



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 10 lipca 2020 r.

Poz. 5597

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA KRZEPIC

z dnia 16 marca 2020 r.

z wykonania budżetu Gminy Krzepice za rok 2019

Budżet gminy na 2019 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 3.018.2018 dnia 28 grudnia 2018 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 36.063.293 zł, a wydatków kwotą 37.403.293 zł| W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2019 r. plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 3.912.487,67 zł i wynosił 39.975.780,67 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	2.828.030,39
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	234.112,50
-zwiększenie planu dochodów własnych	456.152,03
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW)	93.829,50
- wprowadzenie dotacji z Programu Inicjatyw Lokalnych	60.000,00
- wprowadzenie dotacji inwestycyjnych z WFOŚiGW	82.330
- zmniejszenie wpływów z tyt. dotacji unijnych	-1.124.368
- zwroty dotacji celowych inwestycyjnych za rok 2018	132.800
- zwiększenie kwoty części oświatowej subwencji ogólnej	497.389,00
- wprowadzenie środków na uzupełnienie subwencji z budżetu państwa	137.428,00
- wprowadzenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych	497.144,25
- wprowadzenie środków z Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych	17.640,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2019 r. zamknął się kwotą 41.750.984,63 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 4.347.691,63 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 4.613.560 zł i rozchody w kwocie 3.273.560 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki	3.907.660,00 zł,
- wolne środki	660.000,00 zł,
spłata udzielonej przez gminę pożyczki	45.900 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2019 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 5.048.763,96 zł i stanowiły go:

- kredyt w kwocie	2.567.660 zł,
- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie	1.340.000 zł,
- wolne środki w wysokości	1.095.203,96 zł,
- spłata udzielonej przez gminę pożyczki	45.900 zł

Plan rozchodów wynosił 3.273.560,00 i 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 31.12.2019	%
DOCHODY OGÓLEM	39.975.780,67	39.623.767,18	99
- dochody bieżące	36.882.276,26	36.909.023,47	101
<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>	<i>149.520,0</i>	<i>149.520,00</i>	
- dochody majątkowe	3.093.504,41	2.714.743,71	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>	<i>1.867.194</i>	<i>1.867.846,06</i>	
<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>380.000,00</i>	<i>422,50</i>	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	%
Dochody ogółem	39.975.780,67	39.623.767,19	99
<i>W tym dochody własne</i>	<i>17.134.094,26</i>	<i>16.960.764,23</i>	
-wpł. z pod. doch. od os. praw.	230.000,00	198.804,04	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	8.490.943,00	8.571.301,00	
-podatek rolny	345.884,00	326.355,24	
-podatek od nieruchomości	3.272.739,00	3.365.290,19	
-podatek leśny	30.298,000	30.347,40	
-podatek od środków transportu	363.285,00	408.340,51	
-wpływy z karty podatkowej	32.000,00	24.920,19	
-podatek od spadków i darowizn	14.100,00	33.969,00	
-pod. od czynności cyw. praw.	200.000,00	247.519,00	
-opłata skarbową	35.000,00	31.308,80	
-opłata targowa	169.000,00	133.390,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	380.000,00	422,50	
- dochody bieżące z majątku gminy	352.709,00	348.922,67	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	178.322,00	179.720,29	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1.336.100,00	1.276.936,65	
- pozostałe dochody	1.703.714,26	2.128.216,75	
dotacje celowe	11.916.503,41	11.737.148,27	
subwencje z budżetu państwa	9.057.989,00	9.057.989,00	
środki unijne na inwestycyjne	1.867.194,00	1.867.865,69	

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	%
Wydatki ogółem	41.750.984,63	40.166.896,95	96
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	<i>6.316.572,96</i>	<i>6.033.617,69</i>	<i>95</i>
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>6.316.572,96</i>	<i>6.033.617,69</i>	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	<i>3.389.652,03</i>	<i>3.212.650,96</i>	
<i>wydatki bieżące</i>	<i>35.434.411,67</i>	<i>34.133.279,26</i>	<i>96</i>
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>23.046.080,69</i>	<i>22.116.272,38</i>	
<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>15.926.662,43</i>	<i>15.441.522,86</i>	
<i>- związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	<i>7.119.418,26</i>	<i>6.674.749,52</i>	
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>11.082.274,86</i>	<i>10.866.932,01</i>	
<i>-dotacje przekazane na zadania bieżące</i>	<i>909.654,12</i>	<i>917.143,500</i>	
<i>-obsługa długu publicznego</i>	<i>246.882,00</i>	<i>252.931,37</i>	
<i>w tym: wydatki na programy finansowane</i>	<i>149.520,00</i>	<i>31.671,22</i>	

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
--	--	--	--

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2019	%
010	<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>1.360.158,22</u>	<u>1.360.088,59</u>	<u>100</u>
	- dochody majątkowe	956.003,00	955.595,55	
	w tym: środki na inwestycje pozyskane z programów unijnych (budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Piaski)	626.699,00	626.699,0	
	-zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w 2018 r. ZDKiM	269.304,00	269.315,57	
	- środki B. Wojewody Inicjatywy Lokalne	60.000,00	59.580,98	
	- dochody bieżące	404.155,32	404.493,04	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t. (tereny łowieckie)	1.200,00	1.537,72	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	402.955,32	402.955,32	
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, WODĘ I GAZ</u>	<u>845.010,00</u>	<u>845.581,22</u>	<u>100</u>
	- dochody majątkowe	845.010,00	845.581,22	
	w tym: środki z programu unijnego RPO - przebudowa stacji uzdatniania wody stacja uzdatniania wody -I tranza zaliczkowa	845.010,00	845.581,22	
600	<u>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>534.464,25</u>	<u>531.904,50</u>	<u>99</u>
	- dochody bieżące	202.037,75	203.003,79	
	w tym: -wpływy z odszkodowań od ubezpieczyciela		2.393,00	
	- środki z Funduszu Dróg Samorządowych ul. Główna	184.397,75	184.396,81	
	-środki z Funduszu Rozwoju Transportu Zbiorowego	17.640,00	10.500,00	
	- wpływy z biletów na przewozach autobusowych	0,00	5.713,98	
	- dochody majątkowe	332.426,50	328.900,71	
	w tym: środki z Funduszu Budowy Dróg Samorządowych (ul.Andersa)	312.746,50	309.220,71	
	- pomoc finansowa gmina Rudniki	19.680,00	19.680,00	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>717.409,00</u>	<u>334.358,28</u>	<u>47</u>
	-dochody majątkowe	380.000,00	4.300,00	
	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	380.000,00	0,00	
	- dochody bieżące	337.409,00	330.058,28	
	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	30.184,80	
	wpływy z różnych opłat z(adiacencka)	35.000,00	26.437,56	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	240.000,00	236.380,68	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1.315,79	
	- wpływy z opłat za upomnienia	0,00	1.891,95	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>900,00</u>	<u>980,37</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	900,00	900,00	
	w tym:Odnotacja celowa z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących na podstawie porozumień z	900,00	900,00	

