



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2017 r.

Poz. 4057

SPRAWOZDANIE

BURMISTRZA KRZEPIC

z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2016 rok

I. *Dane ogólne o budżecie.*

Budżet gminy na 2016 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 14.135.2015 dnia 29 grudnia 2015 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 24.647.263 zł, a wydatków kwotą 25.389.843,20 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2016 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 6.427.246,16 zł i wynosił 31.074.509,16 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	5.132.753,98
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	454.600,26
- zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	-216.355,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	107.466,87
- zwiększenie planu dotacji z zawartych porozumień	155.000,00
-wprowadzenie zwrotu dotacji niewykorzystanych przez jednostki organizacyjne w 2015 roku	27.341,00
- zwiększenie planu dotacji na inwestycje	540.000,00
- zmniejszenie planu środków z programów unijnych	- 64.278,45
- wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych	267.434,50
- zwiększenie prognozy wpływów z podatku PIT	23.283,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2016 r. zamknął się kwotą 32.739.976,36 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 7.350.133,16 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 2.450.000 zł i rozchody w kwocie 1.707.419,80 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki -1.750.000,00 zł

- wolne środki - 700.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2016 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 3.372.887 zł i stanowiły go:

- kredyty w kwocie - 2.307.890 zł

- wolne środki w wysokości - 1.064.997 zł

- plan rozchodów nie uległ zmianie.

II. *Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.*

1. *Podział podstawowy dochodów zgodnie z ustawą o finansach publicznych.*

DOCHODY

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016.	%
DOCHODY OGÓLEM	31.074.509,16	30.619.170,39	99
- dochody bieżące	29.610.561,20	29.312.337,33	99

w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	274.920,22	128.216,68	
- dochody majątkowe	1.463.947,96	1.306.833,06	89
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	89.827,83	75.121,74	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
Dochody ogółem	31.074.509,16	30.619.170,39	99
W tym dochody własne	12.552.629,87	12.559.052,23	100
-wpł. z pod. doch. od os. praw.	130.000,00	133.773,44	103
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	5.922.007,00	6.022.572,00	102
-podatek rolny	334.751,00	309.365,24	95
-podatek od nieruchomości	2.969.127,00	2.996.569,38	102
-podatek leśny	32.217,00	27.173,34	84
-podatek od środków transportu	308.494,00	335.517,52	109
-wpływy z karty podatkowej	45.000,00	32.587,26	72
-podatek od spadków i darowizn	20.000,00	14.798,10	74
-pod. od czynności cyw.prawn.	130.000,00	141.891,11	109
-opłata skarbową	35.000,00	33.984,00	97
-opłata targowa	160.000,00	166.438,00	104
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	403.244,00	409.558,60	102
- dochody bieżące z majątku gminy	322.809,00	308.744,53	96
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	170.000,00	169.371,39	100
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	857.000,00	805.274,77	94
- pozostałe dochody	712.98,87	651.433,55	91
dotacje celowe	9.475.751,24	9.315.399,74	98
subwencje z budżetu państwa	8.541.380,00	8.541.380,00	100
środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne	504.748,05	203.338,42	40

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	%
Wydatki ogółem	32.739.976,36	31.061.047,87	95
w tym: wydatki majątkowe	5.081.702,53	4.520.384,33	89
w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.081.702,53	4.520.384,33	
wydatki bieżące	27.658.273,83	26.540.663,54	96
w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.494.422,79	17.586.745,80	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.625.346,38	12.357.195,23	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	5.869.076,41	5.229.550,57	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.130.432,04	7.941.689,94	
-dotacje przekazane na zadania bieżące	885.779,00	882.768,54	
-obsługa długu publicznego	147.640,00	129.459,26	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	% wyk
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	391.680,87	390.928,95	100
	- dochody majątkowe	60.717,00	60.656,89	
	w tym: środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	60.717,00	60.656,89	
	- dochody bieżące	330.963,87	330.272,06	

	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.300,00	608,19	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	329.663,87	329.663,87	
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ</u>	27.030,00	27.030,00	100
	- dochody majątkowe	27.030,00	27.030,00	
	w tym: zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości przez zakład budżetowy gminy	27.030,00	27.030,00	
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	155.000,00	153.872,02	99
	- dochody majątkowe	155.000,00	153.872,02	
	w tym:- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	155.000,00	153.872,02	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	704.005,91	694.374,36	99
	-dochody majątkowe	400.000,00	404,315,00	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4.300,00	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	400.015,00	
	- dochody bieżące	304.005,91	290.059,36	
	w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33.761,00	33.825,87	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	28.409,00	27.192,75	
	wpływy z różnych opłat	55.239,00	67.650,75	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	184.200,00	159.193,43	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	2.396,91	2.196,56	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	1.000,00	1.000,00	100
	- dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	164.950,83	141.884,99	86
	- dochody majątkowe	37.847,83	37.847,83	
	w tym: środki na inwestycje z programów unijnych	37.847,83	37.847,83	
	- dochody bieżące	127.103,00	104.037,16	
	w tym: środki zewnętrzne na zadania bieżące (fundusz prewencyjny ubezpieczyciela)	0,00	2.000,00	
	wpływy z różnych opłat(upomnienia)	41.000,00	22.672,25	
	odsetki	0,00	27,24	
	dotacja celowa na zadania zlecone	86.103,00	79.337,67	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	15.939,00	15.071,00	95
	- dochody bieżące	15.939,00	15.071,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	15.939,00	15.071,00	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	0,00	0
	- dochody bieżące	300,00	0,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	0,00	

754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	<u>543.728,00</u>	<u>401.728,00</u>	<u>74</u>
	- dochody bieżące	3.728,00	1.728,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (wypłata ekwiwalentów (Światowe Dni Młodzieży)</i>	1.728,00	1.728,00	
	- dochody majątkowe	540.000,00	400.000,00	
	<i>dotacja celowa z WFOSiGW</i>	200.000,00	200.000,00	
	<i>dotacja celowa Urząd Marszałkowski</i>	200.000,00	200.000,00	
	<i>środki w programów unijnych</i>	140.000,00	0,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	<u>10.288.796,00</u>	<u>10.424.463,46</u>	<u>101</u>
	- dochody bieżące	10.288.796,00	10.424.463,46	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	45.000,00	32.587,26	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	2.969.127,00	2.996.569,38	
	<i>podatek rolny</i>	334.751,00	309.365,24	
	<i>podatek leśny</i>	32.217,00	27.173,34	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	308.494,00	335.517,52	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	130.000,00	141.891,11	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25.000,00	23.120,00	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	20.000,00	14.798,10	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000,00	33.984,00	
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	160.000,00	166.438,00	
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1.200,00	0,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	170.000,00	169.371,39	
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego</i>	6.000,00	17.302,68	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5.922.007,00	6.022.572,00	
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	130.000,00	133.773,44	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>8.591.061,09</u>	<u>8.591.061,09</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	8.550.242,96	8.550.242,96	
	<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	7.205.845,00	7.205.845,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.335.535,00	1.335.535,00	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy</i>	8.862,96	8.862,96	
	- dochody majątkowe	40.818,13	40.818,13	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania inwestycyjne gminy</i>	40.818,13	40.818,13	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>1.437.546,98</u>	<u>1.172.916,47</u>	<u>82</u>
	- dochody bieżące	1.242.322,98	999.170,56	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	19.900,00	20.273,54	
	<i>-dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie ustawami</i>	58.652,02	58.048,24	
	<i>dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa</i>	317.320,00	317.320,00	
	<i>dotacja celowa unijna- wiedza i kompetencje</i>	205.850,00	61.928,34	
	<i>wpływy z odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	52.183,96	52.586,23	
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (młodociani)</i>	156.817,00	128.255,88	
	<i>wpływy z usług</i>	146.600,00	155.783,50	
	<i>wpływy z różnych dochodów</i>	0,00	116	
	<i>- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin</i>	120.000,00	53.829,38	

