



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 9 lipca 2018 r.

Poz. 4560

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZEPIC

z wykonania budżetu gminy Krzepice za 2017 rok

I. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2017 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 24.224.2016 dnia 28 grudnia 2016 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 32.737.007,67 zł, a wydatków kwotą 33.757.880,67 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2017 r. plan budżetu po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 840.127,89 zł i na dzień 31.12.2017 r. wynosił 33.577.135,56 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	1.816.669,20
-zmniejszenie kwot dotacji na zadania własne	307.452,50
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	199.211,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	100.968,76
-zwiększenie planu dotacji z zawartych porozumień	2.200,00
-zmniejszenie planu środków z programów unijnych	-1.817.306,98
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych	233.690,41
-zmniejszenie prognozy wpływów z podatku PIT	-2.759,00
-zwiększenie planu subwencji wyrównawczej	2,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2017 r. zamknął się kwotą 34.822.835,36 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 1.064.954,69 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 3.180.873 zł i rozchody w kwocie 2.160.000 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki - 2.640.000,00 zł

- wolne środki - 540.873,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2017 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 3.405.699,80 zł i stanowiły go:

- kredyty w kwocie - 2.640.000 zł

- wolne środki w wysokości - 765.699,80 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 31.12.2017	%
DOCHODY OGÓLEM	33.577.135,56	33.134.898,20	99
- dochody bieżące	31.322.772,91	31.268.212,14	100
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których	125.757,04	107.710,59	

<i>mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>			
- dochody majątkowe	2.254.362,65	1.866.686,06	83
<i>w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 uofp</i>	1.876.715,63	1.643.089,13	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	%
Dochody ogółem	33.577.135,56	33.134.898,20	99
<u>W tym dochody własne</u>	<u>12.950.651,76</u>	<u>13.144.822,43</u>	<u>101</u>
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	140.000,00	203.998,03	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	6.598.553,00	6.748.323,00	
-podatek rolny	324.619,00	307.666,72	
-podatek od nieruchomości	3.022.627,00	3.014.197,49	
-podatek leśny	30.298,00	27.439,30	
-podatek od środków transportu	348.700,00	336.662,90	
-wpływy z karty podatkowej	28.000,00	24.593,32	
-podatek od spadków i darowizn	8.000,00	35.041,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	135.000,00	211.982,97	
-opłata skarbową	35.000,00	36.746,00	
-opłata targowa	159.679,00	142.757,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	200.000,00	41.650,00	
- dochody bieżące z majątku gminy	293.991,00	283.488,34	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	165.000,00	182.295,70	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	802.000,00	805.318,84	
- pozostałe dochody	659.184,76	742.661,82	
dotacje celowe	10.368.153,13	9.983.418,05	97
subwencje z budżetu państwa	8.255.858,00	8.255.858,00	100
środki zewnętrzne na zadania bieżące i inwestycyjne	2.002.472,67	1.750.799,72	88

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	%
Wydatki ogółem	34.822.835,36	33.274.958,01	96
<u>w tym: wydatki majątkowe</u>	<u>5.482.723,91</u>	<u>4.770.135,41</u>	<u>87</u>
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	5.482.723,91	4.770.135,41	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	4.105.350,55	3.400.270,08	
<u>wydatki bieżące</u>	<u>29.340.111,45</u>	<u>28.504.822,60</u>	<u>97</u>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.616.242,67	18.081.534,70	
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13.082.392,46	12.901.676,55	
- związane z realizacją ich statutowych zadań	5.533.850,21	5.179.858,15	
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.540.774,68	9.293.804,98	
-dotacje przekazane na zadania bieżące	899.158,06	899.157,86	
-obsługa długu publicznego	130.829,00	123.740,20	
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	153.107,04	106.584,86	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2017	% wyk
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	474.534,30	473.942,16	100
	- dochody majątkowe	137.611,00	137.610,67	

	w tym: środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł (zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy)	137.611,00	137.610,67	
	- dochody bieżące	336.923,30	336.331,49	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.(tereny łowieckie)	1.200,00	608,19	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	335.723,30	335.723,30	
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ</u>	752.360,38	677.399,75	90
	- dochody majątkowe	752.360,38	677.399,75	
	w tym: środki z programu unijnego RPO - przebudowa stacji uzdatniania wody stacja uzdatniania wody -I transza zaliczkowa	752.360,38	677.399,75	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	471.691,00	315.873,43	67
	-dochody majątkowe	200.000,00	45.950,00	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	4.300,00	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200.000,00	41.650,00	
	- dochody bieżące	271.691,00	269.923,43	
	w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	34.000,00	33.847,50	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	28.409,00	26.324,00	
	wpływy z różnych opłat	50.000,00	38.784,48	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	159.282,00	168.571,28	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	2.396,17	
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>	122.877,36	95.946,64	78
	- dochody bieżące	122.877,36	95.946,64	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	34.000,00	5.681,53	
	wpływy z różnych opłat	4.000,00	6.893,64	
	dotacja celowa na zadania zlecone	84.877,36	82.354,42	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	0,00	17,05	
	- przepadek wadium	0,00	1.000,00	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	1.943,00	1.943,00	100
	- dochody bieżące	1.943,00	1.943,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu	1.943,00	1.943,00	

	<i>administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	800,00	0,00	0
	- dochody bieżące	800,00	0,00	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	800,00	0,00	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	138.023,00	138.023,00	100
	- dochody bieżące	2.200,00	2.200,00	
	- dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania realizowane z ramach umów zawartych między jst.	2.200,00	2.200,00	
	- dochody majątkowe	135.823,00	135.823,00	
	- środki z programu unijnego - samochód p. poż z 2016 r.	135.823,00	135.823,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	11.030.476,00	11.308.149,39	103
	- dochody bieżące	11.030.476,00	11.308.149,39	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	28.000,00	24.593,32	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	3.022.627,00	3.014.197,49	
	<i>podatek rolny</i>	324.619,00	307.666,72	
	<i>podatek leśny</i>	30.298,00	27.439,30	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	348.700,00	336.662,90	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	135.000,00	211.982,97	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	20.000,00	21.223,15	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	8.000,00	35.041,00	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000,00	36.746,00	
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	159.679,00	142.757,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	165.000,00	182.295,70	
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego</i>	15.000,00	15.222,81	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	6.598.553,00	6.748.323,00	
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	140.000,00	203.998,03	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8.302.920,93	8.303.241,72	100
	- dochody bieżące	8.273.185,91	8.303.241,72	
	<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	6.954.593,00	6.954.593,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.301.265,00	1.301.265,00	
	<i>rozliczenia z lat ubiegłych (opłata produktowa)</i>	0,00	320,79	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1.021.722,81	974.960,17	96
	- dochody bieżące	1.016.679,81	969.917,17	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	21.100,00	15.352,89	
	<i>dotacja celowa na zadania własne z budżetu</i>	250.206,00	250.206,00	

	<i>państwa (dotacja na przedszkolaka)</i>			
	<i>dotacja celowa na zadania własne (wyk. aktywna tablica - 69.977,72, gabinety lekarskie- 18.864,79, Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - 2.480,00)</i>	91.345,00	91.322,51	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone (podręczniki - 94.479,32)</i>	98.508,05	95.179,05	
	<i>otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	2.974,76	2.974,76	
	<i>dotacja celowa unijna- wiedza i kompetencje</i>	40.997,00	38.082,03	
	<i>dotacja celowa z funduszu celowego (młodociani)</i>	131.249,00	128.921,88	
	<i>wpływy z usług</i>	159.300,00	152.378,35	
	<i>wpływy z różnych dochodów(duplikaty legitymacji)</i>	0,00	67,00	
	<i>- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy</i>	47.000,00	33.144,75	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	22.500,00	18.931,50	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach</i>	151.500,00	143.330,45	
	<i>wpływy z opłat za wydanie duplikaty świadectw</i>	0,00	26,00	
	<i>- dochody majątkowe</i>	5.043,00	5.043,00	
	<i>w tym: - środki unijne Wiedza i kompetencje</i>	5.043,00	5.043,00	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	765.462,53	732.643,35	95
	<i>- dochody bieżące</i>	765.462,533	732.643,35	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	79.002,49	78.697,54	
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	597.850,00	576.749,01	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	9.000,00	95,96	
	<i>refundacja wynagrodzeń z Powiatowego Urzędu Pracy</i>	0,00	9.161,88	
	<i>wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe</i>	16.000,00	12.480,00	
	<i>- środki na realizację programu Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego</i>	63.610,04	55.458,96	
853	<u>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</u>	21.150,00	14.169,60	67
	<i>- dochody bieżące</i>	21.150,00	14.169,60	
	<i>- dotacja z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna</i>	21.150,00	14.169,60	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	100.093,00	96.787,65	97
	<i>- dochody bieżące</i>	100.093,00	96.787,65	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (stypendia - 96.087,92 , wyprawka szkolna - 699,73 wyk.)</i>	100.093,00	96.787,65	
855	<u>RODZINA</u>	8.459.106,00	8.255.658,93	98
	<i>dochody bieżące</i>	8.459.106,00	8.255.658,93	
	<i>w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	5.531.233,00	5.370.067,49	

