



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 5 lipca 2016 r.

Poz. 3783

### Sprawozdanie

**Burmistrza Krzepic**

**z wykonania budżetu gminy KRZEPICE za 2015 rok**

#### 1. Dane ogólne o budżecie.

Budżet gminy na 2015 r. został uchwalony przez Radę Miejską uchwałą Nr 3.028.2014 dnia 30 grudnia 2014 r. Plan dochodów budżetu zamknął się wówczas kwotą 25.059.550,61 zł, a wydatków kwotą 23.945.211,61 zł. W toku wykonywania budżetu plan po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2.823.004,75 zł i na dzień 31.12.2015 r. wynosił 27.882.555,36 zł. Na zmianę planu wpływ miały:

-zwiększenie kwot dotacji na zadania zlecone	685.864,66
-zwiększenie kwot dotacji na zadania własne	1.080.603,00
-zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej	65.483,00
-zwiększenie planu dochodów własnych	258.200,00
- zwiększenie planu dotacji z zawartych porozumień	296.800,00
-wprowadzenie zwrotu dotacji niewykorzystanej przez zakład budżetowy za 2014 rok	99.999,10
- zwiększenie planu dotacji celowych na inwestycje	78.185,00
- zwiększenie planu środków z programów unijnych	145.857,99
- zwiększenie dotacji z funduszu celowego	112.012,00

Plan wydatków budżetu na dzień 31.12.2015 r. zamknął się kwotą 27.001.394,77 zł i był większy od pierwotnego o kwotę 3.056.183,16 zł. Dla zrównoważenia budżetu zaplanowano jego przychody w wysokości 2.107.536 zł i rozchody w kwocie 3.221.875 zł. Plan przychodów stanowiły:

- kredyty i pożyczki - 666.694 zł
- wolne środki - 848.000 zł
- spłata pożyczek udzielonych przez gminę - 592.842 zł

W trakcie wykonywania budżetu na dzień 31.12.2015 r. plan przychodów budżetu zwiększył się do kwoty 2.365.709,35 zł i stanowiły go:

- kredyty i pożyczki w kwocie - 842.194 zł
- wolne środki w wysokości - 905.673,35 zł,
- przychody ze spłat pożyczek udzielonych przez gminę podmiotom realizującym zadania z udziałem środków unijnych na wyprzedzające ich finansowanie. - 617.842 zł.
- plan rozchodów zwiększył się do kwoty 3.246.869,94 zł.

## 2. Wykonanie dochodów i wydatków budżetu w układzie syntetycznym.

a) podział podstawowy dochodów na podstawie ustawy o finansach publicznych:

### DOCHODY

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	%
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>27.882.555,36</b>	<b>28.012.348,63</b>	<b>101</b>
- dochody bieżące	24.352.051,35	24.414.143,14	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>	25.032,50	0,00	0
- dochody majątkowe	3.530.504,01	3.598.205,49	102
<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>	2.655.519,91	2.552.221,32	97

b) plan i wykonanie dochodów według ważniejszych źródeł.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	%
<b><u>Dochody ogółem</u></b>	<b><u>27.882.555,36</u></b>	<b><u>28.012.348,63</u></b>	<b><u>101</u></b>
<b><u>W tym dochody własne</u></b>	<b><u>12.891.232,73</u></b>	<b><u>13.200.554,42</u></b>	<b><u>102</u></b>
-wpł. z pod. doch. od os. praw.	160.000,00	112.044,57	70
-wpł. z pod. doch. od os. fiz.	5.568.987,00	5.617.469,00	101
-podatek rolny	324.293,00	318.976,21	99
-podatek od nieruchomości	2.813.418,00	2.804.411,74	100
-podatek leśny	21.608,00	22.976,34	107
-podatek od środków transportu	284.971,00	286.168,67	101
-wpływy z karty podatkowej	45.000,00	39.098,88	87
-podatek od spadków i darowizn	40.000,00	6.524,90	17
-pod. od czynności cyw.praw.	130.000,000	133.642,62	103
-opłata skarbową	35.000,00	33.275,00	95
-opłata targowa	140.000,00	191.915	137
-dochody ze sprzedaży majątku gminy- majątkowe	400.000,00	567.499,23	142
- dochody bieżące z majątku gminy	201.200,00	263.675,12	131
-środki pozabudż. na inwestycje	1.064.151,94	1.082.147,74	102
-dochody z tytułu wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych	185.000,00	180.809,08	98
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	772.000,00	763.801,64	99
- pozostałe dochody	705.603,79	775.789,78	110
<b>dotacje celowe na zadania bieżące</b>	<b>4.586.997,66</b>	<b>4.529.893,07</b>	<b>99</b>
<b>dotacje celowa inwestycyjne</b>	<b>1.966.352,97</b>	<b>1.843.929,04</b>	<b>94</b>
<b>subwencje z budżetu państwa</b>	<b>8.437.972,00</b>	<b>8.437.972,00</b>	<b>100</b>

c) Grupowanie wydatków zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	%
<b><u>Wydatki ogółem</u></b>	<b><u>27.001.394,77</u></b>	<b><u>26.066.190,72</u></b>	<b><u>97</u></b>
<b>w tym: wydatki majątkowe</b>	<b>4.299.277,53</b>	<b>4.006.379,72</b>	<b>94</b>
<i>w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp</i>	1 743 118,74	1.597.507,61	
<b><u>wydatki bieżące</u></b>	<b><u>22.702.117,24</u></b>	<b><u>22.059.811,00</u></b>	<b><u>98</u></b>
w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.218.825,75	17.704.351,05	98
z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12.165.367,05	12.036.294,14	99
- związane z realizacją ich statutowych zadań	6.053.458,70	5.668.056,91	94
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.505.620,49	3.407.303,38	98

-dotacje przekazane na zadania bieżące	769.001,00,	769.000,66	100
-obsługa długu publicznego	179.220,00	179.155,91	100
wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 uofp	29.450,00	0,00	0

### 3. Plan i wykonanie dochodów budżetu w układzie szczegółowym

Dz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2015	% wyk.
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>374.391,70</b>	<b>391.453,92</b>	<b>105</b>
	- dochody majątkowe	50.377,00	68.372,80	
	w tym: środki na inwestycje pozyskane z innych źródeł	50.377,00	68.372,80	
	- dochody bieżące	324.014,70	323.081,12	
	w tym :wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	1.300,00	608,19	
	- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	307.714,70	307.472,93	
	- środki stanowiące nagrodę w konkursie „ Piękna wieś”	15.000,00	15.000,00	
<b>600</b>	<b>TRANSPORT ŁŁACZNOŚĆ</b>	<b>1.787.921,77</b>	<b>1.786.792,23</b>	<b>100</b>
	- dochody majątkowe	1.125.949,77	1.124.820,23	
	w tym:- dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	296.800,00	295.670,46	
	- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy ( powódź)	78.185,00	78.185,00	
	- dotacje na inwestycje z programów unijnych	750.964,77	750.964,77	
	- dochody bieżące	661.972,00	661.972,00	
	w tym: dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne bieżące gminy ( powódź )	661.972,00	661.972,00	
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>657.020,00</b>	<b>960.685,60</b>	<b>146</b>
	-dochody majątkowe	400.000,00	571.799,23	
	w tym: przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	4.300,00	
	wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	400.000,00	567.499,23	
	- dochody bieżące	257.020,00	388.886,37	
	w tym: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000,00	62.169,95	
	wpływy z różnych opłat ( adiacencka)	77.020,00	145.674,26	
	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.	150.000,00	177.390,68	
	odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0,00	3.651,48	
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100</b>
	- dochody bieżące	1.000,00	1.000,00	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1.000,00	1.000,00	
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>950.966,39</b>	<b>806.013,11</b>	<b>85</b>
	- dochody majątkowe	840.403,20	719.108,81	
	w tym: środki na inwestycje z programów unijnych	840.403,20	719.108,81	
	- dochody bieżące	110.563,19	86.904,30	
	w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	66.911,00	65.323,34	

	<i>rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>			
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	43.652,19	21.370,34	
	<i>odsetki</i>	0,00	210,62	
<b>751</b>	<b><u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY KONTROLI I SĄDOWNICTWA</u></b>	<b>86.929,00</b>	<b>86.629,00</b>	<b>99</b>
	- dochody bieżące	86.929,00	86.629,00	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	86.929,00	86.629,00	
<b>752</b>	<b><u>OBRONA NARODOWA</u></b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	- dochody bieżące	300,00	0,00	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	300,00	0,00	
<b>754</b>	<b><u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.</u></b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>
	- dochody bieżące	5.000	5.000	
	<i>w tym: wpływ z funduszu prewencyjnego ubezpieczyciela</i>	5.000	5.000	
<b>756</b>	<b><u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH ORAZ OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u></b>	<b>9.780.477,00</b>	<b>9.779.602,07</b>	<b>100</b>
	- dochody bieżące	9.780.477,00	9.779.602,07	
	<i>podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej</i>	45.000,00	39.098,88	
	<i>podatek od nieruchomości</i>	2.813.418,00	2.804.411,74	
	<i>podatek rolny</i>	324.293,00	318.976,21	
	<i>podatek leśny</i>	21.608,00	22.976,34	
	<i>podatek od środków transportowych</i>	284.971,00	286.168,67	
	<i>podatek od czynności cywilnoprawnych</i>	130.000,00	133.642,52	
	<i>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</i>	25.000,00	21.896,39	
	<i>podatek od spadków i darowizn</i>	40.000,00	6.524,90	
	<i>wpływy z opłaty skarbowej</i>	35.000,00	33.275,00	
	<i>wpływy z opłaty targowej</i>	140.000,00	191.915,00	
	<i>wpływy z opłaty eksploatacyjnej</i>	1.200,00	0,00	
	<i>wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</i>	185.000,00	180.809,08	
	<i>wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw( zajęcie pasa drogowego)</i>	6.000,00	9.363,77	
	<i>wpływy z różnych opłat</i>	0,00	1.030,00	
	<i>podatek dochodowy od osób fizycznych</i>	5.568.987,00	5.617.469,00	
	<i>podatek dochodowy od osób prawnych</i>	160.000,00	112.044,57	
<b>758</b>	<b><u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u></b>	<b>8.437.972,00</b>	<b>8.437.972,00</b>	<b>100</b>
	- dochody bieżące	8.437.972,00	8.437.972,00	
	<i>w tym: część oświatowa subwencji ogólnej</i>	7.190.235,00	7.190.235,00	
	<i>część wyrównawcza subwencji ogólnej</i>	1.247.737,00	1.247.737,00	
<b>801</b>	<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b>849.576,42</b>	<b>899.318,89</b>	<b>106</b>
	- dochody bieżące	849.576,42	898.989,89	
	<i>wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych j.s.t.</i>	19.900,00	18.877,30	
	<i>wpływy z różnych dochodów( za wydanie duplikaty dokumentów, zwroty za terminowe odprowadzanie składek ZUS</i>	0,00	955,00	
	<i>dotacja celowa na zadania własne z budżetu państwa</i>	317.382,00	317.382,00	