	<i>w przedszkolach na terenie naszej gminy</i>			
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	20.000,00	23.532,00	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach</i>	145.000,00	126.261,85	
	<i>- dochody majątkowe</i>	195.224,00	173.745,91	
	<i>w tym: dotacja celowa na inwestycje z Ministerstwa Sportu</i>	140.000,00	132.200,00	
	<i>środki unijne Wiedza i kompetencje</i>	51.980,00	37.273,91	
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	3.244,00	4.272,00	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	7.632.837,81	7.548.249,49	99
	<i>- dochody bieżące</i>	7.632.837,81	7.548.249,49	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.839.051,09	2.825.216,63	
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie wychowywania dzieci 500 +</i>	4.080.503,00	4.076.717,73	
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	646.246,00	567.027,37	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	7.000,00	8617,25	
	<i>zwroty z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0,00	15.930,42	
	<i>wpływy z usług</i>	16.000,00	13.484,25	
	<i>- środki na realizację programu Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego</i>	44.037,72	41.255,84	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	112.162,17	112.162,17	100
	<i>- dochody bieżące</i>	112.162,17	112.162,17	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	112.162,17	112.162,17	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	1.001.159,50	937.082,60	94
	<i>- dochody bieżące</i>	1.001.159,50	937.082,60	
	<i>w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	857.000,00	805.274,77	
	<i>środki NFOŚi GW program gospodarki niskoemisyjnej</i>	25.032,50	25.032,50	
	<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	25.000,00	28.634,89	
	<i>odsetki</i>	0,00	1.500,52	
	<i>dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW utylizacja azbestu</i>	85.585,00	68.098,07	
	<i>- zwrot kosztów energii przez GDDKi A - obwodnica Krzepic</i>	8.542,00	8.541,85	
921	<u>KUKTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	7.311,00	7.311,00	100
	<i>dochody majątkowe</i>	7.311,00	7.311,00	
	<i>w tym: zwrot dotacji celowej inwestycyjnej niewykorzystanej w 2015 roku przez samorządową instytucję kultury</i>	7.311,00	7.311,68	
	OGÓLEM:	31.074.509,16	30.619.170,39	99

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2016 r.	%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	1.215.663,97	1.181.374,82	97
	01010	<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	875.500,00	844.398,22	96
		<i>- wydatki majątkowe</i>	875.500,00	844.398,22	
		<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	875.500,00	844.398,22	

01030	Izby rolnicze	7.500,00	6.268,59	84
	- wydatki bieżące	7.500,00	6.268,59	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	6.268,59	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	6.268,59	
01095	Pozostała działalność	332.663,87	330.708,01	99
	- wydatki bieżące	332.663,87	330.708,01	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	332.663,87	330.708,01	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	332.663,87	330.708,01	
020	LEŚNICTWO	12.200,00	12.200,00	100
02001	Gospodarka leśna	12.200,00	12.200,00	
	- wydatki bieżące	12.200,00	12.200,00	
	z tego dotacja na zadania bieżące	12.200,00	12.200,00	
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz	411.270,00	360.247,68	88
40002	Dostarczanie wody	411.270,00	360.247,68	
	- wydatki majątkowe	411.270,00	360.247,68	
	z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	411.270,00	360.247,68	
600	TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ	1.850.007,43	1.439.167,19	78
60014	Drogi publiczne powiatowe	480.788,00	478.532,04	
	- wydatki majątkowe	480.788,00	478.532,04	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	480.788,00	478.532,04	
60016	Drogi publiczne gminne	1.359.129,43	951.288,50	
	- wydatki bieżące	232.830,00	229.279,18	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	232.830,00	229.279,18	
	z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.168,00	1.168,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	231.662,00	228.111,18	
	- wydatki majątkowe	1.126.299,43	722.009,32	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.126.299,43	722.009,32	
60017	Drogi wewnętrzne	10.090,00	9.346,65	
	- wydatki bieżące	10.090,00	9.346,65	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.090,00	9.346,65	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.090,00	9.346,65	
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	161.100,00	160.046,57	99
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161.100,00	160.046,57	
	- wydatki bieżące	52.175,00	51.121,57	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	52.175,00	51.121,57	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	52.175,00	51.121,57	
	- wydatki majątkowe	108.925,00	108.925,00	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	108.925,00	108.925,00	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	54.656,39	44.260,72	81
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	44.000,00	43.260,72	
	- wydatki bieżące	44.000,00	43.260,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	44.000,00	43.260,72	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	44.000,00	43.260,72	
71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	0
	- wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	

	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	9.656,39	0,00	0
		- wydatki majątkowe	9.656,39	0,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycje	9.656,39	0	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.845.671,00	2.713.560,83	95
	75011	Urzędy wojewódzkie	218.465,00	158.176,29	
		- wydatki bieżące	218.465,00	158.176,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	218.465,00	158.176,29	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	155.265,00	124.431,29	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	63.200,00	33.745,00	
	75022	Rada gminy	120.600,00	106.416,21	
		- wydatki bieżące	120.600,00	106.416,21	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	22.200,00	17.711,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	22.200,00	17.711,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.400,00	88.704,22	
	75023	Urzędy gmin	2.485.906,00	2.429.152,80	
		-wydatki bieżące	2.477.706,00	2.421.034,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.470.569,29	2.415.454,09	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.021.155,00	1.984.165,06	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	449.414,29	431.289,03	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.136,71	5.580,71	
		wydatki majątkowe	8.200,00	8.118,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	8.200,00	8.118,00	
	75075	Promocja jst	20.700,00	19.815,53	
		- wydatki bieżące	20.700,00	19.815,53	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.700,00	19.815,53	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	20.700,00	19.815,53	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	15.939,00	15.071,00	94
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	10.508,00	10.508,00	
		- wydatki bieżące	10.508,00	10.508,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.508,00	10.508,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.508,00	10.508,00	
	75107	Wybory do rad gmin, (uzupełniające)	5.431,00	4.563,00	
		- wydatki bieżące	5.431,00	4.563,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.476,00	1.458,00	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	358,66	358,66	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1.117,34	1.099,34	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.955,00	3.105,00	
752		Obrona narodowa	300,00	0,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	0,00	0
		- wydatki bieżące	300,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	1.132.594,00	1.125.338,57	99

		<u>I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>			
<u>75404</u>		<u>Komendy Wojewódzkie Policji</u>	<u>7.250,00</u>	<u>7.250,00</u>	
		- wydatki majątkowe	7.250,00	7.250,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	7.250,00	7.250,00	
<u>75412</u>		<u>Ochotnicze straże pożarne</u>	<u>1.125.344,00</u>	<u>1.118.088,57</u>	
		- wydatki bieżące	269.614,00	262.392,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	231.091,00	223.946,96	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	135.810,00	133.663,35	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	95.281,00	90.283,61	
		dotacje na zadania bieżące	25.095,00	25.084,54	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.428,00	13.360,79	
		- wydatki majątkowe	855.730,00	855.696,28	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	855.730,00	855.696,28	
		w tym: na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2	540.000,00	540.000,00	
<u>757</u>		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>147.640,00</u>	<u>129.459,26</u>	<u>88</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.</u>	<u>147.640,00</u>	<u>129.459,26</u>	
		- wydatki bieżące	147.640,00	129.459,26	
		z tego: obsługa długu publicznego	147.640,00	129.459,26	
<u>758</u>		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>45.200,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy celowe</u>	<u>45.200,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	45.200,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	10.800,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	45.200,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	45.200,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	45.200,00	0,00	
<u>801</u>		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>12.861.180,69</u>	<u>12.422.996,09</u>	<u>97</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>6.358.918,95</u>	<u>6.244.148,05</u>	<u>98</u>
		- wydatki bieżące	5.723.709,24	5.617.230,49	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.463.586,24	5.372.347,02	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.512.079,30	4.475.268,59	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	951.506,94	897.078,43	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	260.123,00	244.883,47	
		- wydatki majątkowe	635.209,71	626.917,56	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	635.209,71	626.917,56	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>839.945,00</u>	<u>824.096,03</u>	
		wydatki bieżące	839.945,00	824.096,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	792.445,00	780.266,36	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	685.956,00	679.732,49	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	106.489,00	100.533,87	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	47.500,00	43.829,67	
	<u>80106</u>	<u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	3.000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	0,00	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>2.858.164,26</u>	<u>2.773.154,29</u>	

