

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2018 rok

I. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2018 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 32.302.2017 dnia 28 grudnia 2017 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 37.186.261,30 zł, a wydatków kwotą 40.245.004,75 zł. W toku wykonywania budżetu na dzień 31.12.2018 r. plan budżetu po stronie dochodów wzrósł o kwotę 507.788,58 zł i wynosił 37.694.049,88 zł. Na zmianę planu dochodów wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	693.290,56
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	149.154,40
-zmniejszenie części oświatowej subwencji ogólnej	-61.009,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	369.405,00
-zmniejszenie planu środków z programów unijnych	- 1.559.429,38
-wprowadzenie do budżetu dotacji z funduszy celowych (WFOŚiGW)	136.377,00
- wprowadzenie dotacji z Programu Budowy Dróg Lokalnych	720.000,00
- wprowadzenie dotacji z Programu Inicjatyw Lokalnych	60.000,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2018 r. zamknął się kwotą 42.523.207,32 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 2.278.202,57 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 4.500.000,00 zł i rozchody w kwocie 1.441.256,55 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki 3.950.000,00 zł

- wolne środki - 550.000,00 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2018 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 6.316.313,99 zł i stanowiły go:

- kredyt w kwocie - 2.150.000 zł,

- kredyt na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych - 1.570.674 zł

- pożyczka z WFOŚ i GW w kwocie 1.800.000 zł

- wolne środki w wysokości -795.639,99 zł

- plan rozchodów zwiększył się do kwoty 1.487.156,55 zł i stanowiły go:

- spłata rat kredytów i pożyczek - 1.441.256,55 zł,

- plan pożyczki do udzielenia - 45.900,00 zł.

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 31.12.2018	%
DOCHODY OGÓLEM	37.694.049,88	37.525.267,20	99,6
- dochody bieżące	32.391.755,96	32.293.946,32	99,7
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	0,00	0,00	
- dochody majątkowe	5.302.293,92	5.231.320,88	98,6
w tym z tyt. dotacji i środków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	4.770.156,92	4.648.544,07	
ze sprzedaży majątku	180.000,00	216.358,50	

2. Plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Dochody ogółem	37.694.049,88	37.525.267,20	99,6
<i>W tym dochody własne</i>	13.710.621,00	13.980.547,45	101,9
-wpł. z pod. doch. od os. prawn.	195.000,00	230.854,38	
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	6.745.004,00	7.173.639,00	
-podatek rolny	335.329,00	316.445,76	
-podatek od nieruchomości	3.116.988,00	3.042.147,51	
-podatek leśny	32.206,00	27.713,62	
-podatek od środków transportu	295.860,00	321.372,70	
-wpływy z karty podatkowej	28.000,00	21.195,20	
-podatek od spadków i darowizn	29.000,00	21.922,00	
-pod. od czynności cyw.prawn.	211.000,00	185.349,00	
-opłata skarbową	35.000,00	33.089,50	
-opłata targowa	150.000,00	142.034,00	
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	180.000,00	216.358,50	
- dochody bieżące z majątku gminy	304.293,00	341.278,64	
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	180.000,00	181.471,93	
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	902.400,00	828.875,29	
- pozostałe dochody	970.541,00	896.800,47	
dotacje celowe	10.898.769,96	10.581.674,18	97,1
subwencje z budżetu państwa	8.314.502,00	8.314.502,00	100
środki unijne na inwestycyjne	4.770.156,92	4.648.544,07	97,4

3. Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
Wydatki ogółem	42.523.207,32	41.259.220,68	97
<i>w tym: wydatki majątkowe</i>	10.813.049,04	10.493.084,31	97
<i>w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10.813.049,04	10.493.084,31	
<i>z tego na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	9.862.113,28	9.385.224,92	
<i>wydatki bieżące</i>	31.710.158,28	30.766.136,37	97
<i>w tym: wydatki jednostek budżetowych</i>	21.151.718,60	20.495.895,13	
<i>z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	14.353.790,00	14.028.900,79	
<i>- związane z realizacją ich statutowych zadań</i>	6.797.928,60	6.466.994,34	
<i>- świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	9.429.989,68	9.152.170,02	
<i>- dotacje przekazane na zadania bieżące</i>	942.644,00	932.299,77	
<i>- obsługa długu publicznego</i>	185.806,00	185.771,45	
<i>- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	0,00	0,00	

III. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2018	%
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	509.534,56	367.220,03	72
	- dochody majątkowe	144.243,00	2.500,00	
	<i>w tym: środki na inwestycje pozyskane z programów unijnych (budowa kanalizacji sanitarnej Dankowice Piaski)</i>	144.243,00	0,00	

	-zwrot dotacji inwestycyjnej niewykorzystanej w 2017 r. ZDKiM	0,00	2.500,00	
	- dochody bieżące	365.291,56	364.720,03	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.(tereny łowieckie)	1.200,00	628,47	
	dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	331.591,56	331.591,56	
	środki ze stowarzyszenia sołtysów - nagroda sołectwo Dankowice + I miejsce w konkursie „piękna wieś” s. Dankowice	32.500,00	32.500,00	
400	<u>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA, WODĘ I GAZ</u>	<u>2.683.894,73</u>	<u>2.701.418,84</u>	<u>101</u>
	- dochody majątkowe	2.683.894,73	2.701.418,84	
	w tym: środki z programu unijnego RPO - przebudowa stacji uzdatniania wody stacja uzdatniania wody -I transza zaliczkowa	2.391.757,73	2.418.019,03	
	- zwrot dotacji celowej inwestycyjnej niewykorzystanej w 2017 r. ZDKiM	292.137,00	283.399,81	
600	<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>2.134.370,00</u>	<u>2.133.322,20</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	700.646,00	700.646,00	
	w tym: dotacja z Narodowego Programu Budowy Dróg Lokalnych (ul. Parcele i POlna w Zajączkach Drugich	700.646,00	700.646,00	
	-wydatki majątkowe	1.433.724,00	1.432.676,20	
	w tym: środki z programu unijnego (refundacja ul. Kościuszki)	1.373.724,00	1.373.411,00	
	- dotacja z Programu Inicjatyw Lokalnych - (chodnik ul. Parcele w Zajączkach Drugich)	60.000,00	59.265,20	
700	<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>488.393,00</u>	<u>559.793,41</u>	<u>115</u>
	-dochody majątkowe	180.000,00	231.450,00	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	15.150,00	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180.000,00	216.300,00	
	- dochody bieżące	308.393,00	328.343,41	
	w tym: wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	33.498,00	33.847,50	
	- wpływy z opłat z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości	28.095,00	26.324,00	
	wpływy z różnych opłat z(adiacencka)	35.000,00	47.713,89	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	211.800,00	218.737,90	
	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	1.720,12	
710	<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>7.172,00</u>	<u>7.172,14</u>	<u>100</u>
	- dochody majątkowe	7.172,00	7.172,14	
	w tym: środki jako refundacja z programów unijnych kosztów realizacji zadania Program Gospodarki Przestrzennej- Lider Powiat Kłobucki	7.172,00	7.172,14	
750	<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>103.454,45</u>	<u>98.002,94</u>	<u>95</u>

	- dochody bieżące	82.904,00	98.002,94	
	w tym: wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, i kosztów upomnień	6.000,00	6.563,50	
	wpływy z różnych opłat	14.000,00	9.252,41	
	dotacja celowa na zadania zlecone	83.454,45	78.055,64	
	dochody z realizacji zadań zleconych (udostępnienie danych osobowych)	0,00	4,65	
	- wpływy (zwrot opłaty za wych. przedszkolne- 3.580,74 oraz 546,00 środki z US Kłobuck za terminowe odprowadzanie zaliczek na PIT		4.126,74	
751	<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u>	98.063,00	92.590,95	94
	- dochody bieżące	98.063,00	92.590,95	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	98.063,00	92.590,95	
752	<u>OBRONA NARODOWA</u>	300,00	300,00	100
	- dochody bieżące	300,00	300,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	300,00	300,00	
756	<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	11.477.787,00	11.737.387,53	102
	- dochody bieżące	11.477.787,00	11.737.387,53	
	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	28.000,00	21.195,20	
	podatek od nieruchomości	3.191.388,00	3.042.147,51	
	podatek rolny	335.329,00	316.445,76	
	podatek leśny	32.206,00	27.713,62	
	podatek od środków transportowych	295.860,00	321.372,70	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	221.000,00	185.349,00	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25.000,00	26.314,59	
	podatek od spadków i darowizn	29.000,00	21.922,00	
	wpływy z opłaty skarbowej	35.000,00	33.089,50	
	wpływy z opłaty targowej	150.000,00	142.034,00	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	180.000,00	181.471,93	
	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - zajęcie pasa drogowego	15.000,00	12.535,28	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6.745.004,00	7.173.639,00	
	podatek dochodowy od osób prawnych	195.000,00	230.854,38	
	opłata produktowa z lat ubiegłych oraz udzielenie ślubu poza USC		1.303,06	
758	<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	8.314.502,00	8.314.696,87	100

