

**BURMISTRZ  
MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY**

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA I GMINY SZCZEKOCINY  
ZA 2021 ROK**

**SZCZEKOCINY  
MARZEC 2022 ROK**

# Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Szczekociny za 2021 rok

Budżet na 2021 rok uchwalono 29 grudnia 2020 roku Uchwałą  
Nr 223/XXXI/2020 Rady Miejskiej w Szczekocinach.

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

Wyszczególnienie	Plan		Kwota zmiany
	na dzień 01.01.2021r	na dzień 31.12.2021r	
1	2	3	4
<b>dochody</b>	<b>49 977 515</b>	<b>55 825 930</b>	<b>5 848 415</b>
<b>wydatki</b>	<b>58 787 515</b>	<b>56 746 677</b>	<b>2 040 838</b>
<b>przychody</b>	<b>9 847 700</b>	<b>9 577 250</b>	<b>- 270 450</b>
<b>rozchody</b>	<b>1 037 700</b>	<b>8 656 503</b>	<b>7 618 803</b>
<b>deficyt</b>	<b>8 810 000</b>	<b>920 747</b>	<b>- 7 889 253</b>

Na zmianę budżetu wpłynęło 12 Uchwał podjętych przez Radę Miejską w Szczekocinach i 47 Zarządzeń Burmistrza Miasta i Gminy Szczekociny, jak również decyzje kierowników podległych jednostek w zakresie przekazanych im upoważnień.

Zwiększenia planu budżetu dokonywane były na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Śląskiego zwiększających plan dotacji na zadania zlecone i własne, zawieranych porozumień i umów na dotacje celowe z przeznaczeniem na realizację zadań własnych bieżących i inwestycyjnych oraz ustaleniem ostatecznych kwot subwencji i udziałów w podatku dochodowym dla gmin, zawartych w budżecie państwa na 2021rok.

Zmniejszenia planu budżetu podyktowane były zmianami zawartych porozumień i umów na realizację zadań własnych, jak również zmianami planu dochodów własnych i planu wydatków nimi finansowanych.

Zmiana budżetu objęła również przychody z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, rozchody jako przelewy na rachunki lokat środków pozyskanych z budżetu państwa i UE oraz przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym

## I. DOCHODY

Wykonanie dochodów za 2021 rok wyniosło **54 653 958 zł**, co stanowi **97,9%** rocznego planu po zmianach.

W strukturze osiągnięcia dochodów:

- I. **dochody majątkowe** zostały wykonane w wysokości **14 473 269 zł**, co stanowi **88,8 %** planu po zmianach, oraz **26,5 %** dochodów wykonanych ogółem,
- II. **dochody bieżące** zostały wykonane w wysokości **40 180 689 zł**, co stanowi **101,6 %** planu po zmianach, stanowiąc **73,5 %** dochodów wykonanych ogółem,
  1. **dochody własne** realizacja w kwocie **16 567 124 zł**, ukształtowała się na poziomie **102,2 %** założonego planu rocznego. Udział dochodów własnych w dochodach wykonanych ogółem wynosi **30,3 %**,
  2. **subwencje** zamknęły się kwotą **10 084 844 zł** stanowiąc **100%** planu po zmianach oraz **18,4 %** dochodów wykonanych ogółem,
  3. **dotacje** łącznie na zadania zlecone, na zadania dofinansowane i na zadania na podstawie porozumień zostały wykonane w wysokości **12 277 819 zł**, co stanowi **99,5 %** planu po zmianach i **22,5 %** dochodów zrealizowanych ogółem,
  4. **dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE** zostały wykonane w wysokości **6 702 998 zł**, co stanowi **83,4 %** planu po zmianach oraz **12,3 %** dochodów wykonanych ogółem,
  5. **pozostałe środki otrzymane na własne zadania bieżące i inwestycje** zostały wykonane w wysokości **9 021 173 zł**, co stanowi **98,5 %** planu po zmianach oraz **16,5 %** dochodów wykonanych ogółem.

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

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie			Wykonanie %	Dynamika w %	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021		2020/2019	2021/2020
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>55 825 930</b>	<b>34 566 368</b>	<b>43 595 422</b>	<b>54 653 958</b>	<b>97,9</b>	<b>126,1</b>	<b>125,4</b>
<b>dochody własne</b>	<b>16 203 588</b>	<b>13 578 141</b>	<b>14 514 635</b>	<b>16 567 124</b>	<b>102,2</b>	<b>106,9</b>	<b>114,1</b>
<b>subwencje</b>	<b>10 084 844</b>	<b>8 877 746</b>	<b>9 371 354</b>	<b>10 084 844</b>	<b>100</b>	<b>105,6</b>	<b>107,6</b>
<b>dotacje</b>	<b>12 341 272</b>	<b>10 427 085</b>	<b>11 780 148</b>	<b>12 277 819</b>	<b>99,5</b>	<b>113</b>	<b>104,2</b>
dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE	8 036 961	211 403	1 448 110	6 702 998	83,4	685	462,9
pozostałe środki otrzymane na własne zadania bieżące i inwestycje	9 159 265	1 471 993	6 481 175	9 021 173	98,5	440,3	139,2

Z powyższego wynika, że ogólnie wykonanie dochodów znacznie wzrosło tj. o 25,4 % stanowiąc kwotę 11 058 536 zł, głównie za sprawą dochodów majątkowych pochodzących z dotacji z budżetu państwa i środków z UE.

W pozostałych grupach również nastąpił wzrost dochodów budżetowych

Strukturę działową dochodów przedstawia tabela zamieszczona poniżej:

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	%	Struktura w całości wykonanych dochodów
1	2	3	4	5	6
010	Rolnictwo i łowiectwo	925 663	762 070	82,3	1,4
600	Transport i łączność	181 000	180 957	100,0	0,3
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 614 288	3 332 453	92,2	6,1
710	Działalność usługowa	3 000	3 000	100,0	-
750	Administracja publiczna	96 639	95 550	98,9	0,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 199	100,0	-
752	Obrona narodowa	400	400	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 200	101 200	100,0	0,2
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	100,0	-
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 389 366	12 605 059	101,7	23,1
758	Różne rozliczenia	15 176 095	15 176 866	100,0	27,8
801	Oświata i wychowanie	3 242 203	2 902 079	89,5	5,3
851	Ochrona zdrowia	45 200	38 456	85,1	0,1
852	Pomoc społeczna	793 451	779 348	98,2	1,4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	38 642	37 054	95,9	0,1
855	Rodzina	9 617 574	9 527 226	99,1	17,4
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 313 416	8 814 623	94,6	16,1
926	Kultura fizyczna	281 593	291 418	103,5	0,5
	<b>Razem</b>	<b>55 825 930</b>	<b>54 653 958</b>	<b>98</b>	<b>100</b>
	z tego:				
	<b>dochody własne</b>	<b>16 203 588</b>	<b>16 567 124</b>	<b>102,2</b>	<b>30,3</b>
	<b>subwencje</b>	<b>10 084 844</b>	<b>10 084 844</b>	<b>100</b>	<b>18,4</b>
	<b>dotacje</b>	<b>12 341 272</b>	<b>12 277 819</b>	<b>99,5</b>	<b>22,5</b>
	<b>środki pozostałe</b>	<b>8 036 961</b>	<b>6 702 998</b>	<b>83,4</b>	<b>12,3</b>
	<b>środki pochodzące z UE</b>	<b>9 159 265</b>	<b>9 021 173</b>	<b>98,5</b>	<b>16,5</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 25,4 %, co stanowi kwotę 11 058 536 zł, w tym:

- **dochody własne** – zwiększenie o 14,1 %, co stanowi kwotę (+) 2 052 489 zł,
- **subwencje** – zwiększenie o 7,6 %, co stanowi kwotę (+) 713 490 zł,
- **dotacje** – zwiększenie o 43,5 %, co stanowi kwotę (+) 5 752 559 zł,
- **pozostałe środki** – zwiększenie o 39,2 %, co stanowi kwotę (+) 2 539 998 zł.

Realizacja dochodów własnych do założonego planu wynosi **102,2** %.

Przyczyną osiągnięcia wysokiego wskaźnika dochodów własnych, było głównie odzyskanie podatku VAT.

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

Należy zwrócić uwagę, że 66,1 % dochodów własnych stanowią dochody uzyskiwane z trzech źródeł tj. z podatku od nieruchomości, podatku rolnego i udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podstawowym źródłem dochodów własnych gminy jest **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych**. Plan dochodów z tego tytułu został ustalony na podstawie zawiadomienia Ministerstwa Finansów w kwocie 5 621 905 zł.

W stosunku do roku ubiegłego plan zwiększyły się o 2,5 %, co stanowi kwotę 137 838 zł.

Dochody z tytułu z podatku dochodowego od osób fizycznych zostały zrealizowane w kwocie 6 085 332 zł, co stanowi 108,2 % planu i w rezultacie wzrost w stosunku do ubiegłego roku o 14,2 %, co daje kwotę 758 429 zł.

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

Drugim, co do wielkości źródłem dochodów własnych są wpływy z **podatku od nieruchomości**. Zaplanowane w budżecie wpływy z tego tytułu w kwocie 4 250 006 zł zostały osiągnięte w 93,7 % i wyniosły 3 983 246 zł.

W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku wzrosły o 1,1 %, co stanowi kwotę 43 166 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w podatku od nieruchomości wyniosły 698 703 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyły się o 9,3 %, co daje kwotę 59 404 zł.

W przypadku osób fizycznych zaległości wyniosły 501 145 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 207 021 zł, a w przypadku osób prawnych 197 558 zł, w tym objęte hipoteką w kwocie 124 967 zł.

Planowane dochody z **podatku rolnego** w kwocie 1 097 000 zł zostały osiągnięte w 81,1 % i wyniosły 889 776 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego dochody z tego źródła zmniejszyły się o 0,4 %, co stanowi kwotę 3 429 zł.

Zaległości w podatku rolnym na koniec roku stanowiły kwotę 34 917 zł i w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyły się o 4,2 %, co daje kwotę 1 466 zł.

**Dochody z majątku** gminy zaplanowano w wysokości **477 000 zł**, a zostały wykonane w kwocie **43 000 zł**, co stanowi **9 %** kwoty planowanej.

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

- 1. dochody z tytułu sprzedaży w kwocie 43 000 zł**, w tym:
  - a. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Szczekocinach, oznaczonej jako działka ewid. 2213 o pow 0,2920 ha w kwocie 12 200 zł,
  - b. sprzedaż nieruchomości gruntowej w Rokitnie działka ewid. 1224 o pow. 0,0400 ha w kwocie 30 800 zł,
- 2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w Szczekocinach w kwocie 3 894 zł.**

Ponadto osiągnięto dochody z tytułu:

1. **opłat za trwały zarząd nieruchomości** obejmującej działkę ewid. 1520/16, obr. Bonowice osiągnęły kwotę **5 591 zł** (KZB).
2. **opłat za użytkowanie wieczyste** w kwocie **21 248 zł** w tym (OSM) 16 613 zł

Pozostałe ważniejsze źródła **dochodów własnych**.

**Podatek od środków transportowych** - zaplanowany w kwocie 236 531 zł został zrealizowany w 100,6 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 237 902 zł. W stosunku do roku poprzedniego wpływy z tego podatku zwiększyły się o 48,4 % co stanowi kwotę 77 549 zł.

**Podatek leśny** – zaplanowany w kwocie 100 000 zł, zrealizowany w 90,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 90 823 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego podatku zwiększyły się o 2 %, co stanowi kwotę 1 909 zł.

**Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - zaplanowano w kwocie 2 548 000 zł, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 94,8 %, co daje nam kwotę 2 416 085 zł. W stosunku do ubiegłego roku wpływy z tego tytułu zwiększyły się o 37,6 %, co stanowi kwotę 660 626 zł.

Dochody z tytułu **odsetek** od nieterminowych płatności należności zaplanowane w kwocie 12 000 zł, zrealizowano w 113,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 13 661 zł.

Dochody z tytułu **czynszów za obwody łowieckie** zostały wykonane w kwocie 2 776 zł, co stanowi 138,80 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego nastąpił wzrost o 0,1 %, co stanowi kwotę 4 zł.

Wpływy z opłat za **użytkowanie wieczyste, trwałą zarząd i służebność** zostały wykonane w kwocie 26 839 zł, co stanowi 100,1 % planu. W stosunku do roku poprzedniego osiągnięte dochody zwiększyły się o 68,3 % tj. o kwotę 10 891 zł.

Plan dochodów z tytułu **czynszów od osób prawnych i fizycznych** zrealizowano w kwocie 170 139 zł, co stanowi 89,5% założonego planu. W porównaniu z ubiegłym rokiem dochody z tego tytułu zwiększyły się o 2,5, %, co stanowi kwotę 4 116 zł.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej** oraz innych zadań zleconych j.s.t. zostały wykonane w kwocie **15 329 zł**, w tym:

- 5 % dochodów za udostępnienie danych osobowych z gminnego zbioru meldunkowego w kwocie 3 zł,
- wpływy ze zwrotów funduszu alimentacyjnego w kwocie 14 522 zł, co stanowi 96,8 % kwoty planowanej,
- 5 % dochodów z wpłat za specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 803 zł, co stanowi 289,9 % kwoty planowanej.
- dochody za wydane karty dużej rodziny w kwocie 1 zł, co stanowi 100 % kwoty planowanej.