	- wydatki bieżące	2.832.184,26	2.756.783,33	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.710.034,26	2.640.426,30	
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.318.478,70	2.281.587,81	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	391.555,56	358.838,49	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	122.150,00	116.357,03	
	- wydatki majątkowe	25.980,00	16.370,96	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.980,00	16.370,96	
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	361.050,00	261.598,80	
	- wydatki bieżące	360.050,00	261.598,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	360.050,00	261.598,80	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	360.050,00	261.598,80	
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	30.000,00	14.752,00	
	- wydatki bieżące	30.000,00	14.752,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.000,00	14.752,00	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	30.000,00	14.752,00	
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	766.654,51	742.376,46	
	- wydatki bieżące	766.654,51	742.376,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	762.154,51	740.939,39	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	397.066,00	393.241,02	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	365.088,51	347.698,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.500,00	1.437,07	
80149	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych innych formach wychowania przedszkolnego</u>	91.168,00	83.809,98	
	- wydatki bieżące	91.168,00	83.809,98	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	88.568,00	81.781,14	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	78.727,00	75.678,20	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	9.841,00	6.102,94	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.600,00	2.028,84	
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach</u>	479.656,97	461.770,95	
	- wydatki bieżące	479.656,97	461.770,95	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	459.077,97	441.303,44	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	429.636,30	423.040,73	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	29.441,67	18.262,71	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.579,00	20.467,51	
80195	<u>Pozostała działalność</u>	237.978,00	207.524,88	
	- wydatki bieżące	237.978,00	207.524,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	237.978,00	207.524,88	
	z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	237.978,00	207.524,88	
851	<u>Ochrona zdrowia</u>	173.000,00	161.797,51	93
85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	170.000,00	158.797,51	
	- wydatki bieżące	170.000,00	158.797,51	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	93.500,00	82.297,51	

	z tego: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	26.000,00	23.135,44	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	67.500,00	59.162,07	
	- dotacje na zadania bieżące	75.000,00	75.000,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.500,00	1.500,00	
85195	<u>Pozostała działalność</u>	3.000,00	3.000,00	
	- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	
	z tego: dotacje na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
852	<u>Pomoc społeczna</u>	8.869.966,81	8.575.568,60	97
85201	<u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u>	32.000,00	21.014,35	
	- wydatki bieżące	32.000,00	21.014,35	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	32.000,00	21.014,35	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	32.000,00	21.014,35	
85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	107.000,00	103.758,35	
	- wydatki bieżące	107.000,00	103.758,35	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	107.000,00	103.758,35	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	107.000,00	103.758,35	
85204	<u>Rodziny zastępcze</u>	13.000,00	12.668,66	
	- wydatki bieżące	13.000,00	12.668,66	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.000,00	12.666,68	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	13.000,00	12.666,68	
85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	3.800,00	1.619,81	
	- wydatki bieżące	3.800,00	1.619,81	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	1.619,81	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	1.619,81	
85206	<u>Wspieranie rodziny</u>	63.908,00	38.162,72	
	- wydatki bieżące	63.908,00	38.162,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	62.908,00	37.600,27	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	54.458,00	32.080,61	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	8.450,00	5.519,66	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.000,00	562,45	
85211	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	4.080.503,00	4.076.717,73	
	- wydatki bieżące	4.080.503,00	4.076.717,73	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.010,00	75.224,93	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.020,00	42.018,49	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	36.990,00	33.206,44	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.001.493,00	4.001.492,80	
85212	<u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	2.769.641,00	2.682.278,46	
	- wydatki bieżące	2.769.641,00	2.682.278,46	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	186.247,00	183.466,28	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178.677,00	175.995,00	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	7.570,00	7.471,28	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.583.394,00	2.498.812,18	
85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia</u>	51.261,00	32.563,60	

	<u>z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u>			
	- wydatki bieżące	51.261,00	32.563,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	51.261,00	32.563,00	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51.261,00	32.563,00	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	385.656,00	373.807,57	
	- wydatki bieżące	385.656,00	373.807,57	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	385.656,00	373.807,57	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	9.278,09	7.937,08	
	- wydatki bieżące	9.278,09	7.937,08	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	17,22	14,22	
	-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	17,22	14,22	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.260,87	7.922,87	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>	219.663,00	179.037,25	
	- wydatki bieżące	219.663,00	179.037,25	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	219.663,00	179.037,25	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	652.699,00	583.466,88	
	- wydatki bieżące	652.699,00	583.466,88	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	648.949,00	580.315,20	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	535.249,00	492.822,61	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	113.700,00	87.492,59	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.750,00	3.151,68	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	264.508,00	255.907,20	
	- wydatki bieżące	264.508,00	255.907,20	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	260.958,00	252.456,64	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	245.115,00	238.237,25	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	15.843,00	14.219,39	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.550,00	3.450,56	
85295	<u>Pozostała działalność</u>	217.049,72	206.628,94	
	- wydatki bieżące	217.049,72	206.628,94	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	48.549,72	45.390,84	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	44.037,72	41.255,84	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	4.512,00	4.135,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	168.500,00	161.238,10	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	200.070,17	197.593,78	98
85401	<u>Świetlice szkolne</u>	8.000,00	6.061,68	
	- wydatki bieżące	8.000,00	6.061,68	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	6.061,68	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	6.061,68	
85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	142.300,17	142.100,17	
	- wydatki bieżące	142.300,17	142.100,17	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	142.300,17	142.100,17	
85495	<u>Pozostała działalność</u>	49.770,00	49.431,93	
	- wydatki majątkowe	49.770,00	49.931,93	

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	49.770,00	49.931,93	
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.983.611,00</u>	<u>1.764.909,09</u>	<u>89</u>
	90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>313.484,00</u>	<u>299.566,29</u>	
		- wydatki bieżące	110.084,00	110.084,00	
		dotacje na zadania bieżące	110.084,00	110.084,00	
		- wydatki majątkowe	203.400,00	189.482,29	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	203.400,00	189.482,29	
	90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>948.385,00</u>	<u>853.004,17</u>	
		- wydatki bieżące	862.800,00	784.906,10	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	862.800,00	784.906,10	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	862.800,00	784.906,10	
		- wydatki majątkowe	85.585,00	69.098,07	
		-w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - azbest)	85.585,00	69.098,07	
	90003	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	<u>96.700,00</u>	<u>82.839,51</u>	
		- wydatki bieżące	96.700,00	82.839,51	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	96.700,00	82.839,51	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	96.700,00	82.839,51	
	90004	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>	<u>40.000,00</u>	<u>34.288,97</u>	
		- wydatki bieżące	40.000,00	34.288,97	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.000,00	34.288,97	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	40.000,00	34.288,97	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>571.742,00</u>	<u>482.996,25</u>	
		- wydatki bieżące	404.242,00	328.474,67	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	404.242,00	328.484,67	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	404.242,00	328.484,67	
		- wydatki majątkowe	167.500,00	154.521,58	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	167.500,00	154.521,58	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>11.300,00</u>	<u>10.664,10</u>	
		- wydatki bieżące	11.300,00	10.664,10	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11.300,00	10.664,10	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	11.300,00	10.664,10	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1.549,80</u>	
		- wydatki bieżące	2.000,00	1.549,80	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.549,80	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.549,80	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>654.193,00</u>	<u>652.579,36</u>	
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>486.400,00</u>	<u>486.400,00</u>	
		- wydatki bieżące	486.400,00	486.400,00	
		dotacja na zadania bieżące	486.400,00	486.400,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>147.000,00</u>	<u>147.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	147.000,00	147.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	147.000,00	147.000,00	
	92120	<u>Ochrona zabytków</u>	<u>20.793,00</u>	<u>19.179,36</u>	
		wydatki bieżące	20.793,00	19.179,36	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	20.793,00	19.179,36	

		z tego: związanych z realizacją ich statutowych zadań	18.456,00	16.842,36	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2.337,00	2.337,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	105.713,00	104.876,80	
	92601	Obiekty sportowe	75.713,00	74.876,80	
		- wydatki bieżące	50.574,00	49.911,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	50.574,00	49.911,40	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32.095,00	31.980,77	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	18.479,00	17.930,63	
		- wydatki majątkowe	25.139,00	24.965,40	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	25.139,00	24.965,40	
	92695	Pozostała działalność	30.000,00	30.000,00	
		- wydatki bieżące	30.000,00	30.000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	3.000,00	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	3.000,00	
		w tym: dotacje na zadania bieżące	27.000,00	27.000,00	
		R A Z E M	32.739.976,36	31.061.047,87	95

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni 2016 roku zamknął się kwotą 31.074.509,16 zł. Został wykonany na kwotę 30.619.170,39 zł osiągając wskaźnik 99% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 99 % w stosunku do planu na kwotę 29.312.337,33 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane na realizację zadań własnych gminy jak i zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczące:

- procedury zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste, sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń)
- kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- zadania z zakresu pomocy społecznej,
- procedury stałego rejestru wyborców w gminie,
- wypłaty stypendium dla uczniów,
- przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej,
- wyprawki szkolnej i podręczników.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Otrzymane dotacje zostały przez gminę rozliczone ze wszystkimi dysponentami środków, a kwoty niewykorzystane zostały zwrócone na wskazane przez dysponentów konta.

Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje**: zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymała w miesięcznych ratach zgodnie z decyzjami Ministerstwa Finansów. Kolejną grupę dochodów bieżących gminy, które mają duże znaczenie dla budżetu stanowią **dochody własne**. Dochody te są realizowane przez Gminę, Urzędy Skarbowe i Ministerstwo Finansów. W dochodach tych wyodrębnić można:

- **wpływy z podatków i opłat lokalnych** wśród których, największe znaczenie dla budżetu ze względu na wysokość planu i wpływów posiada podatek od nieruchomości. Jego wykonanie za 2016 r. to 102% i kwota 2.996.569,38 zł. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
- podatek rolny - 95% planu i kwotę 309.365,24 zł

- podatek od posiadania środków transportu - 109% i kwotę 335.517,52 zł

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości. Druga grupa dochodów własnych to *opłaty lokalne*. W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazuje opłata z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych -100%, wpływy z opłaty targowej – 104%, - wpływy z opłaty skarbowej - 97%, - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 94%. Kolejną grupę dochodów z podatków przekazują gminie **Urzędy Skarbowe**.

Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 32.587,26 zł osiągając tylko 72% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 141.891,11 zł osiągając wskaźnik wynoszący 109% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 133.773,44 zł co stanowi 103% planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2016 roku to kwota 6.022.572 zł i stanowią one 102% prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Dochody z podatku PIT dla budżetu gminy mają bardzo duże znaczenie ze względu na wysoki plan oraz cykliczny wpływ w ciągu roku. Reasumując podkreślić należy, że za 2016 rok realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, osiągając wskaźnik 99%. Wpłynęło to niewątpliwie na zachowanie płynności finansowej gminy o czym bezpośrednio świadczy brak zobowiązań podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2016 roku.

Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią **dochody majątkowe**.

Ich plan w/g stanu na 31.12.2016 r. zamknął się kwotą 1.463.947,96 zł, z czego wykonano 1.306.833,06 zł czyli 89% zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 409.822,60 zł
- środki unijne na realizację zadań inwestycyjnych (E- region częstochowski) - 37.847,83 zł,
programów z udziałem środków unijnych " Wiedza i kompetencje" -37.273,91 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2015 roku przez zakład budżetowy i instytucje kultury - 94.997,89 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa zwrot- fundusz sołecki -40.818,13 zł.

Ponadto gmina w 2016 roku otrzymała następujące środki zewnętrzne na realizację zadań inwestycyjnych:

- środki finansowe z Powiatu Kłobuckiego na finansowanie przebudowy i budowy chodników w drogach powiatowych - 153.872,02 zł,
- 200.000 zł z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach i 200.000 zł z WFOŚiGW w Katowicach na dofinansowanie zakupu samochodu ciężkiego p.poż dla potrzeb OSP Krzepice,
- 132.200 zł z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie boiska przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Krzepicach.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni całego 2016 roku przebiegała zgodnie z założeniami planu, osiągnęła prawidłowy wskaźnik wykonania co przełożyło się na terminową realizację zobowiązań gminy na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego we wszystkich jednostkach organizacyjnych gminy. Zaznaczyć należy, że

przez cały rok budżetowy 2016 gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych czyli takich co do których minął termin zapłaty. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu w okresie 2016 r. zostały wykonane w kwocie 31.061.047,87zł co stanowi 95% planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 15% i kwotę 4.520.384,33 zł, a wydatki bieżące 85% i kwotę 26.540.663,54 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1.181.374,82 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2015 r. oraz III kwartały 2016 r. w kwocie ogółem 6.268,59 zł
- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 329.663,87 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej). Kwota wydatków bieżących w wys. 1.044,14 dotyczy przejazdu Kół Gospodyń Wiejskich na przegląd pieśni ludowych i wyjazdu sołtysów na Forum Sołtysów do Katowic. Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych przekazano dotację inwestycyjną dla zakładu budżetowego:
- w kwocie 597.147,22 zł na realizację inwestycji budowy kanalizacji sanitarnej w Starokrzepicach ul. Jaworowa,
- w kwocie 139.851 zł na wykonanie projektu kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych i Drugich,
- w kwocie 107.400 zł na projekt kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach i Podłężu Królewskim,

DZIAŁ 020- LEŚNICTWO 12.200 zł

Wydatki powyższego działu to przekazana dotacja podmiotowa dla zakładu budżetowego na wykonanie planu urządzenia lasu.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 360.247,68 zł

Wydatki powyższego działu to przekazana do samorządowego zakładu budżetowego dotacja celowa inwestycyjna na :

- zakup koparko - ładowarki 150.000,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej stacji uzdatniania wody wraz z wodociągiem łączącym studnie - 132.000 zł
- zapłata faktury częściowej za wymianę wodociągu w ul. Kościuszki w Krzepicach - 78.247,68 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 1.439.167,19 zł

Na wydatki powyższego działu składają się:

- zgodnie z zapisami uchwały w sprawie budżetu gminy na 2016 r. przekazano dla Powiatu Kłobuckiego pomoc finansową w kwocie 155.000 zł na remont i przebudowę chodników w drogach powiatowych,
- w oparciu o stosowną uchwałę Rady Miejskiej gmina przejęła do realizacji remont i budowę chodników i otrzymując środki z Powiatu wykonała:
- odcinek chodnika dł 50 m powierzchni 130 m² w ul. Dąbrowskiego 25.000,00 zł,
- chodnik w ul. Kuków na powierzchni 105,2 m² z przebudowa rowu i zjazdów dł 68 m 29.315,07 zł,
- chodnik w ul. 17- go stycznia na powierzchni 140 m² dł 68 m 18.993,55 zł,
- chodnik w ul. Muznerowskiego powierzchni 497,9 m² dł 228 m 54.649,56 zł,
- chodnik w ul. 3-go Maja powierzchni 282,5 m² dł 150 m 25.313,84 zł,

Powyższe chodniki zostały wykonane z kostki brukowej na podbudowie tłuczniowej, z przepustami i krawężnikiem.

Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej przekazano również pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie budowy drogi ul. Rudnicka w wys. 170.780 zł.

W ramach dróg gminnych wykonano:

- remonty i naprawy dróg w ul. Dworcowej, Osiedle Słowackiego, Jaworowa, Kościuszki, Andersa, Zajączki Drugie Łękawica, Kuźniczka, Dankowice, Słoneczna, Praga, Przemysłowa, 22.820,92 zł
- odwodnienie w Dankowicach Pierwszych 5.103,34 zł,
- oporniki przy mostku w ul. Kościuszki 622,38 zł
- remonty częściowe dróg na terenie gminy 21.513,83 zł
- remont skrzyżowania ul. Krakowska i Częstochowska 22.509,00 zł
- montaż szyb we wiatach przystankowych 3 szt. 750,00 zł
- opracowanie zmiany organizacji ruchu 654,36 zł
- montaż siatek przeciwniegowych 10.539,51 zł
- nawożenie i plantowanie ziemi - parking w Starokrzepicach oraz wytyczenie geodezyjne obrysów działki 10.138,89 zł
- wymianę krawężników w ul. Towarowej 3.210,30 zł
- uzupełnienie tłuczniami poboczy w Dankowicach Pierwszych 5.478,42 zł
- przedmiar robót i kosztorys inwestorski ul. Częstochowska i Krakowska 1.230,00 zł
- utrzymanie dróg w okresie zimy 57.063,48 zł
- koszenie poboczy dróg, zbieranie ziemi z dróg i ścinanie drzew 41.722,35 zł
- malowanie urządzeń placów zabaw 996,30 zł
- montaż i malowanie znaków drogowych 17.224,72zł
- opłata - ubezpieczenie dróg 8.485,00 zł,
- parking w Osiedlu Dąbrowa z kostki brukowej wraz z chodnikiem, krawężnikiem i rabatkami 37.000,00 zł,
- odcinek chodnika dł 53 mb z kostki brukowej wraz z rabatkami w ul. Szkolnej w Krzepicach 8.716,95 zł,
- odcinek chodnika dł 35mb z kostki brukowej wraz z rabatkami w ul. Krótkiej w Krzepicach 6.592,69 zł,
- montaż stojaków na rowery 397,27 zł,
- przebudowę chodnika w ul. Andersa w Krzepicach na dł 148 m 28.004,78 zł,
- nakładkę bitumiczną na dł. 450mb na drodze w Lutrowskim 82.238,12 zł,
(fundusz sołecki Lutrowskie - 11.664,45)
- odcinek chodnika z kostki brukowej wraz z rabatkami w ul. Kuźniczka 39.907,60 zł,
- program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy ul. Częstochowskiej 9.000,00 zł,
- przebudowę chodnika w ul. Częstochowskiej 6.927,16 zł,
- wysepkę w ul. Częstochowskiej 2.188,00 zł,
- chodnik z kostki brukowej w ul. Kazimierza Wlk. długości 140m wraz z rabatkami 29.430,49 zł,
- drogę w ul. Norwida w Krzepicach 107.533,98 zł,

