.in. koszty prowizji bankowych, delegacji i szkoleń oraz dokonano odpisu na ZFŚS .Pracą asystenta objęliśmy 15 rodzin, gdzie liczba dzieci w tych rodzinach wynosi 42.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** W ramach tego zadania częściowo pokryto koszty utrzymania piątki dzieci w rodzinach zastępczych. Łączne koszty zadania wyniosły **25 239 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 **38 393 zł**, w tym składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna wyniosły 670 zł, natomiast od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych wyniosły 37 723 zł. Łącznie wypłacono 204 świadczenia, z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna – 12 świadczeń,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 166 świadczeń,
- składki zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 26 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 były z Funduszu Pomocy.

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

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **38 768 zł**, z tego na:

1. świadczenia pieniężne po 40 zł – 38 560 zł
2. koszty obsługi – 208 zł Złożono ogółem 13 wniosków, a liczba osób przyjętych do zakwaterowania wyniosła 8.

**Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży z Ukrainy** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie **3 191 zł**. W ramach zadania pomocą objętych zostało 7 dzieci.

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność Świadczenia jednorazowe po 300 zł** W okresie sprawozdawczym nie wypłacono świadczeń, gdyż do MGOPS Szczekociny nie wpłynął żaden wniosek o przyznanie pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego dla obywateli Ukrainy.

**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 na wypłatę dodatków węglowych poniesiono wydatki w łącznej kwocie **24 480 zł**, z tego na :

1. świadczenia pieniężne po 3.000 zł – 24 000 zł
2. koszty obsługi – 480 zł Pomocą objęto 8 rodzin, na łączną liczbę 8 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 **8 670 zł**, z tego na:

1. świadczenia pieniężne – 8 500 zł
2. koszty obsługi – 170 zł O przyznanie pomocy w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego wpłynęło 230 wniosków. Pomocą objęto osoby na łączną liczbę 183 świadczeń.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie **26 135 zł**, z tego na:

1. świadczenia rodzinne – 25 647 zł
2. koszty obsługi – 488 zł Z powyższej formy pomocy skorzystały 3 rodziny.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 641 524 zł** W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7 990 520 zł**, w tym dotacje na zadania bieżące w kwocie 23 000 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 7 967 520 zł.

**2. Gospodarka odpadami komunalnymi 2 493 322 zł**, w tym: 2.1 zakup usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota **2 316 522 zł**, z tego: a.usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota 2 304 625 zł, b.usługa ważenia odpadów kwota 11 897 zł, 2.2 wydatki na obsługę administracyjną kwota **141 160 zł**, z tego; a. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami kwota 133 523 zł. b. na pozostałe wydatki administracyjne kwota 7 637 zł, 2.3 utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych kwota**11 640 zł**, 2.4 wydatki na edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi kwota **9 000 zł**, 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 wydatki w zakresie usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w kwocie **15 000 zł**. Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę **2 477 721 zł**, jak również przychody pochodzące ze środków nie wykorzystanych w 2022 roku w kwocie **76 189 zł**, w pełni pokrywają koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych, jak również koszty obsługi administracyjnej. Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi kwotę **2 493 322 zł**. Jak wynika z powyższego, wystąpiła różnica w kwocie **60 588 zł**, która zostanie wydatkowana na powyższe zadanie w 2024 r. Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 rok przedstawia **załącznik Nr 15**.

**3. Oczyszczanie miast i wsi 7 506 zł**, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, sprzątanie ulic.

**4. Utrzymanie zieleni 164 056 zł**, w tym: zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek, wynajem ciągnika do koszenia trawników w kwocie 151 568 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 12 488 zł

**5. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 140 326 zł**, w tym: w ramach Programu „Czyste Powietrze” 2 200 zł, zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych, zakup stacji pomiarowej pyłów 8 191 zł, polisa ubezpieczeniowa OZE 23 929 zł, program ochrony środowiska 3 000 zł. Na zadanie z zakresu udzielenia dotacji do wymiany źródła ciepła uregulowanej 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 27 865 zł. Dotację uzyskało 7 beneficjentów z tego: sześć w wysokości 4 000 zł, jednym wysokości 3 865 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 75 141 zł.

**6. Oświetlenie ulic, placów i dróg 617 081 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy.

**7. Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 1 213 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska, wydatki związane z ochroną środowiska.

**8. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 49 638 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 29 285 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 20 353 zł.

**9. Pozostała działalność 177 862 zł**, w tym: Wydatki związane z usługami, w szczególności: wyłapywanie bezdomnych zwierząt, wywóz i utylizację padniętych zwierząt, oraz wydatki utrzymanie szaletu miejskiego.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 826 666 zł** W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **1 100 000 zł**,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **583 100 zł**

3. zespołu pałacowo-parkowego w kwocie 8 202 zł, w tym: zakup materiałów 737 zł, zakup energii 4 897 zł, zakup usług 109 zł. Wydatki majątkowe stanowią kwotę 2 460 zł.

4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **4 395 zł**, w tym: dwie nagrody za działalność artystyczną 3 500 zł, zakup materiałów 895 zł.

5. Wydatki na pozostałą działalność poniesione zostały w kwocie **130 969 zł**, w tym: Wydatki na zadania: „Zakup strojów ludowych dla KGW w Ołudzy” 43 140 zł „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Rokitno” 45 638 zł, zakup materiałów 5 821 zł zakup usług i materiałów w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **13 000 zł** Wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 370 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu spadek o 13,1%, co stanowi kwotę 165 402 zł,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 116,6%, co stanowi kwotę 83 1000 zł.

**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody**  
W ramach działu nie poniesiono wydatków na wycinkę i pielęgnację drzew – pomników przyrody

**Dział 926 Kultura fizyczna 316 591 zł** W okresie sprawozdawczym udzielono dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 150 000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 20 000 zł,
2. dotacja dla Miejsko-Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 5 000 zł,
3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 115 000 zł,
4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 10 000 zł. Z działu finansowane były wydatki w kwocie 2 993 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlika” 13 844 zł, placów zabaw w kwocie 9 039 zł. Wypłacono również trzy nagrody w zakresie sportu w kwocie 6 500 zł. Wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego stanowią kwotę **12 534 zł**. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **121 681 zł**.

## Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2023 rok

| Wyszczególnienie   | Ogółem            | Zespół Szkół<br>w Szczekocinach | Przedszkole<br>w Szczekocinach | Żłobek<br>w Szczekocinach | MGOPS<br>w Szczekocinach | Urząd Miasta i Gminy<br>Szczekociny |
|--|-------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
| 1  | 2                 | 3                               | 4                              | 5                         | 6                        | 7                                   |
| <b>Wydatki ogółem</b>  | <b>56 281 020</b> | <b>6 703 300</b>                | <b>2 220 948</b>               | <b>350 211</b>            | <b>6 189 011</b>         | <b>40 817 550</b>                   |
| <b>Wydatki bieżące<br/>z tego:</b>   | <b>41 300 505</b> | <b>6 703 300</b>                | <b>2 220 948</b>               | <b>350 211</b>            | <b>6 189 011</b>         | <b>25 837 035</b>                   |
| <b>1. wydatki jednostek<br/>budżetowych, z tego:</b>   | <b>27 944 320</b> | <b>6 445 636</b>                | <b>2 157 918</b>               | <b>350 211</b>            | <b>2 580 014</b>         | <b>16 410 541</b>                   |
| a) wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane  | 12 551 108        | 4 733 451                       | 1 590 290                      | 295 507                   | 1 485 627                | 4 446 233                           |
| b) wydatki związane z realizacją ich statutowych<br>zadań  | 15 393 212        | 1 712 185                       | 567 628                        | 54 704                    | 1 094 387                | 11 964 308                          |
| <b>2. dotacje na zadania bieżące</b>   | <b>8 277 284</b>  | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>8 277 284</b>                    |
| <b>3. świadczenia na rzecz<br/>osób fizycznych</b>   | <b>4 302 839</b>  | <b>247 108</b>                  | <b>63 030</b>                  | <b>-</b>                  | <b>3 608 997</b>         | <b>383 704</b>                      |
| <b>4. wydatki na programy finansowane<br/>z udziałem środków o których mowa w art. 5<br/>ust 1 pkt 2 i 3</b> | <b>10 556</b>     | <b>10 556</b>                   | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |
| <b>5. wypłaty z tytułu<br/>poręczeń i gwarancji</b>  | <b>-</b>          | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>-</b>                            |
| <b>6. obsługa długu</b>  | <b>765 506</b>    | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>765 506</b>                      |
| <b>Wydatki majątkowe<br/>z tego:</b>   | <b>14 980 515</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>14 980 515</b>                   |
| <b>1. Inwestycje i zakupy<br/>Inwestycyjne w tym:</b>  | <b>14 980 515</b> | <b>-</b>                        | <b>-</b>                       | <b>-</b>                  | <b>-</b>                 | <b>14 980 515</b>                   |
| a) na programy finansowane z udziałem<br>środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i<br>3                | 1 219 877         | -                               | -                              | -                         | -                        | 1 219 877                           |
| b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz<br>wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego                    | 1 938 429         | -                               | -                              | -                         | -                        | 1 938 429                           |

1. **Zobowiązania** Na dzień 31.12 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **1 389 142 zł**. W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

| Lp. | Dział | Nazwa  | Zobowiązania niewymagalne |
|-----|-------|--|---------------------------|
| 1   | 2     | 3  | 4                         |
| 1   | 500   | Handel   | 4 411                     |
| 2   | 600   | Transport i łączność                               | 1 178                     |
| 3   | 700   | Gospodarka mieszkaniowa                            | 3 469                     |
| 4   | 750   | Administracja publiczna                            | 327 776                   |
| 5   | 754   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 16 555                    |
| 6   | 801   | Oświata i wychowanie                               | 623 342                   |
| 7   | 851   | Ochrona zdrowia                                    | 11 587                    |
| 8   | 852   | Pomoc społeczna                                    | 75 765                    |
| 9   | 855   | Rodzina  | 36 299                    |
| 10  | 900   | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska          | 287 760                   |
| 11  | 921   | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego           | 1 000                     |
|     |       | <b>Razem</b>                                       | <b>1 389 142</b>          |

Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie 13-tki oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za energię elektryczną i odbiór odpadów komunalnych. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę **9 820 497 zł** i dotyczą kredytów długoterminowych. Zobowiązania gminy w latach 2019-2022 zwiększają się, natomiast za 2023 rok nastąpił znaczny spadek, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28).

| Wyszczególnienie                       | 31.12.<br>2020 r. | 31.12.<br>2021 r. | 31.12.<br>2022 r. | 31.12.<br>2023 r. | Dynamika w %  |               |               |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
|  |                   |                   |                   |                   | 2021/<br>2020 | 2022/<br>2021 | 2023/<br>2022 |
| 1                                      | 5                 |                   |                   |                   | 6             | 7             | 8             |
| <b>Zobowiązania ogółem,</b><br>z tego: | <b>760 184</b>    | <b>865 330</b>    | <b>1 704 866</b>  | <b>1 389 142</b>  | <b>113,8</b>  | <b>197,0</b>  | <b>81,5</b>   |
| Zobowiązania<br><b>niewymagalne</b>    | 760 184           | 865 330           | 1 704 866         | <b>1 389 142</b>  | 113,8         | 197,0         | 81,5          |
| Zobowiązania wymagalne                 | -                 | -                 | -                 |                   |               | -             | -             |

2. **Deficyt budżetu** Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **deficytem budżetowym** wyniosła **8 526 343 zł**. Deficyt budżetowy został sfinansowany środkami pochodzącymi z kredytu, jak również z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu oraz częściowo z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

| Lp.        | Wyszczególnienie  | Plan<br>po zmianie  | Wykonanie          | %            |
|------------|---|---------------------|--------------------|--------------|
| 1          | 2   | 3                   | 4                  | 5            |
| <b>A.</b>  | <b>Dochody</b>  | <b>48 875 961</b>   | <b>47 754 677</b>  | <b>97,7</b>  |
| A.1        | dochody bieżące   | 45 371 440          | 44 527 840         | 98,1         |
| A.2        | dochody majątkowe<br>w tym  | 3 504 521           | 3 226 837          | 92,1         |
| A.2.1      | dochody ze sprzedaży majątku  | 490 000             | 448 700            |              |
| <b>B.</b>  | <b>Wydatki</b>  | <b>61 525 952</b>   | <b>56 281 020</b>  | <b>91,5</b>  |
| B.1        | wydatki bieżące   | 45 421 782          | 41 300 505         | 90,9         |
| B.2        | wydatki majątkowe   | 16 104 170          | 14 980 515         | 93,0         |
| <b>C.</b>  | <b>Wynik budżetu nadwyżka/deficyt (A- B)</b>                                  | <b>- 12 649 991</b> | <b>- 8 526 343</b> | <b>-</b>     |
| <b>C.1</b> | <b>Różnica między dochodami bieżącymi<br/>a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)</b> | <b>- 50 342</b>     | <b>3 227 335</b>   | <b>-</b>     |
| <b>D.1</b> | <b>Przychody ogółem, z tego:</b>  | <b>13 841 925</b>   | <b>14 077 175</b>  | <b>101,7</b> |
|            | kredyty   | 1 500 000           | 1 500 000          | 100          |
|            | nadwyżka z lat ubiegłych  | -                   | -                  | -            |
|            | niewykorzystane środki pieniężne  | 4 058 589           | 4 058 589          | 100          |

|                                     |                        |                  |                  |           |
|-------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|-----------|
|                                     | pożyczki               | -                | -                | -         |
|                                     | wolne środki           | 8 283 336        | 8 518 586        | 102,8     |
| <b>D.2</b>                          | <b>Rozchody ogółem</b> | <b>1 191 934</b> | <b>941 934</b>   | <b>79</b> |
|                                     | z tego:                |                  |                  |           |
|                                     | spląty kredytów        | 941 934          | 941 934          | 100       |
|                                     | spląty pożyczek        | -                | -                | -         |
|                                     | inne cele              | 250 000          | -                | -         |
| <b>Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)</b> |                        | <b>-</b>         | <b>4 608 898</b> | <b>-</b>  |

3. **Gmina wyodrębniła w budżecie na 2023 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.** Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **492 940 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **491 586 zł**, co stanowi **99,7%** założonego planu z tego: **wydatki bieżące kwotę 296 595 zł**, oraz **wydatki majątkowe kwotę 194 991 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 2023 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3 092 368 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 2023 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **669 851 zł** a wydatki zostały wykonane w kwocie **432 559 zł**, w tym wydatki majątkowe, w kwocie **422 003 zł**, co stanowi 64% planu, oraz wydatki bieżące, które wykonano w kwocie **10 556 zł**, co stanowi 100% 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. W 2023 roku w ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 10 556 zł na wynagrodzenie dla asystenta jednego ucznia w klasie III ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.



**2. 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. W 2023 roku Wykonawca przekazał opracowaną dokumentację projektową na podstawie której zrealizował roboty budowlane. W ramach zadania zostały wykonane prace termomodernizacyjne w budynkach socjalnych stanowiących własność Gminy Szczekociny. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach obejmowała: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenie stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej. Termomodernizacja budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach obejmowała: ocieplenie ścian zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych, ocieplenie ścian zewnętrznych przejazdu, ocieplenie stropu poddasza, ocieplenie stropu nad przejazdem, wymianę stolarki okiennej, wymianę stolarki drzwiowej, montaż pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., modernizację instalacji c.w.u., montaż instalacji fotowoltaicznej. Osiągnięto następujące efekty rzeczowe: liczba zmodernizowanych energetycznie budynków: 2 szt., powierzchnia użytkowa budynku poddanego termomodernizacji: 365,71 m<sup>2</sup>, liczba gospodarstw domowych z lepszą klasą zużycia energii: 12 gosp. domowych. W efekcie realizacji zadania osiągnięto cel projektu, tj. poprawę efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych należących do Gminy Szczekociny. Łączne koszty finansowe – 1 258 006,83 zł, w tym wydatki poniesione w 2023 roku – 1 219 877 zł. W 2023 roku poniesiono wydatki na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz audyty ex post. Zadanie zakończone.

**3. 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 2022r. 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 2022 r. została zawarta umowa z Wykonawcą robót budowlanych. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia. W 2023 zostały zrealizowane roboty budowlane w ramach zadania. Zadanie obejmowało budowę:

- 1) sieci wodociągowej wraz z sięgaczami do granicy działek o łącznej długości 1 904 m, w tym 13 sztuk hydrantów;
- 2) sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o łącznej długości 1 809,78 m wraz z sięgaczami do granicy działek, w tym 74 studnie;
- 3) sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej o łącznej długości 1 218,33 m;
- 4) dwóch przepompowni: P1 na działce o nr ewid. 1151/7 przy ul. Żarnowieckiej oraz P2 na działce o nr ewid. 1214 przy ul. Leśnej. Koszt inwestycji w 2023 roku – 7 967 520 zł. Ww. koszt obejmuje roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór autorski, opłaty za umieszczenie w pasie drogowym sieci wod-kan, dzierżawę gruntu należącego do Nadleśnictwa, nasadzenie drzew, energię elektryczną do zasilania przepompowni, tablice informujące o współfinansowaniu zadania ze środków zewnętrznych. Realizacja zadania umożliwiła osiągnięcie celu, którym jest wzrost liczby osób korzystających z infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie miasta Szczekociny.

**4. 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 2 494 491 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 zł oraz odsetki od kredytu 1 390 zł. W 2023 roku kontynuowano roboty budowlane. W ramach inwestycji rozbudowano budynek przedszkola o część zawierająca klatkę schodową, szatnię odzieży wierzchniej oraz pomieszczenia biurowe na parterze oraz salę przeznaczoną dla 25 dzieci na piętrze. W związku z rozbudową budynku wykonano także remont pomieszczeń w wyniku którego na parterze powstała toaleta dla osób ze szczególnymi potrzebami oraz pomieszczenia gospodarcze i porządkowe, natomiast na piętrze wykonano aranżację sali wewnętrznej na salę zabaw oraz toalety dla nowej sali przedszkolnej. Termomodernizacja obejmowała cały budynek wraz z wymianą instalacji c. o. bez wymiany źródła ciepła. Prace termomodernizacyjne polegały na wykonaniu odkopania i zaizolowania ścian piwnic, docieplenia ścian parteru, pierwszego piętra, dociepleni przestrzeni stropodachu oraz wymianę stolarki otworowej, tj. okien i drzwi. Termomodernizacja została wykonana według parametrów przyjętych na podstawie audytu energetycznego. Po wykonaniu termomodernizacji wymieniono obróbki blacharskie, rynny dachowe i rury spustowe oraz instalację odgromową. W ramach zagospodarowania terenu zostały wykonane ciągi komunikacji pieszej, opaska wokół ścian zewnętrznych i trawniki. Dane techniczne budynku po rozbudowie: powierzchnia zabudowy – 667,60 m<sup>2</sup>, kubatura netto – 4867 m<sup>3</sup>, powierzchnia całkowita – 1361,48 m<sup>2</sup>, powierzchnia wewnętrzna 1217,38 m<sup>2</sup>, powierzchnia użytkowa 1078,47 m<sup>2</sup>. Łączne koszty finansowe - 2 758 846 zł, wydatki poniesione w 2023 roku 1 651 200 zł.

**5. „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.

**6. 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. W ramach zadania w 2023 roku wykonano 25 miejsc parkingowych o wymiarach 5,0x2,5 m wraz z nawierzchnią utwardzoną i trawnikiem pomiędzy miejscami parkingowymi w sąsiedztwie z pasem drogowym drogi krajowej DK78 (ul. Śląska). Szczegółowe parametry inwestycji: miejsca parkingowe (315 m<sup>2</sup>), plac i alejki (553 m<sup>2</sup>), zagospodarowanie terenów zielonych (40 m<sup>2</sup>), nasadzenia 8 drzew (4 klony pospolite, 4 brzozy pożyteczne), montaż elementów małej architektury (2 zadaszenia w formie wiat, 4 ławki, 4 kosze na śmieci, 4 stojaki rowerowe, 3 tablice informacyjne). Łączne koszty finansowe – 453 210 zł, w tym poniesione w 2023 roku – 437 220 zł. W wyniku realizacji zadania osiągnięto założony cel – uporządkowanie miejsc parkingowych w ścisłym centrum miasta Szczekociny.

**7. 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. W 2023 r. zrezygnowano z realizacji zadania.

**8. 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. W 2023 roku nie ponoszono wydatków.

**9. Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny** W 2022 r. poniesiono wydatki na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego w kwocie 59 040 zł. W 2023 roku zmieniono nazwę zadania na „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny” oraz poniesiono wydatek na opracowanie aktualizacji PFU za kwotę 4 920 zł. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**10. Modernizacja przepompowni ścieków w Szczekocinach** W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

**11. Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach** W ramach zadania w 2022 roku została dokonana opłata w wysokości 26 zł. W 2023 roku w ramach zadania wykonano modernizację boiska poprzez montaż nawierzchni zewnętrznej modułowej wraz z liniami boisk sportowych. Koszt inwestycji 106 524 zł. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel – poprawa warunków realizacji zajęć wychowania fizycznego, poprawy kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego uczniów.

**12. Likwidacja barier architektonicznych w SP Nr 1 w Szczekocinach** W 2022 roku opracowano dokumentację techniczną i kosztorys inwestorski za kwotę 1 476 zł. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

**13. 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. W 2023 roku nie poniesiono wydatków.

**14. Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej** 28 września 2022 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na potrzeby realizacji zadania. Termin realizacji zadania: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. W 2023 roku nie wydatkowano środków z uwagi na zawarcie aneksu wydłużającego termin realizacji.

**15. Przebudowa dróg w Siedliskach** 5 października 2022 r. została zawarta umowa na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego na potrzeby realizacji zadania. W 2023 roku poniesiono wydatek w wysokości 6 900 zł na opracowanie PFU. Inwestycja współfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

**16. Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach** Zadanie współfinansowane 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 6 września 2023 r. została podpisana umowa z Wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj. W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania.

**17. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580W** 2022 roku poniesiono wydatek na wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego 82 zł. W 2023 roku poniesiono wydatek na sporządzenie dokumentacji projektowej 4 989 zł oraz opłatę za zgłoszenie wodnoprawne 100 zł.

**18. Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki** W 2022 roku poniesiono wydatek w wysokości 3 000 zł na opracowanie mapy do celów projektowych. W 2023 roku w ramach zadania opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. Koszt zadania 18 758 zł.

**19. Rozbudowa, przebudowa, zmiana sposobu użytkowania budynków gospodarczych na budynek gospodarczo-garażowy z pomieszczeniem toalety publicznej z infrastrukturą towarzyszącą** W 2022 roku wydatkowano środki na opłatę za udostępnienie materiałów geodezyjnych 110 zł, wykonanie przyłącza wod-kan do działki 7 992 zł oraz opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej 11 909 zł. W 2023 roku nie ponoszono wydatków.

**20. Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach** W 2022 roku poniesiono wydatek na sporządzenie mapy do celów projektowych – 2 500 zł, zakup i dostawę zabawek (głuchy telefon, eko-memory, panel muzyczny, eko-kuchnia) – 36 810 zł. W 2023 roku zamontowano urządzenia rekreacyjne. Koszt usługi montażu 5 157 zł. W wyniku realizacji zadania został osiągnięty cel – rozwijanie rekreacji wśród najmłodszych mieszkańców Osiedla Polna w Szczekocinach.

**21. Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.** Inwestycja mieszkaniowa polegająca na budowie budynku wielorodzinnego 3-kondygnacyjnego z garażem podziemnym, niezbędną infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu zlokalizowanego w Szczekocinach przy ul. Polnej 2. W 2021 roku wydatkowano środki w kwocie 3 000 000 zł na objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o. W 2023 roku wydatkowano środki w kwocie 1 938 429 zł na objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.

**22. Budowa oczyszczalni ścieków przy ul. Lelowskiej w Szczekocinach wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej na terenie miasta** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. 12 grudnia 2023 r. zawarto umowę na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego na potrzeby realizacji zadania.