	<i>dotacja celowa z budżetu państwa za realizację zadań własnych zleconych gminie ustawami</i>	52.782,42	52.160,15	
	<i>dotacja z Funduszu Pracy na kształcenie młodocianych</i>	112.012,00	112.011,64	
	<i>wpływy z usług</i>	297.500,00	286.693,10	
	<i>odsetki</i>	0,00	49,15	
	<i>- refundacja kosztów pobytu dzieci z innych gmin w przedszkolach na terenie naszej gminy</i>	50.000,00	110.861,55	
	<i>- dochody majątkowe</i>	0,00	329,00	
	<i>wpływy ze sprzedaży składników majątkowych</i>	0,00	329,00	
<b>852</b>	<b><u>POMOC SPOŁECZNA</u></b>	<b><u>2.875.901,54</u></b>	<b><u>2.834.737,30</u></b>	<b><u>99</u></b>
	<i>- dochody bieżące</i>	2.875.901,54	2.834.737,30	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami</i>	2.198.295,54	2.194.645,67	
	<i>dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	654.406	611.850,86	
	<i>dochody z realizacji zadań zleconych</i>	7.000,00	6.529,52	
	<i>wpływy z funduszu alimentacyjnego i usług opiekuńczych specjalistycznych potrącone na rzecz st.</i>	-	6.074,85	
	<i>wpływy z usług</i>	16.200,00	15.636,40	
<b>854</b>	<b><u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u></b>	<b><u>127.293,00</u></b>	<b><u>119.445,48</u></b>	<b><u>94</u></b>
	<i>- dochody bieżące</i>	127.293,00	119.445,48	
	<i>w tym: dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy</i>	127.293,00	119.445,48	
<b>900</b>	<b><u>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</u></b>	<b><u>1.947.806,54</u></b>	<b><u>1.899.578,52</u></b>	<b><u>98</u></b>
	<i>- dochody majątkowe</i>	1.113.774,04	1.113.774,94	
	<i>w tym: wpływy ze zwrotów dotacji niewykorzystanych przez samorządowy zakład budżetowy w 2014 roku</i>	99.999,10	100.000,00	
	<i>środki na inwestycje z programów unijnych</i>	1.013.774,94	1.013.774,94	
	<i>- dochody bieżące</i>	834.032,50	785.803,58	
	<i>w tym: opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi</i>	772.000,00	763.801,64	
	<i>środki NFOŚi GW program gospodarki niskoemisyjnej</i>	25.032,50	0,00	
	<i>wpływy z opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska</i>	35.000,00	20.312,31	
	<i>odsetki</i>	0,00	755,53	
	<i>wpływy z opłaty produktowej</i>	2.000,00	934,10	
<b>921</b>	<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>4.120,51</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<i>dochody majątkowe</i>	<b>0,00</b>	<b>0,48</b>	
	<i>w tym: zwrot dotacji celowej inwestycyjnej niewykorzystanej w 2014 roku przez samorządową instytucję kultury</i>	0,00	0,48	
	<i>- dochody bieżące</i>	0,00	4.120,03	
	<i>w tym: zwrot dotacji na zadania statutowe niewykorzystanej w 2014 roku przez samorządową instytucję kultury</i>	0,00	4.120,03	
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>27.882.555,36</b>	<b>28.012.348,63</b>	<b>101</b>

## 4. Plan i wykonanie wydatków budżetu w układzie szczegółowym.

Dz.	Rozdz.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie 31.12.2015	%
<b>010</b>		<b><u>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</u></b>	<b><u>787.714,70</u></b>	<b><u>650.496,27</u></b>	<b><u>83</u></b>
	<b>01010</b>	<b><u>Infrastruktura sanitacyjna i wodociągowa wsi</u></b>	<b><u>470.300,00</u></b>	<b><u>334.225,28</u></b>	<b><u>71</u></b>
		- wydatki majątkowe	470.300,00	334.225,28	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	470.300,00	334.225,28	
	<b>01030</b>	<b><u>Izby rolnicze</u></b>	<b><u>6.700,00</u></b>	<b><u>6.487,65</u></b>	<b><u>97</u></b>
		- wydatki bieżące	6.700,00	6.487,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6.700,00	6.487,65	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	6.700,00	6.487,65	
	<b>01095</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>310.714,70</u></b>	<b><u>309.783,34</u></b>	
		- wydatki bieżące	310.714,70	309.783,34	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	310.714,70	309.783,34	
		z tego : związane z realizacją ich statutowych zadań	310.714,70	309.783,34	
<b>400</b>		<b><u>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną wodę i gaz</u></b>	<b><u>57.030,00</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>40002</b>	<b><u>Dostarczanie wody</u></b>	<b><u>57.030,00</u></b>	<b><u>57.000,00</u></b>	
		- wydatki majątkowe	57.030,00	57.000,00	
		z tego : inwestycje i zakupy inwestycyjne	57.030,00	57.000,00	
<b>600</b>		<b><u>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</u></b>	<b><u>3.229.547,79</u></b>	<b><u>3.216.535,58</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>60014</b>	<b><u>Drogi publiczne powiatowe</u></b>	<b><u>653.600,00</u></b>	<b><u>651.340,92</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki majątkowe	653.600,00	651.340,92	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	653.600,00	651.340,92	
	<b>60016</b>	<b><u>Drogi publiczne gminne</u></b>	<b><u>1.484.290,79</u></b>	<b><u>1.483.480,48</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	259.612,24	259.391,45	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	259.612,24	259.391,45	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	259.612,24	259.391,45	
		- wydatki majątkowe	1.225.383,26	1.224.089,03	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.225.383,26	1.224.089,03	
	<b>60017</b>	<b><u>Drogi wewnętrzne</u></b>	<b><u>91.500,00</u></b>	<b><u>91.450,12</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	91.500,00	91.450,12	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	91.500,00	91.450,12	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	91.500,00	91.450,12	
	<b>60078</b>	<b><u>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</u></b>	<b><u>1.000.157,00</u></b>	<b><u>990.264,06</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	890.038,00	884.449,28	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	890.038,00	884.449,28	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	890.038,00	884.449,28	
		- wydatki majątkowe	110.119,00	105.814,78	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	110.119,00	105.814,78	
<b>700</b>		<b><u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>108.483,42</u></b>	<b><u>99</u></b>
	<b>70005</b>	<b><u>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</u></b>	<b><u>110.000</u></b>	<b><u>108.483,42</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	63.000,00	61.483,42	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	63.000,00	61.483,42	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	63.000,00	61.483,42	
		- wydatki majątkowe	47.000,00	47.000,00	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	47.000,00	47.000,00	
<b>710</b>		<b><u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u></b>	<b><u>71.000,00</u></b>	<b><u>12.758,80</u></b>	<b><u>18</u></b>
	<b>71004</b>	<b><u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u></b>	<b><u>70.000,00</u></b>	<b><u>11.758,80</u></b>	<b><u>18</u></b>
		- wydatki bieżące	70.000,00	11.758,80	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	70.000,00	11.758,80	

		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	70.000,00	11.758,80	
	<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,000</b>	<b>100</b>
		- wydatki bieżące	1.000,00	1.000,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	1.000,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	1.000,00	
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>3.662.395,00</b>	<b>3.518.213,37</b>	<b>96</b>
	<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>202.020,00</b>	<b>196.147,93</b>	<b>97</b>
		- wydatki bieżące	202.020,00	196.147,93	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	202.020,00	196.147,93	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	162.393,00	158.196,63	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	39.627,00	37.951,30	
	<b>75022</b>	<b>Rada gminy</b>	<b>107.530,00</b>	<b>103.978,33</b>	<b>97</b>
		- wydatki bieżące	107.530,00	103.978,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	15.500,00	11.980,75	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	15.500,00	11.980,75	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	92.030,00	91.997,58	
	<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin</b>	<b>3.336.645,00</b>	<b>3.204.826,08</b>	<b>96</b>
		-wydatki bieżące	2.315.815,00	2.303.313,50	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.309.815,00	2.298.400,35	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.004.528,00	2.003.120,77	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	305.287,00	295.279,58	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	6.000,00	4.913,15	
		- wydatki majątkowe	1.020.830,00	901.512,58	89
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	1.020.830,00	901.512,58	
		z tego : na programy realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 uofp	1.010.830,00	895.706,68	
	<b>75075</b>	<b>Promocja st</b>	<b>16.200,00</b>	<b>13.261,03</b>	<b>82</b>
		- wydatki bieżące	16.200,00	13.261,03	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	16.200,00	13.261,03	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	898,00	898,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	15.302,00	12.363,03	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>86.929,00</b>	<b>86.629,00</b>	<b>100</b>
	<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1.660,00</b>	<b>1.660,00</b>	<b>100</b>
		- wydatki bieżące	1.660,00	1.660,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.660,00	1.660,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.660,00	1.660,00	
	<b>75107</b>	<b>Wybory Prezydenta RP</b>	<b>40.719,00</b>	<b>40.719,00</b>	<b>100</b>
		- wydatki bieżące	40.719,00	40.719,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	18.519,00	18.519,00	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.493,55	8.493,55	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	10.025,45	10.025,45	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	22.200,00	22.200,00	
	<b>75108</b>	<b>Wybory do Sejmu i Senatu</b>	<b>24.301,00</b>	<b>24.141,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	24.301,00	24.141,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	12.401,00	12.401,00	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6.062,00	6.062,60	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	6.338,40	6.338,40	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych--	12.401,00	11.740,00	
	<b>75110</b>	<b>Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne</b>	<b>20.249,00</b>	<b>20.109,00</b>	<b>100</b>
		wydatki bieżące	20.249,00	20.109,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	9.349,00	9.349,00	
		z tego:- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.072,90	5.072,90	

		- związane z realizacją ich statutowych zadań	4.276,10	4.276,10	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10.900,00	10.760,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
	<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
		- wydatki bieżące	300,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	300,00	0,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	200,00	0,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	100,00	0,00	