- przebudowę odcinka drogi ul. Stolarska w Krzepicach 29.273,43 zł,
- chodnik w kierunku ul. Pąchały od zatoki w ul. Kuźniczka (*fundusz sołecki Zajęczki Drugie = 12.488,30*) 26.100,95 zł,
- ścieżkę rowerową w Stankach (*fundusz sołecki Stanki*) 4.937,55 zł,
- dokonano częściowej zapłaty faktury za przebudowę ul. Kościuszki w Krzepicach 296.360,80 zł,
- modernizację drogi dojazdowej do pól w Zajęczkach Pierwszych (*fundusz sołecki Zajęczki Pierwsze-4.998,11*) 4.988,11 zł,
- poszerzenie przepustu na drodze dojazdowej do pól w Zajęczkach Pierwszych 710,94 zł,
- drogę dojazdową do pól w Dankowicach Drugich 3.637,60 zł,
- nadzory inwestorskie przy realizacji inwestycji drogowych 3.401,30 zł,
- zakupiono mapy i wypisy z rejestru gruntów dla celów projektowych dróg- 754,65 zł
- zakupiono środek chwastobójczy 350,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 78.064,03 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 3.468,48 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w obrębie tuczarni w Krzepicach ul. Dąbrowskiego 9.514,47 zł,
- opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach 1.208,00 zł,
- opłata za mapy geodezyjne, wypisy działek, mapy zasadnicze 5.149,22 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 9.245,80 zł,
- wykonanie mapy działki w Dankowicach na potrzeby OSP 2.214,00 zł,
- zakup działek na potrzeby gminy 108.925,00 zł.
- badania geotechniczne określające warunki gruntowo - wodne 2.952,00 zł
- dzierżawa gruntu - przystanek ul. Kościuszki 1.200,00 zł
- opłata sądowa za regulację gminnych ksiąg wieczystych 2.440,00 zł
- wykonanie ekspertyzy określającej wiek drzew na potrzeby gminy 790,00 zł,
- wyznaczenie punktów granicznych działki w ul. Reymonta 3.075,00 zł,
- wykonanie podziału działek w obrębie Kuków i Dankowice 5.535,00 zł,
- dzierżawa gruntu pod rekreację 123,00 zł,
- wdrożenie programu GEMA i EMUIA (ewidencja gruntów) 4.206,60 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 44.260,72 zł

Wydatki powyższego działu to:

- sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy 19.617,62 zł,
- opłata dotycząca studium uwarunkowań 126,00 zł,
- zapłata częściowej faktury za wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego 23.517,60 zł

Z dotacji budżetu Wojewody wykonywano zadania w zakresie opieki nad grobami wojennymi poprzez konserwacje nagrobków, zakup zniczy i kwiatów - 1.000 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.713.560,83 zł

W dziale 750 zawarte są wydatki związane z funkcjonowaniem administracji rządowej i samorządowej. Jeśli chodzi o **administrację rządową** jest finansowana w rozdziale 75011. Za okres sprawozdawczy wydatki zamknęły się kwotą 158.176,29 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 79.337,67 zł. Wynika z tego, że dotacja pokrywa gminie tylko 50% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 104.990,08zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.442,21 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze, remont pomieszczeń USC wraz z zakupem wyposażenia 30.294,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.734,83 zł,
- szkolenia pracowników 615,00 zł

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 106.416,21zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczałtu przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet sołtysów i przewodniczących dzielnic 88.704,22 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe 16.303,11 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej 1.133,38 zł
- szkolenia radnych 275,50 zł

Za okres sprawozdawczy 2016 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.429.152,80 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) i prowizyjnymi 1.690.840,09 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 299.655,97 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 4.307,81zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy, środków czystości, artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących, paliwa do samochodu , papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych , artykułów spożywczych, czasopism fachowych, druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych, remont pomieszczeń 105.752,52 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 24.389,04zł,
- udział pracowników w szkoleniach 13.547,30 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty 25.705,25 zł,
- składka na P F R O N 35.920,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 7.660,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 42.670,60 zł,
- przeprowadzenie remontów i napraw (remont pomieszczeń USC i korytarzy) 73.607,68 zł

- opłata za rozmowy telefoniczne 13.421,83 zł
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz za ścieki 91.674,78 zł.
- Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 19.815,53 zł, a wydatki dotyczyły:
 - pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,, 705,59 zł,
 - przygotowania stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych oraz przejazdu na ich prezentację 3.334,85 zł,
 - przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na 150 - lecie istnienia KGW do Wręcycy 449,82 zł
 - zakupu medali i pomiaru czasu na Biegu Zajączkowskim - 2.000,00 zł,
 - wydania " Wiadomości ziemi krzepickiej" 5.953,20 zł,
 - zakupu nagród i pucharów na konkurs ekologiczny - 544,18 zł,
 - zakupu koszulek z nadrukiem dla drużyn na rozgrywki sołeckie 969,84 zł,
 - zakupu nagród i pucharów na konkursy i turnieje 602,80 zł,
 - dofinansowanie sztandaru Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego 1.500,00 zł,
 - zakup mat sportowych 1.001,00 zł,
 - nagrody na konkurs plastyczny zapobiegajmy pożarom 291,38 zł,
 - przygotowania posiłku dla grupy - 77 rocznica wybuchu II wojny światowej 245,19 zł,
 - usługa kateringowa - spotkanie dzieci niepełnosprawnych 200,00 zł,
 - wypożyczenie dmuchanych zabawek piknik rodzinny 300,00 zł,
 - reklamy w ramach promocji gminy 615,00 zł,
 - wynajmu samochodu na wyjazdy pokazowe 1.092,68 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 15.071,00 zł.

Wydatki działu jw. dotyczą prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady miejskiej, które w całości pokryte były dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego. Ponadto w ramach powyższej dotacji zakupiono nowe urny wyborcze.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA 1.125.338,57 zł

Powyższa kwota wydatków dotyczy działalności Ochotniczych Straży Pożarnych, bowiem zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie przeciwpożarowej koszty utrzymania, wyposażenia, zapewnienia gotowości bojowej oraz umundurowania członków OSP spoczywają na gminie. Na wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym, które zamknęły się kwotą 1.118.088,57 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 115.499,39 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 18.163,96 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków 20.514,00 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych 15.895,14 zł,
- prenumerata czasopisma „ Strażak” 336,00 zł,
- koszty organizacji turnieju wiedzy pożarniczej 548,17 zł,
- szkolenie i narada robocza wszystkich jednostek OSP 3.814,23 zł,
- zakup akumulatora OSP Zajączki Pierwsze 420,00 zł,
- zakup akumulatora dla OSP Dankowice 650,01 zł

- zakup opału na potrzeby jednostek OSP	13.650,02 zł,
- naprawa samochodu p.poż. OSP Dankowice	3.872,04 zł,
- wymiana sensora tlenu w samochodzie p.poż.	450,00 zł,
- zakup części zamiennych i naprawy sprzętu p.poż.	3.321,41 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	13.360,79 zł,
- remont garażu OSP Zajązki Pierwsze (<i>fundusz sołecki Zaj. Pierwsze- 5.099,58</i>)	5.099,58 zł,
- naprawa samochodu OSP Starokrzepice	4.260,72 zł,
- naprawa ściany elewacji OSP Zajązki Drugie	1.230,00 zł,
- szkolenie w komorze dymowej	260,00 zł,
- wykonanie docieplenia i elewacji budynku OSP w Kuźniczce	25.566,78 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla:	
OSP Dankowice w kwocie	4.146,00 zł,
OSP Krzepice w kwocie	11.324,00 zł,
OSP Starokrzepice w kwocie	7.809,00 zł,
OSP Zajązki Drugie w kwocie	1.816,00 zł
- okresowe badania techniczne samochodów p.poż.	2.041,00 zł,
- opłata za wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi	650,00 zł,
- koszty rozmów telefonii komórkowej	552,77 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86 zł,
- badania lekarskie kierowców samochodów p.poż.	7.622,40 zł,
- koszty analizy na potrzeby wniosku o dofinansowanie zakupu samochodu p.poż.	4.000,00 zł,
- programowanie radiotelefonu	810,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń hydraulicznych	2.087,80 zł,
- zakup i montaż bram garażowych OSP Kuków	16.297,50 zł,
- zakup samochodu ciężkiego p.poż dla potrzeb OSP Krzepice marki MERCEDES	797.040,00 zł,
- projekt termomodernizacji budynków OSP Starokrzepice i Dankowice	12.792,00 zł.