**23. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Szczekocinach** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. 25 października 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej na realizację ww. zadania.

**24. Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu pałacowo-parkowego w Szczekocinach** W ramach zadania opracowano szacunkową wartość inwestycji za kwotę 2 460 zł. 25 października 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej w ramach przedmiotowego zadania.

**25. Termomodernizacja budynku Działu Pomocy Doraźnej w Szczekocinach** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na realizację zadania. 27 lipca 2023 r. zawarto umowę na opracowanie dokumentacji projektowej.

**26. Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczekociny** W ramach zadania w 2023 roku poniesiono wydatek na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego w wysokości 11 070 zł.

**27. Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach – etap II** W ramach zadania poniesiono wydatki na przebudowę drogi – 879 783 zł, nadzór inwestorski – 4 350 zł, zakup tablic informacyjnych – 200 zł.

**28. Przebudowa dróg na terenie Gminy Szczekociny** W 2023 roku nie poniesiono wydatków na powyższe zadanie.

**29. Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno-Kresy** Zadanie niezrealizowane.

**30. Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: ul. Cicha w Goleniowach** Zadanie niezrealizowane.

**31. Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580** Poniesiono wydatki za sporządzenie dokumentacji projektowej – 4 989 zł, opłatę za zgłoszenie wodnoprawne – 100 zł.

**32. Prace pielęgnacyjne i sanitarne w zabytkowym parku w Szczekocinach (etap I)**

33. W ramach zadania wydatkowano środki w kwocie 44 454 zł na poprawę stanu sanitarnego i bezpieczeństwa drzewostanu, poprawę warunków siedliskowych starodrzewu oraz stanu zdrowotnego drzew w południowo wschodniej części parku. Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 97,7% i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 91,5% planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 6%, z czego wydatków bieżących spadek o 6,2% natomiast wydatków majątkowych wzrost o 65%. 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 wzrostu wydatków majątkowych, co wynika z osiągnięcia wysokich wskaźników ich wykonania oraz udziału w wydatkach wykonanych ogółem. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 6% o kwotę 558 066 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 2023 rok zostały zrealizowane.

Burmistrz Miasta i Gminy Szczekociny

**mgr Jacek Lipa**

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**DOCHODY**  
według działów, rozdziałów klasyfikacji i źródeł pochodzenia  
za 2023 rok

| Dział   | Rozdział | Plan ogółem      | Wykonanie ogółem | %           | Plan na koniec okresu spr. |                | Wykonanie na koniec okr spr |               | na kon.okr.  |             |
|---|----------|------------------|------------------|-------------|----------------------------|----------------|-----------------------------|---------------|--------------|-------------|
|   |          |                  |                  |             | 3 / 2                      | bieżące        | majątkowe                   | bieżące       | majątkowe    | %           |
| [1]   | [2]      | [3]              | [4]              | [5]         | [6]                        | [7]            | [8]                         | [9]           | [10]         |             |
| <b>010 - Rolnictwo i leśnictwo</b>  |          | <b>1 326 003</b> | <b>1 290 639</b> | <b>97,3</b> | <b>1 226 003</b>           | <b>100 000</b> | <b>1 231 939</b>            | <b>58 700</b> | <b>100,5</b> | <b>58,7</b> |
| <b>01095 - Pozostała działalność</b>  |          | <b>1 326 003</b> | <b>1 290 639</b> | <b>97,3</b> | <b>1 226 003</b>           | <b>100 000</b> | <b>1 231 939</b>            | <b>58 700</b> | <b>100,5</b> | <b>58,7</b> |
| 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<br>czynsze za obwoły łowieckie  |          | 2 000            | 7 938            | 396,9       | 2 000                      | 0              | 7 938                       | 0             | 396,9        | -           |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami<br>dotacja z przeznaczeniem na sfinansowanie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |          | 1 224 003        | 1 224 001        | 100,0       | 1 224 003                  | 0              | 1 224 001                   | 0             | 100,0        | -           |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   |          | 100 000          | 58 700           | 58,7        | 0                          | 100 000        | 0                           | 58 700        | -            | 58,7        |
| <b>400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  |          | <b>1 952 240</b> | <b>1 718 793</b> | <b>88,0</b> | <b>1 952 240</b>           | <b>0</b>       | <b>1 718 793</b>            | <b>0</b>      | <b>88,0</b>  | <b>-</b>    |
| <b>40001 - Dostarczanie ciepła</b>  |          | <b>533 257</b>   | <b>298 967</b>   | <b>56,1</b> | <b>533 257</b>             | <b>0</b>       | <b>298 967</b>              | <b>0</b>      | <b>56,1</b>  | <b>-</b>    |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |          | 38 940           | 37 744           | 96,9        | 38 940                     | 0              | 37 744                      | 0             | 96,9         | -           |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19<br>środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w  |          | 494 317          | 261 223          | 52,8        | 494 317                    | 0              | 261 223                     | 0             | 52,8         | -           |

zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom

|   |                  |                  |              |                  |                |                  |                |              |              |
|---|------------------|------------------|--------------|------------------|----------------|------------------|----------------|--------------|--------------|
| <b>40095 - Pozostała działalność</b>  | <b>1 418 983</b> | <b>1 419 826</b> | <b>100,1</b> | <b>1 418 983</b> | <b>0</b>       | <b>1 419 826</b> | <b>0</b>       | <b>100,1</b> | <b>-</b>     |
| Wpływy ze sprzedaży wyrobów<br>środki na realizację zadań z zakresu sprzedaży węgla na<br>potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne<br>w gospodarstwach domowych  | 1 052 250        | 1 052 252        | 100,0        | 1 052 250        | 0              | 1 052 252        | 0              | 100,0        | -            |
| Wpływy z różnych dochodów<br>środki na realizację zadań z zakresu sprzedaży węgla na<br>potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne<br>w gospodarstwach domowych (VAT)  | 366 733          | 367 574          | 100,2        | 366 733          | 0              | 367 574          | 0              | 100,2        | -            |
| <b>600 - Transport i łączność</b>   | <b>1 577 360</b> | <b>1 567 219</b> | <b>99,4</b>  | <b>1 217 660</b> | <b>359 700</b> | <b>1 207 519</b> | <b>359 700</b> | <b>99,2</b>  | <b>100,0</b> |
| <b>60004 - Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>680 265</b>   | <b>667 828</b>   | <b>98,2</b>  | <b>680 265</b>   | <b>0</b>       | <b>667 828</b>   | <b>0</b>       | <b>98,2</b>  | <b>-</b>     |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami   | 6 086            | 2 320            | 38,1         | 6 086            | 0              | 2 320            | 0              | 38,1         | -            |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych<br>na realizację zadań bieżących jednostek sektora<br>finansów publicznych   | 619 635          | 611 660          | 98,7         | 619 635          | 0              | 611 660          | 0              | 98,7         | -            |
| Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące<br>realizowane na podstawie porozumień (umów) między<br>jednostkami samorządu terytorialnego<br>dotacja od Gminy Irządze 25 992 zł i Gminy Lelów<br>27 856 zł   | 54 544           | 53 848           | 98,7         | 54 544           | 0              | 53 848           | 0              | 98,7         | -            |
| <b>60016 - Drogi publiczne gminne</b>   | <b>529 395</b>   | <b>529 395</b>   | <b>100,0</b> | <b>529 395</b>   | <b>0</b>       | <b>529 395</b>   | <b>0</b>       | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |
| Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych<br>na realizację zadań bieżących jednostek sektora<br>finansów publicznych<br>zadanie pn. „Remont dróg gminnych na terenie Gminy<br>Szczekociny w tym: Szczekociny, Rokitno, Goleniowy,<br>Drużykowa” środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg | 529 395          | 529 395          | 100,0        | 529 395          | 0              | 529 395          | 0              | 100,0        | -            |
| <b>60017 - Drogi wewnętrzne</b>   | <b>359 700</b>   | <b>359 700</b>   | <b>100,0</b> | <b>0</b>         | <b>359 700</b> | <b>0</b>         | <b>359 700</b> | <b>-</b>     | <b>100,0</b> |

Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych –ul. Wschodnia w Goleniowach –etap II" środki z Urzędu Marszałkowskiego

|   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
|---|------------------|------------------|--------------|----------------|------------------|----------------|------------------|--------------|--------------|
| <b>60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>8 000</b>     | <b>10 296</b>    | <b>128,7</b> | <b>8 000</b>   | <b>0</b>         | <b>10 296</b>  | <b>0</b>         | <b>128,7</b> | <b>-</b>     |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 8 000            | 9 680            | 121,0        | 8 000          | 0                | 9 680          | 0                | 121,0        | -            |
| opłata za korzystanie z przystanków   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0                | 600              | -            | 0              | 0                | 600            | 0                | -            | -            |
| kara za zniszczenie przystanku  |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 16               | -            | 0              | 0                | 16             | 0                | -            | -            |
| odsetki od kary za zniszczenie przystanku   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| <b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 349 725</b> | <b>3 158 325</b> | <b>94,3</b>  | <b>356 000</b> | <b>2 993 725</b> | <b>401 316</b> | <b>2 757 009</b> | <b>112,7</b> | <b>92,1</b>  |
| <b>70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>748 000</b>   | <b>777 181</b>   | <b>103,9</b> | <b>352 000</b> | <b>396 000</b>   | <b>380 604</b> | <b>396 577</b>   | <b>108,1</b> | <b>100,1</b> |
| Wpływy z opłat za trwałą 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   | 32 000           | 31 227           | 97,6         | 32 000         | 0                | 31 227         | 0                | 97,6         | -            |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                | 144              | -            | 0              | 0                | 144            | 0                | -            | -            |
| koszty upomnienia od przekształcenia prawa wieczystego użytkowania  |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z różnych opłat  | 0                | 1 417            | -            | 0              | 0                | 1 417          | 0                | -            | -            |
| za umieszczenie reklamy   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| 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 | 190 000          | 202 350          | 106,5        | 190 000        | 0                | 202 350        | 0                | 106,5        | -            |
| czynsze od osób fizycznych i prawnych   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z usług  | 105 000          | 91 707           | 87,3         | 105 000        | 0                | 91 707         | 0                | 87,3         | -            |
| za rezerwację miejsca na placu targowym   |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z pozostałych odsetek  | 0                | 752              | -            | 0              | 0                | 752            | 0                | -            | -            |
| odsetki od nieterminowych wpłat czynszu, rekompensaty 40 Euro oraz bezumownego korzystania z nieruchomości  |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0                | 336              | -            | 0              | 0                | 336            | 0                | -            | -            |
| za energię elektryczną  |                  |                  |              |                |                  |                |                  |              |              |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających  | 0                | 27 902           | -            | 0              | 0                | 27 902         | 0                | -            | -            |



|   |                  |                  |              |               |                  |               |                  |              |              |  |
|---|------------------|------------------|--------------|---------------|------------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--|
| z umów  |                  |                  |              |               |                  |               |                  |              |              |  |
| za nieterminowe wykonanie umowy   |                  |                  |              |               |                  |               |                  |              |              |  |
| Wpływy z różnych dochodów<br>rozgraniczenie nieruchomości 13 976 zł, bezumowne<br>korzystanie z nieruchomości 5 878 zł, rekompensaty<br>40 Euro 52 zł   | 20 000           | 19 906           | 99,5         | 20 000        | 0                | 19 906        | 0                | 99,5         | -            |  |
| Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania<br>wieczystego w prawo własności  | 6 000            | 6 577            | 109,6        | 0             | 6 000            | 0             | 6 577            | -            | 109,6        |  |
| Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności<br>oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 390 000          | 390 000          | 100,0        | 0             | 390 000          | 0             | 390 000          | -            | 100,0        |  |
| <b>70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem<br/>gminy</b>   | <b>663 295</b>   | <b>442 715</b>   | <b>66,7</b>  | <b>4 000</b>  | <b>659 295</b>   | <b>20 712</b> | <b>422 003</b>   | <b>517,8</b> | <b>64,0</b>  |  |
| Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych<br>Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego<br>lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych oraz innych umów o podobnym<br>charakterze   | 4 000            | 3 463            | 86,6         | 4 000         | 0                | 3 463         | 0                | 86,6         | -            |  |
| czynsze od osób fizycznych  |                  |                  |              |               |                  |               |                  |              |              |  |
| Wpływy z pozostałych odsetek<br>odsetki od nieterminowych wpłat czynszu,  | 0                | 83               | -            | 0             | 0                | 83            | 0                | -            | -            |  |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>za energię elektryczną  | 0                | 205              | -            | 0             | 0                | 205           | 0                | -            | -            |  |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających<br>z umów  | 0                | 15 253           | -            | 0             | 0                | 15 253        | 0                | -            | -            |  |
| za nieterminowe wykonanie umowy   |                  |                  |              |               |                  |               |                  |              |              |  |
| Wpływy z różnych dochodów<br>energia 429 zł, bezumowne korzystanie z nieruchomości<br>199 zł, usunięcie garażu 1 080 zł,  | 0                | 1 708            | -            | 0             | 0                | 1 708         | 0                | -            | -            |  |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich, z wyłączeniem dochodów<br>klasyfikowanych w paragrafie 625<br>zadanie pn. "Poprawa efektywności energetycznej budynków<br>mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny" | 659 295          | 422 003          | 64,0         | 0             | 659 295          | 0             | 422 003          | -            | 64,0         |  |
| <b>70095 - Pozostała działalność</b>  | <b>1 938 430</b> | <b>1 938 429</b> | <b>100,0</b> | <b>0</b>      | <b>1 938 430</b> | <b>0</b>      | <b>1 938 429</b> | <b>-</b>     | <b>100,0</b> |  |
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,<br>powiatów (związków gmin, związków powiatowo-<br>gminnych, związków powiatów), samorządów<br>województw, pozyskane z innych źródeł<br>zadanie pn. „Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów<br>w SIM Zagłębie Sp. z o.o.” środki z RFRM  | 1 938 430        | 1 938 429        | 100,0        | 0             | 1 938 430        | 0             | 1 938 429        | -            | 100,0        |  |
| <b>710 - Działalność usługowa</b>   | <b>11 481</b>    | <b>11 481</b>    | <b>100,0</b> | <b>11 481</b> | <b>0</b>         | <b>11 481</b> | <b>0</b>         | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |  |
| <b>71035 - Cmentarze</b>  | <b>11 481</b>    | <b>11 481</b>    | <b>100,0</b> | <b>11 481</b> | <b>0</b>         | <b>11 481</b> | <b>0</b>         | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |  |

|  |                |                |                |                |          |                |          |                |          |
|--|----------------|----------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|
| 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 | 11 481         | 11 481         | 100,0          | 11 481         | 0        | 11 481         | 0        | 100,0          | -        |
| <b>750 - Administracja publiczna</b>   | <b>81 025</b>  | <b>121 119</b> | <b>149,5</b>   | <b>81 025</b>  | <b>0</b> | <b>121 119</b> | <b>0</b> | <b>149,5</b>   | <b>-</b> |
| <b>75011 - Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>79 025</b>  | <b>74 297</b>  | <b>94,0</b>    | <b>79 025</b>  | <b>0</b> | <b>74 297</b>  | <b>0</b> | <b>94,0</b>    | <b>-</b> |
| 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  | 79 025         | 74 294         | 94,0           | 79 025         | 0        | 74 294         | 0        | 94,0           | -        |
| dotacja na zadania w zakresie bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego, infrastruktury oraz spraw obywatelskich i cudzoziemców   |                |                |                |                |          |                |          |                |          |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 5% od dochodów za dane osobowe  | 0              | 3              | -              | 0              | 0        | 3              | 0        | -              | -        |
| <b>75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>  | <b>2 000</b>   | <b>39 087</b>  | <b>1 954,4</b> | <b>2 000</b>   | <b>0</b> | <b>39 087</b>  | <b>0</b> | <b>1 954,4</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z pozostałych odsetek   | 0              | 1              | -              | 0              | 0        | 1              | 0        | -              | -        |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną  | 0              | 2 295          | -              | 0              | 0        | 2 295          | 0        | -              | -        |
| Wpływy z różnych dochodów wpływy z tyt. wynagrodzenia dla płatnika, zwrot podatku VAT  | 2 000          | 36 791         | 1 839,6        | 2 000          | 0        | 36 791         | 0        | 1 839,6        | -        |
| <b>75095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>       | <b>7 735</b>   | <b>-</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>7 735</b>   | <b>0</b> | <b>-</b>       | <b>-</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych refundacja wynagrodzeń z PUP  | 0              | 7 735          | -              | 0              | 0        | 7 735          | 0        | -              | -        |
| <b>751 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>  | <b>106 156</b> | <b>105 692</b> | <b>99,6</b>    | <b>106 156</b> | <b>0</b> | <b>105 692</b> | <b>0</b> | <b>99,6</b>    | <b>-</b> |
| <b>75101 - Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>   | <b>1 680</b>   | <b>1 674</b>   | <b>99,6</b>    | <b>1 680</b>   | <b>0</b> | <b>1 674</b>   | <b>0</b> | <b>99,6</b>    | <b>-</b> |
| 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  | 1 680          | 1 674          | 99,6           | 1 680          | 0        | 1 674          | 0        | 99,6           | -        |
| aktualizacja spisu wyborców  |                |                |                |                |          |                |          |                |          |
| <b>75108 - Wybory do Sejmu i Senatu</b>  | <b>103 734</b> | <b>103 277</b> | <b>99,6</b>    | <b>103 734</b> | <b>0</b> | <b>103 277</b> | <b>0</b> | <b>99,6</b>    | <b>-</b> |

|   |               |               |              |               |              |               |              |              |              |
|---|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 103 734       | 103 277       | 99,6         | 103 734       | 0            | 103 277       | 0            | 99,6         | -            |
| <b>75110 - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>742</b>    | <b>741</b>    | <b>99,9</b>  | <b>742</b>    | <b>0</b>     | <b>741</b>    | <b>0</b>     | <b>99,9</b>  | <b>-</b>     |
| 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   | 742           | 741           | 99,9         | 742           | 0            | 741           | 0            | 99,9         | -            |
| <b>752 - Obrona narodowa</b>  | <b>600</b>    | <b>247</b>    | <b>41,2</b>  | <b>600</b>    | <b>0</b>     | <b>247</b>    | <b>0</b>     | <b>41,2</b>  | <b>-</b>     |
| <b>75212 - Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600</b>    | <b>247</b>    | <b>41,2</b>  | <b>600</b>    | <b>0</b>     | <b>247</b>    | <b>0</b>     | <b>41,2</b>  | <b>-</b>     |
| 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<br>dotacja na przeprowadzenie szkolenia obronnego | 600           | 247           | 41,2         | 600           | 0            | 247           | 0            | 41,2         | -            |
| <b>754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>44 368</b> | <b>62 502</b> | <b>140,9</b> | <b>39 968</b> | <b>4 400</b> | <b>58 102</b> | <b>4 400</b> | <b>145,4</b> | <b>100,0</b> |
| <b>75412 - Ochotnicze straże pożarne</b>  | <b>4 400</b>  | <b>22 534</b> | <b>512,1</b> | <b>0</b>      | <b>4 400</b> | <b>18 134</b> | <b>4 400</b> | <b>-</b>     | <b>100,0</b> |
| Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych<br>kara wynikająca z umowy  | 0             | 12 400        | -            | 0             | 0            | 12 400        | 0            | -            | -            |
| Wpływy z pozostałych odsetek<br>odsetki od kary umownej   | 0             | 866           | -            | 0             | 0            | 866           | 0            | -            | -            |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>za energię elektryczną  | 0             | 1 448         | -            | 0             | 0            | 1 448         | 0            | -            | -            |
| Wpływy z różnych dochodów<br>zwrot kosztów sądowych od kary umownej   | 0             | 3 420         | -            | 0             | 0            | 3 420         | 0            | -            | -            |
| Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>zadanie pn. " Zakup motopompy dla OSP w Rokitnie"                    | 4 400         | 4 400         | 100,0        | 0             | 4 400        | 0             | 4 400        | -            | 100,0        |
| <b>75421 - Zarządzanie kryzysowe</b>  | <b>1 200</b>  | <b>1 200</b>  | <b>100,0</b> | <b>1 200</b>  | <b>0</b>     | <b>1 200</b>  | <b>0</b>     | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |

|   |                   |                   |              |                   |          |                   |          |              |          |
|---|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|----------|-------------------|----------|--------------|----------|
| 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             | 1 200             | 100,0        | 1 200             | 0        | 1 200             | 0        | 100,0        | -        |
| <b>75495 - Pozostała działalność</b>  | <b>38 768</b>     | <b>38 768</b>     | <b>100,0</b> | <b>38 768</b>     | <b>0</b> | <b>38 768</b>     | <b>0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b> |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy za zakwaterowanie rodzin ukraińskich   | 38 768            | 38 768            | 100,0        | 38 768            | 0        | 38 768            | 0        | 100,0        | -        |
| <b>755 - Wymiar sprawiedliwości</b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>100,0</b> | <b>3 000</b>      | <b>0</b> | <b>3 000</b>      | <b>0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b> |
| <b>75515 - Nieodpłatna pomoc prawna</b>   | <b>3 000</b>      | <b>3 000</b>      | <b>100,0</b> | <b>3 000</b>      | <b>0</b> | <b>3 000</b>      | <b>0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b> |
| 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        | -        |
| <b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>13 410 067</b> | <b>12 304 880</b> | <b>91,8</b>  | <b>13 410 067</b> | <b>0</b> | <b>12 304 880</b> | <b>0</b> | <b>91,8</b>  | <b>-</b> |
| <b>75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>  | <b>20 000</b>     | <b>7 586</b>      | <b>37,9</b>  | <b>20 000</b>     | <b>0</b> | <b>7 586</b>      | <b>0</b> | <b>37,9</b>  | <b>-</b> |
| Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 20 000            | 7 565             | 37,8         | 20 000            | 0        | 7 565             | 0        | 37,8         | -        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0                 | 21                | -            | 0                 | 0        | 21                | 0        | -            | -        |
| <b>75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>  | <b>2 780 018</b>  | <b>2 380 239</b>  | <b>85,6</b>  | <b>2 780 018</b>  | <b>0</b> | <b>2 380 239</b>  | <b>0</b> | <b>85,6</b>  | <b>-</b> |
| Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 567 356         | 2 159 591         | 84,1         | 2 567 356         | 0        | 2 159 591         | 0        | 84,1         | -        |
| Wpływy z podatku rolnego  | 96 000            | 79 800            | 83,1         | 96 000            | 0        | 79 800            | 0        | 83,1         | -        |
| Wpływy z podatku leśnego  | 57 000            | 56 642            | 99,4         | 57 000            | 0        | 56 642            | 0        | 99,4         | -        |
| Wpływy z podatku od środków transportowych  | 40 000            | 76 109            | 190,3        | 40 000            | 0        | 76 109            | 0        | 190,3        | -        |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 10 000            | 793               | 7,9          | 10 000            | 0        | 793               | 0        | 7,9          | -        |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0                 | 144               | -            | 0                 | 0        | 144               | 0        | -            | -        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 9 662             | 7 160             | 74,1         | 9 662             | 0        | 7 160             | 0        | 74,1         | -        |