	<i>administracja rządową</i>			
	dochody majątkowe	0	80,37	
	<i>w tym: środki unijne (Program Gospodarki Przestrzennej)</i>	0	80,37	
720	<u>INFORMATYKA</u>	149.520,00	149.520,00	100
	-dochody bieżące	149.520,00	149.520,00	
	<i>w tym: środki unijne na realizację programu E - aktywni mieszkańcy gminy Krzepice</i>	149.520,00	149.520,00	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	96.663,22	97.907,40	101
	- dochody bieżące	96.663,22	97.907,40	
	<i>w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień</i>	5.234,00	5.747,40	
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	10.000,00	12.026,85	
	<i>dotacja celowa na zadania zlecone</i>	81.429,22	79.279,30	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)</i>	0,00	6.20	
	<i>- wpływy środki z US Kłobuck za terminowe odprowadzanie zaliczek na PIT</i>	0,00	588,00	
	<i>- pozostałe odsetki</i>	0,00	259,65	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	89.360,00	89.010,00	100
	- dochody bieżące	89.360,00	89.010,00	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	89.360,00	89.010,00	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	299,10	100
	- dochody bieżące	300,00	299,10	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	300,00	299,10	
754	<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ</u>	102.000,00	102.000,00	100
	-dochody majątkowe	100.000,00	100.000,00	
	<i>w tym: - dotacja celowa Urząd Marszałkowski</i>	100.000,00	100.000,00	
	- dochody bieżące	2.000,00	2.000,00	
	<i>- dotacja celowa z powiatu na zadania w zakresie obrony cywilnej</i>	2.000,00	2.000,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	13.403.249,00	13.655.711,66	100
	- dochody bieżące	13.403.249,00	13.655.711,66	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	32.000,00	24.920,19	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	3.272.739,00	3.365.290,19	
	<i>podatek rolny</i>	345.884,00	326.355,24	
	<i>podatek leśny</i>	30.298,00	30.347,40	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	363.285,00	408.340,51	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	200.000,00	247.519,00	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25.000,00	35.414,66	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	14.100,00	33.989,00	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000,00	31.308,00	
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	169.000,00	133.390,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż</i>	178.322,00	179.720,29	

	<i>alkoholu</i>			
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego</i>	16.678,00	68.522,27	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	8.490.943,00	8.571.301,00	
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	230.000,00	198.804,04	
	<i>opłata produktowa z lat ubiegłych oraz udzielenie ślubu poza USC</i>		466,35	
	<i>odsetki pozostałe</i>		22,72	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	9.242.663,03	9.242.663,03	100
	- dochody bieżące	9.203.242,62	9.203.242,62	
	<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	7.579.094,00	7.579.094,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.478.895,00	1.478.895,00	
	- środki na uzupełnienie dochodów gminy	137.428,00	137.428,00	
	- dotacja celowa z budżetu państwa	7.825,62	7.825,62	
	- dochody majątkowe	39.420,41	39.420,41	
	<i>w tym: dotacja celowa z budżetu państwa</i>	39.420,41	39.420,41	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	1.002.377,94	1.017.704,09	102
	- dochody bieżące	791.881,44	806.985,09	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	19.100,00	14.342,46	
	<i>dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa (dotacja na przedszkolaka)</i>	290.421,00	290.421,00	
	<i>otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	526,00	526,17	
	<i>wpływy z usług</i>	171.000,00	165.427,00	
	<i>- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy</i>	25.000,00	33.779,43	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	22.000,00	22.238,70	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach</i>	178.500,00	185.318,40	
	<i>wpływy za wydawanie duplikatów świadectw i delegacji</i>	0,00	80,00	
	<i>wpływ dotacji celowej z WFOŚiGW - zielona pracownia</i>	30.000,00	37.500,00	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa - program podręczniki</i>	55.334,44	54.809,35	
	<i>- rozliczenia z budżetem państwa (PIT i ZUS)</i>	0,00	2.542,58	
	<i>wpływ z ZUS za terminowe odprowadzanie składki</i>	0,00	9.866,00	
	- dochody majątkowe	210.496,50	210.719,00	
	<i>w tym: - dotacja z programów unijnych</i>	201.847,00	201.847,00	
	- dotacja PFRON	8.649,50	8.449,50	
	- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	422,50	
851	<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	0,00	2.549,87	
	- dochody bieżące	0,00	2.549,87	
	<i>w tym: zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018 r.</i>	0,00	2.549,87	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	658.592,81	616.970,32	94
	- dochody bieżące	658.592,81	616.970,32	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	49.116,31	43.495,10	
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	591.476,50	555.434,93	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	0,00	52,84	
	<i>wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe</i>	18.000,00	17.987,45	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	99.678,00	77.362,37	78
	- dochody bieżące	99.678,00	77.362,37	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na</i>	99.678,00	77.362,37	

	<i>realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia -</i>			
855	RODZINA	10.077.187,10	9.969.615,35	99
	dochody bieżące	10.077.187,10	9.969.615,35	
	<i>w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	6.573.981,00	6.462.290,48	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	3.492.206,10	3.484.047,24	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	11.000,00	23.277,63	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.596.248,000	1.529.541,04	96
	- dochody bieżące	1.412.780,00	1.299.384,59	
	<i>w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	1.336.100,00	1.276.936,65	
	<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	30.000,00	11.730,16	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej</i>	0,00	2.679,19	
-	<i>koszty upomnień i egzekucyjne</i>	0,00	6.208,59	
	<i>refundacja kosztów zbiórki przez gminę padłych zwierząt - Powiat Kłobucki</i>	0,00	1.840,00	
	- dochody majątkowe	230.148,00	230.146,45	
	<i>w tym: dotacja z programu unijnego RPO - modernizacja oświetlenia ulicznego</i>	193.638,00	193.638,47	
	<i>dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW -</i>	36.510,00	36.507,98	
	R A Z E M	39.975.780,67	39.623.767,18	99

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2019 r.	
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3.917.309,30	3.736.010,64	95
	01010	Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi	3.393.152,03	3.215.984,76	
		- wydatki majątkowe	3.393.152,03	3.215.984,76	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.393.152,03	3.215.984,75	
		<i>z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa a art.5 ustawy</i>	3.389.652,03	3.212.650,96	
	01030	Izby rolnicze	8.000,00	7.633,63	
		- wydatki bieżące	8.000,00	7.633,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	7.633,63	
		<i>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	8.000,00	7.633,63	
	01095	Pozostała działalność	516.157,27	512.392,25	
		- wydatki bieżące	405.455,32	403.147,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	405.455,32	403.147,82	
		<i>z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	405.455,32	403.147,82	
		- wydatki majątkowe	110.701,95	109.244,43	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.701,95	109.244,43	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.304.497,06	2.213.498,99	96
	60004	Lokalny Transport Zbiorowy	55.240,00	35.878,50	
		- wydatki bieżące	55.240,00	35.878,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.240,00	35.878,50	
		<i>z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	55.240,00	35.878,50	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	21.079,00	21.079,00	
		- wydatki majątkowe	21.079,00	21.079,00	