<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>539.498.84</b>	<b>524.554.61</b>	<b>98</b>
	<b>75404</b>	<b>Komendy Wojewódzkie Policji</b>	<b>18.000.00</b>	<b>17.999,99</b>	<b>100</b>
		- wydatki bieżące	3.000,00	2.999,99	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.000,00	2.999,99	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	2.999,99	
		- wydatki majątkowe	15.000,00	15.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.000,00	15.000,00	
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>521.498.84</b>	<b>506.554.62</b>	<b>98</b>
		- wydatki bieżące	281.100,84	267.802,77	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	252.232,84	238.935,92	
		z tego: - wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115.206,00	102.941,02	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	137.026,84	135.994,90	
		dotacje na zadania bieżące	15.055,00	15.054,66	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	13.813,00	13.812,19	
		- wydatki majątkowe	240.398,00	238.751,85	
		w tym: inwestycje i	240.398,00	238.751,85	



		zakupy inwestycyjne			
<b>757</b>		<b><u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u></b>	<b><u>179.220,00</u></b>	<b><u>179.155,91</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b>75702</b>	<b><u>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i.s.t.</u></b>	<b><u>179.220,00</u></b>	<b><u>179.155,91</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	179.220,00	179.155,91	
		z tego: obsługa długu publicznego	179.220,00	179.155,91	
<b>758</b>		<b><u>Różne rozliczenia</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0</u></b>
	<b>75818</b>	<b><u>Rezerwy celowe</u></b>	<b><u>41.000,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	
		- wydatki bieżące	41.000,00	0,00	
		Rezerwa celowa za realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	41.000,00	0,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	41.000,00	0,00	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	41.000,00	0,00	
<b>801</b>		<b><u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u></b>	<b><u>11.607.806,40</u></b>	<b><u>11.353.454,36</u></b>	<b><u>98</u></b>
	<b>80101</b>	<b><u>Szkoły podstawowe</u></b>	<b><u>5.676.518,31</u></b>	<b><u>5.607.190,20</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	5.570.449,33	5.502.709,97	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.302.449,33	5.242.923,38	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4.547.847,22	4.527.365,27	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	754.602,11	715.558,11	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	268.000,00	259.786,59	
		- wydatki majątkowe	105.068,98	104.480,23	

		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	105.068,98	104.480,23	
	<b><u>80103</u></b>	<b><u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u></b>	<b><u>686.764,00</u></b>	<b><u>666.886,90</u></b>	<b><u>98</u></b>
		- wydatki bieżące	686.764,00	666.886,90	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	651.264,00	633.793,18	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	542.427,00	530.557,77	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	108.837,00	103.235,41	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	35.500,00	33.093,72	
	<b><u>80104</u></b>	<b><u>Przedszkola</u></b>	<b><u>802.751,00</u></b>	<b><u>793.487,97</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	792.751,00	783.517,52	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	761.251,00	752.450,48	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	644.079,00	639.458,76	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	117.172,00	112.991,72	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31.500,00	31.067,04	
		- wydatki majątkowe	10.000,00	9.970,45	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	10.000,00	9.970,45	
	<b><u>80106</u></b>	<b><u>Inne formy wychowania przedszkolnego</u></b>	<b><u>4.220,00</u></b>	<b><u>4.219,68</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	4.220,00	4.219,68	
		- dotacje na zadania bieżące	4.220,00	4.219,68	
	<b><u>80110</u></b>	<b><u>Gimnazja</u></b>	<b><u>2.760.540,09</u></b>	<b><u>2.732.368,25</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	2.757.526,09	2.729.354,75	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	2.630.026,09	2.609.182,44	
		z tego:	2.317.056,78	2.308.954,47	

		wynagrodzenia i składki od nich naliczane			
		związane z realizacją ich statutowych zadań	312.969,31	300.227,97	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	127.500,00	120.172,31	
		- wydatki majątkowe	3.014,00	3.013,50	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	3.014,00	3.013,50	
	<b>80113</b>	<b><u>Dowożenie uczniów do szkół</u></b>	<b><u>223.026,00</u></b>	<b><u>217.643,24</u></b>	<b><u>98</u></b>
		- wydatki bieżące	223.026,00	217.643,24	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	223.026,00	217.643,24	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	223.026,00	217.643,24	
	<b>80146</b>	<b><u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u></b>	<b><u>30.447,00</u></b>	<b><u>18.123,33</u></b>	<b><u>60</u></b>
		- wydatki bieżące	30.447,00	18.123,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.447,00	18.123,33	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	30.447,00	18.123,33	
	<b>80148</b>	<b><u>Stolówki szkolne i przedszkolne</u></b>	<b><u>730.404,00</u></b>	<b><u>693.081,54</u></b>	<b><u>95</u></b>
		- wydatki bieżące	695.404,00	671.582,36	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	691.004,00	669.716,50	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	362.023,00	356.550,35	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	328.981,00	313.166,15	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.400,00	1.865,86	
		- wydatki majątkowe	35.000,00	21.499,18	
		z tego: inwestycje	35.000,00	21.499,18	

		i zakupy inwestycyjne			
	<b>80149</b>	<b><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></b>	<b><u>55.175,00</u></b>	<b><u>26.516,39</u></b>	<b><u>48</u></b>
		- wydatki bieżące	55.175,00	26.516,39	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	53.775,00	26.018,75	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	52.727,00	25.300,06	
		- związane z realizacją ich statutowych zadań	1.048,00	718,69	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.400,00	497,64	
	<b>80150</b>	<b><u>Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnaziach</u></b>	<b><u>448.662,00</u></b>	<b><u>404.825,22</u></b>	<b><u>91</u></b>
		- wydatki bieżące	448.662,00	404.825,22	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	429.462,00	388.750,74	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	415.139,00	377.335,49	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	14.323,00	11.415,25	

		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.200,00	16.074,48	
	<b>80195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>189.299,00</u></b>	<b><u>189.111,64</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	189.299,00	189.111,64	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	189.299,00	189.111,64	
		z tego związane z realizacją ich statutowych zadań	189.299,00	189.111,64	
<b>851</b>		<b><u>Ochrona zdrowia</u></b>	<b><u>209.076,00</u></b>	<b><u>203.150,71</u></b>	<b><u>98</u></b>
	<b>85154</b>	<b><u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u></b>	<b><u>188.076,00</u></b>	<b><u>182.394,26</u></b>	<b><u>97</u></b>
		- wydatki bieżące	188.076,00	182.394,26	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	102.980,00	97.298,26	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich zaliczane	27.992,00	27.536,47	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	74.988,00	69.761,79	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.000,00	5.000,00	
		- dotacje na zadania bieżące	80.096,00	80.096,00	
	<b>85195</b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>21.000,00</u></b>	<b><u>20.756,455</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	1.000,00	756,45	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	1.000,00	756,45	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	1.000,00	756,45	
		- wydatki majątkowe	20.000,00	20.000,00	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	20.000,00	20.000,00	
<b>852</b>		<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>3.835.015,54</u></b>	<b><u>3.688.821,84</u></b>	<b><u>97</u></b>
	<b>85201</b>	<b><u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u></b>	<b><u>6.000,00</u></b>	<b><u>5.838,78</u></b>	<b><u>100</u></b>

		- wydatki bieżące	6.000,00	5.838,78	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	6.000,00	5.838,78	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.000,00	5.838,78	
	<b>85202</b>	<b><u>Domy pomocy społecznej</u></b>	<b><u>60.000,00</u></b>	<b><u>38.060,37</u></b>	<b><u>64</u></b>
		- wydatki bieżące	60.000,00	38.060,37	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	60.000,00	38.060,37	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	60.000,00	38.060,37	
	<b>85204</b>	<b><u>Rodziny zastępcze</u></b>	<b><u>11.088,00</u></b>	<b><u>9.019,57</u></b>	<b><u>82</u></b>
		- wydatki bieżące	11.088,00	9.019,57	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	11.088,00	9.019,57	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	11.088,00	9.019,57	
	<b>85205</b>	<b><u>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</u></b>	<b><u>3.300,00</u></b>	<b><u>1.847,81</u></b>	<b><u>56</u></b>
		- wydatki bieżące	3.300,00	1.847,81	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	3.300,00	1.847,81	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	3.300,00	1.847,81	
	<b>85206</b>	<b><u>Wspieranie rodziny</u></b>	<b><u>41.776,00</u></b>	<b><u>22.225,33</u></b>	<b><u>54</u></b>
		- wydatki bieżące	41.776,00	22.225,33	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	40.901,00	22.078,96	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35.101,00	19.742,14	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	5.800,00	2.336,82	
		- świadczenia na	875,00	146,37	

		rzecz osób fizycznych			
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2.132.582,00</b>	<b>2.131.976,87</b>	<b>100</b>
		- wydatki bieżące	2.132.582,00	2.131.976,87	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	152.254,00	152.230,35	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143.467,00	143.465,39	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	8.787	8.764,96	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.980.328,00	1.979.746,52	
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>30.107,00</b>	<b>25.134,56</b>	<b>84</b>
		- wydatki bieżące	30.107,00	25.134,56	84
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	30.107,00	25.134,56	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	30.107,00	25.134,56	
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc</b>	<b>382.500,00</b>	<b>339.193,90</b>	<b>89</b>

		<b>w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe</b>			
		- wydatki bieżące	382.500,00	339.193,90	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	382.500,00	339.193,90	
	<b>85215</b>	<b><u>Dodatki mieszkaniowe</u></b>	<b><u>8.716,54</u></b>	<b><u>5.883,86</u></b>	<b><u>68</u></b>
		- wydatki bieżące	8.716,54	5.883,86	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	14,05	11,75	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	14,05	11,75	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.702,49	5.872,11	
	<b>85216</b>	<b><u>Zasiłki stałe</u></b>	<b><u>174.222,00</u></b>	<b><u>170.960,47</u></b>	<b><u>99</u></b>
		- wydatki bieżące	174.222,00	170.960,47	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	174.222,00	170.960,47	
	<b>85219</b>	<b><u>Ośrodki pomocy społecznej</u></b>	<b><u>587.235,00</u></b>	<b><u>559.334,60</u></b>	<b><u>95</u></b>
		- wydatki bieżące	587.235,00	559.334,60	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	583.665,00	554.996,43	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	505.115,00	502.121,91	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	78.550,00	53.874,52	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.570,00	3.338,17	
	<b>85228</b>	<b><u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u></b>	<b><u>243.363,00</u></b>	<b><u>240.881,06</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	243.363,00	240.881,06	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	239.941,00	237.537,42	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich	226.691,00	225.746,79	



		naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań	13.250,00	11.790,63	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3.422,00	3.343,64	
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>154.126,00</b>	<b>138.464,66</b>	<b>90</b>
		- wydatki bieżące	154.126,00	138.464,66	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	8.843,00	4.364,16	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.843,00	4.364,16	
		- świadczenia na rzecz osób fizycznych	145.283,00	134.096,50	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAW CZA</b>	<b>165.375,00</b>	<b>153.038,00</b>	<b>93</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>8.000,00</b>	<b>5.412,86</b>	<b>68</b>
		- wydatki bieżące	8.000,00	5.412,86	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	8.000,00	5.412,86	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	8.000,00	5.412,86	
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>157.375,00</b>	<b>147.625,14</b>	<b>94</b>
		- wydatki bieżące	157.375,00	147.625,14	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	157.375,00	147.625,14	
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>1.710.987,50</b>	<b>1.605.749,12</b>	<b>94</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>118.850,00</b>	<b>116.350,00</b>	<b>98</b>
		- wydatki bieżące	111.350,00	111.350,00	
		dotacje na zadania bieżące	111.350,00	111.350,00	
		- wydatki majątkowe	7.500,00	5.000,00	
		inwestycje i	7.500,00	5.000,00	