|  |                   |                   |              |                   |               |                   |               |              |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b> | <b>4 487 000</b>  | <b>3 836 700</b>  | <b>85,5</b>  | <b>4 487 000</b>  | <b>0</b>      | <b>3 836 700</b>  | <b>0</b>      | <b>85,5</b>  | <b>-</b>     |
| Wpływy z podatku od nieruchomości  | 2 461 000         | 2 133 820         | 86,7         | 2 461 000         | 0             | 2 133 820         | 0             | 86,7         | -            |
| Wpływy z podatku rolnego   | 984 000           | 861 177           | 87,5         | 984 000           | 0             | 861 177           | 0             | 87,5         | -            |
| Wpływy z podatku leśnego   | 62 000            | 43 719            | 70,5         | 62 000            | 0             | 43 719            | 0             | 70,5         | -            |
| Wpływy z podatku od środków transportowych   | 230 000           | 215 690           | 93,8         | 230 000           | 0             | 215 690           | 0             | 93,8         | -            |
| Wpływy z podatku od spadków i darowizn   | 120 000           | 215 662           | 179,7        | 120 000           | 0             | 215 662           | 0             | 179,7        | -            |
| Wpływy z opłaty targowej   | 270 000           | 139 580           | 51,7         | 270 000           | 0             | 139 580           | 0             | 51,7         | -            |
| Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych  | 350 000           | 208 623           | 59,6         | 350 000           | 0             | 208 623           | 0             | 59,6         | -            |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 5 000             | 7 773             | 155,5        | 5 000             | 0             | 7 773             | 0             | 155,5        | -            |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000             | 10 656            | 213,1        | 5 000             | 0             | 10 656            | 0             | 213,1        | -            |
| <b>75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>  | <b>427 000</b>    | <b>384 306</b>    | <b>90,0</b>  | <b>427 000</b>    | <b>0</b>      | <b>384 306</b>    | <b>0</b>      | <b>90,0</b>  | <b>-</b>     |
| Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 95 000            | 64 408            | 67,8         | 95 000            | 0             | 64 408            | 0             | 67,8         | -            |
| Wpływy z opłaty skarbowej  | 50 000            | 37 492            | 75,0         | 50 000            | 0             | 37 492            | 0             | 75,0         | -            |
| Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 250 000           | 258 783           | 103,5        | 250 000           | 0             | 258 783           | 0             | 103,5        | -            |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 32 000            | 23 603            | 73,8         | 32 000            | 0             | 23 603            | 0             | 73,8         | -            |
| opłata za zajęcie pasa drogowego   |                   |                   |              |                   |               |                   |               |              |              |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień za zajęcie pasa drogowego   | 0                 | 16                | -            | 0                 | 0             | 16                | 0             | -            | -            |
| Wpływy z pozostałych odsetek za zajęcie pasa drogowego   | 0                 | 4                 | -            | 0                 | 0             | 4                 | 0             | -            | -            |
| <b>75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>  | <b>5 696 049</b>  | <b>5 696 049</b>  | <b>100,0</b> | <b>5 696 049</b>  | <b>0</b>      | <b>5 696 049</b>  | <b>0</b>      | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych  | 5 480 161         | 5 480 161         | 100,0        | 5 480 161         | 0             | 5 480 161         | 0             | 100,0        | -            |
| Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 215 888           | 215 888           | 100,0        | 215 888           | 0             | 215 888           | 0             | 100,0        | -            |
| <b>758 - Różne rozliczenia</b>   | <b>17 750 747</b> | <b>18 000 086</b> | <b>101,4</b> | <b>17 728 651</b> | <b>22 096</b> | <b>17 977 990</b> | <b>22 096</b> | <b>101,4</b> | <b>100,0</b> |

|  |                   |                   |              |                   |               |                   |               |              |              |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|--------------|--------------|
| <b>75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>  | <b>10 869 260</b> | <b>10 869 260</b> | <b>100,0</b> | <b>10 869 260</b> | <b>0</b>      | <b>10 869 260</b> | <b>0</b>      | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 869 260        | 10 869 260        | 100,0        | 10 869 260        | 0             | 10 869 260        | 0             | 100,0        | -            |
| <b>75802 - Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>   | <b>2 306 941</b>  | <b>2 306 933</b>  | <b>100,0</b> | <b>2 306 941</b>  | <b>0</b>      | <b>2 306 933</b>  | <b>0</b>      | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |
| Środki na uzupełnienie dochodów gmin   | 2 306 941         | 2 306 933         | 100,0        | 2 306 941         | 0             | 2 306 933         | 0             | 100,0        | -            |
| <b>75807 - Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>  | <b>3 468 287</b>  | <b>3 468 287</b>  | <b>100,0</b> | <b>3 468 287</b>  | <b>0</b>      | <b>3 468 287</b>  | <b>0</b>      | <b>100,0</b> | <b>-</b>     |
| Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 3 468 287         | 3 468 287         | 100,0        | 3 468 287         | 0             | 3 468 287         | 0             | 100,0        | -            |
| <b>75814 - Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>1 106 259</b>  | <b>1 355 606</b>  | <b>122,5</b> | <b>1 084 163</b>  | <b>22 096</b> | <b>1 333 510</b>  | <b>22 096</b> | <b>123,0</b> | <b>100,0</b> |
| Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od środków na rachunku bankowym   | 14 121            | 32 318            | 228,9        | 14 121            | 0             | 32 318            | 0             | 228,9        | -            |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych<br>Zwrot płatności środków europejskich z UE,<br>zadanie wykonane w 2022r   | 747 868           | 979 041           | 130,9        | 747 868           | 0             | 979 041           | 0             | 130,9        | -            |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r                     | 73 900            | 73 900            | 100,0        | 73 900            | 0             | 73 900            | 0             | 100,0        | -            |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br>dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy  | 248 274           | 248 251           | 100,0        | 248 274           | 0             | 248 251           | 0             | 100,0        | -            |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r | 22 096            | 22 096            | 100,0        | 0                 | 22 096        | 0                 | 22 096        | -            | 100,0        |
| <b>801 - Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 003 957</b>  | <b>1 213 083</b>  | <b>120,8</b> | <b>1 003 957</b>  | <b>0</b>      | <b>1 213 083</b>  | <b>0</b>      | <b>120,8</b> | <b>-</b>     |
| <b>80101 - Szkoły podstawowe</b>   | <b>91 287</b>     | <b>86 777</b>     | <b>95,1</b>  | <b>91 287</b>     | <b>0</b>      | <b>86 777</b>     | <b>0</b>      | <b>95,1</b>  | <b>-</b>     |
| Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej<br>darowizna od Fundacji Orlen w Płocku na realizację projektu „Przystosowanie przestrzeni biblioteki i czytelnicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Szczekocinach.”             | 16 287            | 16 287            | 100,0        | 16 287            | 0             | 16 287            | 0             | 100,0        | -            |
| Wpływy z różnych dochodów  | 75 000            | 70 472            | 94,0         | 75 000            | 0             | 70 472            | 0             | 94,0         | -            |

wpływy z opłat za wyżywienie uczniów

|  |                |                |             |                |          |                |          |             |          |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------|----------------|----------|-------------|----------|
| 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<br>zwrot dotacji od szkoły niepublicznej   | 0              | 18             | -           | 0              | 0        | 18             | 0        | -           | -        |
| <b>80104 - Przedszkola</b>   | <b>728 914</b> | <b>687 772</b> | <b>94,4</b> | <b>728 914</b> | <b>0</b> | <b>687 772</b> | <b>0</b> | <b>94,4</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego  | 20 000         | 5 717          | 28,6        | 20 000         | 0        | 5 717          | 0        | 28,6        | -        |
| Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego   | 140 000        | 157 249        | 112,3       | 140 000        | 0        | 157 249        | 0        | 112,3       | -        |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów<br>kara za nieterminowe wykonanie umowy  | 224 504        | 112 252        | 50,0        | 224 504        | 0        | 112 252        | 0        | 50,0        | -        |
| Wpływy z różnych dochodów<br>zwrot kosztów z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin  | 101 700        | 169 844        | 167,0       | 101 700        | 0        | 169 844        | 0        | 167,0       | -        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego   | 242 710        | 242 710        | 100,0       | 242 710        | 0        | 242 710        | 0        | 100,0       | -        |
| <b>80117 - Branżowe szkoły I i II stopnia</b>  | <b>0</b>       | <b>241 253</b> | <b>-</b>    | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>241 253</b> | <b>0</b> | <b>-</b>    | <b>-</b> |
| 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<br>zadanie w ramach Programu ERASMUS | 0              | 241 253        | -           | 0              | 0        | 241 253        | 0        | -           | -        |
| <b>80120 - Licea ogólnokształcące</b>  | <b>93 000</b>  | <b>91 340</b>  | <b>98,2</b> | <b>93 000</b>  | <b>0</b> | <b>91 340</b>  | <b>0</b> | <b>98,2</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z różnych opłat<br>opłaty za legitymacje, duplikaty dokumentów szkolnych  | 0              | 340            | -           | 0              | 0        | 340            | 0        | -           | -        |
| 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<br>czynsze za wynajem  | 30 000         | 24 000         | 80,0        | 30 000         | 0        | 24 000         | 0        | 80,0        | -        |





|  |                |                |              |                |          |                |          |              |          |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| <b>80195 - Pozostała działalność</b>   | <b>15 000</b>  | <b>15 000</b>  | <b>100,0</b> | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>15 000</b>  | <b>0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zadanie „Poznaj Polskę”                          | 15 000         | 15 000         | 100,0        | 15 000         | 0        | 15 000         | 0        | 100,0        | -        |
| <b>851 - Ochrona zdrowia</b>   | <b>0</b>       | <b>24 384</b>  | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24 384</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |
| <b>85141 - Ratownictwo medyczne</b>  | <b>0</b>       | <b>24 006</b>  | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>24 006</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych za energię elektryczną  | 0              | 15 503         | -            | 0              | 0        | 15 503         | 0        | -            | -        |
| Wpływy z różnych dochodów za energię elektryczną, wodę i ścieki  | 0              | 8 503          | -            | 0              | 0        | 8 503          | 0        | -            | -        |
| <b>85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>  | <b>0</b>       | <b>378</b>     | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>378</b>     | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot opłaty sądowej  | 0              | 378            | -            | 0              | 0        | 378            | 0        | -            | -        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>   | <b>765 291</b> | <b>782 812</b> | <b>102,3</b> | <b>765 291</b> | <b>0</b> | <b>782 812</b> | <b>0</b> | <b>102,3</b> | <b>-</b> |
| <b>85202 - Domy pomocy społecznej</b>  | <b>0</b>       | <b>1 984</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 984</b>   | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot opłaty za DPS   | 0              | 1 984          | -            | 0              | 0        | 1 984          | 0        | -            | -        |
| <b>85203 - Ośrodki wsparcia</b>  | <b>0</b>       | <b>1 543</b>   | <b>-</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>1 543</b>   | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |
| Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych zwrot opłaty za dowóz podopiecznych do ŚDS w Irządach   | 0              | 1 543          | -            | 0              | 0        | 1 543          | 0        | -            | -        |
| <b>85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>27 529</b>  | <b>26 749</b>  | <b>97,2</b>  | <b>27 529</b>  | <b>0</b> | <b>26 749</b>  | <b>0</b> | <b>97,2</b>  | <b>-</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 27 529         | 26 749         | 97,2         | 27 529         | 0        | 26 749         | 0        | 97,2         | -        |
| <b>85214 - Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>86 167</b>  | <b>84 187</b>  | <b>97,7</b>  | <b>86 167</b>  | <b>0</b> | <b>84 187</b>  | <b>0</b> | <b>97,7</b>  | <b>-</b> |

|  |                |                |              |                |          |                |          |              |          |
|--|----------------|----------------|--------------|----------------|----------|----------------|----------|--------------|----------|
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 86 167         | 84 187         | 97,7         | 86 167         | 0        | 84 187         | 0        | 97,7         | -        |
| <b>85216 - Zasilki stale</b>   | <b>323 895</b> | <b>319 525</b> | <b>98,7</b>  | <b>323 895</b> | <b>0</b> | <b>319 525</b> | <b>0</b> | <b>98,7</b>  | <b>-</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 323 107        | 319 382        | 98,8         | 323 107        | 0        | 319 382        | 0        | 98,8         | -        |
| 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<br>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 788            | 143            | 18,1         | 788            | 0        | 143            | 0        | 18,1         | -        |
| <b>85219 - Ośrodki pomocy społecznej</b>   | <b>94 781</b>  | <b>94 808</b>  | <b>100,0</b> | <b>94 781</b>  | <b>0</b> | <b>94 808</b>  | <b>0</b> | <b>100,0</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z różnych dochodów<br>wynagrodzenie dla płatnika  | 140            | 167            | 119,3        | 140            | 0        | 167            | 0        | 119,3        | -        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 94 641         | 94 641         | 100,0        | 94 641         | 0        | 94 641         | 0        | 100,0        | -        |
| <b>85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>99 472</b>  | <b>122 636</b> | <b>123,3</b> | <b>99 472</b>  | <b>0</b> | <b>122 636</b> | <b>0</b> | <b>123,3</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z usług<br>za specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000         | 43 210         | 216,1        | 20 000         | 0        | 43 210         | 0        | 216,1        | -        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 78 840         | 78 840         | 100,0        | 78 840         | 0        | 78 840         | 0        | 100,0        | -        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>5 % dochodów dla gminy od wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 632            | 586            | 92,7         | 632            | 0        | 586            | 0        | 92,7         | -        |
| <b>85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</b>   | <b>133 447</b> | <b>131 380</b> | <b>98,5</b>  | <b>133 447</b> | <b>0</b> | <b>131 380</b> | <b>0</b> | <b>98,5</b>  | <b>-</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 128 189        | 128 189        | 100,0        | 128 189        | 0        | 128 189        | 0        | 100,0        | -        |

|  |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
|--|------------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy   | 5 258            | 3 191            | 60,7        | 5 258            | 0        | 3 191            | 0        | 60,7        | -        |
| Środki na pokrycie kosztów posiłku w szkole dla dzieci i młodzieży z Ukrainy   |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>109 630</b>   | <b>68 587</b>    | <b>62,6</b> | <b>109 630</b>   | <b>0</b> | <b>68 587</b>    | <b>0</b> | <b>62,6</b> | <b>-</b> |
| <b>85395 - Pozostała działalność</b>   | <b>109 630</b>   | <b>68 587</b>    | <b>62,6</b> | <b>109 630</b>   | <b>0</b> | <b>68 587</b>    | <b>0</b> | <b>62,6</b> | <b>-</b> |
| 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 | 1 500            | 392              | 26,1        | 1 500            | 0        | 392              | 0        | 26,1        | -        |
| zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych   |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
| Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19  | 83 130           | 61 195           | 73,6        | 83 130           | 0        | 61 195           | 0        | 73,6        | -        |
| środki na wypłatę dodatku węglowego  |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
| 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    | 25 000           | 7 000            | 28,0        | 25 000           | 0        | 7 000            | 0        | 28,0        | -        |
| zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych  |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>35 170</b>    | <b>29 760</b>    | <b>84,6</b> | <b>35 170</b>    | <b>0</b> | <b>29 760</b>    | <b>0</b> | <b>84,6</b> | <b>-</b> |
| <b>85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>  | <b>35 170</b>    | <b>29 760</b>    | <b>84,6</b> | <b>35 170</b>    | <b>0</b> | <b>29 760</b>    | <b>0</b> | <b>84,6</b> | <b>-</b> |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 34 000           | 28 682           | 84,4        | 34 000           | 0        | 28 682           | 0        | 84,4        | -        |
| na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym - stypendia   |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych                    | 1 170            | 1 078            | 92,1        | 1 170            | 0        | 1 078            | 0        | 92,1        | -        |
| <b>855 - Rodzina</b>   | <b>3 380 953</b> | <b>3 326 241</b> | <b>98,4</b> | <b>3 380 953</b> | <b>0</b> | <b>3 326 241</b> | <b>0</b> | <b>98,4</b> | <b>-</b> |
| <b>85501 - Świadczenie wychowawcze</b>   | <b>16 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0,0</b>  | <b>16 000</b>    | <b>0</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>0,0</b>  | <b>-</b> |

|   |                  |                  |             |                  |          |                  |          |             |          |
|---|------------------|------------------|-------------|------------------|----------|------------------|----------|-------------|----------|
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat<br>ubiegłych | 1 000            | 0                | 0,0         | 1 000            | 0        | 0                | 0        | 0,0         | -        |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych                  | 15 000           | 0                | 0,0         | 15 000           | 0        | 0                | 0        | 0,0         | -        |
| <b>85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z<br/>funduszu alimentacyjnego oraz składki na<br/>ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia<br/>społecznego</b>  | <b>3 251 884</b> | <b>3 200 958</b> | <b>98,4</b> | <b>3 251 884</b> | <b>0</b> | <b>3 200 958</b> | <b>0</b> | <b>98,4</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń z lat<br>ubiegłych | 2 000            | 1 877            | 93,8        | 2 000            | 0        | 1 877            | 0        | 93,8        | -        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>realizację zadań bieżących z zakresu administracji<br>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie<br>(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)<br>ustawami   | 3 184 119        | 3 135 623        | 98,5        | 3 184 119        | 0        | 3 135 623        | 0        | 98,5        | -        |
| Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na<br>zadania bieżące z zakresu administracji rządowej<br>zlecone gminom (związkom gmin, związkom<br>powiatowo-gminnym), związane z realizacją<br>świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc<br>państwa w wychowywaniu dzieci                              | 515              | 515              | 100,0       | 515              | 0        | 515              | 0        | 100,0       | -        |
| Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy<br>obywatelom Ukrainy<br>środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli<br>Ukrainy   | 26 250           | 26 135           | 99,6        | 26 250           | 0        | 26 135           | 0        | 99,6        | -        |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane<br>z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz<br>innych zadań zleconych ustawami<br>dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego  | 19 000           | 22 032           | 116,0       | 19 000           | 0        | 22 032           | 0        | 116,0       | -        |

|  |                  |                  |              |                  |               |                  |               |              |              |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| 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<br>zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych | 20 000           | 14 776           | 73,9         | 20 000           | 0             | 14 776           | 0             | 73,9         | -            |
| <b>85503 - Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 739</b>     | <b>1 737</b>     | <b>99,9</b>  | <b>1 739</b>     | <b>0</b>      | <b>1 737</b>     | <b>0</b>      | <b>99,9</b>  | <b>-</b>     |
| 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  | 1 738            | 1 736            | 99,9         | 1 738            | 0             | 1 736            | 0             | 99,9         | -            |
| Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>dochody z tytułu obsługi Karty Dużej Rodziny   | 1                | 1                | 100          | 1                | 0             | 1                | 0             | 100          | -            |
| <b>85504 - Wspieranie rodziny</b>  | <b>10 690</b>    | <b>9 511</b>     | <b>89,0</b>  | <b>10 690</b>    | <b>0</b>      | <b>9 511</b>     | <b>0</b>      | <b>89,0</b>  | <b>-</b>     |
| Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny   | 10 690           | 9 511            | 89,0         | 10 690           | 0             | 9 511            | 0             | 89,0         | -            |
| <b>85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>  | <b>40 540</b>    | <b>38 393</b>    | <b>94,7</b>  | <b>40 540</b>    | <b>0</b>      | <b>38 393</b>    | <b>0</b>      | <b>94,7</b>  | <b>-</b>     |
| 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  | 40 540           | 38 393           | 94,7         | 40 540           | 0             | 38 393           | 0             | 94,7         | -            |
| <b>85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>  | <b>60 100</b>    | <b>75 642</b>    | <b>125,9</b> | <b>60 100</b>    | <b>0</b>      | <b>75 642</b>    | <b>0</b>      | <b>125,9</b> | <b>-</b>     |
| Wpływy z różnych opłat za pobyt dzieci w żłobku  | 24 000           | 55 198           | 230,0        | 24 000           | 0             | 55 198           | 0             | 230,0        | -            |
| Wpływy z usług za żywienie dzieci w żłobku   | 36 000           | 20 369           | 56,6         | 36 000           | 0             | 20 369           | 0             | 56,6         | -            |
| Wpływy z różnych dochodów<br>wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika  | 100              | 75               | 75,0         | 100              | 0             | 75               | 0             | 75,0         | -            |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 861 078</b> | <b>3 848 088</b> | <b>99,7</b>  | <b>3 836 478</b> | <b>24 600</b> | <b>3 823 156</b> | <b>24 932</b> | <b>99,7</b>  | <b>101,3</b> |
| <b>90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 120 000</b> | <b>1 032 849</b> | <b>92,2</b>  | <b>1 120 000</b> | <b>0</b>      | <b>1 032 849</b> | <b>0</b>      | <b>92,2</b>  | <b>-</b>     |

|  |                  |                  |              |                  |               |                  |               |              |              |
|--|------------------|------------------|--------------|------------------|---------------|------------------|---------------|--------------|--------------|
| Wpływy z różnych opłat<br>10% z tytułu zmniejszenia retencji terenowej   | 0                | 203              | -            | 0                | 0             | 203              | 0             | -            | -            |
| Wpływy z różnych dochodów<br>zwrot podatku VAT   | 1 120 000        | 1 032 646        | 92,2         | 1 120 000        | 0             | 1 032 646        | 0             | 92,2         | -            |
| <b>90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi</b>   | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b>  | <b>2 574 400</b> | <b>0</b>      | <b>2 477 721</b> | <b>0</b>      | <b>96,2</b>  | <b>-</b>     |
| Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez<br>jednostki samorządu terytorialnego na podstawie<br>odrębnych ustaw<br>wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych  | 2 574 400        | 2 477 721        | 96,2         | 2 574 400        | 0             | 2 477 721        | 0             | 96,2         | -            |
| <b>90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i<br/>klimatu</b>   | <b>75 000</b>    | <b>237 145</b>   | <b>316,2</b> | <b>50 400</b>    | <b>24 600</b> | <b>212 213</b>   | <b>24 932</b> | <b>421,1</b> | <b>101,3</b> |
| Wpływy z pozostałych odsetek<br>odsetki od nieterminowej zapłaty ubezpieczenia instalacji OZE  | 0                | 92               | -            | 0                | 0             | 92               | 0             | -            | -            |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z<br>umów<br>kara umowna  | 0                | 6 750            | -            | 0                | 0             | 6 750            | 0             | -            | -            |
| Wpływy z różnych dochodów<br>wpłaty za ubezpieczenie instalacji OZE  | 40 000           | 24 217           | 60,5         | 40 000           | 0             | 24 217           | 0             | 60,5         | -            |
| Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z<br>udziałem środków europejskich oraz środków, o<br>których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6<br>ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków<br>europejskich, z wyłączeniem dochodów<br>klasyfikowanych w paragrafie 205<br>środki z programu LIFE Unii Europejskiej na opracowanie<br>koncepcji inwestycyjnych w zakresie energii i klimatu | 0                | 165 313          | -            | 0                | 0             | 165 313          | 0             | -            | -            |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych na realizację zadań<br>bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów<br>publicznych<br>środki na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego<br>dla programu Czyste Powietrze   | 10 400           | 15 841           | 152,3        | 10 400           | 0             | 15 841           | 0             | 152,3        | -            |
| Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych<br>do sektora finansów publicznych na finansowanie lub<br>dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i<br>zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do<br>sektora finansów publicznych<br>środki z programu Czyste Powietrze na<br>zakup tablicy multimedialnej   | 24 600           | 24 600           | 100,0        | 0                | 24 600        | 0                | 24 600        | -            | 100,0        |

|  |               |               |              |               |          |               |          |              |          |
|--|---------------|---------------|--------------|---------------|----------|---------------|----------|--------------|----------|
| Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł OZE wpłaty od mieszkańców  | 0             | 332           | -            | 0             | 0        | 0             | 332      | -            | -        |
| <b>90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>   | <b>30 000</b> | <b>28 979</b> | <b>96,6</b>  | <b>30 000</b> | <b>0</b> | <b>28 979</b> | <b>0</b> | <b>96,6</b>  | <b>-</b> |
| Wpływy z różnych opłat<br>wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 30 000        | 28 979        | 96,6         | 30 000        | 0        | 28 979        | 0        | 96,6         | -        |
| <b>90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>  | <b>61 678</b> | <b>64 122</b> | <b>104,0</b> | <b>61 678</b> | <b>0</b> | <b>64 122</b> | <b>0</b> | <b>104,0</b> | <b>-</b> |
| Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień<br>od opłat za odbiór odpadów komunalnych   | 10 000        | 8 641         | 86,4         | 10 000        | 0        | 8 641         | 0        | 86,4         | -        |
| Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat<br>od opłat za odbiór odpadów komunalnych   | 0             | 7 349         | -            | 0             | 0        | 7 349         | 0        | -            | -        |
| Wpływy z różnych dochodów<br>wpłaty mieszkańców za folie rolnicze  | 1 508         | 1             | 0,1          | 1 508         | 0        | 1             | 0        | 0,1          | -        |
| 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" – 18 845 zł,<br>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”-20 500 zł          | 40 773        | 39 345        | 96,5         | 40 773        | 0        | 39 345        | 0        | 96,5         | -        |
| 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” | 9 397         | 8 786         | 93,5         | 9 397         | 0        | 8 786         | 0        | 93,5         | -        |
| <b>90095 - Pozostała działalność</b>   | <b>0</b>      | <b>7 272</b>  | <b>-</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> | <b>7 272</b>  | <b>0</b> | <b>-</b>     | <b>-</b> |