	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.905.093,00	2.854.426,72	
	- dotacja celowa na zadania własne bieżące gminy	7.523,59	7.523,59	
	- dotacje celowa z Funduszu Pracy - wspieranie rodziny	15.256,41	15.256,41	
	dochody z realizacji zadań zleconych	0,00	8.384,72	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	944.171,00	935.020,57	99
	- dochody bieżące	919.185,00	910.034,79	
	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	802.000,00	805.318,84	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000,00	22.324,05	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej	0,00	1.064,47	
	koszty upomnień i egzekucyjne	0,00	3.409,00	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW utylizacja azbestu	87.185,00	77.918,43	
	- dochody majątkowe	24.986,00	24.985,78	
	w tym: dotacja z programu unijnego RPO - modernizacja oświetlenia ulicznego	14.685,00	14.684,54	
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 przez gminny zakład budżetowy	10.301,00	10.301,24	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	968.804,25	810.138,84	84
	dochody majątkowe	968.804,25	810.138,84	
	w tym: środki z programu unijnego RPO termomodernizacja budynku Domu Kultury w ul. Częstochowskiej I tranza zaliczkowa	968.804,25	810.138,84	
	OGÓLEM:	33.577.135,56	33.134.898,20	99

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2017	%
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	427.323,30	421.083,30	99
	01010	<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	81.100,00	77.100,00	
		- wydatki majątkowe	81.100,00	77.100,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	81.100,00	77.100,00	
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	7.500,00	6.221,00	
		- wydatki bieżące	7.500,00	6.221,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	6.221,00	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	6.221,00	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	338.723,30	337.762,30	
		- wydatki bieżące	338.723,30	337.762,30	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	338.723,30	337.762,30	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	338.723,30	337.762,30	
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz</u>	2.259.575,93	1.651.226,39	73

	40002	Dostarczanie wody	2.259.575,93	1.651.226,39	
		- wydatki majątkowe	2.259.575,93	1.651.226,39	
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	2.259.575,93	1.651.226,30	
600		<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	1.273.085,43	1.228.019,34	97
	60014	Drogi publiczne powiatowe	56.000,00	54.689,07	
		- wydatki majątkowe	56.000,00	54.689,07	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	56.000,00	54.689,07	
	60016	Drogi publiczne gminne	1.209.685,43	1.165.946,19	
		- wydatki bieżące	241.898,00	240.634,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	241.898,00	240.634,40	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	241.898,00	240.634,40	
		- wydatki majątkowe	967.787,42	925.311,79	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	967.787,433	925.311,79	
	60017	Drogi wewnętrzne	7.400,00	7.384,08	
		- wydatki bieżące	7.400,00	7.384,08	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.400,00	7.384,08	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	7.400,00	7.384,08	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	103.773,00	103.201,33	100
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103.773,00	103.201,33	
		- wydatki bieżące	67.413,00	66.841,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	67.41,003	66.841,33	
		z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań	65.310,00	64.738,33	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.103,00	2.103,00	
		- wydatki majątkowe	36.360,00	36.360,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	36.360,00	36.360,00	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	41.656,39	12.903,41	31
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	31.000,00	3.465,60	
		- wydatki bieżące	31.000,00	3.465,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	31.000,00	3.465,60	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	36.000,00	3.465,60	
	71035	Cmentarze	1.000,00	1.000,00	
		- 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	8.437,81	
		- wydatki majątkowe	9.656,39	8.437,81	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycje	9.659,39	8.437,81	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	2.914.227,41	2.867.038,67	99
	75011	Urzędy wojewódzkie	185.456,36	181.128,38	
		- wydatki bieżące	185.456,36	181.128,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	185.456,36	181.128,38	

		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	151.235,51	147.951,03	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	34.220,85	33.177,35	
	75022	Rada gminy	120.600,00	107.963,90	
		- wydatki bieżące	120.600,00	107.963,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	22.200,00	17.183,90	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	22.200,00	17.183,90	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	98.400,00	90.780,00	
	75023	Urzędy gmin	2.573.671,05	2.543.939,85	
		-wydatki bieżące	2.544.947,05	2.515.216,56	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.438.947,05	2.510.976,30	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.158.868,00	2.156.449,45	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	380.079,05	354.526,85	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.240,26	
		wydatki majątkowe	28.724,00	28.723,29	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.724,00	28.723,29	
	75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	10.000,00	10.000,00	
		- wydatki bieżące	10.000,00	10.000,00	
		z tego: dotacja za zadania bieżące	10.000,00	10.000,00	
	75075	Promocja jst	24.500,00	24.006,54	
		- wydatki bieżące	24.500,00	24.006,54	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.500,00	24.006,54	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	24.500,00	24.006,54	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	1.943,00	1.943,00	100
	75101	<u>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.943,00	1.943,00	
		- wydatki bieżące	1.943,00	1.943,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.943,00	1.943,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.943,00	1.943,00	
752		<u>Obrona narodowa</u>	800,00	0,00	0
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	800,00	0,00	
		- wydatki bieżące	800,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	800,00	0,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	800,00	0,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	800,00	0,00	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	532.182,00	505.216,76	95

	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	528.882,00	503.016,76	
		- wydatki bieżące	344.932,00	320.130,56	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	322.857,94	295.623,77	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144.920,00	141.630,07	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	177.937,94	156.458,62	
		dotacje na zadania bieżące	12.374,06	12.373,86	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.700,00	9.668,01	
		- wydatki majątkowe	183.950,00	182.886,20	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	183.950,00	182.886,20	
	75414	Obrona cywilna	3.300,00	2.200,00	
		- wydatki bieżące	3.300,00	2.200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.300,00	2.000,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00	2.200,00	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	130.829,00	123.740,20	95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	130.829,00	123.740,20	
		- wydatki bieżące	130.829,00	123.740,20	
		z tego: obsługa długu publicznego	130.829,00	123.740,20	
758		Różne rozliczenia	52.350,00	0,00	0
	75818	Rezerwy celowe	52.350,00	0,00	
		- wydatki bieżące	52.350,00	0,00	
		Rezerwa ogólna	0,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	52.350,00	0,00	
		Rezerwa celowa na zadania, których nie można określić na etapie tworzenia budżetu	0,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	52.350,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	52.350,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.289.741,81	12.087.946,07	99
	80101	Szkoły podstawowe	5.816.703,26	5.740.016,12	
		- wydatki bieżące	5.798.703,26	5.722.016,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.542.275,26	5.469.359,98	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.613.597,00	4.568.459,44	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	928.678,26	900.900,54	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.428,00	252.656,14	
		- wydatki majątkowe	18.000,00	17.999,99	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00	17.999,99	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	913.615,00	894.009,85	
		wydatki bieżące	913.615,00	894.009,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	862.778,00	845.981,39	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich	771.226,00	763.264,94	

		naliczane			
		związane z realizacją ich statutowych zadań	91.552,00	82.716,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.837,00	48.028,46	
	80104	<u>Przedszkola</u>	<u>822.946,00</u>	<u>814.587,09</u>	
		- wydatki bieżące	822.946,00	814.587,09	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	792.946,00	786.721,11	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	645.753,00	643.655,95	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	147.193,00	143.065,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	27.865,98	
	80110	<u>Gimnazja</u>	<u>2.435.633,14</u>	<u>2.411.614,44</u>	
		- wydatki bieżące	2.430.590,14	2.406.571,44	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.324.524,14	2.305.783,68	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.033.469,00	2.021.582,75	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	291.055,14	284.201,01	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	106.066,00	100.787,68	
		- wydatki majątkowe	5.043,00	5.043,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.043,00	5.043,00	
	80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>252.044,00</u>	<u>243.180,15</u>	
		- wydatki bieżące	252.044,00	243.180,15	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	252.044,00	243.180,15	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	252.044,00	243.180,15	
	80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>30.522,00</u>	<u>20.565,46</u>	
		- wydatki bieżące	30.522,00	20.565,46	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.522,00	20.565,46	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	30.522,00	20.565,46	
	80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>818.680,00</u>	<u>790.356,27</u>	
		- wydatki bieżące	818.680,00	790.356,27	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	810.580,00	787.958,35	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	453.232,00	447.326,21	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	360.348,00	340.632,14	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.100,00	2.397,92	
	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>	<u>176.338,00</u>	<u>166.246,61</u>	
		- wydatki bieżące	176.338,00	166.246,61	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	171.674,00	162.187,53	