Dochody realizowane przy udziale Urzędów Skarbowych dotyczą niżej wymienionych podatków:

- **podatek w formie karty podatkowej** zaplanowany w kwocie 25 000 zł, został zrealizowany w 120 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 30 123 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 1 023 %, co stanowi kwotę 27 442 zł,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** zaplanowany w kwocie 237 930 zł, został zrealizowany w 116,19 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 276 445 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 29,6 %, co stanowi kwotę 63 077 zł,



- **podatek od spadków i darowizn** zaplanowany w kwocie 20 000 zł, został zrealizowany w 389 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 77 805 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 133 %, co stanowi kwotę 54 499 zł,
- **podatek dochodowy od osób prawnych** zaplanowany w kwocie 110 000 zł, został zrealizowany w 213 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 234 339 zł. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 74,5 %, co stanowi kwotę 100 075 zł,

Wpływy z opłat **za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** zaplanowane w kwocie 210 000 zł zostały wykonane w kwocie 228 664 zł, co stanowi 108,9 % założonego planu. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 11%, co stanowi kwotę 23 537 zł.

Rekompensata utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych obejmująca **opłatę targową** zaplanowana w kwocie 350 000 zł została zrealizowana w 93,8 %, a osiągnięte dochody z tego tytułu wyniosły 328 260 zł,

Dochody z **opłaty skarbowej** zaplanowano w kwocie 40 000 zł, a osiągnięto dochody w kwocie 50 445 zł, co stanowi 126 % kwoty planowanej. W stosunku do roku poprzedniego dochody z tego tytułu zwiększyły się o 49 %, co daje kwotę 16 651 zł.

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz za korzystanie z przystanków zaplanowane w kwocie 20 000 zł zrealizowano w kwocie 18 390 zł, co stanowi 92 % kwoty planowanej, w tym opłata za korzystanie z przystanków 7 739 zł.

Wpływy z usług za rezerwację miejsca na placu targowym zaplanowane w kwocie 106 488 zł zostały wykonane w kwocie 115 937 zł, co stanowi 108,9 % założonego planu.

Dochody z tytułu **zwrotu podatku VAT** od inwestycji realizowanych w 2020 i 2021 roku zaplanowane w kwocie 389 388 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 135 417 zł, co stanowi 291,6 % kwoty planowanej.

Z wykonania planu dochodów własnych wynika, że w porównaniu z analogicznymi okresami lat ubiegłych w znaczących źródłach dochodów corocznie następuje ich wzrost.

Dla porównania na przełomie czterech lat, przedstawiamy poniżej niektóre źródła dochodowe.

Lp.	Nazwa	Wykonanie w zł				Dynamika w %		
		31.12. 2018	31.12. 2019	31.12. 2020	31.12. 2021	2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
1	2	4	5	6	7	8	9	10
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych i od osób fizycznych	3 630 854	3 825 523	3 940 080	3 983 246	105,4	103	101,1
2	Podatek rolny od osób prawnych i od osób fizycznych	864 300	820 474	893 205	889 776	94,9	108,9	99,6
3	Podatek leśny od osób prawnych i od osób fizycznych	91 018	89 636	88 914	90 823	98,5	99,2	102,1
4	Podatek od środków transportowych od osób prawnych i od osób fizycznych	285 681	137 820	160 353	237 902	48,2	116,3	148,4
5	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	5 438 497	6 131 783	5 326 903	6 085 332	112,7	86,9	114,2
6	Oplata skarbową	34 611	34 597	33 794	50 445	100	97,7	149,3
7	Podatek od spadków i darowizn	15 202	17 268	23 306	77 805	113,6	135	333,8
8	Dochody z karty podatkowej	3 657	4 367	2 681	30 123	119,4	61,4	1123,6
9	Podatek od czynności cywilnoprawnych	172 378	181 582	213 368	276 445	105,3	117,5	129,6

**Należności wymagalne gminy według stanu na 31.12.2021r wynoszą 2 219 848 zł**  
wg sprawozdania Rb-27S – 2 215 747 zł i dotyczą między innymi :

Lp.	Nazwa	Kwota należności	
		31.12.2020	31.12.2021
1	2	3	4
1	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	180 979	197 558
2	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	458 320	501 145
3	Podatek rolny od osób fizycznych	36 383	34 917
4	Podatek leśny od osób fizycznych	2 947	2 774
5	Podatek od środków transportu od osób fizycznych	53 784	44 614
6	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	3 365	10 431
7	Podatek od należności cywilnoprawnych	45	556
8	Podatek od spadków i darowizn	1 356	24 300
9	Czynsze	12 059	8 044
10	Rezerwacja placu targowego	66	96
11	Z tytułu funduszu alimentacyjnego	1 140 191	1 174 911
12	Z tytułu usług opiekuńczych	171	-
13	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 134 600 zł opłata za przystanki 8 313 zł	101 025	142 913
14	Wpływy z różnych opłat koszty upomnień podatek os. fizyczne 8 849 zł, koszty upomnień opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 9 057 zł, koszty upomnienia za przystanki 39 zł	15 856	17 945
14	Rekompensata 40€	366	185
16	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	25	79
17	Wpływy za przekształcenie	788	571
18	Grzywny od os. fizycznych za wydobycie kopalin	29 432	-
19	Grzywny nakładane w celu przymuszenia usunięcia odpadów	-	50 000
20	Kary pieniężne za uszkodzenie mienia	-	1 282
21	Odszkodowanie za umieszczenie psa w schronisku	2 500	333
22	Pozostałe odsetki	-	3 093

W stosunku do ubiegłego roku należności uległy zwiększeniu o 8,6 %, co stanowi kwotę 176 089 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 **1 239** szt. upomnień na łączną kwotę **457 590** zł, w tym:
  - dla osób fizycznych: **1 225** szt. upomnień na kwotę **394 751** zł,
  - dla osób prawnych: **14** szt. upomnień na kwotę **62 839** zł,
  
2. skierowano do organów egzekucyjnych **67** szt. tytułów wykonawczych na łączną kwotę **96 794** zł, w tym:
  - dla osób fizycznych: **59** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **56 021** zł,
  - dla osób prawnych: **8** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **40 773** zł

Ponadto wobec podatników, od których nie ma możliwości ściągnięcia podatku zastosowano wpis do hipoteki w kwocie **331 988** zł zabezpieczając należności gminy.

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

1. wysłano **1 356** szt. upomnień na kwotę **287 679** zł,
2. wysłano **168** szt. tytułów wykonawczych na kwotę **54 463** zł.

**III. pozostałe należności**

1. wysłano **64** wezwań do zapłaty na łączną kwotę **13 400** zł w sprawie zaległych czynszów mieszkalnych i dzierżawnych,
2. wysłano **23** szt. upomnień na kwotę **41 256** zł w sprawie wydobycia kopalin, korzystania z przystanków oraz nałożonych grzywien tym:
  - dla osób fizycznych: **23** szt. upomnień na kwotę **40 522** zł,
  - dla osób prawnych: **3** szt. upomnień na kwotę **434** zł,

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

Rada Miejska korzystając z posiadanych kompetencji w zakresie ustalania stawek podatkowych realizuje od kilku lat politykę zmierzającą do obniżenia obciążeń fiskalnych podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców gminy obniżając maksymalne stawki określone przepisami prawa i stosując zwolnienia.

Lp.	Wyszczególnienie	Osoby prawne			Osoby fizyczne			Ogółem
		2019r	2020r	2021r	2019r	2020r	2021r	2021r
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Podatek nieruchomości	102 238	85 684	130 097	246 133	160 593	246 155	375 252
2	Podatek rolny	3 175	4 632	4 613	36 306	53 133	54 504	59 117
3	Podatek leśny	519	576	604	408	461	995	1 599
4	Podatek środków transportu	60 596	63 224	82 633	211 658	247 665	377 208	459 841
<b>Razem skutki obniżenia stawek podatkowych</b>		<b>166 528</b>	<b>154 116</b>	<b>217 947</b>	<b>494 505</b>	<b>461 852</b>	<b>678 862</b>	<b>896 809</b>
1	zwolnienia rolników indywidualnych w podatku od nieruchomości z budynków mieszkalnych				92 877	96 173	104 613	104 613
2	zwolnienia z podatku od nieruchomości, strażnic, mienia komunalnego i budowli związanych ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i odprowadzaniem ścieków	507 119	527 081	529 313				529 313
3	Zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za kompostowanie odpadów						4 176	4 176
<b>Razem zwolnienia</b>		<b>507 119</b>	<b>527 081</b>	<b>529 313</b>	<b>92 877</b>	<b>113 549</b>	<b>108 789</b>	<b>638 102</b>
<b>Ogółem</b>		<b>673 647</b>	<b>681 197</b>	<b>747 260</b>	<b>587 382</b>	<b>575 401</b>	<b>787 651</b>	<b>1 534 911</b>

Skutkiem obniżenia górnych stawek w podatkach oraz udzielenia zwolnień przez Radę Miejską było obniżenie w 2021 roku dochodów własnych o kwotę 1 534 911 zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego skutki obniżenia stawek podatkowych oraz zwolnienia uległy zmianom tj.: skutki obniżenia górnych stawek zwiększyły się o 45,6 %, a zwolnienia zmniejszyły się o 0,4 %.

W okresie sprawozdawczym zostały udzielone ulgi w ogólnej kwocie 3 602 zł w postaci:

1. umorzenia podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 259 zł, 1 podatnik,
2. umorzenia podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 700 zł, 1 podatnik,
3. umorzenia podatku leśnego w kwocie 11 zł, 1 podatnik,
4. umorzenie odsetek w kwocie 10 zł,
5. umorzenia opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 622 zł,
6. rozłożenie na raty opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 2 000 zł,

W 2021 roku stosowane były również ulgi ustawowe:

1. W podatku rolnym:
  - a) z tytułu nabycia gruntów – 20 490 zł,
  - b) inwestycyjna – 6 189 zł.
  
2. W podatku leśnym z tytułu zwolnienia lasów do 40 lat – 26 766 zł, w tym:
  - a) dot. osób fizycznych – 309 zł,
  - b) dot. osób prawnych – 26 324 zł,
  - c) las wpisany indywidualnie do rejestru zabytków - 133 zł.

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

Lp.	Sołectwo	Stan na 31.12.2019			Stan na 31.12.2020			Stan na 31.12.2021		
		Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%	Przypis + zaległości	Wpływy	%
1	Bonowice	109 327	103 488	94,7	111 278	109 343	98,3	136 188	125 382	92
2	Brzostek	30 138	27 711	92,0	33 658	30 856	91,7	34 709	32 787	94,4
3	Bógdał	135 867	136 147	100,2	124 142	124 642	100,4	123 478	123 133	99,7
4	Chałupki	5 879	5 752	97,8	6 271	6 007	95,8	6 925	6 648	96
5	Drużykowa	64 618	59 848	92,6	63 899	60 553	94,8	63 447	59 967	94,5
6	Goleniowy	173 023	169 482	98	188 669	184 289	97,7	185 708	179 795	96,8
7	Grabiec	97 638	97 740	100,1	100 806	100 908	100,1	100 283	100 354	100
8	Gustawów-Małachów	15 541	13 654	87,9	16 775	14 652	87,3	17 001	14 811	87,1
9	Ołudza	46 169	46 339	100,4	49 537	48 632	98,2	51 971	51 038	98,2
10	Przyłęk	61 688	59 254	96,1	65 796	63 788	97	66 600	64 783	97,3
11	Rędziny	10 615	10 868	102,4	10 941	11 119	101,6	11 089	11 223	101,2
12	Rokitno	187 312	182 576	97,4	194 507	193 296	99,4	191 548	190 699	99,6
13	Siedliska	70 141	69 917	99,7	73 535	73 147	99,5	73 626	72 675	98,7
14	Starzyny	88 821	86 678	97,6	96 237	93 601	97,3	97 001	94 973	97,9
15	Szyszki	176 697	178 807	101,2	193 843	194 917	100,6	195 594	195 044	99,7
16	Tęgobórz	63 183	57 166	90,5	54 628	48 511	88,8	54 588	48 801	89,4
17	Wólka Ołudza	33 403	33 492	100,3	35 285	34 915	99	35 063	35 314	101
18	Wólka Starzyńska	24 421	23 498	96,2	25 366	24 704	97,4	25 280	25 300	100
19	Szczekociny	1 494 746	1 339 017	89,6	1 501 668	1 296 803	86,4	1 486 915	1 318 746	88,7
	<b>Razem</b>	<b>2 889 227</b>	<b>2 701 432</b>	<b>93,5</b>	<b>2 946 840</b>	<b>2 714 683</b>	<b>92,1</b>	<b>2 957 014</b>	<b>2 751 473</b>	<b>93</b>

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

### III. SUBWENCJE

W 2021 roku gmina otrzymała z budżetu państwa **subwencję ogólną** w łącznej kwocie **10 084 844 zł**, na którą złożyły się:

- 1. część oświatowa** subwencji ogólnej **6 930 815 zł**  
zmniejszenie o 7,6 %, co stanowi kwotę 721 735 zł,
- 2. część wyrównawcza** subwencji ogólnej **3 154 029 zł**  
zmniejszenie o 0,3 %, co stanowi kwotę 8 245 zł.

W stosunku do 2020 roku łączna kwota subwencji otrzymana przez gminę zwiększyła się o 713 490 zł, co stanowi 7,6 %.

### IV. DOTACJE OTRZYMANE

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała **dotacje celowe** w kwocie **18 980 817 zł**, co stanowi 93,1 % kwoty zaplanowanej.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji przez gminę zwiększyła się o kwotę 5 701 129 zł, to jest o 43,5 %.

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

W 2021 roku gmina otrzymała dotacje celowe na zadania zlecone w kwocie **10 441 216 zł**, co stanowi **99,6 % 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 **716 294 zł**,
- b) administracji publicznej w kwocie **65 754 zł**,
- c) spisu powszechny w kwocie **22 551 zł**,
- d) aktualizacji spisu wyborców w kwocie **3 199 zł**,
- e) wydatki obronne w kwocie **400 zł**,
- f) na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w kwocie **70 260 zł**,
- g) pomocy społecznej w kwocie **109 501 zł**, z tego na:

- dodatki mieszkaniowe w kwocie 1 501 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie 102 000 zł,
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych w kwocie 6 000 zł,

**h) pomocy rodzinie w kwocie 9 453 257 zł, z tego na:**

- zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci (+ 500 zł), w kwocie 6 504 474 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 2 923 627 zł,
- Karta Dużej Rodziny w kwocie 383 zł,
- wspieranie rodziny w kwocie 0 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 24 773 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 2021 rok zaplanowano wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań własnych w kwocie **1 070 785 zł**, zostały zrealizowane w **97,7 %**.