|  |                   |                   |              |                   |                  |                   |                  |              |             |
|--|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|--------------|-------------|
| Wpływy z usług<br>opłata za korzystanie z szaletu  | 0                 | 7 272             | -            | 0                 | 0                | 7 272             | 0                | -            | -           |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>107 110</b>    | <b>113 909</b>    | <b>106,3</b> | <b>107 110</b>    | <b>0</b>         | <b>113 909</b>    | <b>0</b>         | <b>106,3</b> | <b>-</b>    |
| <b>92116 - Biblioteki</b>  | <b>0</b>          | <b>8 287</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>8 287</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku   | 0                 | 8 287             | -            | 0                 | 0                | 8 287             | 0                | -            | -           |
| <b>92195 - Pozostała działalność</b>   | <b>107 110</b>    | <b>105 622</b>    | <b>98,6</b>  | <b>107 110</b>    | <b>0</b>         | <b>105 622</b>    | <b>0</b>         | <b>98,6</b>  | <b>-</b>    |
| Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających<br>z umów<br>Odszkodowanie z polisy ubezpieczeniowej za zniszczone<br>mienie  | 35 110            | 35 110            | 100,0        | 35 110            | 0                | 35 110            | 0                | 100,0        | -           |
| Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa<br>na zadania bieżące realizowane na podstawie<br>porozumień (umów) między jednostkami samorządu<br>terytorialnego<br>na zadania pn. "Zakup strojów ludowych dla KGW w Ołudzy"<br>35 512zł,<br>i „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP<br>Rokitno” 35 000zł | 72 000            | 70 512            | 97,9         | 72 000            | 0                | 70 512            | 0                | 97,9         | -           |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>  | <b>0</b>          | <b>3 830</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3 830</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| <b>92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>  | <b>0</b>          | <b>3 830</b>      | <b>-</b>     | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>3 830</b>      | <b>0</b>         | <b>-</b>     | <b>-</b>    |
| Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku                                 | 0                 | 22                | -            | 0                 | 0                | 22                | 0                | -            | -           |
| Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności<br>wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub<br>wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których<br>mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w<br>nadmiernej wysokości<br>zwrot niewykorzystanej dotacji z ubiegłego roku   | 0                 | 3 808             | -            | 0                 | 0                | 3 808             | 0                | -            | -           |
| <b>R A Z E M</b>   | <b>48 875 961</b> | <b>47 754 677</b> | <b>97,7</b>  | <b>45 371 440</b> | <b>3 504 521</b> | <b>44 527 840</b> | <b>3 226 837</b> | <b>98,1</b>  | <b>92,1</b> |













| Nazwa   | Plan  | Wydatki bieżące  | z tego                        |   |                  |                            |                                      |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego                           |          |          |          |
|---|---|--|-------------------------------|---|------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|
|   |   |  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:   |          |          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 |                               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |          |          |          |
| Dział   | Rozdział  |  |                               |   |                  |                            |                                      |  |                                       |               |                   |                                  |          |          |          |
|   | plan  | 129 700  | 129 700                       | 129 700   | 0                | 129 700                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85141 - Ratownictwo medyczne  | wykonanie   | 102 696  | 102 696                       | 102 696   | 0                | 102 696                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 79,2   | 79,2                          | 79,2  | -                | 79,2                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 25 000   | 25 000                        | 25 000  | 0                | 25 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85153 - Zwalczanie narkomanii   | wykonanie   | 25 000   | 25 000                        | 25 000  | 0                | 25 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 100,0  | 100,0                         | 100,0   | -                | 100,0                      | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 343 513  | 343 513                       | 343 304   | 95 852           | 247 452                    | 0                                    | 209  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | wykonanie   | 325 013  | 325 013                       | 324 804   | 95 837           | 228 967                    | 0                                    | 209  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 94,6   | 94,6                          | 94,6  | 100,0            | 92,5                       | -                                    | 100  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
| <b>852 - Pomoc społeczna</b>  | <b>plan</b>   | <b>2 710 785</b>   | <b>2 710 785</b>              | <b>1 983 513</b>  | <b>1 127 541</b> | <b>855 972</b>             | <b>0</b>                             | <b>727 272</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>wykonanie</b>                                    | <b>2 427 455</b>   | <b>2 427 455</b>              | <b>1 748 200</b>  | <b>1 012 480</b> | <b>735 720</b>             | <b>0</b>                             | <b>679 255</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|   | <b>%</b>  | <b>89,5</b>  | <b>89,5</b>                   | <b>88,1</b>   | <b>89,8</b>      | <b>86,0</b>                | <b>-</b>                             | <b>93,4</b>  | <b>-</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>          | <b>-</b>                         | <b>-</b> | <b>-</b> | <b>-</b> |
|   | plan  | 459 000  | 459 000                       | 459 000   | 0                | 459 000                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85202 - Domy pomocy społecznej  | wykonanie   | 431 957  | 431 957                       | 431 957   | 0                | 431 957                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 94,1   | 94,1                          | 94,1  | -                | 94,1                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 55 400   | 55 400                        | 55 400  | 0                | 55 400                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85203 - Ośrodki wsparcia  | wykonanie   | 36 494   | 36 494                        | 36 494  | 0                | 36 494                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 65,9   | 65,9                          | 65,9  | -                | 65,9                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 1 500  | 1 500                         | 1 500   | 0                | 1 500                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | wykonanie   | 337  | 337                           | 337   | 0                | 337                        | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.). | %   | 22,5   | 22,5                          | 22,5  | -                | 22,5                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 29 847   | 29 847                        | 29 847  | 0                | 29 847                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | wykonanie   | 26 749   | 26 749                        | 26 749  | 0                | 26 749                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 89,6   | 89,6                          | 89,6  | -                | 89,6                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 198 500  | 198 500                       | 18 000  | 0                | 18 000                     | 0                                    | 180 500  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | wykonanie   | 155 638  | 155 638                       | 2 424   | 0                | 2 424                      | 0                                    | 153 214  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 78,4   | 78,4                          | 13,5  | -                | 13,5                       | -                                    | 84,9   | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 40 676   | 40 676                        | 0   | 0                | 0                          | 0                                    | 40 676   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85215 - Dodatki mieszkaniowe  | wykonanie   | 31 644   | 31 644                        | 0   | 0                | 0                          | 0                                    | 31 644   | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 77,8   | 77,8                          | -   | -                | -                          | -                                    | 77,8   | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 323 895  | 323 895                       | 788   | 0                | 788                        | 0                                    | 323 107  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85216 - Zasiłki stałe   | wykonanie   | 319 525  | 319 525                       | 142   | 0                | 142                        | 0                                    | 319 383  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 98,7   | 98,7                          | 18,0  | -                | 18,0                       | -                                    | 98,8   | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 1 093 760  | 1 093 760                     | 1 088 618   | 890 818          | 197 800                    | 0                                    | 5 142  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85219 - Ośrodki pomocy społecznej   | wykonanie   | 965 909  | 965 909                       | 960 768   | 815 793          | 144 975                    | 0                                    | 5 141  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 88,3   | 88,3                          | 88,3  | 91,6             | 73,3                       | -                                    | 100,0  | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |
|   | plan  | 334 360  | 334 360                       | 330 360   | 236 723          | 93 637                     | 0                                    | 4 000  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
| 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | wykonanie   | 292 325  | 292 325                       | 289 329   | 196 687          | 92 642                     | 0                                    | 2 996  | 0                                     | 0             | 0                 | 0                                | 0        | 0        | 0        |
|   | %   | 87,4   | 87,4                          | 87,6  | 83,1             | 98,9                       | -                                    | 74,9   | -                                     | -             | -                 | -                                | -        | -        | -        |

| 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:           | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |          |
| Dział  |             |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |                  | 1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3  |          |
| Rozdział   |             |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |                  |   |          |
|  | plan        | 173 847           | 173 847                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 173 847  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
| 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania  | wykonanie   | 166 877           | 166 877                       | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 166 877  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 96,0              | 96,0                          | -   | -   | -                          | -                                    | 96,0   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| <b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>plan</b> | <b>74 950</b>     | <b>74 950</b>                 | <b>27 450</b>                             | <b>0</b>  | <b>27 450</b>              | <b>0</b>                             | <b>47 500</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|  | wykonanie   | 40 542            | 40 542                        | 8 042                                     | 0   | 8 042                      | 0                                    | 32 500   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 54,1              | 54,1                          | 29,3                                      | -   | 29,3                       | -                                    | 68,4   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85395 - Pozostała działalność  | plan        | 74 950            | 74 950                        | 27 450                                    | 0   | 27 450                     | 0                                    | 47 500   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 40 542            | 40 542                        | 8 042                                     | 0   | 8 042                      | 0                                    | 32 500   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 54,1              | 54,1                          | 29,3                                      | -   | 29,3                       | -                                    | 68,4   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| <b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>plan</b> | <b>81 388</b>     | <b>81 388</b>                 | <b>26 000</b>                             | <b>26 000</b>                                       | <b>0</b>                   | <b>6 218</b>                         | <b>49 170</b>  | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|  | wykonanie   | 72 647            | 72 647                        | 25 999                                    | 25 999  | 0                          | 6 217                                | 40 431   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 89,3              | 89,3                          | 100,0                                     | 100,0   | -                          | 100,0                                | 82,2   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka  | plan        | 32 218            | 32 218                        | 26 000                                    | 26 000  | 0                          | 6 218                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 32 216            | 32 216                        | 25 999                                    | 25 999  | 0                          | 6 217                                | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 100,0             | 100,0                         | 100,0                                     | 100,0   | -                          | 100,0                                | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | plan        | 49 170            | 49 170                        | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 49 170   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 40 431            | 40 431                        | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 40 431   | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 82,2              | 82,2                          | -   | -   | -                          | -                                    | 82,2   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| <b>855 - Rodzina</b>   | <b>plan</b> | <b>3 776 515</b>  | <b>3 776 515</b>              | <b>911 842</b>                            | <b>683 215</b>                                      | <b>228 627</b>             | <b>0</b>                             | <b>2 864 673</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>  | <b>0</b> |
|  | wykonanie   | 3 670 778         | 3 670 778                     | 848 158                                   | 672 817   | 175 341                    | 0                                    | 2 822 620  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 97,2              | 97,2                          | 93,0                                      | 98,5  | 76,7                       | -                                    | 98,5   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85501 - Świadczenie wychowawcze  | plan        | 16 000            | 16 000                        | 16 000                                    | 0   | 16 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 0                 | 0                             | 0   | 0   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 0,0               | 0,0                           | 0,0                                       | -   | 0,0                        | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | plan        | 3 232 884         | 3 232 884                     | 369 711                                   | 307 200   | 62 511                     | 0                                    | 2 863 173  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 3 178 925         | 3 178 925                     | 357 284                                   | 306 647   | 50 637                     | 0                                    | 2 821 641  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 98,3              | 98,3                          | 96,6                                      | 99,8  | 81,0                       | -                                    | 98,5   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85503 - Karta Dużej Rodziny  | plan        | 1 738             | 1 738                         | 1 738                                     | 1 738   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 1 736             | 1 736                         | 1 736                                     | 1 736   | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 99,9              | 99,9                          | 99,9                                      | 99,9  | -                          | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85504 - Wspieranie rodziny   | plan        | 91 853            | 91 853                        | 90 353                                    | 78 766  | 11 587                     | 0                                    | 1 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 76 274            | 76 274                        | 75 295                                    | 68 927  | 6 368                      | 0                                    | 979  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 83,0              | 83,0                          | 83,3                                      | 87,5  | 55,0                       | -                                    | 65,3   | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85508 - Rodziny zastępcze  | plan        | 27 000            | 27 000                        | 27 000                                    | 0   | 27 000                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 25 239            | 25 239                        | 25 239                                    | 0   | 25 239                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 93,5              | 93,5                          | 93,5                                      | -   | 93,5                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | plan        | 40 540            | 40 540                        | 40 540                                    | 0   | 40 540                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 38 393            | 38 393                        | 38 393                                    | 0   | 38 393                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 94,7              | 94,7                          | 94,7                                      | -   | 94,7                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | plan        | 366 500           | 366 500                       | 366 500                                   | 295 511   | 70 989                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | wykonanie   | 350 211           | 350 211                       | 350 211                                   | 295 507   | 54 704                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                | 0   | 0        |
|  | %           | 95,6              | 95,6                          | 95,6                                      | 100,0   | 77,1                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                | -   | -        |
| <b>900 - Gospodarka komunalna i</b>  | <b>plan</b> | <b>12 431 629</b> | <b>4 297 493</b>              | <b>4 062 853</b>                          | <b>209 400</b>                                      | <b>3 853 453</b>           | <b>231 640</b>                       | <b>3 000</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>8 134 136</b>  | <b>8 134 136</b> | <b>0</b>  | <b>0</b> |

| 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: 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 |          |  |
| Dział   |                  |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |   |   |          |  |
| Rozdział  |                  |                   |                               |   |   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |   |   |          |  |
| <b>ochrona środowiska</b>   | <b>wykonanie</b> | <b>11 641 524</b> | <b>3 586 375</b>              | <b>3 523 651</b>                          | <b>133 523</b>                                      | <b>3 390 128</b>           | <b>62 505</b>                        | <b>219</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>8 055 149</b>  | <b>8 055 149</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
|   | %                | 93,6              | 83,5                          | 86,7                                      | 63,8  | 88,0                       | 27,0                                 | 7,3  | -                                     | -             | -                                | 99,0              | 99,0  | -   | -        |  |
| 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | plan             | 8 145 427         | 120 000                       | 0   | 0   | 0                          | 120 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 8 025 427         | 8 025 427   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 7 990 520         | 23 000                        | 0   | 0   | 0                          | 23 000                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 7 967 520         | 7 967 520   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 98,1              | 19,2                          | -   | -   | -                          | 19,2                                 | -  | -                                     | -             | -                                | 99,3              | 99,3  | -   | -        |  |
| 90002 - Gospodarka odpadami komunalnymi   | plan             | 2 650 589         | 2 650 589                     | 2 635 949                                 | 209 400   | 2 426 549                  | 11 640                               | 3 000  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 2 493 322         | 2 493 322                     | 2 481 463                                 | 133 523   | 2 347 940                  | 11 640                               | 219  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 94,1              | 94,1                          | 94,1                                      | 63,8  | 96,8                       | 100,0                                | 7,3  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 90003 - Oczyszczanie miast i wsi  | plan             | 12 200            | 12 200                        | 12 200                                    | 0   | 12 200                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 7 506             | 7 506                         | 7 506                                     | 0   | 7 506                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 61,5              | 61,5                          | 61,5                                      | -   | 61,5                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | plan             | 184 983           | 172 495                       | 172 495                                   | 0   | 172 495                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 12 488            | 12 488  | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 164 056           | 151 568                       | 151 568                                   | 0   | 151 568                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 12 488            | 12 488  | 0   | 0        |  |
|   | %                | 88,7              | 87,9                          | 87,9                                      | -   | 87,9                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | 100,0             | 100,0   | -   | -        |  |
| 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | plan             | 258 321           | 162 100                       | 62 100                                    | 0   | 62 100                     | 100 000                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 96 221            | 96 221  | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 140 326           | 65 185                        | 37 320                                    | 0   | 37 320                     | 27 865                               | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 75 141            | 75 141  | 0   | 0        |  |
|   | %                | 54,3              | 40,2                          | 60,1                                      | -   | 60,1                       | 27,9                                 | -  | -                                     | -             | -                                | 78,1              | 78,1  | -   | -        |  |
| 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg   | plan             | 903 505           | 903 505                       | 903 505                                   | 0   | 903 505                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 617 081           | 617 081                       | 617 081                                   | 0   | 617 081                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 68,3              | 68,3                          | 68,3                                      | -   | 68,3                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | plan             | 6 000             | 6 000                         | 6 000                                     | 0   | 6 000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 1 213             | 1 213                         | 1 213                                     | 0   | 1 213                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 20,2              | 20,2                          | 20,2                                      | -   | 20,2                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | plan             | 51 678            | 51 678                        | 51 678                                    | 0   | 51 678                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 49 638            | 49 638                        | 49 638                                    | 0   | 49 638                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 96,1              | 96,1                          | 96,1                                      | -   | 96,1                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 90095 - Pozostała działalność   | plan             | 218 926           | 218 926                       | 218 926                                   | 0   | 218 926                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 177 862           | 177 862                       | 177 862                                   | 0   | 177 862                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 81,2              | 81,2                          | 81,2                                      | -   | 81,2                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| <b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>plan</b>      | <b>1 981 910</b>  | <b>1 954 410</b>              | <b>267 810</b>                            | <b>0</b>  | <b>267 810</b>             | <b>1 683 100</b>                     | <b>3 500</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>27 500</b>     | <b>27 500</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
|   | <b>wykonanie</b> | <b>1 826 666</b>  | <b>1 800 836</b>              | <b>114 236</b>                            | <b>0</b>  | <b>114 236</b>             | <b>1 683 100</b>                     | <b>3 500</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>25 830</b>     | <b>25 830</b>   | <b>0</b>  | <b>0</b> |  |
|   | <b>%</b>         | <b>92,2</b>       | <b>92,1</b>                   | <b>42,7</b>                               | <b>-</b>  | <b>42,7</b>                | <b>100,0</b>                         | <b>100</b>   | <b>-</b>                              | <b>-</b>      | <b>-</b>                         | <b>93,9</b>       | <b>93,9</b>   | <b>-</b>  | <b>-</b> |  |
| 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        | 4 395             | 4 395                         | 895                                       | 0   | 895                        | 0                                    | 3 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 33,8              | 33,8                          | 9,4                                       | -   | 9,4                        | -                                    | 100,0  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | plan             | 1 100 000         | 1 100 000                     | 0   | 0   | 0                          | 1 100 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 1 100 000         | 1 100 000                     | 0   | 0   | 0                          | 1 100 000                            | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 100,0             | 100,0                         | -   | -   | -                          | 100,0                                | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 92116 - Biblioteki  | plan             | 583 100           | 583 100                       | 0   | 0   | 0                          | 583 100                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 583 100           | 583 100                       | 0   | 0   | 0                          | 583 100                              | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 100,0             | 100,0                         | -   | -   | -                          | 100,0                                | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -   | -   | -        |  |
| 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | plan             | 113 800           | 111 300                       | 111 300                                   | 0   | 111 300                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 2 500             | 2 500   | 0   | 0        |  |
|   | wykonanie        | 8 202             | 5 742                         | 5 742                                     | 0   | 5 742                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 2 460             | 2 460   | 0   | 0        |  |
|   | %                | 7,2               | 5,2                           | 5,2                                       | -   | 5,2                        | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | 98,4              | 98,4  | -   | -        |  |
| 92195 - Pozostała działalność   | plan             | 172 010           | 147 010                       | 147 010                                   | 0   | 147 010                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 25 000            | 25 000  | 0   | 0        |  |



| Nazwa   | Plan  | Wydatki bieżące  | z tego                        |   |                   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego            |                  |          |
|---|---|--|-------------------------------|---|-------------------|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------|
|   |   |  | wydatki jednostek budżetowych | z tego:   |                   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:            |                  |          |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 1na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 |                               | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |                   |                  |          |
| Dział   | Rozdział  |  |                               |   |                   |                            |                                      |  |                                       |               |                                  |                   |                   |                  |          |
|   | wykonanie   | 130 969  | 107 599                       | 107 599   | 0                 | 107 599                    | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 23 370            | 23 370            | 0                | 0        |
|   | %   | 76,1   | 73,2                          | 73,2  | -                 | 73,2                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | 93,5              | 93,5              | -                | -        |
| <b>925 - Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b> | <b>plan</b>   | <b>2 000</b>   | <b>2 000</b>                  | <b>2 000</b>  | <b>0</b>          | <b>2 000</b>               | <b>0</b>                             | <b>0</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   | wykonanie   | 0  | 0                             | 0   | 0                 | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|   | %   | 0,0  | 0,0                           | 0,0   | -                 | 0,0                        | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                 | -                | -        |
| 92503 - Rezerwy i pomniki przyrody  | plan  | 2 000  | 2 000                         | 2 000   | 0                 | 2 000                      | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|   | wykonanie   | 0  | 0                             | 0   | 0                 | 0                          | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|   | %   | 0,0  | 0,0                           | 0,0   | -                 | 0,0                        | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                 | -                | -        |
| <b>926 - Kultura fizyczna</b>   | <b>plan</b>   | <b>378 574</b>   | <b>210 574</b>                | <b>48 574</b>   | <b>0</b>          | <b>48 574</b>              | <b>155 500</b>                       | <b>6 500</b>   | <b>0</b>                              | <b>0</b>      | <b>0</b>                         | <b>168 000</b>    | <b>168 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b> |
|   | wykonanie   | 316 591  | 194 910                       | 38 410  | 0                 | 38 410                     | 150 000                              | 6 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 121 681           | 121 681           | 0                | 0        |
|   | %   | 83,6   | 92,6                          | 79,1  | -                 | 79,1                       | 96,5                                 | 100  | -                                     | -             | -                                | 72,4              | 72,4              | -                | -        |
| 92601 - Obiekty sportowe  | plan  | 173 845  | 13 845                        | 13 845  | 0                 | 13 845                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 160 000           | 160 000           | 0                | 0        |
|   | wykonanie   | 130 368  | 13 844                        | 13 844  | 0                 | 13 844                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 116 524           | 116 524           | 0                | 0        |
|   | %   | 75,0   | 100,0                         | 100,0   | -                 | 100,0                      | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | 72,8              | 72,8              | -                | -        |
| 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej  | plan  | 165 000  | 165 000                       | 3 000   | 0                 | 3 000                      | 155 500                              | 6 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|   | wykonanie   | 159 493  | 159 493                       | 2 993   | 0                 | 2 993                      | 150 000                              | 6 500  | 0                                     | 0             | 0                                | 0                 | 0                 | 0                | 0        |
|   | %   | 96,7   | 96,7                          | 99,8  | -                 | 99,8                       | 96,5                                 | 100,0  | -                                     | -             | -                                | -                 | -                 | -                | -        |
| 92695 - Pozostała działalność   | plan  | 39 729   | 31 729                        | 31 729  | 0                 | 31 729                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 8 000             | 8 000             | 0                | 0        |
|   | wykonanie   | 26 730   | 21 573                        | 21 573  | 0                 | 21 573                     | 0                                    | 0  | 0                                     | 0             | 0                                | 5 157             | 5 157             | 0                | 0        |
|   | %   | 67,3   | 68,0                          | 68,0  | -                 | 68,0                       | -                                    | -  | -                                     | -             | -                                | 64,5              | 64,5              | -                | -        |
| <b>RAZEM</b>  | plan  | <b>61 525 952</b>  | <b>45 421 782</b>             | <b>31 680 932</b>   | <b>13 948 980</b> | <b>17 731 952</b>          | <b>8 452 432</b>                     | <b>4 477 862</b>   | <b>10 556</b>                         | <b>0</b>      | <b>800 000</b>                   | <b>16 104 170</b> | <b>16 104 170</b> | <b>1 324 327</b> | <b>0</b> |
|   | wykonanie   | 56 281 020   | 41 300 505                    | 27 944 320  | 12 551 108        | 15 393 212                 | 8 277 284                            | 4 302 839  | 10 556                                | 0             | 765 506                          | 14 980 515        | 14 980 515        | 1 219 877        | 0        |
|   | %   | 91,5   | 90,9                          | 88,2  | 90,0              | 86,8                       | 97,9                                 | 96,1   | 100,0                                 | -             | 95,7                             | 93,0              | 93,0              | 92,1             | -        |