		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	161.911,00	158.035,74	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	9.763,00	4.151,79	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.664,00	4.059,08	
	80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach</u>	<u>804.010,41</u>	<u>791.072,20</u>	
		- wydatki bieżące	804.010,41	791.072,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	768.211,41	755.488,74	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	739.957,00	733.202,13	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	28.255,41	22.286,61	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.798,00	35.583,46	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>219.250,00</u>	<u>216.297,88</u>	
		- wydatki bieżące	219.250,00	216.297,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	219.250,00	216.297,88	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	219.250,00	216.297,88	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>175.574,00</u>	<u>157.861,14</u>	90
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>175.574,00</u>	<u>157.861,14</u>	
		- wydatki bieżące	175.574,00	157.861,14	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	78.370,00	60.661,14	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	27.000,00	18.889,40	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	51.370,00	41.771,74	
		- dotacje na zadania bieżące	93.200,00	93.200,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.004,00	4.000,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.814.826,48</u>	<u>1.707.237,92</u>	94
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>128.581,00</u>	<u>122.768,38</u>	
		- wydatki bieżące	128.581,00	122.768,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	128.581,00	122.768,38	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	128.581,00	122.768,38	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>2.000,00</u>	<u>604,18</u>	
		- wydatki bieżące	2.000,00	604,18	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	604,18	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	604,18	
	85213	<u>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</u>	<u>42.023,00</u>	<u>41.455,79</u>	
		- wydatki bieżące	42.023,00	41.455,79	

		w tym: wydatki jednostek budżetowych	42.023,00	41.455,79	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	42.023,00	41.455,79	
85214	<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>		<u>320.356,00</u>	<u>313.113,27</u>	
	- wydatki bieżące		320.356,00	313.113,27	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		320.356,00	313.113,27	
85215	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>		<u>9.306,49</u>	<u>7.933,19</u>	
	- wydatki bieżące		9.306,49	7.933,19	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		15.81	13.94	
	-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań		15.81	13.94	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		9.290,68	7.919,25	
85216	<u>Zasiłki stałe</u>		<u>179.579,00</u>	<u>176.479,15</u>	
	- wydatki bieżące		179.579,00	176.479,15	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		179.579,00	176.479,15	
85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>		<u>649.280,95</u>	<u>596.409,08</u>	
	- wydatki bieżące		649.280,95	596.409,08	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		644.530,95	593.783,41	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		555.430,95	512.077,48	
	związane z realizacją ich statutowych zadań		89.100,00	81.705,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		4.750,00	2.625,67	
85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>		<u>280.040,00</u>	<u>269.942,85</u>	
	- wydatki bieżące		280.040,00	269.942,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		276.440,00	266.407,83	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		258.897,00	249.215,46	
	związane z realizacją ich statutowych zadań		17.543,00	17.192,37	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		3.600,00	3.535,02	
85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>		<u>131.600,00</u>	<u>114.623,20</u>	
	- wydatki bieżące		131.600,00	114.623,20	
	w tym,: wydatki jednostek budżetowych		4.100,00	4.100,00	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań		4.100,00	4.100,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		127.500,00	110.523,20	
85278	<u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u>		<u>8.450,00</u>	<u>8.450,00</u>	
	- wydatki bieżące		8.450,00	8.450,00	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych		8.450,00	8.450,00	
85295	<u>Pozostała działalność</u>		<u>63.610,04</u>	<u>55.458,83</u>	
	- wydatki bieżące		63.610,04	55.458,83	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych		63.610,04	55.458,83	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane		63.610,04	55.458,83	
853	<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>		<u>23.500,00</u>	<u>15.744,00</u>	<u>67</u>

	85395	<u>Pozostała działalność</u>	<u>23.500,00</u>	<u>15.744,00</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	23.500,00	15.744,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	23.500,00	15.744,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	23.500,00	15.744,00	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>267.029,18</u>	<u>257.941,74</u>	<u>97</u>
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>8.000,00</u>	<u>7.643,87</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	8.000,00	7.643,87	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.643,87	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	7.643,87	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>125.795,00</u>	<u>120.809,63</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	125.795,00	120.809,63	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	125.795,00	120.809,63	
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>133.234,18</u>	<u>129.488,24</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	13.774,05	13.773,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.774,05	13.773,98	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	13.774,05	13.773,98	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	119.460,13	115.714,26	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	119.460,13	115.714,26	
855		<u>Rodzina</u>	<u>8.586.621,00</u>	<u>8.349.919,12</u>	<u>98</u>
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>5.531.233,00</u>	<u>5.370.067,49</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.531.233,00	5.370.067,49	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	81.742,00	79.061,19	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	64.260,00	64.253,48	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	17.482,00	14.807,71	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.449.491,00	5.291.006,30	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2.896.700,00</u>	<u>2.846.060,76</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	2.896.700,00	2.846.060,76	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	200.487,00	200.271,46	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	198.115,00	197.900,14	
		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.372,00	2.371,32	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.696.213,00	2.645.789,30	
	85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>25.153,00</u>	<u>24.880,06</u>	
		- <i>wydatki bieżące</i>	25.153,00	24.880,06	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	153,00	125,93	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	153,00	125,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25.000,00	24.754,10	

	85504	Wspieranie rodziny	71.108,00	48.151,43	
		-wydatki bieżące	71.108,00	48.151,43	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.355,00	47.418,33	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.408,00	42.972,35	
		- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4.947,00	4.445,98	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	753,00	733,10	
	85508	Rodziny zastępcze	12.000,00	11.880,00	
		- wydatki bieżące	12.000,00	11.880,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.000,00	11.880,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	12.000,00	11.880,00	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	42.187,00	40.639,38	
		- wydatki bieżące	42.187,00	40.639,38	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	42.187,00	40.639,38	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	42.187,00	40.639,38	
	85595	Pozostała działalność	8.240,00	8.240,00	
		- wydatki bieżące	8.240,00	8.240,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	240,00	240,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	240,00	240,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,00	8.000,00	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.765.481,80	1.659.802,10	94
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158.857,00	156.357,00	
		- wydatki bieżące	110.084,00	110.084,00	
		dotacje na zadania bieżące	110.084,00	110.084,00	
		- wydatki majątkowe	48.773,00	46.273,00	
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	48.773,00	46.273,00	
	90002	Gospodarka odpadami	889.185,00	848.330,43	
		- wydatki bieżące	802.000,00	770.412,00	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	802.000,00	770.412,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	802.000,00	770.412,00	
		- wydatki majątkowe	87.185,00	77.918,43	
		-w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - azbest)	87.185,00	77.918,43	
	90003	Oczyszczanie miast i gmin	100.500,00	100.169,82	
		- wydatki bieżące	100.500,00	100.169,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	100.500,00	100.169,82	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	100.500,00	100.169,82	
	90004	Zieleń w miastach i gminach	59.300,00	59.039,89	
		- wydatki bieżące	59.300,00	59.039,89	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	59.300,00	59.039,89	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	59.300,00	59.039,89	
	90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>527.339,80</u>	<u>471.866,39</u>	
		- wydatki bieżące	392.840,00	337.855,61	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	392.840,00	337.855,61	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	392.840,00	337.855,61	
		- wydatki majątkowe	134.499,80	134.010,78	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	134.499,80	134.010,78	
	90019	<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	<u>15.000,00</u>	<u>11.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	15.000,00	11.000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	11.000,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	11.000,00	11.000,00	
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.000,00	0,00	
	90095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>15.300,00</u>	<u>13.038,57</u>	
		- wydatki bieżące	15.300,00	13.038,57	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.300,00	13.038,57	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	15.300,00	13.038,57	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>2.066.109,23</u>	<u>2.028.836,34</u>	98
	92109	<u>Domy i ośrodki kultury</u>	<u>486.500,00</u>	<u>486.500,00</u>	
		- wydatki bieżące	486.500,00	486.500,00	
		dotacja na zadania bieżące	486.500,00	486.500,00	
	92116	<u>Biblioteki</u>	<u>165.500,00</u>	<u>165.500,00</u>	
		- wydatki bieżące	165.500,00	165.500,00	
		dotacja na zadania bieżące	165.500,00	165.500,00	
	92195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>1.414.609,23</u>	<u>1.377.336,34</u>	
		wydatki bieżące	2.000,00	1.999,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	1.999,93	
		z tego: związanych z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	1.999,93	
		wydatki majątkowe	1.412.609,23	1.375.336,41	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.412.609,23	1.375.336,41	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA</u>	<u>96.206,40</u>	<u>95.297,18</u>	99
	92601	<u>Obiekty sportowe</u>	<u>95.807,00</u>	<u>94.898,18</u>	
		- wydatki bieżące	61.807,00	61.793,19	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	39.807,00	39.793,19	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	33.610,00	33.607,53	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	6.197,00	6.185,66	
		- dotacje na zadania bieżące	22.000,00	22.000,00	
		- wydatki majątkowe	34.000,00	33.104,99	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	34.000,00	33.104,99	
	92695	<u>Pozostała działalność</u>	<u>399,40</u>	<u>399,00</u>	

