

**SPRAWOZDANIE NR 1**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY**

z dnia 27 marca 2020 r.

**I. DOCHODY**

Budżet na 2019 rok uchwalono 28 grudnia 2018 roku Uchwałą Nr 22/IV/2018 Rady Miasta i Gminy Szczekociny.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 01.01.2019r	na dzień 31.12.2019r	
1	2	3	4
<b>dochody</b>	<b>35 338 187</b>	<b>35 664 415</b>	<b>+ 326 228</b>
<b>wydatki</b>	<b>34 881 187</b>	<b>35 353 032</b>	<b>+ 471 845</b>
<b>przychody</b>	-	<b>145 617</b>	<b>+ 145 617</b>
<b>rozchody</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	
<b>nadwyżka/deficyt</b>	<b>457 000</b>	<b>311 383</b>	

Na zmianę budżetu wpłynęło 12 Uchwał podjętych przez Radę Miasta i Gminy Szczekociny i 46 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień. Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2019 rok. Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych. Zwiększono budżet o przychody w kwocie 145 617 zł z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

**I. DOCHODY** Wykonanie dochodów za 2019 rok wyniosło **34 566 368 zł**, co stanowi **96,9 %** rocznego planu po zmianach. W strukturze osiągnięcia dochodów:

1. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **1 565 839 zł**, co stanowi **88,7 %** planu po zmianach, oraz **4,5 %** dochodów wykonanych ogółem,

2. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **33 000 529 zł**, co stanowi **97,4 %** planu po zmianach, stanowiąc **95,5 %** dochodów wykonanych ogółem,

3. **dochody własne** realizacja w kwocie **13 578 141 zł**, ukształtowała się na poziomie **93,4 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **39,3 %**,

4. **subwencje** zamknęły się kwotą **8 877 746 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **25,7 %** dochodów wykonanych ogółem,

5. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **10 426 711 zł**, co stanowi **97,5 %** planu po zmianach i **30,2 %** dochodów zrealizowanych ogółem,

6. **środki** otrzymane z WFOŚiGW zostały wykonane w wysokości **60 586 zł**, co stanowi **100 %** planu po zmianach, oraz **0,2 %** dochodów wykonanych ogółem.

7. **środki** otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zostały wykonane w wysokości **1 093 858 zł**, co stanowi **99,6 %** planu po zmianach, oraz **3,2 %** dochodów wykonanych ogółem,

8. **środki** na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł zostały wykonane w wysokości **317 549 zł**, co stanowi **81,8 %** planu po zmianach, oraz **0,9 %** dochodów wykonanych ogółem,

9. środki pochodzące z UE zostały wykonane w wysokości 211 403 zł, co stanowi 117,4 % planu po zmianach oraz 0,6 % dochodów wykonanych ogółem, Kształowanie się wykonania dochodów budżetowych, ich strukturę oraz dynamikę przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019		2018/2017	2019/2018
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>35 664 415</b>	<b>30 782 176</b>	<b>31 999 707</b>	<b>34 566 368</b>	<b>96,9</b>	<b>104</b>	<b>108</b>
dochody własne	14 541 170	12 620 392	12 995 328	13 578 141	93,4	103	104,5
subwencje	8 877 746	8 559 795	8 683 074	8 877 746	100	101,4	102,2
dotacje	10 518 895	9 581 910	10 210 178	10 427 085	99,1	106,6	102,1
<b>środki pochodzące z UE</b>	<b>180 108</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>211 403</b>	<b>117,4</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 586	20 079	111 127	60 586	100	553,4	54,5
środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	1 097 910	-	-	1 093 858	99,6	-	-
środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	388 000	-	-	317 549	81,8	-	-

Z powyższego wynika, że dochody własne wzrosły w stosunku do ubiegłego roku, co jest skutkiem prowadzonych kontroli podatkowych przedsiębiorców. W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych. **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	718 063	715 808	99,7	2,1
500	Handel	300 000	-		-
600	Transport i łączność	875 790	859 209	98,1	2,5
700	Gospodarka mieszkaniowa	369 500	234 600	63,5	0,7
710	Działalność usługowa	2 000	2 000	100	-
750	Administracja publiczna	67 605	71 190	105,3	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 217	110 418	99,3	0,3
752	Obrona narodowa	300	250	83,3	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	19 200	19 200	100	0,1
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 037 366	11 866 846	98,6	34,3
758	Różne rozliczenia	8 956 444	8 957 444	100	25,9
801	Oświata i wychowanie	746 402	794 181	106,4	2,3
851	Ochrona zdrowia	-	768		-
852	Pomoc społeczna	841 295	796 592	94,7	2,3

854	Edukacyjna opieka wychowawcza	63 105	62 699	99,4	0,2
855	Rodzina	8 613 542	8 606 597	99,9	24,9
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 900 586	1 431 356	75,3	4,1
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	24 000	21 072	87,8	0,1
926	Kultura fizyczna	18 000	16 138	89,7	-
	<b>Razem</b>	<b>35 664 415</b>	<b>34 566 368</b>	<b>96,9</b>	<b>100</b>
	z tego:				
	<b>dochody własne</b>	<b>14 541 170</b>	<b>13 578 141</b>	<b>93,4</b>	<b>39,3</b>
	<b>subwencje</b>	<b>8 877 746</b>	<b>8 877 746</b>	<b>100</b>	<b>25,7</b>
	<b>dotacje</b>	<b>10 518 895</b>	<b>10 427 085</b>	<b>99,1</b>	<b>30,2</b>
	<b>środki pozostałe</b>	<b>1 546 496</b>	<b>1 471 993</b>	<b>95,2</b>	<b>4,2</b>
	<b>środki pochodzące z UE</b>	<b>180 108</b>	<b>211 403</b>	<b>117,4</b>	<b>0,6</b>

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

**II. DOCHODY WŁASNE** Wykonanie dochodów ogółem w stosunku do ubiegłego roku zwiększyło się o 8 %, co stanowi kwotę 2 566 661 zł, w tym:

- **dochody własne** – zwiększenie o 4,5 %, co stanowi kwotę (+) 582 813 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 2,2 %, co stanowi kwotę (+) 194 672 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 2,1 %, co stanowi kwotę (+) 216 907 zł,
- **pozostałe środki** – zwiększenie o 1 514,8 %, co stanowi kwotę (+) 1 572 269 zł. Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi 93,4 %. Przyczyną osiągnięcia takiego wskaźnika dochodów własnych było brak możliwości odzyskania podatku VAT w okresie sprawozdawczym oraz niska realizacja dochodów z podatku od środków transportowych i dochodów ze sprzedaży majątku. 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 79,4 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 6 074 343 zł. W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększył się o 18,8 %, co stanowi kwotę 960 804 zł. Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6 131 783 zł, co stanowi 100,9 % planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 12,7 %, co daje kwotę 693 286 zł. Poziom dochodów z tego źródła corocznie wzrasta, co świadczy wzmocnienie wynagrodzeń ewentualnie spadku bezrobocia mieszkańców naszej gminy. Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 3 869 226 zł zostały osiągnięte w 98,9 % i wyniosły 3 825 523 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 5,4 %, co stanowi kwotę 194 669 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 591 332 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 15,7 %, co daje kwotę 109 989 zł. W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 409 996 zł, w tym objęte hipoteką kwocie 179 439 zł, a w przypadku osób prawnych 181 336 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 114 374 zł. Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 885 000 zł zostały osiągnięte w 92,7 % i wyniosły 820 474 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 5,1 %, co stanowi kwotę 43 826 zł. Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 37 533 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 109,8 %, co daje kwotę 19 642 zł. **Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **148 100 zł**, a zostały wykonane w kwocie **38 609 zł**, co stanowi **26,1 %** kwoty planowanej. Na kwotę osiągniętych dochodów z majątku gminy złożyły się następujące pozycje:

1. **dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 38 609 zł**, w tym: a. sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 2193 o pow. 0,1908 ha w kwocie **4 050 zł**, b. sprzedaż działki rolnej w miejscowości Szczekociny, oznaczonej jako działka ewid. 2565 o pow. 0,0720 ha w kwocie **12 000 zł**, c. zamiana działki rolnej ewid. 1666/1 o pow. 0,0063 ha w Szczekocinach w kwocie **2 991 zł**, d. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Goleniowach działka ewid. 285 o pow. 0,5200 ha w kwocie **18 200 zł**, e. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Szczekocinach w kwocie **1 368 zł**.

2. Dochody z tytułu **opłat za trwały zarząd nieruchomości** obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **5 591 zł** (KZB).

3. Wpływy z **opłat za użytkowanie wieczyste** kwota **3 360 zł**. (OSM) pozostałe; kwota **2 110 zł**. Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych**. **Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w kwocie 245 497 zł został zrealizowany w 56,1 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 137 820 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 51,8 % co stanowi kwotę 147 861 zł. **Podatek leśny** - zaplanowany w kwocie 100 000 zł, zrealizowany w 89,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 89 636 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zmniejszyły się o 1,5 %, co stanowi kwotę 1 382 zł. **Oplatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - zaplanowano w kwocie 1 390 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 72,8 %, co daje nam kwotę 1 012 123 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 40 %, co stanowi kwotę 291 046 zł. Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 13 000 zł, zrealizowano w 122,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 15 976 zł. Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 2 584 zł, co stanowi 129,2 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 13,5 %, co stanowi kwotę 308 zł. Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwały zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 11 061 zł, co stanowi 97 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 18,7 % tj. o kwotę 1 742 zł. Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 172 932 zł, co stanowi 91% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zmniejszyły się o 4,2 %, co stanowi kwotę 7 498 zł. **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **22 857 zł**, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 6 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 22 631 zł, co stanowi 282,9 % kwoty planowanej,
- 5 % dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze 220 zł, co stanowi 123,6 % kwoty planowanej. Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:
- **podatek w formie karty podatkowej** zaplanowany w kwocie 10 000 zł, został zrealizowany w 43,7 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 4 367 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 19,4 %, co stanowi kwotę 710 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 150 000 zł, został zrealizowany w 121,1 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 181 583 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,3 %, co stanowi kwotę 9 205 zł,
- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 86,3 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 17 268 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 13,6 %, co stanowi kwotę 2 066 zł,

- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 45 000 zł, został zrealizowany w 146,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 66 093 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 31,8 %, co stanowi kwotę 15 955 zł, Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 196 000 zł zostały wykonane w kwocie 195 264 zł, co stanowi 99,6 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 5,5 %, co stanowi kwotę 10 135 zł. Planowane dochody z **opłaty targowej** w kwocie 370 000 zł zostały zrealizowane w 88,7 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 328 260 zł. W stosunku do analogicznego okresu ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 1,5 %, co stanowi kwotę 42 760 zł. Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 30 000 zł, a osiągnięte dochody w kwocie 34 597 zł, co stanowi 115,3 % kwoty planowanej oraz spadek w stosunku do roku ubiegłego o 0,04 %, co daje kwotę 14 zł. Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 20 000 zł zrealizowano w kwocie 14 880 zł, co stanowi 74,4 % kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 3 938 zł. **Wpływy z usług i różnych dochodów**, w szczególności odpłatność za wyżywienie w placówkach oświatowych, zwrot kosztów z tyt. uczęszczania dzieci do przedszkoli z terenu innych gmin i za usługi opiekuńcze zaplanowane w kwocie 318 590 zł zostały wykonane w 100,9 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 331 546 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 85,4 %, co stanowi kwotę 152 734 zł. Dochody z tytułu **zwrotu podatku VAT** od inwestycji oraz działalności Urzędu za 2015 rok zaplanowane w kwocie 300 000 zł nie zostały osiągnięte. Realizacja tych dochodów nastąpi w 2020 roku. Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost. Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2016	31.12. 2017	31.12. 2018	31.12. 2019	2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	3 192 142	3 522 734	3 630 854	3 825 523	110,4	103,1	105,4
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	874 969	859 604	864 300	820 474	98,2	100,5	94,9
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	93 500	92 366	91 018	89 636	98,8	98,5	98,5
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	288 128	338 034	285 681	137 820	148,2	84,5	48,2
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 718 008	5 149 404	5 438 497	6 131 783	109,1	105,6	112,7
6	Opłata skarbową	28 540	31 602	34 611	34 597	110,7	109,5	100
7	Podatek od spadków i darowizn	16 858	53 550	15 202	17 268	317,7	28,4	113,6
8	Dochody z karty podatkowej	6 694	4 752	3 657	4 367	71	77,0	119,4
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	112 187	185 840	172 378	181 582	165,6	92,8	105,3

Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2019r wynoszą 2 047 868 zł wg sprawozdania Rb-27S – 2 018 250 zł i dotyczą między innymi :

Lp.	Nazwa	Kwota należności	
		31.12.2018	31.12.2019
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	247 490	181 336
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	453 831	409 996

3	Podatek rolny od osób fizycznych	17 891	37 533
4	Podatek leśny od osób fizycznych	4 216	3 406
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	71 784	79 460
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	4 139	2 922
7	Podatek od należności cywilnoprawnych	6	5
8	Podatek od spadków i darowizn		4 097
9	Podatek dochodowy od osób fizycznych		963
10	Czynsze	8 515	7 451
11	Za energię	422	-
12	Rezerwacja placu targowego		33
13	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 102 541	1 113 179
14	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 52 236 zł opłata za pas drogowy 3 zł, opłata za przystanki 5 198 zł	37 825	57 437
15	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 8 386 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 6 842 zł	13 000	15 228
16	Wpływy z różnych dochodów koszty wychowania przedszkolnego za dzieci będące mieszkańcami innych gmin- Gmina Moskorzew	113 394	-
17	Rekompensata 40€	173	6
18	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	2	49
19	Odszkodowanie za odstąpienie od umowy	-	105 149

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zmniejszeniu o 3 %, co stanowi kwotę 62 034 zł i dotyczą głównie funduszu alimentacyjnego. Najwyższe kwoty zaległości podatkowych to zaległości w podatku od nieruchomości od osób fizycznych oraz prawnych. Problem zaległości w tym podatku dotyczy kilku podatników będących przedsiębiorcami. W celu wyegzekwowania zaległości podejmowane były czynności z zastosowaniem wszelkich możliwych środków egzekucyjnych:

#### I. dotyczące podatków:

1. wysłano **1 380** szt. upomnień na łączną kwotę **588 865** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **1 360** szt. upomnień na kwotę **507 120** zł,
- dla osób prawnych: **20** szt. upomnień na kwotę **81 745** zł,

2. skierowano do organów egzekucyjnych **431** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **252 289** zł, w tym:

- dla osób fizycznych: **420** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **181 529** zł,
  - dla osób prawnych: **11** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **70 760** zł
- Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **369 321** zł zabezpieczając należności gminy.

#### II. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi :

1. wysłano **1 208** szt. upomnień na kwotę **95 838** zł,
2. wysłano **309** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **32 485** zł.

#### III. pozostałe należności

1. wysłano **81** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **72 599** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych, a także pozostałych należności,

2.2. złożono 1 pozew do sądu na kwotę 20 497 zł, dotyczący zaległości z tytułu zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego uczniów Gminy Moskorzew uczęszczających do Przedszkola na terenie Gminy Szczekociny. Pomimo wyczerpania wszystkich możliwości egzekucyjnych w stosunku do niektórych dłużników egzekucja staje się bezskuteczna z powodu ich sytuacji materialnej. Rada Miasta i Gminy korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne		
		stan na 31.12. 2017	stan na 31.12. 2018	stan na 31.12. 2019	stan na 31.12. 2017	stan na 31.12. 2018	stan na 31.12. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Podatek nieruchomości	56 195	62 469	102 238	100 390	148 323	246 133
2	Podatek rolny	-	69	3 175	-	769	36 306
3	Podatek leśny	-	1 630	519	-	1 244	408
4	Podatek środków transportu	28 862	31 364	60 596	112 940	99 220	211 658
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych</b>		<b>85 057</b>	<b>95 532</b>	<b>166 528</b>	<b>213 330</b>	<b>249 556</b>	<b>494 505</b>
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				82 498	88 133	92 877
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	507 279	508 221	507 119			
<b>Razem zwolnienia</b>		<b>507 279</b>	<b>508 221</b>	<b>507 119</b>	<b>82 498</b>	<b>88 133</b>	<b>92 877</b>
<b>Ogółem</b>		<b>592 336</b>	<b>603 753</b>	<b>673 647</b>	<b>295 828</b>	<b>337 689</b>	<b>587 382</b>

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miasta i Gminy było obniżenie w 2019 roku dochodów własnych o kwotę 1 261 029 zł. W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki oraz zwolnienia zwiększyły się o 34 % tj. o kwotę 319 587 zł, w tym: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 91,6 %, a zwolnienia zwiększyły się o 0,6 %. W okresie sprawozdawczym stosowane były ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:

- a) z tytułu nabycia gruntów – 24 748 zł,
- b) inwestycyjna – 1 814 zł.

2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 27 789 zł, w tym:

- a) dot. osób fizycznych - 306 zł,
- b) dot. osób prawnych – 27 351 zł,
- c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków - 132 zł. Poniżej przedstawione jest **wykonanie łącznego zobowiązania podatkowego** porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych:

Lp.	Sołectwo	Stan na 31.12.2017			Stan na 31.12.2018			Stan na 31.12.2019		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	2	6	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Bonowice	116 402	109 840	94,4	115 497	112 345	97,3	109 327	103 488	94,7
2	Brzostek	30 520	27 451	90	29 347	26 472	90,2	30 138	27 710	92

3	Bógdał	94 520	94 054	99,5	119 564	104 477	87,4	135 867	136 147	100,2
4	Chalupki	6 303	5 639	89,5	6 483	6 192	95,5	5 879	5 752	97,8
5	Drużykowa	67 978	60 818	89,5	70 772	64 537	91,2	64 618	59 847	92,6
6	Goleniowy	171 280	165 465	96,7	177 081	169 454	95,7	173 023	169 482	98
7	Grabiec	94 119	93 979	99,9	93 508	93 638	100,1	97 638	97 740	100,1
8	Gustawów-Malachów	15 620	14 474	92,7	15 496	13 756	88,8	15 541	13 654	87,9
9	Oludza	45 764	45 804	100	46 189	46 338	100,3	46 169	46 339	100,4
10	Przyłęk	62 916	60 428	96,1	61 327	58 533	95,4	61 688	59 254	96,1
11	Rędziny	10 912	10 986	100,7	10 897	10 980	100,8	10 615	10 868	102,4
12	Rokitno	183 957	179 983	97,8	186 525	181 467	97,3	187 312	182 576	97,4
13	Siedliska	70 316	67 298	95,7	72 360	71 073	98,2	70 141	69 917	99,7
14	Starzyny	86 242	84 118	97	93 624	85 932	91,8	88 821	86 678	97,6
15	Szyszki	117 306	101 545	86,6	221 273	221 682	100,2	176 697	178 807	101,2
16	Tęgobórz	141 376	116 159	82,2	82 580	65 488	79,3	63 183	57 166	90,5
17	Wólka Oludzka	34 526	33 573	97,2	33 919	33 489	98,7	33 403	33 492	100,3
18	Wólka Starzyńska	25 964	24 403	94	24 450	23 065	94,3	24 421	23 498	96,2
19	Szczekociny	1 369 037	1 216 575	88,9	1 559 255	1 173 316	75,2	1 494 746	1 339 017	89,6
	Razem	2 745 058	2 512 592	91,5	3 020 147	2 562 234	84,8	2 889 227	2 701 432	93,5

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

**III. SUBWENCJEW** 2019 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **8 877 746 zł**, na którą złożyły się:

1. **część oświatowa** subwencji ogólnej **6 294 933 zł** wzrost o 3,9 %, co stanowi kwotę 236 791 zł,

2. **część wyrównawcza** subwencji ogólnej **2 582 813 zł** zmniejszenie o 1,6 %, co stanowi kwotę 42 119 zł. W stosunku do 2018 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 194 672 zł, co stanowi 2,2 %.