		zakupy inwestycyjne			
	<b><u>90002</u></b>	<b><u>Gospodarka odpadami</u></b>	<b><u>814.500,00</u></b>	<b><u>764.213,08</u></b>	<b><u>43</u></b>
		- wydatki bieżące	796.500,00	748.376,58	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	796.500,00	748.376,58	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.511,00	2.459,10	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	793.989,00	745.917,48	
		- wydatki majątkowe	18.000,00	15.836,50	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	18.000,00	15.836,50	
	<b><u>90003</u></b>	<b><u>Oczyszczanie miast i gmin</u></b>	<b><u>93.000,00</u></b>	<b><u>92.274,40</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	93.000,00	92.274,40	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	93.000,00	92.274,40	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	210,00	210,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	92.790,00	92.064,00	
	<b><u>90004</u></b>	<b><u>Zieleń w miastach i gminach</u></b>	<b><u>55.000,00</u></b>	<b><u>54.967,65</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	55.000,00	54.967,65	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	55.000,00	54.967,65	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	55.000,00	54.967,65	
	<b><u>90005</u></b>	<b><u>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</u></b>	<b><u>29.450,00</u></b>	<b><u>29.450,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	29.450,00	29.450,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	29.450,00	29.450,00	
		z tego: związane z realizacją ich	29.450,00	29.450,00	

		statutowych zadań			
	<b><u>90015</u></b>	<b><u>Oświetlenie ulic, placów i dróg</u></b>	<b><u>545.500,00</u></b>	<b><u>506.508,26</u></b>	<b><u>93</u></b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	396.200,00	367.181,51	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	396.200,00	367.181,51	
		z tego: związane z realizacją ich statutowych zadań	396.200,00	367.181,51	
		- <i>wydatki majątkowe</i>	149.300,00	139.326,75	
		w tym: inwestycje i zakupy inwestycyjne	149.300,00	139.326,75	
	<b><u>90019</u></b>	<b><u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u></b>	<b><u>5.000,00</u></b>	<b><u>3.810,00</u></b>	<b><u>76</u></b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	5.000,00	3.810,00	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	5.000,00	3.810,00	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.000,00	450,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	4.000,00	3.360,00	
	<b><u>90095</u></b>	<b><u>Pozostała działalność</u></b>	<b><u>49.687,50</u></b>	<b><u>38.175,43</u></b>	<b><u>77</u></b>
		- <i>wydatki bieżące</i>	49.687,50	38.175,43	
		w tym; wydatki jednostek budżetowych	49.687,50	38.175,43	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2.000,00	2.000,00	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	47.687,50	36.175,43	
<b><u>921</u></b>		<b><u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u></b>	<b><u>648.500,00</u></b>	<b><u>648.480,00</u></b>	<b><u>100</u></b>

		<b><u>NARODOWEG O</u></b>			
	<b><u>92109</u></b>	<b><u>Domy i ośrodki kultury</u></b>	<b><u>503.500,00</u></b>	<b><u>503.480,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	417.500,00	417.500,00	
		dotacja na zadania bieżące	417.500,00	417.500,00	
		- wydatki majątkowe	86.000,00	85.980,00	100
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	86.000,00	85.980,00	
	<b><u>92116</u></b>	<b><u>Biblioteki</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>	<b><u>145.000,00</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	145.000,00	145.000,00	
		dotacja na zadania bieżące	145.000,00	145.000,00	
<b><u>926</u></b>		<b><u>KULTURA FIZYCZNA</u></b>	<b><u>59.999,00</u></b>	<b><u>59.669,73</u></b>	<b><u>100</u></b>
	<b><u>92601</u></b>	<b><u>Obiekty sportowe</u></b>	<b><u>59.999,00</u></b>	<b><u>59.669,73</u></b>	<b><u>100</u></b>
		- wydatki bieżące	33.560,00	33.231,06	
		w tym: wydatki jednostek budżetowych	33.560,00	33.231,06	
		z tego: wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29.927,00	29.920,14	
		związane z realizacją ich statutowych zadań	3.633,00	3.310,92	
		- wydatki majątkowe	26.439,00	26.438,67	
		z tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne	26.439,00	26.438,67	
		<b><u>R A Z E M</u></b>	<b><u>27.001.394,77</u></b>	<b><u>26.066.190,72</u></b>	<b><u>97</u></b>

##### 5. Część opisowa dochodów budżetu.

Plan dochodów budżetu po wprowadzonych zmianach na przestrzeni 2015 roku zamknął się kwotą 27.882.555,36 zł. Został wykonany na kwotę 28.012.348,63 zł osiągając wskaźnik 101 % planu. Omawiając strukturę wykonanych dochodów należy podzielić je na dwie podstawowe grupy. Pierwszą z nich stanowią: **dochody bieżące**, które zostały wykonane w 101% w stosunku do planu na kwotę 24.414.143,14 zł. Wśród dochodów bieżących wyodrębnić można:

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

- prowadzenia zadań administracji rządowej,
- kosztów wypłaty zwrotu akcyzy dla rolników,
- zadania z zakresu pomocy społecznej,
- realizacji programu " Książka naszych marzeń",

- wyprawki szkolnej i zakupu podręczników,
- zadań z zakresu grobownictwa,
- prowadzenia stałego rejestru wyborców w gminie,
- wypłaty stypendium dla uczniów,
- przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu,
- przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego.

Dotacje te gmina otrzymywała na przestrzeni całego okresu sprawozdawczego sukcesywnie, zgodnie z decyzjami Wojewody Śląskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W ramach dotacji celowych na zadania własne w oparciu o :

- umowę Nr ZKI.59.2015 zawartą z Wojewodą Śląskim w dniu 22 września 2015 roku gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 576.716 zł do **remontu nawierzchni ul. Kuźniczka**,
- umowę Nr ZKI.171.2015 zawartą z Wojewodą Śląskim w dniu 30.12.2015 r. gmina otrzymała dofinansowanie do **remontu nawierzchni drogi gminnej relacji Zajązki Pierwsze - Zimnowoda w kwocie 85.256 zł.**

Realizacja powyższych zadań związana była z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych

Wraz z końcem roku budżetowego gmina dokonała rozliczenia dotacji z poszczególnymi dysponentami terminowo zwracając ich niewykorzystane kwoty.

Druga grupa dochodów bieżących to

- **subwencje** : zarówno część oświatową jak i wyrównawczą gmina otrzymała w miesięcznych ratach w kwocie ogółem zgodnej 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 2015 r. to 100 % planu i kwota 2.804.411,743 zł. Bardzo dobry wskaźnik wykonania powyższych podatków wykazują również:

- podatek rolny - 99 % planu,
- podatek leśny- 107 % planu,
- podatek od posiadania środków transportu - 101 %

W stosunku do podmiotów prawnych i płatników będących osobami fizycznymi zalegającymi prowadzona była na bieżąco windykacja poprzez wystawianie upomnień i tytułów wykonawczych zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Krzepic w sprawie przyjęcia procedury kontroli terminowości realizacji zobowiązań podatkowych i likwidacji ich nadpłat oraz przyjęcia procedury kontroli wewnętrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zaległości. Druga grupa dochodów własnych to *opłaty lokalne*. W tej grupie dochodów korzystny dla budżetu wskaźnik wykonania wykazuje opłata:

- z wydawania koncesji na sprzedaż napojów alkoholowych -98 %,
- wpływy z opłaty targowej – 137 %,
- wpływy z opłaty skarbowej - 95 %,
- opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 99 %.

Kolejną grupę dochodów z podatków przekazującą gminie **Urzędy Skarbowe**. Należą do nich:

- wpływy z podatku dochodowego opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody te zostały wykonane na kwotę 39.098,88 zł osiągając tylko 87 % planu,

- wpływy z podatku od czynności cywilno- prawnych zostały przekazane gminie przez urzędy skarbowe w kwocie 133.642,62 zł osiągając wskaźnik wynoszący 103 % planu,

- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) to kwota 112.044,57 zł co stanowi tylko 70 % planu.

Trzecia grupa dochodów bieżących to otrzymywane przez gminę udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT). Wpływy za 2015 roku to kwota 5.617.469 zł i stanowią one 101 % prognozowanych przez **Ministerstwo Finansów** wpływów rocznych. Drugą grupę zasadniczego podziału dochodów budżetu stanowią:

**- dochody majątkowe.**

Ich plan w/g stanu na 31.12.2015 r. zamknął się kwotą 3.530.504,01 zł, z czego wykonano 3.598.205,49 zł czyli 102 % zakładanego planu. Źródłem wykonanych dochodów majątkowych są środki pozabudżetowe na inwestycje z programów unijnych. Dotyczyły one:

- umowy z dnia 4 lipca 2014 roku nr 01250-6930-UM1240942/13 na operacje w ramach małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu – Rekreacja dla najmłodszych – **budowa placu zabaw w ul. Ryły w Krzepicach**” dofinansowanie w kwocie – 13.665 zł,
- umowy z dnia 16 grudnia 2014 roku nr 01498-6930/UM1240296/14 na operacje w ramach małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 na realizację projektu – Rekreacja dla najmłodszych – **budowa placu zabaw w Zajączkach Drugich** - dofinansowanie 11.712 zł,
- umowy z dnia 6 maja 2014 roku Nr 01170-6930-UM1240305/13 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413 : ”Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013 - **montaż witaczy** - dofinansowanie 17.995,20 zł,
- umowy z dnia 15 grudnia 2015 r nr 01483-6930-UM1240298/14 na operacje z zakresu małych projektów w ramach działania 413- Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013 - **budowa boiska wielofunkcyjnego w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach** - dofinansowanie - 25.000zł,
- umowy Nr 00017-6921-UM1200028/12 o przyznanie pomocy w ramach działania " Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego PROW na lata 2007-2013 zawartej w dniu 19.12.2012 roku na zadanie - **przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzepicach**

Łączna kwota dofinansowania na powyższe zadanie wynosiła 2.302. 380 zł . W 2015 roku wpłynęła II transza tego dofinansowania wynosząca 1.013.774,94 zł

Fizyczna realizacja zadań inwestycyjnych objętych powyższymi dofinansowaniami została zakończona w roku 2014. Środki pochodzące z powyższych umów zostały zapisane w dochodach budżetu 2015 r. w Dz.010 rozdz. 01041 - 6297 i 90001-6297 . Środki powyższe nie wpłynęły w 2014 roku ze względów proceduralnych kontroli dokumentów o płatność i w związku z tym stanowią dochody roku 2015.