	-wydatki bieżące	399,40	399,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	399,40	399,00	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	399,40	399,00	
	R A Z E M	34.822.835,36	33.274.958,01	96

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w okresie 2017 roku zamknął się kwotą 33.577.135,56 zł. Realizacja powyższego planu zamknęła się kwotą 33.134.898,20 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 100% w stosunku do planu na kwotę 31.268.212,14 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:

- a) prowadzenia zadań administracji rządowej (ewidencja ludności i dowody osobiste. sprawy USC, rejestracja działalności gospodarczej, sprawy zgromadzeń),
- b) kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- c) zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- d) prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- e) wypłaty stypendium dla uczniów,
- f) zakupu wyprawki szkolnej,
- g) zakupu podręczników dla uczniów,
- h) realizacja programu czytelnictwa w szkołach,

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie dotacje zostały rozliczone z poszczególnymi dysponentami środków. Niewykorzystane środki w ustawowym terminie zostały tym dysponentom zwrócone.

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 okres sprawozdawczy roku 2017 to kwota 3.014.197,49 zł co stanowi 100% planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:

- podatek rolny - 95% planu i kwotę 307.666,72 zł
- podatek od posiadania środków transportu - 98% i kwotę 336.662,90 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 wykazują opłaty:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych -111% ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 105%,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 101%.

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 24.593,32 zł osiągając tylko 88% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 211.982,97 zł osiągając wskaźnik wynoszący 157% planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 203.998,03 zł co stanowi 146% planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2017 roku to kwota 6.748.323 zł i wpływ ten stanowi 103 46% 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 okres sprawozdawczy 2017 roku 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 2017 roku.

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

Ich plan w/g stanu na 31.12.2017 r. zamknął się kwotą 2.254.362,65 zł, z czego wykonano 1.866.686,06 zł czyli tylko 83% zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 45.950,00 zł,
- wpływy z programów z udziałem środków unijnych " Wiedza i kompetencje" 5.043,00 zł
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2016 roku przez zakład budżetowy 147.911,91 zł,
- wpływ środków z RPO jako refundacja kosztów przygotowania inwestycji "Modernizacja oświetlenia ulicznego 14.684,54 zł,
- częściowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 677.399,75 zł,
- częściowe środki z RPO jako dofinansowanie realizacji zadania pn. Modernizacja budynku Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach 810.138,84 zł
- środki z RPO jako dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo - gaśniczego dla OSP Krzepice 135.823 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne gminy 29.735,02 zł

Niższe niż planowano wykonanie dochodów majątkowych ściśle związane jest z wpływem środków unijnych na zadania które otrzymały dofinansowanie. Środki te nie wpłynęły w całości z 2017 roku ze względu na trwającą ocenę wniosku o płatność.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego 2017 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 ten okres 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 2017 r. zostały wykonane w kwocie 33.274.958,01 zł co stanowi 96% planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 14% i kwotę 4.770.135,41 zł, a wydatki bieżące 86% i kwotę 28.504.822,60 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 421.083,30 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2016 r. oraz III kwartały 2017 r. w kwocie ogółem 6.221 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 335.723,30 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Kwota wydatków bieżących w wys. 2.039 zł dotyczy przejazdu Kół Gospodyń Wiejskich na przegląd pieśni ludowych oraz przygotowanie stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych
- przekazano dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej dotacje celowe inwestycyjne na:
 - przebudowę wodociągu w Dankowicach Piaskach 50.000,00 zł,
 - końcową zapłatę za projekt kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłęże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska 27.100,00 zł.

DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 1.651.226,39 zł

Wydatki powyższego działu to:

- koszty nadzoru inwestorskiego (2.000) i końcowa zapłata faktury za przebudowę wodociągu w ul. Kościuszki w Krzepicach -19.561,92 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 1.629.664,47 zł przekazana dla zakładu budżetowego, który w imieniu i na rzecz gminy prowadzi inwestycję przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Krzepicach. Zadanie realizowane jest w cyklu dwuletnim 2017-2018 i otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 3.850.044,22 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 1.228.019,34 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- kontynuację przebudowy drogi w ul. Kościuszki w Krzepicach 415.938,71 zł,
- budowę drogi w ul. Konopnickiej wraz z kolektorem deszczowym wraz z przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim(wyk. odcinek drogi długości 115 mb z kostki brukowej, krawężnikami, wpustem ulicznym oraz kanałem deszczowym długości 108,5 mb) 144.785,00 zł,
- budowę łącznika pomiędzy Osiedlem Dąbrowa, a ul. Częstochowską w Krzepicach wraz z dokumentacją techniczną 49.810,27 zł,
- budowę kanału deszczowego od ul. Częstochowskiej do odbiornika 75.000,00 zł,
- zapłatę częściowej faktury za przebudowę drogi w ul. Łękawica (*fundusz sołecki sołectwo Zajęczki Drugie*) 36.399,40 zł,
- przebudowę drogi w ul. Stolarskiej na długości 38 mb (kostka brukowa i krawężnik) 17.517,76 zł,
- przebudowę chodnika w ul. Kuźniczka (dł 848 m kostka bukowa przepust przy chodnikowy, obrzeże, krawężnik, rabatka, opornik) 60.000,00 zł,
- budowę odcinka chodnika w ul. Andersa (dł 103,5 mb podbudowa, krawężnik i rabatki 17.264,63 zł,

- budowę odcinka chodnika w ul. Dąbrowskiego w kierunku obwodnicy (dł 100 mb kostka brukowa krawężnik, opornik, koryto odwadniające, poszerzenie jezdni nakładka asfaltowa) 29.459,25 zł,
- budowę odcinka chodnika w ul. Kazimierza Wielkiego na długości 100 m (kostka brukowa podbudowa tłuczniowa, rabatka) 17.629,19 zł,
- remont cząstkowy nawierzchni dróg w Krzepicach, Zajączkach Pierwszych, Starokrzepicach, Dankowicach Piaskach oraz Dankowicach Pierwszych i Trzecich 58.272,31 zł,
- montaż i naprawę znaków drogowych 20.225,30 zł,
- montaż urządzeń związanych ze zmianą organizacji ruchu w Rynku 12.693,40 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy 80.390,12 zł,
- zakup materiałów dla remontu ławek 112,67 zł,
- przebudowa drogi dojazdowej do posesji w Broniewskiego oraz zabudowa wpustu deszczowego 21.600,85 zł,
- montaż progów zwalniających ul. Dolna i Polna 1.310,00 zł,
- zakup i montaż korytek ściekowych w ul. Leśnej do Kościuszki 840,00 zł,
- malowanie placów zabaw 3.524,50 zł,
- zmianę lokalizacji przystanku w ul. Nowokrzepice i wytyczenie granicy działki 5.206,19 zł,
- naprawę ławek i malowanie przystanku w ul. Częstochowskiej 1.798,00 zł,
- opłatę ubezpieczeniową i za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 8.894,00 zł,
- mapy geodezyjne dla przebudowy ul .Łękawica i ul. Częstochowska 95,10 zł,
- dokumentację proj - kosztorysową zatoki autobusowej ul. Nowokrzepice 3.900,00 zł,
- demontaż i montaż dachu wiaty przystankowej 1.660,50 zł,
- projekt zmiany konstrukcji przejść dla pieszych i zmiany organizacji ruchu w Rynku 1.476,00 zł,
- wykaszanie poboczy dróg, obcinanie gałęzi drzew, zbieranie ziemi z ulic 35.318,00 zł,
- wycinkę drzew przy ul. Częstochowskiej 5.910,00 zł,
- nadzór inwestorski dot. ul. Kościuszki w Krzepicach 5.000,00 zł,
- naprawa dróg dojazdowych do pól w Zajączkach Pierwszych i Starokrzepicach *f. sołecki Zajączki Pierwsze - 3.000,00 zł , Starokrzepice 4.384,08*) 7.384,08 zł,
- podział geodezyjny działki pod drogę w ul. Szarlejka 3.690,00 zł,
- wykonanie dokumentacji projektowej dla budowy zatoki przystankowej w Szarkach 4.880,00 zł,
- ścieżkę rekreacyjną w Stankach (*fundusz sołecki sołectwa Stanki*) 7.339,03 zł,
- billboard reklamujący działki gminne przy ul Częstochowskiej przeznaczone na sprzedaż 15.006,00 zł,