**IV. DOTACJE OTRZYMANEW** okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **10 427 085 zł**, co stanowi 99,1 % kwoty zaplanowanej. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 216 907 zł, to jest o 2,1 % głównie za sprawą realizacji programu 500+.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie.** W 2019 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **9 182 003 zł**, co stanowi **99,8 % kwoty** zaplanowanej na prowadzenie zadań z zakresu:

- a) rolnictwa z przeznaczeniem na wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w kwocie **697 174 zł**,
- b) administracji publicznej w kwocie **64 431 zł**,
- c) aktualizacji spisu wyborców w kwocie **3 398 zł**,
- d) na wybory do Sejmu i Senatu, do rady gminy oraz do Parlamentu Europejskiego w kwocie **107 020 zł**,
- e) na wydatki obronne- szkolenia w kwocie **250 zł**,
- f) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **44 627 zł**,
- g) pomocy społecznej w kwocie **34 223 zł**, z tego na:
  - dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 943 zł,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 32 280 zł,



h) pomocy rodzinie w kwocie **8 230 880 zł**, z tego na:

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 5 219 037 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 750 863 zł,
- pozostałą działalność - środki przeznaczone na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 740 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 236 840 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. w kwocie 23 400 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 2019 rok zaplanowano wpływ z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 169 198 zł**, zostały zrealizowane w **96 %**. W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 37,9 % tj. o 685 902 zł i osiągnęła kwotę **1 122 579 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a) dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018r w kwocie 78 698 zł,
- b) dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 212 793 zł,
- c) dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **753 037 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 38 102 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 108 250 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 438 920 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 91 794 zł,
  - dotacja z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 75 971 zł,
- d) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 62 325 zł,
- e) wspieranie rodziny w kwocie 15 726 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 119 755 zł**, w tym:

- a) dotacja na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno- Kresy” w kwocie **64 881 zł**,
- b) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 200 zł**,
- c) dotacja na zadanie „Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach” w kwocie **18 000 zł**,
- d) dotacja na zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w Bonowicach, Tęgorborzu i Siedliskach w kwocie **21 072 zł**,
- e) dotacja na zadanie „Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołectkiego” w kwocie **14 602 zł**. Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

4. Środki otrzymane z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn."Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja" w kwocie **793 858 zł**,

5. środki otrzymane z Funduszu Pracy na zadanie pn."Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019" w kwocie **300 000 zł**,

6. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł w tym; wpłaty od mieszkańców na zadanie: "Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie" w kwocie **317 549 zł**,

7. środki finansowe otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania pn."Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny w roku 2019- etap IV" zostały wykonane w wysokości **60 585 zł**,

8. dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych „Wyprawka szkolna” **374 zł**.

9. **Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 199 658 zł** W okresie sprawozdawczym gmina realizowała projekt ze środków pochodzących z Unii Europejskiej pn., „W szkole eksperyment i doświadczenie - w życiu rozwój i doskonalenie". Wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11. Na realizację powyższego projektu Gmina otrzymała środki finansowe w kwocie 211 403 zł, z tego: z budżetu państwa kwotą 11 745 zł i z UE kwotą 199 658 zł.

**V. WYDATKI** Wydatki zrealizowano w kwocie **32 197 092 zł**, co stanowi **91,1 %** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 1,4 % tj. o kwotę 449 515 zł. **Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **1 570 031 zł**, co stanowi **55 %** planu po zmianach oraz **4,9 %** wydatków wykonanych ogółem. W 2019 roku nastąpił spadek wydatków majątkowych o 38,7 %, co stanowi kwotę 991 950 zł. Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **30 627 061 zł** ukształtowała się na poziomie **94,2 %** założonego planu rocznego po zmianach oraz **95,1 %** wydatków wykonanych ogółem. W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 4,9 %, co stanowi kwotę 1 441 465 zł. **Struktura działowa wydatków** jest następująca:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych wydatków
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	720 063	714 332	99,2	2,2
050	Rybolówstwo i rybactwo	-	-	-	-
500	Handel	55 600	47 223	84,9	0,2
600	Transport i łączność	2 592 271	1 502 861	58,0	4,7
700	Gospodarka mieszkaniowa	170 800	135 970	79,6	0,4
710	Działalność usługowa	70 300	47 247	67,2	0,1
750	Administracja publiczna	4 797 312	4 317 193	90,0	13,4
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 217	110 418	99,3	0,3
752	Obrona narodowa	300	250	83,3	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 193	289 163	83,3	0,9
757	Obsługa długu publicznego	284 000	280 970	98,9	0,9
758	Różne rozliczenia	122 900	5 361	4,4	-
801	Oświata i wychowanie	9 644 468	9 535 575	98,9	29,6
851	Ochrona zdrowia	255 700	249 119	97,4	0,8
852	Pomoc społeczna	2 243 587	1 877 931	83,7	5,8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	232 554	231 454	99,5	0,7
855	Rodzina	8 806 442	8 724 205	99,1	27,1

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 894 903</b>	<b>2 222 276</b>	<b>76,8</b>	<b>6,9</b>
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 661 606</b>	<b>1 596 974</b>	<b>96,1</b>	<b>5,0</b>
<b>925</b>	<b>Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody</b>	<b>2 000</b>	<b>1 700</b>	<b>85,0</b>	<b>-</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>339 816</b>	<b>306 870</b>	<b>90,3</b>	<b>1,0</b>
	<b>Razem</b>	<b>35 353 032</b>	<b>32 197 092</b>	<b>91,1</b>	<b>100,0</b>

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 76,7 % całkowitych wydatków ponoszona jest w trzech działach klasyfikacji budżetowej. W dalszym ciągu pierwsze miejsce zajmują wydatki na pomoc społeczną i rodzinę (32,9 %), następnie kolejno wydatki na oświatę (30,3%) i administrację (13,4%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych nieznacznie się zmieniła z powodu wzrostu wydatków bieżących. Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 4,9 % jednocześnie zwiększając swój udział w wydatkach ogółem z 91,9 % do 95,1 %. Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zmniejszyły się o kwotę 991 950 zł tj. o 38,7 %, a w konsekwencji zmniejszył się ich udział w wydatkach ogółem z 8,1 % do 4,9 %. Za wyjątkiem wydatków na obsługę długu, wynagrodzeń i składek od nich naliczanych w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków przy czym najwyższy na dotacje na zadania bieżące (9,9 %), a najniższy na wydatki statutowe (4,2 %). Wykonanie wydatków za 2019r zostało przedstawione w załączniku Nr 2.

Kształtowanie się wykonania wydatków według grup, ich strukturę oraz dynamikę na przełomie trzech lat przedstawia poniższa tabela.

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2018/2017 w %	Dynamika 2019/2018 w %
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>35 353 032</b>	<b>30 307 192</b>	<b>31 747 577</b>	<b>32 197 092</b>	<b>91,1</b>	<b>100</b>	<b>104,8</b>	<b>101,4</b>
<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>32 498 969</b>	<b>27 829 820</b>	<b>29 185 596</b>	<b>30 627 061</b>	<b>94,2</b>	<b>95,1</b>	<b>104,9</b>	<b>104,9</b>
1. wydatki jednostek budżetowych z tego:	<b>17 258 663</b>	<b>14 383 104</b>	<b>15 510 203</b>	<b>15 594 666</b>	<b>90,4</b>	<b>48,4</b>	<b>107,8</b>	<b>100,5</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>9 346 368</b>	<b>9 066 812</b>	<b>9 091 195</b>	<b>8 906 648</b>	<b>95,3</b>	<b>27,6</b>	<b>100,3</b>	<b>98,0</b>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>7 912 295</b>	<b>5 316 292</b>	<b>6 419 008</b>	<b>6 688 018</b>	<b>84,5</b>	<b>20,8</b>	<b>120,7</b>	<b>104,2</b>
2. dotacje na zadania bieżące	<b>5 429 495</b>	<b>4 432 952</b>	<b>4 921 904</b>	<b>5 409 446</b>	<b>99,6</b>	<b>16,8</b>	<b>111</b>	<b>109,9</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>9 346 703</b>	<b>8 703 572</b>	<b>8 460 181</b>	<b>9 187 879</b>	<b>98,3</b>	<b>28,5</b>	<b>97,2</b>	<b>108,6</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>180 108</b>	-	-	<b>154 100</b>	<b>85,6</b>	<b>0,5</b>	-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	<b>284 000</b>	<b>310 192</b>	<b>293 308</b>	<b>280 970</b>	<b>98,9</b>	<b>0,9</b>	<b>94,6</b>	<b>95,8</b>
<b>Wydatki majątkowe z tego:</b>	<b>2 854 063</b>	<b>2 477 372</b>	<b>2 561 981</b>	<b>1 570 031</b>	<b>55,0</b>	<b>4,9</b>	<b>103,4</b>	<b>61,3</b>
1. Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>2 854 063</b>	<b>2 477 372</b>	<b>2 561 981</b>	<b>1 570 031</b>	<b>55,0</b>	<b>4,9</b>	<b>103,4</b>	<b>61,3</b>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>437 000</b>	<b>185 002</b>	<b>196 715</b>	<b>41 205</b>	<b>9,4</b>	<b>4,9</b>	<b>106,3</b>	<b>20,9</b>

## VI. Wydatki majątkowe

1. **Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy – dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego** Na podstawie uchwały Nr 97/XIV/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 29.08.2019r. oraz umowy z dnia 07.10.2019r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 20 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Goleniowy.

2. **Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice – Rokitno – etap III Ołudza – Rokitno - dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego** Na podstawie uchwały Nr 147/XVIII/2019 Rady Miasta i Gminy Szczekociny z dnia 28.11.2019r. oraz umowy z dnia 29.11.2019r. udzielono dotacji Powiatowi Zawierciańskiemu w kwocie 50 000 zł z przeznaczeniem na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1777 S Ołudza – Rokitno.

3. **Przebudowa ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II** W 2019 roku uregulowano zobowiązanie z roku 2018 roku w wysokości 300 000 zł.

4. **Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej – fundusz sołecki sołectwa Rokitno** Przedmiotem inwestycji była modernizacja drogi gminnej w miejscowości Rokitno - Kresy. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m na długości 120 mb. Łączna wartość inwestycji – 39 655 zł.

5. **Przebudowa ul. Kochowskiego w Goleniowach** W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje od granicy z działką drogi krajowej DK 78 w kierunku południowym na długości 100 m. W celu zapewnienia poprawnego odwodnienia chodnika i części ulicy Kochowskiego zabudowano wpust deszczowy z przykanalikiem, a także kanał deszczowy. Łączna wartość inwestycji 65 460 zł.

6. **Przebudowa drogi gminnej w Drużykowie – wykonanie chodnika** W ramach zadania wykonano lewostronny chodnik wraz z wjazdami na posesje o nawierzchni z kostki betonowej na długości 164 mb. Łączna wartość inwestycji 62 558 zł.

7. **Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja** Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy sytuacyjno - wysokościowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł. Koszt zadania w 2019 roku - 21 021 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.

8. **Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – Kresy** Przedmiotem inwestycji była przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rokitno – kolonia Kresy o długości 750 mb. W zakres inwestycji wchodziło wykonanie nakładki asfaltowej o szerokości 3 m oraz obustronnych poboczy po 0,5 m. Łączna wartość inwestycji 139 352 zł. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

9. **Zakup nieruchomości przeznaczonych pod drogi wewnętrzne – dz.ewid. 2189/3 obr. Szczekociny – miasto** w kwocie 6 462 zł.

10. **Przejęcie dróg wewnętrznych- Osiedle 3-go Maja w Szczekocinach** w kwocie 1 598 zł.