Ponadto na dochody majątkowe pochodzące z programów unijnych składa się również kwota 596.981,77 zł jakie gmina otrzymała w 2015 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn; **Przebudowa dróg gminnych w ulicach Szkolna i Słowackiego** zgodnie z podpisaną w dniu 16 października 2014 roku umową Nr UDA-RPSL.07.01.02-00-107/09-00 oraz kwota 153.983 zł stanowiąca dofinansowanie budowy parkingu przy budynku Domu Kultury w Krzepicach zgodnie z podpisaną umową w ramach PROW Nr 00040-6922-UM1200055/14 w dniu 22.04.2015 roku.

Na podstawie umowy Nr ZK1.75.15 zawartej w dniu 22 września 2015 roku z Wojewodą Śląskim gmina otrzymała dofinansowanie do przebudowy nawierzchni ul. Praga wraz z przepustem w kwocie 78.185 zł w ramach usuwania skutków powodzi.

Dochód majątkowy stanowi również zwrot dotacji celowej inwestycyjnej przez zakład budżetowy gminy niewykorzystanej w 2014 roku w kwocie 100.000 zł oraz dotacja Powiatu Kłobuckiego w wys. 295.670,46 zł na realizację przejętych przez gminę na podstawie porozumienia do realizacji zadań w zakresie budowy chodników w drogach powiatowych.

Bardzo dobry wskaźnik wykonania osiągnęły dochody, których źródłem pochodzenia jest sprzedaż majątku gminy. Zakładany plan wynosił 400.000 zł , a wykonanie za cały okres sprawozdawczy to kwota 572.128 zł i wskaźnik wykonania wynoszący 143 %.

Podsumowując realizację dochodów budżetu gminy za 2015 rok należy zwrócić uwagę na bardzo dobry wskaźnik ich wykonania wynoszący 101 %. Z powyższego wynika, że wykonano dochody ponadplanowe wynoszące 129.793,17 zł. Na bardzo dobry wskaźnik wykonania bezpośredni wpływ miały następujące czynniki:

- bardzo dobra realizacja dochodów podatkowych tych lokalnych jak i tych, które przekazywane są przez Urzędy Skarbowe. Ściągalność podatków lokalnych za 2015 rok to prawie 100 %,
- bardzo dobra realizacja podatku PIT, który to podatek ma ogromne znaczenie dla budżetu ze względu na kwotę roczną oraz cykliczność wpływu na rachunek bankowy budżetu gminy,
- bardzo dobra realizacja dochodów majątkowych,
- realistyczność prognozowania dochodów w poszczególnych ich źródłach.

Przedstawiona powyżej realizacja dochodowej strony budżetu przełożyła się na płynność finansową gminy na przestrzeni całego roku budżetowego. Wszystkie zobowiązania gminy przez cały rok budżetowy były realizowane z zachowaniem terminów płatności.

#### 6. Część opisowa wydatków budżetu.

Wydatki budżetu gminy 2015 r. zostały wykonane w kwocie 26.066.190,72 zł co stanowi 97% planu. W strukturze wykonanych wydatków ogółem wydatki inwestycyjne stanowią 16 % i kwotę 4.006.379,72 zł, a wydatki bieżące 84 % i kwotę 22.059.811,00 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 650.496,27 zł**

W ramach wydatków działu 010 :

- przekazano na rzecz Izby Rolniczej 2% należnych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2014 r. oraz I , II i III kwartał 2015 r. w kwocie ogółem 6.487,65 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 307.472,93 zł ( wydatki w całości pokryte dotacją Wojewody Śląskiego w ramach zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej).

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu kwotą 2.068,64 zł dofinansowano organizację stołów bożonarodzeniowych i wielkanocnych wraz z usługą przewozową.

W ramach wydatków inwestycyjnych przekazano do zakładu budżetowego gminy dotację celową inwestycyjną w kwocie 334.225,28 zł na realizację zadania budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej w miejscowości Starokrzepice.

#### **DZIAŁ 400- WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ 57.000,00 ZŁ**

Wydatki powyższego działu to przekazana do samorządowego zakładu budżetowego dotacja celowa inwestycyjna na przebudowę odcinka wodociągu w ul. Słowackiego oraz na projektowanie stacji uzdatniania wody w Krzepicach.

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ 3.216.535,58 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się:

- zgodnie z zapisami uchwały w sprawie budżetu gminy na 2015 r. przekazano dla Powiatu Kłobuckiego pomoc finansową w kwocie 355.670,46 zł, a następnie na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Burmistrzem Krzepic, a Starostą Powiatu Kłobuckiego o przejęciu tych zadań do realizacji przez gminę wykonano:

1) przebudowę chodnika w ul. Dąbrowskiego dł 465 m + krawężnik + rabatka	99.948 zł,
2) odcinek chodnika w Starokrzepicach dł 225m	77.648 zł,
3) przebudowę chodnika w ul. 3 Maja dł 210 m + krawężnik + rabatka	55.901 zł

- 4) odcinek chodnika w ul. Skłodowskiej dł 82mb+ krawężnik+ rabatka 16.776 zł,  
5) przebudowę chodnika w ul.Księdza Muznerowskiego dł 226 m + rabatka 43.868 zł  
6) zakupiono mapy i zlecono wykonanie przedmiaru robót dla chodników w Starokrzepicach, w ul. Skłodowskiej, ul. Księdza Muznerowskiego i 3 Maja w Krzepicach 1.528,65 zł,

W zakresie utrzymania dróg gminnych zrealizowano:

- zakup, montaż i malowanie znaków drogowych 21.325 zł,
- zakup i montaż ławek 7 szt. oraz malowanie istniejących 4.615 zł,
- zakup map geodezyjnych do celów budowy i przebudowy dróg 323 zł,
- zakup i montaż stojaków na rowery 957 zł,
- zakup silnika do fontanny 1.580 zł,
- wytyczenie punktów głównych osi drogi i rowu oraz wykonanie przepustów i rowu w ul. Jasnej i Słonecznej w Krzepicach 6.783zł,
- naprawę chodnika w ul. Kuźniczka 1.429 zł,
- utwardzenie ul. Kasztanowej w Krzepicach 4.938zł,
- naprawę drogi w ul. Przemysłowej 5.091 zł,
- czyszczenie rowu i przepustów w Dankowicach 2.961 zł,
- remonty cząstkowe dróg w ul. Andersa,Brzozowej, Ustronnej, Kościuszki, Norwida, Cichej, Słonecznej, Kasztanowej, Lipowej i innych na terenie całej gminy 72.218 zł,
- naprawę chodnika w ul.Strażackiej w Krzepicach 7.953 zł,
- naprawę nawierzchni dróg w Osiedlu Dąbrowa poprzez wypełnienie szwów w połączeniach i pęknięciach nawierzchni 10.824 zł,
- czyszczenie rowów przydrożnych w Dankowicach Pierwszych i Zajączkach Drugich 7.112 zł,
- budowę odcinka chodnika w ul. Ryły przy przedszkolu 3.239 zł,
- naprawę chodnika ul. Częstochowska. Kuźniczka i Główna w Zajączkach Drugich 896 zł,
- wykonanie przepustu w Dankowicach Piaskach, ul. Kazimierza Wlk. i w ul. Kościuszki 9.994 zł,
- wykonanie regulacji pokryw studni w ul. Dolnej 806 zł,
- przebudowę dojścia do zbiornika Łezka 5.500 zł,
- wykonanie przepustu na strumyku przy ul. Księdza Muznerowskiego 2.514 zł,
- zabezpieczenie budynku przy ul. Częstochowskiej 537 zł,
- czyszczenie rowu od ul. Andersa do ul. Księdza Muznerowskiego 3.611 zł,
- obcinanie gałęzi i odrostów drzew przy drogach gminnych ul. Wieluńska i Rolnicza 4.997zł ,
- ścinanie drzew przy ul. Wieluńskiej i Kościuszki 2.744 zł,
- utrzymanie dróg w okresie zimy 46.236 zł,
- montaż siatek przeciwnieźnych i rozwożenie skrzynek na piasek 13.894 zł,
- zmianę organizacji ruchu 654 zł,
- koszenie poboczy dróg i zbieranie ziemi z dróg 20.141 zł,
- malowanie urządzeń placów zabaw 2.170 zł,
- uiszczono opłatę - ubezpieczenie dróg 8.615 zł,
- utwardzenie placu w Dankowicach Drugich - Parcelach 11.121 zł,
- wykonanie mapy do celów projektowych dla kolektora deszczowego w ul. Słowackiego 7.380 zł,



- wykonanie map i przedmiarów jako prac przygotowawczych do realizacji zadań : nakładka Lutrowskie, chodnik łącznik ul. Dolna - Krakowska 1.243 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej wykonania nakładki w Lutrowskim 5.000 zł,
  - przebudowę dróg w ul. Szkolnej i Słowackiego dł 393m + chodnik i zjazdy + kanał deszczowy + przestawienie słupów 813.016 zł  
( z tego dofinansowanie z programu unijnego 596.982 zł) ,
  - przebudowę drogi wewnętrznej ( łącznik ul. Dolna i Krakowska) poprzez wykonanie jezdni z kostki brukowej na długości 51 mb 26.139 zł,
  - wykonano drogę wewnętrzną pomiędzy budynkiem OSP, a Ośrodkiem Zdrowia w Starokrzepicach z kostki brukowej na powierzchni 170,34 m kw., 20.000 zł
  - remont nawierzchni drogi w Lutrowskim masą mineralno - bitumiczną na długości 500 m 103.444 zł,  
(w tym: fundusz sołecki sołectwa Lutrowskie 10.904,24)
  - ułożenie kostki brukowej przy budynku OSP w Krzepicach 5.115 zł,
  - dokumentację projektową remontu nawierzchni oraz przebudowy chodników i budowy miejsc parkingowych w ul. Kościuszki 23.862 zł,
  - dokumentację projektową budowy dróg w Osiedlu Andersa i Słowackiego w Krzepicach 54.120 zł,
  - budowę ścieżki rowerowej w miejscowości Stanki (f. sołecki sołectwa Stanki) 6.580 zł,
  - budowę miejsc parkingowych przy placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach 13.561 zł,
  - przebudowę chodnika w ul. Szkolnej w Krzepicach z kostki brukowej na dł. 116 mb 27.923 zł,
  - zakup dwóch wiat przystankowych 9.348 zł,
  - remont chodnika ul. Kuźniczka dł 293 mb + obrzeża + regulacja studni kanałowych 77.164 zł,
  - naprawę tłuczniem drogi dojazdowej do pól w Podłężu Królewskim 10.221 zł,
  - remont drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Drugich 24.829 zł,
  - naprawę drogi dojazdowej do pól w Dankowicach i Starokrzepicach 6.400 zł,
- W ramach wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu usuwania skutków powodzi wykonano;
- remont nawierzchni drogi gminnej Zajązki Pierwsze - Zimnowoda na dł 440 mb 115.684 zł  
( dofinansowanie z budżetu państwa 85.256 zł )
  - remont nawierzchni drogi ul. Kuźniczka dł 1.598 mb 757.426,71 zł,  
( dofinansowanie z budżetu państwa 576.716 zł)
  - przebudowę nawierzchni ul. Praga wraz z przepustem drogowym na dł 300mb i przepust fi 800 dł 4,5 mb 105.814 zł  
( dofinansowanie z budżetu państwa 78.185 zł)
  - zapłata faktury za wykonanie remontu drogi dojazdowej do pól w Zajączkach Drugich 50.000 zł,
  - zakup map dla potrzeb przygotowania zadań popowodziowych do realizacji (ul. Praga i Kuźniczka) 265 zł,
  - wykonanie dokumentacji projektowej dla zadań popowodziowych ul. Kuźniczka 11,685 zł,  
ul. Praga- 3.198 zł.

**DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 108.483,42 zł**

Na wydatki powyższego działu składają się :

- ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości 3.281,14 zł,
- opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów w obrębie tuczarni w Krzepicach ul. Dąbrowskiego oraz wyłączenia gruntów z produkcji leśnej pod budowę hali sportowej w Krzepicach 8.184 zł,
- opłata za mapy geodezyjne, wypisy działek, mapy zasadnicze 4.240,30 zł,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości 31.068 zł,
- podziały geodezyjne działek 13.510 zł,
- zakup działek na potrzeby gminy 47.000 zł
- zapłata za dzierżawę gruntu w ul. Kościuszki 1.200 zł

**DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 12.758,80 zł**

Na wydatki powyższego działu składa się wykonanie projektu planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego za kwotę 11.758,80 zł oraz opieka na grobami wojennymi gdzie wydatki w całości pokryte zostały dotacją z budżetu państwa . Wynosiły one 1.000 zł

**DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA 3.518.213,37 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 196.147,93 zł z czego z budżetu Wojewody w ramach otrzymanej dotacji na zadania zlecone pokryto je w wysokości 65.323,34 zł. Wynika z tego, że Wojewoda pokrywa gminie tylko 34 % wydatków za prowadzenie przez nią zadań z zakresu administracji rządowej. Wydatki powyższe stanowiły :

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 138.986,89 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 19.209,74 zł,
- wydatki statutowe pozostałe związane z zakupem druków dla U S C i ewidencji ludności, materiałów biurowych , jubileusz małżeński, koszty prac informatycznych w zakresie programu ewidencji ludności, reinstalacja systemów informatycznych, opłata za przesyłki pocztowe, artykuły papiernicze, wyposażenie biur 35.216,47 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2.734,83 zł,

Wydatki **Rady Miejskiej** za okres sprawozdawczy stanowiła kwota 103.978,33 zł. Na powyższą kwotę poniesionych wydatków składają się :

- wypłaty diet dla radnych, członków komisji Rady, a także ryczału przewodniczącego i z-cy przewodniczącego Rady oraz diet sołtysów i przewodniczących dzielnic 91.997,58 zł,
- zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych, czasopisma Wspólnota i Gazety Sołeckiej, Poradnika Radnego i Sołtysa rozmowy telefoniczne, opłata za przesyłki pocztowe 11.980,75 zł,

Wydatki dotyczące funkcjonowania **administracji samorządowej** zamknęły się kwotą 3.204.826,08 zł. Wydatki te stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym i wynagrodzeniami bezosobowymi ( zlecenia) i prowizyjnymi 1.712.324,63 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 297.993,14 zł,
- podróże służbowe i ryczałt samochodowy 7.289,26 zł,

- zakup materiałów biurowych, prenumerata Dzienników Ustaw i Dzienników Urzędowych, prasy, środków czystości, artykułów technicznych do przeprowadzanych remontów bieżących, paliwa do samochodu, papieru ksero i komputerowego, tuszu i toneru do kserokopiarki i drukarek komputerowych, artykułów spożywczych, czasopism fachowych, druków i formularzy, licencji na programy komputerowe, opału, kosztów opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych, oraz opieki autorskiej i wprowadzania zmian w programach komputerowych, zakup sprzętu informatycznego 53.608 zł,
- opłata za energię elektryczną i wodę 19.145,30 zł,
- rozmowy telefoniczne 16.964,18 zł,
- udział pracowników w szkoleniach 6.787 zł,
- ubezpieczenie mienia 18.398,40 zł,
- leki do apteczki 114,40 zł,
- składka na P F R O N 38.044,00 zł,
- ekwiwalent za odzież roboczą dla pracowników na stanowiskach robotniczych oraz okresowe badania lekarskie 6.050,65 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 40.624,88 zł.
- przeprowadzenie drobnych remontów i napraw 2.638,49 zł,
- opłata pocztowa, serwis i konserwacja oprogramowań, opłata kominiarska oraz za ścieki 75.532,64
- koszty postępowania sądowego z wykonawcą projektu kanalizacji sanitarnej w Podłężu Królewskim i Dankowicach Trzecich 4.428 zł
- zwrot dotacji celowej pobranej w nadmiernej wysokości w 2014 roku z budżetu państwa na dożywianie dzieci 3.267 zł

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych ze środków unijnych gmina realizowała zadanie jako Partner w projekcie realizowanym przez Lidera Miasto Częstochowę pn" Budowa infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego E - region częstochowski ". Wydatki poniesione zamknęły się kwotą 901.413 zł z czego środki przekazane przez Lidera z funduszy unijnych to kwota 756.956,65 zł , środki własne budżetu gminy 144.456 zł

Na zadania w ramach promocji gminy wydano 13.261,03 zł, a wydatki dotyczyły , pokrycia kosztów energii na " Górze błogosławieństw", pomocy uzdolnionej młodzieży na wyjazdy na konkursy i festiwale i zorganizowanie wystawy historycznej na " Dni Jakubowe"

#### **DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLII I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 86.629,00 zł**

Wydatki działu jw. dotyczą , przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu oraz Referendum Ogólnokrajowego , które w całości pokryte były dotacją celową Krajowego Biura Wyborczego.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA 524.554,61 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 506.554,62 zł składają się:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym 88.856,13 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 14.084,89 zł,
- ubezpieczenie wozów bojowych , strażnic i strażaków 9.691 zł,
- zakup paliwa do wozów bojowych 29.836 zł,
- zakup wody mineralnej na akcje gaśnicze 1.142,52 zł,

- prenumerata czasopisma „Strażak”	672 zł,
- koszty organizacji ćwiczeń członków OSP -	1.999 zł,
- koszty organizacji zawodów sportowo - pożarniczych	2.670,35 zł
- zakup części zamiennych i naprawy sprzętu p.poż.	9.451 zł,
- zakup drzwi do budynku OSP Dankowice ( <i>fundusz sołecki</i> )	4.157,40 zł,
- zakup materiałów do rozdzielni elektrycznej OSP Zajązki Drugie	1.983,78 zł,
- zakup opon napędowych dla OSP Zajązki Drugie	4.716,04 zł
- zakup drzwi dla OSP Zajązki Drugie	950 zł,
- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych	13.812,19 zł,
- doposażenie świetlicy w OSP Dankowice ( stoły i krzesła) <i>fundusz sołecki Dankowice</i>	18.000 zł,
- udzielenie dotacji celowej dla OSP Zajązki Drugie w kwocie	2.871 zł,
oraz dotacji inwestycyjnej na zakup kamery termowizyjnej w kwocie	11.756,50 zł
( w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zajązki Drugie)	
- OSP Starokrzepice	11.816 zł
- OSP Dankowice	367,66 zł
- dotacji celowej inwestycyjnej dla OSP Starokrzepice	15.000 zł,
- podróże służbowe	317,60 zł,
- remont bocznej ściany budynku OSP w Kuźniczce	2.889,56 zł
- remont samochodu OSP Krzepice	9.011,05 zł,
- naprawa samochodu OSP Zajązki Drugie	123 zł,
- okresowy przegląd aparatów powietrznych	8.970 zł,
- okresowe badania techniczne samochodów ppoż.	6.726 zł,
- koszty rozmów telefonii komórkowej	638,42 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.187,86 zł,
- wykonanie systemu klimatyzacji w budynku OSP w Zajązkach Pierwszych <i>fundusz sołecki sołectwa Zajązki Pierwsze - 13.756,50,</i>	24.538 zł z tego
- zapłata za montaż wiaty garażowej przy OSP Krzepice	61.992 zł,
- wykonania docieplenia ścian zewnętrznych budynku OSP Krzepice	105.973,07 zł
- zakup bram segmentowych dla OSP Zajązki Pierwsze	14.575 zł,
- zakup kamizelek odbłaskowych z nadrukiem	1.000 zł,
- zakup akumulatorów dla OSP Dankowice	1.230 zł,
- zakup opału	2.930 zł,
- zaopatrzenie jednostek w środek pianotwórczy	4.440 zł
- spotkanie przedstawicieli jednostek OSP	800 zł.
- naprawa syreny OSP Kuków	184,50 zł,
- szkolenie członków OSP w komorze dymowej	350,00 zł,
- przegląd aparatów powietrznych	5.721,96 zł,
- przegląd agregatów hydraulicznych	2.296,41 zł,
- badania psychologiczne i zaświadczenia kierowcy	910 zł,

- wykonanie monitoringu w OSP Zajączki Drugie 4.916,28

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu przekazano środki na Fundusz Wsparcia Policji w kwocie 2.999,99 zł z przeznaczeniem na wyposażenie komisariatu policji w Krzepicach w alkomat i specjalny aparat fotograficzny oraz 15.000 zł jako dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla potrzeb Komisariatu Policji w Krzepicach.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 179.155,91 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 11.353.454,36 zł**

Gmina Krzepice na prowadzenie zadań w zakresie oświaty w 2015 r. wydała kwotę 11.353.454,36 zł. Źródła finansowania wydatków ogółem były następujące:

- subwencja oświatowa 7.190.235,00 zł,
- dochody własne szkół 306.903,55 zł,
- dochody budżetu własne dot oświaty 110.861,55 zł,
- dotacja celowa z budżetu państwa na przedszkolaka 369.542,15 zł,
- budżet gminy 3.375.912,11 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 ponadpodstawowych kwota 57.278,97 zł oraz przekazano środki refundujące pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolach innych gmin - 47.906,68 zł

Ponadto z dotacji Funduszu Pracy wypłacono przedsiębiorcom należności z tytułu dokształcania młodocianych - 112.011,64 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 -203.150,71 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 182.394,26 zł i dotyczyły:

- wypłaty nagród za szczególne osiągnięcia sportowe i kulturalne 5.000 zł,
- 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 27.536,47 zł,
- rozmowy telefoniczne i usługi dostępu do sieci Internet 971,70 zł,
- realizacja umowy z zakresu terapii i profilaktyki alkoholowej 18.500 zł,
- realizacja umowy prowadzenia zajęć dla współuzależnionych i doznających przemocy 5.000 zł
- zakup komputera wraz z monitorem i drukarką 4.110,45 zł
- opłaty sądowe 600 zł,
- zakupu materiałów biurowych na potrzeby komisji, nagród na konkursy oraz sprzętu sportowego 15.679,07zł,
- usługa przewozowa - przewóz dzieci szkolnych na basen i pobyt 9.319 zł,
- koszty związane z organizacją wycieczek i obozów 15.543,57

- ubezpieczenie mienia w centrum informatycznym w Zajączkach Drugich	38 zł,
- udzielono dotacji celowych na realizację następujących zadań:	
1. Grand Prix w tenisie stołowym	3.000 zł,
2. prowadzenie zadań z zakresu upowszechniania sportu piłka nożna	- 41.256 zł,
3. prowadzenie drużyny siatkówki	- 9.500 zł,
4. na organizację XXII Biegu Krzepkich	- 11.340 zł,
5. na organizację Biegu Zajączkowskiego	- 5.500 zł,
6. na prowadzenie zajęć tenisa stołowego	- 5.000 zł.
7. dotację jako pomoc finansowa dla Powiatu Kłobuckiego na dofinansowanie kosztów funkcjonowania boiska Orlik przy Zespole Szkół w Krzepicach	- 4.500 zł

Realizacja programu przeciwdziałania alkoholizmowi przebiega w gminie bezkosztowo.