		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	21.079,00	21.079,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	2.218.178,06	2.146.996,74	
		- wydatki bieżące	581.564,25	564.960,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	581.564,25	564.960,70	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	580.564,25	563.960,70	
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	1.000,00	
		- wydatki majątkowe	1.636.613,81	1.582.036,04	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.636.613,81	1.852.036,04	
	60017	Drogi wewnętrzne	10.000,00	9.544,75	
		- wydatki bieżące	10.000,00	9.544,75	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.544,75	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.544,75	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	53.500,00	49.697,98	93
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53.500,00	49.697,98	
		- wydatki bieżące	53.500,00	49.697,98	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	53.500,00	49.697,98	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	53.500,00	49.697,98	
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	26.400,00	0,00	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	25.500,00	0,00	
		- wydatki bieżące	25.500,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	25.500,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	25.500,00	0,00	
	71035	Cmentarze	900,00	900,00	
		- wydatki bieżące	900,00	900,00	
		- wydatki jednostek budżetowych	900,00	900,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	900,00	900,00	
720		INFORMATYKA	149.520,00	31.671,22	21
	72095	Pozostała działalność	149.520,00	31.671,22	
		- wydatki bieżące	149.520,00	31.671,22	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	149.520,00	31.671,22	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.260,00	5.936,24	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	73.260,00	25.734,98	
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.405.468,22	3.347.388,85	98
	75011	Urzędy wojewódzkie	202.452,22	189.941,58	
		- wydatki bieżące	202.452,22	189.941,58	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	202.452,22	189.941,58	
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	171.957,22	160.737,71	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	30.495,00	29.203,87	
	75022	Rada gminy	170.600,00	161.179,62	
		- wydatki bieżące	170.600,00	161.179,62	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.200,00	26.729,62	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	30.200,0	26.729,62	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	140.400,00	134.450,00	
	75023	Urzędy gmin	3.008.416,00	2.973.349,48	
		- wydatki bieżące	3.008.416,00	2.973.349,48	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.001.416,00	2.969.505,98	
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.550.123,00	2.539.549,47	

		- związane z realizacją ich statutowych zadań	451.293,00	429.956,51	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.000,00	3.943,50	
	75075	Promocja jst	24.000,00	22.918,17	
		- wydatki bieżące	24.000,00	22.918,17	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.000,00	22.918,17	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	24.000,00	22.918,17	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	89.360,00	89.010,00	100
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.948,00	1.948,00	
		- wydatki bieżące	1.948,00	1.948,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.948,00	1.948,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.948,00	1.948,00	
	75108	Wybory do Sejmu o Senatu	44.013,00	44.013,00	
		- wydatki bieżące	44.013,00	44.013,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	17.363,00	17.363,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9.092,12	9.092,12	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	8.270,88	8.270,88	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.650,00	26.650,00	
	75109	Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów miast gmin	200,00	200,00	
		-wydatki bieżące	200,00	200,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	200,00	200,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	200,00	200,00	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	43.199,00	42.849,00	
		- wydatki bieżące	43.199,00	42.849,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.549,00	16.549,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczone	9.122,59	9.122,59	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	7.426,41	7.426,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	26.650,00	26.300,00	
752		Obrona narodowa	600,00	299,10	50
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00	299,10	
		- wydatki bieżące	600,00	299,10	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600,00	299,10	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	299,10	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	771.366,00	739.670,35	96
	75404	Komendy Wojewódzkie Policji	10.500,00	10.500,00	
		- wydatki majątkowe	10.500,00	10.500,00	
		- dotacja inwestycyjna na Fundusz Wsparcia Policji	10.500,00	10.500,00	
	75410	Komendy Wojewódzkie PSP	7.500,00	7.500,00	
		- wydatki bieżące	7.500,00	7.500,00	
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	751.366,00	719.670,35	
		- wydatki bieżące	432.785,33	406.089,68	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	392.275,21	369.181,80	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	159.082,00	154.998,76	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	233.193,21	214.183,10	

		dotacje na zadania bieżące	16.510,12	16.510,12	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	20.397,76	
		- wydatki majątkowe	318.580,67	313.580,67	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	318.580,67	313.580,67	
	75414	Obrona cywilna	2.000,00	2.000,00	
		- wydatki bieżące	2.000,00	2.000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.000,00	2.000,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	2.000,00	2.000,00	
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	246.882,00	232.931,37	94
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.	246.882,00	232.931,37	
		- wydatki bieżące	246.882,00	232.931,37	
		z tego: obsługa długu publicznego	246.882,00	232.931,37	
758		Różne rozliczenia	76.000,00	0,00	0
	75818	Rezerwy celowe	76.000,00	0,00	
		- wydatki bieżące	76.000,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	76.000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	76.000,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	76.000,00	0,00	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	14.950.754,94	14.416.168,18	96
	80101	Szkoły podstawowe	9.299.310,50	9.158.913,56	
		- wydatki bieżące	9.271.068,50	9.131.133,26	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.930.068,50	8.794.824,18	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7.501.507,00	7.407.811,78	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.428.561,50	1.386.836,55	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	341.000,00	336.484,93	
		- wydatki majątkowe	28.242,00	27.780,30	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	28.242,00	27.280,30	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1.121.447,00	1.076.990,22	
		wydatki bieżące	1.121.447,00	1.076.990,22	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.062.926,00	1.022.024,15	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	908.743,00	878.467,33	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	154.183,00	143.556,82	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	58.521,000	54.966,07	
	80104	Przedszkola	1.000.587,00	984.133,13	
		- wydatki bieżące	970.587,00	954.133,13	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	937.587,00	923.310,74	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	812.776,00	800.174,36	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	124.811,00	123.136,38	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	33.000,00	30.822,39	
		- wydatki majątkowe	30.000,00	30.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	30.000,00	30.000,00	
	80110	Gimnazja	728.272,00	728.128,33	
		- wydatki bieżące	728.272,00	728.128,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	707.630,00	707.592,99	
		z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	707.630,00	707.592,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	20.642,00	20.535,34	

80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>193.200,00</u>	<u>171.386,32</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	193.200,00	171.386,32
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	193.200,00	171.386,32
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	193.200,00	171.386,32
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>55.300,00</u>	<u>35.402,52</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	55.300,00	35.402,52
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.300,00	35.402,52
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	55.300,00	35.402,52
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>1.468.188,00</u>	<u>1.421.778,19</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	1.036.138,00	990.670,66
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.032.738,00	987.674,41
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	589.718,00	555.617,42
	związane z realizacją ich statutowych zadań	443.020,00	432.056,99
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.400,00	2.996,25
	- <i>wydatki majątkowe</i>	432.050,00	431.107,53
	- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	432.050,00	431.107,53
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>371.990,00</u>	<u>262.552,62</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	371.990,00	262.552,62
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	367.660,00	258.929,16
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	346.662,00	238.464,29
	związane z realizacją ich statutowych zadań	20.998,00	20.464,87
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.330,00	3.623,46
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach</u>	<u>434.106,00</u>	<u>359.791,91</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	434.106,00	359.791,91
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	418.590,00	346.652,11
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	384.102,00	313.630,88
	związane z realizacją ich statutowych zadań	34.488,00	33.021,23
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15.516,00	13.139,80
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży gimnazjach , klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu</u>	<u>127.845,00</u>	<u>67.836,74</u>
	- <i>wydatki bieżące</i>	127.845,00	67.836,74
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	123.818,00	65.257,79
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	107.326,00	62.945,79
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	16.492,00	2.312,00
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.027,00	2.578,95
80153	<u>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych</u>	<u>55.334,44</u>	<u>54.809,35</u>