W stosunku do roku ubiegłego kwota otrzymanych dotacji zmniejszyła się o 0,6 % tj. o 6 065 zł i osiągnęła kwotę **1 046 255 zł**. Złożyły się na nią następujące pozycje:

- a)** dotacja, jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020r w kwocie 101 563 zł,
- b)** dotacja na dofinansowanie szkół branżowych w kwocie 14 000 zł,
- c)** dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 231 933 zł,
- d)** dotacje z zakresu pomocy społecznej w kwocie **641 500 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 28 487 zł,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie 89 159 zł,
  - zasiłki stałe w kwocie 349 482 zł,
  - ośrodek pomocy społecznej w kwocie 94 676 zł,



- dotacja na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego „Posiłek w szkole i w domu” w kwocie 79 696 zł,
- e) dotacje z przeznaczeniem na dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów w kwocie 36 859 zł,
- f) dotacja na dofinansowanie Żłobka w Szczekocinach w ramach Resortowego programu rozwoju opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2021 w kwocie 20 400 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 687 151 zł, w tym:**

- a) dotacja na zadanie pn. "Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tęgobórz – Gustawów – Małachów" w kwocie **180 957 zł**,
- b) dotacja na obronę cywilną otrzymana od Starostwa Powiatowego w Zawierciu na konserwację i utrzymanie systemów alarmowych w kwocie **1 200 zł**,
- c) dotacja na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w kwocie **3 000 zł**,
- d) dotacja na zadanie pn. "Budowa placu zabaw przy szkole w Goleniowach " w kwocie **30 000 zł**,
- e) dotacja otrzymana z powiatu na prowadzenie Zespołu Szkół w Szczekocinach w kwocie **471 994 zł**.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 13.

**4. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 3 000 zł, z tego:**  
dotacja z przeznaczeniem na konserwację i bieżące utrzymanie cmentarzy i mogił wojennych.

Wykonanie dotacji oraz wydatków przedstawia załącznik Nr 14.

- 5. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej** na dofinansowanie, zadania pn. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego Dotacja dla OSP Goleniowy w kwocie **100 000 zł**,
- 6. Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa** na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie **195 zł**,
- 7. Dotacje na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej zostały wykonane w kwocie 4 889 654 zł**,

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

- a. Operacja pn. Kompleksowa termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Szczekocinach wraz z wymianą źródła ciepła i montażem instalacji fotowoltaicznej w kwocie 1 664 263 zł,
- b. Operacja pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej w kwocie 1 294 514 zł,
- c. Operacja pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie w kwocie 1 930 877 zł

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

- 8. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1 674 242 zł.**
- 9. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji oraz na realizację zadań bieżących pozyskane z innych źródeł, w kwocie 9 021 173 zł, w tym:**
  - a. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 477 187 zł, na zadanie pn. Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w podregionie sosnowieckim – Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, Szczekociny, Zawiercie – środki z wpłat od mieszkańców,
  - b. dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 550 000 zł,
  - c. środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł, w kwocie 3 000 000 zł,

- d. środki otrzymane na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizację w kwocie 3 422 750 zł, z tego: środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę 1 511 486 zł, środki na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji 1 911 264 zł
- e. środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na asystenta rodziny kwotę 2 000 zł,
- f. środki na uzupełnienie dochodów gmin środki z budżetu państwa w kwocie 1 016 938 zł,
- g. środki otrzymane środki na prowadzenie punktu konsultacyjno informacyjnego dla programu Czyste Powietrze w kwocie 125 782 zł,
- h. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zakup wyposażenia technicznego w ramach Programu „Laboratoria Przyszłości” oraz na zadania związane z koordynacją i transportem osób do punktów szczepień, w kwocie 98 256 zł,
- i. rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych dotyczy opłaty targowej w kwocie 328 260 zł.

## V. WYDATKI

Wydatki zrealizowano w kwocie **52 403 071 zł**, co stanowi **92,3 %** rocznego planu po zmianach. W stosunku do roku poprzedniego wydatki wzrosły o 34,5 % tj. o kwotę 13 434 428 zł.

**Wydatki majątkowe** zostały wykonane w wysokości **16 834 980 zł**, co stanowi **94,5 %** planu po zmianach oraz **32,1 %** wydatków wykonanych ogółem.

W 2021 roku nastąpił znaczny wzrost wydatków majątkowych o 186,5 %, co stanowi kwotę 10 958 870 zł.

Realizacja **wydatków bieżących** w kwocie **35 568 091 zł** ukształtowała się na poziomie **91,4 %** założonego planu rocznego po zmianach oraz **67,9 %** wydatków wykonanych ogółem.

W stosunku do roku poprzedniego wydatki bieżące zwiększyły się o 7,5 %, co stanowi kwotę 2 475 558 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	739 663	734 930	99,4	1,4
500	Handel	137 000	109 093	79,6	0,2
600	Transport i łączność	2 167 189	1 975 888	91,2	3,8
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 215 700	4 091 862	97,1	7,8
710	Działalność usługowa	80 110	68 603	85,6	0,1
750	Administracja publiczna	6 398 970	4 755 902	74,3	9,1
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 200	3 199	100,0	-
752	Obrona narodowa	400	400	100,0	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	771 260	694 399	90,0	1,3
755	Wymiar sprawiedliwości	3 000	3 000	100,0	-
757	Obsługa długu publicznego	300 000	216 766	72,3	0,4
758	Różne rozliczenia	118 675	5 149	4,3	-
801	Oświata i wychowanie	15 301 810	14 309 698	93,5	27,3
851	Ochrona zdrowia	394 469	380 923	96,6	0,7
852	Pomoc społeczna	2 315 663	2 076 039	89,7	4
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	172 562	155 432	90,1	0,3
855	Rodzina	9 950 526	9 807 605	98,6	18,7
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 035 638	11 510 385	95,6	22
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 375 399	1 318 700	95,9	2,5
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	2 000	-	-	-
926	Kultura fizyczna	263 443	185 098	70,3	0,4
	<b>Razem</b>	<b>56 746 677</b>	<b>52 403 071</b>	<b>92,3</b>	<b>100</b>

Z analizy danych zawartych w tej tabeli wynika, że 77,1 % całkowitych wydatków ponoszona jest w czterech działach klasyfikacji budżetowej. W pierwsze miejsce zajmują wydatki na oświatę (27,3%) następnie kolejno wydatki na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (22 %), wydatki na rodzinę (18,7 %) i administrację (9,1%). W stosunku do roku ubiegłego struktura wydatków budżetowych znacznie się zmieniła z powodu dużego wzrostu wydatków majątkowych.

Nastąpił wzrost wydatków bieżących o 7,5 % jednocześnie zmniejszając swój udział w wydatkach ogółem z 84,9 % do 67,9 %.

Wydatki majątkowe w stosunku do roku poprzedniego zwiększyły się o kwotę 10 958 870 zł tj. o 186,5 %, co w konsekwencji spowodowało zwiększenie ich udziału w wydatkach ogółem z 15,1 % do 32,1%.

Za wyjątkiem wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, w pozostałych grupach wydatków nastąpił wzrost wydatków, przy czym najwyższy na programy finansowane z udziałem środków z UE, a najniższy na obsługę długu.

Wykonanie wydatków za 2021r 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 2021r	Wykonanie			%	Struktura w całości wykonanych wydatków w %	Dynamika 2020/2019 w %	Dynamika 2021/2020 w %
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>56 746 677</b>	<b>32 197 092</b>	<b>38 968 643</b>	<b>52 403 071</b>	<b>92,3</b>	<b>100,0</b>	<b>121,0</b>	<b>134,5</b>
<b>Wydatki bieżące,</b> z tego:	<b>38 922 693</b>	<b>30 627 061</b>	<b>33 092 533</b>	<b>35 568 091</b>	<b>91,4</b>	<b>67,9</b>	<b>108,0</b>	<b>107,5</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>22 137 480</b>	<b>15 594 666</b>	<b>16 730 068</b>	<b>19 160 140</b>	<b>86,6</b>	<b>36,6</b>	<b>107,3</b>	<b>114,5</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>10 737 065</b>	<b>8 906 648</b>	<b>8 279 559</b>	<b>9 904 805</b>	<b>92,2</b>	<b>18,9</b>	<b>93,0</b>	<b>119,6</b>
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	<b>11 400 415</b>	<b>6 688 018</b>	<b>8 450 509</b>	<b>9 255 335</b>	<b>81,2</b>	<b>17,7</b>	<b>126,4</b>	<b>109,5</b>
2. dotacje na zadania bieżące	<b>6 099 732</b>	<b>5 409 446</b>	<b>5 435 600</b>	<b>5 947 226</b>	<b>97,5</b>	<b>11,4</b>	<b>100,5</b>	<b>109,4</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 369 881</b>	<b>9 187 879</b>	<b>10 508 609</b>	<b>10 243 959</b>	<b>98,8</b>	<b>19,5</b>	<b>114,4</b>	<b>97,5</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	<b>15 600</b>	<b>154 100</b>	<b>207 284</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>134,5</b>	<b>-</b>
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
6. obsługa długu	<b>300 000</b>	<b>280 970</b>	<b>210 972</b>	<b>216 766</b>	<b>72,3</b>	<b>0,4</b>	<b>75,1</b>	<b>102,7</b>
<b>Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>17 823 984</b>	<b>1 570 031</b>	<b>5 876 110</b>	<b>16 834 980</b>	<b>94,5</b>	<b>32,1</b>	<b>374,3</b>	<b>286,5</b>
1. inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	<b>17 823 984</b>	<b>1 570 031</b>	<b>5 876 110</b>	<b>16 834 980</b>	<b>94,5</b>	<b>32,1</b>	<b>374,3</b>	<b>286,5</b>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	<b>12 070 614</b>	<b>41 205</b>	<b>3 559 526</b>	<b>11 464 457</b>	<b>95</b>	<b>21,9</b>	<b>8638,6</b>	<b>322,1</b>
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	<b>3 000 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 000 000</b>	<b>100</b>	<b>5,7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## VI. Wydatki majątkowe

W 2021 roku gmina poniosła wydatki majątkowe w ogólnej kwocie 16 834 980 zł, z tego:

### 1. Zakup zestawu do monitoringu i radiowęzła

Powyższy zestaw zakupiono na targowisko miejskie za kwotę 13 756 zł.

### 2. Utwardzenie placu targowego poprzez ułożenie płyt ażurowych

na targowisku miejskim w kwocie 10 000 zł.

### 3. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach

15 lutego 2021r. podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania w formule zaprojektuj i wybuduj.

Zadanie wpisane do WPF – przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.

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

### 4. Modernizacja drogi gminnej Rokitno – Kresy – wykonanie nakładki asfaltowej - fundusz sołecki sołectwa Rokitno w kwocie 40 000 zł

W ramach zadania zmodernizowano odcinek drogi od DPS na wschód o długości 200 m.

W zakres etapu I w/w zadania wchodziły następujące rodzaje asortymentów robót:

- podbudowa z kruszywa kamiennego,
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym;

Etap II obejmował odcinek o długości 200 m;

W zakres w/w zadania wchodziły następujące rodzaje asortymentów robót:

- profilowanie istniejącej drogi równiarką,
- mechaniczne wykonanie górnej warstwy podbudowy z mieszanki kamiennej,
- nawierzchnia z mieszanek mineralno – bitumicznych grysowych warstwa ścieralna,
- uzupełnienie poboczy mieszanką kamienną;

Koszt zadania 121 805 zł.

**5. Kontynuacja budowy chodnika w ulicy Ogrodowej w Szczekocinach – fundusz sołecki sołectwa Polna**

Wykonano chodnik z kostki brukowej w ilości 83 m<sup>2</sup> gr. 8 cm;  
Koszt zadania 20 500 zł.

**6. Budowa drogi gminnej ul. Wspólna w Szczekocinach**

W ramach zadania wybudowano odcinek drogi o długości 168 m; (od ronda do ul. Polnej) –

W zakres w/w zadania wchodziły następujące rodzaje asortymentów robót:

- podbudowa z kruszywa kamiennego,
- nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- montaż krawężników na ławie betonowej,
- regulacja wysokościowa urządzeń podziemnych,
- mechaniczne ścinanie poboczy i ich utwardzenie materiałem kamiennym,
- oznakowanie pionowe,
- czyszczenie kanalizacji deszczowej,

Koszt zadania 179 207 zł.

**7. Zamiana nieruchomości: działki gminnej nr 1026/1 za działkę nr 1027/1 obr. Szczekociny**

W ramach zadania inwestycyjnego zamianie podlega działka gminna nr 1026/1 o pow. 0,0167ha będąca rowem zlokalizowanym pomiędzy zabudowaniami, w zamian za działkę prywatną nr 1027/1 o pow. 0,0145ha przeznaczoną pod drogę publiczną.

Zadanie zostało częściowo zrealizowane w 2021r., transakcja zamiany zostanie zakończona w 2022 roku.

Koszt zadania 1 035 zł.

**8. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem pod drogę publiczną – działka nr 1203/1 obr. Szczekociny**

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina nabyła działkę nr 1203/1 o pow. 0,0140ha zajęta pod drogę publiczną ulicę Leśną.

Koszt zadania 5 373 zł.

**9. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Tęgobórz — Małachów**

W ramach zadania wykonano odcinek drogi o długości 940 m;

W zakres w/w zadania wchodziły następujące rodzaje asortymentów robót:

- wykonanie podbudowy z tłuczni kamiennego,
- wyrównanie nawierzchni mieszanką mineralno – bitumiczną,
- wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych,
- wykonanie poboczy z tłuczni kamiennego.