	- dochody bieżące	8.314.502,00	8.314.696,87	
	<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	6.973.818,00	6.973.818,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.340.684,00	1.340.684,00	
	<i>rozliczenie dochodów z lat ubiegłych</i>		194,87	
801	<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	844.165,92	836.401,24	
	- dochody bieżące	844.165,92	836.341,54	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	19.700,00	14.026,91	
	<i>dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa(dotacja na przedszkolaka)</i>	274.000,00	274.000,00	
	<i>dotacja celowa na zadania własne (Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa)</i>	4.000,00	4.000,00	
	<i>otrzymane odszkodowania od ubezpieczyciela</i>	23.233,00	23.233,57	
	<i>wpływy z usług</i>	172.000,00	154.996,30	
	<i>- dotacja z budżetu Państwa " Niepodległa"</i>	9.600,00	9.599,03	
	<i>- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy</i>	25.000,00	37.563,68	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wych. przedszkolnego</i>	23.500,00	19.931,00	
	<i>wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach</i>	156.000,00	160.361,95	
	<i>wpływ dotacji celowej z WFOŚiGW - zielona pracownia nagroda</i>	66.500,00	59.969,80	
	<i>- środki US za terminowe odprowadzanie zaliczek PIT</i>	0,00	8.207,85	
	<i>dotacja celowa - podręczniki szkolne i materiały ćwiczeniowe</i>	70.632,92	70.452,65	
	- dochody majątkowe	0,00	58,50	
	<i>w tym: - wpływy ze sprzedaży majątku</i>	0,00	58,50	
852	<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	701.307,68	645.361,95	92
	- dochody bieżące	701.307,68	645.361,95	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	77.520,63	76.145,10	
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	607.587,05	550.020,80	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	200,00	77,45	
	<i>wpłata US Kłobuck - terminowa realizacja składek</i>	0,00	201,00	
	<i>wpływy z usług - opiekuńcze zwykłe</i>	16.000,00	18.917,60	
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	114.227,35	90.932,37	80
	- dochody bieżące	114.227,35	90.632,37	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy stypendia - 89.579,02 - wyprawka szkolna - 1.353,35</i>	114.227,35	90.932,37	
855	<u>RODZINA</u>	8.374.121,00	8.180.979,58	98
	dochody bieżące	8.374.121,00	8.180.979,58	
	<i>w tym: dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami w zakresie pomocy państwa w wychowywaniu dzieci</i>	5.101.143,00	4.972.848,37	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej</i>	3.242.027,00	3.184.822,12	
	<i>- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące</i>	15.899,00	8.088,55	

	własne gminy			
	dochody z realizacji zadań zleconych	8.800,00	12.039,86	
	dotacja z Funduszu Pracy	6.252,00	3.180,68	
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>1.661.304,19</u>	<u>1.578.233,73</u>	<u>95</u>
	- dochody bieżące	986.425,00	900.569,95	
	w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	902.400,00	828.875,29	
	wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska	30.000,00	21.803,45	
	odsetki od nieterminowych wpłat opłaty śmieciowej	0,00	2.404,83	
-	koszty upomnień i egzekucyjne	0,00	4.557,82	
	dotacja celowa z WFOŚiGW i NFOŚiGW utylizacja azbestu	54.025,00	41.928,56	
	refundacja kosztów zbiórki przez gminę padłych zwierząt - Powiat Kłobucki		1.000,00	
	- dochody majątkowe	674.879,19	677.663,78	
	w tym: dotacja z programu unijnego RPO - modernizacja oświetlenia ulicznego	674.879,19	671.560,48	
	- zwrot dotacji niewykorzystanej w 2018 przez gminny zakład budżetowy	0,00	6.103,30	
921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>178.381,00</u>	<u>178.381,42</u>	<u>100</u>
	dochody majątkowe	178.381,00	178.381,42	
	w tym: środki z programu unijnego RPO termomodernizacja budynku Domu Kultury w ul. Częstochowskiej I tranza zaliczkowa	178.381,00	178.381,42	
926	<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>3.072,00</u>	<u>3.072,00</u>	<u>100</u>
	- dochody bieżące	3.072,00	3.072,00	
	- odszkodowanie od ubezpieczyciela	3.072,00	3.072,00	
	R A Z E M	<u>37.694.049,88</u>	<u>37.525.267,20</u>	<u>96</u>

IV. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018 r.	
010		<u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u>	<u>2.012.178,87</u>	<u>1.976.727,77</u>	<u>98</u>
	01010	<u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u>	<u>1.638.987,31</u>	<u>1.605.129,33</u>	
		- wydatki majątkowe	1.638.987,31	1.605.129,33	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.638.987,31	1.605.129,33	
		z tego: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy	1.490.270,31	1.460.000,00	
	01030	<u>Izby rolnicze</u>	<u>7.500,00</u>	<u>6.335,45</u>	
		- wydatki bieżące	7.500,00	6.335,45	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.500,00	6.335,45	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	7.500,00	6.335,45	
	01095	<u>Pozostała działalność</u>	<u>365.691,56</u>	<u>365.262,99</u>	
		- wydatki bieżące	351.820,56	351.392,29	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	351.820,56	351.392,29	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	351.820,56	351.329,29	

		- wydatki majątkowe	13.871,00	13.870,70	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	13.871,00	13.870,70	
400		<u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz</u>	<u>5.399.208,02</u>	<u>5.132.848,96</u>	<u>95</u>
	40002	<u>Dostarczanie wody</u>	<u>5.399.208,00</u>	<u>5.132.848,96</u>	
		- wydatki majątkowe	5.399.208,00	5.132.848,96	
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	5.399.208,00	5.132.848,96	
		z tego: na programy realizowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ustawy	5.355.954,02	5.089.595,09	
600		<u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u>	<u>3.079.523,89</u>	<u>3.065.180,58</u>	<u>100</u>
	60014	<u>Drogi publiczne powiatowe</u>	<u>265.000,00</u>	<u>265.000,00</u>	
		- wydatki majątkowe	265.000,00	265.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	265.000,00	265.000,00	
	60016	<u>Drogi publiczne gminne</u>	<u>2.812.823,89</u>	<u>2.798.504,58</u>	
		- wydatki bieżące	1.161.899,00	1.152.009,82	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.161.899,00	1.152.009,82	
		z tego: - związane z realizacją ich statutowych zadań	1.161.899,00	1.152.009,82	
		- wydatki majątkowe	1.650.924,89	1.646.494,76	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.650.924,89	1.646.494,76	
	60017	<u>Drogi wewnętrzne</u>	<u>1.700,00</u>	<u>1.676,00</u>	
		- wydatki bieżące	1.700,00	1.676,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.700,00	1.676,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.700,00	1.676,00	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>122.000,00</u>	<u>119.020,88</u>	
	70005	<u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u>	<u>122.000,00</u>	<u>119.020,88</u>	
		- wydatki bieżące	91.000,00	90.350,88	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	91.000,00	90.350,88	
		z tego: -związane z realizacją ich statutowych zadań	91.000,00	90.350,88	
		- wydatki majątkowe	31.000,00	28.670,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	31.000,00	28.670,00	
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>24.518,00</u>	<u>625,91</u>	<u>3</u>
	71004	<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	<u>24.518,00</u>	<u>625,91</u>	
		- wydatki bieżące	24.423,45	531,36	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	24.423,45	531,36	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	24.423,45	531,36	
	71012	<u>Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	<u>94,55</u>	<u>94,55</u>	
		- wydatki majątkowe	94,55	94,55	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	94,55	94,55	
		z tego związane z realizacją zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ustawy	94,55	94,55	
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>3.063.772,44</u>	<u>3.025.356,24</u>	<u>99</u>
	75011	<u>Urzędy wojewódzkie</u>	<u>185.809,45</u>	<u>176.323,60</u>	
		- wydatki bieżące	185.809,45	176.323,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	178.650,45	176.323,60	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	154.950,45	150.138,79	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	30.859,00	26.184,81	