Ponadto w ramach wydatków powyższego działu przekazano pomoc finansową dla Powiatu Kłobuckiego w wys. 20.000 zł na wykonanie miejsca stacjonowania karetki pogotowia ratunkowego typu P

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA 3.688.821,84 zł**

Dział 852 to wydatki związane z realizacją zadań jakie spoczywają na gminie, a wynikają z ustawy o pomocy społecznej. Realizacja przedmiotowych zadań za 2015 rok zamknęła się kwotą 3.688.821,84zł.

W przeważającej części zadania te finansowane były z dotacji celowej budżetu Wojewody. Jej wykorzystanie przez budżet gminy w okresie sprawozdawczym to kwota 2.801.915,10 zł. Pozostała część wydatków w kwocie 886.906,74 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 153.038,00 zł**

Wydatki Dz.854 stanowią:

- koszty funkcjonowania świetlic szkolnych- 5.412,86 zł,
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum -140.898,28 zł.

Wypłatą objęto 118 uczniów. Wydatek ten w kwocie 112.718,62 zł został pokryty dotacją z budżetu Wojewody, o której mowa w dochodach Dz.854 rozdz.85415 § 2030.

Ponadto w ramach dotacji celowej z budżetu państwa zakupiono wyprawki szkolne dla dzieci wartości łącznie 6.726,86 zł.

#### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 1.605.749,12**

W ramach wydatków powyższego działu w okresie sprawozdawczym :

- przekazano dla ZDK i M dotację przedmiotową w kwocie 111.350 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 2015 roku. wyniosły 748.376,58 i dotyczyły wywozu odpadów na składowisko w Sobuczynie, funkcjonowanie PSZOK i administracji systemu. Ponadto należy wskazać że koszty funduszu płac pracowników obsługujących zadanie zawarte są w wydatkach Dz.750 „Administracja publiczna” rozdz.75023 „Urząd Gminy”,

Ponadto udzielono 13 gospodarstwom dotacji na usuwanie azbestu w kwocie łącznej 15.836,50 zł

- **utrzymaniem czystości w mieście i gminie** które za 2015 wyniosły 92.274,70 zł i bezpośrednio związane były z wywozem nieczystości stałych z koszy ulicznych, sprzątnięciem ogólnodostępnych placów, parkingów, chodników, przystanków, poboczy dróg i rowów przydrożnych, utrzymaniem czystości w toaletach publicznych oraz kosztami zużycia wody w toaletach publicznych. Z w/w kwoty pokrywane były również koszty realizacji programu ochrony zwierząt bezdomnych,

- **utrzymaniem zieleni** zamknęły się kwotą 54.967,65 zł. Wydatki te stanowiły: nowe nasadzenia kwiatów i ich pielęgnacja, pielęgnacja krzewów i drzew w Rynku oraz na zieleńcach, zakup donic do Rynku, montaż i demontaż donic, montaż choinek, szopki i oświetlenia świątecznego,
- **oświetleniem dróg** na terenie gminy. W okresie sprawozdawczym na zadania z zakresu oświetlenia gminy wydano 506.508,26 zł, w tym na:

- |  |                |
|--|----------------|
| 1) zakup energii elektrycznej, jej dystrybucję i konserwację punktów świetlnych    | 366.003,94 zł, |
| 2) konserwację oświetlenia ulicznego przy obwodnicy                                | 3.338 zł,      |
| 3) zakup dwóch kompletnych lamp celem zamontowania na terenie Podłęża Królewskiego | 1.117 zł,      |
| 4) zakup sterownika oświetlenia ulicznego przy GOK w Krzepicach -                  | 600 zł,        |
| 5) opłaty przyłączeniowe i za dzierżawę słupów-                                    | 422 zł         |

Wydatki inwestycyjne w kwocie 139.327 zł dotyczyły:

- budowy oświetlenia ulicznego w Zajązkach Drugich Szarkach 49.500 zł,
- rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Ciasnej w Krzepicach 3.259 zł,
- prac przygotowawczych do wykonania oświetlenia w ul. Mickiewicza ( zbiornik Łezka - most kolejowy) 172 zł
- budowy oświetlenia ulicznego w ul. Dąbrowskiego w Krzepicach 44.281,70 zł,
- wykonania dokumentacji kosztorysowej i projektowej przebudowy linii oświetlenia w ul. Sosnowej - 20.343 zł,
- wykonania audytu energetycznego systemu oświetlenia ulicznego Gminy Krzepice na potrzeby poprawy jego efektywności energetycznej wraz z programem funkcjonalno - użytkowym modernizacji oświetlenia i elementów studium wykonalności - 21.771 zł

Ze środków pochodzących z kar i opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przeprowadzono czyszczenie i udrożnianie kilku rowów w celu ochrony gruntów rolnych przez degradacją za kwotę 3.810 zł. Ponadto wykonano w ramach wydatków Dz. 900 modernizacji, udrożnienia i czyszczenia rowów w ul. Andersa, Kazimiera Wielkiego, w Dankowicach Trzecich za kwotę łączną 38.175,43 zł.

W 2015 roku zlecono i zapłacono za wykonanie aktualizacji programu ochrony środowiska - 3.250 zł . Dokument jest w posiadaniu Gminy.

#### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

**648.480 zł**

Wydatki powyższego działu związane były z zatrudnieniem gospodarza na stadionie sportowym w Krzepicach oraz ubezpieczeniem mienia gdzie koszty zamknęły się kwotą 31.231,07 zł.

Za kwotę 1.999,99 zł zakupiono puchary i medale na Bieg Zajązkowski

Wydatki inwestycyjne działu 926 dotyczyły:

- wykonania ogrodzenia wraz z montażem ławek przy boisku i placu zabaw w Osiedlu Dąbrowa w Krzepicach - 11.415,24 zł
- wykonania siłowni zewnętrznej przy Szkole Podstawowej w Zajązkach Pierwszych 15.000 zł.

#### **7. Informacja o stanie zadłużenia gminy.**

Na dzień 31.12.2015 r. stan zadłużenia gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 6.573.783,80 zł.

Zadłużenie to stanowiły:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 431.672,80 zł,

- kredyty bankowe w kwocie 6.142.111,00 zł.

Powyższe zadłużenie w/g stanu na 31.12.2015 stanowiło 24 % planowanych dochodów budżetu gminy na 2015 r. w 60% skali dopuszczalności. Całość powyższego zadłużenia gminy stanowią kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę.

#### 8. Informacja o stanie zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku gmina nie posiadała zobowiązań wymagalnych. W trakcie całego okresu sprawozdawczego wszystkie zobowiązania regulowane były z zachowaniem terminów płatności.

#### 9. Informacja o finansowaniu niedoboru budżetowego.

Na przestrzeni 2015 roku budżet gminy dokonał spłaty rat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 3.221.869,94 zł. Jeśli zatem to kwoty spłaty zadłużenia dodamy zapłacone w 2015 roku odsetki od kredytów i pożyczek obsługa długu publicznego gminy wyniosła 3.401.025,85 zł. W powyższej kwocie spłaty zadłużenia znajduje się spłata drugiej transzy pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1.013.774,94 zł. Spłata ta nastąpiła ze środków PROW. W okresie sprawozdawczym gmina zaciągała kredyt w wys. 842.194 zł, a uzyskane pozostałe przychody pochodziły z:

- wolnych środków - 905.673,35 zł,
- spłaty pożyczek udzielonych przez gminę dla OSP Zajączki Pierwsze- 71.842 zł i Gminnego Ośrodka Kultury w Krzepicach w kwocie - 546.000 zł pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych przez te podmioty z udziałem środków unijnych. Łącznie kwota planowanych i wykonanych przychodów budżetu za 2015 rok 2.365.709,35 zł

W roku okresie sprawozdawczym 2015 roku gmina udzieliła pożyczki na dofinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków unijnych na kwotę 25.000 zł. Pożyczka została spłacona i zasilila przychody gminy.