		- wydatki bieżące	55.334,44	54.809,35	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.334,44	54.809,35	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	55.334,44	54.809,35	
	80195	Pozostała działalność	95.175,00	94.445,39	
		- wydatki bieżące	95.175,00	94.445,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych			
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	95.175,00	94.445,39	
851		Ochrona zdrowia	181.547,65	176.008,26	97
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	178.547,65	173.008,26	
		- wydatki bieżące	176.547,65	173.008,26	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.747,65	74.218,16	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	20.326,00	19.095,40	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	59.421,65	55.122,76	..
		- dotacje na zadania bieżące	96.800,00	96.790,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.000,00	2.000,00	
	85195	Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	
		- wydatki bieżące	3.000,00	3.000,00	
		w tym: dotacja na zadania bieżące	3.000,00	3.000,00	
852		Pomoc społeczna	2.072.458,81	1.958.261,01	94
	85202	Domy pomocy społecznej	166.000,00	163.758,64	
		- wydatki bieżące	166.000,00	163.758,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	166.000,00	163.758,64	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	166.000,00	163.758,64	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3.800,00	813,25	
		- wydatki bieżące	3.800,00	813,25	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	813,25	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	813,25	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16.291,00	15.876,81	
		- wydatki bieżące	16.291,00	15.876,81	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.291,00	15.876,81	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	16.291,00	15.876,81	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	256.147,00	240.680,95	
		- wydatki bieżące	256.147,00	240.680,95	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256.147,00	240.680,95	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1.934,31	1.837,04	
		- wydatki bieżące	1.934,31	1.837,04	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6,55	4,92	
		-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	6,55	4,92	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.927,76	1.832,12	
	85216	Zasilki stałe	193.138,00	187.193,37	
		- wydatki bieżące	193.138,00	187.193,37	

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	193.138,00	187.193,37	
	85219	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>917.336,00</u>	<u>879.087,72</u>	
		- wydatki bieżące	917.336,00	879.087,72	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	912.936,00	875.538,32	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	771.539,00	755.441,49	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	141.397,00	120.096,83	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	3.549,40	
	85228	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>408.284,50</u>	<u>380.544,43</u>	
		- wydatki bieżące	408.284,50	380.544,43	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	403.284,50	375.596,44	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	378.634,50	354.133,87	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	24.650,00	21.462,57	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	4.947,99	
	85230	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>105.328,00</u>	<u>84.268,80</u>	
		- wydatki bieżące	105.328,00	84.268,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	105.328,00	84.268,00	
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>158.621,55</u>	<u>131.072,31</u>	83
	85401	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.627,16</u>	
		- wydatki bieżące	10.000,00	9.627,16	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.627,16	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.627,16	
	85415	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>121.678,00</u>	<u>96.702,97</u>	
		- wydatki bieżące	121.678,00	96.702,97	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	121.678,00	96.702,97	
	85495	<u>Pozostała działalność</u>	<u>26.943,55</u>	<u>24.742,18</u>	
		- wydatki bieżące	10.000,05	8.112,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	10.000,05	8.112,28	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,05	8.112,28	
		- wydatki majątkowe	16.943,50	16.629,90	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	16.943,50	16.629,90	
855		<u>Rodzina</u>	<u>10.250.374,10</u>	<u>10.083.902,80</u>	98
	85501	<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6.573.981,00</u>	<u>6.462.290,48</u>	
		- wydatki bieżące	6.573.891,00	6.462.290,48	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	84.964,00	83.752,08	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	79.474,00	78.226,06	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	5.490,00	5.526,02	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.488.927,00	6.378.538,40	
	85502	<u>Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.146.551,10</u>	<u>3.142.219,63</u>	
		- wydatki bieżące	3.146.551,10	3.142.219,63	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	270.458,00	270.133,39	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	267.652,00	267.328,18	

	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.806,00	2.805,21	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.876.093,10	2.872.086,24	
85503	<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>40.139,00</u>	<u>38.065,23</u>	
	- wydatki bieżące	40.139,00	38.065,23	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.139,00	38.065,23	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	40.139,00	38.065,23	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych			
85504	<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>361.119,00</u>	<u>326.514,33</u>	
	-wydatki bieżące	361.119,00	326.514,33	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	77.619,00	45.180,51	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	65.362,00	37.876,58	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12.257,00	7.303,93	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	283.500,00	281.333,82	
85508	<u>Rodziny zastępcze</u>	<u>19.600,00</u>	<u>17.772,23</u>	
	- wydatki bieżące	19.600,00	17.772,23	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	19.600,00	17.772,23	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	19.600,00	17.772,23	
85510	<u>Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych</u>	<u>66.263,00</u>	<u>56.790,56</u>	
	- wydatki bieżące	66.263,00	56.790,56	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	66.263,00	56.790,56	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	66.263,00	56.790,56	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>2.070.760,00</u>	<u>1.939.440,88</u>	<u>94</u>
90001	<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>125.000,00</u>	<u>83.176,55</u>	
	- wydatki bieżące	60.000,00	60.000,00	
	dotacje na zadania bieżące	60.000,00	60.000,00	
	- wydatki majątkowe	65.000,00	23.176,55	
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	65.000,00	23.176,55	
90002	<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>1.336.100,00</u>	<u>1.285.770,44</u>	
	- wydatki bieżące	1.336.100,00	1.285.770,44	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	1.336.100,00	1.285.770,44	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59.507,00	59.505,58	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	1.276.593,00	1.226.264,86	
90003	<u>Oczyszczanie miast i gmin</u>	<u>128.700,00</u>	<u>127.675,77</u>	
	- wydatki bieżące	128.700,00	127.675,77	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	128.700,00	127.675,77	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	128.700,00	127.675,77	
90004	<u>Zieleń w miastach i gminach</u>	<u>61.630,00</u>	<u>60.122,85</u>	
	- wydatki bieżące	61.630,00	60.122,85	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	61.630,00	60.122,85	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	61.630,00	60.122,85	
90015	<u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	<u>325.820,00</u>	<u>290.151,56</u>	
	- wydatki bieżące	308.660,00	272.991,56	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	308.660,00	272.991,56	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	308.660,00	272.991,56	

		- wydatki majątkowe	17.160,00	17.160,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	17.160,00	17.160,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	14.911,20	
		- wydatki bieżące	15.000,00	14.911,20	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.911,20	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.911,20	
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	78.510,00	77.632,51	
		- wydatki bieżące	42.000,00	41.124,41	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	42.000,00	41.124,41	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	42.000,00	41.124,41	
		- wydatki majątkowe	36.510,00	36.508,10	
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna (użyłacja azbestu)	36.510,00	36.508,10	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	925.744,00	924.194,25	100
	92109	Domy i ośrodki kultury	694.344,00	693.269,41	
		- wydatki bieżące	533.344,00	533.344,00	
		w tym: dotacja celowa na zadania bieżące (podmiotowa)	533.344,00	533.344,00	
		- wydatki majątkowe	161.000,00	159.925,41	
		z tego : dotacja celowa inwestycyjna	161.000,00	159.925,41	
	92116	Biblioteki	170.000,00	170.000,00	
		- wydatki bieżące	170.000,00	170.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	170.000,00	170.000,00	
926		KULTURA FIZYCZNA	99.821,00	96.770,76	97
	92601	Obiekty sportowe	11.643,00	10.058,85	
		- wydatki bieżące	11.643,00	10.058,85	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11.643,00	10.058,85	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	11.643,00	10.058,85	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	88.178,00	86.711,91	
		-wydatki bieżące	78.178,00	76.711,91	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	48.178,00	46.712,63	
		z tego :- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	46.334,00	44.869,87	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1.844,00	1.842,76	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	30.000,00	29.999,28	
		- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	
		z tego: dotacja celowa inwestycyjna	10.000,00	10.000,00	
		R A Z E M	41.750.984,63	40.166.896,95	96

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w 2019 roku zamknął się kwotą 39.975.780,67 zł. Realizacja powyższego planu w okresie sprawozdawczym 2019 r. wyniosła 39.623.767,18 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 97% w stosunku do planu na kwotę 36.909.023,47 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

1) **dotacje** jakie gmina otrzymała na realizację zadań bieżących. Stanowiły je środki otrzymane z budżetu Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego 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) przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, Sejmu i Senatu,
- g) prowadzenie programu darmowych podręczników dla uczniów.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie otrzymane dotacje zostały rozliczone z poszczególnymi ich dysponentami, a powstałe nadwyżki w ustawowych terminach zostały im zwrócone.