W ramach powyższego działu przekazano również pomoc finansową dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komisariatu Policji w Krzepicach w wys. 7.250 zł.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 129.459,26 zł

Kwota powyższa stanowi wielkość spłaconych odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę na realizację inwestycji, wobec których proces inwestycyjny został zakończony, a powstały w wyniku procesu inwestycyjnego środki trwałe zostały przekazany do użytkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 12.422.996,09 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2016 r. wydała kwotę 12.422.996,09 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	7.205.845,00zł,
- dochody własne szkół	437.890,01 zł,
- dochody budżetu własne	4.049.194,71 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkolaka	312.360,00 zł,
- inne dotacje celowe z budżetu państwa	417.706,37 zł

W ramach wydatków działu 801 poza wydatkami ujętymi w planach finansowych poszczególnych jednostek oświatowych w planie finansowym Urzędu zostały zrealizowane następujące wydatki:

- dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i przedszkoli kwota 71.599,00 zł,
- wypłata środków dla przedsiębiorców w ramach dokształcania młodocianych 128.256,00 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin 31.404,00 zł,

W 2016 roku Gmina Krzepice w placówkach oświatowych prowadziła program unijny w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach projektu placówki oświatowe otrzymały pomoce naukowe w formie tablic interaktywnych, mikroskopów, laptopów, ekranów, projektorów, programu logopedycznego. Gimnazjum w Krzepicach otrzymało pracownię chemiczną w postaci dygestorium, szafek, modeli, tablicy Mendelejewa, szkła laboratoryjnego oraz statywów. Całość programu finansowana jest środkami unijnymi. Udział własny gminy realizowane jest w postaci rzeczowej poprzez wynajem sal dydaktycznych. Wartość zrealizowanego projektu w 2016 roku to 55.565,34 zł

Pozostałe wydatki działu 801 realizowane były w jednostkach budżetowych, a ich część opisową zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA - 161.797,51 zł

Wydatki powyższego działu związane były z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, który został przyjęty do realizacji w oparciu o uchwałę Rady Miejskiej. Wydatki za okres sprawozdawczy zamknęły się kwotą 158.797,51 zł i dotyczyły:

- kosztów umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne w szkołach na terenie gminy (szkoły podstawowe + gimnazja), funkcjonowanie punktu informacyjno- konsultacyjnego dla osób uzależnionych od alkoholu, członków ich rodzin i ofiar przemocy domowej oraz pracę gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych 23.135,44 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet 564,57 zł,
- szkolenia komisji i pełnomocnika 1.000,00 zł,
- opłat sądowych 440,00 zł,
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby komisji, nagród na konkursy oraz sprzętu sportowego 4.127,28 zł,
- zakupu medali na turniej Teakwondo 1.456,76 zł,
- zakupu nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu 1.618,02 zł,
- usługa przewozowa - przewóz dzieci szkolnych na basen 13.586,31 zł,
- ubezpieczenie mienia w centrum informatycznym w Zajęczkach Drugich 29,00 zł,
- zapłata za realizację programu profilaktyki uzależnień i współuzależnionych 22.000,00 zł,
oraz grupy wsparcia i terapii rodzinnej
- refundacja kosztów pobytu osób dorosłych na zlocie terapeutycznym 600,00 zł,
- udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów 5.000,00 zł,
funkcjonowania boiska Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach,
- pobyt orkiestry Starokrzepice w Głuchołazach 2.500,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach dla 2.599,96 zł,
Uczniowskiego Klubu Sportowego,
- pobyt orkiestry Zajęczki Pierwsze na wycieczce w Warszawie 2.500,00 zł,
- wyjazd młodzieżowej drużyny pożarniczej z Dankowic do Rudy Śląskiej 2.439,00 zł,
- wyjazd orkiestry z Krzepic 2.399,00 zł,
- Mikołaj dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych 2.802,17 zł,

- udzielenia dotacji celowych na realizację następujących zadań:

--Grand Prix w tenisie stołowym	2.500 zł,
--prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania sportu piłka nożna	38.000 zł,
--prowadzenie drużyny siatkówki	7.000 zł,
--na organizację XXII Biegu Krzepkich	12.000 zł,
--na organizację Biegu Zajązkowskiego	6.500 zł,
--na prowadzenie zajęć tenisa stołowego	4.000 zł.

W dziale 851 udzielono również pomocy finansowej dla powiatu na dofinansowanie budowy podjazdu do karetki pogotowia ratunkowego przez Szpitalu Rejonowym w Krzepicach.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 8.575.568,60 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2016 rok zamknęła się kwotą 8.575.568,60 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich

wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 7.468.961,73 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.106.606,87 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 197.593,78 zł

Wydatki Dz. 854 stanowią:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych- 6.061,68 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 140.089 zł.

Wypłatą objęto 115 uczniów. Wydatek ten w kwocie 110.151 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. Wydatkiem powyższego działu jest również wyprawka szkolna w całości sfinansowana dotacją Wojewody Śląskiego w kwocie 2.011,17 zł.

Z pomocy tej skorzystało dwoje dzieci w szkołach podstawowych z kwotą 991,51 zł, dwoje dzieci w gimnazjum na kwotę 583,70 zł, jedna osoba w liceum ogólnokształcącym -435,96.

W wydatkach powyższego działu znajdują się również wydatki dotyczące urządzenia dwóch placów zabaw:

- w miejscowości Starokrzepice za kwotę 25.108,25 tego z *funduszu sołeckiego Starokrzepic* - 25.108,25
Na powyższym placu zabaw zamontowano karuzelę, huśtawkę wahadłową i wagową, stolik betonowy do gry w szachy, sprężynowca Konik, piaskownica kwadratowa, kosze okrągłe, dwa stoliki .
- w miejscowości Dankowice Piaski za kwotę 24.323,68 zł z tego *fundusz sołecki Podłoże Królewskie*- 14.630,84 zł.

Zamontowano: karuzelę, huśtawkę wahadłową i wagową, stolik betonowy do gry w szachy, sprężynowca Konik, piaskownica kwadratowa, kosz okrągły, meble DECHA 2 komplety.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.764.909,09 zł.

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym:

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 110.084,00 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych.

W powyższym dziale realizowane są wydatki związane z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2016 rok wyniosły 784.906,10 zł i dotyczyły wywozu odpadów na składowisko w Sobuczynie, funkcjonowanie PSZOK i administracji systemu. Należy wskazać, że koszty funduszu płac pracowników obsługujących zadanie zawarte są w wydatkach Dz.750 „Administracja publiczna” rozdz.75023 „Urząd Gminy”,
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za 2016 wyniosły 82.839,51 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych, zakup tabliczek informujących o zakazie zaśmiecania,
- **utrzymaniem zieleni** zamknęły się kwotą 34.288,97 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach.
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym 2016 roku na zadania bieżące z zakresu oświetlenia gminy wydano 328.471,67 zł, w tym na:
 - zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych 323.992,31 zł,
 - konserwację oświetlenia ulicznego przy obwodnicy 3.338,00 zł,
 - zakup żarówek i transformatora do oświetlenia fontanny 1.067,32 zł,
 - opłaty przyłączeniowe i za dzierżawę słupów 74,04 zł.
- **likwidacją azbestu** z gospodarstw indywidualnych - koszt operacji to kwota 68.098,07 zł i w całości została pokryta dotacją z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach . W akcji wzięło udział 53 mieszkańców gminy, a do utylizacji przekazano łącznie 129,845 ton azbestu.

Ponadto ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeprowadzono czyszczenie rowów w celu ochrony gruntów rolnych przez degradacją za kwotę 10.664,10 zł .