Załącznik Nr 3 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r  
**Przychody i rozchody budżetu  
w 2023 roku**

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

| Lp.             | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        |
|-----------------|---|------------------|------------------|
| 1               | 2   | 3                | 4                |
| 1               | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka | 1 500 000        | 1 500 000        |
| <b>RAZEM</b>    |   | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> |
| z tego: kredyty |   | <b>1 500 000</b> | <b>1 500 000</b> |

**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 | 4 058 589        | 4 058 589        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>4 058 589</b> | <b>4 058 589</b> |

**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 | 8 283 336        | 8 518 586        |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>8 283 336</b> | <b>8 518 586</b> |

**I. Rozchody plan – 1 191 934 zł, wykonanie – 941 934 zł, 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) | 80 000  | 80 000    |
| 2  | BS Szczekociny /kredyt/ | 744 900                      | Budowa drogi gminnej – ul. Nowej w Szczekocinach łączącej drogę krajową DK-78 z drogą powiatową DP 1777-S  | 100 000 | 100 000   |
| 3  | BS Szczekociny /kredyt/ | 918 698                      | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów  | 5 000   | 5 000     |
| 4  | BS Szczekociny /kredyt/ | 1 000 958                    | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów  | 5 000   | 5 000     |

|                       |                            |           |   |                |                |
|-----------------------|----------------------------|-----------|---|----------------|----------------|
| 5                     | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 560 958   | Spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów   | 5 000          | 5 000          |
| 6                     | BS Niegowa<br>/kredyt/     | 570 000   | Budowa kolektora sanitarnego wraz z przyłączami i sieci wodociągowej w rejonie ul. Śląskiej w Szczekocinach   | 5 000          | 5 000          |
| 7                     | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 179 824   | Budowa sieci wodociągowej w ul. Paderewskiego w Szczekocinach   | 50 000         | 50 000         |
| 8                     | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 189 045   | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wólka Ołudzka i Jeziorowice – etap II  | 5 000          | 5 000          |
| 9                     | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 631 932   | Przebudowa targowiska w Szczekocinach – ul. Leśna   | 10 000         | 10 000         |
| 10                    | BS Szczekociny<br>/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        |
| 11                    | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 537 180   | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej  | 179 060        | 179 060        |
| 12                    | BS Szczekociny<br>/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, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej | 355 098        | 355 098        |
| 13                    | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 572 226   | Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej  | 14 000         | 14 000         |
| 14                    | BS Szczekociny<br>/kredyt/ | 300 000   | Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego – Dotacja dla OSP Goleniowy   | 10 000         | 10 000         |
| 15                    | BS Szczekociny<br>/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, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej | 10 000         | 10 000         |
| <b>Razem, z tego:</b> |                            |           |   | <b>941 934</b> | <b>941 934</b> |
| <b>kredyty</b>        |                            |           |   | <b>941 934</b> | <b>941 934</b> |

**1. 994 – Przelewy na rachunki lokat**

| <b>Lp.</b>   | <b>Nazwa</b>  | <b>Plan</b>    | <b>Wykonanie</b> |
|--------------|---|----------------|------------------|
| <b>1</b>     | <b>2</b>  | <b>3</b>       | <b>4</b>         |
| <b>1</b>     | <b>Środki z Budżetu Państwa, z tego na zadanie:<br/>Modernizacja ujęcia wody w Wólce Starzyńskiej</b> | <b>250 000</b> | <b>-</b>         |
|              |   |                |                  |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>250 000</b> | <b>-</b>         |

Załącznik Nr 4 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej  
za 2023 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           |
| <b>010</b> |              | <b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  | <b>1 224 003</b> | <b>1 224 003</b> |                   | <b>1 224 001</b> | <b>1 224 001</b> |                   | <b>100,0</b> |
|            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>1 224 003</b> | <b>1 224 003</b> |                   | <b>1 224 001</b> | <b>1 224 001</b> |                   | <b>100,0</b> |
|            |              | 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 | 1 224 003        | 1 224 003        |                   | 1 224 001        | 1 224 001        |                   | 100,0        |
| <b>600</b> |              | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>   | <b>6 086</b>     | <b>6 086</b>     |                   | <b>2 320</b>     | <b>2 320</b>     |                   | <b>38,1</b>  |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>   | <b>6 086</b>     | <b>6 086</b>     |                   | <b>2 320</b>     | <b>2 320</b>     |                   | <b>38,1</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie/związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym/ustawami | 6 086            | 6 086            |                   | 2 320            | 2 320            |                   | 38,1         |
| <b>750</b> |              | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>79 025</b>    | <b>79 025</b>    |                   | <b>74 294</b>    | <b>74 294</b>    |                   | <b>94,0</b>  |
|            | <b>75011</b> | <b>Urzędy wojewódzkie</b>   | <b>79 025</b>    | <b>79 025</b>    |                   | <b>74 294</b>    | <b>74 294</b>    |                   | <b>94,0</b>  |
|            |              | 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 | 79 025           | 79 025           |                   | 74 294           | 74 294           |                   | 94,0         |
|            |              | Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców  | 69 684           | 69 684           |                   | 64 953           | 64 953           |                   | 93,2         |
|            |              | Wydział Infrastruktury  | 5 783            | 5 783            |                   | 5 783            | 5 783            |                   | 100,0        |
|            |              | Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego  | 3 558            | 3 558            |                   | 3 558            | 3 558            |                   | 100,0        |

|            |              |   |                |                |  |                |                |  |             |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|-------------|
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>   | <b>106 156</b> | <b>106 156</b> |  | <b>105 692</b> | <b>105 692</b> |  | <b>99,6</b> |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>  | <b>1 680</b>   | <b>1 680</b>   |  | <b>1 674</b>   | <b>1 674</b>   |  | <b>99,6</b> |
|            |              | 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   | 1 680          | 1 680          |  | 1 674          | 1 674          |  | 99,6        |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   | <b>103 734</b> | <b>103 734</b> |  | <b>103 277</b> | <b>103 277</b> |  | <b>99,6</b> |
|            |              | 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   | 103 734        | 103 734        |  | 103 277        | 103 277        |  | 99,6        |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>  | <b>742</b>     | <b>742</b>     |  | <b>741</b>     | <b>741</b>     |  | <b>99,9</b> |
|            |              | 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   | 742            | 742            |  | 741            | 741            |  | 99,9        |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  | <b>600</b>     | <b>600</b>     |  | <b>247</b>     | <b>247</b>     |  | <b>41,2</b> |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki obronne</b>  | <b>600</b>     | <b>600</b>     |  | <b>247</b>     | <b>247</b>     |  | <b>41,2</b> |
|            |              | 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   | 600            | 600            |  | 247            | 247            |  | 41,2        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   | <b>60 581</b>  | <b>60 581</b>  |  | <b>60 247</b>  | <b>60 247</b>  |  | <b>99,4</b> |
|            | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>   | <b>60 581</b>  | <b>60 581</b>  |  | <b>60 247</b>  | <b>60 247</b>  |  | <b>99,4</b> |
|            |              | 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 | 60 581         | 60 581         |  | 60 247         | 60 247         |  | 99,4        |

|            |              |  |                  |                  |  |                  |                  |  |              |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|--|--------------|
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>78 840</b>    | <b>78 840</b>    |  | <b>78 840</b>    | <b>78 840</b>    |  | <b>100,0</b> |
|            | <b>85228</b> | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>78 840</b>    | <b>78 840</b>    |  | <b>78 840</b>    | <b>78 840</b>    |  | <b>100,0</b> |
|            |              | 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  | 78 840           | 78 840           |  | 78 840           | 78 840           |  | 100,0        |
| <b>855</b> |              | <b>RODZINA</b>   | <b>3 226 912</b> | <b>3 226 912</b> |  | <b>3 176 267</b> | <b>3 176 267</b> |  | <b>98,4</b>  |
|            | <b>85502</b> | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>  | <b>3 184 634</b> | <b>3 184 634</b> |  | <b>3 136 138</b> | <b>3 136 138</b> |  | <b>98,5</b>  |
|            |              | 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  | 3 184 119        | 3 184 119        |  | 3 135 623        | 3 135 623        |  | 98,5         |
|            |              | 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        | 515              | 515              |  | 515              | 515              |  | 100,0        |
|            | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>1 738</b>     | <b>1 738</b>     |  | <b>1 736</b>     | <b>1 736</b>     |  | <b>99,9</b>  |
|            |              | 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  | 1 738            | 1 738            |  | 1 736            | 1 736            |  | 99,9         |
|            | <b>85513</b> | <b>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.</b> | <b>40 540</b>    | <b>40 540</b>    |  | <b>38 393</b>    | <b>38 393</b>    |  | <b>94,7</b>  |
|            |              | 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  | 40 540           | 40 540           |  | 38 393           | 38 393           |  | 94,7         |





|            |              |   |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--|--|--|
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>79 025</b>  | <b>79 025</b>  | <b>79 025</b> | <b>76 175</b> | <b>2 850</b> |               |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>74 294</b>  | <b>74 294</b>  | <b>74 294</b> | <b>71 445</b> | <b>2 849</b> |               |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>94,0</b>    | <b>94,0</b>    | <b>94,0</b>   | <b>93,8</b>   | <b>100,0</b> |               |  |  |  |
| <b>751</b> |              | <b>URZĘDY<br/>NACZELNYCH<br/>ORGANÓW WŁADZY<br/>PAŃSTWOWEJ,<br/>KONTROLI I<br/>OCHRONY PRAWA<br/>ORAZ SĄDOWNICTWA</b> |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>106 156</b> | <b>106 156</b> | <b>42 676</b> | <b>33 905</b> | <b>8 771</b> | <b>63 480</b> |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>105 692</b> | <b>105 692</b> | <b>42 452</b> | <b>33 897</b> | <b>8 555</b> | <b>63 240</b> |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>99,6</b>    | <b>99,6</b>    | <b>99,5</b>   | <b>100,0</b>  | <b>97,5</b>  | <b>99,6</b>   |  |  |  |
|            | <b>75101</b> | <b>Urzędy naczelných<br/>organów władzy<br/>państwowej, kontroli i<br/>ochrony prawa</b>                              |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>1 680</b>   | <b>1 680</b>   | <b>1 680</b>  | <b>1 680</b>  |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>1 674</b>   | <b>1 674</b>   | <b>1 674</b>  | <b>1 674</b>  |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>99,6</b>    | <b>99,6</b>    | <b>99,6</b>   | <b>99,6</b>   |              |               |  |  |  |
|            | <b>75108</b> | <b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>   |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>103 734</b> | <b>103 734</b> | <b>40 254</b> | <b>32 225</b> | <b>8 029</b> | <b>63 480</b> |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>103 277</b> | <b>103 277</b> | <b>40 037</b> | <b>32 223</b> | <b>7 814</b> | <b>63 240</b> |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>99,6</b>    | <b>99,6</b>    | <b>99,5</b>   | <b>100,0</b>  | <b>97,3</b>  | <b>99,6</b>   |  |  |  |
|            | <b>75110</b> | <b>Referenda ogólnokrajowe i<br/>konstytucyjne</b>  |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>742</b>     | <b>742</b>     | <b>742</b>    |               | <b>742</b>   |               |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>741</b>     | <b>741</b>     | <b>741</b>    |               | <b>741</b>   |               |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>99,9</b>    | <b>99,9</b>    | <b>99,9</b>   |               | <b>99,9</b>  |               |  |  |  |
| <b>752</b> |              | <b>OBRONA NARODOWA</b>  |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    |               | <b>600</b>   |               |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>247</b>     | <b>247</b>     | <b>247</b>    |               | <b>247</b>   |               |  |  |  |
|            |              | <b>%</b>  | <b>41,2</b>    | <b>41,2</b>    | <b>41,2</b>   |               | <b>41,2</b>  |               |  |  |  |
|            | <b>75212</b> | <b>Pozostałe wydatki<br/>obronne</b>  |                |                |               |               |              |               |  |  |  |
|            |              | <b>Plan</b>   | <b>600</b>     | <b>600</b>     | <b>600</b>    |               | <b>600</b>   |               |  |  |  |
|            |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>247</b>     | <b>247</b>     | <b>247</b>    |               | <b>247</b>   |               |  |  |  |



|              |              |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |  |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|--|
|              |              | <b>Plan</b>   | <b>3 184 634</b> | <b>3 184 634</b> | <b>347 218</b>   | <b>307 200</b> | <b>40 018</b>    | <b>2 837 416</b> |               |  |
|              |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>3 136 138</b> | <b>3 136 138</b> | <b>340 143</b>   | <b>306 646</b> | <b>33 497</b>    | <b>2 795 995</b> |               |  |
|              |              | <b>%</b>  | <b>98,5</b>      | <b>98,5</b>      | <b>98,0</b>      | <b>99,8</b>    | <b>83,7</b>      | <b>98,5</b>      |               |  |
|              | <b>85503</b> | <b>Karta Dużej Rodziny</b>  |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |  |
|              |              | <b>Plan</b>   | <b>1 738</b>     | <b>1 738</b>     | <b>1 738</b>     | <b>1 738</b>   |                  |                  |               |  |
|              |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>1 736</b>     | <b>1 736</b>     | <b>1 736</b>     | <b>1 736</b>   |                  |                  |               |  |
|              |              | <b>%</b>  | <b>99,9</b>      | <b>99,9</b>      | <b>99,9</b>      | <b>99,9</b>    |                  |                  |               |  |
|              | <b>85513</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów,</b> |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |  |
|              |              | <b>Plan</b>   | <b>40 540</b>    | <b>40 540</b>    | <b>40 540</b>    |                | <b>40 540</b>    |                  |               |  |
|              |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>38 393</b>    | <b>38 393</b>    | <b>38 393</b>    |                | <b>38 393</b>    |                  |               |  |
|              |              | <b>%</b>  | <b>94,7</b>      | <b>94,7</b>      | <b>94,7</b>      |                | <b>94,7</b>      |                  |               |  |
| <b>Razem</b> |              |   |                  |                  |                  |                |                  |                  |               |  |
|              |              | <b>Plan</b>   | <b>4 782 203</b> | <b>4 782 203</b> | <b>1 843 175</b> | <b>429 019</b> | <b>1 414 156</b> | <b>2 900 896</b> | <b>38 132</b> |  |
|              |              | <b>Wykonanie</b>  | <b>4 721 908</b> | <b>4 721 908</b> | <b>1 824 871</b> | <b>423 725</b> | <b>1 401 146</b> | <b>2 859 235</b> | <b>37 802</b> |  |
|              |              | <b>%</b>  | <b>98,7</b>      | <b>98,7</b>      | <b>99,0</b>      | <b>98,8</b>    | <b>99,1</b>      | <b>98,6</b>      | <b>99,1</b>   |  |

Załącznik Nr 5 do sprawozdania Nr 1  
Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny  
z dnia 25 czerwca 2024 r.

### WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

| Lp. | Dział      | Rozdział     | Nazwa                            | Plan             | Wykonanie        | %           | Zadania inwestycyjne  |
|-----|------------|--------------|----------------------------------|------------------|------------------|-------------|---|
| 1   | 2          | 3            | 4                                | 5                | 6                | 7           | 8   |
|     | <b>010</b> |              | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>     | <b>20 000</b>    | -                | -           |   |
|     |            | <b>01095</b> | <b>Pozostała działalność</b>     | <b>20 000</b>    | -                | -           |   |
| 1   |            |              |                                  | 20 000           | -                | -           | Zamiana nieruchomości w miejscowości Przyłęk<br>Zadanie nie zostało zrealizowane                                    |
|     | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>      | <b>2 080 178</b> | <b>1 328 936</b> | <b>63,9</b> |   |
|     |            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b> | <b>180 000</b>   | -                | -           |   |
| 2   |            |              |                                  | 180 000          | -                | -           | Przebudowa chodnika w ul. Krakowskiej – dotacja<br>dla Powiatu Zawierciańskiego<br>Zadanie nie zostało zrealizowane |
|     |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>    | <b>798 578</b>   | <b>290 226</b>   | <b>36,3</b> |   |
| 3   |            |              |                                  | 40 000           | -                | -           | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną:<br>Rokitno – Kresy<br>Zadanie nie zostało zrealizowane                   |
| 4   |            |              |                                  | 31 000           | -                | -           | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną:<br>ul. Polna w Szczekocinach<br>Zadanie nie zostało zrealizowane         |
| 5   |            |              |                                  | 10 000           | -                | -           | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną:<br>ul. Cicha w Goleniowach<br>Zadanie nie zostało zrealizowane           |

|    |  |              |                         |                |                |             |   |
|----|--|--------------|-------------------------|----------------|----------------|-------------|---|
| 6  |  |              |                         | 388 040        | 29 200         | 7,5         | Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Szczekociny<br>(Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)  |
| 7  |  |              |                         | 10 000         | 4 920          | 49,2        | Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Goleniowy, Rokitno i Szczekociny<br>(Aktualizacja programu funkcjonalno – użytkowego)  |
| 8  |  |              |                         | 5 500          | 5 089          | 92,5        | Budowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 78 w miejscowości Bonowice do działki o nr ewid. 1580<br>(Sporządzenie dokumentacji projektowej – 4 989zł, opłata za zgłoszenie wodnoprawnego – 100zł.) |
| 9  |  |              |                         | 65 038         | 65 037         | 100         | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn) – fundusz sołecki sołectwa Drużykowa w kwocie 23 078 zł<br>(Wykonanie chodnika)   |
| 10 |  |              |                         | 20 000         | -              | -           | Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach<br>Zadanie nie zostało zrealizowane   |
| 11 |  |              |                         | 200 000        | 181 906        | 91,0        | Rozbudowa drogi gminnej nr 647031S w Szczekocinach<br>(Rozbudowa drogi – 178 831zł, koszty postępowania mediacyjnego – 3 075zł.)  |
| 12 |  |              |                         | 20 000         | -              | -           | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną: Rokitno - Zachojnie Lewe<br>Zadanie nie zostało zrealizowane   |
| 13 |  |              |                         | 9 000          | 4 074          | 45,3        | Nabycie nieruchomości pod drogę publiczną – ul. Strażacka w Szczekocinach<br>Wykonanie podziału działek nr 1535 oraz 1636 – 4 000zł, opłaty geodezyjne – 74zł   |
|    |  | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b> | <b>943 600</b> | <b>891 233</b> | <b>94,5</b> |   |
| 14 |  |              |                         | 10 000         | -              | -           | Nabycie nieruchomości pod drogę wewnętrzną: Szczekociny<br>Zadanie nie zostało zrealizowane   |
| 15 |  |              |                         | 6 900          | 6 900          | 100         | Przebudowa dróg w Siedliskach<br>(Wykonanie programu funkcjonalno – użytkowego)   |
| 16 |  |              |                         | 921 700        | 884 333        | 95,9        | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach – etap II<br>(Przebudowa drogi – 879 783zł, nadzór inwestorski – 4 350zł, zakup tablic informacyjnych – 200zł.)          |

|    |            |              |   |                  |                  |             |  |
|----|------------|--------------|---|------------------|------------------|-------------|--|
| 17 |            |              |   | 5 000            | -                | -           | Nabycie nieruchomości w celu zapewnienia dostępu do kładki rzecznej w miejscowości Bonowice<br>Zadanie nie zostało zrealizowane  |
|    |            | <b>60095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>158 000</b>   | <b>147 477</b>   | <b>93,3</b> |  |
| 18 |            |              |   | 158 000          | 147 477          | 93,3        | Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza i Centrum (fundusz sołecki)<br>(Zakup ciągnika)   |
|    | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                        | <b>3 692 757</b> | <b>3 595 526</b> | <b>97,4</b> |  |
|    |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>         | <b>450 000</b>   | <b>437 220</b>   | <b>97,2</b> |  |
| 19 |            |              |   | 450 000          | 437 220          | 97,2        | Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach<br>(Roboty budowlane – 429 270zł, nadzór inwestorski – 7 950zł.)  |
|    |            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>     | <b>1 304 327</b> | <b>1 219 877</b> | <b>93,5</b> |  |
| 20 |            |              |   | 1 304 327        | 1 219 877        | 93,5        | Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny<br>(Roboty budowlane - 1 183 052zł, audyt energetyczny – 2 900zł, nadzór inwestorski – 33 925zł.) |
|    |            | <b>70095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                          | <b>1 938 430</b> | <b>1 938 429</b> | <b>100</b>  |  |
| 21 |            |              |   | 1 938 430        | 1 938 429        | 100         | Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w SIM Zagłębie Sp. z o.o.   |
|    | <b>750</b> |              | <b>Administracja publiczna</b>                        | <b>20 000</b>    | <b>18 758</b>    | <b>93,8</b> |  |
|    |            | <b>75023</b> | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b> | <b>20 000</b>    | <b>18 758</b>    | <b>93,8</b> |  |
| 22 |            |              |   | 20 000           | 18 758           | 93,8        | Budowa wjazdu z drogi powiatowej do siedziby UMiG Szczekociny wraz z utwardzeniem działki<br>(Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej)   |
|    | <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i</b>                     | <b>184 520</b>   | <b>183 435</b>   | <b>99,4</b> |  |

|    |            |              |  |                  |                  |             |   |
|----|------------|--------------|--|------------------|------------------|-------------|---|
|    |            |              | <b>ochrona przeciwpożarowa</b>                   |                  |                  |             |   |
|    |            | <b>75404</b> | <b>Komendy wojewódzkie<br/>Policji</b>           | <b>25 000</b>    | <b>25 000</b>    | <b>100</b>  |   |
| 23 |            |              |  | 25 000           | 25 000           | 100         | Nowocześni, szybcy, ekologiczni -zakup samochodów z napędem hybrydowym dla potrzeb Garnizonu Śląskiej Policji. Etap V. Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komisariatu Policji w Szczekocinach   |
|    |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                 | <b>159 520</b>   | <b>158 435</b>   | <b>99,3</b> |   |
| 24 |            |              |  | 17 620           | 17 600           | 99,9        | Na ogrodzenie placu OSP Wólka Ołudzka (fundusz sołecki sołectwa Wólka Ołudzka) (Wykonanie ogrodzenia)   |
| 25 |            |              |  | 117 500          | 117 085          | 99,6        | Przebudowa dachu remizy OSP Siedliska (Przebudowa dachu – 81 593zł, materiały budowlane – 25 622zł, opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej – 4 920zł, nadzór inwestorski – 4 950zł.)   |
| 26 |            |              |  | 11 400           | 10 750           | 94,3        | Zakup motopompy dla OSP w Rokitnie  |
| 27 |            |              |  | 13 000           | 13 000           | 100         | Zakup pojazdu typu Quad wraz z przyczepką dotacja dla OSP Goleniowy   |
|    |            |              |  |                  |                  |             |   |
|    | <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>                      | <b>1 777 079</b> | <b>1 651 200</b> | <b>92,9</b> |   |
|    |            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>                               | <b>1 777 079</b> | <b>1 651 200</b> | <b>92,9</b> |   |
| 28 |            |              |  | 1 777 079        | 1 651 200        | 92,9        | Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach (Roboty budowlane – 1 609 563zł, budowa hydrantu – 7 257zł, nadzór inwestorski – 29 800zł, nadzór sanitarny – 546zł, świadectwo energetyczne – 369zł, tablice informacyjne – 590zł, postępowanie mediacyjne – 3 075zł.) |
|    |            |              |  |                  |                  |             |   |
|    | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> | <b>8 134 136</b> | <b>8 055 149</b> | <b>99,0</b> |   |
|    |            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>         | <b>8 025 427</b> | <b>7 967 520</b> | <b>99,3</b> |   |
| 29 |            |              |  | 8 025 427        | 7 967 520        | 99,3        | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka (Budowa wodociągu - 7 889 220zł, nadzór inwestorski – 62 700zł,   |

|    |            |              |  |                |                |             |   |
|----|------------|--------------|--|----------------|----------------|-------------|---|
|    |            |              |  |                |                |             | nadzór autorski - 6 150zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego - 2 774zł, nasadzenie drzew -2 700zł, dzierżawa gruntu – 745zł, energia elektryczna przepompownia – 2 531zł, tablice informacyjne – 700zł.)   |
|    |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>     | <b>12 488</b>  | <b>12 488</b>  | <b>100</b>  |   |
| 30 |            |              |  | 12 488         | 12 488         | <b>100</b>  | Zakup kosiarki traktorka Fundusz Sołecki Oludza   |
|    |            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b> | <b>96 221</b>  | <b>75 141</b>  | <b>78,1</b> |   |
| 31 |            |              |  | 24 600         | 24 600         | 100         | Zakup tablicy multifunkcyjnej na potrzeby programu Czyste Powietrze   |
| 32 |            |              |  | 59 621         | 39 471         | 66,2        | Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – etap II (Nadzór merytoryczno – techniczny – 23 259zł, analiza finansowa – 5 019zł, projekt funkcjonalno – użytkowy – 11 193zł.) |
| 33 |            |              |  | 12 000         | 11 070         | 92,3        | Montaż odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej na terenie Gminy Szczekociny (Projekt funkcjonalno – użytkowy.)   |
|    |            |              |  |                |                |             |   |
|    | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>    | <b>27 500</b>  | <b>25 830</b>  | <b>93,9</b> |   |
|    |            | <b>92120</b> | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>     | <b>2 500</b>   | <b>2 460</b>   | <b>98,4</b> |   |
| 34 |            |              |  | 2 500          | 2 460          | 98,4        | Przebudowa oficyny północnej wchodzącej w skład Zespołu Pałacowo-parkowego w Szczekocinach (Opracowanie szacunkowej wartości inwestycji)  |
|    |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                       | <b>25 000</b>  | <b>23 370</b>  | <b>93,5</b> |   |
| 35 |            |              |  | 25 000         | 23 370         | 93,5        | Zmiana sposobu użytkowania części budynku Zespołu Szkół na Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Szczekocinach (Opracowanie projekty architektoniczno – budowlanego)  |
|    |            |              |  |                |                |             |   |
|    | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>                            | <b>168 000</b> | <b>121 681</b> | <b>72,4</b> |   |



|                |  |              |                              |                   |                   |             |  |
|----------------|--|--------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|--|
|                |  | <b>92601</b> | <b>Obiekty sportowe</b>      | <b>160 000</b>    | <b>116 524</b>    | <b>72,8</b> |  |
| 36             |  |              |                              | 150 000           | 106 524           | 71,0        | Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej w Szczekocinach                              |
| 37             |  |              |                              | 10 000            | 10 000            | 100         | Wykonanie ogrodzenia Stadionu Miejskiego w Szczekocinach   |
|                |  | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> | <b>8 000</b>      | <b>5 157</b>      | <b>64,5</b> |  |
| 38             |  |              |                              | 8 000             | 5 157             | 64,5        | Strefa aktywności Osiedla Polna w Szczekocinach (Prace projektowe 1 000zł, montaż urządzeń 4 157zł.) |
| <b>Ogółem:</b> |  |              |                              | <b>16 104 170</b> | <b>14 980 515</b> | <b>93,0</b> |  |