	75022	Rada gminy	139.700,00	135.540,23	
		- wydatki bieżące	139.700,00	135.540,23	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	28.700,00	47.370,60	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	50.200,00	47.370,60	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	50.200,00	88.169,63	
	75023	Urzędy gmin	2.709.862,99	2.687.635,17	
		-wydatki bieżące	2.709.862,99	2.687.635,17	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.704.362,99	2.682.631,41	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.305.986,00	2.299.984,42	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	398.376,99	382.646,99	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.500,00	5.003,76	
	75075	Promocja jst	28.400,00	25.857,24	
		- wydatki bieżące	28.400,00	25.857,24	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	28.400,00	25.857,24	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	28.400,00	25.857,24	
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	98.063,00	92.590,95	94
	75101	<u>Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</u>	1.946,00	1.946,00	
		- wydatki bieżące	1.946,00	1.946,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.946,00	1.946,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.946,00	1.946,00	
	75109	<u>Wybory do rad gmin, wójtów, burmistrzów miast gmin</u>	96.117,00	90.644,95	
		-wydatki bieżące	96.117,00	90.644,95	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	42.237,00	37.064,95	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22.748,50	17.605,45	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	19.488,50	19.459,50	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53.880,00	53.580,00	
752		<u>Obrona narodowa</u>	600,00	300,00	50
	75212	<u>Pozostałe wydatki obronne</u>	600,00	300	
		- wydatki bieżące	600,00	300	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	600,00	300	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	600,00	300	
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	473.138,00	470.181,67	
	75412	<u>Ochotnicze Straże Pożarne</u>	473.138,00	470.181,67	
		- wydatki bieżące	346.252,00	343.296,27	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	302.652,00	299.747,50	
		z tego: -wynagrodzenia i składki od nich naliczane	157.540,00	156.701,20	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	145.112,00	143.046,30	

		dotacje na zadania bieżące	19.600,00	19.600,00	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	24.000,00	23.948,77	
		- wydatki majątkowe	126.886,00	126.885,40	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	126.886,00	126.885,40	
757		<u>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>185.806,00</u>	<u>185.771,45</u>	<u>100</u>
	<u>75702</u>	<u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst.</u>	<u>185.806,00</u>	<u>185.771,45</u>	
		- wydatki bieżące	185.806,00	185.771,45	
		z tego: obsługa długu publicznego	185.806,00	185.771,45	
758		<u>Różne rozliczenia</u>	<u>49.946,00</u>	<u>0,00</u>	
	<u>75818</u>	<u>Rezerwy celowe</u>	<u>49.946,00</u>	<u>0,00</u>	
		- wydatki bieżące	49.946,00		
		Rezerwa ogólna	0,00		
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	49.946,00		
		Rezerwa celowa na zadania, których nie można określić na etapie tworzenia budżetu	0		
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	49.946,00		
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	49.946,00		
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>13.615.415,93</u>	<u>13.312.666,97</u>	<u>98</u>
	<u>80101</u>	<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>7.960.528,01</u>	<u>7.905.395,33</u>	
		- wydatki bieżące	7.625.481,14	7.570.512,61	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	7.341.291,14	7.294.225,75	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.133.007,00	6.103.375,12	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	1.208.284,17	1.190.850,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	284.190,00	276.286,86	
		- wydatki majątkowe	335.046,87	334.882,72	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	335.046,87	334.882,72	
		w tym finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ustawy	320.320,13	320.160,23	
	<u>80103</u>	<u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u>	<u>1.064.552,00</u>	<u>1.033.818,40</u>	
		wydatki bieżące	1.064.552,00	1.033.181,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.015.594,00	989.211,28	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	871.445,00	857.979,86	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	144.149,00	131.231,42	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	48.958,00	43.970,12	
	<u>80104</u>	<u>Przedszkola</u>	<u>879.614,00</u>	<u>867.609,33</u>	
		- wydatki bieżące	879.614,00	867.609,22	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	849.614,00	840.183,17	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	721.670,00	715.358,82	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	127.944,00	124.824,35	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	30.000,00	27.426,05	
	<u>80110</u>	<u>Gimnazja</u>	<u>1.599.194,00</u>	<u>1.572.861,69</u>	

	- wydatki bieżące	1.599.194,00	1.572.861,69
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.537.404,00	1.515.094,23
	z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.476.121,00	1.455.143,21
	związane z realizacją ich statutowych zadań	61.283,00	59.951,02
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	61.790,00	57.767,46
80113	<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	<u>261.000,00</u>	<u>253.004,52</u>
	- wydatki bieżące	261.000,00	253.094,23
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	261.000,00	253.094,23
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	261.000,00	253.094,23
80146	<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	<u>63.814,00</u>	<u>42.380,15</u>
	- wydatki bieżące	63.814,00	42.380,15
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	63.814,00	42.380,15
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	63.814,00	42.380,15
80148	<u>Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	<u>960.867,00</u>	<u>934.593,82</u>
	- wydatki bieżące	910.867,00	884.975,43
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	905.607,00	882.154,66
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	530.578,00	520.065,21
	związane z realizacją ich statutowych zadań	375.029,00	362.089,45
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.260,00	2.820,77
	- wydatki majątkowe	50.000,00	49.618,39
	- w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	50.000,00	49.618,39
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>203.716,00</u>	<u>172.205,78</u>
	- wydatki bieżące	203.716,00	172.205,78
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	197.661,00	168.871,23
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	188.142,00	164.536,41
	związane z realizacją ich statutowych zadań	9.519,00	4.334,82
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.055,00	3.334,55
80150	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych , gimnazjach</u>	<u>366.134,00</u>	<u>283.970,17</u>
	- wydatki bieżące	366.134,00	283.970,17
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	351.640,00	273.385,41
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	329.794,00	257.341,64
	związane z realizacją ich statutowych zadań	21.846,00	16.043,77
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	14.494,00	10.584,76
80152	<u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach , klasach dotychczasowego</u>	<u>83.677,00</u>	<u>76.679,21</u>

		<u>gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu</u>			
		- wydatki bieżące	83.677,00	76.679,21	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	79.997,00	73.877,74	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.229,00	72.609,74	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	3.768,00	1.268,00	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.680,00	2.801,47	
	80153	<u>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych</u>	<u>70.632,92</u>	<u>70.452,65</u>	
		- wydatki bieżące	70.632,92	70.452,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.632,92	70.452,65	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	70.632,92	70.452,65	
	80195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>101.687,00</u>	<u>99.696,03</u>	
		- wydatki bieżące	101.687,00	99.696,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	101.687,00	99.696,03	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	101.687,00	99.696,03	
851		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>220.434,00</u>	<u>197.246,28</u>	
	85154	<u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u>	<u>204.434,00</u>	<u>181.246,28</u>	
		- wydatki bieżące	204.434,00	181.246,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	95.934,00	77.746,32	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich nalicz.	26.000,00	13.097,65	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	69.934,00	64.648,67	..
		- dotacje na zadania bieżące	97.000,00	96.999,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,00	6.500,00	
	85195	<u>Pozostała działalność</u>	<u>16.000,00</u>	<u>16.000,00</u>	
		- wydatki bieżące	6.000,00	6.000,00	
		w tym: dotacja na zadania bieżące	6.000,00	6.000,00	
		- wydatki majątkowe	10.000,00	10.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	10.000,00	
852		<u>Pomoc społeczna</u>	<u>1.850.426,68</u>	<u>1.712.557,01</u>	93
	85202	<u>Domy pomocy społecznej</u>	<u>116.000,00</u>	<u>113.539,86</u>	
		- wydatki bieżące	116.000,00	113.539,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	116.000,00	113.539,86	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	116.000,00	113.539,86	
	85205	<u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u>	<u>3.800,00</u>	<u>2.010,87</u>	
		- wydatki bieżące	3.800,00	2.010,87	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.800,00	2.010,86	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.800,00	2.010,86	
	85213	<u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach</u>	<u>50.660,000</u>	<u>48.306,10</u>	

	<u>w centrum integracji społecznej</u>		
	- wydatki bieżące	50.660,00	48.306,10
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	50.660,00	48.306,10
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50.660,00	48.306,10
<u>85214</u>	<u>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</u>	<u>254.899,00</u>	<u>243.362,28</u>
	- wydatki bieżące	254.899,00	243.362,28
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	254.899,00	243.362,28
<u>85215</u>	<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	<u>8.974,63</u>	<u>2.911,56</u>
	- wydatki bieżące	8.974,63	2.911,56
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	9,30	8,36
	-z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	9,30	8,36
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.965,33	2.903,20
<u>85216</u>	<u>Zasilki stałe</u>	<u>178.878,00</u>	<u>174.610,73</u>
	- wydatki bieżące	178.878,00	174.610,73
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	178.878,00	174.610,73
<u>85219</u>	<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>748.586,00</u>	<u>706.183,62</u>
	- wydatki bieżące	748.586,00	706.183,62
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	743.836,00	702.977,17
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	637.054,00	612.052,08
	związane z realizacją ich statutowych zadań	106.782,00	90.925,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.750,00	3.206,45
<u>85228</u>	<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>358.429,05</u>	<u>294.275,89</u>
	- wydatki bieżące	358.429,05	294.275,89
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	353.519,05	290.229,02
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	333.507,05	271.732,93
	związane z realizacją ich statutowych zadań	20.012,00	18.496,09
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.910,00	4.046,87
<u>85230</u>	<u>Pomoc w zakresie dożywiania</u>	<u>126.000,00</u>	<u>123.156,10</u>
	- wydatki bieżące	126.000,00	123.156,10
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	126.000,00	123.156,10
<u>854</u>	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>239.377,58</u>	<u>213.448,20</u>
<u>85401</u>	<u>Świetlice szkolne</u>	<u>10.000,00</u>	<u>9.074,14</u>
	- wydatki bieżące	10.000,00	9.074,14
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	10.000,00	9.074,14
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	10.000,00	9.074,14
<u>85415</u>	<u>Pomoc materialna dla uczniów</u>	<u>138.227,35</u>	<u>113.327,12</u>
	- wydatki bieżące	138.227,35	113.327,12
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	138.227,35	113.327,12
<u>85495</u>	<u>Pozostała działalność</u>	<u>91.150,23</u>	<u>91.046,94</u>
	- wydatki majątkowe	91.150,23	91.046,94
	z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	91.150,23	91.046,94
<u>855</u>	<u>Rodzina</u>	<u>8.512.075,00</u>	<u>8.279.752,65</u>