Koszt zadania 317 907 zł.



### **10. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagosp. działki nr 2330 obr. Szczekociny**

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina nabyła działkę nr 2331/2 o pow. 0,0070ha stanowiącą fragment drogi i ciągu pieszo-jezdnego.

Koszt zadania 4 453 zł.

### **11. Zagospodarowanie działki przy ul. Konopnickiej w Szczekocinach**

Opracowano dokumentację projektową – kosztorysową za kwotę 15 990 zł.

### **12. Przebudowa infrastruktury rekreacyjnej kształtującej obszar przestrzeni publicznej w centrum Szczekocin**

Inwestycja została zrealizowana na działkach o nr ewid. 1661/1 i 1661/2 położonych w Szczekocinach. W ramach zadania wykonano:

- rozbiórkę i wyburzenia istniejących nawierzchni oraz elementów kolidujących z nowym zagospodarowaniem terenu,
- prace instalacyjne w zakresie instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, energetycznej i technologicznej fontanny,
- budowę fontanny wraz z otoczeniem,
- nawierzchnię z kostki brukowej wraz z obrzeżami i krawężnikami,
- montaż obiektów małej architektury (ławki, kosze, stoły do gry w szachy),
- nasadzenia niewysokich odmian drzew oraz zieleni w formie niskich krzewów i bylin o ciekawych kształtach i kolorach, a także nawierzchnie trawiaste.

Powierzchnie objęte robotami budowlanymi – 1 424,30 m<sup>2</sup>, w tym: powierzchnia fontanny wraz z otoczeniem - 65,80 m<sup>2</sup>, nawierzchnia z kostki betonowej - 903,40 m<sup>2</sup>, powierzchnia biologicznie czynna - 455,10 m<sup>2</sup>.

Łączne koszty zadania: 654 098 zł obejmują opracowanie dokumentacji, robót budowlanych, wyniesienie układu pomiarowo – rozliczeniowego, nadzoru inwestorskiego, a także tablicy informacyjnej.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 500 000 zł.

Koszt zadania 654 098 zł.

### **13. Nabycie nieruchomości z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działki nr 2465/1 obr. Szczekociny**

W ramach zadania inwestycyjnego Gmina nabyła działkę nr 2464/1 o pow. 0,1266ha przeznaczoną na realizację wjazdu oraz miejsc parkingowych wokół budynku Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny

Koszt zadania 78 572 zł.

#### **14. Utwardzenie działki Nr 2053/1 w Szczekocinach wraz z odwodnieniem terenu**

W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową oraz odwodnienie placu.  
Koszt zadania 114 083 zł obejmuje opracowanie dokumentacji oraz robót budowlanych.

#### **15. Zagospodarowanie miejsca publicznego w sołectwie Rokitno**

W ramach zadania na działce o nr ewid. 1823 w Rokitnie wykonano utwardzenie kostką o powierzchni 72 m<sup>2</sup>, a także dostarczone i zamontowano altanę z barierkami o powierzchni zabudowy 23,75 m<sup>2</sup>.  
Koszt zadania 32 000 zł obejmuje wykonanie ww. robót oraz opracowanie mapy do celów projektowych.

#### **16. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny**

W ramach zadania została opracowana: dokumentacja techniczna tj. audyty energetyczne dla budynku przy ul. Żeromskiego 11 oraz budynku przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach; program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowych budynków za kwotę 17.220 zł, dokumentacja aplikacyjna tj. studium wykonalności za kwotę 10.332 zł oraz wynagrodzenie za pozytywną ocenę formalną wniosku – 6 888 zł. Koszt zadania 34 440 zł.

#### **17. Objęcie przez Gminę Szczekociny udziałów w nowotworzonej SIM Zagłębie Sp.z o.o.**

Koszt zadania 3 000 000 zł.  
Powyższa kwota stanowiła wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa z przeznaczeniem na budowę mieszkań w ramach programu „Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa”.

#### **18. Rozbudowa oprogramowania do Elektronicznego Obiegu Dokumentów**

Koszt zadania w kwocie 12 792 zł obejmuje zakup licencji na oprogramowania.

#### **19. Przebudowa dachu budynku remizy OSP w Ołudzy**

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej oraz poniesiono opłatę geodezyjną. Koszt zadania 7 415 zł.

#### **20. Dofinansowanie zakupu średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego**

Dotacja dla OSP Goleniowy w kwocie 490 000 zł.

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

Zakres robót wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach:

- budowa instalacji OZE – montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,22 kWp.
- modernizacja kotłowni z dostosowaniem do nowych źródeł ciepła w postaci dwóch kotłów na pellet (150 i 100 kW) wraz z ich montażem oraz niezbędną instalacją (m. in. pompy, zawory, wymienniki, rurociągi).
- prace instalacyjne – instalacja C. O. ( rury, zawory, grzejniki, głowice termostatyczne, izolacja rurociągów, prace budowlane związane z instalacją C. O.) oraz instalacja odgromowa.
- termomodernizacja – kompleksowa termomodernizacja budynku głównego szkoły, łącznika z salami dydaktycznymi, łącznika z salą gimnastyczną, a także dachu nowej Sali gimnastycznej w postaci:
  - docieplenia ścian zewnętrznych i piwnicznych budynku szkoły,
  - docieplenia stropu nad II piętrem budynku szkoły,
  - docieplenia stropodachu łącznika z salami dydaktycznymi,
  - docieplenia dachu łącznika i małej sali gimnastycznej,
  - wymiany przegrody na budynku dużej sali gimnastycznej, na dach spełniającej przepisy dotyczące współczynnika przenikania ciepła, ze względu na brak możliwości jego docieplenia,
  - wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego – wymieniono 451 opraw istniejących (sodowych, świetlówkowych, żarowych) na energooszczędne typu LED (510 opraw).
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej,
- roboty malarskie,
- opaska wokół budynku wraz z doświetlaczami.

Koszt zadania w 2021 roku – 3 207 637 zł, w tym środki UE – 1 919 943 zł, środki własne – 502 955 zł, środki RFIL – 784 739 zł.

Zadanie realizowane w latach 2017 – 2021. Koszt zadania 3 551 193 zł obejmuje opracowanie dokumentacji, roboty budowlane, nadzór inwestorski, a także promocją projektu.

Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna dla działania: 4.3. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej dla poddziałania: 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 784 739 zł.

## **22.Modernizacja sali gimnastycznej w budynku Szkoły w Rokitnie**

W ramach modernizacji wymieniono podłogę na nawierzchnię sportową, wykonano malowanie ścian i sufitów, zamontowano materace ochronne na ścianach przy bramkach piłkarskich.

Koszt zadania – 116 306 zł.

## **23.Budowa placu zabaw przy szkole w Goleniowach**

Zadanie zostało zrealizowane na działce o nr ewid. 406/2 w Goleniowach.

W ramach zadania:

- ogrodzono teren placu zabaw,
- wykonano bezpieczną nawierzchnię amortyzującą upadki i chroniącą przed urazami,
- zamontowano urządzenia placu zabaw, składające się z: zestawu zabawowego, huśtawki i piaskownicy
- zamontowano ławki, kosz na śmieci oraz tablicę informacyjną.

Urządzenia są wykonane z materiałów odpornych na warunki atmosferyczne oraz posiadają certyfikaty bezpieczeństwa spełniające normy.

Koszt zadania 75 598 zł obejmuje opracowanie mapy do celów projektowych, wykonanie nawierzchni oraz ogrodzenia, montaż urządzeń zabawowych oraz tablicę informacyjną.

Zadanie współfinansowane przy pomocy środków z budżetu Województwa Śląskiego w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka” w 2021 roku w kwocie 30 000 zł.

## **24.Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach**

Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo – kosztorysową za kwotę 43 050 zł.

Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2022.

## **25.Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesołej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej**

W ramach zadania została wybudowana sieć wodociągowa wraz z uzbrojeniem i urządzeniami oraz przyłączami do granicy posesji na terenie miasta Szczekociny. Łącznie zostało wybudowanych 9,94873 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: studnie wodomierzowe DN1200 mm i 1500mm – 4 szt., hydranty – 45 szt., zasuw – 425 szt.

Sieć wodociągową wybudowano w systemie rozgałęzonym z elementami pętli w połączeniu z istniejącą siecią. Połączenie z istniejącą siecią wykonano z podziałem na rejony:

Rejon 1 – ul. Żeromskiego, długość sieci 2 324,90 mb, liczba przyłączy: 94 szt.

Rejon 1a – ul. Żeromskiego, ul. Tartaczna, aleja Zwycięstwa, długość sieci 1 034,23 mb

Rejon 2 – ul. Żeromskiego, Nadrzeczna i Saneckiego, długość sieci 732 m, liczba przyłączy: 34 szt.

Rejon 3 – ul. Głowackiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Wodzickiego, Mostowa, Konopnickiej, Plac T. Kościuszki (strona północna), długość sieci 1339,2 mb, liczba przyłączy: 70 szt.

Rejon 4 – ul. Krakowska, Strażacka, Kościelna, Plac T. Kościuszki (strona południowa), długość sieci 750,40 mb, liczba przyłączy: 41 szt.

Rejon 5 – ul. Wesoła, długość sieci 385,70 mb, liczba przyłączy: 18 szt.

Rejon 7 – ul. Krakowska, Polna, długość sieci 2415,50 mb, liczba przyłączy: 55 szt.

Rejon 9 – ul. Przemysłowa, Cmentarna, Śląska, długość sieci 966,80 mb, liczba przyłączy: 18 szt.

W ramach zadania został także wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową.

Nad prawidłową realizacją inwestycji sprawowali nadzór inspektorzy nadzoru w branży sanitarnej i drogowej. Nad częścią robót ziemnych sprawowany był także nadzór archeologiczny.

W 2021 roku wydatkowano 4 579 379 zł, w tym środki UE – 2 696 1456 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 1 535 411 zł.

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

## **26. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka**

Zadanie w ramach *Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych*. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. W 2021 roku nie ponoszono wydatków. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na rok 2022.

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

W ramach zadania 1 marca 2021r. zostały zawarte umowy z Wykonawcami instalacji solarnych, instalacji fotowoltaicznych oraz kotłów na pellet, a także inspektorami nadzoru nad realizacją ww. instalacji. Gmina Szczekociny zawarła także umowę z Inżynierem Kontraktu.

1 lipca 2021r. zostały zawarte umowy z Wykonawcą pomp ciepła i inspektorem nadzoru inwestorskiego nad realizacją instalacji pomp ciepła.

W 2021 roku wykonano 151 instalacji fotowoltaicznych, 6 instalacji kotłów na pellet oraz 51 instalacji solarnych.

Wydatki poniesione w 2021 roku – 3 643 001 zł, w tym: środki mieszkańców – 838 320 zł, UE – 1 393 803 zł, BP – 1 393 804 zł, Gminy Szczekociny – 17 074 zł.

Zadanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla Osi priorytetowej IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania 4.1. Odnawialne źródła energii, dla poddziałania 4.1.3. Odnawialne źródła energii – konkurs.

**28. Zakup iluminacji świątecznych na Pl. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach**  
Koszt zadania stanowi kwotę 51 074 zł, którą wydatkowano na zakup bombki i choinki.

### **29. Przebudowa Stadionu Miejskiego w Szczekocinach**

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej.  
W 2021 roku nie ponoszono wydatków.

### **30. Budowa skateparku w Szczekocinach**

W ramach zadania zlecono opracowanie koncepcji projektowej.  
W 2021 roku nie ponoszono wydatków.

### **31. Odbudowa stawu rybnego „Szczekociny”**

W ramach zadania zlecono wytyczenie geodezyjne. Poniesiono wydatek w kwocie 5 500 zł.

Wykonanie wydatków majątkowych przedstawia załącznik Nr 5.

## **VII. Dotacje udzielone z budżetu 6 209 029 zł**

### **1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, wykonanie 1 304 900 zł, (100 %):**

#### **1.1 dotacje podmiotowe 1 304 900 zł (100 %) w tym:**

- a) dotacja dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Szczekocinach w kwocie **827 000 zł**, 100%,
- b) dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczekocinach w kwocie **477 900 zł**, 100 %.

### **2. Dotacje dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych wykonanie 4 904 129 zł (97 %), w tym:**

#### **2.1 dotacje podmiotowe 4 447 349 zł, (98,9 %) w tym:**

- a) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Nasza Szkoła” w kwocie 1 480 097 zł,
- b) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Szkoła Marzeń w Goleniowach” w kwocie 1 314 722 zł,
- c) dotacja dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, Stowarzyszenia „Razem dla Szkoły” w Rokitnie w kwocie 1 652 530 zł.

#### **2.2 dotacje celowe 456 780 zł, (81,6 %) w tym:**

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

- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 23 500 zł,
- dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 28 000 zł,
- dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 78 500 zł
  
- dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT – 10 000 zł,

##### **b) na zadania związane z ochroną przeciwpożarową 300 000 zł, z tego:**

- dotacja dla OSP Goleniowy w kwocie 300 000 zł

##### **c) na zadania związane z ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu 16 780 zł w tym: dotacja dla mieszkańców gminy na wymianę źródła ciepła (pieców CO).**

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego nastąpił wzrost w ogólnej kwocie udzielonych dotacji o 14,7 %, co stanowi kwotę 797 990 zł głównie za sprawą zwiększonych dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych na zadania oświatowe oraz na wydatki inwestycyjne.

Wykonanie dotacji przedstawia załącznik Nr 8.

## **Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 734 930 zł**

Wydatki tego działu obejmują:

- wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 18 636 zł,
- wypłatę producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego w kwocie 702 249 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 14 045 zł.