Druga grupa dochodów bieżących to: **subwencje**: zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymywała 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 to kwota 3.365.290,19 zł co stanowi 100 % planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
 - podatek rolny w kwocie 326.355,21 zł tj. 95% planu
 - podatek od posiadania środków transportu w kwocie 408.340,51 tj. 113%
 - podatek leśny w kwocie 30.347,40 zł tj. 100%

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 -101%,
- wpływy z opłaty skarbowej - 90%,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego - 411%

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 24.920,19 zł osiągając tylko 78% planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 247.519,00 zł osiągając wskaźnik wynoszący 126% planu,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 198.804,04 zł co stanowi 86% planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2019 rok to kwota 8.571.301,00 zł i wpływ ten stanowi 101% 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. Należy stwierdzić, że pomimo obaw wprowadzania do budżetu całej prognozy Ministerstwa Finansów, która od prognozy na 2018 r. była wyższa o 24% udało się w całości założyć plan wykonać.

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

Ich plan w/g stanu na 31.12.2019 r. wynosił 3.093.504,41 zł, z czego wykonano 2.714.743,71 zł czyli 88% zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 422,50 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 2.150,00 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2018 roku przez zakład budżetowy 269.315,57 zł,
- końcowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 845.581,22 zł,
- wpływ z Regionalnego Programu Operacyjnego środków stanowiących dofinansowanie przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach 201.847 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiących dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 193.638,47 zł,
- częściowa refundacja kosztów poniesionych w związku z realizacją budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 626.699 zł

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni w 2019 r. 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 i zrealizowała wszystkie zaplanowane na 2019 rok zadania. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu za okres 2019 r. zostały wykonane w kwocie 40.166.896,95 zł co stanowi 97% planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 15% i kwotę 6.033.617,69 zł, a wydatki bieżące 85% i kwotę 34.133.279,26 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 3.736.010,64 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2018 r. oraz I, II i III kwartał 2019 r. w kwocie ogółem 7.633,63zł
- z dotacji na zadania zlecone w dziale 010 zrealizowane zostały wydatki związane z wypłatą dopłat do oleju napędowego dla posiadaczy gruntów rolnych w wysokości 402.955,32 zł (wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej Dz.010. rozdz.01095 dochodów). Pozostała kwota wydatków poniesionych w Dz.010 to:

Nazwa zadania	Źródła finansowania			
	Ogółem	Budżet gminy	Budżet gminy <i>Fundusz sołecki</i>	Inicjatywa sołecka

Doposażenie placu zabaw w Lutowskim	28.113,50	165,00	15.948,50	12.000,00
Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Pierwszych	21.593,79	-	9.999,81	11.593,98
Doposażenie placu zabaw w Podłężu Królewskim	19.549,30	-	7.547,30	12.002,00
Doposażenie sołeckiego kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Dankowicach Drugich	19.420,35	-	7.435,35	11.985,00
Zagospodarowanie terenu sportowo - rekreacyjnego w Starokrzepicach	16.500,00	-	4.500,00	12.000,00
RAZEM	105.176,94	165,00	45.430,96	59.580,98

- prenumerata Śląskich Aktualności Rolniczych 193,16 zł,
- kontynuacja budowy ścieżki rowerowej w Stankach (*solecki*) 4.232,50 zł
- przekazanie na konto ZDKiM - zakładu budżetowego dotacji celowej na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski" - 3.212.650,96 zł,
- poniesione wydatki przez jednostkę związane z realizacją powyższej inwestycji - 3.333,80 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ**2.213.498,99 zł**

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- wykonanie parkingu w miejscowości Starokrzepice 680.404,81 zł,
- wykonanie remontu ul. Głównej w Zajązkach Drugich (w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 254.634,55 zł,
(dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych - 184.396,81 zł - 75 % robót budowlanych)
- wykonanie przebudowy drogi ul. Andersa w Krzepicach wraz z wykonaniem odcinka chodnika (w tym: dokumentacja projektowo - kosztorysowa) 432.353,37 zł
(dofinansowanie Fundusz Dróg Samorządowych- 309.220,71 zł 75% robót budowlanych)
- budowa drogi w ul. Asnyka w Krzepicach 176.231,71 zł,
- przebudowę chodnika w ul. Kuźniczka 110.000,00 zł,
- wykonanie odcinka chodnika w ul. Kuków 21.079,00 zł,
- zabudowa krawężników w ul. Parcele w Zajązkach Drugich - (*f.solecki*) 33.825,00 zł,
- wykonanie nakładki asfaltowej na drodze Szarki - Brzeziny Niesułowskie 38.124,65 zł ,
(dofinansowanie Gminy Rudniki = 19.680 zł)
- zakup i montaż wiaty przystankowej w ul. Kościuszki w Krzepicach 18.430,44 zł,
- wykonanie projektów organizacji ruchu dla dróg gminnych 4.800,00 zł,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego (zakup i montaż znaków drogowych, malowanie znaków poziomych) 14.255,58 zł,
- bieżącą konserwację placów zabaw 6.803,15 zł,
- zakup i montaż wiaty przystankowej ul. Częstochowska (przy Osiedlu Dąbrowa) 5.000,00 zł,
- wykonanie pomiarów widoczności na przejazdach kolejowych 553,50 zł,
- wykonanie przeglądów technicznych dróg i mostów 5.805,60 zł,
- zakup map geodezyjnych 361,60 zł,
- naprawę oraz remonty cząstkowe dróg gminnych, chodników i poboczy, obcinanie gałęzi w pasach drogowych 173.676,32 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy 78.348,51 zł,
- naprawa bariery mostu 4.427,50 zł,
- ubezpieczenie dróg 14.682,00 zł,
- naprawa drogi dojazdowej do pól w Starokrzepicach - (*f. solecki* - 5.996,25) 7.806,25 zł,
- naprawa dróg dojazdowych do pól w Zajązkach Pierwszych i w ul. Kazimierza 1.738,50 zł,