11. **Zamiana gminnej działki nr 1666/1 na działkę 1667/2 w Szczekocinach** w kwocie 2 219 zł.

12. **Zakup i montaż Cyfrowego Systemu Konferencyjnego do Sali Narad w UMiG Szczekociny** w kwocie 29 025 zł.

13. **Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu** w kwocie 10 000 zł.

14. **Zakup dwóch aparatów powietrznych oraz systemu selektywnego wywołania – dotacja dla OSP Grabiec** w kwocie 4 000 zł.

**15. Montaż i konfiguracja systemu monitoringu wizyjnego w sołectwie Centrum w Szczekocinach** W ramach zadania zakupiono 13 sztuk kamer IP z rejestratorem wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do prawidłowego działania systemu, a także zainstalowano i skonfigurowano ww. system. Kamery i pozostałe urządzenia zostały zamontowane na stanowiskach słupowych – latarniach/wieży w miejscowości Szczekociny przy ul. Konopnickiej, Pl. T. Kościuszki, ul. Jana Pawła II – sołectwo Centrum. Sygnał z monitoringu przesyłany jest do budynku Urzędu Miasta i Gminy w Szczekocinach. Łączna wartość inwestycji – 40 210 zł, w tym dofinansowanie 18 000 zł Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.

**16. Likwidacja barier architektonicznych w Szkole Podstawowej Nr 1 im. T. Kościuszki w Szczekocinach** Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy z ośrodka geodezyjnego oraz wypis z rejestru gruntów. Koszt zadania w 2019 roku 5 182 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.

**17. Zakup i montaż pieca CO do budynku szkoły podstawowej w Szczekocinach przy ul. Śląskiej 86** Zakupiono i zamontowano kocioł spełniający standard emisyjny zgodny z 5 klasą. Wartość zadania 40 000 zł.

**18. Wykonanie drogi pożarowej i placu manewrowego na terenie działki nr ewid. 2474 w Szczekocinach** w kwocie 47 023 zł.

**19. Modernizacja sieci elektrycznej w piwnicy budynku Przedszkola w Szczekocinach** w kwocie 15 000 zł.

**20. Utworzenie żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2019** Żłobek został utworzony na parterze budynku Przedszkola w Szczekocinach, przy ul. Jana Pawła II 3 na działce o nr ewid. 2474. W ramach inwestycji nastąpiła całkowita zmiana istniejącego programu funkcjonalnego części budynku przedszkola na żłobek (przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania). Zestawienie pomieszczeń w Żłobku: sala zabaw dla dzieci o pow. 28,86 m<sup>2</sup> z wydzieloną częścią do spożywania posiłków oraz zapleczem technicznym o pow. 1,50 m<sup>2</sup>, sypialnia o pow. 14,70 m<sup>2</sup>, wiatrołap o pow. 2,51 m<sup>2</sup>, wózkownia – 1,41 m<sup>2</sup>, korytarz – 16,40 m<sup>2</sup>, szatnia – 3,84 m<sup>2</sup>, aneks socjalny – 1,47 m<sup>2</sup>, WC dla dzieci i personelu – 5,84 m<sup>2</sup>, gabinet – 3,90 m<sup>2</sup>. Powierzchnia użytkowa żłobka wynosi około 80 m<sup>2</sup>. Kubatura netto – ok. 241 m<sup>3</sup>. W ramach zadania zakupiono kompleksowe wyposażenie wewnątrz żłobka oraz pomoce do prowadzenia zajęć (pierwsze wyposażenie). Żłobek jest przystosowany na przyjęcie 10 dzieci w wieku do lat 3, które w komfortowych warunkach będą mogły być otoczone opieką. Łączna wartość inwestycji - 403 218 zł, w tym dofinansowanie ze środków Funduszu Pracy – 300 000 zł.

**21. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesolej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej** W dniu 16 października 2019r. podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł. W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 460 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.

**22. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny – Osiedle wypoczynkowo – mieszkaniowe w kierunku Bógdału – dotacja dla KZB w Szczekocinach** Gmina Szczekociny na podstawie umowy z dn. 16.05.2019r. udzieliła dotacji celowej Komunalnemu Zakładowi Budżetowemu w Szczekocinach na finansowanie kosztów realizacji inwestycji w wysokości 84 742 zł. W ramach zadania wybudowano 366 mb sieci wodociągowej, 4 hydranty i studnię wodomierzową.

**23. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie** 15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019r. W 2019 roku została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku.

**24. Budowa ogrodzenia przy Stadionie Miejskim w Szczekocinach – etap II** W ramach zadania wykonano ogrodzenie na długości 190 mb, zamontowano bramę dwuskrzydłową o szerokości 6 m oraz dwie furtki o szerokości 1,5 m i 1,2 m. Łączna wartość inwestycji 29 126 zł.

**25. Modernizacja boiska na działce 2053/1 przy ul. Śląskiej 86 w Szczekocinach** W ramach zadania zakupiono elementy do modernizacji boiska za kwotę 38 060 zł.

**26. Budowa placu zabaw w Grabcu – zadanie w ramach funduszu sołeckiego** W ramach zadania zakupiono wyposażenie placu zabaw: zestaw zabawowy, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, bujak pojedynczy, bujak podwójny, karuzelę. Wartość zadania – 20 000 zł.

**27. Budowa placu zabaw w Ołudzy – zadanie w ramach funduszu sołeckiego** Zadanie zostało zrealizowane na działce o nr ewid. 774/1 w Ołudzy. W ramach zadania:

- przygotowano i ogrodzono teren – ogrodzenie z paneli ocynkowanych i malowanych o wysokości 1,23 m i długości 70 mb z furtką,
- wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami (nawierzchnia z piasku),
- zamontowano urządzenia placu zabaw o konstrukcji metalowej, składające się z: zestawu zabawowego (elementy składowe zestawu: ślizg metalowy, wieża z dachem dwuspadowym, przepłotnia linowa, drabinka krzyżakowa, trap schodki, pomost wiszący), huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, bujaka karuzeli,
- zamontowano ławki i kosz na śmieci. Łączna wartość inwestycji 30 652 zł, w tym dofinansowanie 14 602 zł. Zadanie współfinansowano przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2019 roku.

**28. Rewitalizacja zbiornika wodnego przy ul. Tartacznej w Szczekocinach wraz z zagospodarowaniem terenu na cele rekreacyjne** Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy z ośrodka geodezyjnego. 29.11.2019r. została zawarta umowa o dofinansowanie pomiędzy Samorządem Województwa Śląskiego a Gminą Szczekociny. Koszt zadania w 2019 roku - 24 263 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w 2020 roku. Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

## **VII. Dotacje udzielone z budżetu 5 542 685 zł**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – plan 1 691 800 zł, wykonanie 1 691 542 zł, (99,8 %):** 1.1 dotacje podmiotowe 1 536 800 zł (100 %) w tym:

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie 1 066 000 zł, 100%,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie 470 800 zł, 100 %. 1.2 dotacje celowe 154 742 zł (100 %), w tym:
  - a) dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego dotacja na zadania:
    - „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 1788 S w miejscowości Goleniowy– dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego” w kwocie 20 000 zł,
    - „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1777 S na odcinku Dzwonowice- Rokitno- etap III Ołudza-Rokitno” w kwocie 50 000 zł.
  - b) dotacja dla KZB w Szczekocinach na zadanie pn. ”Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Szczekociny- Osiedle wypoczynkowo-mieszaniowe w kierunku Bógdału” w kwocie 84 742 zł.

**2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 3 851 143 zł (99,5 %), w tym: 2.1 dotacje podmiotowe 3 717 143 zł, (100 %) w tym:**

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 206 042 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 1 066 462 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 444 639 zł.

**2.2 dotacje celowe 134 000 zł, (87 %) w tym:**

a) na zadania w zakresie kultury fizycznej 130 000 zł, z tego:

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 19 500 zł,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 25 500 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 76000 zł,
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 9 000 zł,

b) na zadania związane z ochroną przeciwpożarową 4 000 zł, z tego:

- dotacja dla OSP Grabiec w kwocie 4 000 zł, Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 10,9 %, co stanowi kwotę 543 162 zł głównie za sprawą szkół prowadzonych przez stowarzyszenia. Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8. **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 714 332 zł** Wydatki tego działu obejmują:
  - wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 17 158 zł,
  - wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 683 503 zł,
  - wydatki na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu podatku tj. zakup materiałów biurowych, papieru do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, usługi pocztowe, rozmowy telefoniczne, zakup tonerów do drukarki w kwocie 8 799 zł oraz wynagrodzenie za doręczenie decyzji w kwocie 4 872 zł. **Dział 500 Handel 47 223 zł** Wydatki tego działu obejmują koszty utrzymania targowiska miejskiego, w tym:
    - wynagrodzenia prowizyjne dla inkasentów opłaty targowej – 21 420 zł,
    - zakup energii – 4 566 zł,
    - zakup usług, głównie wywóz śmieci – 19 089 zł,
    - zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 2 148 zł. **Dział 600 Transport i łączność 1 502 861 zł** Wydatki dotyczą głównie utrzymania i remontów dróg gminnych, w tym:
      - wynagrodzenia 7 009 zł,
      - zakupu materiałów w kwocie 135 215 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, materiałów do remontu wiat przystankowych w kwocie 6 650 zł,
      - zakupu usług remontowych w kwocie 557 712 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
      - zakupu usług w kwocie 77 655 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,



- odszkodowanie za drogę w kwocie 2 568 zł, Wydatki majątkowe stanowią kwotę 706 106 zł. W ramach funduszu sołeckiego na drogi wydatkowano kwotę 216 744 zł.**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 135 970 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. Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 2 219 zł.**Dział 710 Działalność usługowa 47 247 zł**Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 24 068 zł,  
- opłata za udostępnienie materiałów z Państwowego Zasobu Geodezyjnego 71 zł,  
- prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości osób fizycznych 17 900 zł,  
- koszty utrzymania grobów wojennych 5 208 zł, w tym zakup kwiatów i zniczy na groby.**Dział 750 Administracja publiczna 4 317 193 zł**W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w 90 %.Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **141 291 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 64 431 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 45,6 %,
- b) **150 353 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miasta i Gminy Szczekociny**,
- c) **3 921 349 zł** - koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **16 830 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego: zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- e) **14 560 zł** – wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych,
- f) **21 290 zł** – **składki członkowskie** na rzecz: Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł, Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 1 408 zł, RLGD Jurajska Ryba – 8 393 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów 3 443 zł.
- g) **51 520 zł** – **wynagrodzenie także prowizyjne inkasentów** za pobór podatków. W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:
  - a) **3 286 483 zł** - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
  - b) **161 731 zł** - świadczenia na rzecz osób fizycznych,
  - c) **839 954 zł** - wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji,
  - d) **29 025 zł** - wydatki majątkowe.**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 110 418 zł**Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanych dotacji, na które złożyły się następujące pozycje:
    1. wydatki na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców w kwocie 3 398 zł,
    2. wydatki na wybory do Sejmu i Senatu w kwocie 53 649 zł,
    3. wydatki na wybory do rady gminy 64 zł,
    4. wydatki na wybory do Parlamentu Europejskiego w kwocie 53 307 zł.**Dział 752 – Obrona narodowa 250 zł**W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na szkolenia w kwocie 250 zł.**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 289 163 zł**Kwota **231 753 zł** dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:
      - a) 100 586 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla komendanta gminnego ochrony przeciwpożarowej oraz konserwatorów samochodów strażackich,
      - b) 117 599 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
      - c) 13 568 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia. Wydatki majątkowe stanowią kwotę **54 210 zł**.Również, w tym dziale poniesione zostały wydatki z zakresu:

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

2. działalności związanej z bezpieczeństwem publicznym w kwocie **2 000 zł.757** **Obsługa długu publicznego 280 970 zł** Dział obejmuje wysokość odsetek jakie musieliśmy zapłacić od zaciągniętych kredytów i pożyczki. Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2019r z tytułu kredytów wynosiła **7 126 197 zł**, w tym: **kredyty- 7 126 197 zł.**Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:**Stan kredytów na 01.01.2019r + 7 126 197 zł**Splata kredytów w 2019r - **457 000 zł**

**Razem**

= **6 669 197 zł**Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2019r wynosi **6 669 197 zł.**Dług dotyczy niżej wymienionych banków:

1. BS w Szczekocinach (kredyty) 6 274 497zł,

2. KBS Oddział Niegowa (kredyt) 394 700 zł. Spłaty rat zaciągniętych kredytów i pożyczki sfinansowane zostały z dochodów własnych w obowiązujących terminach. Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2019 roku przedstawia załącznik Nr 3.**Dział 758 Różne rozliczenia 5 361 zł** Wydatki tego działu dotyczą pobranych przez bank prowizji od operacji finansowych na rachunkach bankowych i prowadzenie rachunku bankowego.**Dział 801 Oświata i wychowanie 9 535 575 zł****Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 231 454 zł**, w tym: świetlice szkolne 125 268 zł, pomoc materialna dla uczniów 78 481 zł,wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 27 705 zł. Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 28,8 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 29,5 %. Struktura rodzajowa wydatków na oświatę (bez wydatków na utrzymanie boiska sportowego „Orlik” oraz wyprawki szkolnej ) przedstawia się następująco:

Nazwa	Wykonanie			Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2018/2017	Dynamika 2019/2018
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 182 403</b>	<b>4 740 152</b>	<b>5 628 467</b>	<b>58,1</b>	<b>113,3</b>	<b>118,7</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 134	84 500	108 825	1,9	120,5	128,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 711 846	1 783 642	2 230 709	39,6	104,2	125,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	410 995	449 801	419 392	7,5	109,4	93,2
dotacje	1 909 810	2 362 829	2 670 259	47,5	123,7	113,0
wydatki majątkowe	79 618	59 380	45 182	0,8	74,6	76,1
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	-	-	154 100	2,7		-
<b>Przedszkola</b>	<b>1 626 048</b>	<b>1 677 446</b>	<b>2 087 087</b>	<b>21,5</b>	<b>103,2</b>	<b>124,4</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 059	33 770	36 903	1,8	105,3	109,3
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	942 798	963 123	1 110 666	53,2	102,2	115,3
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	201 706	210 863	304 088	14,6	104,5	144,2

wydatki majątkowe	78 920	57 877	62 023	3	73,3	107,2
dotacje	370 565	411 813	573 407	27,4	111,1	139,2
<b>Gimnazja</b>	<b>2 363 003</b>	<b>1 712 948</b>	<b>774 393</b>	<b>8,0</b>	<b>72,5</b>	<b>45,2</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	70 219	51 475	17 954	2,3	73,3	34,9
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 795 044	1 314 793	578 633	74,7	73,2	44,0
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	139 544	126 244	75 812	9,8	90,5	60,1
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
dotacje	358 196	220 436	101 994	13,2	61,5	46,3
<b>Świetlice szkolne</b>	<b>95 216</b>	<b>116 788</b>	<b>125 268</b>	<b>1,3</b>	<b>122,7</b>	<b>107,3</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 499	6 380	5 679	4,5	141,8	89,0
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 609	103 648	112 810	90,1	121,1	108,8
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 108	6 760	6 779	5,4	132,3	100,3
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>246 637</b>	<b>285 859</b>	<b>344 335</b>	<b>3,6</b>	<b>115,9</b>	<b>120,5</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 261	11 151	4 470	1,3	120,4	40,1
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	237 376	274 708	339 865	98,7	115,7	123,7
<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>5 865</b>	<b>9 418</b>	<b>12 510</b>	<b>0,1</b>	<b>160,6</b>	<b>132,8</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 865	-	-	-	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	9 418	12 510	100	-	132,8
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach</b>	<b>166 867</b>	<b>116 612</b>	<b>75 360</b>	<b>0,8</b>	<b>69,9</b>	<b>64,6</b>
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	301	232	0,3	-	77,1
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	103 749	59 510	62 828	83,4	57,4	105,6
dotacje	63 118	56 801	12 300	16,3	90,0	21,7
<b>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach</b>	<b>482 134</b>	<b>523 295</b>	<b>580 825</b>	<b>6,0</b>	<b>108,5</b>	<b>111,0</b>

1	2	3	4	5	6	7
świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	-	-	-	-	-
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	136 153	226 239	218 324	37,6	166,2	96,5
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 751	1 979	3 318	0,6	113,0	167,7
dotacje	344 230	295 077	359 183	61,8	85,7	121,7
<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	-	<b>65 835</b>	<b>44 627</b>	<b>0,5</b>	-	<b>67,8</b>
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	29 854	19 124	42,9	-	64,1
dotacje	-	35 981	25 503	57,1	-	70,9
<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 619</b>	<b>11 972</b>	<b>15 676</b>	<b>0,1</b>	<b>213,1</b>	<b>130,9</b>
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300		500	3,2	-	-
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	320	11 972	15 176	96,8	3741,3	126,8
Wydatki majątkowe	4 999	-	-	-	-	-
<b>Ogółem</b>	<b>9 173 792</b>	<b>9 260 325</b>	<b>9 688 548</b>	<b>100</b>	<b>100,9</b>	<b>104,6</b>
świadczenia na rzecz osób fizycznych	186 172	187 276	173 831	1,8	100,6	92,8
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 781 364	4 450 955	4 314 470	44,5	93,1	96,9
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	996 800	1 121 900	1 196 296	12,4	112,6	106,6
dotacje	3 045 919	3 382 937	3 742 646	38,6	111,1	110,6
wydatki majątkowe	163 537	117 257	107 205	1,1	71,7	91,4
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1pkt 2 i 3	-	-	154 100	1,6	-	-

Z analizy danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że ogólnie nastąpił wzrost wydatków wykonanych na oświatę o 4,6 % tj. o kwotę 428 223 zł. Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

#### I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2018/2017	Dynamika w % 2019/2018
			31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	36 500	29 018	32 581	37 359	102,4	112,3	114,7
2	Gimnazjum w Szczekocinach	2 500	9 706	5 266	1 570	62,8	54,3	29,8
3	Gminne Przedszkole w	115 704	84 879	78 768	90 018	77,8	92,8	114,3

	Szczekocinach							
	<b>Razem</b>	<b>154 704</b>	<b>123 603</b>	<b>116 615</b>	<b>128 947</b>	<b>83,4</b>	<b>94,3</b>	<b>110,6</b>

## I. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2018/2017	Dynamika w % 2019/2018
			31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	3 331 456 w tym Orlik 14 706	2 273 324 w tym Orlik 15 066 wypr. szk. 350	2 557 317 w tym Orlik 9 805 wypr. szk. 315	3 169 012 w tym Orlik 14 705	95,1	112,5	123,9
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” dotacja	1 206 044	925 560 w tym wypr. szk. 13 504	1 108 018	1 206 042	100	119,7	108,8
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	1 066 463	899 513 w tym wypr. szk. 10 026	929 543	1 066 462	100	103,3	114,7
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	1 444 641	1 258 379 w tym wypr. szk. 15 371	1 314 562	1 444 639	100	104,5	109,9
5	Gimnazjum w Szczekocinach	681 311	1 982 186	1 500 892	681 306	100	75,7	45,4
6	Przedszkole w Szczekocinach	1 546 012	1 371 143	1 329 314	1 538 677	99,5	96,9	115,8
7	Świetlica Szkoła Nr 1	125 343	89 866	116 788	125 268	99,9	130,0	107,3
8	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	395 633	246 637	285 859	344 335	87,	115,9	120,5
9	UMiG	131 537	216 209	159 570	127 512	96,9	73,8	79,9
	<b>Razem</b>	<b>9 928 440</b>	<b>9 262 817</b>	<b>9 301 863</b>	<b>9 703 252</b>	<b>97,7</b>	<b>100,4</b>	<b>104,3</b>

### 1. Struktura finansowania oświaty w 2018 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 środków własne	zadań subwencjonowanych dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	2 674 105	2 014 323	75,3	659 782	24,7		631 366	28 416
2	Gimnazjum w Szczekocinach	1 500 892	764 664	50,9	736 228	49,1		734 835	1 393
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 329 314	310 577	23,4	1 018 737	76,6	797 701		221 036
4	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 108 018	1 032 698	93,2	75 320	6,8		61 485	13 835
5	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	929 543	774 285	83,3	155 258	16,7	147 236		8 022
6	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 314 562	1 161 595	88,4	152 967	11,6	138 843		14 124
7	Dowóz uczniów do szkół	285 859	-	-	285 859	-	285 859		
8	UMiG	159 570	-	-	159 570	-	158 779		791
	<b>Razem</b>	<b>9 301 863</b>	<b>6 058 142</b>	<b>65,1</b>	<b>3 243 721</b>	<b>34,9</b>	<b>1 528 418</b>	<b>1 427 686</b>	<b>287 617</b>