## **Dział 500 Handel 109 093 zł**

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla inkasentów opłaty targowej – 23 766 zł,
- zakup energii – 5 750 zł,
- zakup usług, głównie wywóz śmieci – 39 694zł,
- zakup materiałów do utrzymania czystości na targowisku – 16 118 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 23 765 zł.

## **Dział 600 Transport i łączność 1 975 888 zł**

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

- wynagrodzenia wraz ze składkami dla inspektora nadzoru 12 842 zł,
- zakupu materiałów w kwocie 68 321 zł, z tego: materiałów do oprawy znaków drogowych, farb do malowania krawężników i pasów dla oznakowania przejść dla pieszych, piasku, soli, kruszywa, kamienia, tablic i znaków drogowych,
- opłaty geodezyjne 471 zł,
- materiałów i usług do remontu wiat przystankowych w kwocie 2 266 zł,
- zakupu usług remontowych w kwocie 1 062 772 zł, w tym głównie: remont nawierzchni dróg gminnych,
- zakupu usług w kwocie 144 694 zł, z tego: piaskowanie i odśnieżanie dróg, usługi transportowe ciągnikiem. Usługi transportowe kruszywa, kamienia, wynajem koparki, walca, równanie i wałowanie dróg,
- wyłączenie z produkcji gruntów leśnych pod drogę w kwocie 17 647 zł,
- opłaty za zajęcie pasa drogowego 16 595 zł.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 650 280 zł.

W tym w ramach funduszu sołectkiego na drogi wydatkowano kwotę 408 370 zł.



## **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 4 091 862 zł**

Wydatki tego działu dotyczą głównie bieżącego utrzymania nieruchomości należących do gminy tj. m.in. wywóz nieczystości, dostawa energii i wody, przeglądy instalacji, remonty, ubezpieczenia budynków, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wycena mienia, ogłoszenia prasowe, podziały działek, opłaty za wyciągi z ksiąg wieczystych, koszty postępowania sądowego, jak również podatek od nieruchomości z majątku Gminy i stanowią kwotę 162 679 zł.

Wydatki majątkowe w tym dziale stanowią kwotę 3 929 183 zł.

## **Dział 710 Działalność usługowa 68 603 zł**

Na wydatki działu złożyły się:

- opracowanie projektów decyzji WZT 45 018 zł,
- usługa serwisowa programu SPDP 5 166 zł,
  
- prowadzenie postępowań w sprawie rozgraniczeń nieruchomości osób fizycznych 11 000 zł,
  
- koszty utrzymania grobów wojennych 7 419 zł, w tym: remont grobu wojennego w miejscowości Przyłęk 6 275 zł, zakup kwiatów i zniczy na groby 1 144 zł.

## **Dział 750 Administracja publiczna 4 755 602 zł**

W okresie sprawozdawczym wydatki w tym dziale zostały wykonane w **74,3 %**.

Złożyły się na nie następujące pozycje:

- a) **176 202 zł** – utrzymanie **administracji rządowej** w tym zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wysokość dotacji 65 754 zł ze Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego pokrywa wydatki w tym zakresie tylko w 37,3 %,
- b) **177 935 zł** – koszty funkcjonowania **Rady Miasta i Gminy Szczekociny**,
- c) **4 205 181 zł** - koszty funkcjonowania **Urzędu Miasta i Gminy Szczekociny**,
- d) **22 551 zł** - wydatki poniesione z dotacji na **spis powszechny**
- e) **50 289 zł** – wydatki na **promocję gminy**, z tego:  
zakup materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- f) **29 170 zł** – wydatki związane z sołectwami w postaci diet dla przedstawicieli jednostek pomocniczych,
- g) **23 205 zł** – **składki członkowskie** na rzecz:  
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perła Jury” w Łazach – 8 046 zł,  
Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego – 2 757 zł,  
RLGD Jurajska Ryba – 8 279 zł, Śląski Związek Gmin i Powiatów - 3 369 zł,  
Związku Samorządów Polskich - 754 zł,

**h) 71 369 zł – wynagrodzenie prowizyjne inkasentów za pobór podatków.**

W strukturze rodzajowej wydatki na administrację publiczną przedstawiają się następująco:

- a) 3 391 771 zł - wynagrodzenia i składki od nich naliczane,**
- b) 218 641 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych,**
- c) 1 132 698 zł - wydatki związane z realizacją statutowych zadań administracji,**
- d) 12 792 zł - wydatki majątkowe.**

**Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 3 199 zł**

Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanej dotacji, na aktualizację i prowadzenie spisu wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa 400 zł**

W okresie sprawozdawczym z otrzymanej dotacji poniesiono wydatki na szkolenia.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 694 399 zł**

Kwota **672 992 zł** dotyczy wydatków na zapewnienie gotowości bojowej 15 jednostkom ochotniczej straży pożarnej w gminie oraz częściowego utrzymania remiz strażackich, z tego:

- a) 46 767 zł – wynagrodzenia wraz ze składkami od nich naliczonymi dla konserwatorów samochodów strażackich,
- b) 122 570 zł - pozostałe wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych,
- c) 6 240 zł - świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym ekwiwalenty za akcje pożarnicze i szkolenia.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę **497 415 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 **3 737 zł**,
3. zarządzania kryzysowego w kwocie **16 470 zł**.

## **Dział 755 Wymiar sprawiedliwości 3 000 zł.**

Wydatki tego działu zrealizowano z otrzymanej dotacji na obsługę organizacyjno-techniczną punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

## **Dział 757 Obsługa długu publicznego 216 766 zł**

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

Łączna kwota długu na dzień 01.01. 2021r z tytułu kredytów wynosiła **8 409 900 zł**, w tym: **kredyty- 8 409 900 zł.**

Zmiany w ciągu okresu sprawozdawczego:

<b>Stan kredytów na 01.01.2021r</b>	<b>+</b>	<b>8 409 900 zł</b>
<b>Splata kredytów w 2021r</b>	<b>-</b>	<b>1 037 700 zł</b>
<b>Zaciągnięte kredyty w 2021r</b>	<b>+</b>	<b>1 152 000 zł</b>
<hr/>		
<b>Razem</b>	<b>=</b>	<b>8 524 200 zł</b>

**Łączna kwota długu z tytułu kredytów długoterminowych na dzień 31.12.2021r wynosi 8 524 200 zł.**

Dług dotyczy Banku Spółdzielczego w Szczekocinach.

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

Szczegółowy wykaz przychodów i rozchodów budżetu w 2021 roku przedstawia załącznik Nr 3.

## **Dział 758 Różne rozliczenia 5 149 zł**

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

## **Dział 801 Oświata i wychowanie 14 309 698 zł**

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 432 zł**, w tym: świetlice szkolne 78 183 zł, pomoc materialna dla uczniów 47 279 zł, wczesne wspomaganie rozwoju dziecka 29 970 zł.

Wydatki działu 801 „Oświata i Wychowanie” stanowią 27,3 % wydatków ogółem, a wraz z działem 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” 27,6 %.

Budżet poszczególnych placówek przedstawiał się jak poniżej:

## I. DOCHODY

Lp	Nazwa jednostki	Plan dochodów	Wykonane dochody			Realizacja w %	Dynamika w % 2020/2019	Dynamika w % 2021/2020
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr1	36 500	37 359	20 013	25 405	69,6	53,6	126,9
2	Zespół Szkół	-	-	-	7 520	-	-	-
3	Gimnazjum w Szczekocinach	-	1 570	-	-	-	-	-
4	Gminne Przedszkole w Szczekocinach	102 636	90 018	55 148	94 291	91,9	61,3	171,0
	<b>Razem</b>	<b>139 136</b>	<b>128 947</b>	<b>75 161</b>	<b>127 216</b>	<b>91,4</b>	<b>58,3</b>	<b>169,3</b>

## I. WYDATKI

Lp	Nazwa jednostki	Plan wydatków bieżących	Wykonane wydatki			Realizacja w %	Dynamika w % 2020/2019	Dynamika w % 2021/2020
			31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Szczekocinach	3 904 788	3 294 279 w tym Orlik 14 705	3 431 885 w tym Orlik 11 782	3 800 399 w tym Orlik 17 139	97,3	104,2	110,7
2	Stowarzyszenie „Nasza Szkoła”	1 480 098	1 206 042	1 268 881	1 480 098	100	105,2	116,6
3	Stowarzyszenie „Szkoła Marzeń” w Goleniowach	1 338 406	1 066 462	1 134 575	1 314 723	78,3	106,4	115,9
4	Stowarzyszenie „Razem dla Szkoły” w Rokitnie	1 678 103	1 444 639	1 427 042	1 652 529	123,5	98,8	115,8
5	Zespół Szkół	770 233	-	-	720 356	93,5	-	-
6	Gimnazjum w Szczekocinach	-	681 306	-	-	-	-	-
7	Przedszkole w Szczekocinach	1 719 778	1 538 677	1 461 843	1 589 418	92,4	95	108,7
8	Dowóz uczniów do szkół - UMiG	480 447	344 335	231 309	299 485	62,3	67,2	129,5
9	UMiG w szczególności: projekt UE, za przedszkole w obcych gminach, dotacje wypraw.	4 099 972 (-80104-4330: 83 800 -80113-3030: 17 000 -80153-2830,4210: 38 608 -80195: 15 000 -Wydatki inwestycyjne: 3 945 564)	127 512	286 812	3 578 177 (-80104-4330: 79 614 -80113-3030: 7 578 -80153-2830,4210: 38 579 -80195: 9 815 -Wydatki inwestycyjne: 3 442 591)	87,3	224,9	1247,6
	<b>Razem</b>	<b>15 471 825</b>	<b>9 703 252</b>	<b>9 242 347</b>	<b>14 435 185</b>	<b>93,3</b>	<b>95,2</b>	<b>156,2</b>

### 1. Struktura finansowania oświaty w 2020 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki bieżące	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	3 431 885	2 522 789	73,51	909 096	26,49	-	814 252	94 844
2	Przedszkole w Szczekocinach	1 461 843	259 879	17,78	1 201 964	82,22	992 515	-	209 449
3	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach- dotacja	1 289 066	1 257 737	97,57	31 329	2,43	-	11 144	20 185
4	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 149 013	926 605	80,64	222 408	19,36	207 970	-	14 438
5	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 446 981	1 242 070	85,84	204 911	14,16	184 972	-	19 939
6	Dowóz uczniów do szkół	231 309	-	0,00	231 309	100,0	231 309	-	-
7	UMiG	232 250	-	0,00	232 250	100,0	117 325	-	114 925
	<b>RAZEM</b>	<b>9 242 347</b>	<b>6 209 080</b>	<b>67,18</b>	<b>3 033 267</b>	<b>32,82</b>	<b>1 734 091</b>	<b>825 396</b>	<b>473 780</b>

### 2. Struktura finansowania oświaty w 2021 roku

Lp	Nazwa jednostki	Wykonane wydatki bieżące	z tego: (kol.6=kol.8+9+10)						
			subwencja oświatowa	%	środki pozostałe	%	w tym:		
							zadania własne oddziały przedszkol. i pozostałe	dofinansowanie zadań subwencjonowanych środki własne	dotacje
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Szkoła Podstawowa Nr1	3 800 399	2 555 868	67,25	1 244 531	32,8	-	1 212 850	31 681
2	Przedszkole w Szczekocinach	1 589 418	431 065	27,12	1 158 353	72,9	948 904	-	209 449
3	„Nasza Szkoła” w Szczekocinach- dotacja	1 494 909	1 495 581	100,04	-672		-	-15 484	14 812
4	„Szkoła Marzeń” w Goleniowach- dotacja	1 666 509	1 365 906	81,96	300 602	18,3	286 623	-	13 979
5	„Razem dla Szkoły” w Rokitnie - dotacja	1 324 129	1 082 394	81,74	241 735	18,3	232 329	-	9 406
6	Zespół Szkół w Szczekocinach	720 356	-	0,00	720 356	100	-	234 362	485 994
7	Dowóz uczniów do szkół	299 485	-	0,00	299 485	100	-	299 485	-
8	UMiG	3 539 980	-	0,00	3 539 980	100	-	762 247	2 777 733
	<b>RAZEM</b>	<b>14 435 185</b>	<b>6 930 815</b>		<b>7 504 370</b>		<b>1 467 856</b>	<b>2 493 460</b>	<b>3 543 054</b>

Subwencja ogólna w części oświatowej według stanu na 31.12.2021r wyniosła **6 930 815 zł**. Natomiast wydatki na oświatę zamknęły się kwotą **14 435 185 zł**, w tym wydatki majątkowe 3 442 591 zł.

Jak wynika z powyższego, odliczając wydatki na zadania własne w kwocie **1 467 856 zł**, dofinansowanie z dochodów własnych gminy do zadań subwencionowanych stanowi kwotę **2 493 460 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 380 923 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 74 105 zł dotyczą utrzymania budynku, w którym mieszczą się instytucje zajmujące się ratownictwem medycznym.

Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na zadania związane koordynacją i transportem osób do punktów szczepień zostały wydatkowane w kwocie 38 256 zł.

### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na kwotę **24 337 zł** z przeznaczeniem na częściowe wynagrodzenia dla psychologa oraz na wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale poniesiono ze środków własnych wydatki na kwotę **162 164 zł**.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 82 061 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań i świadczenia w kwocie 152 164 zł.

Szczegółowe wykonanie przedstawia załącznik Nr 7.