Załącznik Nr 6 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy  
w ramach Funduszu Soleckiego za 2023 rok**

| Lp. | Dz.        | Rozdz.       | Nazwa jednostki pomocniczej (sołectwa) | Nazwa zadania   | Plan ogółem    | Wykonanie      | %          | z tego:         |                |             |                   |                |            |
|-----|------------|--------------|--|---|----------------|----------------|------------|-----------------|----------------|-------------|-------------------|----------------|------------|
|     |            |              |  |   |                |                |            | Wydatki bieżące |                |             | Wydatki majątkowe |                |            |
|     |            |              |  |   |                |                |            | Plan            | Wykonanie      | %           | Plan              | Wykonanie      | %          |
| 1   | 2          | 3            | 4                                      | 5   | 6              | 7              | 8          | 9               | 10             | 11          | 12                | 13             | 14         |
|     | <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>            |   | <b>313 150</b> | <b>313 068</b> | <b>100</b> | <b>148 247</b>  | <b>148 165</b> | <b>99,9</b> | <b>164 903</b>    | <b>164 903</b> | <b>100</b> |
|     |            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>          |   | <b>140 096</b> | <b>140 059</b> | <b>100</b> | <b>117 018</b>  | <b>116 981</b> | <b>100</b>  | <b>23 078</b>     | <b>23 078</b>  | <b>100</b> |
| 1   |            | 60016        | Brzostek                               | Remont drogi gminnej do pól w Brzostku                                | 15 614         | 15 612         | 100        | 15 614          | 15 612         | 100         | -                 | -              | -          |
| 2   |            | 60016        | Drużykowa                              | Wykonanie chodnika przy drodze gminnej (od krzyża w kierunku Starzyn) | 23 078         | 23 078         | 100        | -               | -              | -           | 23 078            | 23 078         | 100        |
| 3   |            | 60016        | Goleniowy                              | Zakup kamienia na remont dróg nieutwardzonych                         | 7 982          | 7 976          | 99,9       | 7 982           | 7 976          | 99,9        | -                 | -              | -          |
| 4   |            | 60016        | Grabiec                                | Zakup kruszywa na drogę gminną  | 3 042          | 3 023          | 99,4       | 3 042           | 3 023          | 99,4        | -                 | -              | -          |
| 5   |            | 60016        | Gustawów - Małachów                    | Remont poboczy przy drodze gminnej w Małachowie                       | 16 428         | 16 427         | 100        | 16 428          | 16 427         | 100         | -                 | -              | -          |
| 6   |            | 60016        | Starzyny                               | Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Starzyny kruszywem kamiennym | 25 645         | 25 642         | 100        | 25 645          | 25 642         | 100         | -                 | -              | -          |
| 7   |            | 60016        | Szyszki - Łąkietka                     | Utwardzenie i remont drogi gminnej w Szyszkach                        | 12 470         | 12 470         | 100        | 12 470          | 12 470         | 100         | -                 | -              | -          |

|    |   |              |                              |   |                |                |             |               |               |             |                |                |            |
|----|---|--------------|------------------------------|---|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| 8  |   | 60016        | Tęgobórz                     | Wyremontowanie drogi gminnej w Tęgoborzu  | 18 000         | 17 995         | 100         | 18 000        | 17 995        | 100         | -              | -              | -          |
| 9  |   | 60016        | Wólka Starzyńska             | Remont dróg gminnych (kamień w Wólce Starzyńskiej)  | 17 837         | 17 836         | 100         | 17 837        | 17 836        | 100         | -              | -              | -          |
|    |   | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>      |   | <b>61 229</b>  | <b>61 184</b>  | <b>99,9</b> | <b>31 229</b> | <b>31 184</b> | <b>99,9</b> | <b>30 000</b>  | <b>30 000</b>  | <b>100</b> |
| 10 |   | 60017        | Bógdał                       | Remont dróg dojazdowych do posesji w Bógdale  | 14 964         | 14 963         | 100         | 14 964        | 14 963        | 100         | -              | -              | -          |
| 11 |   | 60017        | Goleniowy                    | Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach  | 30 000         | 30 000         | 100         | -             | -             | -           | 30 000         | 30 000         | 100        |
| 12 |   | 60017        | Przyłęk                      | Na kamień i równiarkę na drogi dojazdowe do pól   | 6 265          | 6 224          | 99,3        | 6 265         | 6 224         | 99,3        | -              | -              | -          |
| 13 |   | 60017        | Przyłęk                      | Remont dróg dojazdowych do pól i łąk  | 10 000         | 9 997          | 100         | 10 000        | 9 997         | 100         | -              | -              | -          |
| 1  | 2 | 3            | 4                            | 5   | 6              | 7              | 8           | 9             | 10            | 11          | 12             | 13             | 14         |
|    |   | <b>60095</b> | <b>Pozostała Działalność</b> |   | <b>111 825</b> | <b>111 825</b> | <b>100</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>111 825</b> | <b>111 825</b> | <b>100</b> |
| 14 |   | 60095        | Chałupki                     | Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza, i Centrum | 13 174         | 13 174         | 100         | -             | -             | -           | 13 174         | 13 174         | 100        |
| 15 |   | 60095        | Ołudza                       | Zakup sprzętu do całorocznego utrzymania dróg na terenie Gminy Szczekociny – wspólne przedsięwzięcie sołectw: Polna, Gąszcze, Chałupki, Ołudza, i Centrum | 15 000         | 15 000         | 100         | -             | -             | -           | 15 000         | 15 000         | 100        |



|          |            |              |   |   |               |               |            |               |               |            |               |               |             |
|----------|------------|--------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|-------------|
|          | <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                  |   | <b>4 283</b>  | <b>4 282</b>  | <b>100</b> | <b>4 283</b>  | <b>4 282</b>  | <b>100</b> | -             | -             | -           |
|          |            | <b>70005</b> | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                   |   | <b>4 283</b>  | <b>4 282</b>  | <b>100</b> | <b>4 283</b>  | <b>4 282</b>  | <b>100</b> | -             | -             | -           |
| <b>1</b> | <b>2</b>   | <b>3</b>     | <b>4</b>  | <b>5</b>  | <b>6</b>      | <b>7</b>      | <b>8</b>   | <b>9</b>      | <b>10</b>     | <b>11</b>  | <b>12</b>     | <b>13</b>     | <b>14</b>   |
| 19       |            | 70005        | Tęgobórz  | Remont, pomalowanie wewnątrz budynku magazynowo – gospodarczego na działce nr 232/1 w Tęgoborzu | 4 283         | 4 282         | 100        | 4 283         | 4 282         | 100        | -             | -             | -           |
|          | <b>754</b> |              | <b>Bezpie – czeństwo publiczne i ochrona przeciw - pożarowa</b> |   | <b>95 964</b> | <b>95 944</b> | <b>100</b> | <b>78 344</b> | <b>78 344</b> | <b>100</b> | <b>17 620</b> | <b>17 600</b> | <b>99,9</b> |
|          |            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>                                |   | <b>95 964</b> | <b>95 944</b> | <b>100</b> | <b>78 344</b> | <b>78 344</b> | <b>100</b> | <b>17 620</b> | <b>17 600</b> | <b>99,9</b> |
| 20       |            | 75412        | Rokitno   | Modernizacja budynku OSP Rokitno – remont zaplecza sanitarnego                                  | 54 109        | 54 109        | 100        | 54 109        | 54 109        | 100        | -             | -             | -           |
| 21       |            | 75412        | Siedliska   | Remont II kondygnacji remizy OSP Siedliska  | 24 235        | 24 235        | 100        | 24 235        | 24 235        | 100        | -             | -             | -           |
| 22       |            | 75412        | Wólka Ołudзка   | Na ogrodzenie placu OSP Wólka Ołudзка   | 17 620        | 17 600        | 99,9       | -             | -             | -          | 17 620        | 17 600        | 99,9        |

| 1  | 2          | 3            | 4  | 5  | 6             | 7             | 8           | 9             | 10            | 11          | 12            | 13            | 14         |
|----|------------|--------------|--|--|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|------------|
|    | <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |  | <b>53 314</b> | <b>52 758</b> | <b>99</b>   | <b>40 826</b> | <b>40 270</b> | <b>98,6</b> | <b>12 488</b> | <b>12 488</b> | <b>100</b> |
|    |            | <b>90004</b> | <b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>   |  | <b>12 488</b> | <b>12 488</b> | <b>100</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>    | <b>12 488</b> | <b>12 488</b> | <b>100</b> |
| 23 |            | 90004        | Ołudza   | Zakup kosiarki traktora  | 12 488        | 12 488        | 100         | -             | -             | -           | 12 488        | 12 488        | 100        |
|    |            | <b>90015</b> | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>           |  | <b>20 000</b> | <b>19 700</b> | <b>99</b>   | <b>20 000</b> | <b>19 700</b> | <b>99</b>   | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| 24 |            | 90015        | Grabiec  | Zakup lamp solarnych do oświetlenia mostów w sołectwie Grabiec | 20 000        | 19 700        | 99          | 20 000        | 19 700        | 99          | -             | -             | -          |
|    |            | <b>90095</b> | <b>Pozostała działalność</b>                     |  | <b>20 826</b> | <b>20 570</b> | <b>98,8</b> | <b>20 826</b> | <b>20 570</b> | <b>98,8</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| 25 |            | 90095        | Centrum  | Zakup ławek i koszy na śmieci                                  | 6 600         | 6 370         | 96,5        | 6 600         | 6 370         | 96,5        | -             | -             | -          |
| 26 |            | 90095        | Centrum  | Zakup Drzew ozdobnych w celu obsadzenia w sołectwie Centrum    | 14 226        | 14 200        | 99,8        | 14 226        | 14 200        | 99,8        | -             | -             | -          |
|    | <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  |  | <b>13 000</b> | <b>13 000</b> | <b>100</b>  | <b>13 000</b> | <b>13 000</b> | <b>100</b>  | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |

|              |            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>100</b>  | <b>13 000</b>  | <b>13 000</b>  | <b>100</b>  | -              | -              | -          |
|--------------|------------|--------------|------------------------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
| 1            | 2          | 3            | 4                            | 5  | 6              | 7              | 8           | 9              | 10             | 11          | 12             | 13             | 14         |
| 27           |            | 92195        | Drużykowa                    | Zakup grilla gazowego dla sołectwa Drużykowa         | 3 000          | 3 000          | 100         | 3 000          | 3 000          | 100         | -              | -              | -          |
| 28           |            | 92195        | Goleniowy                    | Remont dachu na budynku Izby Pamięci (montaż rynien) | 10 000         | 10 000         | 100         | 10 000         | 10 000         | 100         | -              | -              | -          |
|              | <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>      |  | <b>13 229</b>  | <b>12 534</b>  | <b>94,7</b> | <b>13 229</b>  | <b>12 534</b>  | <b>94,7</b> | -              | -              | -          |
|              |            | <b>92695</b> | <b>Pozostała działalność</b> |  | <b>13 229</b>  | <b>12 534</b>  | <b>94,7</b> | <b>13 229</b>  | <b>12 534</b>  | <b>94,7</b> | -              | -              | -          |
| 29           |            | 92695        | Rędziny                      | Doposażenie placu rekreacyjnego w sołectwie Rędziny  | 13 229         | 12 534         | 94,7        | 13 229         | 12 534         | 94,7        | -              | -              | -          |
| <b>Razem</b> |            |              |                              |  | <b>492 940</b> | <b>491 586</b> | <b>99,7</b> | <b>297 929</b> | <b>296 595</b> | <b>99,6</b> | <b>195 011</b> | <b>194 991</b> | <b>100</b> |

Załącznik Nr 7 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 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 | 345 000         | 323 191   | 93,7  |
|       | 75618  | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 345 000         | 323 191   | 93,7  |
|       |        | wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 95 000          | 64 408    | 67,8  |
|       |        | wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 250 000         | 258 783   | 103,5 |

**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 | 23 513        | 23 513        | 100        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>23 513</b> | <b>23 513</b> | <b>100</b> |

**III. Wydatki**

| Dział | Rozdz | Nazwa                 | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |   |   |                                      |
|-------|-------|-----------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|
|       |       |                       |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                      |
|       |       |                       |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|       |       |                       |                |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |
| 1     | 2     | 3                     | 4              | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                                    |
| 851   |       | Ochrona Zdrowia       |                |                 |                               |   |   | -                                    |
|       |       | Plan                  | 368 513        | 368 513         | 368 304                       | 95 852                                    | 272 452   | 209                                  |
|       |       | Wykonanie             | 350 013        | 350 013         | 349 804                       | 95 837                                    | 253 967   | 209                                  |
|       |       | %                     | 95,0           | 95,0            | 95,0                          | 100                                       | 93,2  | 100                                  |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii |                |                 |                               |   |   |                                      |
|       |       | Plan                  | 25 000         | 25 000          | 25 000                        | -   | 25 000  |                                      |
|       |       | Wykonanie             | 25 000         | 25 000          | 25 000                        | -   | 25 000  |                                      |
|       |       | %                     | 100            | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |



|  |              |                                       |                |                |                |               |                |            |
|--|--------------|---------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|------------|
|  | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> |                |                |                |               |                |            |
|  |              | <b>Plan</b>                           | <b>343 513</b> | <b>343 513</b> | <b>343 304</b> | <b>95 852</b> | <b>247 452</b> | <b>209</b> |
|  |              | <b>Wykonanie</b>                      | <b>325 013</b> | <b>325 013</b> | <b>324 804</b> | <b>95 837</b> | <b>228 967</b> | <b>209</b> |
|  |              | <b>%</b>                              | <b>94,6</b>    | <b>94,6</b>    | <b>94,6</b>    | <b>100</b>    | <b>92,5</b>    | <b>100</b> |

Załącznik Nr 8 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.  
**Wykonanie planu dotacji  
z budżetu Miasta i Gminy Szczekociny  
w 2023 roku**

**Dotacje ogółem: plan 8 459 574 zł, wykonanie 8 104 742 zł, (95,8 %) w tym:**

**I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan- 1 874 740 zł, wykonanie- 1 694 740 zł, (90,4 %), w tym:**

**1. Dotacje podmiotowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %          |
|------------|--------------|--|------------------|------------------|------------|
| 1          | 2            | 3  | 4                | 5                | 6          |
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>1 683 100</b> | <b>1 683 100</b> | <b>100</b> |
|            | <b>92109</b> | <b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>                 | <b>1 100 000</b> | <b>1 100 000</b> | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 1 100 000        | 1 100 000        | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 100 000        | 1 100 000        | 100        |
|            | <b>92116</b> | <b>Biblioteki</b>  | <b>583 100</b>   | <b>583 100</b>   | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:  | 583 100          | 583 100          | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 583 100          | 583 100          | 100        |

**2. Dotacje celowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa  | Plan           | Wykonanie | % |
|------------|--------------|--|----------------|-----------|---|
| 1          | 2            | 3  | 4              | 5         | 6 |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>180 000</b> | -         | - |
|            | <b>60014</b> | <b>Drogi publiczne powiatowe</b>   | <b>180 000</b> | -         | - |
|            |              | wydatki majątkowe, w tym:  | 180 000        | -         | - |
|            |              | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                 | 180 000        | -         | - |
|            |              | Zał. Nr 5: zadanie pn. „Przebudowa dróg powiatowych nr 1767 Si 1776 S w miejscowościach Wólka Ołudzka, Jeziorowice, Otoła, Wola Libertowska i Żarnowiec” – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego” | 180 000        | -         | - |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>180 000</b> | -         | - |

**3. Dotacje przedmiotowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan          | Wykonanie     | %          |
|------------|--------------|---|---------------|---------------|------------|
| 1          | 2            | 3   | 4             | 5             | 6          |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                            | <b>11 640</b> | <b>11 640</b> | <b>100</b> |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>                                      | <b>11 640</b> | <b>11 640</b> | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 11 640        | 11 640        | 100        |
|            |              | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego w tym: | 11 640        | 11 640        | 100        |
|            |              | dotacja dla KZB Szczekociny na utrzymanie i prowadzenie PSZOK               | 11 640        | 11 640        | 100        |

|  |  |              |               |               |            |
|--|--|--------------|---------------|---------------|------------|
|  |  |              |               |               |            |
|  |  | <b>Razem</b> | <b>11 640</b> | <b>11 640</b> | <b>100</b> |

**II. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych plan 6 584 834 zł, wykonanie 6 410 002 zł, (97,3 %) w tym:**

**1. Dotacje podmiotowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa   | Plan             | Wykonanie        | %          |
|------------|--------------|---|------------------|------------------|------------|
| 1          | 2            | 3   | 4                | 5                | 6          |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>6 141 200</b> | <b>6 141 196</b> | <b>100</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  | <b>4 736 735</b> | <b>4 736 733</b> | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 4 736 735        | 4 736 733        | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 1 902 112 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 1 205 852 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 1 628 769 zł                        | 4 736 735        | 4 736 733        | 100        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>825 332</b>   | <b>825 332</b>   | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 825 332          | 825 332          | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Goleniowy „Szkoła Marzeń” 330 301 zł, Rokitno „Razem dla Szkoły” 495 031 zł  | 825 332          | 825 332          | 100        |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> | <b>56 992</b>    | <b>56 991</b>    | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 56 992           | 56 991           | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „Razem dla Szkoły” 56 991 zł   | 56 992           | 56 991           | 100        |
|            | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | <b>522 141</b>   | <b>522 140</b>   | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 522 141          | 522 140          | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Sz-ny „Nasza Szkoła” 258 917 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 176 828 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 86 395 zł                               | 522 141          | 522 140          | 100        |
| <b>854</b> |              | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>6 218</b>     | <b>6 217</b>     | <b>100</b> |
|            | <b>85404</b> | <b>Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</b>  | <b>6 218</b>     | <b>6 217</b>     | <b>100</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 6 218            | 6 217            | 100        |
|            |              | dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Rokitno „ Razem dla Szkoły” 6 217 zł   | 6 218            | 6 217            | 100        |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>6 147 418</b> | <b>6 147 413</b> | <b>100</b> |

**2. Dotacje celowe**

| Dział      | Rozdział     | Nazwa                       | Plan          | Wykonanie     | %           |
|------------|--------------|-----------------------------|---------------|---------------|-------------|
| 1          | 2            | 3                           | 4             | 5             | 6           |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b> | <b>61 916</b> | <b>61 724</b> | <b>99,7</b> |
|            | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>    | <b>55 186</b> | <b>54 994</b> | <b>99,7</b> |

|            |              |   |                |                |             |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|-------------|
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 55 186         | 54 994         | 99,7        |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 55 186         | 54 994         | 99,7        |
|            |              | dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej: Sz-ny „Nasza Szkoła” 17 478 zł, Rokitno „ Razem dla Szkoły” 20 116 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 17 400 zł | 55 186         | 54 994         | 99,7        |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  | <b>6 730</b>   | <b>6 730</b>   | <b>100</b>  |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 6 730          | 6 730          | 100         |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 6 730          | 6 730          | 100         |
|            |              | dotacja na wypłatę nagrody specjalnej z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej: Rokitno, „ Razem dla Szkoły” 4 038 zł, Goleniowy „Szkoła Marzeń” 2 692 zł                                  | 6 730          | 6 730          | 100         |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>220 000</b> | <b>50 865</b>  | <b>23,1</b> |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>  | <b>120 000</b> | <b>23 000</b>  | <b>19,2</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym  | 120 000        | 23 000         | 19,2        |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 120 000        | 23 000         | 19,2        |
|            |              | Dotacja dla Częstochowskiego Związku Spółek Wodnych w Częstochowie działającemu w imieniu i na rzecz Gminnej Spółki Wodnej w Szczekocinach z przeznaczeniem na konserwację rowów na terenie Gminy             | 20 000         | 20 000         | 100         |
|            |              | Dotacja dla mieszkańców na budowę przyłączy wodociągowych   | 100 000        | 3 000          | 3,0         |
|            | <b>90005</b> | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>  | <b>100 000</b> | <b>27 865</b>  | <b>27,9</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym  | 100 000        | 27 865         | 27,9        |
|            |              | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 100 000        | 27 865         | 27,9        |
|            |              | Dotacja dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła  |                |                |             |
| <b>926</b> |              | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>155 500</b> | <b>150 000</b> | <b>96,5</b> |
|            | <b>92605</b> | <b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>   | <b>155 500</b> | <b>150 000</b> | <b>96,5</b> |
|            |              | wydatki bieżące, w tym:   | 155 500        | 150 000        | 96,5        |
|            |              | dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom   | 155 500        | 150 000        | 96,5        |
|            |              |   |                |                |             |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>437 416</b> | <b>262 589</b> | <b>60,0</b> |

Załącznik Nr 9 do sprawozdania  
z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.  
**Wykonanie planu finansowego  
Komunalnego Zakładu Budżetowego  
według stanu na 31.12.2023 r.**