## 2. Struktura finansowania oświaty w 2019 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	3 419 548	2 451 701	71,7	967 847	28,3	-	948 978	18 869
2	Gimnazjum w Szczekocinach	681 306	272 256	40	409 050	60	-	409 050	-
3	Przedszkole w Szczekocinach	1 538 677	270 765	17,6	1 267 912	82,4	1 055 582	-	212 330
4	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach-dotacja	1 206 042	1 253 731	104	- 47 689	-	-	- 57 277	9 588
5	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 066 462	802 020	75,2	264 442	24,8	258 325	-	6 117
6	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 444 639	1 244 460	86,1	200 179	13,9	190 381	-	9 798
7	Dowóz uczniów do szkół	339 865	-	-	339 865	-	-	339 865	-
8	UMiG	15 677	-	-	15 677	-	-	15 048	629
	<b>Razem</b>	<b>9 712 216</b>	<b>6 294 933</b>	<b>64,8</b>	<b>3 417 283</b>	<b>35,2</b>	<b>1 504 288</b>	<b>1 655 664</b>	<b>257 331</b>

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2019 r wyniosła **6 294 933 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **9 712 216 zł**. Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 504 288 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencjonowanych stanowi kwotę **1 655 664 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 249 119 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 54 018 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym. **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **19 598 zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją statutowych zadań. **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **175 503 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 72 742 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań w kwocie 102 637 zł oraz świadczenia na rzecz osób w kwocie 124 zł. Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7. **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 78 481 zł** Powyższe wydatki związane są z udzielaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. wypłatą stypendiów dla uczniów. **Dział 852 Pomoc społeczna 1 877 931 zł** Wykonanie, struktura finansowania, a także dynamika wydatków na zadania realizowane przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach przedstawia się następująco:

Lp	Nazwa	Wydatki	Wykonanie na 31.12.2018	Wykonanie na 31.12.2019	Dynamika 2019/2018
1	2	3	5	5	6
1	<b>Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii</b>	ogółem, z tego:	<b>18 707</b>	<b>19 598</b>	<b>104,8</b>
		własne	<b>18 707</b>	<b>19 598</b>	<b>104,8</b>
2	<b>Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	ogółem, z tego:	<b>168 553</b>	<b>175 503</b>	<b>104,1</b>
		własne	<b>168 553</b>	<b>175 503</b>	<b>104,1</b>

3	<b>Rozdział 85202</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>179 506</b>	<b>145 280</b>	<b>80,9</b>
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>własne</b>	<b>179 506</b>	<b>145 280</b>	<b>80,9</b>
4	<b>Rozdział 85203</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>35 715</b>	<b>37 293</b>	<b>104,4</b>
	<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>własne</b>	<b>35 715</b>	<b>37 293</b>	<b>104,4</b>
5	<b>Rozdział 85205</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>117</b>	<b>999</b>	<b>853,8</b>
	<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>własne</b>	<b>117</b>	<b>999</b>	<b>853,8</b>
6	<b>Rozdział 85213</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>55 886</b>	<b>38 102</b>	<b>68,2</b>
	<b>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</b>	<b>zlecone</b>	<b>19 633</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
		<b>dofinansowane</b>	<b>36 253</b>	<b>38 102</b>	<b>105,1</b>
7	<b>Rozdział 85214</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>176 330</b>	<b>168 434</b>	<b>95,5</b>
	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>dofinansowane</b>	<b>94 685</b>	<b>108 250</b>	<b>114,3</b>
		<b>własne</b>	<b>81 645</b>	<b>60 184</b>	<b>73,7</b>
8	<b>Rozdział 85215</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>32 608</b>	<b>35 002</b>	<b>107,3</b>
	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>zlecone</b>	<b>2 023</b>	<b>1 943</b>	<b>96,0</b>
		<b>własne</b>	<b>30 585</b>	<b>33 059</b>	<b>108,1</b>
9	<b>Rozdział 85216</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>425 298</b>	<b>438 920</b>	<b>103,2</b>
	<b>Zasilki stałe</b>	<b>dofinansowane</b>	<b>425 131</b>	<b>438 920</b>	<b>103,2</b>
		<b>własne</b>	<b>167</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
10	<b>Rozdział 85219</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>680 668</b>	<b>700 658</b>	<b>102,9</b>
	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>dofinansowane</b>	<b>91 279</b>	<b>91 794</b>	<b>100,6</b>
		<b>własne</b>	<b>589 389</b>	<b>608 864</b>	<b>103,3</b>
11	<b>Rozdział 85228</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>200 141</b>	<b>211 638</b>	<b>105,7</b>
	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>zlecone</b>	<b>24 300</b>	<b>32 280</b>	<b>132,8</b>
		<b>własne</b>	<b>175 841</b>	<b>179 358</b>	<b>102,0</b>
1	2	3	5	5	6
12	<b>Rozdział 85230</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>133 984</b>	<b>100 786</b>	<b>75,2</b>
	<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>dofinansowane</b>	<b>103 734</b>	<b>75 971</b>	<b>73,2</b>
		<b>własne</b>	<b>30 250</b>	<b>24 815</b>	<b>82,0</b>
13	<b>Rozdział 85415</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>77 553</b>	<b>78 107</b>	<b>100,7</b>
	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>dofinansowane</b>	<b>65 000</b>	<b>62 325</b>	<b>95,9</b>
		<b>własne</b>	<b>12 553</b>	<b>15 782</b>	<b>125,7</b>
14	<b>Rozdział 85501</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>4 315 922</b>	<b>5 219 037</b>	<b>120,9</b>
		<b>zlecone</b>	<b>4 310 047</b>	<b>5 219 037</b>	<b>121,1</b>

	Świadczenie wychowawcze	własne	5 875	-	-
15	Rozdział 85502	ogółem, z tego:	2 843 396	2 750 863	96,7
		zlecone	2 837 298	2 750 863	97,0
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	własne	6 098	-	-
16	Rozdział 85503	ogółem, z tego:	145	740	510,3
	Karta Dużej Rodziny	zlecone	145	740	510,3
17	Rozdział 85504	ogółem, z tego	281 866	284 648	101,0
	Wspieranie rodziny	zlecone	243 660	236 840	97,2
		dofinansowane	13 867	15 726	113,4
		własne	24 339	32 082	131,8
18	Rozdział 85508	ogółem, z tego:	33 822	32 010	94,6
	Rodziny zastępcze	własne	33 822	32 010	94,6
19	Rozdział 85513	ogółem, z tego:	-	23 400	-
	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	zlecone	-	23 400	-
		Struktura w %			
	Ogółem, w tym wydatki:	100	9 660 217	10 461 018	108,3
	zlecone	79	7 437 106	8 265 103	111,1
	dofinansowane	7,9	829 949	831 088	100,1
	własne	13,1	1 393 162	1 364 827	98,0

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie 8 265 103 zł, a na realizację własnych zadań kwotą 831 088 zł. **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** W ramach rozdziału sfinansowano częściowo koszty pobytu dziewięciu podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na kwotę 145 280 zł. **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia** W okresie sprawozdawczym sfinansowano częściowo koszty pobytu czterech podopiecznych w schronisku na łączną kwotę 14 721 zł oraz poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu Gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządach w kwocie 22 572 zł. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły 37 293 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 999 zł. **Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** Opłacono należne składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna, za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki stałe z pomocy społecznej oraz specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 38 102 zł, w całości jako zadania dofinansowane. **Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** W zakresie zadań dofinansowanych wydatkowano kwotę 108 250 zł. W ramach zasiłków okresowych pomoc otrzymało 54 rodziny, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 99. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 55 osób, na łączną liczbę 319 świadczeń. W ramach zadań własnych poniesiono koszty w wysokości 60 184 zł. W ramach zasiłków celowych wydano decyzje



przyznające zasiłki celowe dla 109 osób. Z tej formy pomocy skorzystały 109 rodzin, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 180. W ramach zasiłków celowych wydano 44 decyzji przyznających specjalne zasiłki celowe dla 44 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 74 na kwotę 24 022 zł.**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej”, na które wydatkowano **1 943 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wypłatę dodatków energetycznych - 1 905 zł
2. koszty obsługi w wysokości 2% - 38 zł Dodatki energetyczne wypłacono dla :

- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną - 12 świadczeń 136 zł,

- gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 112 świadczeń - 1 768 zł, W okresie sprawozdawczym na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowanokwotę **33 059 zł.Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**W zakresie zadań dofinansowanych na wypłatę zasiłków stałych wydatkowanokwotę **438 920 zł**.W ramach zadania wypłacono 759 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystały 72 rodziny, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 81. Z tej formy pomocy skorzystało 65 osób samotnych, oraz 7 osób pozostających w rodzinach.**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**Na utrzymanie MGOPS poniesiono wydatki w kwocie **700 658 zł**, w tym z dotacji kwotę **91 794 zł** oraz ze środków własnych kwotę **608 864 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 358 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 29 436 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii. Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 524 199 zł

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84 665 zł, w tym: opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS.**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**Koszty zadania z dotacji w okresie sprawozdawczym wyniosły kwotę **32 280 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby świadczącej specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wykonano 508 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych. Pozostałe usługi opiekuńcze dla podopiecznych bez usług specjalistycznych świadczone były w ramach zadań własnych. Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystało 17 rodzin na łączną liczbę 4 637 świadczeń.Łączne koszty zadania stanowiły kwotę **179 358 zł**. Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 754 zł,

2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 5 604 zł z tego: pokryto koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS. **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**Na realizację Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” poniesiono wydatki kwocie **100 786 zł**, z tego::

1. z dotacji kwotę **75 971 zł** ( 75,4% ),

2. ze środków własnych kwotę **24 815 zł** ( 24,6% ).Z ogólnej kwoty **100 786 zł** przypada na:

1. <b>koszt posiłków - 99 784 zł</b>	a. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 40 936 złw tym:	
dotacja - 29 296 zł	środki własne - 11 640 zł	b. ciepłe posiłki w jadalni -
18 822 złw tym: dotacja - 14 401 zł	środki własne - 4 421 zł	c. zasiłki celowe –
40 026 złw tym: dotacja - 31 542 zł	środki własne – 8 484 zł,	

2. **talony na zakup żywności – 1 002 złw** tym: dotacja - 732 zł środki własne - 270 zł. W ramach Programu Rządowego „Pomoc państwa z zakresie dożywiania” pomocą objętych zostało 214 osób, w tym 80 na wsi. Spośród tych osób 129 korzystało z posiłku, w tym: dzieci do lat 7 – 31 dzieci, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych - 79 uczniów i dorośli – 19 osób. Wydano ogółem 15 171 posiłków, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 2 570 posiłków,

- dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych – 8 829 posiłków,

- w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3 772 posiłki. Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystała 1 osoba. W ramach zasiłków celowych z Programu skorzystało 50 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 93. **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów** Z działu dokonano wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym tj. stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny w łącznej kwocie **78 107 zł**, z tego:

- z dotacji kwotę **62 325 zł** ( 79,8%),  
- ze środków własnych kwotę **15 782 zł** ( 20,2%). W I półroczu 2019 roku złożono 107 wniosków, natomiast w II półroczu 86 wniosków o przyznanie stypendiów. Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 110 uczniów. **Dział 855 - Rodzina Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na świadczenia wychowawcze w kwocie **5 219 037 zł**, z tego na :

1. wypłatę świadczeń – 5 151 722 zł

2. koszty obsługi – 67 315 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, szkolenia pracowników, opłaty licencji i oprogramowania, opłacono prowizje bankowe oraz dokonano odpisu na ZFŚS. W ramach zadania „500+” wypłacono świadczenia dla 1097 dzieci. **Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** Poniesiono wydatki w kwocie **2 750 863 zł**, z tego na :

1. świadczenia rodzinne – 2 087 858 zł,

2. fundusz alimentacyjny – 225 079 zł,

3. zasiłki dla opiekuna – 40 920 zł,

4. świadczenia rodzicielskie – 201 541 zł,

5. jednorazowe świadczenie „za życiem” - 4 000 zł

6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od świadczeń rodzinnych – 112 662 zł,

7. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna – 4 067 zł,

8. koszty obsługi świadczeń rodzinnych – 65 915 zł,

9. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 6 752 zł,

10. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna – 1 349 zł,

11. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego – 600 zł.