Wielkiego

- opracowanie przedmiaru robót i kosztorysu oraz rozpoczęcie budowy kanalizacji deszczowej w ul. Ks. Stasiewicza	48.266,06 zł
- aktualizację dokumentacji projektowej ul. Andersa, Klonowa, Brzozowa, Lipowa i Ks. Stasiewicza	32.700 zł
- dokumentację techniczną przebudowy drogi w ul. Ustronnej w Krzepicach	12.500,00 zł,
- przedmiar robót i dokumentację techniczną ul. Orzeszkowej i Prusa w Krzepicach	900,00 zł,
- koszty funkcjonowania Lokalnego Transportu Zbiorowego	35.878,50 zł
<i>w tym: środki budżetu państwa - 10.500, wpływy z biletów - 5.713,98</i>	
DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA	49.697,98 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości	1.429,32 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach	1.242,00 zł,
- opłata z wyłączenie z produkcji gruntów leśnych	1.209,47 zł,
- opłata za użytkowanie wieczyste gruntów	9.528,47 zł,
- zakup map i wyrysów geodezyjnych	2.406,52 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych	2.000,00 zł,
- opłaty za sporządzenie aktów notarialnych i zwolnienie hipoteki	618,20 zł,
- podziały geodezyjne działek	15.990,00 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego	123,00 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej	2.207,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych	5.166,00 zł,
- podziały geodezyjne działek	5.444,00 zł,
- koszty uporządkowania działki gminnej	2.334,00 zł,

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**3.347.388,85 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 189.941,58 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 79.279,30 zł. Wynika z tego, że dotacja pokrywa gminie tylko 42% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	135.607,06 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	25.130,65 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	24.653,25 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.540,62 zł,
- szkolenia pracowników	1.010,00 zł.

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 161.179,62 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	134.450,00 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup sprzętu informatycznego dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe	25.148,14 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	1.341,48 zł,
- szkolenia radnych	240,00 zł.

Za okres sprawozdawczy 2019 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej**

wyniosły 2,973.349,48 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia)	2.179.490,71 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	13.887 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	346.171,76 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	6.403,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników	57.426,79zł,

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

- opłata za energię elektryczną i wodę	22.788,97 zł,
- udział pracowników w szkoleniach	16.960,09 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty	32.053,26 zł,
- składka na P F R O N	55.473,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie	3.843,50 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	46.377,24 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne	8.167,96 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki	150.078,20 zł,
- podatek od nieruchomości i rolny	16.918,00 zł,
- bieżące drobne remonty sprzętu biurowego	17.309,23 zł,

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 22.918,17 zł, a wydatki dotyczyły:

- zakupu nagród i przeprowadzenie konkursu ekologicznego	1.344,11 zł,
- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,,	756,29 zł,
- przygotowania stołów wielkanocnych oraz przejazdu na ich prezentację	1.120 zł,
- udziału gminy w pikniku letnim dla dzieci niepełnosprawnych	885,00 zł,
- usługi pomiaru czasu na Biegu Zajączkowskim	1.850,00 zł,
- wynajmu transportu na konkursy i spotkania promujące gminę	3.806,00 zł,
- prenumerata czasopisma " Biznes i Gospodarka "	738,00 zł,
- koszty przygotowania potraw na Stoły Bożonarodzeniowe przez KGW	495,50 zł,
- usługa montażowa materiałów audiowizualnych i usługa medialna Dni Jakubowych	2.100,00 zł,
- usługa rekreacyjna	750,00 zł,
- wykonanie tablicy pamiątkowej	1.335,00 zł,
- obchody jubileuszu KGW z Zajączek Drugich	500,00 zł,
- obchody rocznicy II wojny światowej	1.007,00 zł,
- zakup pucharów i statuetek na obchody XX lecia istnienia UKS Tygrysy	1.004,00 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA 739.670,35 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 719.670,35 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	134.265,72 zł,
- pochodne od wynagrodzeń,	20.732,84 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków,	24.575,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych	20.397,76 zł,
- zakup opału	13.944,76 zł,
- zakup paliwa	34.150,23 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,	1.844,00 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak	672,00 zł,
- zakup kamery termowizyjnej dla OSP Starokrzepice <i>w tym: fundusz sołecki sołectwa Starokrzepice 7.250,92</i>	8.000,00 zł,
- zakup 6 szt. węży tłocznych dla OSP Starokrzepice	2.332,00 zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Zajączki Pierwsze i Krzepice	735,00 zł,
- zakup aparatów nadciśnieniowych i masek G1 10 szt.	27.687,30 zł,
- zakup rękawic PRO - LINE dla OSP Kuków	1.542,00 zł,
- remonty i naprawy samochodów i sprzętu p.poż.	19.117,01 zł,
- badania lekarskie strażaków	18.031,00 zł,

- przeglądy techniczne , rejestracje, badania techniczne samochodów	3.769,12 zł,
- przeprowadzenie szkolenia „ Kwalifikowana Pierwsza Pomoc"	14.105,00 zł,
- remont posadzki w OSP Starokrzepice	9.999,90 zł,
- wykonanie zbiornika na wodę w samochodzie p.poż Star 266 w OSP Starokrzepice	9.149,97 zł,
- demontaż i montaż wyciągarki w OSP Starokrzepice	2.200,00 zł,
- wykonanie tynku i podbitki na budynku OSP w Kuźniczce	10.000,00 zł,
- przegląd urządzeń hydraulicznych	11.161,02 zł,
- przeprowadzenie ćwiczeń strażackich	1.973,00 zł,
- rozmowy telefoniczne	458,79 zł,
- zakup sorbentu, sintanu, wapna hydratyzowanego, płynu do chłodzi i spryskiwaczy	1.487,95 zł,
- zakup opon do Volkswagena Transportera	1.279,20 zł,
- koszty przeprowadzenia zawodów strażackich	1.805,63 zł,
- zakup części do drobnych napraw	4.163,36 zł,
- przekazanie dotacji celowych bieżących dla OSP Krzepice, Starokrzepice , Dankowice i Zajązki Drugie	16.510,12 zł,
- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Zajązki Drugie jako dofinansowanie zakupu samochodu p.poż. średniego na potrzeby tej jednostki	255.060,00 zł.
- przekazanie dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Dankowice na remont sanitariatów, c.o i świetlicy w budynku OSP Dankowice (f. sołecki - 23.520,67)	48.520,67 zł,
W ramach wydatków powyższego działu przekazano na Fundusz Wsparcia Policji dotację celową w wys. 10.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Posterunku Policji w Krzepicach oraz przekazano środki dla PSP w Kłobucki na realizację zadań bieżących -	7.500 zł.
Z dotacji Starostwa Powiatowego w Kłobucku przeprowadzono remont syren alarmowych -	2.000 zł

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 232.931,37

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 14.416.168,18 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2019 roku wydała kwotę 14.416.168,18 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	7.579.094,00 zł,
- dochody własne szkół	470.626,74 zł,
- dochody budżetu własne	6.076.026,44 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa- na przedszkolaka	290.421,00 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	30.726,82 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	57.267,70 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 176.008,26 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 173.008,26 zł i stanowią je:

- koszty umów zleceń dla nauczycieli prowadzących zajęcia pozalekcyjne	20.604,32 zł,
--	---------------

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

- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia sportowe i kulturalne	2.697,13 zł,
- zakup sprzętu sportowego do Szkoły Podstawowej w Starokrzepicach	3.958,98 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zajązdkach Drugich	2.300,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego do Szkoły Nr 1 w Krzepicach	972,00 zł,
- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej w Zajązdkach Pierwszych	1.078,50 zł,