85501	Świadczenia wychowawcze	5.101.143,00	4.972.848,37	
	- wydatki bieżące	5.101.143,00	4.972.848,37	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	79.531,00	73.661,44	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	76.240,00	71.107,18	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	3.291,00	2.554,26	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.021.612,00	4.899.186,93	
85502	Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.947.467,00	2.895.164,72	
	- wydatki bieżące	2.947.467,00	2.895.164,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	215.226,00	213.562,94	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	212.826,00	211.191,62	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2.400,00	2.371,32	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2.732.,241,00	2.681.601,78	
85503	Karta Dużej Rodziny	35.173,00	27.199,80	
	- wydatki bieżące	35.173,00	27.199,80	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	173,00	117,40	
	z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	173,00	117,40	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.000,00	27.082,40	
85504	Wspieranie rodziny	350.452,00	315.690,48	
	-wydatki bieżące	350.452,00	315.690,48	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	64.752,00	35.295,32	
	z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58.304,00	31.271,96	
	- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6.448,00	4.023,36	
	- świadczenia na rzecz osób fizycznych	285.700,00	280.395,16	
85508	Rodziny zastępcze	15.840,00	12.237,00	
	- wydatki bieżące	15.840,00	12.237,00	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.840,00	12.237,00	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	15.840,00	12.237,00	
85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych	62.000,00	56.612,28	
	- wydatki bieżące	62.000,00	56.612,28	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	62.000,00	56.612,28	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	62.000,00	56.612,28	
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.754.237,01	2.663.557,50	97
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	115.044,00	115.044,00	
	- wydatki bieżące	115.044,00	115.044,00	
	dotacje na zadania bieżące	115.044,00	115.044,00	
90002	Gospodarka odpadami	956.425,00	886.319,34	
	- wydatki bieżące	902.400,00	844.390,78	
	w tym; wydatki jednostek budżetowych	902.400,00	844.390,78	

	związane z realizacją ich statutowych zadań	902.400,00	844.390,78	
	- wydatki majątkowe	54.025,00	41.928,56	
	-w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne (dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - azbest)	54.025,00	41.928,56	
90003	Oczyszczanie miast i gmin	124.000,00	116.054,72	
	- wydatki bieżące	124.000,00	116.054,72	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	124.000,00	116.054,72	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	124.000,00	116.054,72	
90004	Zieleń w miastach i gminach	53.000,00	51.663,68	
	- wydatki bieżące	53.000,00	51.663,68	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	53.000,00	51.663,68	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	53.000,00	51.663,68	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.436.646,01	1.428.208,92	
	- wydatki bieżące	348.135,00	340.901,42	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	348.135,00	340.901,42	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	348.135,00	340.901,42	
	- wydatki majątkowe	1.088.511,01	1.087.307,50	
	w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.088.511,01	1.087.307,50	
	z tego: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ustawy	1.058.511,01	1.058.415,00	
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15.000,00	14.966,64	
	- wydatki bieżące	15.000,00	14.966,64	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.000,00	14.966,64	
	związane z realizacją ich statutowych zadań	15.000,00	14.966,64	
90095	Pozostała działalność	54.122,00	51.300,20	
	- wydatki bieżące	54.122,00	51.300,20	
	w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	300,00	276,00	
	- związane z realizacją ich statutowych zadań	53.822,00	51.024,20	
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	680.000,00	669.655,81	98
92109	Domy i ośrodki kultury	515.000,00	504.655,81	
	- wydatki bieżące	515.000,00	504.655,81	
	dotacja na zadania bieżące	515.000,00	504.655,81	
92116	Biblioteki	165.000,00	165.000,00	
	- wydatki bieżące	165.000,00	165.000,00	
	dotacja na zadania bieżące	165.000,00	165.000,00	
926	KULTURA FIZYCZNA	142.486,90	141.731,85	97
92601	Obiekty sportowe	63.493,16	63.455,49	
	- wydatki bieżące	5.149,00	5.148,99	
	w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.149,00	5.148,99	
	z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	5.149,00	5.148,99	
	- wydatki majątkowe	58.344,16	58.306,50	

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	58.344,16	58.306,50	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		78.993,74	78.276,36	
		-wydatki bieżące	78.993,74	78.276,36	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	53.993,74	53.276,36	
		z tego :- wynagrodzenie i składki od nich naliczane	41.348,00	41.329,10	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	12.645,74	11.947,26	
		- dotacja celowa na zadania bieżące	25.000,00	25.000,00	
		R A Z E M	42.523.207,32	41.259.220,68	97

V. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach w okresie 2018 roku zamknął się kwotą 37.694.049,88 zł. Realizacja powyższego planu wyniosła 37.525.267,20 zł osiągając wskaźnik 99,6% planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 99,7 % w stosunku do planu na kwotę 32.293.946,32 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) wyprawki szkolnej i podręczników.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Wszystkie dotacje zostały rozliczone z dysponentami środków w ustawowych terminach, a nie wykorzystane ich wielkości zostały poszczególnym dysponentom 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 2018 r. to kwota 3.042.147,51 zł co stanowi 97,5 % planu. Zadowolający wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:
 - podatek rolny - 94 % planu i kwotę 316.445,76 zł
 - podatek od posiadania środków transportu - 109 % i kwotę 321.372,65 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 -101% ,
- wpływy z opłaty skarbowej - 94,5 %,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 91,9 %,
- wpływy z opłaty adiacenckiej 136 %,
- wpływy z opłaty targowej 94,7 %

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 21.195,20 zł osiągając tylko 75,7 % planu,
- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 185.349 zł osiągając wskaźnik wynoszący 83,8 % planu,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) , to kwota 230.854,38 zł co stanowi 118 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2018 rok to kwota 7.173.639 zł i wpływ ten stanowi 106 % 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 2018 roku realizacja dochodów bieżących przebiegała prawidłowo, osiągając wskaźnik 99,7 %. Bardzo ważne i korzystne dla budżetu w 2018 roku było ponadplanowe wykonanie dochodów z podatku PIT i prawie 100% wykonanie wpływów z podatku od nieruchomości. Wpłynęło to niewątpliwie na zachowanie płynności finansowej gminy o czym bezpośrednio świadczy brak zobowiązań podczas wykonywania budżetu w ciągu całego 2018 roku.

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

Ich plan w/g stanu na 31.12.2018 r. r. zamknął się kwotą 5.302.293,92 zł, z czego wykonano 5.231.320,88 zł czyli 98,7 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są:

- wpływy ze sprzedaży mienia 216.358,50 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 15.150,00 zł,
- zwroty dotacji inwestycyjnych niewykorzystanych w 2018 roku przez zakład budżetowy 292.003,11 zł,
- częściowe środki z Regionalnego Programu Operacyjnego na dofinansowanie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody 2.418.019,03 zł,
- wpływ z Regionalnego Programu Operacyjnego środków stanowiących dofinansowanie przebudowy ul Kościuszki w Krzepicach 446.678,00 zł.
- zwrot ze Starostwa Powiatowego w Kłobucku środków stanowiących udział gminy w realizacji zadania Program Gospodarki Przestrzennej 7.172,14 zł,

- wpływ z PROW środków stanowiących dofinansowanie przebudowy ul. Częstochowskiej 926.733,00 zł,
- wpływ środków z Regionalnego Programu Operacyjnego stanowiących dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy 671.560,48 zł,
- wpływ końcowej płatności z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich jako dofinansowanie modernizacji budynku Domu Kultury w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej - 178.381,42 zł,
- dotacja z Programu Inicjatyw Lokalnych na budowę chodnika w ul. Parcele w Zajęczkach Drugich - 59.265,20 zł.