Na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 27.246.2017 z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie przejścia od Powiatu Kłobuckiego zadań z zakresu zarządzania drogami publicznymi w zakresie budowy i przebudowy chodników w drogach powiatowych wykonano:

- odcinek chodnika w ul. Nowa Wieś w Zajączkach Drugich (dł 370 mb z krawężnikiem i opornikiem) 29.982,36 zł,
- odcinek chodnika z kostki brukowej w ul. Kuków (dł 101m kostka brukowa, krawężnik, opornik) 18.706,72 zł,
- zabudowę krawężnika i poszerzenie jezdni w ul. 17-go Stycznia (krawężnik 53 m) 6.000,00 zł

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 103.201,33 zł

Na wydatki powyższego działu składają się:

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości	1.416,96 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w obrębie tuczarni w Krzepicach ul. Dąbrowskiego	9.528,47 zł,
- opłata roczna z tyt. wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach	1.203,36 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego	123,00 zł,
- opinia w sprawie zmiany stosunków wodnych na gruncie ul. Muznerowskiego	6.888,00 zł,
- demontaż ogrodzenia w rejonie Tuczarni w Krzepicach	9.912,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości	8.288,00 zł,
- zakup działek na potrzeby gminy	36.360,00 zł,
- zakup arkuszy map geodezyjnych i regulacja ksiąg wieczystych dla właścicieli, którzy nieodpłatnie przekazali na rzecz gminy Krzepice grunty pod drogi gminne lub ich poszerzenie	1.333,84 zł,
- wykonanie strony internetowej informującej o Specjalnej Strefie Ekonomicznej	2.103,00 zł,
- opłata za akt notarialny - zakup działki na rzecz gminy Krzepice	1.808,70 zł,
- wykonanie podziału geodezyjnego działek	24.236,00 zł,

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**12.903,41,00 zł**

Wydatki powyższego działu to:

- zapłata faktury w ramach realizacji projektu unijnego "Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej	8.437,41 zł,
- opieka na grobami wojennymi, koszty pokryte zostały w całości dotacją budżetu państwa	1.000,00 zł,
- opłata za mapy dla terenów przeznaczonych do wyłączenia z produkcji rolnej	486,00 zł,
- udostępnienie studium uwarunkowań w systemie informacji przestrzennej	2.980,00 zł.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**2.867.038,67 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 181.128,38 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 82.354,42 zł. Wynika z tego, że dotacja pokrywa gminie tylko 46% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	124.089,25 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.861,78 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, koszty organizacji jubileuszu małżeńskiego	29.598,20 zł
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.964,15 zł,
- szkolenia pracowników	615,00 zł

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 107.963,90 zł. 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	90.780,00 zł,
--	---------------

- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa , opłata za przesyłki pocztowe
15.995,75 zł,
 - zakup usług telefonii komórkowej 1.188,15 zł
- Za okres sprawozdawczy 2017 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.543.939,85 zł. Stanowiły je:
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia) 1.813.964,47 zł,
 - wynagrodzenia prowizyjne inkasentów 13.665,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 315.154,98 zł,
 - podróże służbowe i ryczałt samochodowy 4.691,08 zł,
 - 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 58.206,91 zł,
 - opłata za energię elektryczną i wodę 21.454,10 zł,
 - udział pracowników w szkoleniach 9.625,26 zł,
 - ubezpieczenie mienia i inne opłaty 29.766,25 zł,
 - składka na P F R O N 41.568,00 zł,
 - ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 6.086,76 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 45.904,81 zł,
 - przeprowadzenie remontów i napraw (remont pomieszczeń USC i korytarzy) 12.621,04 zł,
 - opłata za rozmowy telefoniczne 12.635,65 zł,
 - opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 111.644,20 zł,
 - koszty opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy 15.744 zł,
 - montaż hydrantów zgodnie z zaleceniami służb ppoż. 28.723,29,
 - zwrot dotacji niewykorzystanej w 2016 roku dot. dożywiania uczniów 2.484,05
- Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 24.006,54 zł, a wydatki dotyczyły:
- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,, 659,41 zł,
 - przygotowania stołów wielkanocnych oraz przejazdu na ich prezentację 400,00 zł,
 - pomiaru czasu na Biegu Zajączkowskim - 1.700,00 zł,
 - zakupu nagród i pucharów na konkurs ekologiczny - 525,78 zł,
 - zakupu koszulek z nadrukiem dla drużyny na rozgrywki sołeckie 716,00 zł,
 - zakupu nagród i pucharów na konkursy i turnieje 198,90 zł,
 - obchody 78 rocznicy wybuchu drugiej wojny światowej 621,81 zł,
 - dofinansowanie pobytu młodzieży w Zespole Szkół w Krzepicach w ramach wymiany polsko - niemieckiej 2.999,15 zł,
 - organizacja przeglądu pieśni patriotycznej 4.443,80 zł,
 - przewóz dzieci za Szkoły Podst. Nr 1 do Kawęczynka wycieczka nagroda- 1.200,00 zł,

- ogłoszenie w prasie dot .organizowanych Dni Jakubowych	492,00 zł,
- udział w pikniku rodzinnym poprzez usługę cateringową i zabawki dmuchane	500,00 zł,
- opłata ZAIKS 600 lecie miejscowości Zajązki Pierwsze	967,28 zł,
- ogłoszenie w prasie o naborze wniosków fotowoltaika i solary	110,70 zł,
- przewóz Kół Gospodyń Wiejskich na stoły bożonarodzeniowe do Opatowa	406,70 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej dla Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego ku czci księdza Raczyńskiego (skwer przy ul. Muznerowskiego)	1.950,00 zł,
- wynajmu samochodu na koncert kolęd	392,00 zł,
- przewóz dzieci ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach do Zakopanego	3.100 zł,
- reklama orkiestry z Zajązdek Pierwszych w gazecie " kłobucka.pl "	123 zł,
- zakup produktów spożywczych na dekorację stołu Dożynki Jasnogórskie	400,00 zł,
- zakup kubków i breloczków z nadrukiem z okazji 20-lecia Krzepickiego Towarzystwa Regionalnego	600,00 zł.,
- oprawa muzyczna obchodów 600 - lecia miejscowości Zajązki Pierwsze	1.500,00 zł.