## **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 155 432 zł**

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 47 279 zł**

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

**Dział 852 Pomoc społeczna 2 076 039 zł**

**Dział 855 Rodzina 9 807 605 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 31.12.2020	Wykonanie na 31.12.2021	Dyna mika 2021/ 2020
1	2	3	4	5	6
1	Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii	ogółem, z tego:	5 281	24 337	460,8
		własne	5 281	24 337	460,8
2	Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	ogółem, z tego:	166 472	244 225	146,7
		własne	166 472	244 225	146,7
3	Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej	ogółem, z tego:	208 633	290 695	139,3
		własne	208 633	290 695	139,3
4	Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia	ogółem, z tego:	31 368	47 762	152,3
		własne	31 368	47 762	152,3
5	Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	ogółem, z tego:	178	759	426,4
		własne	178	759	426,4
6	Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	ogółem, z tego:	32 391	28 487	87,9
		dofinansowane	32 391	28 487	87,9
7	Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	ogółem, z tego:	175 987	185 336	105,3
		dofinansowane	106 784	89 159	83,5
		własne	69 203	96 177	139,0

1	2	3	4	5	6
8	Rozdział 85215	ogółem, z tego:	32 613	30 377	93,1
	Dodatki mieszkaniowe	zlecone	1 595	1 501	94,1
		własne	31 018	28 876	93,1
9	Rozdział 85216	ogółem, z tego:	393 303	349 482	88,9
	Zasiłki stałe	dofinansowane	393 303	349 482	88,9
10	Rozdział 85219	ogółem, z tego:	668 637	743 763	111,2
	Ośrodki pomocy społecznej	dofinansowane	91 276	94 676	103,7
		własne	577 361	649 087	112,4
11	Rozdział 85228	ogółem, z tego:	246 368	282 722	114,8
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zlecone	86 401	102 000	118,1
		własne	159 967	180 722	113,0
12	Rozdział 85230	ogółem, z tego:	96 753	101 751	105,2
	Pomoc w zakresie dożywiania	dofinansowane	68 235	79 696	116,8
		własne	28 518	22 055	77,3
13	Rozdział 85278	ogółem, z tego:	-	6 000	-
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	zlecone	-	6 000	-
14	Rozdział 85415	ogółem, z tego:	61 722	46 584	75,5
	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	dofinansowane	49 123	36 859	75,0
		własne	12 599	9 725	77,2
15	Rozdział 85501	ogółem, z tego:	6 565 748	6 504 474	99,1
	Świadczenie wychowawcze	zlecone	6 565 748	6 504 474	99,1
16	Rozdział 85502	ogółem, z tego:	2 759 546	2 923 627	105,9
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zlecone	2 759 546	2 923 627	105,9
17	Rozdział 85503	ogółem, z tego:	69	383	555,1
	Karta Dużej Rodziny	zlecone	69	383	555,1
18	Rozdział 85504	ogółem, z tego	278 311	58 858	21,1
	Wspieranie rodziny	zlecone	232 810	-	-
		Dofinansowane (FP)	1 700	2 000	117,6
		własne	43 801	56 858	129,8



1	2	3	4	5	6
19	<b>Rozdział 85508</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>54 392</b>	<b>37 978</b>	<b>69,8</b>
	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>własne</b>	<b>54 392</b>	<b>37 978</b>	<b>69,8</b>
20	<b>Rozdział 85513</b>	<b>ogółem, z tego:</b>	<b>23 298</b>	<b>24 773</b>	<b>106,3</b>
	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>zlecone</b>	<b>23 298</b>	<b>24 773</b>	<b>106,3</b>
		<b>Struktura</b>			
<b>Ogółem, w tym wydatki:</b>		<b>100%</b>	<b>11 801 070</b>	<b>11 932 373</b>	<b>101,1</b>
<b>zlecone</b>		<b>80,1%</b>	<b>9 669 467</b>	<b>9 562 758</b>	<b>98,9</b>
<b>dofinansowane</b>		<b>5,7%</b>	<b>742 812</b>	<b>680 359</b>	<b>91,6</b>
<b>własne</b>		<b>14,2%</b>	<b>1 388 791</b>	<b>1 689 256</b>	<b>121,6</b>

W okresie sprawozdawczym gmina otrzymała dotacje z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu pomocy społecznej w kwocie **9 587 365 zł**, które zostały wykorzystane w **99,7 %**, co stanowi kwotę **9 562 758 zł**.

Natomiast otrzymane w okresie sprawozdawczym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w łącznej kwocie **704 404 zł** zostały wykorzystane w **96,6%**, co stanowi kwotę **680 359 zł**.

### **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej**

W 2021 roku MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu 10 podopiecznych z terenu Gminy Szczekociny w domach pomocy społecznej na łączną kwotę **290 695 zł**.

### **Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia**

W okresie sprawozdawczym MGOPS pokrył częściowo koszty pobytu trójki podopiecznych w schronisku na łączną kwotę **22 856 zł**.

Ponadto poniesiono wydatki na dowóz podopiecznych z terenu gminy do Środowiskowego Domu Samopomocy w Irządzech w kwocie **24 906 zł**. Łączne wydatki związane z realizacją zadania wyniosły **47 762 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 **759 zł**.

## **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Z powyższej formy pomocy skorzystało 49 świadczeniobiorców na łączną liczbę 550 świadczeń w kwocie 28 487 zł.

## **Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

W ramach zasiłków okresowych z dotacji pomoc otrzymało 47 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wynosi 80 osób. Decyzją przyznano i wypłacono zasiłki okresowe dla 47 osób, na łączną liczbę 274 świadczeń .

W ramach zadań poniesiono łączne koszty w wysokości **185 336 zł**.

W ramach jednorazowych zasiłków celowych wydano decyzje przyznające zasiłki dla 110 rodzin, gdzie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 199. Kwota wydatkowana na wypłatę zasiłków celowych wyniosła 89 383 zł, na łączną liczbę 452 świadczeń.

W ramach wymienionych zasiłków celowych przyznano specjalne zasiłki celowe dla 45 rodzin. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 99. Kwota wydatkowana na wypłatę specjalnych zasiłków celowych wyniosła 27 348 zł na łączną liczbę 117 świadczeń.

Ponadto udzielono 3 rodzinom ( liczba osób w rodzinach wynosi 4) pomocy rzeczowej w formie talonów na zakup żywności, w łącznej wysokości 1.250 zł, na łączną liczbę 7 świadczeń. Pokryto również koszty pogrzebu dwóch podopiecznych w wysokości 5 544 zł.

## **Rozdział 85215 –Dodatki mieszkaniowe**

W okresie sprawozdawczym realizowano zadanie pn. „Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej” na które otrzymano **1 501 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wypłatę dodatków energetycznych - 1 471 zł
2. Koszty obsługi w wysokości 2% - 30 zł

Dodatki energetyczne wypłacono dla :

- gospodarstwa domowego prowadzonego przez osobę samotną- 22 świadczenia- 257 zł
- gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 4 osób - 75 świadczeń - 1 214 zł.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczekocinach prowadzi również obsługę dodatków mieszkaniowych. Powyższe zadanie jest realizowane tylko w ramach zadań własnych. W okresie sprawozdawczym 2021 roku na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydatkowano kwotę **28 876 zł**.

## **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

W 2021 roku wypłacono łącznie 646 świadczeń. Z takiej formy pomocy skorzystało 60 rodzin, gdzie łącznie liczba osób w tych rodzinach wyniosła 66 osób. Z tej formy pomocy skorzystało 56 osób samotnych oraz 4 osoby pozostające w rodzinach.

## **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej**

W okresie sprawozdawczym na utrzymanie MGOPS otrzymano dotację w kwocie **94 676 zł**, a poniesiono wydatki kwocie **743 763 zł**, w tym z dotacji kwotę **94 676 zł** oraz ze środków własnych kwotę **649 087 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 68 222 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 26 454 zł  
w tym: opłacono m.in. prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakupiono druki, art. papierniczo - biurowe, opłacono częściowo koszty ogrzewania i energii, szkolenia, aktualizacje programów komputerowych oraz usługi telekomunikacyjne.

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 535 825 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 113 262 zł  
w ramach wydatków bieżących opłacono prowizje bankowe, opłaty pocztowe, abonament za usługę dostępu do sieci Internet oraz za telefon, wodę, ścieki, energię, koszty delegacji i szkoleń, zakupiono artykuły papiernicze, biurowe i chemiczne oraz publikacje, zakupiono licencje do oprogramowania oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

## **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

MGOPS w Szczekocinach realizował zadanie dotyczące świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla trojga podopiecznych. Były to usługi dla osób z zaburzeniami psychicznymi. W zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy na realizację zadania dotację w wysokości **102 000 zł**.

Środki wykorzystano w całości z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla dwóch osób, świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.

W roku 2021 wykonano 980 godzin specjalistycznych usług opiekuńczych w trzech rodzinach.

Wydano decyzje przyznające usługi opiekuńcze, z których skorzystały 22 rodziny, na łączną liczbę 3375 świadczeń. Liczba osób w tych rodzinach wyniosła 24.

Łączne koszty zadania wyniosły w okresie sprawozdawczym 2021 roku kwotę 180 722zł.

Środki wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 173 869 zł
2. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 6 853 zł  
z tego: pokryto m.in. koszty zakupów dla pracowników w ramach przepisów BHP, opłacono prowizje oraz dokonano odpisu na ZFŚS.

## **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania**

W ramach rozdziału poniesiono wydatki na realizację Programu „Posiłek w szkole i w domu ” w łącznej kwocie **101 751 zł** w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **79 696 zł ( 78,3% )**,
- ze środków własnych wykorzystano kwotę **22 055 zł ( 21,7% )**

Z ogólnej kwoty 101 751 zł przypada na:

1. **koszt posiłków - 100 845 zł**, z tego:

1. dożywianie uczniów w szkołach i przedszkolach – 21 676 zł,
2. ciepłe posiłki w jadalni - 34 520 zł,
3. zasiłki celowe – 44 649 zł,

4. **talony na zakup żywności – 906 zł**

W ramach Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” pomocą objętych zostało 161 osób, w tym 60 na wsi. Spośród tych osób 77 korzystało z posiłku, w tym:

- dzieci do lat 7 – 21 dzieci ,
- uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 37 uczniów,
- dorośli – 19 osób.

Wydano ogółem 8135 posiłków, w tym:

- dla dzieci do lat 7 – 1450 posiłków,
- dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 3233 posiłki,
- w jadalni, dla podopiecznych z terenu gminy – 3452 posiłki.

Z pomocy rzeczowej w formie talonów żywnościowych skorzystały 3 rodziny, a liczba osób w tych rodzinach wyniosła 6. W ramach zasiłków celowych z Programu Rządowego „Posiłek w szkole i w domu ” skorzystało 50 rodzin. Liczba osób w rodzinach korzystających z tej formy pomocy wyniosła 98 osób.

## **Rozdział 85278 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

W okresie sprawozdawczym, Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał środki na działania związane z przeciwdziałaniem i usuwaniem skutków klęsk żywiołowych. Na wypłatę środków przeznaczonych na odbudowę i remont budynku gospodarczego otrzymano dotacje w kwocie **6 000 zł**. Z powyższej formy pomocy skorzystała 1 rodzina, gdzie liczba osób w tej rodzinie wyniosła 4.

## **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi obsługę stypendiów szkolnych. Powyższe zadanie jest częściowo dofinansowane z budżetu państwa oraz częściowo ze środków własnych. W okresie sprawozdawczym 2021 roku na wypłatę pomocy materialnej o charakterze socjalnym – stypendiów szkolnych dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Szczekociny otrzymano dotację w kwocie **38 447 zł**,

a poniesiono wydatki w kwocie **46 584 zł**, w tym:

- z dotacji wykorzystano kwotę **36 859 zł ( 79,1% )**
  - ze środków własnych wykorzystano kwotę **9 725 zł ( 20,9% )**.
- Z powyższej formy pomocy skorzystało ogółem 58 uczniów.

## **Dział 855 – Rodzina**

### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Na powyższe zadanie poniesiono wydatki w kwocie **6 504 474 zł**, z tego na :

1. wypłatę świadczeń - 6 450 126 zł
2. koszty obsługi - 54 348 zł

Z Programu „Rodzina 500 +” w okresie sprawozdawczym wypłacono świadczenia dla 1 171 dzieci, na łączną liczbę 12 972 świadczeń.

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

Na powyższe zadania poniesiono wydatki w kwocie **2 923 627 zł**, z tego na :

1. świadczenia rodzinne - 2 285 796 zł
2. fundusz alimentacyjny - 193 117 zł
3. zasiłki dla opiekuna - 30 380 zł
4. świadczenie rodzicielskie - 136 878 zł
5. składki na ubezpieczenia em. i rent. - 194 257 zł od świadczeń rodzinnych
6. składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od zasiłków dla opiekuna 2 218 zł
7. koszty obsługi świadczeń rodzinnych - 73 881 zł
8. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 5 793 zł
9. koszty obsługi zasiłków dla opiekuna - 977 zł
10. koszty obsługi świadczenia rodzicielskiego - 330 zł

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

W ramach zadania z zakresu administracji rządowej, dotyczącego rządowego programu dla rodzin wielodzietnych wydatkowano kwotę **383 zł**.

O przyznanie kart dużej rodziny wpłynęły wnioski od 28 rodzin, w tym składających się wyłącznie z seniorów – 5 rodzin, w tym:

- 23 wnioski typu: zgłoszenie nowej rodziny,
- 3 wnioski o przedłużenie ważności karty,
- 1 wniosek o wydanie duplikatu karty,
- 1 wniosek o uzupełnienie o nowego członka rodziny.

Liczba osób, którym przyznano karty wynosi ogółem 92, w tym 47 dzieci.  
Razem przyznano w 2021 roku 92 karty dużej rodziny.

## **Rozdział 85504 - Wspieranie rodziny**

### **Asystent rodziny**

W ramach Resortowego Programu Wspierania Rodziny i Systemu Pieczy Zastępczej na zatrudnienie asystenta rodziny poniesiono wydatki kwocie **58 858 zł**, w tym z dotacji kwotę **2 000 zł** (środki pochodzące z Funduszu Pracy) oraz ze środków własnych kwotę **56 858 zł**.