I. Stan środków obrotowych na 01.01.2023 r. + 166 867 zł

II. Przychody - 2 750 640 zł

| Dz.          | Rozdz.       | Nazwa  | Kwota<br>w zł    | Wykonanie<br>w zł | %           |
|--------------|--------------|--|------------------|-------------------|-------------|
| 1            | 2            | 3  | 4                | 5                 | 6           |
| <b>400</b>   |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w wodę</b>  | <b>850 000</b>   | <b>678 176</b>    | <b>79,8</b> |
|              | <b>40002</b> | <b>Dostarczanie wody</b><br>wpływy z usług dostarczania wody                           | 850 000          | 678 176           | 79,8        |
| <b>710</b>   |              | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>869 000</b>   | <b>762 421</b>    | <b>87,7</b> |
|              | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b><br>wpływy z usług cmentarnych   | 219 000          | 147 062           | 67,2        |
|              | <b>71095</b> | <b>Pozostała działalność</b><br>wpływy z usług remontowo- budowlanych i transportowych | 650 000          | 615 359           | 94,7        |
| <b>900</b>   |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                       | <b>1 031 640</b> | <b>966 739</b>    | <b>93,7</b> |
|              | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa</b><br>wpływy z usług odbioru ścieków                           | 850 000          | 672 923           | 79,2        |
|              | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b><br>dotacja na prowadzenie i utrzymanie PSZOK    | 11 640           | 11 640            | 100         |
|              | <b>90003</b> | <b>Oczyszczanie miast i wsi</b><br>wpływy z usług oczyszczania miasta i wsi            | 120 000          | 217 190           | 181         |
|              | <b>90017</b> | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b><br>wpływy z usług najmu i dzierżawy majątku       | 50 000           | 64 986            | 130         |
| <b>RAZEM</b> |              |  | <b>2 750 640</b> | <b>2 407 336</b>  | <b>87,5</b> |

III. Koszty

| Lp.       | Nazwa  | Plan<br>w zł     | Wykonanie<br>w zł | %           |
|-----------|--|------------------|-------------------|-------------|
| 1         | 2  | 3                | 4                 | 5           |
| <b>I.</b> | <b>Ogółem, z tego:</b>   | <b>2 750 640</b> | <b>2 510 638</b>  | <b>91,3</b> |
| <b>1</b>  | <b>majątkowe:</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>    |
| <b>2</b>  | <b>bieżące, w tym:</b>   | <b>2 750 640</b> | <b>2 510 638</b>  | <b>91,3</b> |
| <b>a</b>  | <b>na wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>                  | <b>1 145 640</b> | <b>1 109 013</b>  | <b>96,8</b> |
| <b>b</b>  | <b>świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                          | <b>17 000</b>    | <b>5 337</b>      | <b>31,4</b> |
| <b>c</b>  | <b>związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych</b> | <b>1 588 000</b> | <b>1 396 288</b>  | <b>87,9</b> |

IV. Stan środków obrotowych na 31.12.2022 r. + 63 565 zł, w tym:

1. środki pieniężne + 76 889 zł
2. należności + 209 777 zł
3. pozostałe środki obrotowe + 6 506 zł
4. zobowiązania - 229 607 zł

Załącznik Nr 10 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie dochodów  
realizowanych przez gminę podlegających odprowadzeniu  
do budżetu państwa w 2023 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 |       | <b>Administracja publiczna</b>   | -                                 | 62        | -     | -                       | 3         | -     |
|     | 75011 | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | -                                 | 62        | -     | -                       | 3         | -     |
|     |       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>(dochody za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego(5%)) | -                                 | 62        | -     | -                       | 3         | -     |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | 12 640                            | 11 712    | 92,7  | 632                     | 586       | 92,7  |
|     | 85228 | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | 12 640                            | 11 712    | 92,7  | 632                     | 586       | 92,7  |
|     |       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>(dochody z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 5%)                      | 12 640                            | 11 712    | 92,7  | 632                     | 586       | 92,7  |
| 855 |       | <b>Rodzina</b>   | 65 011                            | 106 066   | 163,2 | 19 001                  | 22 033    | 116,0 |
|     | 85502 | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>   | 65 000                            | 106 053   | 163,2 | 19 000                  | 22 032    | 116,0 |
|     |       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>(dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej)    | 65 000                            | 106 053   | 163,2 | 19 000                  | 22 032    | 116,0 |
|     | 85503 | <b>Karta dużej rodziny</b>   | 11                                | 13        | 118,2 | 1                       | 1         | 100,0 |
|     |       | dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami<br>(dochody z karty dużej rodziny)  | 11                                | 13        | 118,2 | 1                       | 1         | 100,0 |

---

|  |  |              |               |                |              |               |               |              |
|--|--|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
|  |  | <b>Razem</b> | <b>77 651</b> | <b>117 840</b> | <b>151,8</b> | <b>19 633</b> | <b>22 622</b> | <b>115,2</b> |
|--|--|--------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--------------|

## Załącznik Nr 11 do sprawozdania

## z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2023 r.

| Dz.        | Rozdz        | Nazwa  | Plan<br>na dzień<br>01.01.2023r | Zmiana<br>planu   | Plan<br>na dzień<br>31.12.2023<br>r | Wykona<br>nie  | %           | z tego:         |               |    |                   |                |                |             |
|------------|--------------|--|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|----------------|-------------|-----------------|---------------|----|-------------------|----------------|----------------|-------------|
|            |              |  |                                 |                   |                                     |                |             | wydatki bieżące |               |    | wydatki majątkowe |                |                |             |
|            |              |  |                                 |                   |                                     |                |             | Plan            | Wykona<br>nie | %  | Plan              | Wykona<br>nie  | %              |             |
| 1          | 2            | 3  | 4                               | 5                 | 6                                   | 7              | 8           | 9               | 10            | 11 | 12                | 13             | 14             |             |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 092 368</b>                | <b>-3 092 368</b> | -                                   | -              | -           | -               | -             | -  | -                 | -              | -              | -           |
|            | <b>60016</b> | <b>Drogi publiczne gminne</b>  | <b>3 092 368</b>                | <b>-3 092 368</b> | -                                   | -              | -           | -               | -             | -  | -                 | -              | -              | -           |
|            |              | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020<br>Operacja 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<br>Tytuł operacji: Przebudowa drogi gminnej – ul. Spacerowej w Szczekocinach | 3 092 368                       | -3 092 368        | -                                   | -              | -           | -               | -             | -  | -                 | -              | -              | -           |
| <b>700</b> |              | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | -                               | <b>659 295</b>    | <b>659 295</b>                      | <b>422 003</b> | <b>64,0</b> |                 |               |    |                   | <b>659 295</b> | <b>422 003</b> | <b>64,0</b> |
|            | <b>70007</b> | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>  | -                               | <b>659 295</b>    | <b>659 295</b>                      | <b>422 003</b> | <b>64,0</b> |                 |               |    |                   | <b>659 295</b> | <b>422 003</b> | <b>64,0</b> |
|            |              | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko<br>Oś priorytetowa I. Zmniejszenie emisyjności gospodarki<br>Działanie 1.7 Kompleksowa likwidacja niskiej emisji na terenie Województwa Śląskiego<br>Poddziałanie 1.7,1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych w Województwie Śląskim   | -                               | 659 295           | 659 295                             | 422 003        | 64,0        |                 |               |    |                   | 659 295        | 422 003        | 64,0        |



| 1            | 2            | 3   | 4                | 5                 | 6              | 7              | 8           | 9             | 10            | 11         | 12             | 13             | 14          |
|--------------|--------------|---|------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------|---------------|---------------|------------|----------------|----------------|-------------|
|              |              | Operacja pn. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny   |                  |                   |                |                |             |               |               |            |                |                |             |
| <b>801</b>   |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | -                | <b>10 556</b>     | <b>10 556</b>  | <b>10 556</b>  | <b>100</b>  | <b>10 556</b> | <b>10 556</b> | <b>100</b> |                |                |             |
|              | <b>80150</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</b>   | -                | <b>10 556</b>     | <b>10 556</b>  | <b>10 556</b>  | <b>100</b>  | <b>10 556</b> | <b>10 556</b> | <b>100</b> |                | -              | -           |
|              |              | Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Europejski Fundusz Społeczny Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji<br>Działanie 2.10. Wysoka jakość systemu oświaty<br>Operacja pn. Asystent ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – pilotaż | -                | 10 556            | 10 556         | 10 556         | 100         | 10 556        | 10 556        | 100        |                | -              | -           |
| <b>RAZEM</b> |              |   | <b>3 092 368</b> | <b>-2 422 517</b> | <b>669 851</b> | <b>432 559</b> | <b>64,6</b> | <b>10 556</b> | <b>10 556</b> | <b>100</b> | <b>659 295</b> | <b>422 003</b> | <b>64,0</b> |

Załącznik Nr 12 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań własnych w ramach dotacji celowych  
otrzymywanych z budżetu państwa za 2023 roku**

| 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           |
| <b>758</b> |              | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>95 996</b>  | <b>73 900</b>   | <b>22 096</b>     | <b>95 996</b>  | <b>73 900</b>   | <b>22 096</b>     | <b>100,0</b> |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>95 996</b>  | <b>73 900</b>   | <b>22 096</b>     | <b>95 996</b>  | <b>73 900</b>   | <b>22 096</b>     | <b>100,0</b> |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r                     | 73 900         | 73 900          |                   | 73 900         | 73 900          |                   | 100,0        |
|            |              | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>zwrot z budżetu państwa części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r | 22 096         |                 | 22 096            | 22 096         |                 | 22 096            | 100,0        |
| <b>801</b> |              | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>  | <b>245 925</b> | <b>245 925</b>  |                   | <b>245 925</b> | <b>245 925</b>  |                   | <b>100,0</b> |
|            | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>   | <b>242 710</b> | <b>242 710</b>  |                   | <b>242 710</b> | <b>242 710</b>  |                   | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)<br>dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego  | 242 710        | 242 710         |                   | 242 710        | 242 710         |                   | 100,0        |
|            | <b>80149</b> | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b>                                | <b>3 215</b>   | <b>3 215</b>    |                   | <b>3 215</b>   | <b>3 215</b>    |                   | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację   | 3 215          | 3 215           |                   | 3 215          | 3 215           |                   | 100,0        |

|            |              |  |                |                |  |                |                |  |              |
|------------|--------------|--|----------------|----------------|--|----------------|----------------|--|--------------|
|            |              | własnych zadań bieżących gmin (związków gmin związków powiatowo-gminnych)  |                |                |  |                |                |  |              |
|            |              | dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego   |                |                |  |                |                |  |              |
| <b>852</b> |              | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>659 633</b> | <b>659 633</b> |  | <b>653 148</b> | <b>653 148</b> |  | <b>99,0</b>  |
|            | <b>85213</b> | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b> | <b>27 529</b>  | <b>27 529</b>  |  | <b>26 749</b>  | <b>26 749</b>  |  | <b>97,2</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 27 529         | 27 529         |  | 26 749         | 26 749         |  | 97,2         |
|            |              | dotacja na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej   |                |                |  |                |                |  |              |
|            | <b>85214</b> | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>   | <b>86 167</b>  | <b>86 167</b>  |  | <b>84 187</b>  | <b>84 187</b>  |  | <b>97,7</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 86 167         | 86 167         |  | 84 187         | 84 187         |  | 97,7         |
|            |              | dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych   |                |                |  |                |                |  |              |
|            | <b>85216</b> | <b>Zasiłki stałe</b>   | <b>323 107</b> | <b>323 107</b> |  | <b>319 382</b> | <b>319 382</b> |  | <b>98,8</b>  |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 323 107        | 323 107        |  | 319 382        | 319 382        |  | 98,8         |
|            |              | dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych  |                |                |  |                |                |  |              |
|            | <b>85219</b> | <b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>   | <b>94 641</b>  | <b>94 641</b>  |  | <b>94 641</b>  | <b>94 641</b>  |  | <b>100,0</b> |
|            |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)  | 94 641         | 94 641         |  | 94 641         | 94 641         |  | 100,0        |
|            |              | dotacja na dofinansowanie kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej   |                |                |  |                |                |  |              |

|              |              |   |                  |                  |               |                  |                  |               |              |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|---------------|------------------|------------------|---------------|--------------|
|              | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  | <b>128 189</b>   | <b>128 189</b>   |               | <b>128 189</b>   | <b>128 189</b>   |               | <b>100,0</b> |
|              |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 128 189          | 128 189          |               | 128 189          | 128 189          |               | 100,0        |
|              |              | dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu”                   |                  |                  |               |                  |                  |               |              |
| <b>854</b>   |              | <b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>  | <b>34 000</b>    | <b>34 000</b>    |               | <b>28 682</b>    | <b>28 682</b>    |               | <b>84,4</b>  |
|              | <b>85415</b> | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>   | <b>34 000</b>    | <b>34 000</b>    |               | <b>28 682</b>    | <b>28 682</b>    |               | <b>84,4</b>  |
|              |              | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych) | 34 000           | 34 000           |               | 28 682           | 28 682           |               | 84,4         |
|              |              | dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów  |                  |                  |               |                  |                  |               |              |
| <b>Razem</b> |              |   | <b>1 035 554</b> | <b>1 013 458</b> | <b>22 096</b> | <b>1 023 751</b> | <b>1 001 655</b> | <b>22 096</b> | <b>98,9</b>  |

## I. Plan wydatków

| Dz           | Rozdz | Nazwa                       | Ogółem | z tego:         |                               |   |   |                                      |               |                     |  |
|--------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------|---------------------|--|
|              |       |                             |        | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Obsługa długu | Wydatki i majątkowe | z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|              |       |                             |        |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                                      |               |                     |  |
| 1            | 2     | 3                           | 4      | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                                    | 10            | 11                  | 12                                       |
| <b>600</b>   |       | <b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b> |        |                 |                               |   |   |                                      |               |                     |  |
|              |       | <i>Plan</i>                 | 22 096 |                 |                               |   |   |                                      |               | 22 096              | 22 096                                   |
|              |       | <i>Wykonanie</i>            | 22 096 |                 |                               |   |   |                                      |               | 22 096              | 22 096                                   |
|              |       | %                           | 100,0  |                 |                               |   |   |                                      |               | 100,0               | 100,0                                    |
| <b>60017</b> |       | <b>Drogi wewnętrzne</b>     |        |                 |                               |   |   |                                      |               |                     |  |
|              |       | <i>Plan</i>                 | 22 096 |                 |                               |   |   |                                      |               | 22 096              | 22 096                                   |
|              |       | <i>Wykonanie</i>            | 22 096 |                 |                               |   |   |                                      |               | 22 096              | 22 096                                   |

|       |       |   |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|-------|-------|---|---------|---------|---------|---------|--------|---------|--|-------|-------|
|       |       | %   | 100,0   |         |         |         |        |         |  | 100,0 | 100,0 |
| 750   |       | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 73 900  | 73 900  | 73 900  |         | 73 900 |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 73 900  | 73 900  | 73 900  |         | 73 900 |         |  |       |       |
|       |       | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |         | 100,0  |         |  |       |       |
| 75023 |       | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>   |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 73 900  | 73 900  | 73 900  |         | 73 900 |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 73 900  | 73 900  | 73 900  |         | 73 900 |         |  |       |       |
|       |       | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |         | 100,0  |         |  |       |       |
| 801   |       | <b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>   |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 245 925 | 245 925 | 245 925 | 245 925 |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 245 925 | 245 925 | 245 925 | 245 925 |        |         |  |       |       |
|       |       | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |        |         |  |       |       |
| 80104 |       | <b>Przedszkola</b>  |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 242 710 | 242 710 | 242 710 | 242 710 |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 242 710 | 242 710 | 242 710 | 242 710 |        |         |  |       |       |
|       |       | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |        |         |  |       |       |
|       | 80149 | <b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego</b> |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 3 215   | 3 215   | 3 215   | 3 215   |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 3 215   | 3 215   | 3 215   | 3 215   |        |         |  |       |       |
|       |       | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |        |         |  |       |       |
| 852   |       | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>  |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 659 633 | 659 633 | 122 170 | 66 960  | 55 210 | 537 463 |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 653 148 | 653 148 | 121 390 | 66 960  | 54 430 | 531 758 |  |       |       |
|       |       | %   | 99,0    | 99,0    | 99,4    | 100,0   | 98,6   | 98,9    |  |       |       |
|       | 85213 | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>                            |         |         |         |         |        |         |  |       |       |
|       |       | <i>Plan</i>   | 27 529  | 27 529  | 27 529  |         | 27 529 |         |  |       |       |
|       |       | <i>Wykonanie</i>  | 26 749  | 26 749  | 26 749  |         | 26 749 |         |  |       |       |
|       |       | %   | 97,2    | 97,2    | 97,2    |         | 97,2   |         |  |       |       |

|              |   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|--------------|---|-----------|-----------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|
| 85214        | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 86 167    | 86 167    |         |         |         | 86 167  |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 84 187    | 84 187    |         |         |         | 84 187  |        |        |
|              | %   | 97,7      | 97,7      |         |         |         | 97,7    |        |        |
| 85216        | Zasilki stałe   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 323 107   | 323 107   |         |         |         | 323 107 |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 319 382   | 319 382   |         |         |         | 319 382 |        |        |
|              | %   | 98,8      | 98,8      |         |         |         | 98,8    |        |        |
| 85219        | Ośrodki Pomocy Społecznej   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 94 641    | 94 641    | 94 641  | 66 960  | 27 681  |         |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 94 641    | 94 641    | 94 641  | 66 960  | 27 681  |         |        |        |
|              | %   | 100,0     | 100,0     | 100,0   | 100,0   | 100,0   |         |        |        |
| 85230        | Pomoc w zakresie dożywiania   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 128 189   | 128 189   |         |         |         | 128 189 |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 128 189   | 128 189   |         |         |         | 128 189 |        |        |
|              | %   | 100,0     | 100,0     |         |         |         | 100,0   |        |        |
| 854          | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 34 000    | 34 000    |         |         |         | 34 000  |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 28 682    | 28 682    |         |         |         | 28 682  |        |        |
|              | %   | 84,4      | 84,4      |         |         |         | 84,4    |        |        |
| 85415        | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <i>Plan</i>   | 34 000    | 34 000    |         |         |         | 34 000  |        |        |
|              | <i>Wykonanie</i>  | 28 682    | 28 682    |         |         |         | 28 682  |        |        |
|              | %   | 84,4      | 84,4      |         |         |         | 84,4    |        |        |
| <b>Razem</b> |   |           |           |         |         |         |         |        |        |
|              | <b>Plan</b>   | 1 035 554 | 1 013 458 | 441 995 | 312 885 | 129 110 | 571 463 | 22 096 | 22 096 |
|              | <b>Wykonanie</b>  | 1 023 751 | 1 001 655 | 441 215 | 312 885 | 128 330 | 560 440 | 22 096 | 22 096 |
|              | <b>%</b>  | 98,9      | 98,8      | 99,8    | 100,0   | 99,4    | 98,1    | 100,0  | 100,0  |

Załącznik Nr 13 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień  
między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 roku**

| 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         |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>  | <b>414 244</b> | <b>413 548</b> | <b>99,8</b> | <b>54 544</b>   | <b>53 848</b> | <b>98,7</b> | <b>359 700</b>    | <b>359 700</b> | <b>100</b> |
|            | <b>60004</b> | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>  | <b>54 544</b>  | <b>53 848</b>  | <b>98,7</b> | <b>54 544</b>   | <b>53 848</b> | <b>98,7</b> |                   |                |            |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Dotacja od Gmin: Irządze i Lelów   | 54 544         | 53 848         | 98,7        | 54 544          | 53 848        | 98,7        |                   |                |            |
|            | <b>60017</b> | <b>Drogi wewnętrzne</b>  | <b>359 700</b> | <b>359 700</b> | <b>100</b>  |                 |               |             | <b>359 700</b>    | <b>359 700</b> | <b>100</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>na zadanie " Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych – ul. Wschodnia w Goleniowach, w tym fundusz sołecki sołectwa Goleniowy 30 000 zł "   | 359 700        | 359 700        | 100         |                 |               |             | 359 700           | 359 700        | 100        |
| <b>754</b> |              | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>5 600</b>   | <b>5 600</b>   | <b>100</b>  | <b>1 200</b>    | <b>1 200</b>  | <b>100</b>  | <b>4 400</b>      | <b>4 400</b>   | <b>100</b> |
|            | <b>75412</b> | <b>Ochotnicze straże pożarne</b>   | <b>4 400</b>   | <b>4 400</b>   | <b>100</b>  |                 |               |             | <b>4 400</b>      | <b>4 400</b>   | <b>100</b> |
|            |              | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego<br>Dotacja z województwa Śląskiego dla OSP w Rokitnie na zakup sprzętu w ramach konkursu Marszałkowskiego pt."Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku" | 4 400          | 4 400          | 100         |                 |               |             | 4 400             | 4 400          | 100        |

|  |              |  |                |                |             |                |                |             |                |                |            |
|--|--------------|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|------------|
|  | <b>75421</b> | <b>Zarządzanie kryzysowe</b>   | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>   | <b>100</b>  | <b>1 200</b>   | <b>1 200</b>   | <b>100</b>  |                |                |            |
|  |              | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych   | 1 200          | 1 200          | 100         | 1 200          | 1 200          | 100         |                |                |            |
|  | <b>755</b>   | <b>Wymiar sprawiedliwości</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>100</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>100</b>  |                |                |            |
|  | <b>75515</b> | <b>Nieodpłatna pomoc prawna</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>100</b>  | <b>3 000</b>   | <b>3 000</b>   | <b>100</b>  |                |                |            |
|  |              | 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         | 3 000          | 3 000          | 100         |                |                |            |
|  | <b>921</b>   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>72 000</b>  | <b>70 512</b>  | <b>97,9</b> | <b>72 000</b>  | <b>70 512</b>  | <b>97,9</b> |                |                |            |
|  | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>72 000</b>  | <b>70 512</b>  | <b>97,9</b> | <b>72 000</b>  | <b>70 512</b>  | <b>97,9</b> |                |                |            |
|  |              | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na zadania pn. "Zakup strojów ludowych dla KGW w Ołudzy" 35512 zł, i „Zakup instrumentów muzycznych dla Orkiestry Dętej OSP Rokitno” 35 000 zł | 72 000         | 70 512         | 97,9        | 72 000         | 70 512         | 97,9        |                |                |            |
|  |              | <b>Razem</b>   | <b>494 844</b> | <b>492 660</b> | <b>99,6</b> | <b>130 744</b> | <b>128 560</b> | <b>98,3</b> | <b>364 100</b> | <b>364 100</b> | <b>100</b> |

## II. Wydatki

| Dz.        | Rozdz. | Nazwa                       | Ogółem         | z tego:         |                               |   |   |                   |   |  |
|------------|--------|-----------------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|-------------------|---|--|
|            |        |                             |                | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   | Wydatki majątkowe | z tego:<br>Inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|            |        |                             |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                   |   |  |
| 1          | 2      | 3                           | 4              | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                 | 10  |  |
| <b>600</b> |        | <b>Transport i łączność</b> |                |                 |                               |   |   |                   |   |  |
|            |        | <i>Plan</i>                 | <b>414 244</b> | <b>54 544</b>   | <b>54 544</b>                 |   | <b>54 544</b>                                       | <b>359 700</b>    | <b>359 700</b>                              |  |
|            |        | <i>Wykonanie</i>            | <b>413 548</b> | <b>53 848</b>   | <b>53 848</b>                 |   | <b>53 848</b>                                       | <b>359 700</b>    | <b>359 700</b>                              |  |





|            |              |   |                |                |                |  |                |                |                |
|------------|--------------|---|----------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
| <b>921</b> |              | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b> |                |                |                |  |                |                |                |
|            |              | <b>Plan</b>                                     | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>  |  | <b>72 000</b>  |                |                |
|            |              | <i>Wykonanie</i>                                | <b>70 512</b>  | <b>70 512</b>  | <b>70 512</b>  |  | <b>70 512</b>  |                |                |
|            |              | %   | <b>97,9</b>    | <b>97,9</b>    | <b>97,9</b>    |  | <b>97,9</b>    |                |                |
|            | <b>92195</b> | <b>Pozostała działalność</b>                    |                |                |                |  |                |                |                |
|            |              | <b>Plan</b>                                     | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>  | <b>72 000</b>  |  | <b>72 000</b>  |                |                |
|            |              | <i>Wykonanie</i>                                | <b>70 512</b>  | <b>70 512</b>  | <b>70 512</b>  |  | <b>70 512</b>  |                |                |
|            |              | %   | <b>97,9</b>    | <b>97,9</b>    | <b>97,9</b>    |  | <b>97,9</b>    |                |                |
|            |              |   |                |                |                |  |                |                |                |
|            |              | <b>Razem</b>                                    |                |                |                |  |                |                |                |
|            |              | <i>Plan</i>                                     | <b>494 844</b> | <b>130 744</b> | <b>130 744</b> |  | <b>130 744</b> | <b>364 100</b> | <b>364 100</b> |
|            |              | <i>Wykonanie</i>                                | <b>492 660</b> | <b>128 560</b> | <b>128 560</b> |  | <b>128 560</b> | <b>364 100</b> | <b>364 100</b> |
|            |              | %   | <b>99,6</b>    | <b>98,3</b>    | <b>98,3</b>    |  | <b>98,3</b>    | <b>100</b>     | <b>100</b>     |