W ramach wydatków powyższego działu udzielono również pomocy finansowej w kwocie 10.000 zł dla gminy Parchowo woj. pomorskie, która ucierpiała w wyniku wichury w sierpniu 2017 roku. Z rozliczenia powyższej dotacji wynika, że została przeznaczona na wymianę pieca w szkole .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 505.216,76 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 503.016,76 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	122.102,91zł
- pochodne od wynagrodzeń	19.527,16 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków	19.334,00 zł,
- przegląd techniczny agregatów	2.287,80 zł,
- opłata za zezwolenie naprowadzenie samochodów uprzywilejowanych	300,00 zł,
- obsługa techniczna pojazdów OSP - wymiana olei i filtrów	6.391,04 zł,
- udział w szkoleniu "Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"	1.200,00 zł,
- badania lekarskie członków OSP	13.628,00 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych	19.992,83 zł,
- prenumerata czasopisma „ Strażak”	672,00 zł,
- zakup opału dla jednostek OSP	14.739,94 zł,
- zakup gazu butlowego do ogrzewania garażu	546,06 zł,
- zakup akumulatorów OSP Krzepice, Zajązki Drugie i Pierwsze	6.103,19 zł,
- zakup artykułów do remontu pomieszczenia w budynku OSP Zaj. Drugie	5.009,32 zł,
- zakup opon OSP Starokrzepice	3.099,50 zł,
- zakup stołów i krzeseł OSP Krzepice	6.000,00 zł,
- zakup mundurów wyjściowych	3.321,00 zł,
- naprawa samochodu p.poż. OSP Starokrzepice	8.897,00 zł,

- remont wejścia do budynku OSP Krzepice	25.029,71 zł,
- naprawa samochodu p.poż OSP Dankowice	1.385,00 zł,
- zakup części zamiennych i naprawy sprzętu p.poż.	2.130,26 zł,
- naprawa samochodu LUBLIN OSP Krzepice	2.345,00 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	9.668,01 zł,
- ćwiczenia jednostek OSP	1.986,00 zł,
- szkolenie w komorze dymowej	160,00 zł,
- udzielenie dotacji celowych dla OSP	12.373,86 zł
- okresowe badania techniczne samochodów p.poż., ostrzenie piły łańcuchowej, kalibracja detektora	5.431,08 zł,
- wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej budynku gospodarczego przy OSP Krzepice	922,50 zł,
- koszty rozmów telefonii komórkowej	452,28 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.371,32 zł,
- modernizacja budynku OSP Starokrzepice	182.886,20 zł.

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu za kwotę 2.200,00 zł przeprowadzono remont syren alarmowych w OSP Krzepice. Wydatek zrefundowany dotacją budżetu państwa.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 123.740,20 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 12.087.946,07 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2017 roku wydała kwotę 12.087.946,07 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	6.954.593,00 zł,
- dochody własne szkół	366.205,70 zł,
- dochody budżetu własne	4.218.392,90,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkolaka	250.206,00 zł,
- inne dotacje celowe z budżetu państwa	255.423,44 zł,
- dotacja unijna " Wiedza i kompetencje"	43.125,03 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	51.860,30 zł,
- wypłata środków dla przedsiębiorców w ramach doksztalcania młodocianych	128.921,88 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	27.216,85 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 157.861,14 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 157.861,14 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	18.323,00 zł,
- rozmów telefonicznych i usługi dostępu do sieci Internet	343,26 zł,
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby komisji, nagród na konkursy oraz sprzętu sportowego	9.747,30 zł,
- zorganizowania uroczystości mikołajkowej	4.099,71 zł
- zakupu pucharów na konkurs bezpieczeństwa w ruchu drogowym	282,13 zł,
- zakupu sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 1 w Krzepicach	1.339,03 zł,
- zakupu pucharów i nagród na zawody sołeckie	997,92 zł,
- zakupu zestawów prezentowych - zawody wędkarskie	1.999,80 zł,
- zakupu tarczy do technik szybkościowych Tkwand-Do	999,99 zł,
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury	4.000,00 zł,
- wyjazd orkiestry z Krzepic do Jaworkowa koło Szczawnicy	2.400,00 zł,
- wyjazd młodzieżowej drużyny pożarniczej z Dankowic do parku wodnego w Tarnowskich Górach	1.300,00 zł,
- usługi przewozowej - przewóz dzieci szkolnych na basen i wycieczki	11.200,00 zł,
- przeprowadzenia terapię przez Gabinet psychologiczny z Olesna	5.000,00 zł,
- usługi hotelowej orkiestra Zajączki Pierwsze	2.400,00 zł,
- ubezpieczenia mienia w centrum informatycznym w Zajączkach Drugich	29,00 zł,
- opłaty sądowej za wnioski o leczenie odwykowe	200,00 zł,
- udzielenia dotacji celowych na realizację następujących zadań:	
- Grand Prix w tenisie stołowym	2.500,00 zł,
- prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania sportu piłka nożna	39.700,00 zł,
- prowadzenie drużyny siatkówki	7.000,00zł,
- na organizację XXII Biegu Krzepkich	12.000,00 zł,
- na organizację Biegu Zajączkowskiego	6.500,00 zł,
- na prowadzenie zajęć tenisa stołowego	4.000,00 zł,
- dofinansowania funkcjonowania boiska Orlik Przy Zespole Szkół w Krzepicach	-5.000,00 zł,
- dofinansowania terapii rodzinnej i Poradnia Uzależnień Olesno	- 16.500,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.707.237,92 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2017 r. zamknęła się kwotą 1.707.237,92 zł. W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 655.446,55 zł. Wydatki w kwocie 55.458,96 dotyczą realizacji programu " Aktywna Integracja Powiatu Kłobuckiego i w całości zostały sfinansowane dotacją z tego programu. Pozostała część wydatków w kwocie 996.332,41 zł została zrealizowana ze środków własnych budżetu gminy.

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

DZIAŁ 853- POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ 15.744 zł

Wydatek powyższego działu dotyczy opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy. Zadanie otrzymało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna w kwocie 14.169,60 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 257.941,74 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych- 7.643,87 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 120.809,90 zł.
Wypłatą objęto 114 uczniów. Wydatek ten w kwocie 96.087,92 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030. W całości z dotacji budżetu Wojewody sfinansowano wydatek związany z wyprawką szkolną - 699,73 zł.
- W wydatkach powyższego działu znajdują się również wydatki dotyczące urządzenia placów zabaw:
 - w miejscowości Dankowice za kwotę 27.050 zł w tym z *funduszu sołeckiego sołectwa Dankowice* - 24.551,44 zł,
 - przygotowanie i ogrodzenie gruntu przeznaczonego na plac zabaw w Lutrowskim 11.500,00 zł, (*f. sołecki Lutrowskie*)
 - doposażenie placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach - 13.495,01 zł,
 - zakup altany z 2 stołami i 4 ławkami oraz domku drewnianego w sołectwie Dankowice - 10.000 zł,
 - zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw w Dankowicach Piaskach (*f. sołecki Podłężę Królewskie*) 3.470,00 zł,
 - zakup piasku na wyposażenie placu zabaw w Dankowicach Drugich 1.800,00 zł,
 - wykonanie uproszczonej inwentaryzacji i projektu zagospodarowania terenu pod plac zabaw w ul. Kuków 1.746,00 zł,
 - zakup wyposażenia placu zabaw w Kukowie oraz jego ogrodzenie 28.650,74 zł,
 - zakup osłonki do stojaka dla rowerów oraz 2 ławek - Osiedle Dąbrowa plac zabaw 1.503,97 zł,
 - doposażenie placu zabaw przy Szkole Podst. Nr 2 7.000,00 zł,
 - urządzenie placu zabaw przy Szkole Podst. Nr 1 20.272,25 zł
- udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu w wys. 3.000 zł na dofinansowanie budowy podjazdu dla niepełnosprawnych w budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dankowicach. Dotacja ta w całości została wykorzystana i rozliczona.

DZIAŁ 855 - RODZINA

8.349.919,12 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 8.232.017,80 pokryte zostały przez budżet Wojewody w ramach realizacji zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej - realizacja programu 500+, wypłata świadczeń rodzinnych, Karta Dużej Rodziny, wypłata świadczeń " Za życiem". W celu realizacji zadań ujętych w powyższym dziale budżet gminy z własnych środków dofinansował zadanie Karta Dużej Rodziny - 24.754,10 zł, wspieranie rodziny - 25.371,43 zł rodziny zastępcze - 11.880,00 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 40.639,38 zł. Z Funduszu Pracy gmina otrzymała środki w wys. 15.256 zł na dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia rodziny.

Część opisową poniesionych wydatków stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.659.802,10 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,
- oraz dotację w wys. 43.773 zł na pokrycie kosztów faktur końcowych dotyczących projektów kanalizacji sanitarnej w ul. Praga i Rolniczej w Krzepicach,
- dofinansowanie 1 przydomowej oczyszczalni ścieków 2.500,00 zł

W powyższym dziale realizowane są wydatki związane z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2017 rok wyniosły 770.412 zł i dotyczyły odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy przez firmę wyłonioną w drodze przetargu, funkcjonowania 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”.

W roku sprawozdawczym gmina skorzystała z dotacji Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wys. 77.918,43 zł, której przeznaczeniem była utylizacja azbestu. Z dotacji skorzystało 37 mieszkańców, od których odebrano i przewieziono do utylizacji 117,196 ton azbestu.

- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 100.169,82 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 59.039,89 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów, wycinka drzew, dekoracje świąteczne.
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia gminy wydano 471.866,39 zł, w tym na:
 - zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych 337.855,61 zł,
 - opłaty przyłączeniowe 38,52 zł,
 - budowę oświetlenia ulicznego ul. Klonowa, Brzozowa i Lipowa (19 słupów, 19 opraw świetlnych LED wraz z sprzętem oraz linia kablowa) 74.493,82 zł,
 - zabudowę 1 słupa i lampy oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej 1.228,23 zł,
 - dokumentację projektową dla rozbudowy oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Starokrzepicach 2.952,00 zł,
 - rozbudowę oświetlenia ulicznego w miejscowości Dankowice Drugie (2 słupy, 2 oprawy z wysięgnikiem linia kablowa dł 115mb) 15.990,00 zł,
 - dokumentację projektowo - kosztorysową oświetlenia ulicznego w ul. Bursztynowej 8.500,00 zł,
 - budowę oświetlenia ulicznego w ul. Częstochowskiej (10 szt opraw SCHREDER i 9 słupów wirowych) 30.627,00 zł.

Ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz własnych budżetu gminy dokonano konserwacji rowów zapobiegając erozji gleby :

- w ul. Wieluńskiej w Krzepicach - 9.215,40 zł,
- w Zajączkach Pierwszych - 2.280,00 zł, oraz
dokonano udroźnienia rowu w Dankowicach Trzecich - 1.800,00 zł,
- udroźnienie rowu w ul. Kuźniczka w rejonie rzeki Liswarty - 5.000,87 zł,
- odtworzenie rowu wraz z zabudową rur w Dankowicach Pierwszych - 5.742,30 zł,

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 2.028.836,34 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 486.500,00 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna,

w Krzepicach 165.000,00 zł.

- zakup strojów dla zespołu mażorettek z Zajączek Pierwszych (*f. solecki Zajączki Pierwsze*) - 1.999,93 zł

W ramach wydatków majątkowych zrealizowano inwestycję pn" Poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach,,. Koszt realizacji to 1.375.336,41. Powyższe zadanie realizowane było przy udziale środków Regionalnego Programu Operacyjnego w kwocie do 991.219,77 zł.

Z kwoty tej w 2017 roku wpłynęło 810.138,84 zł. Pozostała kwota wpłynie do budżetu po analizie wniosku o płatność złożonego przez gminę do instytucji pośredniczącej.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 95.297,18 zł

Wydatki powyższego działu związane były z zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach oraz ubezpieczeniem mienia gdzie koszty zamknęły się kwotą 34.793,19 zł.

Zakupiono również:

- stroje sportowe dla Klubu Biegacza Florian z Zajączek Drugich -5.000,00 zł
- puchary na rozgrywki sołeckie w osiedlu Kuźniczka 399,00 zł.

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych wykonano:

- projekt zagospodarowania działki pod budowę siłowni zewnętrznej w Starokrzepicach 1.500,00 zł,
- urządzenie siłowni zewnętrznej w Starokrzepicach (projekt zagospodarowania działki, zakup urządzeń i utwardzenie placu)*fundusz sołecki Starokrzepe* 20.499,99 zł,
- urządzenie siłowni zewnętrznej w Podłężu Królewskim + projekt zagospodarowania działki pod budowę tej siłowni (*fundusz sołecki Podłęże Królewskie*) 11.105,00 zł,
- przekazano dotację celową dla USK Tygrysy na funkcjonowanie drużyny siatkarzy 10.000,00 zł,
- przekazano dotację celową dla LKS Liswarta na działalność statutową 12.000,00 zł.

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2017 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 6.539.111 zł.

Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów na ich realizację.

VIII. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2017 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 2017 roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 2.160.000 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 2.283.740,20 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w wys. 2.330.000 zł czyli o 310.000 mniej niż uchwalony limit zobowiązań.

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2017 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 31.12.2017 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 9.039.380,20 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 2017 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany w kwocie 8.820.591,52 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>335.723,30</u>	<u>335.723,30</u>
	<u>01095</u>		<i>Pozostała działalność</i>	<u>335.723,30</u>	<u>335.723,30</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	335.723,30	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.582,81
		4430	Różne opłaty i składki		329.140,49
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>82.354,42</u>	<u>82.354,42</u>
	<u>75011</u>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<u>82.354,42</u>	<u>82.354,42</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	82.354,42	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		55.565,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.230,61
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.390,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.525,85
		4300	Zakup usług pozostałych		9.642,00
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>1.943,00</u>	<u>1943,00</u>
	<u>75101</u>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<u>1.943,00</u>	<u>0,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.943,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.943,00
754			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>2.200,00</u>	<u>2.200,00</u>
	<u>75414</u>		<i>Obrona cywilna</i>	<u>2.200,00</u>	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst.	2.200,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.200,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>95.179,05</u>	<u>95.179,05</u>
	<u>80101</u>		<i>Szkoły podstawowe</i>	<u>67.964,96</u>	<u>67.964,96</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	67.964,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		672,92
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		67.292,04
	<u>80110</u>		<i>Gimnazja</i>	<u>25.212,36</u>	<u>25.212,36</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25.212,36	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		249,62
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		24.962,74
	<u>80150</u>		<i>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych</i>	<u>1.981,92</u>	<u>1.981,92</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.981,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		19,81
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych		1.962,11
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>78.697,54</u>	<u>78.697,54</u>

<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>27.482,40</u>	<u>27.482,40</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	27.482,40	
	4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		27.482,40
<u>85215</u>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>711,14</u>	<u>711,14</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	711,14	
	3110	Świadczenia społeczne		697,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13,94
<u>85228</u>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>42.054,00</u>	<u>42.054,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42.054,000	
	4010	Wynagrodzenia osobowe		32.063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.008,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.124,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		859,00
<u>85278</u>		<i>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<u>8.450,00</u>	<u>8.450,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.450,00	
	3110	Świadczenia społeczne		8.450,00
<u>855</u>		<u>Rodzina</u>	<u>8.224.494,21</u>	<u>8.224.494,21</u>
<u>85501</u>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<u>5.370.067,49</u>	<u>5.370.067,49</u>
	2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	5.370.067,49	
	3110	Świadczenia społeczne		5.291.006,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50.580,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.004,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.355,90
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1.312,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10.353,60
	4300	Zakup usług pozostałych		1.984,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		15,00
	4440	Odpis na Z F Ś S		2.074,91
	4700	Szkolenia pracowników		380,00
<u>85502</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2.846.060,76</u>	<u>2.846.060,76</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.846.060,76 0	
	3110	Świadczenia społeczne		2.645.789,30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		59.506,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.596,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133.301,00
	4120	Składka na Fundusz Pracy		1.495,59

	4440	Odpis na Z F Ś S		2.371,32
<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>125,96</u>	<u>125,96</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	125,96	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125,96
<u>85595</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>8.240,00</u>	<u>8.240,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8.240,00	
	3110	Świadczenia społeczne		8.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		240,00
		R A Z E M	8.820.591,52	8.820.591,52

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -335.723,30 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 82.354,42 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2017 roku dotację w kwocie 82.354,42 zł. Dotacja ta została wykorzystana w 100% na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 64.796,42 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 7.916,00 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, niezbędnych druków i formularzy, 2 komputerów, drukarki, niszczarki, renowację i oprawę ksiąg USC 16.167,85 zł.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 95.179,05 zł

Wydatki powyższego działu dotyczyły zakupu podręczników dla uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 78.697,54 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 8.224.494,21 zł

Część opisową do działów 852 i 855 zawiera załącznik Nr 2 do niniejszego sprawozdania.

Należy zaznaczyć, że wszystkie dotacje z budżetu Wojewody wpływały do budżetu sukcesywnie i terminowo, zapewniając terminowe realizowanie zobowiązań, które były nimi pokrywane. Każda z dotacji została rozliczona, a jej niewykorzystana część została zwrócona do budżetu Wojewody w ustawowym terminie.