12. Koszty obsługi świadczenia „za życiem” – 120 zł. **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** W okresie sprawozdawczym MGOPS realizował również zadanie dotyczące rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, na które wydatkowano kwotę **740 zł**. O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 120 rodzin w tym wnioski od 4 rodzin o przedłużenie ważności karty, 2 wnioski o wydanie karty dla nowego członka rodziny, 1 wniosek o wydanie dodatkowej formy karty. Liczba osób, którym wydano karty dużej rodziny wynosi ogółem 249, w tym 194 osób dorosłych – rodzice, oraz 55 dzieci. **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny** W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej w 2019 roku na zatrudnienie asystenta rodziny otrzymano dotację w kwocie 15 726 zł, poniesiono wydatki w łącznej kwocie **47 808 zł**, w tym z dotacji kwotę **15 726 zł** oraz ze środków własnych kwotę **32 082 zł**. Z dotacji wypłacono zasiłki w kwocie **236 840 zł**. Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **15 726 zł** Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **30 278 zł**

2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **1 804 zł** Pracą asystenta objęte zostało 14 rodzin.**Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**W ramach zadania w okresie sprawozdawczym częściowo pokryto koszty utrzymania siedmiorga dzieci w rodzinach zastępczych spokrewnionych, oraz jednego dziecka regionalnej placówce opiekuńczo – terapeutycznej. Łączne koszty zadania wyniosły **32 010 zł.****Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych wypłacono w całości należne świadczenia na kwotę **23 400 zł.****Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 2 222 276 zł**W ramach wydatków tego działu znalazły się:

1. **Gospodarka ściekowa i ochrona wód 87 202 zł**, w tym: wydatki majątkowe.

2. **Gospodarka odpadami 1 383 172 zł**, w tym: zakup usług związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy w kwocie 1 380 820 zł, zakup materiałów w szczególności worków na śmieci 2 352 zł. Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę **1 012 123 zł**, która nie pokrywa powyższej kwoty za faktury za odbiór odpadów komunalnych, jak również kosztów obsługi administracyjnej wynoszącej 134 306 zł. Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi to **1 517 478 zł**. Jak wynika z powyższego, powstała różnica w kwocie **505 355 zł**, która została sfinansowana z innych środków. Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2019 rok przedstawia załącznik Nr 15.

3. **Oczyszczanie miast i wsi 7 973 zł**, w tym: zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, transport i składowanie odpadów komunalnych, odbiór odpadów komunalnych z selektywnej zbiórki śmieci, sprzątnięcie ulic.

4. **Utrzymanie zieleni 25 097 zł**, w tym: zakup sadzonek kwiatów, zakup paliwa, olejów silnikowych i części do kosiarek, narzędzi do pielęgnacji zieleni, remonty kosiarek, wynajem ciągnika do koszenia trawników.

5. **Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 41 205 zł**, w tym: Opracowanie programu ochrony środowiska dla Gminy Szczekociny 2 460 zł oraz wydatki majątkowe 38 745 zł,

6. **Oświetlenie ulic, placów i dróg 535 907 zł**, w tym: wydatki na oświetlenie uliczne gminy.

7. **Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 4 821 zł**, w tym: opłata za korzystanie ze środowiska oraz wydatki związane z ochroną środowiska.

8. **Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 60 786 zł** wydatki na realizację zadania pn. "Demontaż, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z budynków/posesji stanowiących własność osób fizycznych z terenu Gminy Szczekociny w roku 2019- etap IV",

9. **Pozostała działalność 76 113 zł**, w tym: rozbiórka i zagospodarowanie placu po fontannie, energii elektrycznej, badania laboratoryjne wody ze źródeł ulicznych i zbiornika retencyjnego, dezynfekcja studni publicznych oraz wydatki związane z usługami takimi jak: wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt.**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 596 974 zł**W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **1 066 000 zł**,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **470 800 zł**

3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie **2 735 zł**, w tym: zakup materiałów 650 zł, zakup energii 2 085 zł,

4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **10 547 zł**, w tym: wydatki związane z imprezami kulturalnymi organizowanymi na terenie gminy 7 047 zł, trzy nagrody za działalność artystyczną 3500 zł,

5. Zakup usług w ramach funduszu sołeckiego **8 982 zł**.

6. Wydatki z dotacji na zakup strojów ludowych dla kół gospodyń wiejskich w kwocie **37 910 zł**, z tego: w Bonowicach 7 676 zł, Siedliska 13 152 zł i Tęgorozu 17 082 zł W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dynamika udzielonych dotacji przedstawia się następująco, dla:

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu wzrost o 9,5 %, co stanowi kwotę 92 200 zł,

2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 4,6 %, co stanowi kwotę 20 800 zł.**Dział 925 Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody 1700 zł** W ramach działu wykonano wycinkę i pielęgnację drzew- pomników przyrody.**Dział 926 Kultura fizyczna 306 870 zł** W okresie sprawozdawczym udzieliliśmy dotacji celowych na zadania z zakresu kultury fizycznej w ogólnej kwocie 130 000 zł, w tym dla:

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 19 500 zł,

2. dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 25 500 zł,

3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 76 000 zł,

4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 9 000 zł. Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje wzrosły o 18,2% tj. o kwotę 20 000 zł. Z działu finansowane były wydatki 9 343 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlik” 14 705 zł, placów zabaw w kwocie 4 221 zł. Wypłacono również trzy nagrody w zakresie sportu w kwocie 6 500 zł. Poniesiono również wydatki majątkowe 142 101 zł, w tym ramach funduszu sołeckiego w kwocie 32 717 zł.

### Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2019 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Szkoła Podstawowa Nr1 Szczekocinach	Przedszkole w Szczekocinach	Gimnazjum w Szczekocinach	MGOPS w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32 197 092</b>	<b>3 294 280</b>	<b>1 538 677</b>	<b>681 305</b>	<b>10 461 018</b>	<b>16 221 812</b>
<b>Wydatki bieżące</b> z tego:	<b>30 627 061</b>	<b>3 294 280</b>	<b>1 476 654</b>	<b>681 305</b>	<b>10 461 018</b>	<b>14 713 804</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>15 594 666</b>	<b>3 025 677</b>	<b>1 439 751</b>	<b>663 351</b>	<b>1 697 294</b>	<b>8 768 593</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 906 648	2 552 935	1 173 494	587 540	1 130 108	3 462 571
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 688 018	472 742	266 257	75 811	567 186	5 306 022
2. dotacje na zadania bieżące	<b>5 409 446</b>	-	-	-	-	<b>5 409 446</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>9 187 879</b>	<b>114 503</b>	<b>36 903</b>	<b>17 954</b>	<b>8 763 724</b>	<b>254 795</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>154 100</b>	<b>154 100</b>	-	-	-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	280 970	-	-	-	-	280 970
<b>Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>1 570 031</b>	-	<b>62 023</b>	-	-	<b>1 508 008</b>
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	1 570 031	-	62 023	-	-	1 508 008
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1pkt. 2 i 3	41 205	-	-	-	-	41 205

**VIII. Zobowiązania** Na dzień 31.12 2019r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **762 407 zł.** W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4
1	010	Rolnictwo i łowiectwo	136
2	500	Handel	802
3	600	Transport i łączność	806
4	700	Gospodarka mieszkaniowa	185
5	710	Działalność usługowa	1 476
6	750	Administracja publiczna	214 580
7	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 498
8	801	Oświata i wychowanie	379 626
9	851	Ochrona zdrowia	5 971
10	852	Pomoc społeczna	53 029
11	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	9 513
12	855	Rodzina	6 452
13	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	73 024
14	921	Kultura i ochrona dziedzictwa	309
		<b>Razem</b>	<b>762 407</b>

Powyższe zobowiązania dotyczą bieżącego utrzymania Gminy, głównie 13-tki oraz faktur za materiały i usługi, w szczególności za energię elektryczną. Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę **6 669 197 zł** i dotyczą kredytów długoterminowych. Zobowiązania gminy sukcesywnie zmniejszają się, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28) za wyjątkiem 2018r, a to za przyczyną zobowiązań na wydatki majątkowe w kwocie 300 000 zł za budowę ul. Ogrodowej w Szczekocinach – etap II.