#### 10. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego dla zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami za 2015 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 31.12.2015 r. wynosił po stronie dochodów i wydatków 2.712.932,66 Realizacja planu finansowego w zakresie zadań zleconych dotyczy pomocy społecznej, administracji rządowej w zakresie zadań U S C, ewidencji ludności, spraw obywatelskich oraz zadań dotyczących obrony cywilnej. Powyższy plan finansowy za okres sprawozdawczy 2015 r. po stronie dochodów i wydatków został wykonany na kwotę 2.706.231,09. Realizację przedmiotowego planu w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela:

Dział	Rozdział	Paragraf	T R E Ś Ć	Dochody	Wydatki
<b>010</b>			<b><u>Rolnictwo i łowiectwo</u></b>	<b><u>307.472,93</u></b>	<b><u>307.472,93</u></b>
	<u>01095</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>307.472,93</u>	<u>307.472,93</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu	307.472,93	



			administracji rządowej		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.028,88
		4430	Różne opłaty i składki		301.444,05
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>65.323,34</b>	<b>65.323,34</b>
	<u>75011</u>		<u>Urząd Wojewódzki</u>	<u>65.323,34</u>	<u>65.323,34</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	65.323,34	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		52.699,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.091,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		206,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.631,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6.696,00
<b>751</b>			<b>Naczelne organy władzy, kontroli i sądownictwa</b>	<b>86.629</b>	<b>86.629</b>
	<u>75101</u>		<u>Naczelne organy władzy i kontroli</u>	<u>1.660,00</u>	<u>1.660,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	1.660,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1.660,00
	<u>75107</u>		<u>Wybory Prezydenta RP</u>	<u>40.719,00</u>	<u>40.719,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań		

			zleconych z zakresu administracji rządowej		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		22.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		889,20
		4120	Składka na Fundusz Pracy		94,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7.510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		9.829,32
		4300	Zakup usług pozostałych		196,13
	<u>75108</u>		<u>Wybory do Sejmu i Senatu</u>	<u>24.141,00</u>	<u>24.141,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		11.740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		682,29
		4120	Składka na Fundusz Pracy		70,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5.310,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6.038,40
		4300	Zakup usług pozostałych		300,00
	<u>75110</u>		<u>Referendum ogólnokrajowe i konstytucyjne</u>	<u>20.109,00</u>	<u>20.109,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	20.109,00	
		3030	Różne wydatki		10.760,00

			na rzecz osób fizycznych		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		564,30
		4120	Składka na Fundusz Pracy		68,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4.440,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.738,63
		4300	Zakup usług pozostałych		403,75
		4410	Podróże służbowe krajowe		113,72
<b><u>801</u></b>			<b><u>Oświata i wychowanie</u></b>	<b><u>52.160.15</u></b>	<b><u>52.160.15</u></b>
	<u>80101</u>		<u>Szkoły podstawowe</u>	<u>26.175.92</u>	<u>26.175.92</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	26.175,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		259,16
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		25.916,76
	<u>80110</u>		<u>Gimnazja</u>	<u>25.984.23</u>	<u>25.984.23</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25.984,23	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		257,27
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek		25.726,96
<b><u>852</u></b>			<b><u>Pomoc społeczna</u></b>	<b><u>2.194.645.67</u></b>	<b><u>2.194.645.67</u></b>
	<u>85212</u>		<u>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</u>	<u>2.131.976.87</u>	<u>2.131.976.87</u>

			<u>alimentacyjnego</u> <u>oraz składki na</u> <u>ubezpieczenia</u> <u>emerytalne.</u> <u>rentowe z</u> <u>ubezpieczenia</u> <u>społecznego</u>		
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	2.131.976,87	
		3110	Świadczenia społeczne		1.979.746,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		29.275,47
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5.524,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97.780,51
		4120	Składka na Fundusz Pracy		884,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie		3.710,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych		99,50
		4300	Zakup usług pozostałych		1.738,96
		4410	Podróże służbowe krajowe		165,48
		4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.227,39
		4700	Szkolenia pracowników		1.700,00
	<u>85213</u>		<u>Składki na</u> <u>ubezpieczenie</u> <u>zdrowotne</u> <u>opłacane za</u> <u>osoby</u> <u>pobierające</u> <u>niektóre</u> <u>świadczenia z</u> <u>pomocy</u> <u>społecznej</u>	<u>12.801,60</u>	<u>12.801,60</u>
		2010	Dotacja celowa	12.801,60	

			z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej		
		4130	Składka na ubezpieczenie zdrowotne		12.801,60
	<u>85215</u>		<u>Dodatki mieszkaniowe</u>	599,04	<u>599,04</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	599,04	
		3110	Świadczenia społeczne		587,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		11,75
	<u>85228</u>		<u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	<u>48.300,00</u>	<u>48.300,00</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	48.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe		37.261,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3.100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.950,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy		989,00
	<u>85295</u>		<u>Pozostała działalność</u>	968,16	<u>968,16</u>
		2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu	968,16	

			administracji rządowej		
		3110	Świadczenia społeczne		400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		568,16
			<b>R A Z E M</b>	<b>2.706.231,09</b>	<b>2.706.231,09</b>

a) *część opisowa do wydatków planu zadań zleconych.*

**DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO -307.472,93 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 65.323,34 zł.**

Śląski Urząd Wojewódzki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej przekazał w 2015 roku dotację w kwocie 65.323,340 zł. Dotacja ta została wykorzystana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 52.699 zł,
- pochodne od wynagrodzeń 2.297,34 zł,
- wydatki rzeczowe związane z zakupem druków na stanowiska pracy, znaków opłaty pocztowej, serwis oprogramowania ewidencji ludności i elektronicznego przekazywania danych- 10.327 zł.

Powyższa dotacja pokryła tylko 34 % całości wydatków poniesionych przez gminę na funkcjonowanie administracji rządowej w 2015 roku.

**DZIAŁ 751- URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY, KONTROLI, SĄDOWNICTWA I OCHRONY PRAWA – 86.629 zł**

Wydatek powyższego działu to koszty przeprowadzenia na terenie gminy wyborów Prezydenta RP, wyborów do Sejmu i Senatu oraz Referendum ogólnokrajowego.

**DZIAŁ 801- OŚWIATA I WYCHOWANIE 52.160,15 ZŁ**

Wydatek powyższego działu dotyczył zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów funkcjonujących na terenie gminy.

**DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA - 2.194.645,67 zł**

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

**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 UDA-RPSL.07.01.02-00-107/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Priorytet VII "Transport" Działanie 7.1. "Modernizacja i rozbudowa sieci drogowej,, zrealizowano w 2015 roku zadanie pn."Przebudowa dróg gminnych w ulicach Słowackiego i Szkolna w Krzepicach". Zadanie zostało wprowadzone do budżetu Uchwałą Nr 3.028.2014 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie budżetu gminy na 2015 rok. Środki unijne na to zadanie zapisano w dochodach budżetu w Dz. 600 paragraf 6297 natomiast w wydatki w Dz. 600 rozdz. 60016. W dniu 4 kwietnia 2015 Uchwała Nr 6.061.205 Rady Miejskiej w Krzepicach po stronie dochodów środki te przeniesiono do paragrafu 6207 dodając do nich kwotę

10.235,44 zł. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie jezdni, odwodnieniu terenu oraz budowie i przebudowie chodników. Całkowita wartość projektu wynosiła 718.923,56 zł, a dofinansowanie RPO to kwota 596.981,77 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości, odebrane i przekazane do użytku. Powstały w wyniku realizacji środek trwały zwiększył majątek gminy i został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Środki PROW w całości wpłynęły do budżetu w 2015 roku.

## **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 2015 r. realizowała programy wieloletnie w oparciu o uchwalony Wykaz Przedsięwzięć będący załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2013-2019. Ostatnia zmiana tego załącznika nastąpiła Uchwałą Nr13.128.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 1 grudnia 2015 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 infrastruktury informatycznej dla Subregionu Północnego „ E -region Częstochowski”* - realizacja zadania przebiegała bez zakłóceń na zasadzie otrzymywania przez gminę jako Partnera środków od Lidera Miasto - Gminę Częstochowa. Zadanie zostało zakończone.
- *modernizacja oświetlenia ulicznego* - zadanie planowane do realizacji do końca 2018 roku . W 2015 roku wykonano audyt oświetlenia jako dokument niezbędny do złożenia wniosku o dofinansowanie. Wniosek został złożony,
- *opracowanie dokumentacji projektowej budowy stacji uzdatniania wody wraz z modernizacją wodociągu w Krzepicach* - zadanie planowane do realizacji do końca 2016 roku. W roku 2015 wykonano I etap projektu stacji uzdatniania wody i modernizacji wodociągu w ul. Mickiewicza. II etap zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu zostanie wykonany w 2016 roku. Po zrealizowaniu powyższej dokumentacji zostanie złożony wniosek o dofinansowanie zadania budowy stacji uzdatniania wody.
- *poprawa efektywności energetycznej budynku domu kultury przy ul. Częstochowskiej 27 w Krzepicach* - zadanie planowane do realizacji do końca 2017 roku. W 2015 roku zawarto umowę z wykonawcą na wykonanie dokumentacji i audytu energetycznego jako dokumentów niezbędnych do złożenia kompletnego wniosku o dofinansowanie zadania.

Powyższe trzy inwestycje planuje się zgłosić do dofinansowania w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Północnego w ramach RPO Województwa Śląskiego.

- *przebudowa dróg gminnych w ul. Szkolna i Słowackiego w Krzepicach* - zadanie zostało zrealizowane zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu. W ramach inwestycji przeprowadzono roboty budowlane polegające na przebudowie jezdni, odwodnieniu terenu oraz budowie i przebudowie chodników oraz zmianie usytuowanie słupów oświetlenia ulicznego. Zadanie zostało odebrane i rozliczone. Sporządzono wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, a instytucja pośrednicząca dokonała płatności w 2015r. Całość dofinansowania to kwota 596.981,77 zł.
- *wydatki bieżące*
- *opracowanie programu gospodarki niskoemisyjnej*- zadanie zostało wykonane. Plan jako dokument znajduje się w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. Planowane dofinansowanie w kwocie 25.032,50 ze względów proceduralnych oceny wniosku o płatność nie wpłynęło do budżetu w 2015 roku.

**2) zadania pozostałe( majątkowe)**

- *budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Jaworowej Krzepicach* – było realizowane przez zakład budżetowy gminy na podstawie umowy zawartej z wyłonionym w drodze przetargu wykonawcą. Inwestycja była realizowana w 2015 roku zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo - finansowym. Należność dla wykonawcy za wykonany I etap zadania została uregulowana zgodnie z protokołem odbioru i wystawioną fakturą częściową. II etap zadania będzie realizowany w 2016 roku
- *budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Szarki* - zadanie zrealizowane na podstawie umowy z wykonawcą w 2014 roku w 100% zgodnie z terminem określonym w umowie. Należność dla wykonawcy została uregulowana zgodnie z protokołem odbioru i wystawioną fakturą w 2015 roku.
- *wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w Gminie Krzepice dla miejscowości : Dankowice Trzecie, Dankowice Piaski, Podłoże Królewskie, Starokrzepice ul. Piaskowa, Zawodzie i Królewska* - zadanie nie było realizowane z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. Sprawa została skierowana do sądu i w końcu roku 2015 została podpisana ugoda między gminą, a wykonawcą na dalszą realizację.

**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 100 % .
- *umowa na gospodarowanie odpadami komunalnymi* - - zadanie realizowane jest sukcesywnie, bez zakłóceń, zgodnie z postanowieniami podpisanej umowy z odbiorcą odpadów. Fakturowanie odbywa się kwartalnie i jest regulowane na bieżąco w terminach płatności. Zadania zrealizowano w 40 %,
- *zakup usług pocztowych* - realizacja umowy przebiegała bez zakłóceń cyklicznie na przestrzeni roku całego roku. Realizacja umowy to około 35 %,
- *zakup informatora prawniczego LEX dla jst.* - realizacja umowy przebiega prawidłowo bez zakłóceń a stopień jej realizacji to około 35%.

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2015 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 31.12.2015 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**