11. 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 2017 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 2017 roku kontynuowano realizację zadania pn. **"Przebudowa dróg gminnych Nr 639042S i nr 639007S ul. Kościuszki w Krzepicach z dnia 21 lipca 2016 r."**. W 2017 zadanie zostało wprowadzone do budżetu uchwałą Rady Miejskiej w Krzepicach Nr 24.224.2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. zarówno po stronie dochodów jak i wydatków Dz. 600 rozdz.60016 kwotą 471.590,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane i przekazane do użytkownika. Po wykonaniu zadania dofinansowane uległo zmniejszeniu do kwoty 446.678 zł. Sporządzony został wniosek o płatność. Ze względu na przedłużający się termin oceny tego wniosku wiadomym było, że środki do budżetu 2017 r. nie wpłyną dlatego też, wykreślono je z budżetu po stronie dochodów uchwałą Nr 31.283.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 listopada 2017 r. Wprowadzono je uchwały budżetowej na 2018 r. Na dzień sporządzania niniejszego sprawozdania można podać, że środki wpłynęły do budżetu 2018 r. w dniu 25.02.2018 r. w kwocie podane powyżej.
- 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 realizowane było w latach 2016-2017. Zadanie to wprowadzono do budżetu 2017 r. Uchwałą Nr 25.234.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 16 stycznia 2017 r. kwotą po stronie dochodów i wydatków 155.927,00 w Dz. 801 dochody, 801.80110,80113 w wydatkach. W dniu 28 grudnia 2017 r. Uchwałą Nr 32.305.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono te kwoty po stronie dochodów i wydatków o 109.887 zł. Realizacja programu została zrealizowana i zakończona.
- Na podstawie umowy partnerskiej z Powiatem Kłobuckim Gmina realizowała projekt unijny pn. **"Aktywna integracja powiatu kłobuckiego"**. Projekt realizowany był w latach 2016-2017 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PROW. W 2017 roku do budżetu został wprowadzony Uchwałą nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 roku. Zarówno po stronie dochodów jak i wydatków była to kwota 63.610,04 zł zapisana w dziale 852 rozdz. 85295. W 2017 roku program został zrealizowany i rozliczony z Liderem - Powiatem Kłobuckim. wartość- koszt realizacji zadania w 2017 roku to kwota 55.458,96 zł.
- Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr 59/UD/2016 z dnia 14 grudnia 2016 r. do opracowania **Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Krzepice** zadanie było realizowane z udziałem środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Do budżetu zostało wprowadzone uchwałą Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. Dz.750. rozdz.75023 kwotą 21.150,00 zł. Następnie w dniu 12 września 2017 r. uchwała nr 30.268.2017 dokonano zmiany klasyfikacji budżetowej przenosząc realizację zadania do Dz.853 rozdz.85395. Program został zrealizowany a opracowany dokument przekazano Gminie Krzepice. Wartość zrealizowanego zadania do 15.744 zł.
- Na podstawie umowy o dofinansowanie Nr UDA-RPSL.04.03.02-24-03G2/16-00 z dnia 8 maja 2017 r. RPO gmina realizowała zadanie pn. **poprawa efektywności energetycznej budynku Domu Kultury przy ul. Częstochowskiej w Krzepicach** - do budżetu zostało wprowadzone Uchwałą Nr 24.224.2016 r. Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. po stronie dochodów Dz. 921 - wartość dofinansowania 968.804,25 zł, po stronie wydatków Dz.921 rozdz. 92195 kwota łączna - 1.402.609,23 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Zmian nie wprowadzano Przygotowywany jest wniosek o płatność końcową do instytucji pośredniczącej. Na podstawie
- W oparciu o umowę o dofinansowanie Nr 00070-65151-UM120000176/16 zawartej w dniu 21 lipca 2016 roku gmina rozpoczęła realizację zadania **przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Krzepicach** - zadanie wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w Dz. 400. rozdz. 40002- wydatków kwotą - 4.468.511 zł. Kwota ta zawierała wartość dofinansowania do I etapu realizacji w wys. 2.324.360,38 zł. W dniu 16 listopada 2017 uchwałą Nr 31.283.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach w ślad za zmianą harmonogramu robót zmniejszono plan wydatków o 2.230.497,07 przesuując je do realizacji na 2018 rok. Innych zmian nie wprowadzano.
- **budowa zintegrowanego systemu informacji przestrzennej** - zadanie do budżetu wprowadzono uchwałą Nr 24.224.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2016 r. w Dz. 710 rozdz. 71012 po stronie wydatków kwotą 9.656,39 zł. Innych zmian nie wprowadzano. Liderem realizacji zadania był Powiat Kłobucki. Gmina Na podstawie umowy z Nr 9/Ir/15 z dnia 24 sierpnia 2015 roku występowała przy realizacji projektu jako partner. Zadania zakończono.

12. 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 2017 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2017-2022. Załącznik ten wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową został uchwalony Uchwałą Nr 24.225.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach w dniu 28 grudnia 2016 r. Następnie ulegał zmianom:

- uchwałą Nr 27.245.2017 z dnia 28 marca 2017 r.
- uchwałą Nr 28.255.2017 z dnia 23 maja 2017 r.
- uchwałą Nr 30.272.2017 z dnia 12 września 2017 r.
- uchwałą Nr 31.284.2017 z dnia 16 listopada 2017 r.
- uchwałą Nr 32.306.2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

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. W roku 2017 został przeprowadzony przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. Następnie została podpisana z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą . Termin realizacji zadania zapisany w umowie to 31.07.2018 rok
- **przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach**- 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. W 2017 roku został przeprowadzony przetarg w wyniku którego wybrano wykonawcę zadania. W dniu 14.06.2017 roku została z wykonawcą podpisana umowa. Termin realizacji wynikający z umowy to 31.08.2018 r. W 2017 roku realizacja zadania przebiegała zgodnie ze skorygowanym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Stopień zaawansowania robót na 31.12.2017 to 23% wartości zadania.
- **przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach** - zadanie przewidziane jest do realizacji w roku 2018 W 2017 roku Gmina przeprowadziła 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 21.150 zł z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. zadanie zostało wykonane w całości. Dokument został złożony w Urzędzie Miejskim. Po korekcie wartości zadania dofinansowanie w kwocie 14.169,60 wpłynęło na rachunek bankowy budżetu gminy.

2) zadania pozostałe (majątkowe)

- **przebudowa drogi ul. Łękawica w Zajęczkach Drugich** - zadania w 2017 roku było realizowane zgodnie z zawartą umowa,. W chwili sporządzania niniejszego opracowania jest już zakończone, a zobowiązanie wobec wykonawcy uregulowane.

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 była realizowana sukcesywnie . Zrealizowana została w 100%
- *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 48%,
- *zakup usług pocztowych* -to trzeci rok realizacji umowy. Realizacja umowy przebiega bez zakłóceń cyklicznie na przestrzeni roku całego roku. Stopień zaawansowania to 100%.
- *zakup informatora prawniczego LEX dla jst.* - realizacja umowy w trzecim roku przebiegła prawidłowo bez zakłóceń, a stopień jej realizacji to 100%
- *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 100%.
- *umowa na sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoza oddziaływania na środowisko i prognozą skutków finansowych dla gminy Krzepice w granicach administracyjnych* - rok 2017 był trzecim i ostatnim rokiem realizacji umowy . Wykonywanie zadania przez wykonawcę nie przebiegło w 2017 r. zgodnie z harmonogramem, Wykonawca nie zakończył realizacji zadania. Nie wystawił faktury końcowej. Przyczyną niewykonania zadania są problemy uzgodnień planu z konserwatorem zabytków oraz Sanepidem. Stopień realizacji zadania to 68%

Rok budżetowy 2017 jeśli chodzi o kasowe wykonanie budżetu gminy zamyka się następującymi wielkościami:

- wykonanie dochodów	33.134.898,20 zł,
- wykonanie wydatków	33.274.958,01 zł,
- realizacja przychodów	3.095.699,80 zł,
- realizacja rozchodów	2.160.000,00 zł,
- wynik finansowy za 2016 r. ujemny	- 140.059,81 zł,
- stan środków pieniężnych na 31.12.17	1.392.205,12 zł,
<i>w tym: subwencja oświatowa na styczeń 2017</i>	<i>541.141,00 zł</i>
<i>dotacje budżetu Wojewody do zwrotu po 2017 r.</i>	<i>238.790,40 zł</i>
- stan należności budżetu	475.920.08 zł,
- stan zobowiązań wobec budżetów	238.800,18 zł,
- dług publiczny gminy	6.539.111,00 zł.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2017 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 31.12.2017 r.

Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,

Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Rb N i o stanie należności budżetowych,

Rb Z i o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,

Rb PDP o podstawowych dochodach podatkowych

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 gminy.

Burmistrz

Krystian Kotynia