Niższe od planu wykonanie dochodów majątkowych ściśle związane jest z procedurami oceny wniosków o płatność. Nie otrzymane środki unijne w 2018 r. zostały przyjęte do budżetu gminy na 2019 rok.

Podsumowując stwierdzić należy, że realizacja dochodów na przestrzeni 2018 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. Wszystkie zobowiązania regulowane były w terminach płatności.

VI. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu w okresie 2018 r. zostały wykonane w kwocie 41.259.220,68 zł co stanowi 97 % planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 25,4 % i kwotę 10.493.084,31 zł, a wydatki bieżące 74,6 % i kwotę 30.766.136,37 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 1.976.727,77 zł

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Śląskiej Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2017 r. oraz I, II i III kwartał 2018 r. w kwocie ogółem 6.335,45 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 325.089,76 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: :
- zakup materiałów biurowych dla obsługi wypłaty dopłat do oleju napędowego - 6.501,80 zł,
- zakup kosiarki i wykaszarki oraz zestawu ratownictwa medycznego dla sołectwa Dankowice z nagrody otrzymanej przez sołectwo ze Stowarzyszenia Sołtysów w Polsce - 7.500 zł,
- przejazd Kół Gospodyń Wiejskich na przegląd stołów Wielkanocnych i Bożonarodzeniowych 874 zł,
- zakup produktów na Święto ziemniaka organizowanego przez KGW - 297,68 zł,
- zakup nagłośnienia , witalczy oraz namiotu plenerowego dla sołectwa Dankowice - wydatek w ramach nagrody „Piękna wieś” 24.999,75 zł.

- przekazanie na konto ZDKiM - zakładu budżetowego dotacji celowej na realizację inwestycji "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski "- 1.460.000 zł oraz dotacji celowej inwestycyjnej na przebudowę odcinka wodociągu w Dankowicach Trzecich -145.129,33 zł

**DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,
GAZ I WODĘ 5.132.848,96 zł**

Wydatki powyższego działu to:

- dotacja celowa inwestycyjna w kwocie 5.089.595,09 przekazana dla zakładu budżetowego, który w imieniu i na rzecz gminy prowadzi inwestycję przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Krzepicach. Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim 2017-2018 i otrzymało dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego w wys. 3.850.044,22 zł,
- dotacja celowa inwestycyjna dla zakładu budżetowego na budowę odcinka wodociągu w ul. Inwestycyjnej 43.253,87 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 3.065.180,58 zł

W ramach powyższego działu zrealizowane zostały wydatki na:

- przebudowę drogi gminnej w ul. Częstochowskiej 1.456.960 zł,
tym: środki unijne - 927.046 zł
- remont drogi gminnej ul. Parcele i Polna w Zajączkach Drugich 879.308,60 zł,
(dofinansowanie z budżetu państwa 700.646 zł)
- budowa chodnika w ul. Parcele w Zajączkach Drugich 74.881,51 zł,
(dofinansowanie z budżetu państwa 59.265,20 zł)
- przebudowę chodnika w ul. Kuźniczka 23.489,27 zł,
- przebudowę drogi gminnej ul. Łękawica w Zajączkach Drugich 24.400 zł,
- naprawę oraz remonty cząstkowe dróg gminnych 70.522,09 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy 58.327,30 zł,
- sprzątnięcie dróg, chodników, wycinanie gałęzi zagrażających bezpieczeństwu, 24.961,00 zł,
- zakup znaków drogowych i ich montaż, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, malowanie pasów na przejściach dla pieszych 60.341,06 zł,
- projekty organizacji ruchu 4.760,00 zł,
- bieżącą konserwację placów zabaw 2.862,60 zł,
- zakup map geodezyjnych 550 zł,
- koszenie poboczy dróg 10.038,00 zł,
- wykonanie wpustów i przepustów ulicznych 4.828,00 zł,
- przegląd okresowy pięcioletni dróg gminnych i obiektów mostowych 4.920,00 zł,
- obniżenie krawężnika przy placu zabaw w Placu Powstańców Śląskich 1.116,00 zł,
- czyszczenie rowu oraz utwardzenie pobocza ul. Częstochowska 4.441 zł,
- naprawę i montaż znaków drogowych 7.327 zł,
- pomiar natężenia ruchu na przejazdach kolejowych (6 punktów pomiarowych) 3.026 zł,
- ubezpieczenie dróg 14.682 zł,
- program funkcjonalno - użytkowy dla przebudowy ul Rolniczej w Krzepicach 8.000 zł,

- modernizacja drogi dojazdowej do pól 1.676,00 zł,
- kontynuację budowy ścieżki rowerowej w Stankach (f. sołecki) 8.800,00 zł,
- aktualizacja przedmiarów robót i kosztorysów oraz rozpoczęcie budowy parkingu w miejscowości Starokrzepice 49.963,75 zł,
- udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Kłobuckiego w wys. 265.000 zł na dofinansowanie modernizacji drogi w Zajączkach Pierwszych i ul. Mickiewicza w Krzepicach.

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 119.020,88 zł

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 2.681,22 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w ul. Dąbrowskiego 9.528,00 zł,
- remont mieszkania komunalnego w Starokrzepicach (f. sołecki) 6.995,00 zł,
- opłata roczna z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji leśnej w obrębie hali sportowej przy Gimnazjum w Krzepicach 1.242,00 zł,
- opłaty sadowe i notarialne 5.054,83 zł,
- opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym 4.518,28 zł,
- nabycie gruntów na potrzeby gminy 28.670,00 zł,
- regulacja ksiąg wieczystych dla osób, które nieodpłatnie przekazały grunty na rzecz gminy 4.411,00 zł,
- koszty rozgraniczenia nieruchomości 3.813,00 zł,
- dostęp do systemu Informacji Przestrzennej w zakresie mienia gminnego 2.976,60 zł,
- opata z wyłączenie z produkcji gruntów leśnych 14.956,95 zł,
- zakup map do celów komunalizacji 871,00 zł,
- podział geodezyjny działek ul. Rolnicza, ul. Niła, ul. Słowackiego 8.610,00 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych 17.688 zł,
- ustalenie granicy ul. Dąbrowskiego 2.460 zł,
- dzierżawa nieruchomości ul. Kościuszki 2,400 zł,
- dzierżawa gruntu leśnego 123 zł,
- ubezpieczenie budynków użyteczności publicznej 2.022 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 625,91 zł

Wydatki powyższego działu to: ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Krzepice oraz końcowy udział gminy w realizacji projektu " Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Przestrzennej"

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.025.356,24 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 176.323,60 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je kwotą w wysokości 78.055,64 zł. Wynika z tego, że dotacja pokrywa gminie tylko 44,2% wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym	126.795,64 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	23.343,15 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	17.946,56 zł,
- obchody jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego	2.909,10 zł,
- zakup dwóch czytników e-dowód	1.004,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.964,15 zł,
- szkolenia pracowników	361,00 zł

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 135.540,23 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	88.169,63 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, podstawowe wyposażenia biura, zakup sprzętu informatycznego dla obsługi posiedzeń Rady Miejskiej, czasopisma Wspólnota opłata za przesyłki pocztowe	45.231,48 zł,
- zakup usług telefonii komórkowej	1.209,12 zł,
- szkolenia radnych	930,00 zł.

Za okres sprawozdawczy 2018 roku wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** wyniosły 2.687.635,17 zł. Stanowiły je:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (zlecenia)	1.959.786,45 zł,
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów	13.760,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń	326.437,97 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5.580,98 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-	59.161,56 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę	27.258,64 zł,
- udział pracowników w szkoleniach	18.308,76 zł,
- ubezpieczenie mienia i inne opłaty	30.526,64 zł,
- składka na P F R O N	52.175,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie	7.434,76 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	44.072,89 zł,
- opłata za rozmowy telefoniczne	9.223,19 zł,

- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz ścieki 133.908,33 zł,

Na zadania w ramach **promocji gminy** wydano 25.857,24 zł, a wydatki dotyczyły:

- obchodów rocznicy śmierci Ks. Raczyńskiego 525 zł,
- wykonania gadżetów reklamowych gminy 3.952,00 zł,
- zakupu nagród - konkurs ekologiczny 1.014 zł,
- przyjęcia gości - wizytacja obiektów zabytkowych 313 zł,
- pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw,, 1.151,96 zł,
- przygotowania stołów wielkanocnych i bożonarodzeniowych oraz przejazdu na ich prezentację 1.304,71 zł,
- przewozu mieszkańców Dankowic do Nadarzyna - odbiór nagród 1.901,00 zł,
- przewozu na zawody sportowe i koncert kolęd i pastorałek, wycieczki szkolne 10.848,90 zł,
- obchodów 79 rocznicy wybuchu II wojny światowej 518,17 zł,
- obchodów VII Dni Jakubowych 1.622,50 zł,
- promocji gminy w letnim studiu plenerowym 2.214,00 zł,
- udziału gminy w pikniku letnim dla dzieci niepełnosprawnych 492,00 zł,