Środki z dotacji wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **2 000 zł**

Środki własne wykorzystano z przeznaczeniem na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **53 634 zł**
2. wydatki związane z realizacją statutowych zadań - **3 224 zł**

W ramach wydatków opłacono m.in. koszty prowizji bankowych, delegacji i szkoleń oraz dokonano odpisu na ZFŚS. Pracą asystenta objęliśmy 15 rodzin, gdzie liczba dzieci w tych rodzinach wynosi 39.

## **Rozdział 85508 - Rodziny zastępcze**

W ramach tego zadania w okresie sprawozdawczym częściowo pokryto koszty utrzymania 7 dzieci w rodzinach zastępczych, oraz jednego dziecka w Regionalnej Placówce Opiekuńczo – Terapeutycznej. Łączne koszty zadania wyniosły **37 978 zł**.

## **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

W okresie sprawozdawczym w zakresie zadań zleconych otrzymaliśmy dotację w kwocie 24 773 zł, która została wydatkowana na składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna 1 339 zł, natomiast od świadczeń pielęgnacyjnych oraz od specjalnych zasiłków opiekuńczych 23 434 zł.

Łącznie wypłacono 199 świadczeń, z tego:

- składki zdrowotne od zasiłków dla opiekuna – 24 świadczenia,
- składki zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 114 świadczeń,
- składki zdrowotne od specjalnych zasiłków opiekuńczych – 61 świadczeń.

## **Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Na funkcjonowanie Żłobka w Szczekocinach poniesiono wydatki w kwocie **253 049 zł**, z tego; na wynagrodzenia kwotę 208 554 zł oraz na wydatki statutowe kwotę 44 495 zł.

## **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 510 385 zł**

W ramach wydatków tego działu znalazły się:

- 1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód 4 579 379 zł**, w tym: wydatki majątkowe.
- 2. Gospodarka odpadami 2 470 298 zł**, w tym:
  - 2.1 zakup usług odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych kwota **2 333 541 zł**, z tego:
    - a. usługa odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych kwota **2 322 458 zł**,
    - b. usługa ważenia odpadów kwota **11 083 zł**,
    - c. zakup kompostowników za kwotę **2 240 zł**,
  - 2.2 wydatki na obsługę administracyjną kwota **136 757 zł**, z tego:
    - a. na wynagrodzenia wraz z pochodnymi i świadczeniami kwota 119 565 zł.
    - b. na pozostałe wydatki administracyjne 14 952 zł,

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

W ramach edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi zakupiono 2 500 szt. broszur pt. "Segregacja śmieci i gospodarka odpadami w Gminie Szczekociny za kwotę 4 347 zł.

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokryła również koszty zakupu pojemników tzw. kompostowników do gromadzenia bioodpadów celem wyposażenia nieruchomości na terenie gminy za kwotę 2 240 zł.

Osiągnięte dochody z tego źródła stanowią kwotę **2 416 085 zł**, która nie pokrywa kosztów związanych z odbiorem odpadów komunalnych, jak również kosztów obsługi administracyjnej.

Ogólna kwota wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi **2 470 298 zł**.

Jak wynika z powyższego, wystąpiła różnica w kwocie **54 213 zł**, która z konieczności została sfinansowana z innych źródeł dochodów budżetowych.

Szczegółowe wykonanie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wykonanie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2021 rok przedstawia załącznik Nr 15.

- 5. Oczyszczanie miast i wsi 13 580 zł**, w tym:  
zakup materiałów do wykonywania prac porządkowych, zakup usług wykonywanych koparką i ciągnikiem do prac porządkowych na terenie gminy, sprzątanie ulic.

- 6. Utrzymanie zieleni 36 891 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.

**7. Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 3 686 136 zł**, w tym:  
Zakup materiałów biurowych, promocyjnych i informacyjnych oraz sprzętu biurowego w ramach Programu „Czyste Powietrze” 23 726 zł,  
opracowanie raportu z wykonania POŚ 2 629 zł,  
dotacje dla mieszkańców gminy na wymianę źródła ciepła (pieców CO) 16 780 zł.

W roku 2021 na zadanie z zakresu udzielenia dotacji do wymiany źródła ciepła na terenie Gminy Szczekociny uregulowanego w „Regulaminie udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Szczekociny na dofinansowanie kosztów inwestycji służących ochronie powietrza, polegających na wymianie źródła ciepła w budynkach lub lokalach osób fizycznych na terenie Gminy Szczekociny” przeznaczona została kwota 100 000 zł. Z powyższych środków wykorzystano kwotę 16 780 zł. Dotację uzyskało 7 beneficjentów. Sześciu w wysokości 2500 zł, jeden w wysokości 1780 zł. Wszyscy beneficjenci wymienili źródła ciepła na nowe spełniające wymagania 5 klasy zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012 opalane paliwem stałym - węglem kamiennym-groszkiem.

Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 643 001 zł.

**8. Oświetlenie ulic, placów i dróg 540 032 zł**, w tym:  
wydatki na oświetlenie uliczne gminy 488 958 zł oraz wydatki majątkowe 51 074 zł.

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

**10. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 81 926 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 2021- etap V” środki z WFOŚiGW.

**11. Pozostała działalność 100 930 zł**, w tym:  
Wydatki na utrzymanie szaletu miejskiego, oraz wydatki związane z usługami takimi jak, wywóz i utylizacja padniętych zwierząt, a także wyłapywanie bezdomnych zwierząt.

## **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 318 700 zł**

W ramach działu finansowaliśmy utrzymanie;

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w formie dotacji podmiotowej w kwocie **827 000 zł**,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w formie dotacji podmiotowej w kwocie **477 900 zł**



3. zespołu pałacowo –parkowego w kwocie **4 801** zł, w tym:  
zakup materiałów 2 324 zł, zakup energii 2 182 zł, zakup usług 295 zł.

4. Wydatki na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesione zostały w kwocie **8 999 zł**, w tym:  
wydatki związane z wydarzeniami kulturalnymi 2 000 zł, dwie nagrody za działalność artystyczną 3 000 zł, zakup usług i żywności w ramach funduszu sołeckiego 3 999 zł.

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

1. Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu spadek o 13,8 %, co stanowi kwotę 132 000 zł,
2. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej wzrost o 3,2 %, co stanowi kwotę 14 500 zł.

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

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

## **Dział 926 Kultura fizyczna 185 098 zł**

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

1. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego LIDER w kwocie 23 500 zł,
2. dotacja dla Miejsko - Gminnego Klubu Sportowego Olimpijczyk w Szczekocinach w kwocie 28 000 zł,
3. dotacja dla Klubu Sportowego „Sparta ”w Szczekocinach w kwocie 78 500 zł,
4. dotacja dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TALENT 10 000 zł.

Porównując z analogicznym okresem roku ubiegłego udzielone dotacje wzrosły o 15,6% tj. o kwotę 18 859 zł.

Z działu finansowane były wydatki 2 473 zł związane z organizacją imprez sportowych, ogłoszeniami prasowymi na realizację zadań publicznych, utrzymaniem obiektów sportowych, w tym „Orlika” 17 139 zł, placów zabaw w kwocie 15 986 zł. Wyplacono również cztery nagrody w zakresie sportu w kwocie 9 500 zł.

## Wykonanie planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Szczekociny za 2021 rok

Wyszczególnienie	Ogółem	Szkoła Podstawowa Nr1 w Szczekocinach	Zespół Szkół w Szczekocinach	Przedszkole w Szczekocinach	Żłobek w Szczekocinach	MGOPS w Szczekocinach	Urząd Miasta i Gminy Szczekociny
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>52 403 071</b>	<b>3 800 399</b>	<b>720 356</b>	<b>1 589 418</b>	<b>253 049</b>	<b>11 932 373</b>	<b>34 107 476</b>
<b>Wydatki bieżące</b> z tego:	<b>35 568 091</b>	<b>3 800 399</b>	<b>720 356</b>	<b>1 589 418</b>	<b>253 049</b>	<b>11 932 373</b>	<b>17 272 496</b>
1. wydatki jednostek budżetowych, z tego:	<b>19 160 140</b>	<b>3 681 538</b>	<b>698 529</b>	<b>1 549 959</b>	<b>253 049</b>	<b>2 115 216</b>	<b>10 861 849</b>
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 904 805	3 078 020	488 090	1 268 531	208 554	1 252 226	3 609 384
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 255 335	603 518	210 439	281 428	44 495	862 990	7 252 465
2. dotacje na zadania bieżące	<b>5 947 226</b>	-	-	-	-	-	<b>5 947 226</b>
3. świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>10 243 959</b>	<b>118 861</b>	<b>21 827</b>	<b>39 459</b>	-	<b>9 817 157</b>	<b>246 655</b>
4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3	-	-	-	-	-	-	-
5. wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	-	-	-	-	-	-
6. obsługa długu	<b>216 766</b>	-	-	-	-	-	<b>216 766</b>
<b>Wydatki majątkowe</b> z tego:	<b>16 834 980</b>	-	-	-	-	-	<b>16 834 980</b>
1. Inwestycje i zakupy Inwestycyjne w tym:	<b>16 834 980</b>	-	-	-	-	-	<b>16 834 980</b>
a) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	11 464 457	-	-	-	-	-	11 464 457
b) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	3 000 000	-	-	-	-	-	3 000 000

### 3. Zobowiązania

Na dzień 31.12 2021r w Urzędzie Miasta i Gminy, placówkach oświatowych i MGOPS wystąpiły **zobowiązania niewymagalne** w kwocie **865 330 zł**.

W układzie działowym /według sprawozdań Rb -28/ zobowiązania przedstawiają się jak niżej:

Lp.	Dział	Nazwa	Zobowiązania niewymagalne
1	2	3	4
1	500	Handel	4 635
2	600	Transport i łączność	26 067
3	700	Gospodarka mieszkaniowa	132
4	710	Działalność usługowa	1 722
5	750	Administracja publiczna	268 436
6	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 228
7	801	Oświata i wychowanie	416 150
8	851	Ochrona zdrowia	5 383
9	852	Pomoc społeczna	62 561
10	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	2 500
11	855	Rodzina	22 265
12	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	51 251
		<b>Razem</b>	<b>865 330</b>

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

Według sprawozdania Rb-Z zobowiązania stanowią kwotę **8 524 200 zł** i dotyczą kredytów długoterminowych.

Zobowiązania gminy w latach 2018 - 2020 sukcesywnie zmniejszają się, natomiast za 2021 rok nastąpił wzrost, jak wynika z poniższego zestawienia wg stanu na koniec okresów sprawozdawczych (Rb-28).

Wyszczególnienie	31.12. 2018r	31.12. 2019r	31.12. 2020r	31.12. 2021r	Dynamika w %		
					2019/ 2018	2020/ 2019	2021/ 2020
1	4	5			6	7	8
<b>Zobowiązania ogółem, z tego:</b>	<b>1 627 042</b>	<b>762 407</b>	<b>760 184</b>	<b>865 330</b>	<b>46,9</b>	<b>99,7</b>	<b>113,8</b>
Zobowiązania <b>niewymagalne</b>	1 627 042	762 407	760 184	865 330	46,9	99,7	113,8
Zobowiązania <b>wymagalne</b>	-	-	-	-	-	-	-

## 4. Nadwyżka budżetu

Różnica pomiędzy dochodami, a wydatkami gminy zwana **nadwyżką budżetową** wyniosła **2 250 887 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>55 825 930</b>	<b>54 653 958</b>	<b>97,9</b>
A.1	dochody bieżące	39 531 298	40 180 689	101,6
A.2	dochody majątkowe w tym	16 294 632	14 473 269	88,8
A.2.1	dochody ze sprzedaży majątku	457 000	43 000	9,4
<b>B.</b>	<b>Wydatki</b>	<b>56 746 677</b>	<b>52 403 071</b>	<b>92,3</b>
B.1	wydatki bieżące	38 922 693	35 568 091	91,4
B.2	wydatki majątkowe	17 823 984	16 834 980	94,5
<b>C.</b>	<b>Wynik budżetu nadwyżka/deficyt (A- B)</b>	<b>- 920 747</b>	<b>2 250 887</b>	<b>-</b>
<b>C.1</b>	<b>Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A.1-B.1)</b>	<b>608 605</b>	<b>4 612 598</b>	<b>-</b>
<b>D.1</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>9 577 250</b>	<b>9 577 252</b>	<b>100</b>
	z tego:			
	kredyty	1 152 000	1 152 000	100
	nadwyżka z lat ubiegłych	-	-	-
	niewykorzystane środki pieniężne	6 423 120	6 423 120	100
	pożyczki	-	-	--
	wolne środki	2 002 130	2 002 132	100
<b>D.2</b>	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>8 656 503</b>	<b>4 537 700</b>	<b>52,4</b>
	z tego:			
	spłaty kredytów	1 037 700	1 037 700	100
	spłaty pożyczek	-	-	-
	inne cele	7 618 803	3 500 000	100
<b>Suma kontrolna (A+D.1-B-D.2)</b>		<b>-</b>	<b>7 290 439</b>	<b>-</b>

## **5. Gmina wyodrębniła w budżecie na 2021 rok środki stanowiące Fundusz Sołecki.**

Zaplanowane środki na ten cel stanowiły kwotę **459 928 zł**, a zrealizowane wydatki osiągnęły kwotę **443 016 zł**, co stanowi **96,3 %** założonego planu z tego: **wydatki bieżące kwotę 382 516 zł**, oraz **wydatki majątkowe kwotę 60 500 zł**.

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

## **6. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej.**

W budżecie na 2021 rok zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w kwocie **8 455 338 zł** z przeznaczeniem na wydatki majątkowe.

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

W wyniku tych zmian na koniec 2021 roku plan dotacji w ramach programów finansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej stanowił kwotę **6 228 375 zł** i dotyczył wydatków majątkowych, które wykonano w kwocie **4 889 654 zł**, co stanowi **78,5 %** planu.