- zakup sprzętu sportowego dla Szkoły Podstawowej Nr 2 w Krzepicach	440,00 zł,
- wyjazd młodzieży w Dankowic do Opola i Łodzi	3.979,00 zł,
- wyjazd drużyny pożarniczej z Kuźniczki do Torunia	3.000,00 zł,
- wyjazd młodzieży ze Starokrzepic do Kowar	3.650,00 zł,
- wyjazd młodzieży z Zajączek Pierwszych na Mazury	3.000,00 zł,
- wyjazd młodzieżowej orkiestry dętej z Krzepic do Kotliny Kłodzkiej	3.650,00 zł,
- usługa gabinetu psychologicznego	5.000,00 zł,
- zakup materiałów i nagród dla przeprowadzenia konkursów i tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi,	1.707,00 zł,
- usługi transportowe związane z wyjazdami dzieci na basen	10.599,00 zł,
- wynajem urządzeń sportowo - rekreacyjnych i stoiska z watą cukrową i popcornem na Dzień Dziecka w Osiedlu Dąbrowa	3.000,00 zł,
- wynajem stoiska z watą cukrową i popcornem za zawody wędkarskie	1.050,00 zł,
- zakup nagród na dzieci uczestników konkursu wędkarskiego -	4.000,25 zł,
- zakup nagród na konkurs plastyczny	587,56 zł,
- zakup nagród na konkurs " Po krzepickich szlakach "	500,00 zł,
- zakup medali i pucharów na halowy turniej piłki nożnej	434,52 zł,
- przekazanie dotacji celowych za zadania bieżące: dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska ORLIK	5.000,00 zł,
dla UKS Tygrysy na Grand Prix w tenisie stołowym	3.000,00 zł,
dla UKS Tygrysy na młodzieżowej drużynie siatkarskiej	7.000,00 zł,
dla LKS Liswarta na prowadzenie drużyn piłki nożnej	40.000,00 zł,
dla LKS Liswarta Krzepice na przeprowadzenie XXVI Biegu Krzepkich	12.000,00 zł,
dla Klubu Biegacza FLORIAN na przeprowadzenie Biegu Zajączkowskiego	7.000,00 zł,
dla UKS Tygrysy na prowadzenie sekcji tenisa stołowego	5.000,00 zł,
dotacja w ramach porozumienia z Poradnią Psychologiczną	17.800,00 zł,
W ramach wydatków powyższego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na dofinansowanie funkcjonowanie Izby Wyrzeźwien w Częstochowie	3.000,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.958.261,01 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2019 r. zamknęła się kwotą 1.958.261,01 zł. Około 31% zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 598.929,23 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.359.331,78 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 131.072,31 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne	9.627,16 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych	96.702,97 zł.

Wypłatą objęto 65 uczniów. Wydatek ten w kwocie 77.362,37 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030 i środkami własnymi budżetu gminy w wys. 19.340,60 zł.

W ramach wydatków działu 854 wykonano również:

- wyrównanie terenu o gradzenie placu zabaw w Zajączkach Pierwszych przy OSP (f. sołectki)	16.629,90 zł,
- wykonanie projektu zagospodarowania placu zabaw na Placu Powst. Śl, inspekcja, nawiezenie żwiru malowanie urządzeń i ich naprawa	8.112,28 zł

DZIAŁ 855 - RODZINA 10.083.902,80 zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 9.946.336,18 zł 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 - 37.009,50 zł, wspieranie rodziny - 25.994,33 zł rodziny zastępcze - 17.772,23 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 56.790,56 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.939.440,88

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym:

przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 60.000,00 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych oraz dotację w wysokości 20.677 zł na rozpoczęcie budowy wodociągu w ul. Inwestycyjnej w Krzepicach.

W powyższym dziale realizowane są wydatki związane z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2019 r. r. wyniosły 1.285.770,44 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.

- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 127.675,77 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych koszy ulicznych, sprzątaniem 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,

- **utrzymaniem zieleni**, które zamknęły się kwotą 60.122,85 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów w Rynku oraz na zieleńcach, koszenie trawników i skwerów.

- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia ulicznego tj. zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych wydano 272.991,56 zł.

Ponadto zamontowano lampy solarne przy placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa za kwotę 17.160 zł.

Dz. 900 zawiera również wydatki związane z :

- czyszczeniem i udrażnianiem rowów w celu ochrony gruntów rolnych i poboczy dróg 14.911,20,

- wygaszaniem składowiska odpadów komunalnych 41.124,41 zł,

- demontażem i odbiorem azbestu (WFOŚiGW) 36.508,10 zł

Udzielono, zgodnie z regulaminem dofinansowania do montażu przydomowej oczyszczalni ścieków w wys. 2.500 zł

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 924.195,25 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury w Krzepicach 533.344,00 zł,

- dotacja celowa inwestycyjna dla Gminnego Ośrodka Kultury 159.925,41 zł,

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Krzepicach 170.000,00 zł,

- koszty dokumentacji projektowo - kosztorysowej modernizacji Synagogi w Krzepicach i opracowanie wniosku do Narodowego Centrum Kultury o dofinansowanie jej modernizacji oraz wykonanie zabezpieczenia murów synagogi przed wpływami atmosferycznym 60.924,84 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 96.770,76 zł

Wydatki powyższego działu związane były z :

- zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach 46.117 zł

- ubezpieczeniem mienia 596,00 zł,

- przekazania dotacji celowej dla UKS Tygrysy na prowadzenie drużyny siatkarki 15.999,00 zł,

- przekazania dotacji dla klubu sportowego „FLORIAN” za zakup strojów sportowych 4.000,00 zł,

przekazania dotacji dla LKS Liswarta Krzepice na prowadzenie drużyny piłki nożnej - 10.000,00 zł

i zakup kosiarki - 10.000 zł,

- doposażenie obiektu sportowego w Podłężu Królewskim (bramki do piłki nożnej, rowerek, twister) (f. sołecki - 8.360,00) 10.059 zł

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2019 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 10.920.628,45. 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 31.12.2019 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.

W okresie 2019 roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.273.560 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 3.506.491,37 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła pożyczkę w wys. 1.008.000 zł oraz kredyt w wys. 2.567.660 zł. Przychody gminy stanowiła również spłata pożyczki udzielonej OSP Krzepice w kwocie 45.900 zł.