Wyszczególnienie	31.12. 2016r	31.12. 2017r	31.12. 2018r	31.12. 2019r	Dynamika w %		
					2017/ 2016	2018/ 2017	2019/ 2018
1	3	4	5		6	7	8
<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>2 616 224</b>	<b>1 520 808</b>	<b>1 627 042</b>	<b>762 407</b>	<b>58,1</b>	<b>107</b>	<b>46,9</b>
Zobowiązania niewymagalne	2 616 224	1 520 808	1 627 042	762 407	58,1	107	46,9
Zobowiązania wymagalne		-	-	-		-	-

**IX. Nadwyżka budżetu** Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **2 369 276 zł** i została przeznaczona na sfinansowanie wydatków budżetu i spłatę kredytów.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
<b>A.</b>	<b>Dochody</b>	<b>35 664 415</b>	<b>34 566 368</b>	<b>96,9</b>
A.1	dochody bieżące	33 898 185	33 000 529	97,4
A.2	dochody majątkowe w tym	1 766 230	1 565 839	88,7
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	118 100	37 241	31,5
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>35 353 032</b>	<b>32 197 092</b>	<b>91,1</b>
B.1	wydatki bieżące	32 498 969	30 627 061	94,2
B.2	wydatki majątkowe	2 854 063	1 570 031	55
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu nadwyżka/deficyt (A- B)</b>	<b>311 383</b>	<b>2 369 276</b>	<b>-</b>
<b>C.1</b>	<b>Różnica między dochodami</b>	<b>1 399 216</b>	<b>2 373 468</b>	<b>-</b>

	<b>bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)</b>			
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>145 617</b>	<b>145 618</b>	<b>-</b>
	z tego:			
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	kredyty	-	-	-
	pożyczki	-	-	--
	wolne środki	<b>145 617</b>	<b>145 618</b>	100
<b>D.2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>457 000</b>	<b>457 000</b>	<b>100</b>
	z tego:			
	spląty kredytów	457 000	457 000	100
	spląty pożyczek	-	-	-
<b>Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)</b>		<b>-</b>	<b>2 057 894</b>	<b>-</b>

**X. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2019 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.** Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **300 591 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **280 713 zł**, co stanowi **93,4 %** założonego planu z tego: **wydatki bieżące kwotę 209 687 zł**, oraz **wydatki majątkowe kwotę 71 026 zł**. Szczegółowe wykonanie planu wydatków jednostek pomocniczych gminy w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik Nr 6.

**XI. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.** W budżecie na 2019 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **3 341 244 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące w kwocie **103 483 zł** oraz na wydatki majątkowe w kwocie **3 237 761 zł**. W ciągu roku wprowadzone zmiany w budżecie Gminy podyktowane były zmianami umów bądź brakiem możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej w okresie sprawozdawczym. W wyniku tych zmian na koniec 2019 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **170 484 zł** i dotyczył wydatków bieżących, a wykonanie – **199 658 zł**. Szczegółowe dla każdego programu zmiany planu w ciągu okresu sprawozdawczego, a także wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej przedstawia załącznik Nr 11.

## **XII. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

1. **W szkole eksperyment i doświadczenie – w życiu rozwój i doskonalenie!** Projekt realizowany w ramach Poddziałania 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPSL.11.01.04-24-00B0/18-00 z dn. 16.10.2018r. Realizatorem projektu jest Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie pracowni oraz realizowane będą zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze i zajęcia rozwijające. Projekt zaplanowany do realizacji w latach 2018 – 2020. W 2018 roku w ramach projektu nie ponoszono wydatków. W I półroczu 2019 roku poniesiono wydatki w kwocie **89 048 zł**, w tym ze środków unijnych **84 398 zł** i środków krajowych **4 650 zł**. Wydatki zostały poniesione na realizację projektu, tj.:

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

**2. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny** W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesołej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej. Okres realizacji w latach – 2014 – 2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków. W I półroczu 2016r. została opracowana koncepcja zaopatrzenia miasta w wodę za kwotę 15 990 zł. W 2017 roku została opracowana dokumentacja projektowo – kosztorysowa oraz elementy studium wykonalności stanowiące załącznik do wniosku o dofinansowanie. Koszt zadania 185 002 zł. W miesiącu sierpniu 2017 roku dokonano zmiany nazwy zadania na: „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”. Na realizację przedmiotowego zadania Gmina złożyła wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT. Rzeczowa realizacja zadania planowana była w latach 2018 – 2019. W 2018 roku, po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie elementów Studium Wykonalności, zgodnie z umową nr PPIR.272.2.12.2017 z dnia 26.06.2017r. w wysokości 3 506 zł. 22 czerwca br. otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania. 29 listopada br. w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Szczekociny na 2018 rok wprowadzono zmiany w zakresie nazwy zadania, okresu realizacji, wartości zadania oraz limitu wydatków. Na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzeczej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej” gmina ponownie złoży wniosek o dofinansowanie w ramach naboru Nabór nr RPSL.05.01.01-IZ.01-24-266/18 ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020, oś V Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów, działanie 5.1 Gospodarka wodno – ściekowa, poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno – ściekowa –ZIT. Rzeczową realizację zadania planujemy na lata 2020 – 2021. Łączne wydatki poniesione w 2018 roku - 14 906 zł. Wniosek o dofinansowanie pozytywnie przeszedł ocenę formalną. W pierwszym półroczu 2019 roku nie ponoszono wydatków. W dniu 16 października 2019r. pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Szczekociny została zawarta o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020, Oś Priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystywanie zasobów, działanie 5.1. Gospodarka wodno-ściekowa, Poddziałanie 5.1.1. Gospodarka wodno-ściekowa ZIT. Wartość projektu – zgodnie z zawartą umową: 8 741 964,08 zł, współfinansowanie UE: 5 539 653,53 zł. W 2019 roku poniesiono wydatek na aktualizację kosztorysów inwestorskich w kwocie 2 460 zł. Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2020 – 2021.

**3. Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu** Zmieniono nazwę zadania z „Odbudowa stawu do rekreacji wędkarskiej w Tęgoborzu”. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019. W 2017 roku przeklasyfikowano działkę oraz opracowano mapę do celów projektowych. Koszt zadania 29 843 zł. W 2018 roku została zawarta umowa na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na potrzeby realizacji inwestycji. Termin opracowania kompletnej dokumentacji do 30.09.2018r. Zgodnie z umową poniesiono wydatki na opracowanie koncepcji planowanej inwestycji, dokumentację geotechniczną, operat wodnoprawny, materiały geodezyjne i kopie planu sytuacyjnego, a także projekt budowlany, projekt wykonawczy, kosztorysy inwestorskie, STWiOR (kompleksowa dokumentacja projektowo – kosztorysowa). Łączne wydatki w 2018 roku 108 173 zł. 13 lipca br. złożono wniosek o dofinansowanie na operację w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej”, objętego Programem Operacyjnym „Rybnactwo i Morze”, z wyłączeniem projektów grantowych. Wniosek pozostawiono bez rozpatrzenia. W bieżącym roku ponownie zmieniono nazwę zadania na „Wzbogacenie oferty rekreacyjno – turystycznej poprzez odbudowę stawu rybnego „Szczekociny” w Tęgoborzu. Rzeczowa realizacja zadania planowana jest na lata 2021 – 2022.



**4. Montaż odnawialnych źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej w Gminie Szczekociny** W ramach zadania zlecono przeprowadzenie wstępnych analiz możliwości montażu OZE na sześciu budynkach użyteczności publicznej stanowiących własność Gminy Szczekociny, następnie zlecono przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej dla ww. projektu (programu funkcjonalno – użytkowego instalacji PV i instalacji solarnej, audytu energetycznego, programu funkcjonalno – użytkowego w zakresie modernizacji kotłowni) – łączne wydatki w 2018 roku - 37 269 zł. 13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.1. Odnawialne źródła energii dla poddziałania: 4.1.1. Odnawialne źródła energii – ZIT, nabór nr RPSL.04.01.01-IZ.01-24-256/18. W dniu 20 grudnia 2019 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna”, działanie 4.1. „Odnawialne źródła energii”, poddziałanie 4.1.1. „Odnawialne źródła energii – ZIT”. Wartość projektu: 758 123,99 zł - zgodnie z zawartą umową, współfinansowanie UE: 608 546,99 zł – zgodnie z zawartą umową. W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w 2020 roku.

**5. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej** W 2018 roku poniesiono wydatek w kwocie 7 380 zł na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie. 13 grudnia 2018 roku został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT, nabór nr RPSL.04.03.01-IZ.01-24-257/18. 30.12.2019r. Zarząd Województwa Śląskiego zatwierdził projekt złożony przez Gminę Szczekociny do dofinansowania. Wartość zadania zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie - 4 056 370,43 zł, dofinansowanie z UE - 2 824 923,51 zł. W 2019 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w latach 2020 – 2021.

**6. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie** 14 maja br. pomiędzy gminami Zawiercie, Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny została zawarta umowa o partnerstwie, którego celem jest wspólne przygotowanie i realizacja projektu pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie. Przedmiotem projektu jest budowa instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach mieszkalnych osób fizycznych – mieszkańców poszczególnych gmin. W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentacji przetargowej, łączny koszt 28 905 zł. 28 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 (EFRR), oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – konkurs przez Lidera projektu – Gminę Zawiercie. 15 maja 2019 roku Uchwałą nr 1023/41/VI/2019 Zarząd Województwa Śląskiego wybrał do dofinansowania projekt partnerski złożony przez Gminę Zawiercie w ramach konkursu nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17 dla poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs w ramach osi priorytetowej IV Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna RPO WSL na lata 2014-2020. I pierwszym półroczu została uregulowana II transza wynagrodzenia za opracowanie dokumentacji aplikacyjnej w kwocie 38 745 zł. Umowa o dofinansowanie projektu pomiędzy Województwem Śląskim a Gminą Zawiercie – Partnerem Wiodącym została zawarta 15.11.2019r. Rzeczą realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020.

**7. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin** Wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” dla operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 nie został złożony, gdyż biuro LGD „Perła Jury” z siedzibą w Łazach nie ogłosiło konkursu. W 2018 roku poniesiono wydatek na uzgodnienie dokumentacji projektowej w kwocie 82 zł. Rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego.

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

**9. Przebudowa drogi gminnej Nr 647049 S w Szczekocinach obejmującej ul. Jana Pawła II, ul. Parkową i ul. Osiedle 3 Maja**Opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową, a także pozyskano mapy sytuacyjno - wysokościowe. Zadanie jest współfinansowane ze środków Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie umowy o udzieleniu dofinansowania, która została zawarta 08.11.2019r. pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Śląskim a Gminą Szczekociny. Na podstawie ww. umowy na wyodrębniony rachunek bankowy Gminy Szczekociny dedykowany do obsługi środków Funduszu wpłynęła kwota 793 858 zł. Koszt zadania w 2019 roku - 21 022 zł. Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne. Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 96,9 % i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych. W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 91,1 % planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 1,4 %, z czego wydatków bieżących wzrost o 4,9 % natomiast wydatków majątkowych spadek o 38,7 %. Podobnie jak w latach poprzednich, wydatkowanie środków było skierowane przede wszystkim na oświatę, pomoc społeczną i rodzinę oraz administrację. Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku zmniejszyło się o 6,41 % w ogólnej kwocie 457 000 zł. Pozytywnie należy ocenić fakt, że spłaty rat zaciągniętych kredytów sfinansowane zostały z dochodów własnych. Pomimo nieosiągnięcia zaplanowanych dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez gminę. Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2019 rok zostały zrealizowane.