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 470.181,67 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 470.181,67 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 135.617,03 zł
- pochodne od wynagrodzeń, 21.084,17 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków, 6.367 zł,
- zakup stołów na potrzeby OSP Zajączki Drugie *f. solecki*, 6.172,14 zł
- zakup opału, 15.037,05 zł,
- zakup paliwa, 28.236,45 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, 2.371,32 zł,
- prenumerata czasopisma Strażak 676,00 zł,
- zakup myjki do węży OSP Dankowice - *f. solecki* 748 zł,
- zakup hełmów dla OSP Kuków, 4.004,00 zł,
- zakup wyciągarki z wałami napędowymi dla OSP Starokrzepice, 1.660,50 zł,
- zakup rękawic i kominiarek dla OSP Kuźniczka, 1.690,02 zł,
- zakup ogrodzenia dla OSP Zajączki Drugie, 4.963,00 zł,
- zakup środka odtłuszczającego, 590,00 zł,
- zakup defibrylatora na potrzeby OSP Krzepice, 8.900,00 zł,
- zakup elektrody terapeutycznej i maski silikonowej, 462,00 zł,

- zakup akumulatorów do samochodów p.poż.,	2.970 zł,
- koszty przeprowadzonego turnieju wiedzy pożarniczej, obchody Dnia Strażaka oraz ćwiczenia ratowniczo - gaśnicze,	4.103 zł,
- naprawy i remonty samochodów p.poż.	12.571,00 zł,
- badania lekarskie strażaków, badania techniczne samochodów,	6.266,50 zł,
- szkolenie " Kwalifikowana Pierwsza Pomoc",	1.100,00 zł,
- przegląd techniczny narzędzi ratowniczych,	7.999,28 zł,
- kalibracja detektora,	861,00 zł
- legalizacja detektora wielogazowego ,	1.820 zł,
- współfinansowanie wykonania monitoringu budynku OSP Krzepice ,	1.777 zł,
- okresowa obsługa techniczna samochodu ciężkiego OSP Krzepice,	1.500 zł,
- rozmowy telefoniczne,	428,04 zł,
- remont budynku OSP w Dankowicach,	126.885,40 zł,
- przekazanie dotacji dla OSP Krzepice i Dankowice,	19.600,00 zł,
- wypłata ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych,	23.948,77 zł,
- ubezpieczenie mienia.	19.803,00 zł.

DZIAŁ 757 –OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 185.771,45 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 przekazane do użytkowania.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE 13.312.666,97 zł

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2018 r. roku wydała kwotę 13.312.666,97 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa	6.973.818,00 zł,
- dochody własne szkół	418.379,76,zł,
- dochody budżetu własne	5.502.448,73 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa i WFOŚ i GW	418.020,4 8zł,

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	46.027,92 zł,
- koszty pobytu dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin	60.661,24 zł,
- z dofinansowaniem z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 201.847 zł dokonano przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach	320.160,23 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 - 197.246,28 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 181.246,28 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 13.097,65 zł,
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby komisji, nagród na konkursy 1.885 zł,
- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia w dziedzinie sportu i kultury 6.500,00 zł,
- nagrody i upominki oraz organizacja konkursów przedmiotowych w szkołach na terenie gminy- 1.840,93 zł,
- organizacji rozgrywek sołeckich w piłce nożnej 2.999,34 zł,
- zakup sprzętu sportowego - 4.775,81 zł,
- realizacja programów profilaktycznych w szkołach 4.550,00 zł,
- wyjazd dzieci i młodzieży OSP Zajączki Pierwsze do Zakopanego 4.000,00 zł,
- wyjazd dzieci i młodzieży OSP Kuźniczka do Wrocławia 4.000,00 zł,
- wyjazd dzieci i młodzieży OSP Krzepice do Kazimierza Dolnego 4.000,00 zł,
- wyjazd dzieci i młodzieży OSP Dankowice do Wrocławia 4.000,00 zł,
- wyjazd dzieci i młodzieży OSP Starokrzepice do Wrocławia 4.000,00 zł,

Udzielenia dotacji celowych na :

- Grand Prix w tenisie stołowym 3.000 zł,
- prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania sportu piłka nożna 40.000 zł,
- prowadzenie drużyny siatkówki 7.000 zł,
- na organizację XXV Biegu Krzepkich 12.000 zł,
- na organizację Biegu Zajączkowskiego 7.000 zł,
- na prowadzenie zajęć tenisa stołowego 5.000 zł,
- dofinansowania funkcjonowania boiska Orlik Przy Zespole Szkół w Krzepicach - 5.000 zł,
- prowadzenie terapii psychologicznej dla uzależnionych i współuzależnionych 5.000,00 zł.
- dofinansowania terapii rodzinnej i Poradnia Uzależnień Olesno - 18.000 zł.
- zakupu maty sportowej dla sekcji Te kawon Do - 1.999,00 zł,
- zakupu materaca na ścianę dla szkoły podstawowej w Zajączkach Drugich - 1.600,00 zł,
- rodzinne zawody wędkarskie - 4.876,40 zł,
- wynajem samochodu na przejazdy dzieci na basen do Olesna - 13.979,95 zł,
- usługa animacyjna z okazji Dnia Dziecka - 800,00 zł,
- opłaty sądowe 320,00 zł
- składka ubezpieczeniowa - 58,20 zł.

W ramach wydatków powyższego działu udzielono pomocy finansowej Powiatowi Kłobuckiemu na:

- zakup klimatyzatora dla potrzeb oddziału intensywnego nadzoru kardiologicznego w Szpitalu Rejonowym w Krzepicach 3.000 zł,

- remont dachu na budynku Ośrodka Zdrowia w Zajązkach Pierwszych 10.000 zł,
- dofinansowanie funkcjonowanie Izby wytrzeźwień w Częstochowie 3.000 zł

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 1.712.557,01 zł

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2018 r. zamknęła się kwotą 1.712.557,01 zł. Około 37 % zadania te finansowane były z dotacji celowych budżetu Wojewody. Ich wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 626.165,90 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 1.089.391,11 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 213.448,20 zł

Wydatki Dz.854 stanowią:

- doposażenie świetlic szkolnych w materiały edukacyjne- 9.074,14 zł
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum - 111.973,77 zł.

Wypłatą objęto 82 uczniów. Wydatek ten w kwocie 89.579,02 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030.

- wypłata wyprawki szkolnej - 1.353,35 zł w całości
- Wydatek został pokryty dotacją Wojewody Śląskiego.

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

- w miejscowości Starokrzepice utwardzono kostką brukową plac przy siłowni i placu zabaw- 16.727 zł, (*f. solecki*)
- zakupiono mapy zasadnicze dla potrzeb wykonania dokumentacji projektowej do zgłoszenia budowy placu zabaw w Lutrowskim i Zajązkach Pierwszych 46 zł,
- doposażenie placu zabaw w ul. Kuków 21.658,94 zł,
- rozpoczęcie urządzania placu zabaw w Lutrowskim (*f. solecki*) 14.650,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Zajązkach Drugich (*f. solecki*). 10.000,00 zł,
- doposażenie placu zabaw w Zajązkach Pierwszych - (*f. solecki*) 19.970,00 zł,
- doposażenie placu zabaw przy szkole w Starokrzepicach (*f. solecki*) 7.995,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA 8.279.752,65zł

Wydatki powyższego działu w kwocie 8.168.939,72 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 - 27.082,40 zł, wspieranie rodziny - 14.881,25 zł rodziny zastępcze - 12.237,00 zł, działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych - 56.612,28 zł.

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 2.663.557,50 zł.

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym:

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 115.044,00 zł stanowiącą dopłatę do kosztów odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych,

W powyższym dziale realizowane są wydatki związane z:

- **gospodarowaniem odpadami komunalnymi** gdzie koszty za 2018 r. wyniosły 886.319,34 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”.
- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie**, które za okres sprawozdawczy wyniosły 116.054,72 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, zakupem nowych 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 i padłych w wysokości 30.155 zł
- **utrzymaniem zieleni**, które zamknęły się kwotą 51.663,68 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 339.901,42 zł.

Ponadto w 2018 przeprowadzono modernizację oświetlenia ulicznego na terenie całej gminy poprzez wymianę lamp istniejących na lampy typ LED. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego kwotą 709.676,48, a całkowity koszt zadania wyniósł 1.058.415,00 zł. Zadanie zostało zakończone i przekazane do eksploatacji.