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

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

### **1. Budowa sieci wodociągowej na terenie miasta Szczekociny**

W ramach zadania planuje się wykonanie koncepcji zaopatrzenia miasta w wodę oraz dokumentacji projektowo – kosztorysowej sieci wodociągowej w Szczekocinach

w rejonie ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Wesolej, Włoszczowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Al. Zwycięstwa, Tartacznej, Polnej, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej, Konopnickiej i Parkowej.

Okres realizacji w latach – 2014 – 2016. W 2014 roku nie przystąpiono do realizacji zadania. W 2015 roku został wyłoniony Wykonawca i zawarto umowę, nie ponieśliśmy wydatków.

W I półroczu 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, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Śląskiej, Przemysłowej, Cmentarnej i Konopnickiej”.

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

W 2018 roku, po otrzymaniu informacji o pozytywnej ocenie formalnej projektu zapłacono drugą transzę wynagrodzenia za opracowanie elementów Studium Wykonalności, zgodnie z umową nr PPIR.272.2.12.2017 z dnia 26.06.2017r. w wysokości 3 506 zł.

22 czerwca 2018r otrzymaliśmy informację o negatywnym wyniku oceny merytorycznej i niezakwalifikowaniu projektu do otrzymania dofinansowania.

29 listopada 2018r w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz budżecie Gminy Szczekociny na 2018 rok wprowadzono zmiany w zakresie nazwy zadania, okresu realizacji, wartości zadania oraz limitu wydatków.

Na realizację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą sieci w Szczekocinach, rejon ulic: Głowackiego, Wodzickiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Mostowej, Żeromskiego, Krakowskiej, Strażackiej, Saneckiego, Nadrzecznej, Kościelnej, Pl. T. Kościuszki, Wesolej, 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.

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

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

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

I półroczu 2021 roku wykonano sieć wodociągową o długości 1,6 km, 1 studnie z kręgów betonowych, 2 szt. hydrantów oraz częściową odtworzono nawierzchnie drogowe.

Wartość robót budowlanych 1 104 930,31 zł, w tym dofinansowane z UE 763 030,42 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 42 674,42 zł, środki własne 299 225,47 zł. W okresie sprawozdawczym uregulowano płatność za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym w wysokości 4 840 zł, a także zakupiono tablicę za kwotę 334,56 zł informującą o współfinansowaniu inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W związku z pozyskaniem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 15 marca 2021 roku zawarto aneks rozszerzający zakres robót o dodatkowy odcinek sieci wodociągowej w rejonie 1a – tj. ul. Żeromskiego, ul. Tartaczna i Al. Zwycięstwa.

W II półroczu 2021r. zakończono budowę sieci wodociągowej oraz wykonano odtworzenia nawierzchni drogowych. Ponadto został także wdrożony inteligentny system zarządzania siecią wodociągową, który obejmuje:

- zakup i zabudowę na sieci wodociągowej – czterech zestawów urządzeń do pomiaru i monitorowania parametrów hydraulicznych (tj. ciśnienia i przepływu);
- zakup i wdrożenie oprogramowania dyspozytorskiego do alarmowaniach o awariach sieci wodociągowej, archiwizacji danych, analizy hydraulicznej parametrów pracy sieci wodociągowej oraz automatycznej analizy zużycia i strat wody w poszczególnych rejonach sieci wodociągowej na terenie Szczekocin.

Wartość zadania w 2021r – 4 579 378,81 zł, dofinansowanie ze środków UE – 2 696 145,75 zł, dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 1 535 411,32 zł.

Łącznie w latach 2021-2022 zostało wybudowanych 9,94873 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy nieruchomości. Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią: studnie wodomierzowe DN1200 mm i 1500mm – 4 szt. hydranty – 45 szt. zasuw – 425 szt.

Sieć wodociągową wybudowano w systemie rozgałęzonym z elementami pętli w połączeniu z istniejącą siecią. Połączenie z istniejącą siecią wykonano z podziałem na rejony:

Rejon 1 – ul. Żeromskiego, długość sieci 2 324,90 mb, liczba przyłączy: 94 szt.

Rejon 1a – ul. Żeromskiego, ul. Tartaczna, aleja Zwycięstwa, długość sieci 1 034,23 mb

Rejon 2 – ul. Żeromskiego, Nadrzeczna i Saneckiego, długość sieci 732 m, liczba przyłączy: 34 szt.

Rejon 3 – ul. Głowackiego, Grochowskiego, Kilińskiego, Wodzickiego, Mostowa, Konopnickiej, Plac T. Kościuszki (strona północna), długość sieci 1339,2 mb, liczba przyłączy: 70 szt.

Rejon 4 – ul. Krakowska, Strażacka, Kościelna, Plac T. Kościuszki (strona południowa), długość sieci 750,40 mb, liczba przyłączy: 41 szt.

Rejon 5 – ul. Wesoła, długość sieci 385,70 mb, liczba przyłączy: 18 szt.

Rejon 7 – ul. Krakowska, Polna, długość sieci 2415,50 mb, liczba przyłączy: 55 szt.

Rejon 9 – ul. Przemysłowa, Cmentarna, Śląska, długość sieci 966,80 mb, liczba przyłączy: 18 szt.

Zadanie zostało zrealizowane.

Wartość inwestycji zgodnie z OT: 6 243 848,63 zł.

## **2. 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. Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2020 – 2021.

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

W I półroczu 2020 roku nie ponoszono wydatków.

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

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

Koszt zadania w 2020r. – 248 445 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

W I półroczu 2021 roku wykonawca kontynuuje realizację zadania, wykonał następujące roboty budowlane: wymianę stolarki, ocieplenie łączników, częściowe ocieplenie budynku głównego, wymianę pokrycia dachowego na łączniku, instalację elektryczną, częściowo instalację odgromową, montaż instalacji c. o. w łączniku, demontaż instalacji C. O., demontaż instalacji wod – kan, demontaż pieców wraz z instalacją, przygotowanie powierzchni sal i korytarzy przed malowaniem. Łączne wydatki na ww. roboty budowlane 1 455 013,16 zł, w tym: dofinansowanie z UE 964 498,12 zł, dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 121 689,02 zł, środki własne 368 826,02 zł.

Oprócz ww. w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na projekt zamienny dachu sali gimnastycznej – 3 075,00 zł, analizę ochrony ppoż – 3 075 zł oraz tablicę za kwotę 334,56 zł informującą o współfinansowaniu inwestycji ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Zakres robót wykonanych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Szczekocinach w II półroczu 2021 roku:

- budowa instalacji OZE – montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 2,22 kWp.

- modernizacja kotłowni z dostosowaniem do nowych źródeł ciepła w postaci dwóch kotłów na pellet (150 i 100 kW) wraz z ich montażem oraz niezbędną instalacją (m. in. pompy, zawory, wymienniki, rurociągi).
- prace instalacyjne – instalacja C. O. ( rury, zawory, grzejniki, głowice termostaticzne, izolacja rurociągów, prace budowlane związane z instalacją C. O.) oraz instalacja odgromowa.
- termomodernizacja – kompleksowa termomodernizacja budynku głównego szkoły, łącznika z salami dydaktycznymi, łącznika z salą gimnastyczną, a także dachu nowej Sali gimnastycznej w postaci,
- modernizacja oświetlenia wewnętrznego – wymieniono 451 opraw istniejących (sodowych, świetlówkowych, żarowych) na energooszczędne typu LED (510 opraw).
- wymiana instalacji wodno – kanalizacyjnej i elektrycznej,
- roboty malarskie,
- opaska wokół budynku wraz z doświetlaczami.

Koszt zadania w 2021 roku – 3 207 637,75 zł, w tym środki UE – 1 919 942,94 zł, środki własne – 502 295,33 zł, środki RFIL – 784 739,48 zł.

Zadanie zostało zrealizowane.

Łączne koszty zadania 3 551 193 zł w latach 2017 – 2021.

Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Przeciwdziałania COVID – 19) w kwocie 784 739,48 zł.

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

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

W ramach zadania zlecono opracowanie dokumentacji technicznej oraz aplikacyjnej do wniosku o dofinansowanie, a także dokumentacji przetargowej, łączny koszt 28 905 zł.

28 maja br. został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach RPO WSL na lata 2014 – 2020 (EFRR), oś priorytetowa IV. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii – konkurs przez Lidera projektu – Gminę Zawiercie.

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.

Rzeczową realizację zadania zaplanowano w latach 2019 – 2020.

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

W I półroczu 2021 roku rozpoczęła się realizacja inwestycji, którą poprzedziło zawarcie umów z Wykonawcami instalacji OZE, inspektorami nadzoru oraz inżynierem kontraktu. 1 marca br. Gmina Szczekociny zawarła następujące umowy:

1. z firmą Solartime sp. z o. o. – wykonawcą instalacji solarnych – wartość umowy 1 700 631,36 zł;
2. z firmą Hymon sp. z o. o. – wykonawcą instalacji fotowoltaicznych – wartość umowy 3 807 389,37 zł;
3. z firmą Ergo Ekologia sp. z o. o. – wykonawcą kotłów na pellet – wartość umowy 114 540,00 zł;
4. z firmą Elektrotech sp. z o. o. – inspektorem nadzoru nad montażem instalacji solarnych i PV – wartość umów: 16 919,39 zł i 21 243,23 zł;
5. z panem Marcinem Calik MC Inwest – inspektorem nadzoru nad montażem kotłów na biomasę – wartość umowy 2 036,88 zł.

8 marca 2021r. została podpisana umowa z Inżynierem Projektu – firmą Doradztwo i usługi Sp. z o. o. – wartość umowy 55 350 zł.

W okresie od 01.01.2021r. do 30.06.2021r. poniesiono wydatki na eksperta zewnętrznego na etapie postępowania przetargowego (refaktura na rzecz Lidera projektu – Gminę Zawiercie) w wysokości 813,19 zł oraz zarządzanie projektem w wysokości 9 963 zł.

W okresie od 01.07.2021r. do 31.12.2021r.:

- zawarto umowę z Wykonawcą pomp ciepła ANTINUS spółka z o. o. – wartość umowy - 1 572 450,90 zł;
- zawarto umowę z Krzysztofem Budzyńskim KBSYSTEMS – inspektorem nadzoru nad montażem pomp ciepła – wartość umowy - 10 391,66 zł,
- zawarto aneks z Wykonawcą Solartime zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do kwoty 1 870 361,73 zł.

W 2021 roku wykonano 151 instalacji fotowoltaicznych, 6 instalacji kotłów na pellet oraz 51 instalacji solarnych.

Wydatki poniesione w 2021 roku – 3 643 000,63 zł, w tym: środki mieszkańców – 838 319,93 zł, UE – 1 393 803,53 zł, BP – 1 393 803,52 zł, Gminy Szczekociny – 17 073,65 zł.

Zadanie w trakcie realizacji.

#### **4. Rozbudowa drogi gminnej nr 647031 S w Szczekocinach**

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

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

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

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

Koszt aktualizacji 2 660 zł.

15 lutego 2021r. została zawarta umowa z Wykonawcą – Przedsiębiorstwem Robót Drogowych ROADSTAR sp. z o.o. Wartość umowy 1 888 888 zł. Wykonawca będzie realizował zadanie w formule zaprojektuj i wybuduj.

14 czerwca 2021r. został zawarty aneks do umowy o przyznanie pomocy. Dofinansowanie wynosi 822 655 zł, tj. 63,63% planowanych kosztów kwalifikowalnych.

W 2021 roku wykonawca opracowywał dokumentację projektowo – kosztorysową w oparciu o którą będzie realizował roboty budowlane.

W 2021 roku nie ponoszono wydatków.

#### **5. Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny**

W ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będących własnością Gminy Szczekociny” w roku 2021 została opracowana: dokumentacja techniczna tj. audyty energetyczne dla budynku przy ul. Żeromskiego 11 w Szczekocinach oraz budynku przy ul. Żeromskiego 103 w Szczekocinach; program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowych budynków za kwotę 17.220 zł, dokumentacja aplikacyjna tj. studium wykonalności za kwotę 10.332 zł oraz wynagrodzenie za pozytywną ocenę formalną wniosku – 6 888 zł.

## **6. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Szczekocinach, rejon ulic: Dębowa, Leśna i Żarnowiecka**

Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy z Wykonawcą 98 400 zł. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2021 - 2022.

W 2021 roku wykonawca opracowywał dokumentację projektowo – kosztorysową.  
W 2021 roku nie ponoszono wydatków.

## **7. Termomodernizacja i rozbudowa budynku Przedszkola w Szczekocinach**

Zadanie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej. Wartość umowy z Wykonawcą 43 050 zł. Rzeczowa realizacja zadania została przewidziana na lata 2021 - 2022.

Dokumentacja została opracowana, koszt dokumentacji 43 050 zł.

30.12.2021r. została zawarta umowa z wykonawcą robót budowlanych, wartość umowy 2 494 490,84 zł. Zgodnie z zapisami umownymi zadanie zostanie zrealizowane w ciągu 9 miesięcy od dnia jej zawarcia.

30.12.2021r. została zawarta umowa z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego, wartość umowy 29 800 zł.

Wskaźniki wykonania dochodów należy ocenić jako poprawne.

Wykonanie planu dochodów osiągnęło poziom 97,9 % i było zbliżone do wielkości w analogicznym okresie lat ubiegłych.

W okresie sprawozdawczym wydatki budżetowe osiągnęły poziom 92,3 % planu rocznego. W stosunku do poprzedniego roku nastąpił wzrost wydatków budżetowych o 34,5 %, z czego wydatków bieżących wzrost o 7,5 % natomiast wydatków majątkowych wzrost o 186,5 %.

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

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

Zadłużenie długoterminowe w stosunku do ubiegłego roku wzrosło o 1,4 % o kwotę 114 300 zł.

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

Pomimo nieosiągnięcia dochodów w pełnej wysokości, uzyskane środki w pozytywny sposób wpłynęły na wykonanie zadań przez gminę.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że główne założenia budżetu na 2021 rok zostały zrealizowane.