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2019 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 31.12.2019 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 10.736.287,39 zł. Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, rodziny, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2019 r. po stronie dochodów i wydatków wynosił 10.607.789,35 zł. Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
010			Rolnictwo i łowiectwo	402.955,32	402.955,32
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>402.955,32</i>	<i>402.955,32</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	402.955,32	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.901,08
		4430	Różne opłaty i składki		395.054,24
750			Administracja publiczna	79.279,30	79.279,30
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>79.279,30</i>	<i>79.279,30</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	79.279,30	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		64.357,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.590,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		355,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7.977,00
751			Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa	89.010,00	89.010,00
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<i>1.948,00</i>	<i>1.948,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.948,000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.948,00
	<i>75108</i>		<i>Wybory do Sejmu i Senatu RP</i>	<i>44.013,00</i>	<i>44.013,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone	44.013,00	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		26.650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		967,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.102,25
		4300	Zakup usług pozostałych		1.034,91

		4410	Podróże służbowe krajowe		133,72
	<u>75109</u>		<u>Wybory do rad gmin, powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów ,prezydentów miast</u>	<u>200,00</u>	<u>200,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
	<u>75113</u>		<u>Wybory do Parlamentu Europejskiego</u>	<u>42.849,00</u>	<u>42.849,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	42.849,00	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		26.300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		971,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.151,005
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.337,90
		4300	Zakup usług pozostałych		1.021,65
		4410	Podróże służbowe krajowe		66,86
<u>752</u>			<u>Obrona narodowa</u>	<u>299,10</u>	<u>299,10</u>
	<u>75212</u>		<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	<u>299,10</u>	<u>299,10</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	299,10	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		49,10
		4300	Zakup usług pozostałych		250,00
<u>754</u>			<u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p.poż</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
	<u>75414</u>		<u>Obrona cywilna</u>	<u>2.000,00</u>	<u>2.000,00</u>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na realizację zadań bieżących	2.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych		2.000,00
<u>852</u>			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>43.495,10</u>	<u>43.495,10</u>
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>251,17</u>	<u>251,17</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	151,17	
		3110	Świadczenia społeczne		246,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,92
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>43.243,93</u>	<u>43.293,93</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	43.243,93	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		34.486,11
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.748,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5.499,58
		4120	Składka na Fundusz Pracy		230,24
		4700	Szkolenia pracowników		280,00
<u>855</u>			<u>Rodzina</u>	<u>10.518.779,35</u>	<u>10.518.779,35</u>
	<u>85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>6.462.290,48</u>	<u>6.462.290,48</u>
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	6.462,290,48	

			w zakresie świadczeń wychowawczych		
		3110	Świadczenia społeczne		6.378.538,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		61.386,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.519,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10.882,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.437,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		197,22
		4440	Odpis na Z F Ś S		3.636,80
		4700	Szkolenia pracowników		250,00
	<u>85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>3.142.219,63</u>	<u>3.142.219,63</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	3.142.219,63	
		3110	Świadczenia społeczne		2.872.086,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		65.068,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		7.061,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		193.436,12
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.762,07
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.805,21
	<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>1.055,73</u>	<u>1.055,73</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.055,73	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.055,73
	<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>290.125,00</u>	<u>290.125,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	290.125,00	
		3110	Świadczenia społeczne		280.800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.244,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.090,31
		4120	Składka na Fundusz Pracy		153,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.837,00
	<u>85513</u>		<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby korzystające z pomocy społecznej</u>	<u>40.250,34</u>	<u>40.250,34</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	40.250,34	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		40.250,34
			R A Z E M	10.607.789,35	10.607.789,35

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 402.955,35 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 79.279,30 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2019 roku dotację w kwocie 79.279,30 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 64.357,24 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 6.590,06 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, 8.332,002 zł

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA 89.010 zł

Wydatki poniesione w powyższym dziale w całości zostały sfinansowane dotacją celową przekazaną przez Krajowe Biuro wyborcze na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców w gminie,
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA 299,10 ZŁ

Wydatek powyższego działu dotyczył przeprowadzenia szkolenia obronnego

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ 2.000,00 zł

Powyższy wydatek to remont syren alarmowych.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 54.809,35 zł

Wydatek związany był z zakupem podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 43.495,10 zł**DZIAŁ 855 - RODZINA 9.935.941,18 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. Wszystkie z otrzymanych dotacji zostały rozliczone, a kwoty niewykorzystane w ustawowym terminie zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

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 2019 gmina realizowała następujące zadania w udziałem środków unijnych:

Na podstawie umowy Nr 000113-651150-UM1200017/17 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich rozpoczęto w 2018 r. realizację zadania pn. **"Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Królewska, Piaskowa, Zawodzie, część Podłęża Królewskiego"**. Zadanie do budżetu 2019 r. zostało wprowadzone Uchwałą Nr 3.018.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie budżetu gminy na 2019 rok. Środki unijne na to zadanie zapisano w dochodach budżetu w Dz. 010 paragraf 6297 w wys.1.852.260 (w tym refundacja za 2018 r. 626.699 zł) natomiast w wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 w wys.4.334.510 zł. Pierwszy etap zgodnie z zapisami WPF i umowy z wykonawcą został wykonany w całości w 2018 r. Uchwałą Nr 9.077.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 13 sierpnia 2019 r. zmniejszono plan wydatków na tą inwestycje o 37.000 zł. W dniu 26 listopada 2019 r. Uchwałą Nr 13.101.2019 r. Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono plan dochodów pochodzących z dotacji unijnej o 799.785 zł gdyż było już wiadomo że refundacja poniesionych kosztów w roku 2019 do budżetu nie wpłynie oraz wydatki na inwestycji o 500.000 zł z uwagi na częściowe odzyskanie podatku VAT oraz przewidywane oszczędności na etapie realizacji zadania. W dniu 30 grudnia 2019 r. uchwała Nr 14.110.2019 r. Rada Miejska w Krzepicach zmniejszyła o 425.776 zł dotacje unijna na to zadania zerując ją i automatycznie zapisując w dochodach budżetu 2020 r. oraz mając na uwadze wielkość odzyskanego podatku VAT oraz końcowe rozliczenie zadania zmniejszono plan wydatków o 239.633,97 zł.

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 2019 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2019-2027. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr 13.103.2019 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 listopada 2019 r. 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)

- *budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Królewska, Piaskowa, Zawodzie, część Podłęża Królewskiego*- zadanie przewidziane było do realizacji na lata 2018-2019 zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz zapisami w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja zadania została zakończona odebrana i przekazana do użytku. Zadanie na mocy umowy Nr 00113-65150-UM1200017/17 zawartej w dniu 28.11.2017 z Samorządem Województwa Śląskiego otrzymało dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 1.996,503 zł z czego do końca 2019 r. wpłynęło 626.699 zł. Pozostała kwota została zapisana w dochodach budżetu 2020 r.

2) zadania pozostałe (majątkowe)

- *przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 w Krzepicach* - zadanie przewidziane było do realizacji w latach 2018-2019. Zadanie w całości zostało zakończone, odebrane i przekazane do eksploatacji. Zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą.

- *budowa parkingu w Starokrzepicach* - realizacja zadania została zakończona zgodnie z harmonogramem robót oraz umową z wykonawcą. Zadanie zostało rozliczone, odebrane i przekazane do użytku.

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* - realizacja umowy przebiega sukcesywnie. Umowa była realizowana sukcesywnie. Zrealizowana została w 50%.

- *umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi* - - umowa realizowane jest na bieżąco i sukcesywnie w 50%

Kasowe wykonanie budżetu gminy za 2019 rok przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	39.623.767,18 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	40.166.896,95 zł,
- deficyt budżetu	543.129,77 zł,

- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	36.909.023,47 zł
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	34.133.279,26 zł
- <i>kwota wykonanej nadwyżki operacyjnej</i>	<i>2.775.744,21 zł</i>
- kwota wykonanych przychodów budżetu	4.416.763,96 zł
<i>w tym: kredyty</i>	<i>2.567.660,00 zł,</i>
<i>pożyczki</i>	<i>1.008.000 zł,</i>
<i>wolne środki z lat ubiegłych</i>	<i>900.074,19 zł</i>

Zastępca Burmistrza

Mirosław Łukasik