W 2018 roku zostały również ze środków własnych budżetu gminy :

- zamontowane lampy solarne w kompleksie sportowym w Dankowicach za kwotę 11.998,50 zł,
(*f. sołecki*)
- oświetlenie uliczne w drodze wewnętrznej pomiędzy ul. Dolna i Krakowską (2 lampy)
9.594,00 zł,
- rozpoczęcie budowy oświetlenia ulicznego w ul. Polnej w Starokrzepicach (2 lampy) - 8.300 zł.

Na wydatki powyższego działu składają się również:

- | | |
|--|---------------|
| - udroźnienie i odbudowa rowu w Dankowicach Drugich | 24.064,00 zł, |
| - koszty utrzymania składowiska odpadów komunalnych w wygaszaniu | 27.068,00 zł, |
| - udroźnienie rowu w ul. Młyńskiej do obwodnicy | 14.966,64 zł, |
| - opłata za usługi wodne | 168,00 zł. |

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - 669.655,81 zł

Wydatki powyższego działu stanowią:

- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminny Ośrodek Kultury
w Krzepicach 504.655,81 zł,
- dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna,
w Krzepicach 165.000,00 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA 141.731,85 zł

Wydatki powyższego działu związane były z :

- zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach oraz ubezpieczeniem mienia gdzie koszty zamknęły się kwotą 37.864,76 zł ,
- pomiarem czasu na Biegu Zajączkowskim 1.800,00 zł,
- ubezpieczeniem mienia 498,00 zł,
- zakupem dyplomów i pucharów - rozgrywki sołeckie w Kuźniczce 481,10 zł
- wypłaceniem wynagrodzenia dla sędziów meczy na Ogólnopolskim Turnieju Piłki Siatkowej 4.650zł,
- zakupem kotła c.o. do budynku na stadionie sportowym w Krzepicach 7.982,50 zł,
- wykonaniem projektów zagospodarowania terenu siłowni w Dankowicach Piaskach 6.080 zł Zajączkach Drugich oraz w Dankowicach Drugich (*f. sołeckie*)
- ogrodzeniem placu zabaw w Dankowicach Piaskach 2.077,00 zł,
- zakupem materiałów w celu usunięcia szkody zalania pomieszczeń w budynku na stadionie z otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela 3.072,00 zł
- zakupem i montażem urządzeń siłowni zewnętrznej w Zajączkach Drugich (*f. sołecki*) 13.400,00 zł,
- urządzeniem siłowni zewnętrznej w Dankowicach Piaskach (*f. sołecki*) 13.132,50 zł,
- urządzeniem siłowni zewnętrznej w Dankowicach Drugich (*f. sołecki*) 16.694,00 zł,
- pokryciem budynku gospodarczego na stadionie przy ul. Sportowej 9.000,00 zł,
- przekazaniem dotację celowa dla Klubu Biegacza FLORIAN 5.000,00 zł
- przekazaniem dotację celową dla USK Tygrysy na funkcjonowanie drużyny siatkarzy 20.000,00 zł,

VII. Informacja o stanie zadłużenia gminy.

Na dzień 31.12.2018 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów wynosił 10.618.528,45 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 31.12.2018 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 2018 r. roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 1.441.256,55 zł. Łącznie z odsetkami obsługa długu publicznego gminy wyniosła 1.627.028,00 zł. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągnęła kredyt w wys. 2.150.000 zł zgodnie z uchwalonym limitem na 2018 rok oraz pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 1.800.000,00. W 2018 roku gmina udzieliła również pożyczki dla OSP Krzepice na prefinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków unijnych w wys. 45.900 zł.

X. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2018 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 31.12.2018 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 9.004.732,56 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 2018 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany w kwocie 8.806.806,39 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>331.591,56</u>	<u>331.591,56</u>
	<i>01095</i>		<i>Pozostała działalność</i>	<i>331.591,56</i>	<i>331.591,56</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	331.591,56	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.501,80
		4430	Różne opłaty i składki		325.089,76
750			<u>Administracja publiczna</u>	<u>78.055,64</u>	<u>78.055,64</u>
	<i>75011</i>		<i>Urząd Wojewódzki</i>	<i>78.055,64</i>	<i>78.055,64</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	78.055,64	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		58.286,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11.146,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy		603,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.359,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.660,19
751			<u>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</u>	<u>92.590,95</u>	<u>92.590,95</u>
	<i>75101</i>		<i>Naczelne organy władzy i kontroli</i>	<i>1.946,00</i>	<i>1.946,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.946,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.946,00
	<i>75109</i>		<i>Wybory do rad gmin, powiatów oraz wybory wójtów, burmistrzów, prezydentów miast</i>	<i>90.644,95</i>	<i>90.644,95</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	90.644,95	
		3030	Wydatki na rzecz osób fizycznych		53.580
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.001,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.603,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11.793,68
		4300	Zakup usług pozostałych		7.441,84
		4410	Podróże służbowe krajowe		223,98
752			<u>Obrona narodowa</u>	<u>300,00</u>	<u>300,00</u>
	<i>75212</i>		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	<i>300,00</i>	<i>300,00</i>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		200,00
801			<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>70.452,65</u>	<u>70.452,65</u>
	<i>80153</i>		<i>Zapewnienie uczniom bezpłatnego dostępu do</i>	<i>70.452,65</i>	<i>70.452,65</i>

			<i>podręczników i materiałów edukacyjnych</i>		
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	70.452,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		699,32
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		69.753,33
852			<u>Pomoc społeczna</u>	<u>76.145,10</u>	<u>76.145,10</u>
	<u>85213</u>		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<u>33.739,56</u>	<u>33.739,56</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	33.739,56	
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		33.739,56
	<u>85215</u>		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	<u>426,38</u>	<u>426,38</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	426,38	
		3110	Świadczenia społeczne		418,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8,36
	<u>85228</u>		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	<u>41.979,16</u>	<u>41.979,16</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	41.979,16	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		32.260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2.726,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.215,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		778,16
855			<u>Rodzina</u>	<u>8.157.670,49</u>	<u>8.157.670,49</u>
	<u>85501</u>		<i>Świadczenia wychowawcze</i>	<u>4.972.848,37</u>	<u>4.972.848,37</u>
		2060	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych w zakresie świadczeń wychowawczych	4.972.848,37	
		3110	Świadczenia społeczne		4.899.186,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55.857,31
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4.278,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9.631,32
		4120	Składka na Fundusz Pracy		1.340,35
		4300	Zakup usług pozostałych		31,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		151,94
		4440	Odpis na Z F Ś S		2.371,32
	<u>85502</u>		<i>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<u>2.895.164,72</u>	<u>2.895.164,72</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.895.164,72	
		3110	Świadczenia społeczne		2.681.601,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.586,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		6.584,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145.596,18

	4120	Składka na Fundusz Pracy		1.425,16
	4440	Odpis na Z F Ś S		2.371,32
<u>85503</u>		<u>Karta Dużej Rodziny</u>	<u>173,00</u>	<u>117,40</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	173,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		117,40
<u>85504</u>		<u>Wspieranie rodziny</u>	<u>289.540,00</u>	<u>289.540,00</u>
	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	289.450,00	
	3110	Świadczenia społeczne		280.200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6.218,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.100,74
	4120	Składka na Fundusz Pracy		152,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.340,20
	4410	Podróże służbowe krajowe		177,20
	4700	Szkolenia pracowników		350,00
		R A Z E M	<u>8.806.806,39</u>	<u>8.806.806,39</u>

- część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -331.591,56 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 78.055,64 zł.

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2018 roku dotację w kwocie 78.055,64 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 58.286,43 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 11.750,02 zł,
- wydatki rzeczowe związane serwisem oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania, zakupem czytników e- dowód 8.019,19 zł

DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA 300 zł

Przeprowadzenie szkolenia w tematyce obronności wśród pracowników Urzędu Miejskiego

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 70.752,65 zł

Zakup podręczników dla uczniów w ramach programu " Zapewnienie bezpłatnego dostępu uczniom do podręczników i pomocy dydaktycznych

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. Wszystkie z otrzymanych dotacji zostały rozliczone a kwoty niewykorzystane w stawowym terminie zostały zwrócone poszczególnym dysponentom.

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 2015 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 zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 32.302.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie budżetu gminy na 2018 rok. Środki unijne na to zadanie zapisano w dochodach budżetu w Dz. 010 paragraf 6297 w wys. 770.942 natomiast w wydatki w Dz. 010 rozdz. 01010 w wys. 1.490.270,31 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018-2019 i podzielone zostało na 2 etapy. Pierwszy etap zgodnie z zapisami WPF i umowy z wykonawcą zostały wykonane w całości.