W ramach konserwacji placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa zakupiono belkę do zestawu zabawowego i wykonano malowanie urządzeń na tym placu - 1.600,45 zł

W powyższym dziale w ramach wydatków majątkowych wykonano :

- kolektor deszczowy w ul. Baczyńskiego za kwotę 98.528,33 zł ,
- kolektor deszczowy w ul. Norwida za kwotę 35.864,72 zł,
- udzielono dotacji dla zakładu budżetowego na wykonanie projektów kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej 27.989,98 zł i w ul. Praga i Sosnowa 27.099,36 zł,
- oświetlenie uliczne w ul. Andersa - na długości 350 m 7 opraw oświetleniowych z wysięgnikami 14.145,00 zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Brzozowa, Klonowa i Lipowa 10.947,00 zł,
- oświetlenie uliczne w ul. Sosnowej i Mickiewicza w Krzepicach 91.921,24 zł,
- dokumentację i oświetlenie uliczne w ul. Ustronnej w Krzepicach poprzez montaż 5 lamp oświetleniowych 16.684,09 zł,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Norwida w Krzepicach montaż 1 lampy oświetleniowej wraz z wysięgnikiem 2.648,50 zł,
- rozbudowę oświetlenia ulicznego w ul. Chopina w Krzepicach- 1 lampa z linią zasilającą 8.500,00 zł,
- dokumentację projektowo - kosztorysową budowy oświetlenia ulicznego w ul. Częstochowskiej 9.628,00 zł

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 652.579,36 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 486.400,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna, w Krzepicach 147.000,00 zł,
- zakup gontu dla remontu kapliczki w Dankowicach Piaskach 1.001,00 zł,
- plan ochrony zabytków 2.337,00 zł,
- remont zabytkowej kapliczki w Dankowicach Drugich 15.842,35 zł.

(w tym: *fundusz sołecki Dankowice - 15.793,00*)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 104.876,80 zł

Wydatki powyższego działu związane były z zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach oraz ubezpieczeniem mienia gdzie koszty zamknęły się kwotą 33.074,70 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- siłownię zewnętrzną w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach za kwotę 24.965,40 zł. W skład siłowni wchodzi następujące urządzenia: biegacz - pylon- orbitrek, wiosło- pylon- prasa nożna, wahadło - pylon - twister, pajacyk - pylon - narciarz, drabinka - pylon - podginanie nóg, 2 ławki z oparciem,
- remont nawierzchni boiska sportowego w Dankowicach Drugich (*fundusz sołecki Dankowice*) 7.712 zł,
- zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej w Zajęczkach Pierwszych (*fundusz sołecki Zajęczki Pierwsze*) 4.997,63 zł,

W ramach powyższego działu przekazano dotację celową dla :

- UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny piłki siatkowej - 17.000,00 zł
- LKS Liswarta na obchody 70 rocznicy istnienia klubu - 10.000 ,00 zł

Ponadto zakupiono lampy LED i oprzyrządowanie dla oświetlenia płyty boiska sportowego na stadionie w Krzepicach za kwotę 7.001,07 zł.

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2016 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 6.369.111 zł.

Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę. Zadłużenie powyższe stanowiło 21% dochodów wykonanych.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2016 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

IX. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

Na przestrzeni roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.707.420,04 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 1.836.879,30 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w wys. 1.850.000 zł. W okresie 2016 roku gmina uzyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach umorzenie 45% pożyczki zaciągniętej na realizację II etapu programu PONE. Kwota umorzenia to 347.252,76 zł

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2016 roku.

Plan finansowy dla zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz realizowanych na mocy zawartych porozumień z jednostkami administracji państwowej i między jednostkami administracji państwowej został uchwalony i włączony do budżetu gminy. Powyższy plan w wyniku wprowadzanych w ciągu okresu sprawozdawczego zmian na dzień 31.12.2016 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków

7.410.211,98 zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2016 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany w kwocie 7.307.555,14 zł. Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>329.663,87</u>	<u>329.663,87</u>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>329.663,87</i>	<i>329.663,87</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	329.663,87	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.463,99
		4430	Różne opłaty i składki		323.199,88
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>79.337,67</u>	<u>79.337,67</u>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>79.337,67</i>	<i>79.337,67</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.337,67	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		65.519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.794,67
		4120	Składka na Fundusz Pracy		719,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		775,58
		4300	Zakup usług pozostałych		5.529,42
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>15.071,00</u>	<u>15.071,00</u>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<i>10.508,00</i>	<i>10.508,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	10.508,000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.508,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin</i>	<i>4.563,00</i>	<i>4.563,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	4.563,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3.105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		51,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy		7,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		976,34
		4300	Zakup usług pozostałych		123,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>58.048,24</u>	<u>58.048,24</u>
	<i>80101</i>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>30.044,59</i>	<i>30.044,59</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	30.044,59	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		297,46
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		29.747,13
	<i>80110</i>		<i>Gimnazjum</i>	<i>27.413,68</i>	<i>27.413,68</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27.413,68	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		274,40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		27.439,28
	<i>80150</i>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania</i>	<i>289,97</i>	<i>289,97</i>

			<i>specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</i>		
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	289,97	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2,86
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		287,11
852			Pomoc społeczna	6.825.434,36	6.825.434,36
	<i>85211</i>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<i>4.076.717,73</i>	<i>4.076.717,73</i>
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	4.076.717,73	
		3110	Świadczenia społeczne		4.001.492,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		34.054,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.117,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy		846,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24.440,17
		4270	Zakup usług remontowych		2.960,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.525,50
		4410	Podróże służbowe krajowe		398,84
		4440	Odpis na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.594,95
		4700	Szkolenia pracowników		2.107,00
	<i>85212</i>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2.682.278,46</i>	<i>2.682.278,46</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.682.278,46	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		275,80
		3110	Świadczenia społeczne		2.498.536,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52.954,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.365,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		118.763,27
		4120	Składka na Fundusz Pracy		912,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3.700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		130,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		65,06
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.726,22
		4700	Szkolenia pracowników		850,00
	<i>85213</i>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>19.254,60</i>	<i>19.254,60</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	19.254,60	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		19.254,60

<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>724,57</u>	<u>724,57</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	724,57	
	3110	Świadczenia społeczne		710,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14,21
<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>46.124,00</u>	<u>46.124,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	46.124,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		35.390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.691,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		943,00
<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>335,00</u>	<u>335,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	335,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		335,00
		R A Z E M	<u>7.307.555,14</u>	<u>7.307.555,14</u>

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 329.663,87 zł

Wydatki powyższego działu stanowiła wypłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla posiadaczy użytków rolnych z terenu gminy, którzy złożyli przedmiotowe wnioski oraz koszty obsługi biurowej tego zadania.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 79.337,67 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2016 roku dotację w kwocie 79.337,67,00 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 65.519,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.513,67 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych 6.305,00 zł.

DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, SĄDOWNICTWA I OCHRONY PRAWA – 15.071 zł.

Wydatek powyższego działu to :

- koszty przeprowadzenia na terenie gminy wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej - 4.563,00
- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie - 1.940,00
- zakup urn wyborczych - 8.568,00

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 58.048,24 zł

Wydatki powyższego działu dotyczą:

- zakupu materiałów edukacyjnych, podręczników oraz materiałów ćwiczeniowych dla uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum. Z pomocy tej skorzystało 529 uczniów.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA -6.825.434,36 zł

Część opisową do działu 852 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należy również dodać, że wszystkie dotacje otrzymane na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami zostały terminowo rozliczone z Wojewodą jako ich dysponentem.

XI. Informacja o zmianach w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp.

Mając na uwadze przepis art. 269 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o realizacji programów finansowanych z udziałem środków unijnych.

Na przestrzeni roku 2016 gmina realizowała następujące zadania w udziałem środków unijnych:

Na podstawie umowy Nr 00069-65151-UM120000175/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w 2016 roku prowadzono zadanie pn. **"Przebudowa dróg gminnych Nr 639042S i nr 639007S ul. Kościuszki w Krzepicach"**. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 14.135.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 29 grudnia 2015 r. roku w sprawie budżetu gminy na 2016 rok. Środki unijne na to zadanie zapisano w dochodach budżetu w Dz. 600 paragraf 6297w wys. 543.994 zł natomiast wydatki w Dz. 600 rozdz. 60016 w wys. 860.934 zł. W dniu 28 czerwca 2016 Uchwałą Nr 18.194.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach po stronie dochodów środki te zwiększono o 35.896 zł, a po stronie wydatków o 50.414,23 zł. W dniu 18 sierpnia 2016 roku po przeprowadzonym przetargu uchwałą Nr 19.204.2016 zmniejszono kwotę udziału środków unijnych zgodnie z aneksem do umowy z instytucją pośredniczącą o 122.000,00 zł, a wydatki o 189.401 zł. W 2016 roku zadanie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało w całości zrealizowane. Możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania przewidywały stosowne zapisy w umowie z wykonawcą.