Załącznik Nr 14 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie dochodów i wydatków  
związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień  
z organami administracji rządowej za 2023 roku**

| 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 |   |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>11 481</b> | <b>11 481</b> | <b>100</b> | <b>11 481</b>   | <b>11 481</b> | <b>100</b> |                   |           |    |   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>  | <b>11 481</b> | <b>11 481</b> | <b>100</b> | <b>11 481</b>   | <b>11 481</b> | <b>100</b> |                   |           |    |   |
|            |              | 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 | 11 481        | 11 481        | 100        | 11 481          | 11 481        | 100        |                   |           |    |   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>100</b> | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b> | <b>100</b> |                   |           |    |   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>15 000</b> | <b>15 000</b> | <b>100</b> | <b>15 000</b>   | <b>15 000</b> | <b>100</b> |                   |           |    |   |
|            |              | dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na zadanie „Poznaj Polskę”                                      | 15 000        | 15 000        | 100        | 15 000          | 15 000        | 100        |                   |           |    |   |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>26 481</b> | <b>26 481</b> | <b>100</b> | <b>26 481</b>   | <b>26 481</b> | <b>100</b> | -                 | -         | -  | - |

## II. Wydatki

| Dz         | Rozdz.       | Nazwa                        | Ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                      |                   |   |
|------------|--------------|------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|
|            |              |                              |        |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | z tego:<br>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  |
| <b>710</b> |              | <b>Działalność usługowa</b>  |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Plan</i>                  | 11 481 | 11 481          | 11 481                        |   | 11 481  |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Wykonanie</i>             | 11 481 | 11 481          | 11 481                        |   | 11 481  |                                      |                   |   |
|            |              | %                            | 100    | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |                   |   |
|            | <b>71035</b> | <b>Cmentarze</b>             |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Plan</i>                  | 11 481 | 11 481          | 11 481                        |   | 11 481  |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Wykonanie</i>             | 11 481 | 11 481          | 11 481                        |   | 11 481  |                                      |                   |   |
|            |              | %                            | 100    | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |                   |   |
| <b>801</b> |              | <b>Oświata i wychowanie</b>  |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Plan</i>                  | 15 000 | 15 000          | 15 000                        |   | 15 000  |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Wykonanie</i>             | 15 000 | 15 000          | 15 000                        |   | 15 000  |                                      |                   |   |
|            |              | %                            | 100    | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |                   |   |
|            | <b>80195</b> | <b>Pozostała działalność</b> |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Plan</i>                  | 15 000 | 15 000          | 15 000                        |   | 15 000  |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Wykonanie</i>             | 15 000 | 15 000          | 15 000                        |   | 15 000  |                                      |                   |   |
|            |              | %                            | 100    | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |                   |   |
|            |              | <b>Razem</b>                 |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Plan</i>                  | 26 481 | 26 481          | 26 481                        |   | 26 481  |                                      |                   |   |
|            |              | <i>Wykonanie</i>             | 26 481 | 26 481          | 26 481                        |   | 26 481  |                                      |                   |   |
|            |              | %                            | 100    | 100             | 100                           |   | 100   |                                      |                   |   |

Załącznik Nr 15 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023 r.

**Wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2023 roku**

| 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 |  |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> |                   |           |    |  |
|            | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>  | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> |                   |           |    |  |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 574 400        | 2 477 721        | 96,2        | 2 574 400        | 2 477 721        | 96,2        |                   |           |    |  |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> | <b>2 574 400</b> | <b>2 477 721</b> | <b>96,2</b> | -                 | -         | -  |  |

**I. Plan przychodów**

| §            | Nazwa  | Plan          | Wykonanie     |
|--------------|--|---------------|---------------|
| 1            | 2  | 3             | 4             |
| <b>905</b>   | <b>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</b> | <b>76 189</b> | <b>76 189</b> |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>76 189</b> | <b>76 189</b> |

## II. Wydatki

| Dz  | Rozdz. | Nazwa  | Ogółem    | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                            |                                      |                   |         |                                  |
|-----|--------|--|-----------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------|----------------------------------|
|     |        |  |           |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   |                            | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | z tego: |                                  |
|     |        |  |           |                 |                               | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | Dotacje na zadania bieżące |                                      |                   |         | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1   | 2      | 3  | 4         | 5               | 6                             | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11                | 12      |                                  |
| 900 |        | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b> |           |                 |                               |   |   |                            |                                      |                   |         |                                  |
|     |        | Plan   | 2 650 589 | 2 650 589       | 2 635 949                     | 209 400                                   | 2 426 549   | 11 640                     | 3 000                                |                   |         |                                  |
|     |        | Wykonanie  | 2 493 322 | 2 493 322       | 2 481 463                     | 133 523                                   | 2 347 940   | 11 640                     | 219                                  |                   |         |                                  |
|     |        | %  | 94,1      | 94,1            | 94,1                          | 63,8                                      | 96,8  | 100                        | 7,3                                  |                   |         |                                  |
|     | 9002   | <b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>           |           |                 |                               |   |   |                            |                                      |                   |         |                                  |
|     |        | Plan   | 2 650 589 | 2 650 589       | 2 635 949                     | 209 400                                   | 2 426 549   | 11 640                     | 3 000                                |                   |         |                                  |
|     |        | Wykonanie  | 2 493 322 | 2 493 322       | 2 481 463                     | 133 523                                   | 2 347 940   | 11 640                     | 219                                  |                   |         |                                  |
|     |        | %  | 94,1      | 94,1            | 94,1                          | 63,8                                      | 96,8  | 100                        | 7,3                                  |                   |         |                                  |
|     |        | <b>Razem</b>                                     |           |                 |                               |   |   |                            |                                      |                   |         |                                  |
|     |        | Plan   | 2 650 589 | 2 650 589       | 2 635 949                     | 209 400                                   | 2 426 549   | 11 640                     | 3 000                                |                   |         |                                  |
|     |        | Wykonanie  | 2 493 322 | 2 493 322       | 2 481 463                     | 133 523                                   | 2 347 940   | 11 640                     | 219                                  |                   |         |                                  |
|     |        | %  | 94,1      | 94,1            | 94,1                          | 63,8                                      | 96,8  | 100                        | 7,3                                  |                   |         |                                  |







Załącznik Nr 17 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**Wykonanie dochodów z opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych oraz wydatków  
na utrzymanie przystanków komunikacyjnych za 2023 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 |  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>   | <b>8 000</b> | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> | <b>8 000</b>    | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> |                   |           |    |  |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b>   | <b>8 000</b> | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> | <b>8 000</b>    | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> |                   |           |    |  |
|            |              | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 8 000        | 9 680        | 121,0        | 8 000           | 9 680        | 121,0-       |                   |           |    |  |
|            |              | <b>Razem</b>  | <b>8 000</b> | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> | <b>8 000</b>    | <b>9 680</b> | <b>121,0</b> | -                 | -         | -  |  |

**II. Plan przychodów**

| §            | Nazwa  | Plan       | Wykonanie  |
|--------------|--|------------|------------|
| 1            | 2  | 3          | 4          |
| <b>905</b>   | <b>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</b> | <b>522</b> | <b>522</b> |
| <b>RAZEM</b> |  | <b>522</b> | <b>522</b> |

## III. Wydatki

| Dz         | Rozdz.       | Nazwa   | Ogółem | Wydatki bieżące | z tego:                       |   |   |                                      |                   |   |
|------------|--------------|---|--------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------------------------------|-------------------|---|
|            |              |   |        |                 | wydatki jednostek budżetowych | z tego:                                   |   | świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe | z tego:<br>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  |
| <b>600</b> |              | <b>Transport i łączność</b>                       |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | Plan  | 10 522 | 10 522          | 10 522                        |   | 10 522  |                                      |                   |   |
|            |              | Wykonanie   | 10 504 | 10 504          | 10 504                        |   | 10 504  |                                      |                   |   |
|            |              | %   | 99,8   | 99,8            | 99,8                          |   | 99,8  |                                      |                   |   |
|            |              |   |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            | <b>60020</b> | <b>Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych</b> |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | Plan  | 10 522 | 10 522          | 10 522                        |   | 10 522  |                                      |                   |   |
|            |              | Wykonanie   | 10 504 | 10 504          | 10 504                        |   | 10 504  |                                      |                   |   |
|            |              | %   | 99,8   | 99,8            | 99,8                          |   | 99,8  |                                      |                   |   |
|            |              |   |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | <b>Razem</b>                                      |        |                 |                               |   |   |                                      |                   |   |
|            |              | Plan  | 10 522 | 10 522          | 10 522                        |   | 10 522  |                                      |                   |   |
|            |              | Wykonanie   | 10 504 | 10 504          | 10 504                        |   | 10 504  |                                      |                   |   |
|            |              | %   | 99,8   | 99,8            | 99,8                          |   | 99,8  |                                      |                   |   |

Załącznik Nr 18 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**Wykonanie przychodów uzyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych  
oraz rozchodów i wydatków finansowanych tymi środkami za 2023 rok**

| Dz.        | Rozdz.       | Nazwa  | Plan         | Wykonanie    | %           | z tego:         |              |             |                   |           |    |  |
|------------|--------------|--|--------------|--------------|-------------|-----------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|----|--|
|            |              |  |              |              |             | dochody bieżące |              |             | dochody majątkowe |           |    |  |
|            |              |  |              |              |             | Plan            | Wykonanie    | %           | Plan              | Wykonanie | %  |  |
| 1          | 2            | 3  | 4            | 5            | 6           | 7               | 8            | 9           | 10                | 11        | 12 |  |
| <b>758</b> |              | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>7 383</b> | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> | <b>7 383</b>    | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> |                   |           |    |  |
|            | <b>75814</b> | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>7 383</b> | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> | <b>7 383</b>    | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> |                   |           |    |  |
|            |              | Wpływy z pozostałych odsetek odsetki od lokaty na zadanie: Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka | 7 383        | 6 631        | 89,8        | 7 383           | 6 631        | 89,8        |                   |           |    |  |
|            |              | <b>Razem</b>   | <b>7 383</b> | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> | <b>7 383</b>    | <b>6 631</b> | <b>89,8</b> |                   |           |    |  |

**I. Przychody**

| §            | Nazwa  | Plan             | Wykonanie        | %          |
|--------------|--|------------------|------------------|------------|
| 1            | 2  | 3                | 4                | 5          |
| <b>905</b>   | <b>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</b> | <b>3 182 646</b> | <b>3 182 646</b> | <b>100</b> |
| <b>Razem</b> |  | <b>3 182 646</b> | <b>3 182 646</b> | <b>100</b> |

**II. Wydatki**

| Dz         | Rozdz        | Nazwa  | Plan             | 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                                       |
| <b>900</b> |              | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   |                  |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <b>Plan</b>  | <b>3 190 029</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 190 029</b>  | <b>3 190 029</b>                         |
|            |              | <b>Wykonanie</b>   | <b>3 170 457</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 170 457</b>  | <b>3 170 457</b>                         |
|            |              | <b>%</b>   | <b>99,4</b>      |                 |                               |   |   |                                      | <b>99,4</b>       | <b>99,4</b>                              |
|            | <b>90001</b> | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   |                  |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | Zadanie pn.<br>Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka |                  |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <b>Plan</b>  | <b>3 190 029</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 190 029</b>  | <b>3 190 029</b>                         |
|            |              | <b>Wykonanie</b>   | <b>3 170 457</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 170 457</b>  | <b>3 170 457</b>                         |
|            |              | <b>%</b>   | <b>99,4</b>      |                 |                               |   |   |                                      | <b>99,4</b>       | <b>99,4</b>                              |
|            |              | <b>RAZEM</b>   |                  |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <b>Plan</b>  | <b>3 190 029</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 190 029</b>  | <b>3 190 029</b>                         |
|            |              | <b>Wykonanie</b>   | <b>3 170 457</b> |                 |                               |   |   |                                      | <b>3 170 457</b>  | <b>3 170 457</b>                         |
|            |              | <b>%</b>   | <b>99,4</b>      |                 |                               |   |   |                                      | <b>99,4</b>       | <b>99,4</b>                              |

Załącznik Nr 19 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**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              | Wykonanie | %  |  |
| 1          | 2            | 3  | 4              | 5              | 6           | 7               | 8              | 9           | 10                | 11        | 12 |  |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>494 317</b> | <b>261 223</b> | <b>52,8</b> | <b>494 317</b>  | <b>261 223</b> | <b>52,8</b> |                   |           |    |  |
|            | <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>   | <b>494 317</b> | <b>261 223</b> | <b>52,8</b> | <b>494 317</b>  | <b>261 223</b> | <b>52,8</b> |                   |           |    |  |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:<br>środki na wypłatę rekompensat dla przedsiębiorców energetycznych wykonujących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i dostarczania ciepła odbiorcom | 494 317        | 261 223        | 52,8        | 494 317         | 261 223        | 52,8        |                   |           |    |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>83 130</b>  | <b>61 195</b>  | <b>73,6</b> | <b>83 130</b>   | <b>61 195</b>  | <b>73,6</b> |                   |           |    |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>83 130</b>  | <b>61 195</b>  | <b>73,6</b> | <b>83 130</b>   | <b>61 195</b>  | <b>73,6</b> |                   |           |    |  |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:<br>środki na wypłatę dodatku węglowego   | 48 450         | 33 150         | 68,4        | 48 450          | 33 150         | 68,4        |                   |           |    |  |
|            |              | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, z tego:<br>środki na wypłatę dodatku elektrycznego   | 34 680         | 28 045         | 80,9        | 34 680          | 28 045         | 80,9        |                   |           |    |  |

|  |  |              |                |                |             |                |                |             |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|
|  |  | <b>Razem</b> | <b>577 447</b> | <b>322 418</b> | <b>55,8</b> | <b>577 447</b> | <b>322 418</b> | <b>55,8</b> |  |  |  |
|--|--|--------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|--|--|--|

**I. 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                                       |
| <b>400</b> |              | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Plan</i>  | 528 997 | 528 997         | 494 997                       | 10 078                                    | 484 919   | 34 000                               |                   |  |
|            |              | <i>Wykonanie</i>   | 289 268 | 289 268         | 261 768                       | 6 695                                     | 255 073   | 27 500                               |                   |  |
|            |              | %  | 54,7    | 54,7            | 52,9                          | 66,4                                      | 52,6  | 80,9                                 |                   |  |
|            | <b>40001</b> | <b>Dostarczanie ciepła</b>   |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Plan</i>  | 494 317 | 494 317         | 494 317                       | 9 398                                     | 484 919   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Wykonanie</i>   | 261 223 | 261 223         | 261 223                       | 6 150                                     | 255 073   |                                      |                   |  |
|            |              | %  | 58,2    | 58,2            | 58,2                          | 65,4                                      | 52,6  |                                      |                   |  |
|            | <b>40003</b> | <b>Dostarczanie energii elektrycznej</b>                             |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Plan</i>  | 34 680  | 34 680          | 680                           | 680                                       |   | 34 000                               |                   |  |
|            |              | <i>Wykonanie</i>   | 28 045  | 28 045          | 545                           | 545                                       |   | 27 500                               |                   |  |
|            |              | %  | 80,9    | 80,9            | 80,1                          | 80,1                                      |   | 80,9                                 |                   |  |
|            |              |  |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
| <b>853</b> |              | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>              |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Plan</i>  | 48 450  | 48 450          | 950                           |   | 950   | 47 500                               |                   |  |
|            |              | <i>Wykonanie</i>   | 33 150  | 33 150          | 650                           |   | 650   | 32 500                               |                   |  |
|            |              | %  | 68,4    | 68,4            | 68,4                          |   | 68,4  | 68,4                                 |                   |  |
|            |              |  |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            | <b>85395</b> | <b>Pozostała działalność</b>   |         |                 |                               |   |   |                                      |                   |  |
|            |              | <i>Plan</i>  | 48 450  | 48 450          | 950                           |   | 950   | 47 500                               |                   |  |
|            |              | <i>Wykonanie</i>   | 33 150  | 33 150          | 650                           |   | 650   | 32 500                               |                   |  |
|            |              | %  | 68,4    | 68,4            | 68,4                          |   | 68,4  | 68,4                                 |                   |  |

|  |  |                  |                |                |                |               |                |               |  |  |
|--|--|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|--|--|
|  |  |                  |                |                |                |               |                |               |  |  |
|  |  | <b>Razem</b>     |                |                |                |               |                |               |  |  |
|  |  | <i>Plan</i>      | <b>577 447</b> | <b>577 447</b> | <b>495 947</b> | <b>10 078</b> | <b>485 869</b> | <b>81 500</b> |  |  |
|  |  | <i>Wykonanie</i> | <b>322 418</b> | <b>322 418</b> | <b>262 418</b> | <b>6 695</b>  | <b>255 723</b> | <b>60 000</b> |  |  |
|  |  | <b>%</b>         | <b>55,8</b>    | <b>55,8</b>    | <b>52,9</b>    | <b>66,4</b>   | <b>52,6</b>    | <b>73,6</b>   |  |  |

Załącznik Nr 20 do sprawozdania

z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2023r

**Plan dochodów uzyskanych z Funduszu Pomocy  
oraz wydatków finansowanych tymi środkami na 2023 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           |
| 754   |          | <b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>  | <b>38 768</b>  | <b>38 768</b>   |                   | <b>38 768</b>  | <b>38 768</b>   |                   | <b>100,0</b> |
|       | 75495    | <b>Pozostała działalność</b>   | <b>38 768</b>  | <b>38 768</b>   |                   | <b>38 768</b>  | <b>38 768</b>   |                   | <b>100,0</b> |
|       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br>Środki na pokrycie kosztów zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terenie RP  | 38 768         | 38 768          |                   | 38 768         | 38 768          |                   | 100,0        |
| 758   |          | <b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>   | <b>248 274</b> | <b>248 274</b>  |                   | <b>248 251</b> | <b>248 251</b>  |                   | <b>100,0</b> |
|       | 75814    | <b>Różne rozliczenia finansowe</b>   | <b>248 274</b> | <b>248 274</b>  |                   | <b>248 251</b> | <b>248 251</b>  |                   | <b>100,0</b> |
|       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br>Środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy | 248 274        | 248 274         |                   | 248 251        | 248 251         |                   | 100,0        |
| 801   |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>1 404</b>   | <b>1 404</b>    |                   | <b>876</b>     | <b>876</b>      |                   | <b>62,4</b>  |
|       | 80153    | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>  | <b>1 404</b>   | <b>1 404</b>    |                   | <b>876</b>     | <b>876</b>      |                   | <b>62,4</b>  |
|       |          | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy<br>Środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych na rok szkolny 2023/2024 dla uczniów będących obywatelami Ukrainy     | 1 404          | 1 404           |                   | 876            | 876             |                   | 62,4         |
| 852   |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>5 258</b>   | <b>5 258</b>    |                   | <b>3 192</b>   | <b>3 192</b>    |                   | <b>60,7</b>  |





|  |              |   |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|--|--------------|---|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|--|--|
|  |              | <i>Plan</i>   | 249 678 | 249 678 | 114 952 | 110 457 | 4 495 |        | 134 726 |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 249 127 | 249 127 | 114 413 | 110 445 | 3 968 |        | 134 714 |  |  |
|  |              | %   | 99,8    | 99,8    | 99,5    | 100,0   | 88,3  |        | 100,0   |  |  |
|  | <b>80101</b> | <b>Szkoły podstawowe</b>  |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 219 034 | 219 034 | 92 727  | 92 727  |       |        | 126 307 |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 219 020 | 219 020 | 92 722  | 92 722  |       |        | 126 298 |  |  |
|  |              | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |       |        | 100,0   |  |  |
|  | <b>80104</b> | <b>Przedszkola</b>  |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 8 010   | 8 010   |         |         |       |        | 8 010   |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 8 008   | 8 008   |         |         |       |        | 8 008   |  |  |
|  |              | %   | 100,0   | 100,0   |         |         |       |        | 100,0   |  |  |
|  | <b>80113</b> | <b>Dowożenie uczniów do szkół</b>   |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 3 500   | 3 500   | 3 500   |         | 3 500 |        |         |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 3 500   | 3 500   | 3 500   |         | 3 500 |        |         |  |  |
|  |              | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |         | 100,0 |        |         |  |  |
|  | <b>80120</b> | <b>Licea ogólnokształcące</b>   |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 17 730  | 17 730  | 17 730  | 17 730  |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 17 723  | 17 723  | 17 723  | 17 723  |       |        |         |  |  |
|  |              | %   | 100,0   | 100,0   | 100,0   | 100,0   |       |        |         |  |  |
|  | <b>80153</b> | <b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b> |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 1 404   | 1 404   | 995     |         | 995   |        | 409     |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 876     | 876     | 468     |         | 468   |        | 408     |  |  |
|  |              | %   | 62,4    | 62,4    | 47,0    |         | 47,0  |        | 99,8    |  |  |
|  | <b>852</b>   | <b>Pomoc społeczna</b>  |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 5 258   | 5 258   |         |         |       | 5 258  |         |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 3 192   | 3 192   |         |         |       | 3 192  |         |  |  |
|  |              | %   | 60,7    | 60,7    |         |         |       | 60,7   |         |  |  |
|  | <b>85230</b> | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>  |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 5 258   | 5 258   |         |         |       | 5 258  |         |  |  |
|  |              | <i>Wykonanie</i>  | 3 192   | 3 192   |         |         |       | 3 192  |         |  |  |
|  |              | %   | 60,7    | 60,7    |         |         |       | 60,7   |         |  |  |
|  | <b>855</b>   | <b>Rodzina</b>  |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|  |              | <i>Plan</i>   | 26 250  | 26 250  | 493     |         | 493   | 25 757 |         |  |  |

|                  |       |   |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|------------------|-------|---|---------|---------|---------|---------|-------|--------|---------|--|--|
|                  |       | <i>Wykonanie</i>  | 26 135  | 26 135  | 488     |         | 488   | 25 647 |         |  |  |
|                  |       | %   | 99,6    | 99,6    | 99,0    |         | 99,0  | 99,6   |         |  |  |
|                  | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
|                  |       | <i>Plan</i>   | 26 250  | 26 250  | 493     |         | 493   | 25 757 |         |  |  |
|                  |       | <i>Wykonanie</i>  | 26 135  | 26 135  | 488     |         | 488   | 25 647 |         |  |  |
|                  |       | %   | 99,6    | 99,6    | 99,0    |         | 99,0  | 99,6   |         |  |  |
| <b>Razem</b>     |       |   |         |         |         |         |       |        |         |  |  |
| <b>Plan</b>      |       |   | 319 954 | 319 954 | 115 653 | 110 457 | 5 196 | 69 575 | 134 726 |  |  |
| <b>Wykonanie</b> |       |   | 317 222 | 317 222 | 115 109 | 110 445 | 4 664 | 67 399 | 134 714 |  |  |
| <b>%</b>         |       |   | 99,1    | 99,1    | 99,5    | 100,0   | 89,8  | 96,9   | 100,0   |  |  |