W oparciu o umowę nr UDA-RPSL.05.01.02-24-0797/16-00 z dnia 10 października 2017 roku zawartej z Województwem Śląskim o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego zadania pn **"Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Krzepicach"** kontynuowano realizację powyższego zadania. Środki na kontynuację wprowadzono do budżetu uchwałą Nr 32.302.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. Środki z dofinansowania po stronie dochodów wprowadzono Dz. 400 paragraf 6257 w wys. 3.097.767,73 zł a po stronie wydatków w Dz. 400 rozdz. 40002 w wys.5.718.484,02 zł. W dniu 20 lutego 2018 r. uchwałą Nr 33.317.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zwiększono plan wydatków na powyższe zadania o 66.800 zł. Zwiększenie planu było wynikiem mniejszego przerobu na zadaniu w 2017 roku. W dniu 11 września 2018 r. Uchwała Nr 40.371.2018 Rada Miejska w Krzepicach zmniejszyła plan wydatków na zadaniu o 280.000 zł. Zmniejszenie wynikało z odliczenia i zwrotu części podatku VAT. W tym samym dniu Uchwałą Nr 40.372.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach wykreślono z budżetu dochody z dofinansowania zadania w kwocie 706.010 zł ze względu na informację o braku możliwości otrzymania ich przez budżet w 2018 r. Z tego też względu dochody zastąpiono kredytem na wyprzedzające finansowanie zadania. W dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr 3.016.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach zmniejszono plan wydatków na zadania o 149.330 zł z powodu odliczenia części podatku VAT.

Przebudowa drogi gminnej Nr 639041S ul. Częstochowska w Krzepicach - zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 32.302.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach w 28 grudnia 2017 r. Realizacja zadania przebiegała z dofinansowaniem uzyskanym przez gminę na podstawie umowy Nr 00070-65151-UM12000176/16 zawartej z Województwem Śląskim w dniu 21 lipca 2016 r. w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki z dofinansowania wpisano do budżetu w Dz.600 paragraf 6257 z kwotą 927.046 zł, a wydatki w Dz.600 rozdz. 60016 w wys.1.456.933,26 zł.

Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach- zadanie zostało do budżetu wprowadzone uchwałą Nr 32.302.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach w 28 grudnia 2017r. Na podstawie umowy Nr 00287-6935-UM21061/14/17w ramach PROW zawartej przez Gminę z Województwem Śląskim. Wysokość dofinansowania wynikająca z przedmiotowej umowy to 207.269 zł. Środki te po stronie dochodów zapisano w budżecie w Dz. 801 paragraf 6257, a po stronie wydatków limit na realizację tego zadania w wys. 325.742,13 zł. W dniu 11 września 2018 r. uchwałą Nr 40.372.2018 ze względu na niemożność otrzymania przez gminę środków z dofinansowania w 2018 r. wykreślono je z dochodów budżetu i zastąpiono przychodem z kredytu na prefinansowanie zadania. Pozostałą kwotę dofinansowania w wys. 5.422 zł wykreślono z budżetu uchwałą Nr 2.013.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 6 grudnia 2018 r. Wynikało to z aneksu do umowy o dofinansowanie po końcowym rozliczeniu zadania.

Modernizacja oświetlenia ulicznego - zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 32.302.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach w 28 grudnia 2017 r. Realizacja zadania przebiegała z dofinansowaniem uzyskanym przez gminę na podstawie umowy Nr UDA-RPSL.04.05.02-24-04BE/15/22 zawartej z Województwem Śląskim w dniu 22 lipca 2016 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego. Środki z dofinansowania wpisano do budżetu w Dz. 900 paragraf 6257 z kwotą 879.883,57 zł, a wydatki w Dz.900 rozdz. 90015 w wys.1.304.497,396 zł. Uchwałą Nr 35.344.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 12 kwietnia 2018 r. zmniejszono plan wydatków na realizację tego zadania w ramach udziału własnego gminy o 70.000 co wynikało z przeprowadzonego postępowania przetargowego na wykonawcę zadania. W dniu 14 września Rada Miejska w Krzepicach uchwałą Nr 40.372.2018 wykreśliła z dochodów budżetu część kwoty dofinansowania w wys. 36.118 zł ze względu na niemożność otrzymania tych środków w 2018 r. i zastąpiła je kredytem na prefinansowanie. W dniu 6 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr 2.013.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach po stronie dochodów zmniejszono plan środków na dofinansowanie o 168.886,38 zł na podstawie aneksu do umowy głównej o dofinansowanie a zmniejszenie to wynikało z rozstrzygnięcia postępowania przetargowego .

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 2019 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018-2024. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr 3.017.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 roku.

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

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

- *modernizacja oświetlenia ulicznego* - zadanie otrzymało dofinansowanie na podstawie umowy UDA-RPSL.04.05.02-24-04BE/15/22 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym i umową z wykonawcą zostało w całości zrealizowane, odebrane, rozliczone i przekazane do użytku.
- *przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach* - to zadanie, które otrzymało dofinansowanie na mocy umowy Nr 00070-65151-UM-120000176/16 zawartej w dniu 21 lipca 2016r. z Samorządem Województwa Śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2016/2020. Zadanie zgodnie z umową i przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym zostało zakończone i przekazane do użytku. Został złożony wniosek o płatność końcową z PROW.
- *przebudowa drogi gminnej Nr 639041 ul. Częstochowska w Krzepicach* - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. Realizowane było z dofinansowaniem Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na mocy umowy 00070/65151-UM120000176/16, Zadanie zostało w całości zrealizowane zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz umową z wykonawcą. Przedmiotowe zadanie zostało odebrane i oddane do użytku. Na rachunek bankowy budżetu gminy w 2018 roku wpłynęła cała kwota dofinansowania z PROW wynosząca 926.733,00 zł.

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Królewska, Piaskowa, Zawodzie, część Podłęża Królewskiego- zadanie przewidziane jest do realizacji na lata 2018-2019. W 2018 roku rozpoczęto realizację I etapu zadania zgodnie z zawartą umową z wykonawcą, harmonogramem rzeczowo - finansowym oraz zapisami w wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej. Realizacja I etapu przebiegała bez zakłóceń. 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

2) zadania pozostałe(majątkowe)

- przebudowa drogi ul. Łękawica w Zajączkach Drugich - zadanie zostało wykonane w całości zgodnie z umową z wykonawcą, rozliczone i oddane do użytku.
- przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 w Krzepicach - zadanie przewidziane jest do realizacji w latach 2018-2019. W 2018 roku przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę zadania. W 2018 roku zgodnie z zapisami w budżecie , Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz umowie z wykonawcą wartość robót nie przekroczyła limitu wydatków zapisanych w budżecie. Wykonane , odebrane i zafakturowane roboty zostały wykonawcy zapłacone.
- budowa parkingu w Starokrzepicach - realizacja zadania została rozpoczęta w 2018 roku. Zgodnie z zapisami uchwały budżetowej , Wieloletniej Prognozy Finansowej wartość wykonanych i zafakturowanych robót nie przekroczyła limitu określonego na 2018 rok.

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 - - zadanie realizowane jest sukcesywnie, bez zakłóceń, zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z odbiorcą odpadów. Fakturowanie odbywało się miesięcznie i było regulowane na bieżąco w terminach płatności. Zadania zrealizowano w 75 %,

Kasowe wykonanie budżetu gminy za 2018 rok przedstawia się następująco:

- kwota wykonanych dochodów budżetu	- 37.525.267,20 zł,
- kwota wykonanych wydatków budżetu	- 41.259.220,68 zł,
- deficyt budżetu	- 3.733.953,,48 zł,
- kwota wykonanych dochodów bieżących budżetu	- 32.293.946,32 zł
- kwota wykonanych wydatków bieżących budżetu	- 30.766.136,37 zł
- kwota wykonanej nadwyżki operacyjnej	- 1.527.809,95 zł
- kwota wykonanych przychodów budżetu	= 6.316.313,99 zł
w tym: kredyty	3.720.674,00 zł,
pożyczki	1.800.000,00 zł,
wolne środki z lat ubiegłych	795.639,99 zł
- kwota wykonanych rozchodów budżetu	- 1.487.156,55 zł
w tym: spłata rat kredytów	1.441.256,55 zł,

kwota udzielonej pożyczki *45.900,00 zł*

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2018 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..2018 r.

Rb 27 S- o wykonaniu planu dochodów budżetowych,

Rb 28 S- o wykonaniu planu wydatków budżetowych

Rb N i UN o stanie należności budżetowych,

Rb Z i UZ o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych,

RB PDP z wykonania podstawowych dochodów podatkowych,

Rb NDS o nadwyżce/ deficycie,

Rb-50 o dotacjach celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej,

Rb-50 o wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie,

Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

Rb ST o stanie środków pieniężnych.

Burmistrz

Krystian Kotynia