Na podstawie umowy Nr UDA-RPSL.11.01.04-24-0043/15/00 o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 gmina była partnerem w realizacji projektu **"Wiedza i kompetencje"**.

Zadanie do budżetu zostało wprowadzone uchwałą nr 20.210.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 września 2016 roku kwotą 257.830 zł. Dochody zadania zostały zapisane z dziale 801 wydatki w rozdziałach 80101, 80110 i 80113. Innych zmian w trakcie roku nie było. Zadanie w zakresie dostawy pomocy dydaktycznych zostało zrealizowane w całości, natomiast zajęcia dydaktyczne są realizowane również w 2017 roku.

Na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Kłobuckim Gmina realizuje projekt unijny pn. **"Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"**. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW.

Projekt do budżetu został wprowadzony Uchwałą Nr 18.194.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 czerwca 2016 roku w Dz. 852 dochodów bieżących i po stronie wydatków w Dz. 852 rozdz. 85295 kwotą 60.096 zł. Powyższą kwotę zmniejszono o 16.058,28 zł uchwałą Nr 22.214.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 9 listopada 2016 roku. Projekt realizowany jest nadal.

XII. Informacja o stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

W ślad za wymogiem art. 269 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych poniżej przedstawiam informację o stopniu realizacji programów wieloletnich.

Gmina Krzepice w 2016 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2016-2022. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr 23.223.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 grudnia 2016 roku.

Mając na uwadze Wykaz Przedsięwzięć gmina Krzepice realizowała następujące programy wieloletnie:

- 1) **zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp. (majątkowe)**

- **modernizacja oświetlenia ulicznego** - zadanie planowane do realizacji w 2018 roku. W 2015 roku wykonano audyt oświetlenia jako dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony. W dniu 22 lipca 2016 roku została podpisana umowa o dofinansowanie zadania Nr UDA-RPSL.04.05.02-24-04BE/15/22 w ramach PROW Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
- **opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach**- zadanie planowane do realizacji do końca 2016 roku. W roku 2015 wykonano I etap projektu stacji uzdatniania wody i modernizacji wodociągu w ul. Mickiewicza. II etap zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu został wykonany w 2016 roku. Projekt został odebrany i zapłacony i stanowi podstawę do organizowania przetargu na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody.
- **poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach** - zadanie planowane do realizacji do końca 2017 roku. W 2015 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i audytu energetycznego jako dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania. Dokumentacja i audyt został wykonany i zapłacony. W 2016 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z programów unijnych.
- **przebudowa dróg gminnych Nr 639042S i nr 639007S ul. Kościuszki w Krzepicach** - zadanie zaplanowano do realizacji w roku 2016. W roku tym zadanie ze względu na niekorzystne warunki atmosferyczne nie zostało w całości zrealizowane. Możliwość przesunięcia terminu realizacji zadania przewidywały stosowne zapisy w umowie z wykonawcą. Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie umowy Nr 00069-65151-UM120000175/16 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 podpisanej w dniu 21 lipca 2016 roku. Stopień zaawansowania robót na 31.12.2016 rok wynosił 47%.
- **przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach** - zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2017-2018 . W 2016 roku został w oparciu o sporządzoną dokumentację, o której mowa w tiret drugi przygotowany i złożony został wniosek o dofinansowanie z programów unijnych. Zadanie zostało wprowadzone do budżetu roku 2017 i w chwili obecnej przygotowywany jest przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania.
- **przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach** - zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2018. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania podać należy, że Gmina przeprowadziła już postępowanie przetargowe z celu wyłonienia wykonawcy. Wykonawca został wyłoniony i została z nim w dniu 24 stycznia 2017 roku podpisana umowa o zaprojektowanie i wykonanie zadania . Termin zakończenia ustalono na 30.04.2018 rok. Zadanie uzyskało dofinansowanie na podstawie umowy Nr 00070-65151-UM120000176/16 zawartej w dniu 21 lipca 2016 roku z Samorządem Województwa Śląskiego w ramach PROW na lata 2014-2020.
- **wydatki bieżące**
- **opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice** - zadanie zaplanowane do realizacji w 2017 roku. Planowane dofinansowanie 23.150 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

2) zadania pozostałe (majątkowe)

- **budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej Krzepicach** – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Inwestycja była realizowana w latach 2015 - 2016 zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Należność dla wykonawcy za wykonany I etap zadania została uregulowana zgodnie z protokołem odbioru i wystawioną fakturą częściową. II etap zadania został zrealizowany w całości w 2016 roku. Cała należność dla wykonawcy została uregulowana terminowo, a powstały środek trwały został przekazany do użytkowania i powiększył majątek gminy.

- **wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości: Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłoże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska** - zadanie zostało wykonane, a dokumentacja ze względu na brak pewnych uzgodnień z określonymi instytucjami nie została jeszcze gminie przekazana. Dlatego też wykonawca nie otrzymał 20% wynagrodzenia wynikającego z umowy. Pozostałe do wypłaty środki zapisano w budżecie 2017 roku.

- **wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacyjnej dla miejscowości: Dankowice Pierwsze i Drugie** - zadanie zostało wykonane w całości. Całość dokumentacji została przekazana gminie, a wykonawca otrzymał wynagrodzenia zgodnie z zawartą umową. Dokumentacja ta w chwili obecnej będzie dokumentem niezbędnym przy ubieganiu się gminy o środki unijne na realizację zadania,

- **zadania pozostałe (bieżące)**

- **opracowanie Strategii Rozwoju Gminy** - zadanie zostało wykonane w całości. Powstały dokument znajduje się w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. Wykonawca za wykonanie zadania otrzymał wynagrodzenie wynikające z zawartej umowy.

3) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

- **kompleksowe ubezpieczenie majątku gminy** - to drugi rok realizacji umowy. Umowa jest realizowana sukcesywnie. Zrealizowana została w 50% .

- **umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi** - - zadanie realizowane jest sukcesywnie, bez zakłóceń, zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z odbiorcą odpadów. Fakturowanie odbywa się miesięcznie i jest regulowane na bieżąco w terminach płatności. Zadania zrealizowano w 43%,

- **zakup usług pocztowych** -to drugi rok realizacji umowy. Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń cyklicznie na przestrzeni roku całego roku. Stopień zaawansowania do około 67%.

- **zakup informatora prawniczego LEX dla jst.** - realizacja umowy w drugim roku przebiegła prawidłowo bez zakłóceń, a stopień jej realizacji to około 70%.

- **umowa na świadczenie usług oświetlenia miejsc publicznych oraz dróg na terenie gminy Krzepice** - zadanie realizowane jest sukcesywnie. Fakturowanie odbywa się w okresach miesięcznych. Stopień zaawansowania to około 49%.

- **umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognozą oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych dla gminy Krzepice w granicach administracyjnych** - rok 2016 był drugim rokiem realizacji umowy . Wykonywanie zadania przez wykonawcę przebiega zgodnie z harmonogramem, Wykonawca otrzymał należne wynagrodzenie za zakres prac wykonanych w 2015 i 2016 roku. Stopień zaawansowania prac to 60% wartości całego zadania.

Rok budżetowy 2016 jeśli chodzi o kasowe wykonanie budżetu gminy zamyka się następującymi wielkościami:

- wykonanie dochodów	30.619.170,39 zł,
- wykonanie wydatków	31.061.047,87 zł,
- realizacja przychodów	2.914.997,32 zł,
- realizacja rozchodów	1.707.420,04 zł,
- wynik finansowy za 2016 r. ujemny	- 441.877,48 zł,
- stan środków pieniężnych na 31.12.16	1.192.084,01 zł,
<i>w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2017</i>	<i>519.645,00 zł</i>
- stan należności budżetu	196.902,48 zł,
- stan zobowiązań budżetu	103.641,69 zł,
- dług publiczny gminy	6.369.111,00 zł,

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2016 r. sporządzono w oparciu o dane liczbowe wykazane w sprawozdaniach rocznych sporządzonych na podstawie danych wynikających z ksiąg rachunkowych kont syntetycznych i ksiąg pomocniczych do kont syntetycznych na dzień 31.12.2016 r.

- Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,
- Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych
- Rb N i UN o stanie należności budżetowych,
- Rb Z i UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,
- RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,
- Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,
- Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,
- Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,
- Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- Rb ST o stanie środków pieniężnych.

Burmistrz

Krystian Kotynia